



**CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN
EN INNOVATIONS BIOTECHNOLOGIQUES POUR
L'ELIMINATION DES MALADIES A TRANSMISSION
VECTORIELLE
(CEA/ITECH-MTV)**

**RAPPORT DE LA PREMIERE SESSION AU TITRE DE
L'ANNEE 2024 DU COMITE D'AUDIT INTERNE DU
CEA/ITECH-MTV**

Février 2024

RAPPORT DU COMITE D'AUDIT INTERNE DU CEA/ITECH-MTV FEVRIER 2024



f

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION	3
I. OBJET DE LA SESSION.....	3
II. RESULTATS DE L'AUDIT.....	3
II.1. La gouvernance du CEA/ITECH-MTV	3
II.2. Audit des marchés du CEA/ITECH-MTV du 1^{er} janvier au 31 décembre 2023	4
II.3. Audit de la gestion financière et comptable du CEA/ITECH-MTV du 1er janvier au 31 décembre 2023	7
II.4. Etat de mise en œuvre des recommandations issues des différents audits.....	11
CONCLUSION	11
ANNEXE 1 : SITUATION D'EXECUTION DES MARCHES AU TITRE DE L'EXERCICE 2023	13
ANNEXE 2 : RECOMMANDATIONS D'AUDIT INTERNE DU CEA/ITECH DU 09 FEVRIER 2024	17
ANNEXE 3 : ETATS DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DU COMITE D'AUDIT INTERNE DU CEA/ITECH-MTV	20
ANNEXE 4 : ETATS DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DES AUDITS EXTERNES.....	32
ANNEXE 5 : ETATS DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2023.....	37
ANNEXE 6 : AUTORISANTION D'OUVERTURE DES COMPTES.....	37
ANNEXE 7 : RELEVES DES COMPTES BANQUE AU 31/12/2023.....	37
ANNEXE 8 : BALANCE GENERALE DES COMPTES AU 31/12/2023.....	37
ANNEXE 9 : BALANCE AUXILLIAIRE DU COMPTE 401130 AU 31/12/2023	37
ANNEXE 10 : BALANCE AUXILLIAIRE DU COMPTE 481230 AU 31/12/2023	37

INTRODUCTION

Dans le cadre de l'exécution de ses missions d'audit, le Comité d'Audit Interne (CAI) du CEA/ITECH-MTV a tenu du 05 au 9 février 2024, sa première session au titre de l'année 2024, à Koudougou, dans la salle de réunion de l'Hôtel la Paix.

Le Comité était composé de :

- Monsieur PARE Jérôme Jean Stéphane, Président du CAI du CEA/ITECH-MTV ;
- Monsieur KINDO Yassia, Membre ;
- Monsieur SAVADOGO Salfou, Membre.

Le comité était assisté de Monsieur YIOGO Harouna, de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, invité en qualité de Personne Ressource, et de Monsieur OUEDRAOGO Sidi Madi, Auditeur Interne du CEA/ITECH-MTV.

I. OBJET DE LA SESSION

Les travaux de la session du Comité d'Audit Interne ont consisté à :

- l'appréciation de la gouvernance du CEA/ITECH-MTV ;
- l'examen du rapport de l'auditeur interne sur l'audit des marchés exécutés du 1^{er} janvier au 31 décembre 2023;
- l'examen du rapport de l'auditeur interne sur l'audit de la gestion financière et comptable du CEA/ITECH-MTV du 1^{er} janvier au 31 décembre 2023 ;
- l'examen de l'état de mise en œuvre des recommandations issues des différents audits internes et externes à la date du 31 décembre 2023.

II. RESULTATS DE L'AUDIT

II.1. La gouvernance du CEA/ITECH-MTV

L'appréciation de la gouvernance a consisté à s'assurer de la mise en place des organes et de leur fonctionnement, conformément aux textes réglementaires régissant le Centre, notamment le contrat de performance signé entre le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) et l'Université Nazi BONI (UNB) en date du 29 août 2019 ainsi que le manuel régional des opérations des CEA du 15 décembre 2020.

Suivant les dispositions du point 2.6 de la section 2 du contrat de performance et de financement ci-dessus cité, « *l'université participante accorde une véritable autonomie au responsable du Centre et à toute son équipe pour qu'ils puissent mettre en œuvre le projet conformément au plan de mise en œuvre, au budget et au plan de passation convenu. Toutefois l'université*

participante effectue une supervision fiduciaire raisonnable et efficace en s'appuyant sur les procédures convenues par elle-même dans le plan de mise en œuvre ».

Aussi, les dispositions du point 4.3 de la section 4 du contrat de performance et de financement précisent que *l'université participante désignera un responsable et lui donnera les moyens d'assumer ses responsabilités* (*planification stratégique, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation, ainsi que les rapports du projet*), *en lui accordant les pleins pouvoirs de prise de décision avec l'aide de son administration et son personnel*.

De ce qui précède, il ressort que la supervision du CEA ITECH-MTV devrait être assurée par le Président de l'Université Nazi BONI et la coordination, par le responsable du CEA ITECH-MTV.

Toutefois, le Comité d'Audit Interne relève que le CEA ITECH-MTV ne jouit pas d'une pleine autonomie de gestion telle que prévue par le contrat de performance.

En effet, dans le fonctionnement du Centre, il a été constaté que le Président de l'UNB intervient dans la mise en œuvre des activités du CEA ITECH-MTV, en lieu et place du responsable du Centre, notamment l'exécution des marchés financés par les ressources du Centre et la signature des comptes. Cette substitution de rôle ne permet pas une meilleure supervision du Centre en ce sens que le Président de l'UNB pourrait être considéré comme juge et partie dans la mise en œuvre du projet.

Par ailleurs, dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance du CEA, le manuel régional des opérations des CEA prévoit la mise en place **d'un service d'audit interne et d'un comité d'audit** au sein du Centre.

A cet effet, un Comité d'Audit Interne a été mis en place par délibération n°2020-24/MESRSI/SG/UNB/CA du 17 décembre 2020 et un Auditeur Interne recruté le 02 juillet 2021 pour une durée d'un an renouvelable. Il ressort que le contrat de l'Auditeur Interne, renouvelé en 2022, est expiré depuis le 30 juin 2023, toute chose n'ayant pas permis la tenue régulière des sessions du Comité d'Audit Interne au cours de l'exercice 2023.

Pour pallier les insuffisances ci-dessus mentionnées, le Comité d'Audit Interne recommande :

- le respect des rôles de chaque acteur dans la gouvernance du CEA ITECH-MTV ;
- la révision du manuel de procédures de gestion financière et administrative du CEA ITECH-MTV ;
- l'accélération de la procédure de renouvellement du contrat de l'Auditeur Interne.

II.2. Audit des marchés du CEA/ITECH-MTV du 1^{er} janvier au 31 décembre 2023

Les travaux du Comité d'Audit Interne ont porté dans un premier temps, sur l'examen de l'état de mise en œuvre des recommandations formulées sur les marchés du CEA ITECH-MTV



examinés lors de la session précédente du CAI et dans un second temps, sur l'audit des marchés exécutés au cours de l'exercice 2023.

De l'examen de la mise en œuvre des recommandations de la session précédente du CAI, il ressort que la quasi-totalité desdites recommandations ont été mises en œuvre par les responsables du CEA ITECH-MTV, aussi bien dans la planification que dans l'exécution physique et financière des marchés de l'exercice 2023.

Le Comité salue la mise en œuvre effective de ces recommandations et encourage les responsables du CEA ITECH-MTV à poursuivre dans la même dynamique pour le respect des textes réglementaires régissant les marchés.

Dans le cadre de l'audit des marchés exécutés au cours de l'année 2023, le comité a procédé à l'examen de la phase de planification, de passation, d'exécution physique et financière desdits marchés.

Au titre des marchés programmés en 2023 sur les ressources de la Banque Mondiale, le Comité note que sur une prévision annuelle révisée de 32 marchés estimés à 729 979 000 FCFA, au 31 décembre 2023, 20 marchés ont été totalement exécutés pour un montant total de 297 797 793 FCFA, soit un taux d'exécution physique et financière respectifs de 63% et 43,79%. A la même date, 03 marchés sont en cours d'exécution et 09 non exécutés.

Au titre des marchés programmés en 2023 sur les fonds « Autres Partenaires », le Comité d'Audit Interne en a dénombré 7 pour un montant cumulé de 53 750 400 FCFA. Sur ces 7 marchés, aucun n'a connu une exécution effective au 31 décembre 2023.

L'audit des marchés de l'exercice 2023 a relevé des forces et des faiblesses qui ont fait l'objet de recommandations.

+ Au titre de la planification des marchés

Forces :

- ✓ la planification effective des marchés au titre de l'exercice 2023 financés par les ressources Banque Mondiale et contrepartie de l'Etat ;
- ✓ la cohérence entre les documents de planification des marchés en 2023 et le PTBA 2023 ;
- ✓ la validation des PPM 2023 par le comité chargé d'examen des PPM du CEA/ITECH-MTV ;
- ✓ l'élaboration d'un rapport sur l'état d'exécution des plans de passation des marchés.

Faiblesses :

- ✓ l'existence de deux PPM pour la planification des marchés du CEA ITECH-MTV (PPM Banque Mondiale et PPM Autres Partenaires) ;
- ✓ l'absence de planification des marchés publics financés par les partenaires autres que l'Etat ;

Recommandation :

- ✓ élaborer un PPM unique pour la planification de tous les marchés du CEA ITECH-MTV (Financement Banque Mondiale, contrepartie Etat et Autres Partenaires), conformément à l'article 5 de l'arrêté n°2017-393/MINEFID/CAB du 15 septembre 2017 portant procédures d'élaboration des plans annuels de passation des marchés publics et des délégations de services publics, composition et fonctionnement des comités chargés de leur examen .

+ Au titre du processus de passation des marchés

Forces

- la conformité des dossiers de passation des marchés avec la réglementation en vigueur :
 - ✓ l'existence des lettres d'invitation adressées au nombre de fournisseurs requis ;
 - ✓ le respect du délai minimum imparti aux candidats pour déposer leurs offres ;
 - ✓ l'existence des lettres de convocation des membres de la CAM ;
 - ✓ l'existence de la liste de présence des membres de la CAM et des PV d'ouverture des plis, d'analyse et des délibérations ;
 - ✓ l'existence de la liste de présence des représentants des soumissionnaires dans les dossiers de demande de prix ;
 - ✓ l'existence de la fiche synthétique d'attribution du marché ;
 - ✓ l'existence de la preuve de la publication des résultats provisoires d'attribution dans la revue des marchés publics;
 - ✓ l'existence de l'acte de notification provisoire d'attribution du marché ;
 - ✓ l'existence de contrats approuvés et enregistrés aux impôts ;
 - ✓ l'existence des avis préalables de la DCMEF pour les marchés par entente directe.

Faiblesses :

Aucune faiblesse n'a été relevée dans le processus de passation des marchés au cours de l'exercice 2023.

+ Au titre de l'exécution physique des marchés

Forces :

- ✓ l'existence de la caution de retenue de garantie financière pour les acquisitions d'équipements ;
- ✓ l'existence d'un ordre de service de démarrage notifié à l'attributaire du contrat ;
- ✓ l'existence de demande de réception et de Procès-Verbal (PV) de réception provisoire ;
- ✓ le respect de la composition de la Commission de Réception (CR) ;
- ✓ l'archivage physique et électronique des dossiers de tous les marchés exécutés au cours de l'exercice .

Faiblesses

- ✓ le marché N°EPE-UNB-CEA/09/01/80/2023/00024 du 14 août 2023 relatif à l'acquisition de matériels informatiques, de mobiliers et de matériels de laboratoire

- pour l'ensemble du complexe CEA (Jalon 6) d'un montant de 145 317 000 FCFA n'est toujours pas exécuté à ce jour (la date de notification étant le 16 août 2023 et la date de réception le 29 octobre 2023). De l'examen de la lettre de demande de suspension de l'entreprise attributaire et de l'ordre de service de suspension du CEA ITECH-MTV, le CAI note l'absence de précision sur la durée de la suspension et juge insuffisant le motif avancé pour la suspension, à savoir la faible quantité de la commande estimée par l'usine de fabrication du matériel requis ;
- ✓ sept (07) marchés programmés sur les ressources de la Banque Mondiale exécutés en retard au cours de l'exercice 2023 (conférence annexe 1) ;
 - ✓ faible taux d'exécution du PPM Banque mondiale, 62,5% soit 20 marchés sur 32 programmés ;
 - ✓ non exécution des sept (07) marchés programmés sur les ressources « Autres Partenaires » .

Recommandation

- ✓ entreprendre les démarches pour la résiliation dans l'immédiat du marché N°EPE-UNB-CEA/09/01/80/2023/00024 du 14 août 2023 et engager une autre procédure pour l'acquisition de matériels informatiques, de mobiliers et matériels de laboratoire pour l'ensemble du complexe CEA ;
- ✓ diligenter l'exécution des commandes de matériels, d'équipements, de réactifs et consommables de laboratoire et de travaux pratiques, au regard de leurs impacts sur la qualité des enseignements et des soutenances des étudiants.

+ Au titre de l'exécution financière des marchés

Forces

- ✓ le constat de l'acquit libératoire du CEA/ITECH-MTV pour tous les paiements effectués (factures acquittées, le virement effectué sur la base des relevés d'identités bancaires des fournisseurs concernés, chèques bancaires libellés aux noms des fournisseurs concernés) ;
- ✓ l'application des pénalités de retard pour les sept (07) marchés exécutés hors délais d'un montant de 5 328 203 FCFA.

Faiblesses :

Aucune faiblesse n'a été relevée au titre de l'exécution physique des marchés en 2023.

II.3. Audit de la gestion financière et comptable du CEA/ITECH-MTV du 1er janvier au 31 décembre 2023

L'audit de la gestion financière et comptable du CEA/ITECH-MTV a consisté pour le CAI à :

- s'assurer d'une part, de la conformité de la gestion des ressources de la Banque Mondiale en lien avec la convention de financement et d'autre part, de la fiabilité et de la pertinence de l'information financière contenue dans les états financiers ;
 - examiner les taux de décaissements des ressources au 31 décembre 2023, en lien avec les Indicateurs Liés au Décaissement (ILD).
- + De la gestion des ressources du CEA/ITECH-MTV et de la fiabilité de l'information financière sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2023**

Le CEA/ITECH-MTV dispose de deux (02) comptes bancaires dont l'un recevant les fonds provenant de la Banque Mondiale et l'autre, des fonds en provenance des autres partenaires y compris l'Etat. Le tableau ci-dessous donne les informations sur ces comptes :

• Présentation générale des comptes

N° d'ordre	Désignation	Renseignement sur le compte banque mondiale	Renseignements sur le compte « autres partenaires »
1.	La demande de création du compte	N°2021-01296/MESRI/CAB du 18 novembre 2021	N°2021-01296/MESRI/CAB du 18 novembre 2021
2.	L'autorisation d'ouverture du compte	N°2021-000075/MINEFID/SG/DGTCP/D ELF du 02 décembre 2021	N°2021-000076/MINEFID/SG/DGTCP/DELF du 02 décembre 2021
3.	La date d'ouverture du compte	01 mars 2022	01 mars 2022
4.	L'intitulé du compte	Banque Mondiale	Autres partenaires
5.	Le numéro du compte	BF148 02003051953124102 29	BF148 02003051953124103 26
6.	Le signataire du compte	Pr Hassan Bismarck NACRO, Président de l'UNB	Pr Hassan Bismarck NACRO, Président de l'UNB
7.	Le cosignataire du compte	Brahima BELEM, Agent Comptable de l'UNB	Brahima BELEM, Agent Comptable de l'UNB
8.	Les sources d'approvisionnement du compte	Banque Mondiale	Etat et autres partenaires

Le Comité d'Audit a constaté un changement du cosignataire des comptes du CEA/ITECH-MTV au cours de l'exercice 2023. En effet, Monsieur BELEM Brahma a été nommé Agent Comptable de l'UNB en remplacement de Monsieur TRAORE Paul.

• Flux de trésorerie du 1^{er} janvier au 31 décembre 2023 (base comptable)

	Solde au 1 ^{er} janvier 2023	Mouvements de la période		Soldes débiteurs au 31 décembre 2023
		Débit	Crédit	
Compte Banque Mondiale	639 862 996	209 743 672	699 066 458	150 540 210

Compte Autres partenaires	14 547 378	22 252 622	36 800 000	0
Total	654 410 374	231 996 294	735 866 458	150 540 210

De l'examen de la gestion des ressources du CEA/ITECH-MTV, le Comité a relevé des points forts et des insuffisances qui ont fait l'objet de recommandations.

Forces

- ✓ toutes les opérations d'encaissement et de décaissement du compte Banque Mondiale, à l'initiative du Centre, ont été comptabilisées ;
- ✓ tout encaissement sur les comptes bancaires est sous-tendu par des ordres de virement ou avis de crédit;
- ✓ tous les décaissements de fonds sur le Compte Banque Mondiale sont sous-tendus par des ordres de paiement, ordres de virement ou par des chèques régulièrement signés par les mandataires désignés;
- ✓ tous les décaissements de fonds de la contrepartie nationale sont comptabilisés ;
- ✓ tout décaissement sur le compte Banque Mondiale est aligné à une ligne budgétaire;
- ✓ l'existence d'état de rapprochement bancaire mensuels du compte « Banque Mondiale » ;
- ✓ toutes les dépenses exécutées sur le compte Banque Mondiale sont soutenues par des pièces justificatives.

Faiblesses

- ✓ le non reversement dans le compte « Autres Partenaires » par l'UNB des ressources liées aux frais d'inscription et de formation des étudiants non boursiers;
- ✓ l'absence d'un compte de dépôt au Trésor pour les fonds de la contrepartie nationale.
- ✓ la non comptabilisation des frais de tenue du compte « Banque Mondiale » d'un montant de 9 933 FCFA en date du 29 décembre 2023 (cf relevé bancaire arrêté au 31 décembre 2023) ;
- ✓ la non budgétisation et la non comptabilisation dans le compte « Autres Partenaires » des ressources provenant des autres partenaires (Faculté de médecine banque, IRD projet MOMA, IRD PSF MOMA, FONRID, etc.) et des dépenses y relatives ;
- ✓ la non production d'états de rapprochements mensuels du compte « Autres Partenaires » ;
- ✓ le retard accusé dans le déblocage des fonds de la contrepartie nationale ;
- ✓ la prise en charge irrégulière des frais de mission des membres du Conseil d'Administration de l'UNB sur les ressources Banque Mondiale du CEA ITECH-MTV d'un montant total de 1 040 000 FCFA ; les membres du Conseil d'Administration de l'UNB ne seraient être considérés comme membres de l'équipe dirigeante du CEA ITECH MTV (cf ligne 6.6a.1 du PTBA 2023) ;
- ✓ la comptabilisation irrégulière de dépenses non exigibles d'un montant total de 160 213 320 FCFA. Il s'agit du marché N°EPE-UNB-CEA/09/01/80/2023/00024 du 14 août 2023 relatif à l'acquisition de matériels informatiques, de mobiliers et de matériels de laboratoire pour l'ensemble du complexe CEA (Jalon 6) d'un montant de 145 317 000 FCFA et du marché n°EPE-UNB-CEA/09/02/07/80/2023/00025

- relatif à l'élaboration du plan stratégique 2024-2028, d'un montant de 14 896 320 FCFA ;
- ✓ des erreurs de retraitement comptable des charges de consommation de carburant au cours de l'exercice 2023, rendant erroné le solde en fin d'exercice des comptes 401130 « fournisseur CEA ITECH » et le compte 551000 « monnaie électronique carte carburant ».

Recommandations

- ✓ procéder au versement dans le compte « autres partenaires » des ressources liées aux frais d'inscription et de formation des étudiants non boursiers ;
- ✓ ouvrir un compte de dépôt au Trésor pour les fonds de la contrepartie nationale, conformément à l'autorisation d'ouverture accordée par lettre N°2021-000076/MINEFID/SG/DGTCP/DELF du 02 décembre 2021 du Ministre chargé des finances;
- ✓ saisir au jour le jour toutes les opérations d'encaissement et de décaissement du Centre ;
- ✓ budgétiser et comptabiliser dans le compte « autres partenaires » toutes les ressources provenant des autres partenaires et toutes les dépenses y relatives ;
- ✓ produire les états de rapprochements mensuels du compte « autres partenaires » ;
- ✓ diligenter le processus de déblocage des fonds de la contrepartie nationale ;
- ✓ procéder à la restitution de la somme de 1 040 000 FCFA, relative à la prise en charge des frais de mission des membres du Conseil d'Administration de l'UNB sur le compte Banque Mondiale du CEA ITECH MTV ;
- ✓ procéder à l'annulation de la comptabilisation irrégulière des dépenses non exigibles d'un montant total de 160 213 320 FCFA;
- ✓ procéder à la régularisation des soldes des comptes 401130 « fournisseur CEA ITECH » et 551000 « monnaie électronique carte carburant ».

↳ De l'examen des taux de décaissement des ressources en lien avec les Indicateurs Liés au Décaissement (ILD) au 31 décembre 2023

Sept (07) indicateurs ont été définis dans le cadre du suivi des résultats du CEA/ITECH-MTV. L'atteinte de ces indicateurs permet au CEA/ITECH-MTV de recevoir les décaissements des fonds requis. Les fonds sont décaissés sur des lignes spécifiques liées à la réalisation des sept (07) indicateurs que sont :

- ✓ ILD1 : résultats en matière de préparation de l'institution ;
- ✓ ILD2 : impact du CEA/ITECH-MTV sur le développement ;
- ✓ ILD3 : nombre d'étudiants, avec orientation sur le genre et la régionalisation ;
- ✓ ILD4 : qualité de l'enseignement et de la recherche à travers l'accréditation internationale, la publication de recherches et l'amélioration des infrastructures d'enseignement et de recherche ;
- ✓ ILD5 : pertinence de l'enseignement et de la recherche à travers les revenus externes générés, les stages et l'entreprenariat ;
- ✓ ILD6 : amélioration fiduciaire - rapidité et transparence ;



- ✓ ILD7 : impact institutionnel - à réaliser par l'institution hôte du CEA.

A la date du 31 décembre 2023, sur un montant total attendu de 8 000 000 USD (hors mis le montant annoncé pour la prorogation du projet), le montant total décaissé est de 6 664 708 USD, soit un taux global de décaissement de 83%, nettement inférieur au taux de décaissement de référence qui est de 100%.

Le montant décaissé au titre de l'exercice 2023 est de 1 815 635 USD.

Le tableau suivant présente la situation des décaissements par indicateur :

Situation des décaissements liés aux indicateurs au 31/12/2023					
Indicateurs	Montant prévu en USD	Montant décaissé en USD	Montant à décaisser en USD	Taux de décaissement	Observations
ILD 1 Préparation institutionnelle	900 000	900 000	-	100%	
ILD 2 Impact du centre CEA sur le développement	200 000	100 000	100 000	50%	
ILD 3 Nombre d'étudiants avec un accent sur le genre et la régionalisation	1 095 500	1 056 770	38 730	96%	
ILD 4 Qualité de l'éducation et de la recherche par la régionalisation	3 205 000	2 739 570	465 430	85%	
ILD 5 Pertinence de l'éducation et de la recherche	1 724 500	1 492 478	232 022	87%	
ILD 6 Rapidité et qualité des rapports fiduciaires	300 000	214 970	85 030	72%	
ILD 7 Impact institutionnel	575 000	160 920	414 080	28%	
Total	8 000 000	6 664 708	1 335 292	83%	

De l'analyse du tableau ci-dessus, il ressort que la quasi-totalité des ILD enregistre des faibles taux de décaissement par rapport au taux de référence qui est de 100%. Les faibles taux de décaissement liés aux ILD 2 et 7 ont fortement affecté le taux global de décaissement.

Le Comité invite les responsables du Centre à saisir l'opportunité de la prorogation du projet pour accélérer la mise en œuvre effective des objectifs assignés. Une attention particulière doit être accordée aux objectifs liés à l'impact du CEA sur le développement (ILD2) et l'impact institutionnel (ILD7).



II.4. Etat de mise en œuvre des recommandations issues des différents audits

L'état de mise œuvre au 31 décembre 2023 des recommandations des audits internes et externes se présente comme suit :

+ Au titre des recommandations du Comité d'Audit Interne du CEA/ITECH-MTV

- ✓ Sur les 23 recommandations formulées le 12 février 2023, 19 ont été mises en œuvre, 2 en cours de mise en œuvre et 2 non mises en œuvre, soit un taux de mise en œuvre de 82,60% ;
- ✓ Sur les 4 recommandations formulées le 14 octobre 2022, aucune n'a été mise en œuvre au 31 décembre 2023. Le taux de mise en œuvre au 31 décembre 2022 était de 50%;
- ✓ Sur les 32 recommandations antérieures formulées avant le 14 octobre 2022, 29 ont été mises en œuvre, 2 en cours de mise en œuvre et 1 non mise en œuvre, soit un taux de mise en œuvre de 90,62%, contre un taux de 69% au 31 décembre 2022.

+ Au titre des recommandations des auditeurs externes

- ✓ Sur les 11 recommandations issues de la mission de la Banque Mondiale réalisée en mai 2023, 5 ont été mises en œuvre, 5 en cours de mise en œuvre et 1 non mise en œuvre, soit un taux de mise en œuvre de 45,45% ;
- ✓ Les 9 recommandations résiduelles issues de la mission de la Banque Mondiale réalisée en 2022, ont toutes été mises en œuvre au 31 décembre 2023, soit un taux de mise en œuvre de 100% contre 62% au 31 décembre 2022 ;
- ✓ Les 13 recommandations formulées à l'issue des audits externes de 2020 ont toutes été mises en œuvre, soit un taux de mise en œuvre de 100% contre 85% au 31 décembre 2022.

Les détails de l'état de mise en œuvre des recommandations sont présentés en annexes.

Globalement, le Comité d'Audit Interne note un niveau de mise en œuvre satisfaisant des recommandations. Toutefois, le Comité relève que la mise en œuvre de certaines recommandations permanentes a connu un relâchement au cours de l'exercice 2023. En effet, la mise en œuvre de ces recommandations qui avait été jugée satisfaisante lors des sessions antérieures du CAI, ne l'est plus au 31 décembre 2023.

CONCLUSION

A l'issue de ses travaux menés du 05 au 09 février 2024, le Comité d'Audit Interne du CEA/ITECH-MTV note avec satisfaction l'amélioration de la gestion du Centre. Toutefois, des efforts doivent être fournis dans le cadre de la gouvernance, de l'exécution des marchés publics et de la gestion financière et comptable du Centre, afin d'améliorer ses performances.

Les responsables du CEA ITECH-MTV sont invités à poursuivre la mise en œuvre des recommandations, tout en consolidant les acquis enregistrés suite à la correction des insuffisances antérieurement relevées dans le fonctionnement du Centre.

**Le Président du Comité d'Audit Interne
du CEA/ITECH-MTV**

Jérôme Jean Stéphane PARE

Chevalier de l'Ordre de l'Étalon

ANNEXES

ANNEXE 1 : SITUATION D'EXECUTION DES MARCHES AU TITRE DE L'EXERCICE 2023

N° D'ordre	Nature des prestations	Montants	Mode de passation	Date de livraison contractuelle	Date de paiement effective	Délai de paiement	Montant de la pénalité	Numéro de contrat	Observations
Contrepartie Nationale									
1	Exploitation et maintenance du logiciel EasySchool	4 015 000	ED	Néant					Marché non exécuté
2	Fourniture, pose et mise en service de disjoncteurs	1 500 000	DCF	Néant					Marché non exécuté
3	Formation en marchés publics	5 530 000	ED	Néant					Marché non exécuté
4	Entretien et réparation de biens immobiliers	9 490 000	DCF à commande	Néant					Marché non exécuté
5	Entretien et réparation de biens mobiliers (chaises et tables)	9 465 400	DCF à commande	Néant					Marché non exécuté
6	Acquisition de matériels informatiques (Lot 1)	7 500 000	DCF	Néant					Marché non exécuté
7	Acquisition de matériels et outillages techniques (Lot 2)	16 250 000	DPX	Néant					Marché non exécuté
Bailleurs/PTF									
1	Elaboration du concept d'incubateur axé sur la biotechnologie	4 400 000	CC	28/09/2023	28/09/2023	3		EPE-UNB-CEA/09/02/07/80/2023/00022	Marché exécuté



2	Suivi-Contrôle des Travaux de Construction des annexes du complexe CEA: clôture, guérite, parking, pavé		CC										Marché non exécuté
3	Elaboration d'un plan stratégique de l'UNB assorti d'un plan d'attractivité régionale	14 896 320	DPA		non livré	Non payé				EPE-UNB-CEA/09/02/07/80/2023/00025			En cours d'exécution
4	Etude complémentaire du complexe CEA	8 142 000	CC	04/09/2023	08/09/2023 3	13/11/2023 3	66	24/03/1947	EPE-UNB-CEA/09/02/07/80/2023/00016				Marché exécuté
5	Travaux de transfert de la connectivité au complexe du CEA		DC										Marché non exécuté
6	Travaux de Construction des annexes du complexe CEA: clôture, guérite, parking, pavé, cloisonnement		DPX										Marché non exécuté
7	Pose de carreaux sur la façade du complexe CEA	9 860 000	DC	12/01/2024	26/01/2024 4	Non payé			EPE-UNB-CEA/09/01/04/80/2023/00030				en cours de paiement
8	Achat de carburant et autres produits pétroliers	10 000 000	ED	29/03/2023	29/03/2023 3	03/07/2023 3	97		EPE-UNB-CEA/09/01/09/80/2023/00005				Marché exécuté
9	Recrutement de sociétés de nettoyage pour le nettoyage et l'entretien des salles de cours et bureau du personnels du CEA	7 998 840	DDC à commande	02/02/2023	06/02/2023 3	31/12/2023 3	30		EPE-UNB-CEA/09/01/04/80/2023/00004				Marché exécuté
10	Recrutement de sociétés de gardiennage pour le gardiennage des salles de cours et bureau du personnels du CEA	6 960 000	DDC à commande	23/03/2023	27/03/2023 3	31/12/2023 3	30		EPE-UNB-CEA/09/01/04/80/2023/00012				Marché exécuté
11	Acquisition de petit matériel et outillages (ampoule régllettes, serrures, etc)	1 431 950	DDC	16/03/2023	20/03/2023 3	25/03/2023 3	5	14/02/1943	EPE-UNB-CEA/09/01/04/80/2023/00009				Marché exécuté

12	Acquisition de matériels informatiques et mobilier pour l'ensemble du complexe CEA (Jalon 6)	145 317 000	AOOA																
13	Achat de consommables informatiques et bureautiques (cartouches d'encre d'imprimante, et de photocopieur, tambour, etc.)	9 496 800	DDC	20/06/2023	20/06/2023	3	03/07/202	3	14						EPE-UNB-CEA/09/01/04/80/2023/00014	MARCHÉ N° EPE-UNB-CEA/09/01/01/80/2023/00024	En cours d'exécution		
14	Achat de produits d'hygiène, d'entretien et de nettoyage	2 472 600	DDC	24/04/2023	15/05/202	3	25/05/202	3	11	19/06/1974	CEA/09/01/04/80/2023/00008								
15	Achat d'imprimés et fournitures de bureau (rames de papier, paquets de feuilles de composition, brouillons, etc.)	8 966 700	DDC	29/04/2023	31/05/202	3	03/07/202	3	34	19/07/1924	EPE/ULB/CEA/09/01/04/80/2023/00015								
16	Achat de logiciels et de licences d'exploitation		DDC															Non exécuté	
17	Acquisition d'équipement de laboratoire (Jalon 5, activité 1)	148 099 974	ED	26/06/2023	14/09/202	3	02/10/202	3	19	5 208 601	CEA/09/01/09/80/2023/00011				EPE-UNB-CEA/09/01/09/80/2023/00011	Marché exécuté			
18	Achat de petits matériels, de consommables et de réactifs au profit des laboratoires du CEA		DPX															Marché non exécuté	
19	Acquisition d'équipement et matériels de Travaux de Stage		DPX															Marché non exécuté	
20	Acquérir de matériels informatiques au profit des partenaires régionaux et nationaux	9 145 000	DDC	26/07/2023	07/08/202	3	18/08/202	3	11	01/12/2037	CEA/09/01/04/80/2023/00010				EPE-UNB-CEA/09/01/04/80/2023/00010	Marché exécuté			
21	Abonnement annuel d'Internet Haut Débit type ligne spécialisée ; type ABLR ; Recharge des BOX et achat de crédit de communication	20 558 400	ED	30/08/2023	30/08/202	3	13/11/202	3	75						EPE-UNB-CEA/09/01/09/80/2023/00018	Marché exécuté			



22	Entretien de biens immobiliers (froids électricté et plomberie)	9 330 413	DDC à commande	22/08/2023	22/08/2023	31/12/202 3 3	113		EPE-UNB-CEA/09/01/04/80/2023/00020	Marché exécuté
23	Entretien de biens mobiliers	1 984 400	DDC à commande	29/12/2023	29/12/2023	06/02/202 4	39		N° EPE-UNB-CEA/09/01/04/80/2023/00023	Marché exécuté
24	Entretien et réparation de matériels roulant	9 419 000	DDC à commande	03/08/2023	03/08/2023	31/12/202 3 3	150		EPE-UNB-CEA/09/01/04/80/2023/00019	Marché exécuté
25	Assurance de matériel roulant	1 527 896	ED	11/04/2023	11/04/2023	12/05/202 3 3	31		EPE-UNB-CEA/09/01/09/80/2023/000/07	Marché non exécuté
26	Acquisition de nouveaux ouvrages pour la bibliothèque au profit du CEA/ITECH-MTV	9 500 000	DDC							Marché non exécuté
27	Acquisition de cinq (05) engins à deux roues	3 675 000	DDC	10/11/2023	10/11/2023	27/11/202 3 3	18		EPE-UNB-CEA/09/01/04/80/2023/00013	Marché exécuté
28	Acquisition de pause café et de pause déjeuner	9 432 500	DDC à commande	15/12/2023	15/12/2023	06/02/202 4	54		EPE-UNB-CEA/09/01/04/80/2023/00017	Marché exécuté
29	Acquisition de titre de transport (billet d'avions, visa, test COVID)	4 891 000	ED à commande	26/12/2023	26/12/2023	06/02/202 4	42		EPE-UNB-CEA/09/01/04/80/2023/00021	Marché exécuté
30	Assurer le fonctionnement du Site Web du CEA/ITECH-MTV		DDC							Marché non exécuté
31	Entretien et réparation de matériels informatique		DDC à commande							Marché non exécuté
32	Acquisition d'un groupe électrogène d'eau moins 100 KVA (jalon 7 Activité 1)		DPX							Marché non exécuté

ANNEXE 2 : RECOMMANDATIONS D'AUDIT INTERNE DU CEA/ITECH DU 09 FEVRIER 2024

N°	Insuffisances	Recommandations	Echéance de mise en œuvre	Responsable de la mise en œuvre	Observations
1		Respecter les rôles de chaque acteur dans la gouvernance du CEA ITECH-MTV	Permanent	Président de l'UNB et responsables du CEA	
2	Non respect des dispositions des textes régissant la gouvernance du CEA ITECH-MTV	Réviser le manuel de procédures de gestion financière et administrative du CEA ITECH-MTV	Immédiat	Coordonnateur	
3		Accélérer la procédure de renouvellement du contrat de l'Auditeur Interne	Immédiat	Coordonnateur	
4	Existence de deux PPM pour la planification des marchés du CEA ITECH-MTV (PPM Banque Mondiale et PPM Autres Partenaires)	Elaborer un PPM unique pour la planification de tous les marchés du CEA ITECH-MTV (Financement Banque Mondiale, contrepartie Etat et Autres Partenaires), conformément à l'article 5 de l'arrêté n°2017-393/MINEFID/CAB du 15 septembre 2017 portant procédures d'élaboration des plans annuels de passation des marchés publics et des délégations de services publics, composition et fonctionnement des comités chargés de leur examen	Avril 2024	PRM	
5	Marché N°EPE-UNB-CEA/09/01/80/2023/00024 du 14 août 2023 relatif à l'acquisition de matériels informatiques, de mobiliers et de matériels de laboratoire pour l'ensemble du complexe CEA (Jalon 6) d'un montant de 145 317 000 FCF A n'est toujours pas exécuté à ce jour (la date de notification étant le 16 août 2023 et la date de réception le 29 octobre 2023). De l'examen de la	Entreprendre les démarches pour la résiliation dans l'immédiat du marché N°EPE-UNB-CEA/09/01/80/2023/00024 du 14 août 2023 et engager une autre procédure pour l'acquisition de matériels informatiques, de mobiliers	Immédiat	Coordonnateur/DAF/PRM	

	lettre de demande de suspension de l'entreprise attributaire et de l'ordre de service de suspension du CEA ITECH-MTV, le CAI note l'absence de précision sur la durée de la suspension et juge insuffisant le motif avancé pour la suspension, à savoir la faible quantité de la commande estimée par l'usine de fabrication du matériel requis	et matériels de laboratoire pour l'ensemble du complexe CEA			
6	Sept (07) marchés programmés sur les ressources de la Banque Mondiale exécutés en retard au cours de l'exercice 2023	Diligenter l'exécution des marchés publics contracté par le CEA ITECH-MTV	Permanent	Coordonnateur/PRM/DAF	
7	Faible taux d'exécution du PPM Banque mondiale, 62,5% soit 20 marchés sur 32 programmés		Permanent	Coordonnateur/PRM/DAF	
8	Non exécution des sept (07) marchés programmés sur les ressources « Autres Partenaires »		Permanent	Coordonnateur/PRM/DAF	
9	Non versement dans le compte « autres partenaires » par l'UNB des ressources liées aux frais d'inscription et de formation des étudiants non boursiers	Procéder au versement dans le compte « autres partenaires » des ressources liées aux frais d'inscription et de formation des étudiants non boursiers	Permanent	Agent Comptable	
10	Absence d'un compte de dépôt au Trésor pour les fonds de la contrepartie nationale.	Ouvrir un compte de dépôt au Trésor pour les fonds de la contrepartie nationale, conformément à l'autorisation d'ouverture accordée par lettre N°2021-000076/MINEFID/SG/DGTCP/DEL du 02 décembre 2021 du Ministre chargé des finances	Immédiat	Coordonnateur	
11	Non comptabilisation des frais de tenue du compte « Banque Mondiale » d'un montant de 9 933 FCFA en date du 29 décembre 2023	Saisir au jour le jour toutes les opérations d'encaissement et de décaissement du Centre	Immédiat	Comptable	
12	Non budgétisation et non comptabilisation dans le compte « autres partenaires » des ressources provenant des autres partenaires (Faculté de les ressources provenant des autres	Budgétiser et comptabiliser dans le compte « autres partenaires » toutes les ressources provenant des autres	Permanent	DAF/Comptable	

	médecine banque, IRD projet MOMA, IRD PSF partenaires et toutes les dépenses y relatives MOMA, FONRID, etc.) et des dépenses y relatives			
13	Non production d'états de rapprochements mensuels du compte « autres partenaires » ;	Produire les états de rapprochements mensuels du compte « autres partenaires »	Permanent	Comptable
14	Retard accusé dans le déblocage des fonds de la contrepartie nationale.	Diligenter le processus de déblocage des fonds de la contrepartie nationale.	Permanent	Coordonnateur/DAF/AC
15	Prise en charge irrégulière des frais de mission des membres du Conseil d'Administration de l'UNB sur les ressources Banque Mondiale du CEA ITECH-MTV d'un montant total de 1 040 000 FCFA ; les membres du Conseil d'Administration de l'UNB ne sauraient être considérés comme membres de l'équipe dirigeante du CEA ITECH MTV (cf ligne 6.6a.1 du PTBA 2023)	Procéder à la restitution de la somme de 1 040 000 FCFA, relative à la prise en charge des frais de mission des membres du Conseil d'Administration de l'UNB sur le compte Banque Mondiale du CEA ITECH MTV ;	Immédiat	Président de l'UNB
16	Comptabilisation irrégulière de dépenses non exigibles d'un montant total de 160 213 320 FCFA. Il s'agit du marché N°EPE-UNB-CEA/09/01/80/2023/00024 du 14 août 2023 relatif à l'acquisition de matériels informatiques, de mobiliers et de matériels de laboratoire pour l'ensemble du complexe CEA (Jalon 6) d'un montant de 145 317 000 FCFA et du marché n°EPE-UNB-CEA/09/02/07/80/2023/00025 relatif à l'élaboration du plan stratégique 2024-2028, d'un montant de 14 896 320 FCFA	Procéder à l'annulation de la comptabilisation irrégulière des dépenses non exigibles d'un montant total de 160 213 320 FCFA;	Immédiat	Comptable
17	Erreurs de retraitement comptable des charges de consommation de carburant au cours de l'exercice 2023, rendant erroné le soldé en fin d'exercice des comptes 401130 « fournisseur CEA ITECH » et le compte 551000 « monnaie électronique carte carburant »	Procéder à la régularisation des soldes des comptes 401130 « fournisseur CEA ITECH » et 551000 « monnaie électronique carte carburant ».	Immédiat	Comptable

18	Faibles taux de décaissement des ILD par rapport au taux de référence qui est de 100%	Saisir l'opportunité de la prorogation du projet pour accélérer la mise en œuvre effective des objectifs assignés au Centre	Permanent	Coordonnateur
----	---	---	-----------	---------------

ANNEXE 3 : ETATS DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DU COMITÉ D'AUDIT INTERNE DU CEA/ITECH-MTV

TABLEAU 1 : Etat de mise en œuvre des recommandations du Comité d'Audit Interne du CEA/ITECH-MTV du 12 février 2023

Nº	Insuffisances	Recommandations	Echéance de mise en œuvre	Etat de mise en œuvre	Responsable de la mise en œuvre	Observations	Perspectives
			Réalisée	Non réalisée	En cours de réalisation		
1	l'existence de deux PPM pour la planification des marchés du CEA (PPM banque Mondiale et PPM autres Partenaires)	élaborer un PPM unique pour la planification de tous les marchés du CEA	31 juillet 2023	X		Coordonnateur/PRM	Recommandation reconduite
2	la non soumission du PPM 2023 du CEA/ITECH-MTV au comité chargé de l'examen des PPM	respecter la procédure d'élaboration et de révision des PPM du CEA/ITECH-MTV	31 juillet 2023	X		Coordonnateur/PRM	Rapport d'examen du PPM 2023 disponible
3	le non respect de la procédure de révision du PPM 2022 (révision à la seule initiative de la PRM) ;	soumettre le PPM du CEA/ITECH-MTV au comité chargé de l'examen du plan de passation des marchés pour examen ;	31 juillet 2023	X		Coordonnateur/PRM	Rapport d'examen du PPM 2023 disponible
4	l'absence de visa du DRCMEF sur le PPM 2022, le PPM 2022 révisé et le PPM 2023 ;	soumettre les PPM du CEA/ITECH-MTV au visa du DRCMEF ;	31 juillet 2023	X		Coordonnateur	PPM 2023 visé par le DCMEF
5	l'absence dans le PPM 2022 du marché d'assurance du	prévoir toutes les commandes publiques	31 juillet 2023	X	PRM	Le marché d'assurance	

	véhicule du CEA/ITECH d'un montant de FCFA 1 384 721 exécuté en entente directe.	dans le PPM du CEA/ITECH-MTV avant leurs exécutions.						du véhicule est inscrit dans le PPM
6	Le non-respect des dates de publication, d'ouverture et de signature des contrats inscrites dans le PPM ;	respecter le chronogramme de passation des marchés inscrits dans le PPM	Immédiat	X		Coordonnateur, DAF, PRM	RAS	2023
7	L'absence d'accusé de réception des lettres d'invitation des fournisseurs ;	disposer de l'accusé de réception de la lettre d'invitation pour chacun des fournisseurs invités à la soumission afin de garantir la concurrence	Immédiat	X		PRM	Lettres d'invitation et accusés de réception disponible	
8	L'absence du représentant du service technique concerné comme membre de la CAM (marché n°EPE-UNB/09/01/02/80/2022/00070 du 29 juillet 2022, relatif à l'achat d'ordinateurs portables, de bureaux, d'imprimantes et d'autres matériels informatiques pour l'incubateur du CEA/ITECH-MTV) ;	respecter la composition de la CAM conformément à l'article 19 du décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de services publics ;	Immédiat	X		PRM	La composition de la CAM a été respectée	
9	L'acquisition de matériels informatiques non fonctionnels (2 photocopies) dès leur réception (marché n°EPE-UNB/09/01/02/80/2022/00070	veiller à la qualité des biens acquis au profit du CEA/ITECH-MTV	Immédiat	X		DAF, matière	Comptable	Les acquisitions sont conformes





du 29 juillet 2022 relatif à l'achat d'ordinateurs portables, de bureaux, d'imprimantes et d'autres matériels informatiques pour l'incubateur du CEA/ITECH-MTV) ;							
11	l'incohérence entre les quantités théoriques (80 tabourets pour étudiants et 10 tabourets pour la recherche) et physiques (0 tabourets pour étudiants et 26 tabourets pour la recherche) concernant le marché n° EPE-UNB-CEA/09/01/04/80/2022/00050 du 02 août 2022 relatif à la fourniture de mobilier pour étudiants, sans avenant ;	veiller à ce que les livraisons soient conformes aux spécification des contrats	Immédiat	X	DAF, Comptable matière	Les acquisitions sont conformes	Recommandation reconduite au regard de la faiblesse du taux d'exécution de 2023
12	la faiblesse du taux d'exécution du PPM relatif au budget Banque Mondiale (52%) ;	assurer une célérité dans le traitement des dossiers de contractualisation des commandes publiques	Immédiat	X	DAF, Comptable	Taux d'exécution du PPM 2023 est de 62,5%.	
13	la passation et le suivi de l'exécution des marchés inscrits dans le PPM de la Contrepartie Nationale sont effectués par le DAF en lieu et place de la PRM (voir annexe 1) ;	responsabiliser exclusivement la PRM dans la passation et le suivi de l'exécution de tous les marchés du CEA/ITECH-MTV ;	Immédiat	X	Coordonnateur	La passation et le suivi de l'exécution des marchés sont effectués par la PRM	
14	l'existence des marchés en souffrance, (marché n° EPE-UNB-CEA/09/01/01/80/2021/0071 du 07 décembre 2021, relatif à l'acquisition d'équipements	trouver une solution diligente pour les commandes de matériels, d'équipements, de réactifs et consommables de laboratoire et de travaux	Immédiat	X	Coordonnateur, PRM DAF	Les marchés concernés ont été exécutés	

		pratiques (au regard de leurs impacts sur la qualité des enseignements et des soutenances des étudiants).		
de laboratoire de biologie et de matériels de travaux pratiques d'un montant de 97 291 000 FCFA et n° EPE-UNB-CEA/09/01/01/80/2022/00003 du 07 février 2022 relatif à l'acquisition de réactifs et consommables de laboratoire pour les travaux pratiques d'un montant de 44 766 840 FCFA).				
la faiblesse du taux d'exécution financière du budget de la Banque Mondiale (45% au 31 décembre 2022) ;	15	assurer une célérité dans le traitement des dossiers de paiement des commandes publiques ;	31 décembre 2023	X
l'absence au niveau de la PRM, d'archivage des dossiers relatifs aux marchés exécutés suivant la procédure de cotation ;	16	veiller à l'archivage de tous les dossiers de marchés publics au niveau de la PRM, conformément à l'arrêté n°2017-390/MINEFID/CAB du 15 septembre 2017 portant procédure d'archivage des documents de la commande publique.	Immédiat	X
la non prise en compte des produits liées aux frais de formation des étudiants non boursiers et ceux relatifs aux frais d'inscription des étudiants dans le compte « Autres partenaires » ;	17	comptabiliser les produits issus des frais d'inscription de tous les étudiants du CEA/ITECH-MTV sur le compte « Autres partenaires » ;	Immédiat	X
l'absence d'un compte de dépôt au Trésor pour loger les	18	comptabiliser les produits issus les frais de formation	Immédiat	X

	fonds de la contrepartie nationale.	des étudiants non boursiers du CEA/ITECH-MTV sur le compte « Autres partenaires » ; Ouvrir un compte de dépôt au Trésor pour loger les fonds de la contrepartie nationale.		X	Coordonnateur	Recommandation reconduite
19	relâchement dans la tenue de la comptabilité au jour le jour ;	saisir au jour le jour les opérations comptables du CEA/ITECH-MTV dans le logiciel TOM2PRO ;	Immédiat	X	Comptable	Les opérations sont saisies dans le logiciel TOM2PRO
20	erreur d'imputation de certaines opérations (facture n°2022/03/II du 11 mars 2022, de SM Protection, relative à la fourniture de licences comptabilisée dans les immobilisations, au lieu des charges) ;	procéder à la correction de l'erreur d'imputation de la facture n°2022/03/II du 11 mars 2022, de SM Protection, relative à la fourniture de licences du compte d'immobilisation (compte de la classe 2) par un compte de charge (compte de la classe 6) ;	Immédiat	X	Comptable	La régularisation a été effectuée
21	la non prise en charge comptable de deux factures (facture n°0017/2022 de Eliel Service d'un montant de 3 415 900 FCFA et n°0018/2022 de Rafky Business d'un montant de 9 490 000 FCFA).	rattacher les charges aux exercices comptables concernés.	Immédiat	X	Comptable	Les charges ont été rattachées à leur exercice
22	absence de rapports de mission dans les pièces justifiant l'allocation des indemnités de mission	joindre les rapports de mission aux pièces comptables, conformément au décret 2012-734/PRES/PM/MEF portant indemnités de	Immédiat	X	Comptable	Les rapports de mission sont jointes aux pièces comptables



		missions applicables aux Agents des établissements publics de l'Etat			
--	--	--	--	--	--

TABLEAU 2: Etat de mise en œuvre des recommandations du Comité d’Audit Interne du CEA/ITECH-MTV du 14 octobre 2022

N°	Insuffisances	Recommandations	Etat de mise en œuvre			Responsable de la mise en œuvre	Observations	Perspectives
			Echéance de mise en œuvre	Réalisée	Non réalisée			
1	Non prise en compte du coordonnateur du projet comme cosignataire des comptes du projet en cas d’absence du Président de l’UNB	Prendre en compte le coordonnateur du projet comme cosignataire des comptes du projet en cas d’absence du Président de l’UNB	31 décembre 2022	X		Coordonnateur		Recommandation reconduite
2	Inscription irrégulière des fonds de la contrepartie nationale dans le compte « autres partenaires » au lieu d’un compte ouvert au Trésor public	Ouvrir un compte au Trésor public pour loger les fonds de la contrepartie nationale	31 décembre 2022	X		Coordonnateur et comptable		Recommandation reconduite
3	Non comptabilisation de certaines opérations ou de d’encaissement ou décaissement du compte « autres partenaires »	Comptabiliser toutes les opérations d’encaissement et de décaissement liées au compte « autres partenaires » dans ledit compte	Immédiat	X		Comptable	Une partie des opérations, notamment les mouvements des fonds de la contrepartie nationale, est prise en compte dans la comptabilité du CEA/ITECH-MTV	Prendre en compte l’exhaustivité des opérations du compte autres partenaires dans la comptabilité, notamment les frais d’inscription et de formation

4	Absence d'état de rapprochement du compte « autres partenaires » ;	Produire mensuellement un état de rapprochement bancaire du compte « autres partenaires »	Immédiat	X	Comptable	Absence de rapprochement bancaires du compte au titre de l'exercice 2023

TABLEAU 3 : Etat de mise en œuvre des recommandations du Comité d'Audit Interne du CEA/ITECH du 15 juillet 2022

N°	Insuffisances	Recommandations	Echéance de mise en œuvre	Etat de mise en œuvre		Responsable de la mise en œuvre	Observations	Perspectives
				Réalisée	Non réalisée			
1	Les crédits budgétaires liés à certains engagements de l'exercice 2021 n'ont pas été reportés dans le PTBA 2022 pour liquidation	Respecter scrupuleusement les textes réglementaires en inscrivant de façon exhaustive dans le PTBA, toutes les commandes publiques à exécuter au cours de l'exercice budgétaire	31 Décembre 2022	X		PRM	PTBA 2023 approuvé par la BM	
2	Le PPM approuvé par la BM n'a pas été soumis au visa du DR CMEF	Requérir le visa du DRCMEF sur les PPM avant leurs exécutions	31 Décembre 2022	X		PRM	RAS	
3	Le N°CEA/09/01/04/80/2022/00008 d'un montant de 22 000 000 de FCFA, passé par entente directe, n'a pas reçu l'autorisation préalable du coordonnateur du CEA/ITECH dans le cadre de l'exécution des commandes publiques par entente directe	Requérir l'autorisation préalable du coordonnateur du CEA/ITECH dans le cadre de l'exécution des commandes publiques par entente directe	Immédiat	X		PRM	Existence de l'avis favorable du PCA, du DRCMEF et du Président de l'UNB pour la procédure d'entente directe	
4	Le faible taux d'exécution du PPM (36%) au 30 juin 2022	Veiller au respect du calendrier d'exécution des marchés publics tel que prévu dans le PPM.	Immédiat	X		PRM	Le taux d'exécution du PPM 2022 était de 76%	

5	Retards liés au paiement du marché N°CEA/09/01/04/80/2022/00008 dont l'exécution a été prononcée le 04 avril 2022	Respecter les délais des paiements afin d'éviter le paiement d'intérêts moratoires.	Immédiat	X	Comptable	RAS	
6	Fermeture du compte du CEA/ITECH initialement logé dans les livres de la banque UBA et ouverture de nouveaux comptes dans livres de la banque Coris Bank Internationale, sans avoir requis l'avis de non objection de la Banque Mondiale	Prendre dans l'immédiat les dispositions pour la justification du changement de compte auprès de la Banque Mondiale, afin d'obtenir son avis de non objection	Immédiat	X	Coordonnateur CEA/ITECH	RAS	

TABLEAU 4: Etat de mise en œuvre des recommandations du Comité d'Audit Interne du CEA/ITECH antérieures au 15 juillet 2022

N°	Recommandations	Echéance de mise en œuvre	Etat de mise en œuvre	En cours de réalisation	Source de la recommandation	Responsable de la mise en œuvre	Observations	Perspectives
1	Affecter ou recruter un Agent de liaison pour la ventilation des courriers entre les intervenants du Centre	31 Décembre 2022	X		l'Audit interne	Coordonnateur	RAS	
2	Disposer d'un registre de courrier départ et arrivé chez chaque Agent du Centre pour l'enregistrement du courrier au jour le jour.	Immédiat	X		l'Audit interne	Coordonnateur	RAS	
3	Notifier de façon formelle, les attributions de chaque Acteur pour plus de responsabilité dans l'exercice de ses fonctions au sein du CEA/ITECH-MTV	31 Octobre 2022		X	l'Audit interne	Coordonnateur	RAS	Les fiches de postes sont en cours de finalisation
4	Payer mensuellement les indemnités des Agents affectés au projet	30 septembre 2022	X		l'Audit interne	UGP	RAS	
5	Procéder au versement des cotisations sociales à la CNSS	30 avril 2022	X		l'Audit interne	Comptable	RAS	
6	Procéder au versement des charges fiscales aux services des impôts	30 avril 2022	X		l'Audit interne	Comptable	RAS	
7	Prendre en compte le nombre de personnes à charges sur les bulletins et dans le calcul de l'IUTS à payer par l'employé	30 avril 2022	X		l'Audit interne	Comptable	RAS	
8	Mettre en place une caisse de menues dépenses pour faire face aux petites dépenses.	30 septembre 2022	X		l'Audit interne	Coordonnateur	RAS	

9	Procéder au reversement sur le compte « banque mondiale » de la somme de huit cent trente-neuf mille six cents (839 600) francs CFA correspondant aux reliquats indument versés sur le compte autres partenaires	30 avril 2022	X			l'Audit interne	Comptable RAS
10	Recouvrer la pénalité de retard de montant neuf cent trente-trois mille huit cent vingt-deux (933 822) francs CFA non opérée sur le paiement de la facture N°2021/22/EOF	30 avril 2022	X			l'Audit interne	Comptable RAS
11	Procéder au reversement des reliquats par activité et au plus tard une semaine après la fin de l'activité	30 avril 2022	X			l'Audit interne	Tous bénéficiaire d'avance de fonds RAS
12	S'assurer que la facture et le bon de livraison portent la mention « doit : centre d'excellence africain de l'université nazi boni.	30 avril 2022	X			l'Audit interne	DAF RAS
13	Constituer une base de données fournisseurs	30 avril 2022		X		l'Audit interne	PRM Absence d'une base de données fournisseurs Recommandation reconduite
14	Mettre à jour régulièrement, l'état d'exécution du plan de passation des marchés	30 avril 2022	X			l'Audit interne	PRM RAS
15	Appliquer le manuel de passation des marchés	31 Octobre 2022	X			l'Audit interne	PRM RAS
16	Améliorer le système d'archivage des dossiers des marchés publics	30 avril 2022	X			l'Audit interne	PRM RAS



17	Appliquer les différents manuels de procédures pour l'atteinte des objectifs fixés	30 avril 2022	X			l'Audit interne	Directeur CEA	RAS
18	S'assurer que l'objet mentionné sur la facture correspond à celui stipulé sur le contrat du marché	30 avril 2022	X			l'Audit interne	DAF	RAS
19	S'assurer que toutes les factures et bons de livraison reçues par le Centre sont datées	30 avril 2022	X			l'Audit interne	DAF	RAS
20	Saisir au jour le jour les pièces comptables en rattachant les charges aux exercices comptables	30 avril 2022	X			l'Audit interne	Comptable matière	RAS
21	Mettre à jour le fichier des immobilisations	30 avril 2022	X			l'Audit interne	Comptable matière	RAS
22	Codifier les immobilisations avant leur affectation	30 avril 2022	X			l'Audit interne	Comptable matière	RAS
23	Inventorier les immobilisations à la fin de chaque exercice	31 décembre 2022	X			l'Audit interne	Existence d'un PV d'inventaire	Recommandation reconduite
24	Intégrer les opérations du compte « autres partenaires » dans la comptabilité du centre	30 avril 2022		X		l'Audit interne	Comptable	
25	Disposer des relevés bancaires du compte « autres partenaires » pour les besoins de contrôles	30 avril 2022	X			l'Audit interne	Comptable	RAS
26	Etablir les états de rapprochements bancaires mensuels du compte « autres partenaires »	30 avril 2022	X			L'audit interne	Effectif pour l'exercice 2022 mais non effectif pour l'exercice 2023	Recommandation reconduite



ANNEXE 4 : ETATS DE MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS ANTERIEURES DES AUDITS EXTERNES

TABLEAU 1 : Etat de mise en œuvre des recommandations issues des missions de la Banque Mondiale

N°	Recommandations	Echéance de mise en œuvre	Réalisée	Non réalisée	En cours de réalisation	Source de la recommandation	Responsable de la mise en œuvre	Observations	Perspectives
1	Obtenir l'ANO de la Banque sur les différentes versions du PTBA.	Permanent	X			Mission de février 2023	Coordonnateur		
2	Stimuler le taux d'exécution budgétaire qui est relativement bas	Permanent			X	Mission de février 2023	RAF	Le taux d'exécution du PTAB 2023 est de 48,45%	
3	Veillez à payer les comptes fournisseurs dans des délais raisonnables	Permanent	X			Mission de février 2023	Comptable		
4	Dater et valoriser les PV d'inventaires des immobilisations ; expliquer les écarts au besoin	Permanent			X	Mission de février 2023	RAF	L'explication des écarts est en cours	
5	Produire une note explicative de l'utilisation qui sera faite des fonds propres (pénalités de retard perçus, intérêts créditeurs, ect). Cette note devra être soumise à l'approbation des instances habilitées (Comité de revue) et pour avis à la Banque.	Permanent			X	Mission de février 2023	RAF		

6	Améliorer le taux de décaissement	Permanent			Le taux de décaissement 2023 est de 83%
7	Œuvrer à la finalisation de la cartographie des risques	30 avril 2023	X	Mission de février 2023	Coordonnateur et RAF
8	Procéder à la mise en œuvre des recommandations résiduelles	30 juin 2023		Mission de février 2023	AI
9	Soumettre le rapport d'audit au plus tard le 30 juin 2023	30 juin 2023	X	Mission de février 2023	Coordonnateur et RAF
10	Prendre en compte les observations formulées et consignées dans la section revue des transactions.	30 juin 2023		Mission de février 2023	Coordonnateur et RAF
11	Rembourser le montant de 140 000 FCFA de perdrems perçus en trop et les frais du protocole du Président de l'Université	30 juin 2023	X	Mission de février 2023	Coordonnateur et RAF
12	Œuvrer à ce que les données fournies aux acteurs chargés de la gouvernance et du contrôle du projet soient en phase avec ses réalités.	31 décembre 2022	X	UGP	RAS
13	Adopter les bonnes pratiques qui recommandent une production des rapprochements bancaires au plus tard 10 jours après la fin du mois auquel ils se rapportent.	30 Juin 2022	X	Coordonnateur	RAS
14	Procéder à la documentation et à l'apurement des suspens bancaires.	31 Décembre 2022	X	Coordonnateur	RAS



				Comptable matière	RAS
15	Elaborer un fichier des immobilisations valorisées et le tenir à jour, conduire les inventaires physiques annuels assortis de PV d'inventaire ;	31 Décembre 2022	X		
16	Produire et transmettre dans un délai raisonnable les rapports d'audit interne à la Banque.	31 Décembre 2022	X	Auditeur interne du CEA/ITEC H	RAS
17	Prendre en compte les observations du comité d'audit interne	30 Juin 2022	X	RAF, PRM et Comptable	RAS
18	Le taux de décaissement de 44,91% est faible, la mission juge que la cadence d'introduction des DRF n'est pas suffisante et invite le Projet à l'améliorer.	31 Décembre	X	UGP	Les DRF sont soumis à temps
19	Transmettre à la Banque mondiale une demande motivée du changement de la banque commerciale gestionnaire du compte bancaire du projet	31 Juillet 2022	X	Coordonnateur	RAS
20	Procéder à la mise en œuvre des recommandations résiduelles et œuvrer à la levée des réserves des audits précédents.	30-juil-22	X	Coordonnateur	RAS

TABLEAU 2: Etat de mise en œuvre de l'audit externe du CEA/ITECH-MTV

N°	Recommandations	Echéance de mise en œuvre	Etat de mise en œuvre			Source de la recommandation	Responsable de la mise en œuvre	Observations	Perspectives
			Réalisée	Non réalisée	En cours de réalisation				
1	Exiger systématiquement dans les marchés de travaux, équipements, fournitures et services courants, la constitution de la garantie de bonne exécution (5% maximum)	31 Décembre 2021	X			Audit externe de 2020 sur la passation des marchés	SPM	RAS	
2	Faire dater tous les ordres de service de démarrage des prestations par tous les signataires.	01 janvier 2022	X			Audit externe de 2020 sur la passation des marchés	SPM	RAS	
3	Renforcer la diligence dans la planification, la passation et l'exécution des marchés	31 Décembre 2021	X			Audit externe de 2020 sur la passation des marchés	SPM	RAS	
4	Renforcer la diligence dans le paiement des marchés	31 Décembre 2021	X			Audit externe de 2020 sur la passation des marchés	Comptable	RAS	
5	Renforcer le suivi de l'exécution des marchés par les prestataires.	31 Décembre 2021	X			Audit externe de 2020 sur la passation des marchés	SPM	RAS	
6	Renforcer le système d'archivage des pièces et documents de marchés publics en constituant un dossier complet des pièces justificatives par marché public, de son lancement à	01 janvier 2022	X			Audit externe de 2020 sur la passation des marchés	SPM	RAS	

	son paiement en passant par son exécution					
7	Requérir la validation matérialisée du Coordonnateur du CEA-ITECH-MTV sur tout document objet de paiement de dépenses du Projet.	31 Décembre 2021	X	Audit externe de 2020 sur les états financiers	Le Comptable	RAS
8	Doter le projet CEA-ITECH-MTV d'un logiciel de comptabilité devant permettre la tenue de la comptabilité et l'édition des états financiers.	31 Décembre 2021	X	Audit externe de 2020 sur les états financiers	Le Directeur du Centre	RAS
9	Utiliser des classeurs adaptés devant garantir la bonne conservation des pièces justificatives dans les délais légaux.	31 Décembre 2021	X	Audit externe de 2020 sur les états financiers	Le Comptable	RAS
10	Opérer systématiquement les retenues fiscales conformément à la législation fiscale en vigueur.	31 Décembre 2021	X	Audit externe de 2020 sur les états financiers	Le Comptable	RAS
11	Mettre en place une fiche récapitulative de justification de dépenses de fonds justifiés	31 juillet 2022	X	Audit externe de 2020 sur les états financiers	Tous bénéficiaire d'avance de fonds	RAS
12	Réviser le PPM initial 2021 du CEA/ITECH-MTV en tenant compte des marchés passés mais non-inscrits	30 septembre 2021	X	Audit externe de 2020 sur les états financiers	Directeur	RAS
13	Réviser le PPM initial 2021 en tenant compte du montant attribué du marché	30 Septembre 2021	X	Audit externe de 2020 sur les états financiers	Directeur	RAS

ANNEXE 5 : ETATS DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2023

ANNEXE 6 : AUTORISANTION D'OUVERTURE DES COMPTES

ANNEXE 7 : RELEVES DES COMPTES BANQUE AU 31/12/2023

ANNEXE 8 : BALANCE GENERALE DES COMPTES AU 31/12/2023

ANNEXE 9 : BALANCE AUXILLIAIRE DU COMPTE 401130 AU 31/12/2023

ANNEXE 10 : BALANCE AUXILLIAIRE DU COMPTE 481230 AU 31/12/2023

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2023

COMPTE BANCAIRE 521131 (CBI 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	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		164 579 600		<u>Solde dans nos livres</u>		150 540 210
27/10/2023	Reglement bourse de novembre cheque n°	200 000					
27/11/2023	Reglement frais de participation Cheque	784 000					
14/12/2023	Reglement charge sociale cheque	129 000					
14/12/2023	Reglement IUTS Cheque n° 3500958	71 458					
14/12/2023	Reglement retenue DGI cheque n°3500962	81 741					
14/12/2023	Reglement retenue DGI cheque n°3500959	22 501					
21/12/2023	Reglement frais de participation au Conseil	1 040 000					
21/12/2023	Reglement frais d'élaboration du PTBA	2 692 000					
29/12/2023	Reglement facture N°06/2023 KALID	1 261 150					
29/12/2023	Reglement retenue DGI	66 657					
29/12/2023	Reglement retenue ARCP	5 333					
29/12/2023	Reglement facture IPSS N°006/2023	1 097 360					
29/12/2023	Reglement retenue DGI Cheque n°3500982	58 000					
29/12/2023	Reglement retenue ARCP Cheque	4 640					
29/12/2023	Reglement Frais de terrain des etudiant	2 000 000					
29/12/2023	Reglement Frais de terrain cheque	2 000 000					
29/12/2023	Reglement facture n°2023/0016/GOF	2 219 836					
29/12/2023	Reglement retenue DGI Cheque n°	117 328					
29/12/2023	Reglement retenue ARCP Cheque n°	9 386					
29/12/2023	Reglement frais de participation cheque	179 000					
Sous-Total		14 039 390	164 579 600	Sous-Total		150 540 210	150 540 210
Solde corrigé			150 540 210	Solde corrigé			150 540 210

ASSISTANT COMPTABLE

CPVD-UNB

OUEDRAOGO OUSSEN

BELEM Brahma

MINISTERE DE L'ECONOMIE,
DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION GENERALE DU TRESOR
ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE

DIRECTION DES ETUDES
ET DE LA LEGISLATION FINANCIERE

003044
N°2021 MINEFID/SG/DGTCP/DELF
SLFC/IB



BURKINA FASO
Unité - Progrès - Justice

Ouagadougou, le 02 DEC 2021

Le Ministre

A

Monsieur le Ministre de l'Enseignement Supérieur,
de la Recherche Scientifique et de l'Innovation

- OUAGADOUGOU -

Objet: Changement de domiciliation de deux (02) comptes
bancaires au profit du Centre d'Excellence
Africain de l'Université Nazi BONI.

Réf : L n°2021-01296/MESRSI/CAB du 18 novembre 2021.

Par lettre ci-dessus référencée, vous sollicitez de nouveau un changement de domiciliation des deux (02) comptes préalablement ouverts dans les livres d'United Bank for Africa-Burkina (UBA-Burkina) au profit du projet Centre d'Excellence Africain en Innovations Biotechnologiques pour l'Elimination des maladies à Transmission Vectorielle (CEA/ITECH-MTV) de l'Université Nazi Boni (UNB). Lesdits comptes devront être maintenant logés dans les écritures de Coris Bank International (CBI) au lieu de celles de la Banque Agricole du Faso (BADF), comme précédemment demandé.

A cet effet, je marque mon accord pour l'ouverture desdits comptes à CBI et vous fais tenir les autorisations d'ouverture y relatives.

Aussi, je vous saurai gré des dispositions utiles qu'il vous plaira de faire prendre pour me transmettre une copie des attestations de fermeture de comptes ouverts à UBA et une copie des autorisations d'ouvertures desdits comptes à CBI.

P.J.:

- deux (02) autorisations d'ouverture de comptes à la CBI.



MINISTERE DE L'ECONOMIE,
DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION GENERALE DU TRESOR
ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE

DIRECTION DES ETUDES
ET DE LA LEGISLATION FINANCIERE

BURKINA-FASO

Unité-Progrès-Justice

Ouagadougou, le

02 DEC 2021

00076
N°2021- /MINEFID/SG/DGTCP/DELF

AUTORISATION D'OUVERTURE
DE COMPTE DANS UNE BANQUE COMMERCIALE

Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Développement autorise l'ouverture, dans les livres de Coris Bank International (CBI), d'un (01) compte bancaire aux caractéristiques suivantes:

-Titulaire du compte :

«Projet Centre d'Excellence Africain en Innovations Biotechnologiques pour l'Elimination des maladies à Transmission Vectorielle (CEA/TECH-MTV) de l'Université Nazi Boni (UNB)», financement autres partenaires /Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de l'Innovation (MESRSI).

-Intitulé du compte :

« Projet Centre d'Excellence Africain en Innovations Biotechnologiques pour l'Elimination des maladies à Transmission Vectorielle (CEA/TECH-MTV) de l'Université Nazi Boni (UNB)», financement autres partenaires.

-Nature des ressources :

Ressources extérieures

-Nature du compte :

Compte à vue.

-Mentions particulières :

Les autorisations n°2019-00031/MINEFID/SG/DGTCP/DELF du 24 décembre 2019 et n°2021-00070/MINEFID/SG/DGTCP/DELF du 10 novembre 2021 accordées respectivement pour l'ouverture de comptes dans les livres d'UBA-Burkina et de BADF sont annulées.

La présente autorisation est susceptible de révocation à tout moment.

En aucun moment, le compte ne devra abriter des fonds de la contrepartie nationale.

Le compte devra être clôturé à la fin de la partie du projet pour laquelle l'autorisation est requise.



MINISTERE DE L'ECONOMIE,
DES FINANCES ET DU DEVELOPPEMENT

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION GENERALE DU TRESOR
ET DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE

DIRECTION DES ETUDES
ET DE LA LEGISLATION FINANCIERE

BURKINA-FASO

Unité-Progrès-Justice

Ouagadougou, le

02 DEC 2021

N°2021-0075 /MINEFID/SG/DGTCP/DELF

AUTORISATION D'OUVERTURE
DE COMPTE DANS UNE BANQUE COMMERCIALE

Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Développement autorise l'ouverture, dans les livres de Coris Bank International (CBI), d'un (01) compte bancaire aux caractéristiques suivantes:

-Titulaire du compte : «Projet Centre d'Excellence Africain en Innovations Biotechnologiques pour l'Elimination des maladies à Transmission Vectorielle (CEA/ITECH-MTV) de l'Université Nazi Boni (UNB)», financement Banque Mondiale /Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de l'Innovation (MESRSI).

-Intitulé du compte : « Projet Centre d'Excellence Africain en Innovations Biotechnologiques pour l'Elimination des maladies à Transmission Vectorielle (CEA/ITECH-MTV) de l'Université Nazi Boni (UNB) », financement Banque Mondiale.

-Nature des ressources : Ressources extérieures

-Nature du compte : Compte à vue.

-Mentions particulières : Les autorisations n°2019-00031/MINEFID/SG/DGTCP/DELF du 24 décembre 2019 et n°2021-00070/MINEFID/SG/DGTCP/DELF du 10 novembre 2021 accordées respectivement pour l'ouverture de comptes dans les livres d'UBA-Burkina et de BADF sont annulées.

La présente autorisation est susceptible de révocation à tout moment.

En aucun moment, le compte ne devra abriter des fonds de la contrepartie nationale.

Le compte devra être clôturé à la fin de la partie du projet pour laquelle l'autorisation est requise.



EXTRAIT DE COMPTE

CEA / ITECH - MTV
FRANC CFA B.C.E.A.O.
du 01/01/2023 au 31/12/2023

RELEVE D'IDENTITE 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 BP 1091 BOBO-DIOULASSO 01
BURKINA FASO



CEA / ITECH - MTV No 51953124102 - 29

Édité le, 26/01/2024 10:03:43

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
06/01/2023	Solde précédent				665 095 438
06/01/2023	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : DRABO SIAKA NCHQ : 3500457 AGENCE : BOBO2 PIE : TEL :	06/01/2023	3 060 400		662 035 038
06/01/2023	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3500451 AGENCE : BOBO2 PIE : TEL :	06/01/2023	460 000		661 575 038
06/01/2023	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3500448 AGENCE : BOBO2 PIE : TEL :	06/01/2023	532 000		661 043 038
06/01/2023	REM CHQ SB 3500453 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	05/01/2023	4 500		661 038 538
06/01/2023	REM CHQ SB 3500450 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	05/01/2023	26 175		661 012 363
06/01/2023	REM CHQ SB 3500455 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	05/01/2023	296 250		660 716 113
10/01/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500456 BANQUE BF670 01001 CEA ITECH MTV	09/01/2023	23 700		660 692 413
10/01/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500449 BANQUE BF134 03001 HOTEL CASCADES PALACE	09/01/2023	497 325		660 195 088
10/01/2023	CHEQUE RECU AGENCE CHEQUE 3500452 BENEF : KABORE MATHIEU (E KA MAF TRADING)	09/01/2023	445 500		659 749 588
11/01/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500454 BANQUE BF134 01001 VAL A IMP DIV BENEF	10/01/2023	5 605 050		654 144 538
17/01/2023	VERSEMENT AUTRE AGENCE DE : DA D Y FREDERIC AGENCE : BOBO2 MOTIF : DA D Y FREDERIC/REMB DEP NN RE TEL : 70 00 43 48 PIE : B 8822 264	17/01/2023		25 000	654 169 538

N° de compte : 51953124102 - 29
Période : Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report				
18/01/2023	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : DRABO SIAKA NCHQ : 3500468 AGENCE : BANFORA PIE : TEL : 70823813	18/01/2023	2 278 000		654 169 538
19/01/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500469 BANQUE BF134 03001 HOTEL CASCADES PALACE	18/01/2023	542 925		651 891 538
20/01/2023	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : OUEDRAOGO MOUSSA NCHQ : 3500475 PIE : TEL : 70 60 73 58	20/01/2023	1 590 400		649 758 213
20/01/2023	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : GOMGNIMBOU K MICHEL NCHQ : 3500479 AGENCE : BOBO 3 PIE : TEL :	20/01/2023	1 999 880		647 758 333
24/01/2023	DEMANDE RELEVE COMPTE	23/01/2023	2 048		647 756 285
24/01/2023	TRANSFERT EN DEVISE 23000974 TRF 063936 USD 4450,00 MOTIF : INVOICE NO 001 DT 06/01/2023	23/01/2023	2 732 300		645 023 985
24/01/2023	TRANSFERT EN DEVISE 23000974	23/01/2023	52 664		644 971 321
24/01/2023	FRAIS DE C02003 OPE23000383 FRAIS 1	24/01/2023	32 798		644 938 523
25/01/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500492 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	24/01/2023	1 062 547		643 875 976
25/01/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500437 BANQUE BF108 02001 CAISSE NATIONALE DE SECURITES	24/01/2023	248 942		643 627 034
26/01/2023	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : DRABO SIAKA NCHQ : 3500484 AGENCE : BOBO2 PIE : TEL :	26/01/2023	180 000		643 447 034
26/01/2023	REM CHQ SB 3500499 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	25/01/2023	296 125		643 150 909
26/01/2023	REM CHQ SB 3500496 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	25/01/2023	499 050		642 651 859
26/01/2023	REM CHQ SB 3500491 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	25/01/2023	37 350		642 614 509
27/01/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500335 BANQUE BF670 01001 RTB BOBO	26/01/2023	442 500		642 172 009

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report				
27/01/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500472 BANQUE BF108 02001 FAITIERE DES CAIS POP DU BURK	26/01/2023	731 500		642 172 009
30/01/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500490 BANQUE BF022 01248 DOUMBIA IBRAHIM	27/01/2023	709 650		641 440 509
31/01/2023	RETRAIT AUTRE AGENCIE RET. BENEF : DRABO SIAKA NCHQ : 3500501 AGENCIE : KOUDOUGOU PIE : TEL : 70 82 38 13	31/01/2023	1 533 000		639 197 859
31/01/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500461 BANQUE BF083 00021 GOMGNIMBOU KIREOPORI MICH	30/01/2023	8 990 000		630 207 859
31/01/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500458 BANQUE BF083 00021 GOMGNIMBOU KIREOPORI MICH	30/01/2023	8 998 600		621 209 259
31/01/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500495 CORIS BANK INTERNATIONAL	30/01/2023	9 442 026		611 767 233
31/01/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500498 CORIS BANK INTERNATIONAL	30/01/2023	5 602 685		606 164 548
02/02/2023	RETRAIT AUTRE AGENCIE RET. BENEF : SIRIMA/GOUBA HELENE NCHQ : 3500485 AGENCIE : BOBO2 PIE : TEL :	02/02/2023	20 000		606 144 548
02/02/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500488 BANQUE BF084 02004 MIRADOR PRESTATIONS SARL	01/02/2023	83 600		606 060 948
02/02/2023	ARRETE DU 01/01/23 AU 31/01/2	01/02/2023	22 449		606 038 499
03/02/2023	CHEQUE RECU AGENCIE CHEQUE 3500514 BENEF : CORIS BANK INTERNATIONAL	02/02/2023	1 100 000		604 938 499
06/02/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500513 BANQUE BF084 02001 REM CHQ CRED IMMED AGENC	03/02/2023	1 050 000		603 888 499
06/02/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500509 BANQUE BF134 01001 VAL A IMP DIV BENEF	03/02/2023	250 000		603 638 499
06/02/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500512 BANQUE BF171 02601 ORABANK BURKINA FASO	03/02/2023	200 000		603 438 499
06/02/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500516 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	03/02/2023	4 750 000		598 688 499

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report				
06/02/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500510 BANQUE BF083 00021 COMpte ENC SICA BOBO	03/02/2023	550 000		598 688 499
06/02/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500511 BANQUE BF139 01000 FICTIF FICTIF	03/02/2023	200 000		598 138 499
07/02/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500515 BANQUE BF074 01001 SERVICE STP	06/02/2023	150 000		597 938 499
08/02/2023	DEMANDE RELEVE COMPTE	07/02/2023	2 048		597 786 451
08/02/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500482 BANQUE BF084 02001 NAMOUNTOUGOU MOUSSA	07/02/2023	9 000 000		588 786 451
09/02/2023	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : DRABO SIAKA NCHQ : 3500502 AGENCE : BOBO2 PIE : TEL :	09/02/2023	3 675 000		585 111 451
10/02/2023	VRT RECU RTGS VIR. RECU BF000 BCEAO OUAGADOUGOU DE : OUAGADOUGOU	13/02/2023		169 780 038	754 891 489
13/02/2023	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : OUEDRAOGO SIDI MADI NCHQ : 3500505 AGENCE : KOUDOUGOU PIE : TEL : 70 87 12 03	13/02/2023	1 859 000		753 032 489
13/02/2023	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : COULIBALY BOUBOU NCHQ : 3500506 AGENCE : BOBO 3 PIE : TEL :	13/02/2023	880 000		752 152 489
14/02/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500486 BANQUE BF108 02001 FAITIERE DES CAIS POP DU BURK	13/02/2023	135 630		752 016 859
14/02/2023	CHEQUE RECU AGENCE CHEQUE 3500534 BENEF : SOGEDIM BTP SARL	13/02/2023	9 337 420		742 679 439
14/02/2023	CHEQUE RECU AGENCE CHEQUE 3500525 BENEF : SOGEDIM BTP SARL	13/02/2023	8 816 593		733 862 846
14/02/2023	CHEQUE RECU AGENCE CHEQUE 3500544 BENEF : SOGEDIM BTP SARL	13/02/2023	9 275 117		724 587 729
14/02/2023	CHEQUE RECU AGENCE CHEQUE 3500528 BENEF : SOGEDIM BTP SARL	13/02/2023	9 341 956		715 245 773
14/02/2023	CHEQUE RECU AGENCE CHEQUE 3500547 BENEF : SOGEDIM BTP SARL	13/02/2023	64 625 198		650 620 575

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report				
15/02/2023	REM CHQ SB 3500545 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	14/02/2023	619 787		650 620 575
					650 000 788
15/02/2023	REM CHQ SB 3500543 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	14/02/2023	94 663		649 906 125
15/02/2023	REM CHQ SB 3500526 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	14/02/2023	89 984		649 816 141
15/02/2023	REM CHQ SB 3500535 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	14/02/2023	94 700		649 721 441
15/02/2023	REM CHQ SB 3500529 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	14/02/2023	94 900		649 626 541
15/02/2023	REM CHQ SB 3500539 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	14/02/2023	151 587		649 474 954
15/02/2023	REM CHQ SB 3500493 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	14/02/2023	143 876		649 331 078
15/02/2023	REM CHQ SB 3500532 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	14/02/2023	170 795		649 160 283
16/02/2023	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : DRABO SIAKA NCHQ : 3500521 AGENCE : BANFORA PIE : TEL :	16/02/2023	1 607 000		647 553 283
16/02/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500538 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	15/02/2023	1 156 617		646 396 666
20/02/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500531 BANQUE BF108 02001 FAITIERE DES CAIS POP DU BURK	17/02/2023	3 231 441		643 165 225
23/02/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500497 BANQUE BF670 01001 UNIVERSITE NAZI BONI	22/02/2023	39 924		643 125 301
23/02/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500500 BANQUE BF670 01001 UNIVERSITE NAZI BONI	22/02/2023	23 690		643 101 611
23/02/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500527 BANQUE BF670 01001 CEA TECH MTV	22/02/2023	35 993		643 065 618
23/02/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500530 BANQUE BF670 01001 CEA TECH MTV	22/02/2023	37 960		643 027 658

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report				
23/02/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500542 BANQUE BF670 01001 CEA TECH MTV	22/02/2023	37 865		643 027 658
					642 989 793
23/02/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500533 BANQUE BF670 01001 CEA TECH MTV	22/02/2023	13 664		642 976 129
23/02/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500536 BANQUE BF670 01001 CEA TECH MTV	22/02/2023	37 880		642 938 249
27/02/2023	VERSEMENT AUTRE AGENCE DE : DRABO SIAKA AGENCE : BOBO2 MOTIF : RELIQUAT D'ACTIVITE TEL : 70823813 PIE : B 1138 0446	27/02/2023		635 000	643 573 249
01/03/2023	DEMANDE RELEVE COMPTE	28/02/2023	2 633		643 570 616
02/03/2023	ARRETE DU 01/02/23 AU 28/02/2	01/03/2023	48 433		643 522 183
07/03/2023	REM CHQ SB 3500473 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	06/03/2023	38 500		643 483 683
07/03/2023	REM CHQ SB 3500470 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	06/03/2023	28 575		643 455 108
07/03/2023	REM CHQ SB 3500487 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	06/03/2023	1 370		643 453 738
07/03/2023	REM CHQ SB 3500489 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	06/03/2023	4 400		643 449 338
07/03/2023	REM CHQ SB 3500550 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	06/03/2023	37 200		643 412 138
09/03/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500560 CORIS BANK INTERNATIONAL	07/03/2023	1 100 000		642 312 138
10/03/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500564 BANQUE BF083 00021 COMPTE ENC SICA BOBO	09/03/2023	550 000		641 762 138
10/03/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500558 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	09/03/2023	4 750 000		637 012 138
10/03/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500565 BANQUE BF134 01001 VAL A IMP DIV BENEF	09/03/2023	250 000		636 762 138

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report				
10/03/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500563 BANQUE BF139 01000 FICTIF FICTIF	09/03/2023	200 000		636 762 138
10/03/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500561 BANQUE BF171 02601 ORABANK BURKINA FASO	09/03/2023	200 000		636 562 138
13/03/2023	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : DRABO SIAKA NCHQ : 3500471 AGENCE : BOBO2 PIE : TEL :	13/03/2023	10 000		636 352 138
13/03/2023	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : DRABO SIAKA NCHQ : 3500567 AGENCE : BOBO2 PIE : TEL :	13/03/2023	3 299 000		633 053 138
13/03/2023	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : DRABO SIAKA NCHQ : 3500548 AGENCE : BOBO2 PIE : TEL :	13/03/2023	725 000		632 328 138
13/03/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500549 BANQUE BF022 02269 KAREL TRAVELS EXCURSIONS	10/03/2023	706 800		631 621 338
13/03/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500559 BANQUE BF074 01001 SERVICE STP	10/03/2023	150 000		631 471 338
13/03/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500562 BANQUE BF084 02001 REM CHQ CRED IMMED AGENC	10/03/2023	1 050 000		630 421 338
14/03/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500556 BANQUE BF084 02001 ENTREPRISE AVENIR CLAIRE	13/03/2023	855 000		629 566 338
17/03/2023	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : DRABO SIAKA NCHQ : 3500552 AGENCE : BOBO2 PIE : TEL :	17/03/2023	430 000		629 136 338
21/03/2023	VERSEMENT AUTRE AGENCE DE : DRABO SIAKA AGENCE : BOBO2 MOTIF : RELIQUAT TEL : 70823813 PIE : B 1138 0446	21/03/2023		64 000	629 200 338
21/03/2023	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : DRABO SIAKA NCHQ : 3500551 AGENCE : BOBO2 PIE : TEL :	21/03/2023	1 590 000		627 610 338
21/03/2023	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : BILGO M DIT ETIENNE NCHQ : 3500553 AGENCE : BOBO2 PIE : TEL :	21/03/2023	1 000 000		626 610 338
23/03/2023	VERSEMENT AUTRE AGENCE DE : DRABO SIAKA AGENCE : BOBO2 MOTIF : DRABO SIAKA/RELIQUAT TEL : 70 82 38 13 PIE : B 11 38 04 46	23/03/2023		702 000	627 312 338
23/03/2023	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : DRABO SIAKA NCHQ : 3500566 AGENCE : BOBO2 PIE : TEL :	23/03/2023	2 149 000		625 163 338

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report				
23/03/2023	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : DRABO SIAKA NCHQ : 3500577 AGENCE : BOBO2 PIE : TEL :	23/03/2023	587 600		625 163 338
23/03/2023	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : OUEDRAOGO OUSSENI NCHQ : 3500581 AGENCE : BANFORA PIE : TEL :	23/03/2023	2 031 000		622 544 738
23/03/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500540 BANQUE BF083 00021 CAISSE NATIONALE SECURITE	22/03/2023	258 000		622 286 738
23/03/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500578 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	22/03/2023	1 156 617		621 130 121
23/03/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500494 BANQUE BF083 00021 CAISSE NATIONALE SECURITE	22/03/2023	248 942		620 881 179
24/03/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500582 BANQUE BF134 03001 HOTEL CASCADES PALACE	23/03/2023	464 550		620 416 629
27/03/2023	VERSEMENT AUTRE AGENCE DE : DRABO SIAKA AGENCE : BOBO2 MOTIF : DRABO SIAKA/RELIQUAT TEL : 70823813 PIE : B 1138 0446	27/03/2023		48 000	620 464 629
27/03/2023	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : SANOGO FATOUMATA NCHQ : 3500554 AGENCE : BOBO 3 PIE : TEL :	27/03/2023	1 000 000		619 464 629
28/03/2023	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : DRABO SIAKA NCHQ : 3500555 PIE : TEL :	28/03/2023	1 677 000		617 787 629
28/03/2023	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : OUEDRAOGO SIDI MADI NCHQ : 3500585 PIE : TEL :	28/03/2023	332 000		617 455 629
28/03/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500574 BANQUE BF083 00021 COMPTE ENC SICA BOBO	27/03/2023	200 000		617 255 629
28/03/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500573 BANQUE BF139 01000 FICTIF FICTIF	27/03/2023	200 000		617 055 629
28/03/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500572 BANQUE BF084 02001 REM CHQ CRED IMMED AGENC	27/03/2023	700 000		616 355 629
28/03/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500575 BANQUE BF134 01001 VAL A IMP DIV BENEF	27/03/2023	150 000		616 205 629
28/03/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500570 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	27/03/2023	3 900 000		612 305 629

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report				
28/03/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500576 BANQUE BF171 02601 DE SOUZA RAISSA MURIEL	27/03/2023	150 000		612 305 629
28/03/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500571 CORIS BANK INTERNATIONAL	27/03/2023	400 000		612 155 629
30/03/2023	VERSEMENT ESPECE VER ESP DE : OUEDRAOGO SIDI MADI MOTIF : RELIQUAT D'ACTIVITE DU CAI TEL : 70871203 PIE : B 77 10 354	30/03/2023		51 000	611 806 629
03/04/2023	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : TOURO SIAKA NCHQ : 3500523 AGENCE : BOBO2 PIE : TEL :	03/04/2023	8 024 445		603 782 184
03/04/2023	REM CHQ SB 3500580 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	31/03/2023	151 587		603 630 597
03/04/2023	REM CHQ SB 3500569 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	31/03/2023	37 975		603 592 622
03/04/2023	REM CHQ SB 3500583 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	31/03/2023	24 450		603 568 172
03/04/2023	REM CHQ SB 3500557 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	31/03/2023	45 000		603 523 172
03/04/2023	ARRETE DU 01/03/23 AU 31/03/2	01/04/2023	13 191		603 509 981
05/04/2023	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : DRABO SIAKA NCHQ : 3500587 AGENCE : BANFORA PIE : TEL : 70823813	05/04/2023	2 276 000		601 233 981
05/04/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500504 BANQUE BF084 02002 NAMOUNTOUNGOU MOUSSA	04/04/2023	5 714 201		595 519 780
05/04/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500568 BANQUE BF134 01001 VAL A IMP DIV BENEF	04/04/2023	721 525		594 798 255
06/04/2023	DEMANDE RELEVE COMPTE	05/04/2023	2 925		594 795 330
06/04/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500588 BANQUE BF134 03001 HOTEL CASCADES PALACE	05/04/2023	598 500		594 196 830
13/04/2023	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : OUEDRAOGO SIDI MADI NCHQ : 3500598 AGENCE : KOUDOUGOU PIE : TEL : 70 87 12 03	13/04/2023	1 094 200		593 102 630

N° de compte : 51953124102 - 29
Période : Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report				
14/04/2023	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : DRAOBO SIAKA NCHQ : 3500597 AGENCE : BOBO2 PIE : TEL :	14/04/2023	930 000		593 102 630
17/04/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500599 BANQUE BF084 05001 GROUPE OGAZA HOTEL	14/04/2023	354 825		592 172 630
19/04/2023	VERSEMENT ESPECE VER ESP DE : DRABO SIAKA MOTIF : TROP PERCU PROTOCOLE TEL : 70823813 PIE : B 11 38 04 46	19/04/2023		77 400	591 817 805
19/04/2023	VERSEMENT ESPECE VER ESP DE : DRABO SIAKA MOTIF : RELIQUAT TEL : 70823813 PIE : B 11 38 04 46	19/04/2023		17 000	591 895 205
19/04/2023	VERSEMENT ESPECE VER ESP DE : DRABO SIAKA MOTIF : TROP PERCU PRESIDENT TEL : 70823813 PIE : B 11 38 04 46	19/04/2023		140 000	591 912 205
19/04/2023	VERSEMENT ESPECE VER ESP DE : DRABO SIAKA MOTIF : RELIQUAT TEL : 70823813 PIE : B 11 38 04 46	19/04/2023		16 000	592 052 205
19/04/2023	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : DRABO SIAKA NCHQ : 3500606 PIE : TEL :	19/04/2023	1 472 000		592 068 205
19/04/2023	REMISE DE CHEQUIER	18/04/2023	2 500		590 596 205
19/04/2023	REM CHQ SB 3500602 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	18/04/2023	501 350		590 092 355
19/04/2023	REM CHQ SB 3500589 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	18/04/2023	31 500		590 060 855
19/04/2023	REM CHQ SB 3500605 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	18/04/2023	151 587		589 909 268
20/04/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500601 BANQUE BF083 00001 A C CONCEPT	19/04/2023	11 330 510		578 578 758
20/04/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500603 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	19/04/2023	1 156 617		577 422 141
20/04/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500590 CORIS BANK INTERNATIONAL	19/04/2023	400 000		577 022 141
24/04/2023	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : DRABO SIAKA NCHQ : 3500607 PIE : TEL :	24/04/2023	2 176 000		574 846 141

N° de compte : 51953124102 - 29
Période : Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report				
24/04/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500596 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	20/04/2023	3 900 000		574 846 141
24/04/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500579 BANQUE BF084 02001 CNSS	20/04/2023	258 000		570 946 141
24/04/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500593 BANQUE BF139 01000 FICTIF FICTIF	20/04/2023	200 000		570 488 141
24/04/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500595 BANQUE BF134 01001 VAL A IMP DIV BENEF	20/04/2023	150 000		570 338 141
24/04/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500591 BANQUE BF171 02601 DE SOUZA RAISSA MURIEL	20/04/2023	150 000		570 188 141
24/04/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500592 BANQUE BF084 02001 REM CHQ CRED IMMED AGENC	20/04/2023	700 000		569 488 141
24/04/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500594 BANQUE BF083 00021 COMPTE ENC SICA BOBO	20/04/2023	200 000		569 288 141
25/04/2023	DEMANDE RELEVE COMPTE	24/04/2023	1 755		569 286 386
27/04/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500608 BANQUE BF134 03001 HOTEL CASCADES PALACE	26/04/2023	695 875		568 590 511
02/05/2023	ARRETE DU 01/04/23 AU 30/04/2	01/05/2023	17 007		568 573 504
03/05/2023	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : DRABO SIAKA NCHQ : 3500616 AGENCE : BANFORA PIE : TEL :	03/05/2023	1 581 000		566 992 504
04/05/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500617 BANQUE BF134 03001 HOTEL CASCADES PALACE	03/05/2023	417 525		566 574 979
09/05/2023	REM CHQ SB 3500624 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	08/05/2023	60 000		566 514 979
09/05/2023	REM CHQ SB 3500613 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	08/05/2023	14 319		566 500 660
09/05/2023	REM CHQ SB 3500618 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	08/05/2023	21 975		566 478 685

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report				
09/05/2023	REM CHQ SB 3500621 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	08/05/2023	81 840		566 478 685
					566 396 845
09/05/2023	REM CHQ SB 3500609 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	08/05/2023	36 625		566 360 220
09/05/2023	REM CHQ SB 3500600 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	08/05/2023	18 675		566 341 545
10/05/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500620 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	09/05/2023	1 548 413		564 793 132
10/05/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500623 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	09/05/2023	1 135 200		563 657 932
10/05/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500612 BANQUE BF084 02001 VIREMENT MULTIPLE	09/05/2023	1 411 853		562 246 079
10/05/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500614 BANQUE BF670 01001 U N B	09/05/2023	5 728		562 240 351
10/05/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500622 BANQUE BF670 01001 U N B	09/05/2023	6 547		562 233 804
10/05/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500625 BANQUE BF670 01001 U N B	09/05/2023	4 800		562 229 004
15/05/2023	VERSEMENT AUTRE AGENCE DE : DRABO SIAKA AGENCE : BOBO 3 MOTIF : RELIQUAT ACTIVITE TEL : 70823813 PIE : B11380446	15/05/2023		269 200	562 498 204
15/05/2023	VERSEMENT AUTRE AGENCE DE : DRABO SIAKA AGENCE : BOBO 3 MOTIF : RELIQUAT ACTIVITE TEL : 70823813 PIE : B11380446	15/05/2023		312 400	562 810 604
15/05/2023	VERSEMENT AUTRE AGENCE DE : DRABO SIAKA AGENCE : BOBO 3 MOTIF : RELIQUAT ACTIVITE TEL : 70823813 PIE : B11380446	15/05/2023		335 000	563 145 604
15/05/2023	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : DRABO SIAKA NCHQ : 3500619 AGENCE : BOBO 3 PIE : TEL :	15/05/2023	632 000		562 513 604
23/05/2023	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : DRABO SIAKA NCHQ : 3500611 AGENCE : BOBO2 PIE : TEL :	23/05/2023	4 410 000		558 103 604
23/05/2023	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : DRABO SIAKA NCHQ : 3500610 AGENCE : BOBO2 PIE : TEL :	23/05/2023	2 786 000		555 317 604

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
23/05/2023	VRT RECU RTGS VIR. RECU BF000 BCEAO OUAGADOUGOU DE : OUAGADOUGOU	Report 24/05/2023		13 348 069	555 317 604 568 665 673
24/05/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500642 BANQUE BF022 01248 DOUMBIA IBRAHIM	23/05/2023	1 261 150		567 404 523
24/05/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500604 BANQUE BF074 02001 CAISSE NATIONALE DE SECURITES	23/05/2023	258 000		567 146 523
24/05/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500639 BANQUE BF022 01248 DOUMBIA IBRAHIM	23/05/2023	1 261 150		565 885 373
24/05/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500632 CORIS BANK INTERNATIONAL	23/05/2023	400 000		565 485 373
25/05/2023	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : SIRIMA/GOUBA HELENE NCHQ : 3500646 PIE : TEL :	25/05/2023	7 126 000		558 359 373
25/05/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500634 BANQUE BF134 01001 VAL A IMP DIV BENEF	24/05/2023	150 000		558 209 373
25/05/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500636 BANQUE BF139 01000 FICTIF FICTIF	24/05/2023	200 000		558 009 373
25/05/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500631 BANQUE BF171 02601 DE SOUZA RAISSA MURIEL	24/05/2023	150 000		557 859 373
25/05/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500633 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	24/05/2023	3 900 000		553 959 373
25/05/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500637 BANQUE BF084 02001 REM CHQ CRED IMMED AGENC	24/05/2023	700 000		553 259 373
25/05/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500635 BANQUE BF083 00021 COMPTE ENC SICA BOBO	24/05/2023	200 000		553 059 373
26/05/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500647 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	25/05/2023	1 156 617		551 902 756
29/05/2023	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : SIRIMA/GOUBA HELENE NCHQ : 3500628 AGENCE : BANFORA PIE : TEL :	29/05/2023	3 295 000		548 607 756
02/06/2023	ARRETE DU 01/05/23 AU 31/05/2	01/06/2023	13 770		548 593 986

N° de compte : 51953124102 - 29
Période : Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report				
05/06/2023	VERSEMENT ESPECE VER ESP DE : DRABO SIAKA MOTIF : DRABO SIAKA/ RELIQUAT TEL : 70823813 PIE : B 11 38 04 46	05/06/2023		130 000	548 593 986
06/06/2023	DEMANDE RELEVE COMPTE	05/06/2023	2 340		548 721 646
06/06/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500654 KABORE MATHIEU (E KA MAF TRADING)	05/06/2023	2 410 785		546 310 861
06/06/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500655 KABORE MATHIEU (E KA MAF TRADING)	05/06/2023	1 396 151		544 914 710
12/06/2023	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : SIRIMA/GOUBA HELENE NCHQ : 3500656 AGENCE : BOBO2 PIE : TEL :	12/06/2023	2 100 000		542 814 710
14/06/2023	DEMANDE RELEVE COMPTE	13/06/2023	585		542 814 125
15/06/2023	DEMANDE RELEVE COMPTE	14/06/2023	585		542 813 540
26/06/2023	VERSEMENT AUTRE AGENCE DE : SIRIMA GOUBA HELENE AGENCE : BOBO2 MOTIF : SIRIMA GOUBA HELENE/REVERESEME TEL : 70 71 25 57 PIE : B 75 75 537	26/06/2023		52 000	542 865 540
27/06/2023	REM CHQ SB 3500652 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	26/06/2023	24 726		542 840 814
27/06/2023	REM CHQ SB 3500650 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	26/06/2023	14 320		542 826 494
27/06/2023	REM CHQ SB 3500643 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	26/06/2023	66 657		542 759 837
27/06/2023	REM CHQ SB 3500649 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	26/06/2023	151 587		542 608 250
29/06/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500662 BANQUE BF171 02601 INTERNATIONAL PROTECTIVE SERVI	27/06/2023	1 097 360		541 510 890
29/06/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500659 BANQUE BF171 02601 INTERNATIONAL PROTECTIVE SERVI	27/06/2023	1 097 360		540 413 530
04/07/2023	CHEQUE REÇU AGENCE CHEQUE 3500669 BENEF : CORIS BANK INTERNATIONAL	03/07/2023	400 000		540 013 530

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
04/07/2023	ARRETE DU 01/06/23 AU 30/06/2	Report 01/07/2023	4 691		540 013 530
05/07/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500672 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	04/07/2023	3 900 000		540 008 839
05/07/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500664 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	04/07/2023	1 156 617		536 108 839
05/07/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500671 BANQUE BF084 02001 REM CHQ CRED IMMED AGENC	04/07/2023	700 000		534 952 222
05/07/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500668 BANQUE BF139 01000 FICTIF FICTIF	04/07/2023	200 000		534 052 222
05/07/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500673 BANQUE BF134 01001 VAL A IMP DIV BENEF	04/07/2023	150 000		533 902 222
05/07/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500667 BANQUE BF083 00021 COMPTE ENC SICA BOBO	04/07/2023	200 000		533 702 222
05/07/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500670 BANQUE BF171 02601 DE SOUZA RAISSE MURIEL	04/07/2023	150 000		533 552 222
07/07/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500627 BANQUE BF670 01001 U N B BOBO	06/07/2023	6 112		533 546 110
07/07/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500653 BANQUE BF670 01001 U N B BOBO	06/07/2023	9 890		533 536 220
07/07/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500644 BANQUE BF670 01001 U N B BOBO	06/07/2023	5 333		533 530 887
07/07/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500651 BANQUE BF670 01001 U N B BOBO	06/07/2023	5 728		533 525 159
07/07/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500677 BANQUE BF084 02001 VIREMENT MULTIPLE	06/07/2023	8 832 199		524 692 960
07/07/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500684 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	06/07/2023	9 363 845		515 329 115
10/07/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500680 BANQUE BF022 01248 DOUMBIA IBRAHIM	07/07/2023	1 261 150		514 067 965

N° de compte : 51953124102 - 29
Période : Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report				
10/07/2023	CHEQUE REÇU AGENCE CHEQUE 3500681 BENEF : TOTAL ENERGIES MARKETING BURKINA SA	07/07/2023	10 000 000		514 067 965
14/07/2023	DEMANDE RELEVÉ COMPTE	13/07/2023	5 850		504 062 115
14/07/2023	VRT REÇU RTGS VIR. REÇU BF000 BCEAO OUAGADOUGOU DE : OUAGADOUGOU	17/07/2023		18 721 013	522 783 128
17/07/2023	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : SIRIMA/GOUBA HELENE NCHQ : 3500630 AGENCE : BANFORA PIE : TEL :	17/07/2023	2 474 000		520 309 128
19/07/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500648 BANQUE BF108 02001 CAISSE NATIONALE DE SECURITES	18/07/2023	258 000		520 051 128
24/07/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500661 BANQUE BF670 01001 UNIVERSITE NAZI BONI	21/07/2023	4 640		520 046 488
24/07/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500683 BANQUE BF670 01001 UNIVERSITE NAZI BONI	21/07/2023	37 987		520 008 501
24/07/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500676 BANQUE BF670 01001 UNIVERSITE NAZI BONI	21/07/2023	35 867		519 972 634
24/07/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500679 BANQUE BF670 01001 UNIVERSITE NAZI BONI	21/07/2023	5 333		519 967 301
24/07/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500658 BANQUE BF670 01001 UNIVERSITE NAZI BONI	21/07/2023	4 640		519 962 661
25/07/2023	DEMANDE RELEVÉ COMPTE	24/07/2023	2 048		519 960 613
25/07/2023	DEMANDE RELEVÉ COMPTE	24/07/2023	2 633		519 957 980
25/07/2023	DEMANDE RELEVÉ COMPTE	24/07/2023	2 925		519 955 055
25/07/2023	DEMANDE RELEVÉ COMPTE	24/07/2023	2 048		519 953 007
25/07/2023	DEMANDE RELEVÉ COMPTE	24/07/2023	2 340		519 950 667

N° de compte : 51953124102 - 29
Période : Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
25/07/2023	DEMANDE RELEVE COMPTE	Report 24/07/2023	878		519 950 667
25/07/2023	DEMANDE RELEVE COMPTE	24/07/2023	1 755		519 949 789
27/07/2023	REM CHQ SB 3500675 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	26/07/2023	89 667		519 858 367
27/07/2023	REM CHQ SB 3500678 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	26/07/2023	66 657		519 791 710
27/07/2023	REM CHQ SB 3500685 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	26/07/2023	94 968		519 696 742
27/07/2023	REM CHQ SB 3500665 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	26/07/2023	151 587		519 545 155
27/07/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500692 BANQUE BF084 02001 REMIS CHQ RAF AUTRES BANQ	26/07/2023	118 506		519 426 649
27/07/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500700 BANQUE BF084 02001 REMIS CHQ RAF AUTRES BANQ	26/07/2023	170 660		519 255 989
27/07/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500695 BANQUE BF084 02001 REMIS CHQ RAF AUTRES BANQ	26/07/2023	78 844		519 177 145
27/07/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500626 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	26/07/2023	1 521 784		517 655 361
27/07/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500693 BANQUE BF670 01001 U N B BOBO	26/07/2023	47 402		517 607 959
27/07/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500696 BANQUE BF670 01001 U N B BOBO	26/07/2023	31 538		517 576 421
27/07/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500701 CORIS BANK INTERNATIONAL	26/07/2023	68 264		517 508 157
28/07/2023	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : SIRIMA /GOUBA HELENE NCHQ : 3500674 AGENCE : BOBO2 PIE : TEL :	28/07/2023	1 960 000		515 548 157
28/07/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500694 BANQUE BF022 01242 UNIVERS BIO MEDICAL	27/07/2023	7 774 064		507 774 093

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report				
28/07/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500698 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	27/07/2023	1 045 160		507 774 093
28/07/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500699 BANQUE BF022 02252 BEST TECHNOLOGY CENTER	27/07/2023	591 600		506 137 333
01/08/2023	REM CHQ SB 3500660 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	31/07/2023	58 000		506 079 333
01/08/2023	REM CHQ SB 3500640 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	31/07/2023	66 657		506 012 676
01/08/2023	REM CHQ SB 3500657 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	31/07/2023	58 000		505 954 676
02/08/2023	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : NAMOUNTOUGOU MOUSSA NCHQ : 3500706 AGENCE : BOBO2 PIE : TEL :	02/08/2023	276 650		505 678 026
02/08/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500641 BANQUE BF670 01001 U N B	01/08/2023	5 333		505 672 693
03/08/2023	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : SIRIMA /GOUBA HELENE NCHQ : 3500710 AGENCE : BOBO2 PIE : TEL :	03/08/2023	1 266 000		504 406 693
03/08/2023	ARRETE DU 01/07/23 AU 31/07/2	01/08/2023	20 420		504 386 273
07/08/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500704 CORIS BANK INTERNATIONAL	04/08/2023	1 097 360		503 288 913
09/08/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500717 CORIS BANK INTERNATIONAL	08/08/2023	400 000		502 888 913
09/08/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500715 CORIS BANK INTERNATIONAL	08/08/2023	700 000		502 188 913
09/08/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500713 CORIS BANK INTERNATIONAL	08/08/2023	200 000		501 988 913
09/08/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500716 CORIS BANK INTERNATIONAL	08/08/2023	150 000		501 838 913
09/08/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500714 CORIS BANK INTERNATIONAL	08/08/2023	200 000		501 638 913

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report				
09/08/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500711 CORIS BANK INTERNATIONAL	08/08/2023	3 600 000		501 638 913
10/08/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500721 CORIS BANK INTERNATIONAL	09/08/2023	181 434		498 038 913
10/08/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500718 CORIS BANK INTERNATIONAL	09/08/2023	557 508		497 857 479
11/08/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500712 CORIS BANK INTERNATIONAL	10/08/2023	150 000		497 149 971
16/08/2023	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : OUEDRAOGO SILVAIN NCHQ : 3500724 AGENCE : BOBO 3 PIE : TEL :	16/08/2023	1 160 500		495 989 471
16/08/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500708 CORIS BANK INTERNATIONAL	14/08/2023	15 190 336		480 799 135
17/08/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500666 BANQUE BF084 02001 CNSS	16/08/2023	258 000		480 541 135
17/08/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500709 CORIS BANK INTERNATIONAL	14/08/2023	11 684 690		468 856 445
21/08/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500725 CORIS BANK INTERNATIONAL	18/08/2023	243 619		468 612 826
21/08/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500737 SOGEDIM BTP SARL	18/08/2023	8 966 595		459 646 231
22/08/2023	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : OUEDRAOGO OUSSENI NCHQ : 3500723 AGENCE : BOBO 3 PIE : TEL :	22/08/2023	5 734 000		453 912 231
22/08/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500719 CORIS BANK INTERNATIONAL	21/08/2023	129 000		453 783 231
28/08/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500733 CORIS BANK INTERNATIONAL	25/08/2023	6 690 538		447 092 693
04/09/2023	ARRETE DU 01/08/23 AU 31/08/2	01/09/2023	22 408		447 070 285
07/09/2023	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : BELEM LOUIS ROBERT W NCHQ : 3500741 PIE : B9946264 TEL : 75618172	07/09/2023	6 000 000		441 070 285

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report				
08/09/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500748 YAGO SAIDOU YAPAYI HUSSEIN	07/09/2023	1 450 000		441 070 285
11/09/2023	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3500743 AGENCE : BOBO2 PIE : TEL :	11/09/2023	3 173 000		439 620 285
11/09/2023	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : SIRIMA/GOUBA HELENE NCHQ : 3500742 AGENCE : BOBO2 PIE : TEL :	11/09/2023	680 000		436 447 285
11/09/2023	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : OUEDRAOGO SILVAIN NCHQ : 3500744 AGENCE : SIAO PIE : TEL :	11/09/2023	896 000		435 767 285
11/09/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500745 CORIS BANK INTERNATIONAL	08/09/2023	557 508		434 871 285
13/09/2023	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : OUEDRAOGO SILVAIN NCHQ : 3500740 AGENCE : DASSASGO PIE : TEL :	13/09/2023	476 000		433 837 777
14/09/2023	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3500749 AGENCE : BANFORA PIE : TEL :	14/09/2023	1 067 000		432 770 777
15/09/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500756 CORIS BANK INTERNATIONAL	14/09/2023	400 000		432 370 777
18/09/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500730 SOCIETE INDUSTRIELLE ALIMENTAIRE ET	15/09/2023	8 869 070		423 501 707
18/09/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500747 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	15/09/2023	71 458		423 430 249
18/09/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500720 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	15/09/2023	71 458		423 358 791
18/09/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500763 CORIS BANK INTERNATIONAL	15/09/2023	1 097 360		422 261 431
18/09/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500767 CORIS BANK INTERNATIONAL	15/09/2023	1 355 750		420 905 681
18/09/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500773 CORIS BANK INTERNATIONAL	15/09/2023	2 924 339		417 981 342
18/09/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500754 CORIS BANK INTERNATIONAL	15/09/2023	700 000		417 281 342

N° de compte : 51953124102 - 29
Période : Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report				
18/09/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500770 CORIS BANK INTERNATIONAL	15/09/2023	792 297		417 281 342
19/09/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500753 CORIS BANK INTERNATIONAL	18/09/2023	200 000		416 489 045
19/09/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500760 CORIS BANK INTERNATIONAL	18/09/2023	1 261 150		415 027 895
19/09/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500757 CORIS BANK INTERNATIONAL	18/09/2023	6 680 242		408 347 653
19/09/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500746 CORIS BANK INTERNATIONAL	18/09/2023	129 000		408 218 653
20/09/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500750 CORIS BANK INTERNATIONAL	19/09/2023	3 600 000		404 618 653
21/09/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500755 CORIS BANK INTERNATIONAL	20/09/2023	150 000		404 468 653
21/09/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500751 CORIS BANK INTERNATIONAL	20/09/2023	150 000		404 318 653
25/09/2023	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : OUEDRAOGO SILVAIN NCHQ : 3500738 AGENCE : BOBO 3 PIE : TEL :	25/09/2023	266 000		404 052 653
25/09/2023	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : OUEDRAOGO SILVAIN NCHQ : 3500739 AGENCE : BOBO 3 PIE : TEL :	25/09/2023	476 000		403 576 653
27/09/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500752 CORIS BANK INTERNATIONAL	25/09/2023	200 000		403 376 653
02/10/2023	VERSEMENT AUTRE AGENCE DE : SIRIMA GOUBA HELENE AGENCE : BOBO2 MOTIF : SIRIMA GOUBA HELENE/APPRO TEL : 70 71 25 57 PIE : B7575 537	02/10/2023		20 000	403 396 653
02/10/2023	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3500705 AGENCE : BOBO2 PIE : TEL :	02/10/2023	450 000		402 946 653
02/10/2023	ARRETE DU 01/09/23 AU 30/09/2	01/10/2023	17 091		402 929 562
03/10/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500735 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	02/10/2023	91 450		402 838 112

N° de compte : 51953124102 - 29
Période : Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report				
03/10/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500768 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	02/10/2023	13 750		402 838 112
					402 824 362
03/10/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500731 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	02/10/2023	89 950		402 734 412
03/10/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500758 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	02/10/2023	353 078		402 381 334
03/10/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500774 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	02/10/2023	29 576		402 351 758
03/10/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500771 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	02/10/2023	6 795		402 344 963
03/10/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500764 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	02/10/2023	58 000		402 286 963
03/10/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500761 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	02/10/2023	66 657		402 220 306
03/10/2023	ERREUR D IMPUTATION VIRT. ORDRE DE : PROJET CENTRE D EXCELLENCE AFRICAIN MOTIF : ERREUR D IMPUTATION	03/10/2023		6 000 000	408 220 306
04/10/2023	DEMANDE RELEVE COMPTE	03/10/2023	2 633		408 217 673
04/10/2023	DEMANDE RELEVE COMPTE	03/10/2023	1 755		408 215 918
04/10/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500769 CORIS BANK INTERNATIONAL	03/10/2023	5 500		408 210 418
04/10/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500779 CORIS BANK INTERNATIONAL	03/10/2023	557 508		407 652 910
04/10/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500782 CORIS BANK INTERNATIONAL	03/10/2023	140 817 973		266 834 937
04/10/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500772 CORIS BANK INTERNATIONAL	03/10/2023	2 718		266 832 219
04/10/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500775 CORIS BANK INTERNATIONAL	03/10/2023	11 831		266 820 388

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report				
04/10/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500762 CORIS BANK INTERNATIONAL	03/10/2023	5 333		266 820 388
04/10/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500765 CORIS BANK INTERNATIONAL	03/10/2023	4 640		266 815 055
04/10/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500759 CORIS BANK INTERNATIONAL	03/10/2023	28 246		266 782 169
05/10/2023	VERSEMENT AUTRE AGENCE DE : SIRIMA/GOUBA HELENE AGENCE : BOBO2 MOTIF : SIRIMA/GOUBA HELENE/APPROV TEL : 70712557 PIE : B 7575 537	05/10/2023		630 000	267 412 169
05/10/2023	VERSEMENT AUTRE AGENCE DE : SIRIMA/GOUBA HELENE AGENCE : BOBO2 MOTIF : SIRIMA/GOUBA HELENE/APPROV TEL : 70712557 PIE : B 7575 537	05/10/2023		266 000	267 678 169
05/10/2023	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3500785 PIE : TEL :	05/10/2023	10 424 027		257 254 142
05/10/2023	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3500781 AGENCE : BOBO2 PIE : TEL :	05/10/2023	500 000		256 754 142
06/10/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500786 YO CHEK OUMAR	05/10/2023	900 000		255 854 142
09/10/2023	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3500790 AGENCE : BANFORA PIE : TEL :	09/10/2023	2 276 000		253 578 142
09/10/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500787 CORIS BANK INTERNATIONAL	06/10/2023	4 871 436		248 706 706
10/10/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500789 CORIS BANK INTERNATIONAL	09/10/2023	630 000		248 076 706
10/10/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500736 CORIS BANK INTERNATIONAL	09/10/2023	36 580		248 040 126
10/10/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500732 CORIS BANK INTERNATIONAL	09/10/2023	35 980		248 004 146
13/10/2023	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3500792 PIE : B7575537 TEL : 70712557	13/10/2023	850 000		247 154 146
13/10/2023	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : SIRIMA/GOUBA HELENE NCHQ : 3500793 PIE : TEL :	13/10/2023	113 500		247 040 646

N° de compte : 51953124102 - 29
Période : Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report				
13/10/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500791 YAGO SAIDOU YAPAYI HUSSEIN	12/10/2023	200 000		247 040 646
13/10/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500780 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	12/10/2023	71 458		246 840 646
20/10/2023	DEMANDE RELEVE COMPTE	19/10/2023	5 850		246 769 188
20/10/2023	REMISE DE CHEQUIER	19/10/2023	7 500		246 763 338
20/10/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500798 CORIS BANK INTERNATIONAL	19/10/2023	150 000		246 755 838
20/10/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500796 CORIS BANK INTERNATIONAL	19/10/2023	100 000		246 605 838
20/10/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500797 CORIS BANK INTERNATIONAL	19/10/2023	100 000		246 505 838
23/10/2023	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3500901 AGENCE : BANFORA PIE : TEL :	23/10/2023	1 433 000		244 972 838
23/10/2023	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3500903 AGENCE : BANFORA PIE : TEL :	23/10/2023	607 500		244 365 338
23/10/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500799 CORIS BANK INTERNATIONAL	20/10/2023	300 000		244 065 338
23/10/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500800 CORIS BANK INTERNATIONAL	20/10/2023	1 650 000		242 415 338
23/10/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500278 CORIS BANK INTERNATIONAL	20/10/2023	129 000		242 286 338
25/10/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500902 BANQUE BF134 03001 HOTEL CASCADES PALACE	24/10/2023	433 000		241 853 338
26/10/2023	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3500795 PIE : TEL :	26/10/2023	3 588 000		238 265 338
03/11/2023	ARRETE DU 01/10/23 AU 31/10/2	01/11/2023	62 131		238 203 207

N° de compte : 51953124102 - 29
Période : Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report				
06/11/2023	VERSEMENT ESPECE VER ESP DE : GAFFO KELLY LIONELLE MOTIF : RELIQUAT GAFFO KELLY LIONELLE TEL : 65697838 PIE : 0004702/ACA/2023	06/11/2023		902	238 203 207 238 204 109
06/11/2023	DEMANDE RELEVE COMPTE	03/11/2023	1 755		238 202 354
06/11/2023	DEMANDE RELEVE COMPTE	03/11/2023	2 633		238 199 721
07/11/2023	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : YAGO S Y HUSSEIN NCHQ : 3500907 AGENCE : BOBO2 PIE : TEL :	07/11/2023	200 000		237 999 721
09/11/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500911 BANQUE BF171 02601 INTERNATIONAL PROTECTIVE SERVI	08/11/2023	1 097 360		236 902 361
09/11/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500905 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	08/11/2023	557 508		236 344 853
10/11/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500914 BANQUE BF108 02001 FAITIERE DES CAIS POP DU BURK	09/11/2023	1 261 150		235 083 703
14/11/2023	REM CHQ SB 3500909 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	13/11/2023	58 000		235 025 703
14/11/2023	REM CHQ SB 3500912 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	13/11/2023	66 657		234 959 046
14/11/2023	REM CHQ SB 3500906 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	13/11/2023	71 458		234 887 588
15/11/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500727 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	14/11/2023	353 623		234 533 965
15/11/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500784 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	14/11/2023	1 481 000		233 052 965
15/11/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500702 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	14/11/2023	58 000		232 994 965
16/11/2023	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : SIRIMA/ GOUBA HELENE NCHQ : 3500908 PIE : TEL :	16/11/2023	500 000		232 494 965
16/11/2023	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : SIRIMA /GOUBA HELENE NCHQ : 3500794 PIE : TEL :	16/11/2023	1 984 000		230 510 965

N° de compte : 51953124102 - 29
Période : Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report				
16/11/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500904 BANQUE BF022 02241 CAISSE NATIONALE DE SECUR	15/11/2023	129 000		230 510 965
20/11/2023	VERSEMENT ESPECE VER ESP DE : SIRIMA/GOUBA HELENE MOTIF : APPROVISIONNEMENT TEL : 70 71 25 57 PIE : B 7575 537	20/11/2023		1 196 000	231 577 965
20/11/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500924 BANQUE BF083 00001 A C CONCEPT	17/11/2023	7 685 082		223 892 883
20/11/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500921 BANQUE BF023 01058 ZAN ISSOUF	17/11/2023	4 162 400		219 730 483
20/11/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500925 COULIBALY BOUBOU	17/11/2023	100 000		219 630 483
20/11/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500926 CORIS BANK INTERNATIONAL	17/11/2023	400 000		219 230 483
21/11/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500930 BANQUE BF083 00001 KANDO ADELINE DOROTHEE	20/11/2023	100 000		219 130 483
21/11/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500931 BANQUE BF083 00021 COMPTE ENC SICA BOBO	20/11/2023	200 000		218 930 483
21/11/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500929 BANQUE BF139 01000 IB BANK BURKINA	20/11/2023	200 000		218 730 483
21/11/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500932 BANQUE BF134 01001 VAL A IMP DIV BENEF	20/11/2023	150 000		218 580 483
21/11/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500933 BANQUE BF134 01001 VAL A IMP DIV BENEF	20/11/2023	150 000		218 430 483
21/11/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500934 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	20/11/2023	950 000		217 480 483
21/11/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500935 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	20/11/2023	2 600 000		214 880 483
22/11/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500918 BANQUE BF108 02001 FAITIERE DES CAIS POP DU BURK	21/11/2023	2 146 329		212 734 154
22/11/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500927 BANQUE BF171 02601 DE SOUZA RAISSA MURIEL	21/11/2023	150 000		212 584 154

N° de compte : 51953124102 - 29
Période : Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
27/11/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500938 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	24/11/2023	557 508		212 584 154
27/11/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500915 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	24/11/2023	20 558 400		212 026 646
27/11/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500923 BANQUE BF670 01001 UNB	24/11/2023	32 568		191 468 246
27/11/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500920 BANQUE BF670 01001 UNB	24/11/2023	17 600		191 418 078
27/11/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500928 BANQUE BF139 01000 IB BANK BURKINA	24/11/2023	100 000		191 318 078
27/11/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500910 BANQUE BF670 01001 UNB	24/11/2023	4 640		191 313 438
27/11/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500913 BANQUE BF670 01001 UNB	24/11/2023	5 333		191 308 105
29/11/2023	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : YAGO S Y HUSSEIN NCHQ : 3500937 AGENCE : BOBO2 PIE : TEL :	29/11/2023	200 000		191 108 105
30/11/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500943 CORIS BANK INTERNATIONAL	29/11/2023	300 000		190 808 105
30/11/2023	APPRO COMPTE VIRT. ORDRE DE : PROJET CENTRE D EXCELLENCE AFRICAIN MOTIF : APPRO COMPTE	01/12/2023		850 000	191 658 105
30/11/2023	APPRO COMPTE VIRT. ORDRE DE : PROJET CENTRE D EXCELLENCE AFRICAIN MOTIF : APPRO COMPTE	01/12/2023		276 650	191 934 755
30/11/2023	APPRO COMPTE VIRT. ORDRE DE : PROJET CENTRE D EXCELLENCE AFRICAIN MOTIF : APPRO COMPTE	30/11/2023		1 960 000	193 894 755
01/12/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500944 BANQUE BF171 02601 DE SOUZA RAISSE MURIEL	30/11/2023	150 000		193 744 755
01/12/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500947 BANQUE BF134 01001 VAL A IMP DIV BENEF	30/11/2023	150 000		193 594 755
01/12/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500946 BANQUE BF083 00021 COMPTE ENC SICA BOBO	30/11/2023	200 000		193 394 755

N° de compte : 51953124102 - 29
Période : Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report				
01/12/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500949 BANQUE BF084 02001 SANGARE IBRAHIM	30/11/2023	6 000 000		193 394 755
01/12/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500948 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	30/11/2023	2 200 000		187 394 755
01/12/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500945 BANQUE BF139 01000 IB BANK BURKINA	30/11/2023	200 000		184 994 755
05/12/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500954 BANQUE BF108 02001 FAITIERE DES CAIS POP DU BURK	04/12/2023	3 623 550		181 371 205
06/12/2023	ARRETE DU 01/11/23 AU 30/11/2	01/12/2023	21 935		181 349 270
07/12/2023	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3500941 PIE : TEL :	07/12/2023	388 000		180 961 270
07/12/2023	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : YAMEOGO JEROME NCHQ : 3500766 AGENCE : BOBO2 PIE : TEL :	07/12/2023	212 900		180 748 370
08/12/2023	DEMANDE RELEVE COMPTE	07/12/2023	2 633		180 745 737
13/12/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500950 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	12/12/2023	36 750		180 708 987
13/12/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500919 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	12/12/2023	220 000		180 488 987
13/12/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500939 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	12/12/2023	71 458		180 417 529
13/12/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500916 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	12/12/2023	113 442		180 304 087
13/12/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500922 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	12/12/2023	407 100		179 896 987
14/12/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500783 CORIS BANK INTERNATIONAL	13/12/2023	592 400		179 304 587
14/12/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500788 CORIS BANK INTERNATIONAL	13/12/2023	19 564		179 285 023

N° de compte : 51953124102 - 29
Période : Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report				179 285 023
14/12/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500728 CORIS BANK INTERNATIONAL	13/12/2023	28 290		179 256 733
14/12/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500703 CORIS BANK INTERNATIONAL	13/12/2023	4 640		179 252 093
20/12/2023	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : YAGO SAIDOU Y HUSSEIN NCHQ : 3500955 AGENCIE : BOBO2 PIE : TEL :	20/12/2023	200 000		179 052 093
21/12/2023	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : SIRIMA / GOUBA HELENE NCHQ : 3500965 PIE : TEL :	21/12/2023	630 000		178 422 093
22/12/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500961 BANQUE BF083 00021 ESPERANCE BIO MEDICAL	21/12/2023	2 218 552		176 203 541
22/12/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500940 BANQUE BF022 02241 CAISSE NATIONALE DE SECUR	21/12/2023	129 000		176 074 541
22/12/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500956 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	21/12/2023	557 508		175 517 033
22/12/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500964 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	21/12/2023	8 059 612		167 457 421
26/12/2023	VERSEMENT AUTRE AGENCE DE : DRABO SIAKA AGENCE : BOBO2 MOTIF : RELIQUAT ACTIVITE/DRABO SIAKA TEL : 70823813 PIE : B 1138 0446	26/12/2023		2 907 650	170 365 071
26/12/2023	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3500967 PIE : B7575537 TEL : 70712557	26/12/2023	2 500 000		167 865 071
26/12/2023	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3500968 PIE : B7575537 TEL : 70712557	26/12/2023	70 000		167 795 071
27/12/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500972 BANQUE BF083 00021 COMPTE ENC SICA BOBO	26/12/2023	200 000		167 595 071
27/12/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500971 BANQUE BF139 01000 IB BANK BURKINA	26/12/2023	200 000		167 395 071
27/12/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500973 BANQUE BF134 01001 VAL A IMP DIV BENEF	26/12/2023	150 000		167 245 071
27/12/2023	CHEQUE RECU AGENCE CHEQUE 3500969 BENEF : CORIS BANK INTERNATIONAL	26/12/2023	300 000		166 945 071

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
27/12/2023	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500974 CORIS BANK INTERNATIONAL	Report 26/12/2023	2 150 000		166 945 071
28/12/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500917 BANQUE BF670 01001 UNB	27/12/2023	9 075		164 795 071
28/12/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500970 BANQUE BF171 02601 DE SOUZA RAISSA MURIEL	27/12/2023	150 000		164 785 996
28/12/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500960 BANQUE BF670 01001 UNB	27/12/2023	9 000		164 635 996
28/12/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500963 BANQUE BF670 01001 UNB	27/12/2023	32 696		164 626 996
28/12/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500951 BANQUE BF670 01001 UNB	27/12/2023	14 700		164 594 300
29/12/2023	ARRETE DU 01/12/23 AU 31/12/2	01/01/2024	9 933		164 579 600
	Nombre de transactions		410		
	Total des mouvements		719 356 093		
	Solde au : 31/12/2023			218 830 322	164 569 667



Veuillez 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(AUTRES PARTENAIR
 FRANC CFA B.C.E.A.O.
 du 01/01/2023 au 31/12/2023

RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE
TITULAIRE DU COMPTE

PROJET CENTRE D EXCELLENCE AFRICAIN EN
 INNOVATION BIOTECHNOLOGIQUES
 DOMICILIATION

BOBO

Code Banque **Agence** **Compte** **Clé RIB**
 BF148 02003 51953124103 26

Code IBAN : BF148 02003 51953124103 26

Code SWIFT : CORIBFBF

**PROJET CENTRE D EXCELLENCE AFRICAIN EN
 INNOVATION BIOTECHNOLOGIQUES**
 BOBO DIOULASSO
 01 BP 1091 BOBO-DIOULASSO 01
 BURKINA FASO



CEA/ITECH-MTV(AUTRES PARTENAIR No 51953124103 - 26

Édité le, 26/01/2024 10:02:35

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
06/01/2023	Solde précédent CHEQUE RECU AGENCE CHEQUE 3500146 BENEF : 4G D AFRIQUE	05/01/2023	8 485 915		54 962 500 46 476 585
10/01/2023	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : DRABO SIAKA NCHQ : 3500168 AGENCE : BOBO2 PIE : TEL :	10/01/2023	510 000		45 966 585
10/01/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500169 BANQUE BF670 01001 CEA ITECH MTV	09/01/2023	6 195 000		39 771 585
24/01/2023	DEMANDE RELEVE COMPTE	23/01/2023	1 463		39 770 122
26/01/2023	REM CHQ SB 3500170 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	25/01/2023	476 700		39 293 422
26/01/2023	REM CHQ SB 3500172 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	25/01/2023	84 300		39 209 122
26/01/2023	REM CHQ SB 3500174 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	25/01/2023	8 422		39 200 700
26/01/2023	REM CHQ SB 3500179 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	25/01/2023	216 000		38 984 700
26/01/2023	REM CHQ SB 3500177 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	25/01/2023	80 160		38 904 540
26/01/2023	REM CHQ SB 3500175 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	25/01/2023	335 984		38 568 556
26/01/2023	REM CHQ SB 3500183 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	25/01/2023	72 778		38 495 778

N° de compte : 51953124103 - 26

Période : Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report				
26/01/2023	REM CHQ SB 3500181 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	25/01/2023	78 760		38 495 778
26/01/2023	REM CHQ SB 3500185 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	25/01/2023	83 578		38 417 018
26/01/2023	REM CHQ SB 3500187 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	25/01/2023	19 900		38 333 440
26/01/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500184 BANQUE BF670 01001 U N B BOBO	25/01/2023	29 111		38 284 429
26/01/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500176 BANQUE BF670 01001 U N B BOBO	25/01/2023	26 879		38 257 550
26/01/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500178 BANQUE BF670 01001 U N B BOBO	25/01/2023	32 064		38 225 486
26/01/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500180 BANQUE BF670 01001 U N B BOBO	25/01/2023	17 280		38 208 206
26/01/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500173 BANQUE BF670 01001 U N B BOBO	25/01/2023	33 720		38 174 486
26/01/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500171 BANQUE BF670 01001 U N B BOBO	25/01/2023	38 136		38 136 350
26/01/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500182 BANQUE BF670 01001 U N B BOBO	25/01/2023	31 504		38 104 846
26/01/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500186 BANQUE BF670 01001 U N B BOBO	25/01/2023	6 686		38 098 160
26/01/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500188 BANQUE BF670 01001 U N B BOBO	25/01/2023	7 960		38 090 200
01/02/2023	VRT RECU CFACULTE DE MEDECINE BANQUE : ML016 01201 MOTIF : VRMT FONDS	02/02/2023		8 541 890	46 632 090
02/02/2023	ARRETE DU 01/01/23 AU 31/01/2	01/02/2023	7 678		46 624 412
08/02/2023	DEMANDE RELEVE COMPTE	07/02/2023	1 463		46 622 949

N° de compte : 51953124103 - 26

Période : Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
09/02/2023	REM CHQ SB 3500191 DRABO SIAKA	Report 08/02/2023	6 073 280		46 622 949 40 549 669
16/02/2023	VRT RECU CFACULTE DE MEDECINE BANQUE : ML016 01201 MOTIF : VRT FONDS	17/02/2023		5 611 370	46 161 039
01/03/2023	DEMANDE RELEVE COMPTE	28/02/2023	293		46 160 746
02/03/2023	ARRETE DU 01/02/23 AU 28/02/2	01/03/2023	4 680		46 156 066
28/03/2023	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : DRABO SIAKA NCHQ : 3500192 PIE : TEL :	28/03/2023	3 000 000		43 156 066
28/03/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500193 BANQUE BF084 02001 LAMIEN NIKIEDOUBA	27/03/2023	17 500 000		25 656 066
28/03/2023	VRT RECU A IRD PROJET VIRT. ORDRE DE : BCEAO MOTIF : IRD PROJET MOMA D5045 1939 AGENCE : KWAME NKRUMAH	28/03/2023		6 341 136	31 997 202
30/03/2023	REMISE DE CHEQUIER	29/03/2023	2 500		31 994 702
03/04/2023	ARRETE DU 01/03/23 AU 31/03/2	01/04/2023	8 952		31 985 750
06/04/2023	DEMANDE RELEVE COMPTE	05/04/2023	293		31 985 457
25/04/2023	DEMANDE RELEVE COMPTE	24/04/2023	293		31 985 164
02/05/2023	ARRETE DU 01/04/23 AU 30/04/2	01/05/2023	4 680		31 980 484
02/06/2023	ARRETE DU 01/05/23 AU 31/05/2	01/06/2023	4 680		31 975 804
06/06/2023	DEMANDE RELEVE COMPTE	05/06/2023	293		31 975 511
14/06/2023	DEMANDE RELEVE COMPTE	13/06/2023	293		31 975 218

N° de compte : 51953124103 - 26

Période : Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
15/06/2023	DEMANDE RELEVE COMPTE	14/06/2023	293		31 975 218
					31 974 925
22/06/2023	VRT RECU A RTGS RECU VIRT. ORDRE DE : BCEAO MOTIF : RTGS RECU IRD PSF MOMA T2 D5045-213 AGENCE : KWAME N	22/06/2023		6 341 136	38 316 061
04/07/2023	ARRETE DU 01/06/23 AU 30/06/2	01/07/2023	4 680		38 311 381
14/07/2023	DEMANDE RELEVE COMPTE	13/07/2023	585		38 310 796
25/07/2023	DEMANDE RELEVE COMPTE	24/07/2023	1 463		38 309 333
25/07/2023	DEMANDE RELEVE COMPTE	24/07/2023	293		38 309 040
25/07/2023	DEMANDE RELEVE COMPTE	24/07/2023	293		38 308 747
25/07/2023	DEMANDE RELEVE COMPTE	24/07/2023	293		38 308 454
25/07/2023	DEMANDE RELEVE COMPTE	24/07/2023	293		38 308 161
25/07/2023	DEMANDE RELEVE COMPTE	24/07/2023	293		38 307 868
25/07/2023	DEMANDE RELEVE COMPTE	24/07/2023	293		38 307 575
02/08/2023	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3500196 AGENCE : BOBO2 PIE : TEL :	02/08/2023	5 351 250		32 956 325
03/08/2023	ARRETE DU 01/07/23 AU 31/07/2	01/08/2023	4 680		32 951 645
09/08/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500195 BANQUE BF084 02001 SANGARE IBRAHIM	08/08/2023	6 341 125		26 610 520
17/08/2023	VRT RECU CFONRID BANQUE : BF670 01001 MOTIF : DEBLOCAGE DU FIANCLEMENT FONRID	18/08/2023		6 000 000	32 610 520

N° de compte : 51953124103 - 26

Période : Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report				
21/08/2023	VERSEMENT AUTRE AGENCE DE : LAMIEN NIKIEDOUBA AGENCE : BOBO2 MOTIF : LAMIEN NIKIEDOUBA/REMBOURSEMENT TEL : 70 39 49 66 PIE : B 9090564	21/08/2023		17 500 000	32 610 520
04/09/2023	ARRETE DU 01/08/23 AU 31/08/2	01/09/2023	5 859		50 110 520
02/10/2023	ARRETE DU 01/09/23 AU 30/09/2	01/10/2023	4 680		50 099 981
03/10/2023	CHEQUE REÇU AGENCE CHEQUE 3500199 BENEF : CORIS BANK INTERNATIONAL	02/10/2023	4 200 000		45 899 981
03/10/2023	ERREUR D IMPUTATION VIRT. FAVEUR DE : PROJET CENTRE D EXCELLENCE AFRICAIN MOTIF : ERREUR D IMPUTATION	03/10/2023	6 000 000		39 899 981
04/10/2023	DEMANDE RELEVÉ COMPTE	03/10/2023	293		39 899 688
04/10/2023	DEMANDE RELEVÉ COMPTE	03/10/2023	293		39 899 395
04/10/2023	CHEQUE RETOUR COMPENSÉ CHEQUE 3500204 BANQUE BF084 02001 REM CHQ CRED IMMED AGENC	03/10/2023	10 350 000		29 549 395
04/10/2023	CHEQUE RETOUR COMPENSÉ CHEQUE 3500197 BANQUE BF139 01000 IB BANK BURKINA	03/10/2023	1 700 000		27 849 395
04/10/2023	CHEQUE RETOUR COMPENSÉ CHEQUE 3500198 BANQUE BF056 02001 COMPTE INTERNE CLIENTELISE	03/10/2023	1 600 000		26 249 395
04/10/2023	CHEQUE RETOUR COMPENSÉ CHEQUE 3500203 BANQUE BF083 00021 COMPTE ENC SICA BOBO	03/10/2023	10 100 000		16 149 395
04/10/2023	CHEQUE RETOUR COMPENSÉ CHEQUE 3500205 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	03/10/2023	4 000 000		12 149 395
04/10/2023	CHEQUE RETOUR COMPENSÉ CHEQUE 3500202 BANQUE BF171 02601 KEKELE SOULEYMANE	03/10/2023	1 200 000		10 949 395
04/10/2023	CHEQUE RETOUR COMPENSÉ CHEQUE 3500206 BANQUE BF202 02001 KABORE FULGENCE	03/10/2023	450 000		10 499 395
04/10/2023	CHEQUE RETOUR COMPENSÉ CHEQUE 3500201 BANQUE BF023 02054 VIREMENT COMPENSABLE A IMPUTER	03/10/2023	1 600 000		8 899 395

N° de compte : 51953124103 - 26

Période : Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report				
04/10/2023	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500200 BANQUE BF074 01001 SERVICE STP	03/10/2023	1 600 000		8 899 395
20/10/2023	DEMANDE RELEVE COMPTE	19/10/2023	2 340		7 299 395
03/11/2023	ARRETE DU 01/10/23 AU 31/10/2	01/11/2023	14 673		7 282 382
06/11/2023	DEMANDE RELEVE COMPTE	03/11/2023	293		7 282 089
06/11/2023	DEMANDE RELEVE COMPTE	03/11/2023	878		7 281 211
30/11/2023	APPRO COMPTE VIRT. FAVEUR DE : PROJET CENTRE D EXCELLENCE AFRICAIN MOTIF : APPRO COMPTE	29/11/2023	850 000		6 431 211
30/11/2023	APPRO COMPTE VIRT. FAVEUR DE : PROJET CENTRE D EXCELLENCE AFRICAIN MOTIF : APPRO COMPTE	29/11/2023	276 650		6 154 561
30/11/2023	APPRO COMPTE VIRT. FAVEUR DE : PROJET CENTRE D EXCELLENCE AFRICAIN MOTIF : APPRO COMPTE	30/11/2023	1 960 000		4 194 561
06/12/2023	ARRETE DU 01/11/23 AU 30/11/2	01/12/2023	4 680		4 189 881
08/12/2023	DEMANDE RELEVE COMPTE	07/12/2023	293		4 189 588
22/12/2023	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : NAMOUNTOUGOU MOUSSA NCHQ : 3500213 AGENCE BOBO PIE : TEL :	22/12/2023	2 758 000		1 431 588
29/12/2023	ARRETE DU 01/12/23 AU 31/12/2	01/01/2024	4 680		1 426 908
	Nombre de transactions		77		
	Total des mouvements		103 871 124		
	Solde au : 31/12/2023		50 335 532		1 426 908



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

ITECH MTV UNB

BALANCE GENERALE au 31/12/2023 (XOF)

Du Compte 102100 au compte 771200

Page 1/1

Site : 30 CEA ITECH

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Code	Libellé	A Nouveau D	A Nouveau C	Mouvements D	Mouvements C	Total D	Total C	Solde D	Solde C
1	CAPITAUX PROPRES	1 259 132 070	2 799 276 444		224 101 742	1 259 132 070	3 023 378 186	1 259 132 070	3 023 378 186
12	REPORT A NOUVEAU	1 259 132 070				1 259 132 070		1 259 132 070	
121	REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	1 259 132 070				1 259 132 070		1 259 132 070	
121000	Report à nouveau créiteur	1 259 132 070				1 259 132 070		1 259 132 070	
14	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		2 799 276 444		201 849 120		3 001 125 564		3 001 125 564
141	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT		2 799 276 444		201 849 120		3 001 125 564		3 001 125 564
141110	ETAT Fonds reçus - Contrepartie Don		215 750 000				215 750 000		215 750 000
141710	IDA DON Fonds reçus		2 583 526 444		201 849 120		2 785 375 564		2 785 375 564
16	EMPRUNT ET DETTE ASSIMILEES				22 252 622		22 252 622		22 252 622
161	EMPRUNT OBLIGATAIRE ORDINAIRE				22 252 622		22 252 622		22 252 622
161100	emprunt obligataire ordinaire				22 252 622		22 252 622		22 252 622
2	COMPTES D'ACTIF IMMOBILISE	1 001 910 986		306 951 974		1 308 862 960		1 308 862 960	
23	BATIMENTS, INSTALLATIONS TECHNIQUES ET	665 000 030		9 860 000		674 860 030		674 860 030	
BAT INDUST, AGRICOLES, ADMINI ET COMMER	665 000 030					665 000 030		665 000 030	
231300	Batiments administratifs et commerciaux	665 000 030				665 000 030		665 000 030	
234	AMENAGEMENTS, AGENCEMENTS ET INSTALLATIONS TECHNIQUES		9 860 000		9 860 000		9 860 000		9 860 000
234500	Aménagements et agencements des bâtiments		9 860 000		9 860 000		9 860 000		9 860 000
24	MATERIELS ET OUTILLAGES	336 910 956		297 091 974		634 002 930		634 002 930	
244	MATERIEL ET MOBILIER	276 210 956		293 416 974		569 627 930		569 627 930	
244100	Matériel de bureau	52 596 360		293 416 974		346 013 334		346 013 334	
244200	Matériel informatique	163 245 100				163 245 100		163 245 100	
244300	Matériel bureautique	9 470 000				9 470 000		9 470 000	
244400	Mobilier de bureau	50 899 496				50 899 496		50 899 496	
245	MATERIEL DE TRANSPORT	60 700 000		3 675 000		64 375 000		64 375 000	
245100	Matériel automobile	60 700 000				60 700 000		60 700 000	
246800	Autres matériels de transport		3 675 000		3 675 000		3 675 000		3 675 000
4	COMPTES DE TIERS	1 610 850	117 787 836	645 018 618	693 721 249	646 629 468	811 509 085	17 169 396	182 049 013
40	FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHEES		15 247 760	178 439 401	190 063 653	178 439 401	205 311 413	1	26 872 013
401	FOURNISSEURS, DETTES EN COMPTE		15 247 760	178 439 401	190 063 653	178 439 401	205 311 413	1	26 872 013
401130	Fournisseurs CEA-ITECH		15 247 760	178 439 401	190 063 653	178 439 401	205 311 413	1	26 872 013
42	PERSONNEL			10 615 733	10 615 733	10 615 733	10 615 733	10 615 733	
422	PERSONNEL, REMUNERATIONS DUES			10 615 733	10 615 733	10 615 733	10 615 733	10 615 733	
422030	Personnel, remunerations dues CEA-ITECH			10 615 733	10 615 733	10 615 733	10 615 733	10 615 733	
43	ORGANISMES SOCIAUX			2 312 942	2 312 942	2 312 942	2 312 942	2 312 942	
431	SECURITE SOCIALE			2 312 942	2 312 942	2 312 942	2 312 942	2 312 942	
431315	Cotisation CNSS CEA-ITECH			2 312 942	2 312 942	2 312 942	2 312 942	2 312 942	
44	ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES			9 606 056	9 606 056	9 606 056	9 606 056	9 606 056	
447	ETAT, IMPOTS RETENUS A LA SOURCE			9 606 056	9 606 056	9 606 056	9 606 056	9 606 056	
447130	REtenue DGI			6 906 300	6 906 300	6 906 300	6 906 300	6 906 300	
447230	IUTS ITECH UNB			1 330 559	1 330 559	1 330 559	1 330 559	1 330 559	
447830	REtenue ARCP			1 369 197	1 369 197	1 369 197	1 369 197	1 369 197	
45	ORGANISMES INTERNATIONAUX			18 721 013	18 721 013	18 721 013	18 721 013	18 721 013	
458	ORGANISMES INTERNATIONAUX, FONDS DOTATION ET SUBV A RECEVOIR			18 721 013	18 721 013	18 721 013	18 721 013	18 721 013	
458230	IDR SUBVENTIONS A RECEVOIR ITECH/UNB			18 721 013	18 721 013	18 721 013	18 721 013	18 721 013	
47	DEBITEURS ET CREDITEURS-DIVERS	1 610 850		161 863 423	146 304 878	163 474 273	146 304 878	17 169 395	
471	DEBITEURS ET CREDITEURS-DIVERS	1 610 850		161 863 423	146 304 878	163 474 273	146 304 878	17 169 395	
471130	Débiteurs divers CEA-ITECH	1 610 850		161 863 423	146 304 878	163 474 273	146 304 878	17 169 395	
48	CREANCES ET DETTES HORS ACTIVITES ORDINAIRES (HAO)		102 540 076	263 460 050	316 096 974	263 460 050	418 637 050		155 177 000
481	FOURNISSEURS D'INVESTISSEMENTS		102 540 076	263 460 050	316 096 974	263 460 050	418 637 050		155 177 000
481230	Frs d'invest invm corporels CEA-ITECH		102 540 076	263 460 050	316 096 974	263 460 050	418 637 050		155 177 000
5	COMPTES DE TRESORERIE	654 410 374		251 082 944	744 763 041	905 493 318	744 763 041	160 730 277	
52	BANQUES	639 862 996		218 830 322	707 963 041	858 693 318	707 963 041	150 730 277	
521	BANQUES LOCALES	639 862 996		218 830 322	707 963 041	858 693 318	707 963 041	150 730 277	
521131	CBI COMPTE ITECH UNB	639 862 996		218 830 322	707 963 041	858 693 318	707 963 041	150 730 277	
53	ETABLISSEMENTS FINANCIERS ET ASSIMILES	14 547 378		22 252 622	36 800 000	36 800 000	36 800 000		
532	TRESOR	14 547 378		22 252 622	36 800 000	36 800 000	36 800 000		
532030	Compte TRESOR - ITECH UNB	14 547 378		22 252 622	36 800 000	36 800 000	36 800 000		
55	INSTRUMENTS DE MONNAIE ELECTRONIQUE				10 000 000		10 000 000		
551	MONNAIE ELECTRONIQUE - CARTE CARBURANT				10 000 000		10 000 000		
551000	Monnaie electronique - carte carburant				10 000 000		10 000 000		
6	COMPTES DE CHARGES DES ACTIVITES ORDINAIRES			480 036 939	15 176 240	480 036 939	15 176 240	464 650 699	
60	ACHATS ET VARIATIONS DE STOCKS			30 502 492		30 502 492		30 502 492	
604	ACHATS STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES CONSOMMABLES				18 463 500		18 463 500		
604700	Fournitures de bureau				18 463 500		18 463 500		
605	AUTRES ACHATS				12 038 992		12 038 992		
605100	Fournitures non stockables -Eau				70 600		70 600		
605300	Fournitures non stockables – Carburant				6 133 602		6 133 602		
605400	Fournitures d'entretien non stockables				3 805 740		3 805 740		
605500	Fournitures de bureau non stockables				389 600		389 600		
605600	Achat de petit matériel et outillage				1 594 050		1 594 050		
605700	Achat d'écluses et prestations de services				45 200		45 200		
61	TRANSPORTS				9 882 200	14 400	9 882 200	14 400	9 887 800
614	TRANSPORTS DU PERSONNEL				4 987 200	14 400	4 987 200	14 400	4 972 800
614000	Transport du personnel				4 987 200	14 400	4 987 200	14 400	4 972 800
616	TRANSPORTS DE PLIS				4 000		4 000		4 000
616000	Transport de plis				4 000		4 000		4 000

618	AUTRES FRAIS DE TRANSPORT		4 891 000	4 891 000	4 891 000	
618100	Voyages et déplacements		4 891 000	4 891 000	4 891 000	
62	SERVICES EXTERIEURS		49 978 209	49 978 209	49 978 209	
622	LOCATIONS, CHARGES LOCATIVES		4 597 500	4 597 500	4 597 500	
622200	Locations de bâtiments		825 000	825 000	825 000	
622600	Locations et charges locatives diverses		3 772 500	3 772 500	3 772 500	
624	ENTRETIEN, REPARATIONS, REMISE EN ETAT ET MAINTENANCE		18 749 413	18 749 413	18 749 413	
624100	Entretien et réparations des biens immobiliers		9 330 413	9 330 413	9 330 413	
624200	Entretien et réparations des biens mobiliers		2 346 550	2 346 550	2 346 550	
624300	Maintenance		7 072 450	7 072 450	7 072 450	
625	PRIMES D'ASSURANCE		1 527 896	1 527 896	1 527 896	
625200	Assurances matériel de transport		1 527 896	1 527 896	1 527 896	
626	ETUDES, RECHERCHES ET DOCUMENTATION		4 400 000	4 400 000	4 400 000	
626100	Etudes et recherches		4 400 000	4 400 000	4 400 000	
628	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS		20 703 400	20 703 400	20 703 400	
628100	Frais de téléphone		115 000	115 000	115 000	
628800	Autres frais de télécommunications		20 588 400	20 588 400	20 588 400	
63	AUTRES SERVICES EXTERIEURS		120 494 491	15 161 840	120 494 491	15 161 840
631	FRAIS BANCAIRES		420 991	420 991	420 991	
631800	Autres frais bancaires		420 991	420 991	420 991	
632	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET DE CONSEILS		24 014 905	24 014 905	24 014 905	
632400	Honoraires des professions réglementées		24 014 320	24 014 320	24 014 320	
632800	Divers frais		585	585	585	
633	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL		4 207 300	4 207 300	4 207 300	
633000	Frais de formation du personnel		4 207 300	4 207 300	4 207 300	
637	REMUNERATIONS DE PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTITE		14 958 840	14 958 840	14 958 840	
637100	Personnel intérimaire		14 958 840	14 958 840	14 958 840	
638	AUTRES CHARGES EXTERNES		76 892 455	203 000	76 892 455	203 000
638300	Réceptions		17 039 455	17 039 455	17 039 455	
638400	Missions		59 953 000	203 000	59 953 000	203 000
65	AUTRES CHARGES		237 911 473	237 911 473	237 911 473	
658	CHARGES DIVERSES		237 911 473	237 911 473	237 911 473	
658100	Indemnités de fonction et autres rémunérations d'administrat		37 000 000	37 000 000	37 000 000	
658800	Autres charges diverses		200 911 473	200 911 473	200 911 473	
66	CHARGES DE PERSONNEL		31 268 074	31 268 074	31 268 074	
661	REMUNERATIONS DIRECTES VERSEES AU PERSONNEL NATIONAL		8 537 975	8 537 975	8 537 975	
661100	Appointments salaires et commissions		8 112 922	8 112 922	8 112 922	
661400	Indemnités de préavis, de licenciement		425 053	425 053	425 053	
663	INDEMNITES FORFAITAIRES VERSEES AU PERSONNEL		6 050 000	6 050 000	6 050 000	
663100	Indemnités de logement		1 800 000	1 800 000	1 800 000	
663800	Autres indemnités et avantages divers		4 250 000	4 250 000	4 250 000	
664	CHARGES SOCIALES		1 721 259	1 721 259	1 721 259	
664110	Cotisations CNSS Employeur		1 721 259	1 721 259	1 721 259	
667	Rémunération transférée de personnel extérieur		14 958 840	14 958 840	14 958 840	
667100	PERSONNEL INTERIMAIRE		14 958 840	14 958 840	14 958 840	
7	COMPTES DE PRODUITS DES ACTIVITES ORDINAIRES			5 328 203	5 328 203	5 328 203
75	AUTRES PRODUITS			5 328 203	5 328 203	5 328 203
758	PRODUITS DIVERS			5 328 203	5 328 203	5 328 203
758800	Autres produits divers			5 328 203	5 328 203	5 328 203
	Total compte de bilan	2 917 064 280	2 917 064 280	1 203 053 536	1 662 586 032	4 120 117 816
	Total compte de gestion			480 036 939	20 504 443	480 036 939
	Totaux	2 917 064 280	2 917 064 280	1 683 090 475	1 683 090 475	4 600 154 755
	Solde au 31/12/2023					

ITECH MTV UNB

BALANCE AUXILIAIRE au 31/12/2023 (XOF)

Site : 30 CEA ITECH

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Page 1/1

ITECH MTV UNB

BALANCE AUXILIAIRE au 31/12/2023 (XOF)
Compte collectif : 481230 - Frs d'invest immo corporelles CEA-ITECH

Site : 30 CEA ITECH

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Code	Libellé	A Nouveau D	A Nouveau C	Mouvements D	Mouvements C	Total D	Total C	Solde D	Solde C
F300037	SOGEDIM BTP SARL		65 244 985	222 490 019	302 561 974	222 490 019	367 806 959		145 316 940
F300040				3 675 000	3 675 000		3 675 000		
F30067	IMPACT INFORMATIQUE		60					60	
F30068	ECOFOR			27 820 215	9 860 000	27 820 215	37 680 215		9 860 000
F30069	RAFFY BUSINESS		9 474 816			9 474 816	9 474 816		
	Totaux			102 540 076	316 096 974	263 460 050	418 637 050		155 177 000
	Solde au 31/12/2023								155 177 000

Page 1/1