

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

SECRETARIAT GENERAL

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

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

BURKINA FASO

Unité- Progrès -Justice



## RAPPORT DE SUIVI FINANCIER

**Semestre 1, 2024**

*Du 01 janvier au 30 juin 2024*

Financement IDA: Crédit Numéro 6388-BF ; Don 443-BF

N°09

## Table des matières

I.	APERÇU .....	3
I.1	Présentation du CEA/ITECH-MTV.....	4
I.2	Objectifs du CEA/ITECH-MTV .....	4
I.3	Les composantes du projet .....	5
I.4	Zones d'intervention et groupes cibles du CEA/ITECH-MTV.....	6
I.5	Cadre institutionnel du CEA/ITECH-MTV.....	6
I.6	Durée et coût du projet du CEA/ITECH-MTV .....	6
II.	ETAT D'AVANCEMENT DE L'EXECUTION PHYSIQUE DES ACTIVITES.....	8
II.1.	Etat d'exécution physique de la période par composante.....	9
II.2	Principaux résultats atteints au 30 juin 2024.....	10
II.3.	Défis et prochaines étapes .....	11
III.	ETAT D'EXECUTION FINANCIERE.....	12
III.1.	Situation d'exécution financière du CEA/ITECH-MTV.....	13
III.1.1.	Etat des ressources ou fonds reçus .....	14
III.1.2.	Etat des emplois ou dépenses .....	14
III.1.3.	Solde du CEA/ITECH-MTV au 30 juin 2024 .....	14
III.2.	Utilisation des fonds par activité .....	15
IV.	ETAT D'EXECUTION DU PLAN DE PASSATION DES MARCHES .....	16
IV.1	Exécution du plan de passation des marchés .....	17
V-	ANNEXES DU RAPPORT SUIVI FINANCIER .....	20

## I. APERÇU

## **I.1 Présentation du CEA/ITECH-MTV**

Le Centre d'Excellence Africain en Innovations Biotechnologiques pour l'Élimination des Maladies à Transmission Vectorielle (**CEA/ITECH-MTV**) est un projet d'impact sur le développement et est financé par la Banque Mondiale. L'Université Nazi BONI (UNB) abrite le CEA/ITECH-MTV. L'UNB est sous les tutelles administratives et financières respectives du Ministère chargé de l'enseignement supérieur et du Ministère chargé de l'économie et des finances. Le Ministère chargé de l'enseignement supérieur veille essentiellement à ce que les activités de l'UNB s'inscrivent dans le cadre de la politique nationale en matière d'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation définie par le Gouvernement. Le Président de l'Université s'assure de l'insertion harmonieuse du CEA/ITECH-MTV dans l'ensemble du système éducatif de l'université. Le Directeur du CEA/ITECH-MTV est tenu de lui adresser un rapport annuel sur le CEA/ITECH-MTV ainsi que les rapports périodiques ou spéciaux et qui seront acheminés au Ministre en charge de l'enseignement supérieur. Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du CEA/ITECH-MTV, le Directeur du Centre est responsable des activités administratives, académiques et de recherche.

Afin d'assurer la transparence dans les transactions financières du CEA/ITECH-MTV, le contrôle financier du Centre est assuré auprès de l'Université Nazi BONI par un service du contrôle financier.

Un auditeur interne est recruté et veille à ce que toutes les actions de dépenses, contrats, conventions et décisions financières du CEA/ITECH-MTV, de nature à exercer des répercussions sur les finances du Centre, soient conformes à la réglementation en vigueur. En vue de la bonne application de la réglementation en matière de gestion financière, des manuels de procédures de gestion administrative et financière, de passation des marchés et de code de conduite ont déjà été élaborés et destinés à l'ensemble des acteurs et parties prenantes. De même, des documents sont disponibles sur le site web du CEA-ITECH-MTV <https://cea-itech.u-naziboni.bf/cea/transparency-and-accountability/> afin d'assurer la transparence en gestion financière.

## **I.2 Objectifs du CEA/ITECH-MTV**

Le CEA/ITECH-MTV a pour objectif principal d'améliorer la qualité de l'enseignement et de la recherche à travers l'utilisation des biotechnologies innovantes dans la lutte contre les maladies vectorielles.

Les objectifs spécifiques sont :

- ✓ Fournir un vivier important de capital humain (*plus de 100 Masters, 50 PhDs et des centaines de personnes formées de courte durée à l'endroit des professionnels de la santé et de la recherche*) à travers une formation de haute qualité grâce à l'accès à une plateforme de recherche et d'enseignement de standard international ;
- ✓ Valoriser les résultats de la recherche et de l'enseignement à travers la publication scientifique des résultats, la mise en application des recommandations des résultats de la recherche au service des ministères sectoriels concernés et leurs demembrements;
- ✓ Favoriser la création d'entreprises par les apprenants grâce à une implication réelle de l'agence nationale pour la valorisation des résultats de la recherche (ANVAR) et de la chambre de commerce et d'industrie représentant le monde des affaires dans le formatage des curricula, le suivi des résultats et la mise en place de fonds spéciaux de démarrage pour les idées innovantes.

### **1.3 Les composantes du projet**

Le projet CEA-Impact comprend trois composantes qui sont :

- Composante 1 : Créer et renforcer les CEA existants et performants (issus de CEA I) pour un impact sur le développement ;
- Composante 2 : Favoriser les partenariats régionaux et les bourses d'études ;  
et ;
- Composante 3 : Améliorer la facilitation, le suivi et l'évaluation des projets nationaux et régionaux.

Le projet « Centre d'Excellence Africain en Innovations Biotechnologiques pour l'Élimination des Maladies à Transmission Vectorielle (CEA/ITECH-MTV) » est logé dans la **Composante 1**.

## **I.4 Zones d'intervention et groupes cibles du CEA/ITECH-MTV**

Les bénéficiaires du projet sont :

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

## **I.5 Cadre institutionnel du CEA/ITECH-MTV**

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

## **I.6 Durée et coût du projet du CEA/ITECH-MTV**

Le projet avait une durée de cinq (05) ans et couvrait la période 2019 à 2023. Une prolongation de dix-huit (18) mois a été accordée suite à l'amendement de l'accord de financement intervenu le 12 octobre 2023. La date de clôture a été ramenée au 30 juin 2025.

Le coût total du projet est passé de huit millions (8 000 000) USD à huit millions sept cent cinquante mille (8 750 000) USD grâce à la performance constatée à la revue à mi-parcours. C'est un projet à gestion axée sur les résultats et les fonds décaissés sont liés à des Indicateurs Liés aux Décaissements (ILD).

Ce document constitue le neuvième Rapport de Suivi Financier (RSF) produit depuis le démarrage des activités du CEA/ITECH-MTV. Il s'étale sur la période du 01 janvier au 30 juin 2024.

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

Le RSF rend compte de l'utilisation des fonds et de l'application des principes d'économie et d'efficience. Il permet de vérifier que :

- les fonds décaissés au titre du Projet servent aux fins pour lesquelles ils ont été fournis ;
- l'exécution du Projet est en bonne voie et que les coûts budgétisés ne sont pas dépassés.

Le rapport de suivi financier comprend trois parties :

- ✚ l'état d'avancement de l'exécution physique des activités ;
- ✚ l'état d'exécution financière ;
- ✚ l'état d'exécution du plan de passation des marchés.

## **II. ETAT D'AVANCEMENT DE L'EXECUTION PHYSIQUE DES ACTIVITES**



## II.1. Etat d'exécution physique de la période par composante

Du 1<sup>er</sup> janvier au 30 juin 2024, le CEA/ITECH-MTV a réalisé un taux d'exécution physique global de 58,61%. A cette période, ce sont quarante-neuf (49) activités réalisées sur quatre-vingt-trois (83) prévues.

N° de la composante/Action	Intitulé de la composante/Action	Taux d'exécution physique
1	Excellence en formation	65,59%
2	Excellence en recherche	7,50%
3	Amélioration de l'environnement et l'attractivité du centre	35,56%
4	Partenariats académiques et scientifiques	38,33%
5	Partenariats sectoriels	100,0%
6	Gestion et Gouvernance du Centre	71,34%
7	Communication	10,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>58,61%</b>

Les principales réalisations sont les suivantes :

- la poursuite des travaux complémentaires du Complexe CEA/ITECH-MTV (jalons 7) : parking, guérite, ... ;



- la réception d'équipement pour le Complexe CEA/ITECH-MTV ;



- les conférences au profit d'étudiants et du personnel du CEA/ITECH-MTV ;

[https://www.facebook.com/itechmtv?\\_cft\\_i0\]=AZWRd7z6hHRBlA5YWdMgRZOjC47H\\_D-kvPXSqWcNrQaEuAg1eqmWIs5EkE6cJnSdNvpLLMWPYqdyLzy\\_AvgcdoAaYAWnrGL\\_X6fHoKjReFNqx5Pgl76ljCJuMHIVFoPE9rSg6ieLbEsnBc6v4a40iGwSlmXWPKqAzlxGrTpwopRJ6jvEZdfklbNX82gylCr29Uby67AvdB6lbnYX\\_NdNSJdW&\\_tn\\_=UC%2CP-R](https://www.facebook.com/itechmtv?_cft_i0]=AZWRd7z6hHRBlA5YWdMgRZOjC47H_D-kvPXSqWcNrQaEuAg1eqmWIs5EkE6cJnSdNvpLLMWPYqdyLzy_AvgcdoAaYAWnrGL_X6fHoKjReFNqx5Pgl76ljCJuMHIVFoPE9rSg6ieLbEsnBc6v4a40iGwSlmXWPKqAzlxGrTpwopRJ6jvEZdfklbNX82gylCr29Uby67AvdB6lbnYX_NdNSJdW&_tn_=UC%2CP-R)



- Remise des subventions d'amorçage pour les lauréats des Incubés (ILD 5.3 : Entrepreneurariat)

<https://lefaso.net/spip.php?article128133>



## II.2 Principaux résultats atteints au 30 juin 2024

Les Indicateurs atteints du 1<sup>er</sup> janvier au 30 juin 2024 :

Intitulé de l'Indicateur lié au décaissement (ILD)	Montant décaissé USD
ILD 6.1 : Soumission des rapports fiduciaires à temps	19 000
ILD 6.3 : Transparence Web sur les rapports fiduciaires	9 500
ILD 7.1 : Stratégie régionale d'attractivité	105 422
<b>Total</b>	<b>133 922</b>

C'est un montant de **133 922 USD** qui a été décaissé durant la période.

Au 30 juin 2024, nous avons atteint un montant cumulé de **6 932 577 USD** sur une enveloppe de **8 750 000 USD** soit un taux de décaissement cumulé de **80%**.

### II.3. Défis et prochaines étapes

D'ici la fin de l'exercice 2024, le CEA/ITECH-MTV entreprend les actions ci-après afin de contribuer à l'atteinte des objectifs de développement du projet :

- Achèvement de la mise en œuvre du plan de l'ILD 5.3 Entrepreneuriat ; il s'agit de finaliser la mise en œuvre du plan visant à promouvoir l'entrepreneuriat au sein du Centre. Ce plan comprend des programmes de formation en entrepreneuriat, des ateliers de développement de compétences et des initiatives pour encourager l'innovation et la création de start-ups dans le domaine des biotechnologies. Cela contribuera à encourager une culture entrepreneuriale, permettant aux chercheurs et étudiants de transformer leurs idées innovantes en entreprises viables, contribuant ainsi au développement économique local ;
- Achèvement des travaux complémentaires du Complexe CEA ; il s'agit de terminer les travaux complémentaires du complexe CEA pour s'assurer que toutes les installations nécessaires sont opérationnelles et répondent aux normes de qualité requises pour la recherche avancée afin de disposer d'infrastructures modernes et adaptées pour soutenir les activités de recherche et de formation ;
- Installation et utilisation du matériel d'équipement du complexe et du matériel de laboratoire ; il s'agit d'installer et mettre en service les équipements de laboratoire et autres matériels nécessaires pour les activités de recherche. Assurer une formation adéquate du personnel à l'utilisation de ces équipements afin d'améliorer la qualité et l'efficacité des recherches menées dans le Centre, facilitant la réalisation d'expériences complexes et innovantes ;
- Finition des travaux de rénovation ILD 7.5 du bâtiment devant abriter les Presses universitaires. Il s'agit surtout d'achever les travaux de rénovation du bâtiment destiné à accueillir les presses universitaires, assurant que l'espace est fonctionnel et prêt pour l'utilisation. La création d'une infrastructure dédiée pour la confection des imprimés pour les devoirs, des mémoires, des thèses, de la publication et de la diffusion des résultats de recherche. Une formation adéquate du personnel de la direction des presses universitaires est essentielle pour garantir une utilisation durable des équipements avec un bon plan de maintenance préventive et curative.

### **III. ETAT D'EXECUTION FINANCIERE**

### III.1. Situation d'exécution financière du CEA/ITECH-MTV

Le tableau ci-après fait l'état de l'utilisation des fonds et les sources de ces fonds.

Exercice 2024				
Semestre finissant le 30/06/2024				
Franc CFA (XOF)				Page 1/1
Désignation	Semestre		Cumulatif	Prévisions 6 mois
<b>RESSOURCES</b>				
Etat dotation initiale				
Etat subventions	96 550 000		312 300 000	
IDA dotation initiale				
IDA FINANCEMENT RECU	1 169 978 669		3 955 354 233	
IDA Paiements directs				
<b>FONDS AUTRES PARTENAIRES</b>				
AUTRES PRODUIS DIVERS	29 580		19 277 365	
<b>AUTRES RESSOURCES</b>				
<b>Total RESSOURCES</b>		1 266 558 249	4 286 931 598	
<b>Financement Total</b>		1 266 558 249	4 286 931 598	
<b>EMPLOIS</b>				
FORMATION	53 112 238		1 496 630 958	
RECHERCHE			267 286 055	
EQUITE ET ATTRACTIVITE	44 709 020		60 646 820	
PARTENARIAT ACADEMIQUES ET SCIENTIFIQUE	540 000		169 464 606	
PARTENARIATS SECTORIELS	14 894 500		49 832 762	
GESTION ET GOUVERNANCE	117 286 832		811 446 789	
COMMUNICATION	5 593 000		20 717 310	
DEPENSES SUR FONDS DE CONTRE PARTIE NATIONALE	65 046 422		280 880 142	
<b>Total EMPLOIS</b>		301 182 012	3 156 905 442	
emprunt obligataire				
<b>Total des dépenses</b>		301 182 012	3 156 905 442	
Encaissements moins dépenses		965 376 237	1 130 026 156	
Evolution nette de l'encaisse		965 376 237	1 130 026 156	
Solde d'ouverture de l'encaisse				1 116 704 369
<b>TRESORERIE</b>				
<b>BANQUES</b>	150 730 277			
BANQUE ITECH UNB				
CBI ITECH UNB	150 730 277			
CBI ITECH UNB AUTRES PARTENAIRE				
<b>CAISSE</b>				
CAISSE				
<b>TRESOR</b>				
TRESOR UNB ITECH				
MONNAIE ELECTRONIQUE ITECH	6 133 802			
<b>Total TRESORERIE</b>		156 864 079		
<b>Total de l'encaisse d'ouverture</b>		156 864 079		
<b>Encaisse nette disponible</b>		1 122 240 316	1 130 026 156	1 116 704 369
<b>Solde de clôture de l'encaisse</b>				
<b>BANQUE ITECH UNB</b>				
CBI ITECH UNB	1 083 132 936		1 083 132 936	
CBI ITECH UNB AUTRES PARTENAIRE				
<b>CAISSE</b>				
TRESOR UNB ITECH	32 973 578		32 973 578	
MONNAIE ELECTRONIQUE ITECH	597 855		597 855	
<b>Solde total de clôture de l'encaisse</b>		1 116 704 369	1 116 704 369	1 116 704 369

### III.1.1. Etat des ressources ou fonds reçus

Le Centre d'Excellence Africain en Innovations Biotechnologiques pour l'Elimination des Maladies à Transmission Vectorielle (CEA/ITECH-MTV) se situe à la composante 1.

Le montant de l'encaisse au cours de ce semestre est de **un milliard cent soixante-neuf millions neuf cent soixante-dix-huit mille six cent soixante-neuf (1 169 978 669) francs CFA** des fonds issus de la Banque mondiale, et **Vingt-neuf mille cinq cent quatre-vingts (29 580) francs CFA** d'autres produits divers (pénalités de retard).

Compte tenu du retard de décaissement du fonds de contrepartie en 2023, le centre a enregistré une entrée de fonds de **quatre-vingt-seize millions cinq cent cinquante mille (96 550 000) francs CFA**.

### III.1.2. Etat des emplois ou dépenses

Du 1er janvier au 30 juin 2024, **trois cent un millions cent quatre-vingt-deux mille douze (301 182 012) francs CFA** ont été dépensé pour la réalisation des activités programmées. La répartition de l'exécution des dépenses du semestre par action se présente comme suit :

- ✚ **Action Formation** enregistre des dépenses cumulées de cinquante-trois millions cent douze mille deux cent trente-huit (**53 112 238**) francs CFA;
- ✚ **Action Gestion et gouvernance**, enregistre une exécution de cent dix-sept millions deux cent quatre-vingt-six mille huit cent trente-deux (**117 286 832**) francs CFA;
- ✚ **Action Recherches** totalise une exécution de zéro (**0**) francs CFA;
- ✚ **Action Partenariats académiques et scientifiques**, à la date du 30 juin 2024, est exécutée à hauteur de cinq cent quarante mille (**540 000**) francs CFA;
- ✚ **Action Communication** enregistre une dépense pour le premier semestre de cinq millions cinq cent quatre-vingt-treize mille (**5 593 000**) francs CFA;
- ✚ **Action Equité et attractivités** quant à elle enregistre une somme dépensée de quarante-quatre millions sept cent neuf mille vingt (**44 709 020**) francs CFA ;
- ✚ **Action Partenariats sectoriels** enregistre une exécution de quatorze millions huit cent quatre-vingt-quatorze mille cinq cents (**14 894 500**) francs CFA;
- ✚ **Dépenses sur fonds de Contrepartie nationale** est de soixante-cinq millions quarante-six mille quatre cent vingt-deux (**65 046 422**) francs CFA.

### III.1.3. Solde du CEA/ITECH-MTV au 30 juin 2024

Au 1er janvier 2024, le solde d'ouverture du compte IDA est *créditeur* de Cent cinquante millions sept cent trente mille deux cent soixante-dix-sept (**150 730 277**) francs CFA et six millions cent trente-trois mille huit cent deux (**6 133 802**) francs CFA pour la monnaie

électronique (carte de carburant). Ce qui donne un *solde d'ouverture* total de Cent cinquante-six millions huit cent soixante-quatre mille soixante-dix-neuf (156 864 079) francs CFA.

Au 30 juin 2024, le solde du relevé bancaire du compte IDA est de **un milliard quatre-vingt-dix-neuf millions sept cent trente et un mille huit cent quarante (1 099 731 840)** francs CFA. Le solde de clôture rapproché du compte IDA est de **un milliard quatre-vingt-trois millions cent trente-deux mille neuf cent trente-six (1 083 132 936)** francs CFA, celui de la contrepartie nationale dans nos livres est de **trente-deux millions neuf cent soixante-treize mille cinq cent soixante-dix-huit (32 973 578)** francs CFA.

Le total des chèques en suspend du compte IDA au 30/06/2024 est de **seize millions cinq cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent quatre (16 598 904)** francs CFA.

### III.2. Utilisation des fonds par activité

Au cours du premier semestre de l'année 2024, le budget prévisionnel du CEA/ITECH-MTV est de six cent cinquante et un millions quatre cent quatre-vingt-trois mille cinq cents (651 483 500) francs CFA pour des dépenses de période de **Trois cent un millions cent quatre-vingt-deux mille douze (301 182 012) francs CFA** soit un taux d'exécution de **46,23%** par rapport à la prévision du semestre. La situation se présente comme suit :

*Tableau d'exécution budgétaire du projet du 01 janvier au 30 juin 2024*

Composantes et Activités de l'Entité		Semestre			Cumulatif		
		Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart
1	mettre en place de nouveaux CEA et renforcer les CEA existant	651 483 500	301 182 012	350 301 488	3 507 206 930	3 156 905 442	350 301 488
11	soutien à la création de nouveaux centres d'excellence	651 483 500	301 182 012	350 301 488	3 507 206 930	3 156 905 442	350 301 488
1101	formation	157 683 500	53 112 238	104 571 262	1 601 202 220	1 496 630 958	104 571 262
1102	recherche	27 500 000		27 500 000	294 786 055	267 286 055	27 500 000
1103	équité et attractivité	81 500 000	44 709 020	36 790 980	97 437 800	60 646 820	36 790 980
1104	partenariat académique et scientifique	7 500 000	540 000	6 960 000	176 424 606	169 464 606	6 960 000
1105	partenariat sectoriel	16 000 000	14 894 500	1 105 500	50 938 262	49 832 762	1 105 500
1106	gouvernance institutionnelle	248 000 000	117 286 832	130 713 168	942 159 957	811 446 789	130 713 168
1107	communication	16 750 000	5 593 000	11 157 000	31 874 310	20 717 310	11 157 000
1108	dépenses de contrepartie	96 550 000	65 046 422	31 503 578	312 383 720	280 880 142	31 503 578
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>651 483 500</b>	<b>301 182 012</b>	<b>350 301 488</b>	<b>3 507 206 930</b>	<b>3 156 905 442</b>	<b>350 301 488</b>

#### **IV. ETAT D'EXECUTION DU PLAN DE PASSATION DES MARCHES**



## IV.1 Exécution du plan de passation des marchés

Le plan de passation des marchés (PPM) 2024 a prévu au total vingt (20) activités de contrat pour un montant estimé à cinq cent dix mille quatre cent dix-huit (510 418) USD soit deux cent quatre-vingts millions sept cent vingt-neuf mille six cent quatre-vingt-neuf (280 729 689) francs CFA. La répartition des activités d'achat par catégorie est la suivante :

### 1- Achats de biens

---

Seize (16) contrats d'achats de biens ont été planifiés pour une valeur estimée à 338 758 USD, soit cent quatre-vingt-six millions trois cent dix-sept mille (186 317 000) francs CFA. Sur ces marchés programmés on a :

- **Neuf** (09) contrats **entièrement exécutés** d'une valeur de 183 768 USD soit cent un millions soixante-douze mille trois cent quarante-neuf (101 072 349) francs CFA. Ce sont:
  - Abonnement annuel d'Internet Haut Débit type ligne spécialisée, recharge des BOX, achat de crédit de communication et de data,
  - Acquisition d'équipements de base et de consommables bureautiques (grande imprimante, photocopieurs, pickers, matériel de bureau, encre, papier...) ILD 7.5 ;
  - Achat de carburants et autres produits pétroliers ;
  - Achat de consommables informatiques et bureautiques (cartouches d'encre d'imprimante, et de photocopieur, tambour, etc.) ;
  - Achat de produits d'hygiène, d'entretien et de nettoyage ;
  - Achat d'imprimés et fournitures de bureau ;
  - Acquisition de petit matériel et outillages (ampoule réglettes, serrures, etc.) ;
  - Entretien de biens immobiliers (froids électricité et plomberie) ;
  - Assurance de matériel roulant ;
- **Sept** (07) contrats pour un montant de 131 488 USD soit soixante-douze millions trois cent dix-huit mille trois cent cinquante (72 318 350) francs CFA sont en cours d'exécution. Il s'agit de :
  - L'acquisition de nouveaux ouvrages pour la bibliothèque ;
  - L'acquisition d'un groupe électrogène d'au moins 100 KVA (jalon 7 Activité 1) ;
  - Le nettoyage et l'entretien des locaux (salles de cours et bureau) ;
  - L'entretien de biens mobiliers ;

- L'entretien et la réparation du matériel roulant ;
- L'entretien et la réparation du matériel informatique ;
- Le gardiennage des bâtiments administratifs et des salles de cours;

## **2- Acquisition de services de consultance**

---

Un (01) **marché** de services de consultance (Le suivi contrôle des travaux de construction des annexes du complexe du CEA/ITECH-MTV en cours d'exécution) a été planifié pour une valeur estimée à 10 000 USD soit cinq millions cinq cent mille (5 500 000) francs CFA. Le marché a été attribué à un montant de cinq millions quatre cent soixante-dix mille (5 470 000) francs CFA.

## **3- Passation de marchés de travaux**

---

Trois (03) marchés de travaux ont été planifiés pour une valeur estimée à 161 659 USD quatre-vingt-huit millions neuf cent douze mille six cent quatre-vingt-neuf (**88 912 689**) francs CFA. Les trois (03) contrats d'une valeur de 160 600 USD quatre-vingt-huit millions trois cent vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (88 329 999) francs CFA sont en cours d'exécution. Il s'agit des contrats concernant les travaux de construction des annexes (aménagement, clôture, parkings, guérite), la rénovation de salle de classe et la rénovation de local d'entrepôt pour le matériel de presse (ILD 7.5).

## **4- Evaluation de la performance globale de la passation de marchés**

---

Sur un total de vingt (20) activités de passation de marchés planifiées,

- ❖ Neuf (09) contrats (45 %) ont été complètement exécutés pour une valeur totale de **183 768 USD** cent un millions soixante-douze mille trois cent quarante-neuf (**101 072 349**) francs CFA ;
- ❖ Onze (11) contrats (55%) pour une valeur engagée de **302 033 USD** Cent soixante-six millions cent dix-huit mille trois cent quarante-neuf (**166 118 349**) francs CFA sont en cours d'exécution.

Par conséquent, vingt (20) activités d'achat sur vingt (20) activités prévues, représentant 100% des achats prévus ont été engagées à ce jour. Cela se traduit par un montant total engagé de 485 801 USD deux cent soixante-sept millions cent quatre-vingt-dix mille six cent quatre-vingt-dix-huit (**267 190 698**) francs CFA soit **95,17%** sur le montant prévu de **510 418 USD** soit deux cent quatre-vingts millions sept cent vingt-neuf mille six cent quatre-vingt-neuf (**280 729 689**) francs CFA.

Les contrats achevés s'élèvent à 183 768 USD soit cent un millions soixante-douze mille trois cent quarante-neuf (101 072 349) francs CFA soit 37,82% des contrats engagés et 28,55 % sur la prévision totale.

**Tableau : Résumé du Plan d'approvisionnement 2024**

Catégorie	Mode de passation	Nombre de marchés	Marchés en cours d'exécution	Nombre exécuté	Taux d'exécution
Bailleurs					
Biens et services	Demande de cotation	9	4	5	55,55
	Demande de prix	4	3	1	33,33%
	Appel d'offres	0	0	0	0
	Entente Directe	3	0	3	100,00%
Total Biens et services		16	7	9	56%
Études	Demande de cotation	0	0	0	0
	Demande de prix	0	0	0	0
	Appel d'offres	0	0	0	0
	Consultation de Consultant	1	1	0	0
Total Études		1	1	0	0%
Travaux	Demande de cotation	2	2	0	00%
	Demande de prix	1	1	0	0%
	Appel d'offres	0	0	0	0
	Entente Directe	0	0	0	0
Total Travaux		3	3	0	0,00%
<b>Total général</b>		<b>20</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>45%</b>

## V- ANNEXES DU RAPPORT SUIVI FINANCIER

**BURKINA FASO**

**CEA/ITCH-MTV**

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

**RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)  
POUR LE SEMESTRE TERMINÉ – 30 juin 2024**

**Préparé : Le Comptable du Projet OUEDRAOGO Ousseni**

**Revu par : Le comptable des Deniers et valeur de l'UNB : BELEM Brahima**

- Tableau emplois ressources
- Tableau UFA
- Tableau exécution budgétaire
- Les états de rapprochements bancaires de la période
- Relevé de Programmes des dépenses Eligibles Remboursables (EEP)

## SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2024

Franc CFA

Page 1/3

	Semestre	Cumulatif	Prévisions 6 mois
<b>RESSOURCES</b>			
Etat dotation initiale			
Etat subventions	96 550 000	312 300 000	
IDA dotation initiale			
IDA FINANCEMENT RECU	1 169 978 659	3 955 354 233	
IDA Paiements directs			
FONDS AUTRES PARTENAIRES			
AUTRES PRODUIS DIVERS	29 580	19 277 365	
AUTRES RESSOURCES			
<b>Total RESSOURCES</b>	<b>1 266 558 249</b>	<b>4 286 931 598</b>	
<b>Financement Total</b>	<b>1 266 558 249</b>	<b>4 286 931 598</b>	
<b>EMPLOIS</b>			
FORMATION	53 112 238	1 496 630 958	
RECHERCHE		267 286 055	
EQUITE ET ATTRACTIVITE	44 709 020	60 646 820	
PARTENARIAT ACADEMIQUES ET SCIENTIFIQUE	540 000	169 464 606	
PARTENARIATS SECTORIELS	14 894 500	49 832 762	
GESTION ET GOUVERNANCE	117 286 832	811 446 789	
COMMUNICATION	5 593 000	20 717 310	
DEPENSES SUR FONDS DE CONTRE PARTIE NATIONALE	65 046 422	280 880 142	
<b>Total EMPLOIS</b>	<b>301 182 012</b>	<b>3 156 905 442</b>	
emprunt obligataire			
<b>Total des dépenses</b>	<b>301 182 012</b>	<b>3 156 905 442</b>	
<b>Encaissements moins dépenses</b>	<b>965 376 237</b>	<b>1 130 026 156</b>	
<b>Evolution nette de l'encaisse</b>	<b>965 376 237</b>	<b>1 130 026 156</b>	
<b>Solde d'ouverture de l'encaisse</b>			<b>1 116 704 369</b>
<b>TRESORERIE</b>			
<b>BANQUES</b>	<b>150 730 277</b>		
BANQUE COMPTE DESIGNÉ			
BANQUE UCP			
BANQUE CEFORGRIS			
BANQUE CFOREM			
BANQUE 2IE IMPACT			

OUEDRAOGO OUSSE

LE COMPTABLE



## SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2024

Franc CFA

Page 2/3

	Semestre	Cumulatif	Prévisions 6 mois
BANQUE 2IE CEO			
BANQUE ITECH UNB			
CBI ITECH UNB	150 730 277		
CBI ITECH UNB AUTRES PARTENAIRE			
<b>CAISSE</b>			
CAISSE			
<b>TRESOR</b>			
TRESOR CEFORGRIS			
TRESOR CFOREM			
TRESOR 2IE IMPACT			
TRESOR 2IE COE			
TRESOR UNB ITECH			
MONNAIE ELECTRONIQUE ITECH	6 133 802		
<b>Total TRESORERIE</b>		156 864 079	
<b>Total de l'encaisse d'ouverture</b>		156 864 079	
<b>Encaisse nette disponible</b>		1 122 240 316	1 130 026 156
<b>Solde de clôture de l'encaisse</b>			1 116 704 369
BANQUE COMPTE DESIGNÉ			
BANQUE UCP			
BANQUE CEFORGRIS			
BANQUE CFOREM			
BANQUE 2IE IMPACT			
BANQUE 2IE CEO			
BANQUE ITECH UNB			
CBI ITECH UNB	1 083 132 936	1 083 132 936	
CBI ITECH UNB AUTRES PARTENAIRE			
<b>CAISSE</b>			
TRESOR CEFORGRIS			
TRESOR CFOREM			
TRESOR 2IE IMPACT			
TRESOR 2IE COE			
TRESOR UNB ITECH	32 973 578	32 973 578	
MONNAIE ELECTRONIQUE ITECH	597 855	597 855	

OUEDRAOGO OUSSENI

LE COMPTABLE



SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2024

Franc CFA

Page 3/3

	Semestre	Cumulatif	Prévisions 6 mois
Solde total de clôture de l'encaisse	1 116 704 369	1 116 704 369	1 116 704 369

OUEDRAOGO OUSSEN

LE COMPTABLE







CEA/ITECH-MTV



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

**Relevé de Programmes des dépenses Eligibles Remboursables (EEP)  
Rapport détaillé pour la période du 01 janvier au 30 Juin 2024**

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

Mois/Année	EN XOF	EN USD		EN DTS	
	Monnaie locale (Equiv.) en francs CFA	Taux de change officiel mensuel moyen (Monnaie locale à USD)	USD	FMI taux de change mensuel moyen USD à DTS: 1XDR=1,36278USD	DTS
janvier 2024	101 277 070,00	550,00	184140.1273	1.36278	250 942,48
février 2024	106 824 345,00	550,00	194226.0818	1.36278	264 687,42
mars 2024	107 202 965,00	550,00	194914.4818	1.36278	265 625,56
avril 2024	106 950 891,00	550,00	194456.1655	1.36278	265 000,97
mai 2024	107 009 705,00	550,00	194563,1	1.36278	265 146,70
juin 2024	106 886 205,00	550,00	194338,5545	1.36278	264 840,70
<b>TOTAL</b>	<b>636 151 181,00</b>		<b>1 156 639</b>		<b>1 576 243,83</b>
<b>Note</b>					
<b>Opérationnels]</b>	<b>159 037 795,25</b>		<b>289 159,63</b>		<b>394 060,96</b>
<b>EEP</b>	<b>795 188 976,25</b>		<b>1 445 798,14</b>		<b>1 970 304,79</b>

Soumis par

Directeur du CEA/ITECH-MTV

**Prof. Abdoulaye DIABATE**



UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2024

Franc CFA

	Composantes et Activités de l'Entité	Semestre				Cumulatif				Doc.D'éval. de l'Entité	
		Prévu		Effectif		Prévu		Effectif		Durée de vie	révisé
1	Mettre en place de nouveaux CEA et renforcer les CEA existants	651 483 500	301 182 012	350 301 488	3 507 206 930	3 156 905 442	350 301 488	350 301 488			
11	Soutien à la création de nouveaux centres d'excellence	651 483 500	301 182 012	350 301 488	3 507 206 930	3 156 905 442	350 301 488	350 301 488			
1101	FORMATION	157 663 500	53 112 238	104 571 262	1 601 202 220	1 496 630 958	104 571 262	104 571 262			
1102	Recherche	27 500 000		27 500 000	294 786 055	267 286 055	27 500 000	27 500 000			
1103	EQUITE ET ATTRACTIVITE	81 500 000	44 709 020	36 790 980	97 437 800	60 646 820	36 790 980	36 790 980			
1104	PARTENARIAT ACADEMIQUE ET SCIENTIFIQUE	7 500 000	540 000	6 960 000	176 424 606	169 464 606	6 960 000	6 960 000			
1105	Partenariat sectoriel	16 000 000	14 894 500	1 105 500	50 936 262	49 832 762	1 105 500	1 105 500			
1106	Gouvernance institutionnelle	248 000 000	117 286 832	130 713 168	942 159 957	811 446 789	130 713 168	130 713 168			
1107	COMMUNICATION	16 750 000	5 593 000	11 157 000	31 874 310	20 717 310	11 157 000	11 157 000			
1108	dépenses de contrepartie	96 550 000	65 046 422	31 503 578	312 383 720	280 880 142	31 503 578	31 503 578			
3	Renforcer la facilitation, le suivi et l'évaluation du Proj										
31	RENFORCER LES CAPACITES DES CENTRES CEA										
3101	Atelier de renforcement des capacités des centres d'excellen										
3102	Organisation des réunions semestrielles du Comité de revue										



QUEDRAGO OUSSENI

LE COMPTABLE

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2024

Franc CFA

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre		Cumulatif		Doc.D'éval. de l'Entité			
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
3103 Réunion des présidents, des membres de l'unité de gestion du								
3104 Participation des membres de la coordination nationale du mi								
3105 Réunion de haut niveau et visite des centres par le MESRSI e								
3106 Participation aux différentes missions d'appui et de supervi								
3107 Participations aux différentes activités organisées par chac								
3108 Améliorer l'anglophonie au sein de la coordination nationale								
3109 Renforcement des capacités de l'équipe de Gestion								
<b>32 ASSURER LA GESTION DE LA COORDINATION DU PROJET</b>								
3210 Audit des projets ACE								
3211 Mission de supervision financière (SGF, CI, SPM)								
3212 Renforcement des capacités de l'équipe en gestion financière								
3213 Mission de suivi - évaluation des 5 projets ACE								
3214 Mission de sauvegardes environnementales et sociales des pro								



OUEDRAOGO OUSSENI

LE COMPTABLE

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2024

Franc CFA

	Composantes et Activités de l'Entité	Semestre		Cumulatif		Doc.D'éval. de l'Entité			
		Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
3215	Activités de communication et de sensibilisation								
3217	Création et animation du site web								
3218	Matériel roulant de type berline								
3219	Acquisition matériel informatique								
3220	Frais de communication et de connexion internet								
3221	Indemnités personnel								
3222	Fonctionnement Véhicules (assurances, entretien, carburant)								
3223	Entretien Matériel & Equipement								
3224	Fournitures et consommables								
3225	Frais Bancaires								
	<b>Total général</b>	<b>651 483 500</b>	<b>301 182 012</b>	<b>350 301 488</b>	<b>3 507 206 930</b>	<b>3 156 905 442</b>	<b>350 301 488</b>		



OUEDRAAGO OUSSENI

LE COMPTABLE

## EXECUTION BUDGETAIRE

Financement : Tous  
SITE : Tous  
Planç : Inactif

ACTION : Tous  
ACTIVITE : Tous  
Cpte Div : Tous

Période du 01/01/2024 Au 30/06/2024  
Monnaie : XOF  
Type Budget : D

Page 1/6

Code	Libellé	Pour la période se terminant le 30/06/2024				Pour tout l'exercice				
		(1) Réalizations	(2) Sans Engagement	(3) = (1) + (2) Total du Compte	(4) Budget	(5) = (4) - (3) Disponible	(3) / (4) Exec (%)	(7) Budget	(8) = (7) - (3) Disponible	(3) / (7) Exec (%)
30	Activités du plan de travail	319 086 146		319 086 146	651 483 500	332 397 354	48,98	1 169 417 000	850 330 854	27,29
3001	Action 1 : FORMATION	39 163 800		39 163 800	157 683 500	118 519 700	24,84	311 367 000	272 203 200	12,58
300101	Sous-Action 1a: Améliorer les offres de formation au CEA en	39 163 800		39 163 800	141 683 500	102 519 700	27,64	279 367 000	240 203 200	14,02
30010101	Acquisition d'équipement de laboratoire de biologie molécul				275 000	275 000		550 000	550 000	
30010102	Activité 2: Assurer le recrutement des étudiants au niveau n				2 500 000	1 761 500	29,54	5 000 000	4 261 500	14,77
30010103	Activité 3: Valider les inscriptions et planifier les enseig	738 500		738 500	30 000 000	10 300 000	65,67	60 000 000	40 300 000	32,83
30010105	Activité 5: Assurer le paiement des allocations mensuelles d	19 700 000		19 700 000	10 000 000	4 580 200	54,40	20 000 000	14 560 200	27,20
30010106	Activité 6: Organiser deux formations de courte durée au pla	5 439 800		5 439 800				9 500 000	9 500 000	
30010112	Activité 12: Acquérir de nouveaux ouvrages pour la bibliothé				15 000 000	15 000 000		30 000 000	30 000 000	
30010115	Activité 15: Fournir une connectivité internet de haut débit				55 000 000	55 000 000		110 000 000	110 000 000	
30010118	Activité18 : Assurer le paiement des frais de formation des					-9 860 000			-9 860 000	
30010123	Activité 23: Exécution des travaux de construction du compte	9 860 000		9 860 000						
30010129	Activité 29: Recrutement d'Agence régionale (CAMES) pour l'a									
30010130	Activité 30: Recrutement d'Agence Internationale(HCERES) pou									
30010131	Activité 31: Assurer l'accréditation régionale des offres de									
30010132	Activité 32: Réviser les syllabi des programmes existants du	3 425 500		3 425 500	5 000 000	1 574 500	88,51	5 000 000	1 574 500	88,51
30010133	Activité 33: Actualiser le contenu des Travaux pratiques des									
30010135	Activité 35: Acquisition de matériels informatiques et mobili									
30010136	Activité 36: Acquisition d'équipement de laboratoire de biol									
30010137	Activité 37: Réaliser un reboisement compensatoire à système				1 500 000	1 500 000		3 000 000	3 000 000	
30010138	Travaux de transfert de la connectivité au complexe CEA									

EXECUTION BUDGETAIRE

Financement : Tous  
SITE : Tous  
Planç : Inactif

ACTION : Tous  
ACTIVITE : Tous  
Cpte Div : Tous

Période du 01/01/2024 Au 30/06/2024  
Monnaie : XOF  
Type Budget : D

Sans Engagement				Pour la période se terminant le 30/06/2024				Pour tout l'exercice		
Code	Libellé	Realisations (1)	Sans Engagement (2)	Total du Compte (3) = (1) + (2)	Budget (4)	Disponible (5) = (4) - (3)	Exec (%) (3) / (4)	Budget (7)	Disponible (8) = (7) - (3)	Exec (%) (3) / (7)
30010139	Approvisionnement de la caisse de menue depenses (CMD) duCEA							1 000 000	1 000 000	
30010141	Transport à l'extérieur				12 908 500	12 908 500		25 817 000	25 817 000	
30010143	Acquisition d'un groupe electrogène d au moins 100KV				9 500 000	9 500 000		9 500 000	9 500 000	
30010144	Renovation de salle de classe				16 000 000	16 000 000		32 000 000	32 000 000	
300102	Sous-Action 1b: Renforcer le corps professoral et leurs capa				1 000 000	1 000 000		2 000 000	2 000 000	
30010201	Activité 1: Recruter les enseignants vacataires au niveau na				15 000 000	15 000 000		30 000 000	30 000 000	
30010205	Activité 6: Assurer l'accréditation internationale HCERES des				27 500 000	27 500 000		55 000 000	55 000 000	
3002	Action 2 : RECHERCHE				27 500 000	27 500 000		55 000 000	55 000 000	
300201	SOUS Action 1 : RECHERCHE									
30020102	Activité 2: Assurer l'achat de petit matériels, de consommab									
30020110	Activité 10: Etudes architecturales pour la construction du									
30020112	Activité 12: Acquisition de petits matériels pour les travau				5 000 000	5 000 000		10 000 000	10 000 000	
30020114	Activité 14: Réalisation de séminaires, conférences scientifi				22 500 000	22 500 000		45 000 000	45 000 000	
30020115	Activité 15: Réaliser des prospections et des sorties terrai									
30020116	Acquisition d'équipement de laboratoire (Jalon 5, activités 1									
30020117	Produire et publier des articles scientifiques									
3003	Action 3 : EQUITE ET ATTRACTIVITE	44 709 020		44 709 020	81 500 000	36 790 980	54,86	142 000 000	97 290 980	31,49
300301	SOUS Action 1 : EQUITE ET ATTRACTIVITE	44 709 020		44 709 020	81 500 000	36 790 980	54,86	142 000 000	97 290 980	31,49
30030105	Activité 6: Développer une stratégie d'attractivité régional				5 000 000	5 000 000		10 000 000	10 000 000	
30030108	Activité 6: Soutenir la recherche des ressources externes qé				5 000 000	5 000 000		10 000 000	10 000 000	
30030111	Activité 11: Assurer la participation au PASET				9 500 000	9 500 000		19 000 000	19 000 000	

EXECUTION BUDGETAIRE

Financement : Tous  
SITE : Tous  
Plan : Inactif

ACTION : Tous  
ACTIVITE : Tous  
Cpte Div : Tous

Période du 01/01/2024 Au 30/06/2024  
Monnaie : XOF  
Type Budget : D

Code	Libelle	Pour la période se terminant le 30/06/2024					Pour tout l'exercice			
		(1) Realisations	(2) Sans Engagement	(3) = (1) + (2) Total du Compte	(4) Budget	(5) = (4) - (3) Disponible	(3) / (4) Exec (%)	(7) Budget	(8) = (7) - (3) Disponible	(3) / (7) Exec (%)
30030112	Activité 12: Assurer l'accréditation institutionnelle de l'U				22 500 000	22 500 000		45 000 000	45 000 000	
30030113	Recruter un consultant/cabinet pour l'élaboration d'un plan	14 896 320		14 896 320	21 000 000	6 103 680	70,93	21 000 000	6 103 680	70,93
30030114	Acqu岸er les équipements de base (grandes imprimantes, photocopie)	29 812 700		29 812 700	15 000 000	-14 812 700	198,75	30 000 000	187 300	99,38
30030115	Travaux de rénover un local qui servira d'entrepôt pour le m				4 500 000	4 500 000		9 000 000	9 000 000	
30030116	Former le personnel technique (DPU)				4 000 000	4 000 000		8 000 000	8 000 000	
3004	Action 4 : PARTENARIATS ACADEMIQUES ET SCIENTIFIQUES	540 000		540 000	7 500 000	6 960 000	7,20	25 000 000	24 460 000	2,16
300401	sous Action 1 : PARTENARIATS ACADEMIQUES ET SCIENTIFIQUES	540 000		540 000	7 500 000	6 960 000	7,20	25 000 000	24 460 000	2,16
30040104	Activité 4: Soutenir les projets de recherche et l'encadrement				7 500 000	7 500 000		15 000 000	15 000 000	
30040107	Activité 7: Renforcer les capacités du service de la coopération					-540 000		10 000 000	9 460 000	5,40
30040108	Activité 8: Favoriser la mobilité Etudiants-Enseignants entr	540 000		540 000						
30040109	Acqu岸er de matériels informatiques au profit des partenaires				16 000 000	8 150 500	49,06	32 000 000	24 150 500	24,53
3005	Action 5 : PARTENARIATS SECTORIELS	7 848 500		7 848 500	16 000 000	8 150 500	49,06	32 000 000	24 150 500	24,53
300501	SOUS Action 5 : PARTENARIATS SECTORIELS	7 848 500		7 848 500	16 000 000	8 150 500	49,06	32 000 000	24 150 500	24,53
30050105	Activité 5: Organiser et superviser les stages en entreprise	566 000		566 000	2 500 000	1 934 000	22,64	5 000 000	4 434 000	11,32
30050115	Activité 15: Mettre en oeuvre le plan d'action de RLD 5.3	7 283 500		7 283 500	13 500 000	6 216 500	53,95	27 000 000	19 716 500	26,98
3006	Activité 16 : Consultance pour l'élaboration du concept d'inf	178 437 026		178 437 026	248 000 000	69 562 974	71,95	473 000 000	294 562 974	37,72
300601	Sous-action 6a: Assurer les instances administratives de l'éq	39 448 508		39 448 508	64 250 000	24 801 492	61,40	131 500 000	92 051 492	30,00
30060101	Activité 1: Assurer le fonctionnement de l'équipe de directi	20 412 618		20 412 618	12 500 000	-7 912 618	163,30	25 000 000	4 587 382	81,65
30060102	Activité 2: Soutenir le fonctionnement du conseil consultatif				22 500 000	22 500 000		45 000 000	45 000 000	
30060103	Activité 3: Soutenir le fonctionnement du comité consultatif	1 725 000		1 725 000		-1 725 000		5 000 000	3 275 000	34,50

EXECUTION BUDGETAIRE

Financement : Tous  
SITE : Tous  
Plan6 : Inactif

ACTION : Tous  
ACTIVITE : Tous  
Cpte Div : Tous

Période du 01/01/2024 Au 30/06/2024  
Monnaie : XOF  
Type Budget : D

Code	Libellé	(1) Réalizations	(2) Sans Engagement	(3) = (1) + (2) Total du Compte	(4) Budget	(5) = (4) - (3) Disponible	(3) / (4) Exec (%)	Pour la période se terminant le 30/06/2024		Pour tout l'exercice	
								Budget	Disponible	Budget	Disponible
30060104	Activité 4: Elaborer le PTBA pour l'année 2022										
30060107	Activité 7: Assurer la mise en œuvre de la politique de luit				2 000 000	2 000 000		2 000 000			
30060114	Activité 14: Assurer le paiement du salaire du surveillant	5 738 640		5 738 640	15 000 000	9 261 360	38,26	30 000 000	24 261 360	19,13	
30060115	Activité 15: Elaborer et valider les rapports fiduciaires et	6 648 500		6 648 500	8 250 000	1 601 500	80,59	16 500 000	9 851 500	40,29	
30060116	Activité 16: Assurer la mise en œuvre du plan de gestion env				4 000 000	4 000 000		8 000 000	8 000 000		
30060117	Activité 17 : Recrutement d'un cabinet pour le renforcement										
30060118	Aquisition de pause café et de pause déjeuner	4 923 750		4 923 750		-4 923 750			-4 923 750		
300602	Sous-Action br: Renforcer continuellement la gestion admnistr	138 988 518		138 988 518	183 750 000	44 761 482	75,64	341 500 000	202 511 482	40,70	
30060201	Activité 1: Assurer le fonctionnement de l'unité d'audit int	5 602 100		5 602 100		-5 602 100		7 500 000	1 897 900	74,69	
30060202	Activité 2: Soutenir la participation des membres de l'équip	5 095 500		5 095 500	5 000 000	-95 500	101,71	10 000 000	4 914 500	50,86	
30060203	Activité 3: Soutenir la participation des membres de l'équip	-307 517		-307 517	20 000 000	20 307 517	-1,54	40 000 000	40 307 517	-0,77	
30060204	Activité 4: Organiser de sensibilisation de lutte contre la				1 500 000	1 500 000		3 000 000	3 000 000		
30060205	Activité 5: Elaborer un plan de survévaluation des activit	2 382 000		2 382 000	20 000 000	17 618 000	11,91	40 000 000	37 618 000	5,96	
30060208	Activité 8: Assurer le renforcement des capacités de l'équip				25 000 000	25 000 000		50 000 000	50 000 000		
30060209	Activité 9: Concevoir et adopter les conventions de collabor				2 500 000	2 500 000		5 000 000	5 000 000		
30060210	Activité 10: Achat de carburant et autres produits pétrolier	5 535 947		5 535 947	10 000 000	4 464 053	55,36	10 000 000	4 464 053	55,36	
30060211	Activité 11: Achat de consommables informatiques et bureaui	9 363 064		9 363 064	9 500 000	136 936	98,56	9 500 000	136 936	98,56	
30060212	Activité 12: Entretien des biens immobiliers (froids electric	9 371 535		9 371 535	4 750 000	-4 621 535	197,30	9 500 000	128 465	98,65	
30060213	Activité 13: Acquisition de petit matériel et outillages (am	1 929 950		1 929 950	1 000 000	-929 950	193,00	2 000 000	70 050	96,50	
30060214	Activité 14: Evaluer la mise en œuvre du PTBA 2021	2 136 000		2 136 000	2 500 000	364 000	85,44	5 000 000	2 864 000	42,72	
30060216	Activité 16: Recrutement d'une société de gardiennage pour l	7 327 800		7 327 800	7 500 000	172 200	97,70	15 000 000	7 672 200	48,85	



EXECUTION BUDGETAIRE

Financement : Tous  
SITE : Tous  
Plan : Inactif

ACTION : Tous  
ACTIVITE : Tous  
Cpte Div : Tous

Période du 01/01/2024 Au 30/06/2024  
Monnaie : XOF  
Type Budget : D

Code	Libellé	Pour la période se terminant le 30/06/2024				Pour tout l'exercice				
		(1) Réalisations	(2) Sans Engagement	(3) = (1) + (2) Total du Compte	(4) Budget	(5) = (4) - (3) Disponible	(3) / (4) Exec (%)	(7) Budget	(8) = (7) - (3) Disponible	(3) / (7) Exec (%)
30060217	Activité 17: Recrutement d'une société de nettoyage pour le	5 010 000		5 010 000	7 500 000	2 490 000	66,80	15 000 000	9 990 000	33,40
30060220	Activité 20: Achat de logiciels et de licences d'exploitation				2 500 000	67 500	97,30	2 500 000	67 500	97,30
30060225	Activité 25: Achat de produits d'hygiène, d'entretien et de	2 432 500		2 432 500	9 000 000	229 400	97,45	9 000 000	229 400	97,45
30060226	Activité 26: Achat d'imprimés et fournitures de bureau (trame	8 770 600		8 770 600						
30060235	Activité 35: Entretien de biens mobilier (photocopieur, ordi	3 936 350		3 936 350		-3 936 350		7 000 000	3 063 650	56,23
30060240	Activité 40: Organiser des ateliers de définition des besoin				5 000 000	5 000 000		10 000 000	10 000 000	
30090241	Activité 41: Mettre en place un groupe de travail pour soule				9 500 000	9 500 000		9 500 000	9 500 000	
30060243	Activité 43: Entretien et réparation de matériels roulant				1 000 000	1 000 000		2 000 000	2 000 000	
30060244	Activité 44 : Assurance de matériel roulant									
30060245	Activité 45 : Acquisition de deux (02) engins à deux roues				40 000 000	-30 412 689	176,03	80 000 000	9 587 311	88,02
30060246	Activité 46 : Travaux de construction et de suivi des annexes	70 412 689		70 412 689	16 750 000	11 157 000	33,39	34 500 000	28 907 000	16,21
3007	Action 7 : COMMUNICATION	5 593 000		5 593 000	16 750 000	11 157 000	33,39	34 500 000	28 907 000	16,21
300701	Sous-action 7 communication	5 593 000		5 593 000	2 500 000	2 500 000		5 000 000	5 000 000	
30070101	Activité 1: Organiser les cérémonies officielles des diplômés							1 000 000	1 000 000	
30070102	Activité 2: Réviser le plan stratégique de communication du									
30070103	Activité 3: Assurer le fonctionnement du Site Web du CEAITE				3 250 000	3 250 000		6 500 000	6 500 000	
30070105	Activité 05 : Accroître la visibilité du CEAITECH-MTV				6 000 000	407 000	93,22	12 000 000	6 407 000	46,61
30070106	Activité 06 : Participer aux cadres de concertation de l'uni	5 593 000		5 593 000	5 000 000	5 000 000		10 000 000	10 000 000	
30070107	Activité 07 : Organiser la cérémonie d'inauguration du compl	42 793 800		42 793 800	96 550 000	53 756 200	44,32	96 550 000	53 756 200	44,32
3008	Action 8: DEPENSE DE LA CONTRE PARTIE	42 793 800		42 793 800	96 550 000	53 756 200	44,32	96 550 000	53 756 200	44,32
300801	DEPENSE CONTRE PARTIE	42 793 800		42 793 800	96 550 000	53 756 200	44,32	96 550 000	53 756 200	44,32

EXECUTION BUDGETAIRE

Financement : Tous  
SITE : Tous  
Plané : Inactif

ACTION : Tous  
ACTIVITE : Tous  
Cpte Div : Tous

Période du 01/01/2024 Au 30/06/2024  
Monnaie : XOF  
Type Budget : D

Code	Libelle	Pour la période se terminant le 30/06/2024					Pour tout l'exercice			
		(1) Realisations	(2) Sans Engagement	(3) = (1) + (2) Total du Compte	(4) Budget	(5) = (4) - (3) Disponible	(3) / (4) Exec (%)	(7) Budget	(8) = (7) - (3) Disponible	(3) / (7) Exec (%)
30080101	Prise en charge des indemnités de l'équipe de direction	18 400 000		18 400 000	38 300 000	19 900 000	48,04	38 300 000	19 900 000	48,04
30080111	Entretien et réparation des biens immobiliers (Plomberie)	1 470 000		1 470 000	1 500 000	30 000	98,00	1 500 000	30 000	98,00
30080114	Frais de transport et de mission	2 805 000		2 805 000	4 500 000	1 695 000	62,33	4 500 000	1 695 000	62,33
30080115	Acquisition du logiciel EASYSCHOOL	4 000 000		4 000 000	19 035 000	15 035 000	21,01	19 035 000	15 035 000	21,01
30080116	Acquisition de matériel informatique (imprimante ordinateur)	16 118 800		16 118 800	23 750 000	7 631 200	67,87	23 750 000	7 631 200	67,87
30080118	Entretien de biens mobiliers				9 465 000	9 465 000		9 465 000	9 465 000	
Total général		319 086 146		319 086 146	651 483 500	332 397 354	48,98	1 169 417 000	850 330 854	27,29

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/01/2024

COMPTE BANCAIRE 521131 ( CBI COMPTE ITECH UNB )

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PAES - ITECH MTV UNB			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<b>Solde relevé bancaire</b>		<b>1 239 522 230</b>		<b>Solde dans nos livres</b>	<b>1 234 871 886</b>	
24/07/2023	Reglement retenue ARCOP CHEQUE N°	4 640					
14/12/2023	Reglement charge sociale cheque	129 000					
29/12/2023	Reglement retenue DGI	66 657					
29/12/2023	Reglement retenue ARCOP CHQ	5 333					
29/12/2023	Reglement retenue DGI Cheque n°3500982	58 000					
29/12/2023	Reglement retenue DGI Cheque n°	117 328					
29/12/2023	Reglement retenue ARCOP Cheque n°	9 386					
22/01/2024	REGLEMENT SALAIRE DE CHEQUE	200 000					
22/01/2024	REGLEMENT BOURSE DU MOIS DE	2 300 000					
22/01/2024	REGLEMENT BOURSE DU MOIS DE	200 000					
22/01/2024	REGLEMENT BOURSE DU MOIS DE	200 000					
22/01/2024	REGLEMENT BOURSE DU MOIS DE	150 000					
22/01/2024	REGLEMENT BOURSE DU MOIS DE	150 000					
22/01/2024	REGLEMENT BOURSE DU MOIS DE	300 000					
29/01/2024	REGLEMENT FRAIS DE LOCATION	760 000					
	<b>Sous-Total</b>	<b>4 650 344</b>	<b>1 239 522 230</b>		<b>Sous-Total</b>	<b>1 234 871 886</b>	
	<b>Solde corrigé</b>		<b>1 234 871 886</b>		<b>Solde corrigé</b>	<b>1 234 871 886</b>	

COMPTABLE CEA ITECH MTV

OUEDRAOGO OUSSENI



**EXTRAIT DE COMPTE**

CEA / ITECH - MTV  
FRANC CFA B.C.E.A.O.  
du 01/01/2024 au 31/01/2024

**RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE**

**TITULAIRE DU COMPTE**

PROJET CENTRE D EXCELLENCE AFRICAIN EN  
INNOVATION BIOTECHNOLOGIQUES  
DOMICILIATION

BOBO

Code Banque Agence Compte Clé RIB  
BF148 02003 51953124102 29

Code IBAN : BF148 02003 51953124102 29

Code SWIFT : CORIBFBF

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

BOBO DIOULASSO  
01 BP 1091 BOBO-DIOULASSO 01  
BURKINA FASO

CEA / ITECH - MTV No 51953124102 - 29

Edité le, 29/05/2024 14:13:25

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	<b>Solde précédent</b>				<b>164 569 667</b>
02/01/2024	VERSEMENT ESPECE VER ESP DE : GOUBA HELENE MOTIF : APPRO/GOUBA HELENE TEL : 70712557 PIE : B75 75 53 7	02/01/2024		926 000	165 495 667
02/01/2024	VERSEMENT ESPECE VER ESP DE : GOUBA HELENE MOTIF : APPRO/GOUBA HELENE TEL : 70712557 PIE : B75 75 53 7	02/01/2024		320 000	165 815 667
02/01/2024	DEMANDE RELEVÉ COMPTE	29/12/2023	2 340		165 813 327
05/01/2024	VRT RECU RTGS VIR. RECU BF000 BCEAO OUAGADOUGOU DE : OUAGADOUGOU	08/01/2024		833 121 803	998 935 130
09/01/2024	REM CHQ SB 3500959 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	08/01/2024	22 501		998 912 629
09/01/2024	REM CHQ SB 3500962 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	08/01/2024	81 741		998 830 888
09/01/2024	REM CHQ SB 3500958 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	08/01/2024	71 458		998 759 430
09/01/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500984 BANQUE BF171 02601 INTERNATIONAL PROTECTIVE SERVI	08/01/2024	1 097 360		997 662 070
09/01/2024	VRT RECU RTGS VIR. RECU BF000 BCEAO OUAGADOUGOU DE : OUAGADOUGOU	10/01/2024		202 643 320	1 200 305 390
09/01/2024	VRT RECU RTGS VIR. RECU BF000 BCEAO OUAGADOUGOU DE : OUAGADOUGOU	10/01/2024		57 622 346	1 257 927 736
10/01/2024	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3500992 AGENCE : BANFORA PIE : TEL :	10/01/2024	2 988 000		1 254 939 736

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/01/2024 au 31/01/2024

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	<b>Report</b>				<b>1 254 939 736</b>
11/01/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500981 BANQUE BF108 02001 FAITIERE DES CAIS POP DU BURK	10/01/2024	1 261 150		1 253 678 586
12/01/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500991 BANQUE BF134 03001 HOTEL CASCADES PALACE	11/01/2024	842 500		1 252 836 086
18/01/2024	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : OUIMINGA SOUHAOUDA NCHQ : 3500942 PIE : TEL :	18/01/2024	784 000		1 252 052 086
18/01/2024	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : OUIMINGA SOUHAOUDA NCHQ : 3500966 PIE : TEL :	18/01/2024	2 692 000		1 249 360 086
18/01/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500987 BANQUE BF084 02001 VIREMENT MULTIPLE	17/01/2024	2 219 836		1 247 140 250
19/01/2024	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : SOUGOURI N HUBERT NCHQ : 3500975 PIE : TEL :	19/01/2024	1 040 000		1 246 100 250
19/01/2024	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3500976 PIE : TEL :	19/01/2024	179 000		1 245 921 250
19/01/2024	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : TOE PATRICE NCHQ : 3500988 AGENCE : BOBO2 PIE : TEL :	19/01/2024	2 000 000		1 243 921 250
19/01/2024	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : TOE PATRICE NCHQ : 3500989 AGENCE : BOBO2 PIE : TEL :	19/01/2024	2 000 000		1 241 921 250
19/01/2024	DEMANDE RELEVÉ COMPTE	18/01/2024	1 170		1 241 920 080
26/01/2024	DEMANDE RELEVÉ COMPTE	25/01/2024	5 850		1 241 914 230
31/01/2024	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : SIRIMA/GOUBA HELENE NCHQ : 3500999 AGENCE : KOUDOUGOU PIE : TEL :	31/01/2024	2 392 000		1 239 522 230
	<b>Nombre de transactions</b>		<b>18</b>	<b>5</b>	
	<b>Total des mouvements</b>		<b>19 680 906</b>	<b>1 094 633 469</b>	<b>1 239 522 230</b>
	<b>Solde au : 31/01/2024</b>				

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 29/02/2024

COMPTE BANCAIRE 521131 ( CBI COMPTE ITECH UNB )

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PAES - ITECH MTV UNB			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<b>Solde relevé bancaire</b>		<b>1 198 910 580</b>		<b>Solde dans nos livres</b>	<b>1 195 322 129</b>	
05/02/2024	REGLEMENT CONTRIBUTION	6 264					
14/02/2024	Reglement retenue ARCOP CHEQUE N°	19 695					
14/02/2024	REGLEMENT RETENUE ARCOP CHEQUE	39 440					
14/02/2024	REGLEMENT IUTS DE FEVRIER 2024	87 788					
14/02/2024	REGLEMENT CNSS DE FEVRIER 2024	129 000					
14/02/2024	REGLEMENT CONTRIBUTION	6 264					
14/02/2024	REGLEMENT BOURSE CHEQUE N°	300 000					
14/02/2024	REGLEMENT BOURSE CHEQUE N°	200 000					
14/02/2024	REGLEMENT BOURSE CHEQUE N°	200 000					
14/02/2024	REGLEMENT BOURSE CHEQUE N°	150 000					
14/02/2024	REGLEMENT BOURSE CHEQUE N°	150 000					
14/02/2024	REGLEMENT BOURSE CHEQUE N°	2 300 000					
	<b>Sous-Total</b>	<b>3 588 451</b>	<b>1 198 910 580</b>		<b>Sous-Total</b>	<b>1 195 322 129</b>	
	<b>Solde corrigé</b>		<b>1 195 322 129</b>		<b>Solde corrigé</b>	<b>1 195 322 129</b>	

COMPTABLE CEA ITECH-MTV

OUEDRAOGO OUSSENI



**EXTRAIT DE COMPTE**

CEA / ITECH - MTV  
FRANC CFA B.C.E.A.O.  
du 01/02/2024 au 29/02/2024

**RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE**

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

BOBO

Code Banque Agence Compte Clé RIB  
BF148 02003 51953124102 29

Code IBAN : BF148 02003 51953124102 29  
Code SWIFT : CORIBFBF

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

BOBO DIOULASSO  
01 BP 1091 BOBO-DIOULASSO 01  
BURKINA FASO

CEA / ITECH - MTV No 51953124102 - 29

Edité le, 04/03/2024 09:38:07

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	<b>Solde précédent</b>				<b>1 239 522 230</b>
01/02/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500957 BANQUE BF022 02241 CAISSE NATIONALE DE SECUR	31/01/2024	129 000		1 239 393 230
05/02/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501000 BANQUE BF139 05001 GROUPE OGAZA OGAZA HOTEL	02/02/2024	760 000		1 238 633 230
05/02/2024	ARRETE DU 01/01/24 AU 31/01/2	01/02/2024	8 708		1 238 624 522
07/02/2024	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : YAGO SAIDOU U HUSSEIN NCHQ : 3500990 AGENCE : OUAGA2000 PIE : TEL :	07/02/2024	200 000		1 238 424 522
07/02/2024	DEMANDE RELEVÉ COMPTE	06/02/2024	2 340		1 238 422 182
07/02/2024	DEMANDE RELEVÉ COMPTE	06/02/2024	1 463		1 238 420 719
07/02/2024	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500978 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	06/02/2024	66 657		1 238 354 062
07/02/2024	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500985 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	06/02/2024	117 328		1 238 236 734
07/02/2024	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500982 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	06/02/2024	58 000		1 238 178 734
08/02/2024	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3500998 CORIS BANK INTERNATIONAL	07/02/2024	300 000		1 237 878 734
09/02/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500993 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	08/02/2024	2 300 000		1 235 578 734

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/02/2024 au 29/02/2024

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	<b>Report</b>				I 235 578 734
09/02/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500997 BANQUE BF171 02601 DE SOUZA RAISSA MURIEL	08/02/2024	150 000		I 235 428 734
09/02/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501002 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	08/02/2024	620 186		I 234 808 548
09/02/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500994 BANQUE BF134 01001 VAL A IMP DIV BENEF	08/02/2024	150 000		I 234 658 548
09/02/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500995 BANQUE BF083 00021 COMPTE ENC SICA BOBO	08/02/2024	200 000		I 234 458 548
09/02/2024	CHEQUE RECU AGENCE CHEQUE 3501019 BENEF : KABORE MATHIEU ( E KA MAF TRADING )	08/02/2024	1 407 080		I 233 051 468
12/02/2024	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3501008 PIE : TEL :	12/02/2024	270 000		I 232 781 468
12/02/2024	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3501020 PIE : TEL : 70 71 25 57	12/02/2024	1 995 000		I 230 786 468
12/02/2024	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3501007 PIE : TEL :	12/02/2024	410 000		I 230 376 468
12/02/2024	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3501006 PIE : TEL :	12/02/2024	702 500		I 229 673 968
12/02/2024	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : SIRIMA/GOUBA HELENE NCHQ : 3501021 PIE : TEL :	12/02/2024	1 580 000		I 228 093 968
12/02/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500996 BANQUE BF139 01000 IB BANK BURKINA	09/02/2024	200 000		I 227 893 968
12/02/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501016 BANQUE BF179 02001 CLIENT INTERNE	09/02/2024	4 265 277		I 223 628 691
12/02/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501012 BANQUE BF134 01001 VAL A IMP DIV BENEF	09/02/2024	3 176 005		I 220 452 686
19/02/2024	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : YAGO SAIDOU Y H NCHQ : 3501030 AGENCE : BOBO2 PIE : TEL :	19/02/2024	200 000		I 220 252 686
20/02/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500979 BANQUE BF670 01001 UNB	19/02/2024	5 333		I 220 247 353



N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/02/2024 au 29/02/2024

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	<b>Report</b>				I 220 247 353
20/02/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500986 BANQUE BF670 01001 UNB	19/02/2024	9 386		I 220 237 967
20/02/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501011 BANQUE BF670 01001 UNB	19/02/2024	12 884		I 220 225 083
20/02/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501015 BANQUE BF670 01001 UNB	19/02/2024	18 035		I 220 207 048
20/02/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501005 BANQUE BF022 02241 CAISSE NATIONALE DE SECUR	19/02/2024	129 000		I 220 078 048
20/02/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500983 BANQUE BF670 01001 UNB	19/02/2024	4 640		I 220 073 408
20/02/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501022 BANQUE BF108 05001 ETABLISSEMENT KIEMDE W GERARD	19/02/2024	500 000		I 219 573 408
20/02/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501018 BANQUE BF670 01001 UNB	19/02/2024	5 950		I 219 567 458
21/02/2024	VERSEMENT ESPECE VER ESP DE : GOUBA HELENE MOTIF : APPROVISIONNEMENT TEL : 70 71 25 57 PIE : B 7575 537	21/02/2024		334 000	I 219 901 458
21/02/2024	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : SIRIMA/GOUBA HELENE NCHQ : 3501023 PIE : TEL :	21/02/2024	500 000		I 219 401 458
21/02/2024	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : OUEDRAOGO OUSSENI NCHQ : 3501024 AGENCE : BOBO 3 PIE : TEL :	21/02/2024	4 193 000		I 215 208 458
21/02/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501029 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	20/02/2024	620 186		I 214 588 272
21/02/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501033 BANQUE BF056 02001 COMPTE INTERNE CLIENTELISE	20/02/2024	9 692 380		I 204 895 892
21/02/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501037 BANQUE BF179 02001 CLIENT INTERNE	20/02/2024	4 657 867		I 200 238 025
21/02/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501034 BANQUE BF134 01001 VAL A IMP DIV BENEF	20/02/2024	557 000		I 199 681 025
22/02/2024	REM CHQ SB 3501017 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	21/02/2024	74 370		I 199 606 655

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/02/2024 au 29/02/2024

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	<b>Report</b>				<b>I 199 606 655</b>
22/02/2024	REM CHQ SB 3501035 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	21/02/2024	246 188		I 199 360 467
22/02/2024	REM CHQ SB 3501031 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	21/02/2024	98 600		I 199 261 867
22/02/2024	REM CHQ SB 3501014 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	21/02/2024	225 438		I 199 036 429
22/02/2024	REM CHQ SB 3501010 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	21/02/2024	32 211		I 199 004 218
22/02/2024	REM CHQ SB 3501004 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	21/02/2024	87 788		I 198 916 430
23/02/2024	DEMANDE RELEVÉ COMPTE	22/02/2024	5 850		I 198 910 580
	<b>Nombre de transactions</b>		<b>46</b>	<b>I</b>	
	<b>Total des mouvements</b>		<b>40 945 650</b>	<b>334 000</b>	<b>I 198 910 580</b>
	<b>Solde au : 29/02/2024</b>				

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/03/2024

COMPTE BANCAIRE 521131 ( CBI COMPTE ITECH UNB )

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PAES - ITECH MTV UNB			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<b>Solde relevé bancaire</b>		<b>1 186 343 118</b>		<b>Solde dans nos livres</b>	<b>1 175 797 538</b>	
05/02/2024	REGLEMENT CONTRIBUTION	6 264					
14/02/2024	REGLEMENT CONTRIBUTION	6 264					
15/03/2024	REGEMENT IUTS CHEQUE N° 3501056	87 788					
15/03/2024	REGLEMENT COTISATION SOCIALE	120 000					
15/03/2024	REGLEMENT CONTRIBUTION	6 264					
28/03/2024	FRAIS LIEES A L'ATELIER	1 956 000					
28/03/2024	REGLEMENT FRAIS D'HEBERGEMENT	586 000					
29/03/2024	REGLEMENT BOURSE DE MARS	2 300 000					
29/03/2024	REGLEMENT BOURSE DE MARS	300 000					
29/03/2024	REGLEMENT BOURSE DE MARS	200 000					
29/03/2024	REGLEMENT BOURSE DE MARS	150 000					
29/03/2024	REGLEMENT BOURSE DE MARS	150 000					
29/03/2024	REGLEMENT BOURSE DE MARS	200 000					
29/03/2024	REGLEMENT FRAIS DE PRISE EN	2 120 000					
29/03/2024	REGLEMENT FRAIS D'HEBERGEMENT	425 000					
29/03/2024	REGLEMENT FRAIS DE FORMATION	1 374 000					
29/03/2024	REGLEMENT FRAIS LIES A LA	558 000					
	<b>Sous-Total</b>	<b>10 545 580</b>	<b>1 186 343 118</b>		<b>Sous-Total</b>	<b>1 175 797 538</b>	
	<b>Solde corrigé</b>		<b>1 175 797 538</b>		<b>Solde corrigé</b>	<b>1 175 797 538</b>	

COMPTABLE CEA ITECH-MTV

QUEDRAOGO OUSSENI



**EXTRAIT DE COMPTE**

CEA / ITECH - MTV  
FRANC CFA B.C.E.A.O.  
du 01/03/2024 au 31/03/2024

**RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE**

**TITULAIRE DU COMPTE**

PROJET CENTRE D EXCELLENCE AFRICAIN EN  
INNOVATION BIOTECHNOLOGIQUES  
DOMICILIATION

BOBO

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

**Code IBAN**    : BF148 02003 51953124102 29

**Code SWIFT**   : CORIBFBF

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

BOBO DIOULASSO  
01 BP 1091 BOBO-DIOULASSO 01  
BURKINA FASO



CEA / ITECH - MTV No 51953124102 - 29

Edité le, 29/05/2024 14:17:10

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	<b>Solde précédent</b>				<b>1 198 910 580</b>
04/03/2024	VERSEMENT ESPECE VER ESP DE : GOUBA HELENE MOTIF : APPROVISIONNEMENT TEL : 70 71 25 57 PIE : B 7575 537	04/03/2024		80 500	<b>1 198 991 080</b>
04/03/2024	VERSEMENT ESPECE VER ESP DE : GOUBA HELENE MOTIF : APPROVISIONNEMENT TEL : 70 71 25 57 PIE : B 7575 537	04/03/2024		465 000	<b>1 199 456 080</b>
04/03/2024	DEMANDE RELEVÉ COMPTE	01/03/2024	2 925		<b>1 199 453 155</b>
04/03/2024	CHEQUE RECU AGENCE CHEQUE 3501042 BENEF : CORIS BANK INTERNATIONAL	01/03/2024	300 000		<b>1 199 153 155</b>
05/03/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501038 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	04/03/2024	2 300 000		<b>1 196 853 155</b>
05/03/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501041 BANQUE BF171 02601 DE SOUZA RAISSA MURIEL	04/03/2024	150 000		<b>1 196 703 155</b>
05/03/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501039 BANQUE BF134 01001 VAL A IMP DIV BENEF	04/03/2024	150 000		<b>1 196 553 155</b>
05/03/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501040 BANQUE BF083 00021 COMPTE ENC SICA BOBO	04/03/2024	200 000		<b>1 196 353 155</b>
05/03/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501043 BANQUE BF139 01000 IB BANK BURKINA	04/03/2024	200 000		<b>1 196 153 155</b>
05/03/2024	ARRETE DU 01/02/24 AU 29/02/24	01/03/2024	16 078		<b>1 196 137 077</b>
06/03/2024	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3501048 AGENCE : BANFORA PIE : TEL : 70 71 25 57	06/03/2024	1 286 000		<b>1 194 851 077</b>

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/03/2024 au 31/03/2024

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	<b>Report</b>				<b>I 194 851 077</b>
11/03/2024	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : SIRIMA/ GOUBA HELENE NCHQ : 3501045 PIE : TEL :	11/03/2024	2 452 000		<b>I 192 399 077</b>
11/03/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501046 BANQUE BF134 03001 HOTEL CASCADES PALACE	07/03/2024	645 500		<b>I 191 753 577</b>
13/03/2024	VERSEMENT ESPECE VER ESP DE : GOUBA HELENE MOTIF : APPRO TEL : 70712557 PIE : B 75 75 537	13/03/2024		390 500	<b>I 192 144 077</b>
13/03/2024	VERSEMENT ESPECE VER ESP DE : GOUBA HELENE MOTIF : APPRO TEL : 70712557 PIE : B 75 75 537	13/03/2024		187 500	<b>I 192 331 577</b>
15/03/2024	DEMANDE RELEVÉ COMPTE	14/03/2024	5 850		<b>I 192 325 727</b>
15/03/2024	CHEQUE RECU AGENCE CHEQUE 3501050 BENEF : KABORE MATHIEU ( E KA MAF TRADING )	14/03/2024	472 150		<b>I 191 853 577</b>
18/03/2024	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : SIRIMA/GOUBA HELENE NCHQ : 3501053 AGENCE : BANFORA PIE : TEL :	18/03/2024	3 007 000		<b>I 188 846 577</b>
18/03/2024	REM CHQ SB 3501051 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	15/03/2024	24 850		<b>I 188 821 727</b>
18/03/2024	REM CHQ SB 3501025 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	15/03/2024	87 788		<b>I 188 733 939</b>
19/03/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501032 BANQUE BF670 01001 UNB	18/03/2024	39 440		<b>I 188 694 499</b>
19/03/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501049 BANQUE BF670 01001 UNB	18/03/2024	540 000		<b>I 188 154 499</b>
19/03/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501036 BANQUE BF670 01001 UNB	18/03/2024	19 695		<b>I 188 134 804</b>
20/03/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501052 BANQUE BF134 03001 HOTEL CASCADES PALACE	19/03/2024	842 500		<b>I 187 292 304</b>
21/03/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501059 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	20/03/2024	620 186		<b>I 186 672 118</b>
25/03/2024	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : YAGO SAIGO SAIDOU Y HUSSEIN NCHQ : 3501055 AGENCE : OUAGA2000 PIE : TEL :	25/03/2024	200 000		<b>I 186 472 118</b>

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/03/2024 au 31/03/2024

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	<b>Report</b>				<b>1 186 472 118</b>
26/03/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501026 BANQUE BF022 02241 CAISSE NATIONALE DE SECUR	25/03/2024	129 000		<b>1 186 343 118</b>
	<b>Nombre de transactions</b>		<b>23</b>	<b>4</b>	
	<b>Total des mouvements</b>		<b>13 690 962</b>	<b>1 123 500</b>	
	<b>Solde au : 31/03/2024</b>				<b>1 186 343 118</b>

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/04/2024

COMPTE BANCAIRE 521131 ( CBI COMPTE ITECH UNB )

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PAES - ITECH MTV UNB			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<b>Solde relevé bancaire</b>		<b>1 165 977 609</b>		<b>Solde dans nos livres</b>	<b>1 119 652 392</b>	
05/02/2024	REGLEMENT CONTRIBUTION		6 264				
14/02/2024	REGLEMENT CONTRIBUTION		6 264				
15/03/2024	REGLEMENT CONTRIBUTION		6 264				
02/04/2024	REGLEMENT FACTURE TOTAL CHQ	10 000 000					
12/04/2024	REGLEMENT DGI CHQ N°3501075 DU		93 631				
12/04/2024	REGLEMENT ARCOOP CHQ N° 3501076		37 452				
23/04/2024	REGLEMENT IUTS		87 788				
23/04/2024	REGLEMENT COTISATION SOCIAL		129 000				
23/04/2024	REGLEMENT CONTRIBUTION		6 264				
23/04/2024	BOURSE AVRIL 2024 CHQ N°3501085 DU	2 300 000					
23/04/2024	BOURSE DU MOIS D'AVRIL CHQ	200 000					
23/04/2024	BOURSE DU MOIS D'AVRIL CHQ	150 000					
23/04/2024	BOURSE DU MOIS D'AVRIL CHQ	200 000					
23/04/2024	BOURSE DU MOIS D'AVRIL CHQ	150 000					
23/04/2024	BOURSE DU MOIS D'AVRIL CHQ	300 000					
23/04/2024	FRAIS DE STAGE CHQ N°3501084 DU	200 000					
26/04/2024	REGLEMENT FRAIS LIES A L'ATELIER DE	4 910 000					
26/04/2024	SIRIMA GOUBA hélène CHQ N°3501090	1 491 000					
29/04/2024	REGLEMENT CHQ N°3501092 DU	2 489 000					
30/04/2024	REGLEMENT CHQ N°3501091 DU		327 000				
30/04/2024	REGLEMENT CHQ N°3501095 DU		323 000				
30/04/2024	REGLEMENT CHQ N°3501094 DU	4 166 000					
30/04/2024	REGLEMENT CHQ N°3501096 DU	696 000					
30/04/2024	REGLEMENT CHQ N°3501093 DU	4 800 000					
30/04/2024	REGLEMENT DE LA COMMANDE	3 466 049					
30/04/2024	REGLEMENT ARCOOP CHQ N°3500805		14 656				
30/04/2024	REGLEMENT DGI SUR FACTURE GPS		183 195				
30/04/2024	REGLEMENT QUINCAILLERIE	6 698 994					
30/04/2024	REGLEMENT ARCOOP CHQ N°3500802		28 326				
30/04/2024	REGLEMENT DGI CHQ N°3500801		354 070				
30/04/2024	REGLEMENT FACTURE NPS COMMANDE	2 369 730					
30/04/2024	REGLEMENT DGI SUR FACTURE NPS		125 250				
30/04/2024	REGLEMENT ARCOOP SUR FACTURE		10 020				
	<b>Sous-Total</b>	<b>46 325 217</b>	<b>1 165 977 609</b>		<b>Sous-Total</b>	<b>1 119 652 392</b>	
	<b>Solde corrigé</b>		<b>1 119 652 392</b>		<b>Solde corrigé</b>	<b>1 119 652 392</b>	

COMPTABLE CEA ITECH-MTV

OUEDRAOGO OUSSEN



**EXTRAIT DE COMPTE**

CEA / ITECH - MTV  
FRANC CFA B.C.E.A.O.  
du 01/04/2024 au 30/04/2024

**RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE**

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

BOBO

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

**Code IBAN**    : BF148 02003 51953124102 29

**Code SWIFT**   : CORIBFBF

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

CEA / ITECH - MTV No 51953124102 - 29

Edité le, 29/05/2024 14:19:03

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	<b>Solde précédent</b>				<b>1 186 343 118</b>
02/04/2024	ARRETE DU 01/03/24 AU 31/03/24	01/04/2024	6 554		1 186 336 564
04/04/2024	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3501064 CORIS BANK INTERNATIONAL	03/04/2024	300 000		1 186 036 564
05/04/2024	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3501062 AGENCE : BANFORA PIE : TEL :	05/04/2024	1 956 000		1 184 080 564
05/04/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501069 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	04/04/2024	2 300 000		1 181 780 564
05/04/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501068 BANQUE BF134 01001 VAL A IMP DIV BENEF	04/04/2024	150 000		1 181 630 564
05/04/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501061 BANQUE BF134 03001 HOTEL CASCADES PALACE	04/04/2024	586 000		1 181 044 564
05/04/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501067 BANQUE BF083 00021 COMPTE ENC SICA BOBO	04/04/2024	200 000		1 180 844 564
05/04/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501065 BANQUE BF171 02601 DE SOUZA RAISSA MURIEL	04/04/2024	150 000		1 180 694 564
05/04/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501066 BANQUE BF139 01000 IB BANK BURKINA	04/04/2024	200 000		1 180 494 564
12/04/2024	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : OUEDRAOGO OUSSANI NCHQ : 3501063 AGENCE : BOBO 3 PIE : TEL :	12/04/2024	558 000		1 179 936 564
22/04/2024	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3501073 AGENCE : KOUDOUGOU PIE : TEL : 70 71 25 57	22/04/2024	600 000		1 179 336 564



N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/04/2024 au 30/04/2024

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	<b>Report</b>				<b>1 179 336 564</b>
22/04/2024	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3501072 AGENCE : KOUDOUGOU PIE : TEL : 70 71 25 57	22/04/2024	2 120 000		<b>1 177 216 564</b>
23/04/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501071 BANQUE BF139 05001 GROUPE OGAZA OGAZA HOTEL	22/04/2024	425 000		<b>1 176 791 564</b>
24/04/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501057 BANQUE BF083 00021 CAISSE NATIONALE SECURITE	23/04/2024	120 000		<b>1 176 671 564</b>
25/04/2024	VERSEMENT ESPECE VER ESP DE : SIRIMA GOUBA HELENE MOTIF : APPROV TEL : 70 71 25 57 PIE : B 7575 537	25/04/2024		820 000	<b>1 177 491 564</b>
25/04/2024	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3501070 PIE : TEL : 70 71 25 57	25/04/2024	1 374 000		<b>1 176 117 564</b>
25/04/2024	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : YAGO SAIDOU Y HUSSEIN NCHQ : 3501081 AGENCE : BOBO2 PIE : TEL :	25/04/2024	200 000		<b>1 175 917 564</b>
26/04/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501074 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	25/04/2024	9 231 981		<b>1 166 685 583</b>
29/04/2024	REM CHQ SB 3501056 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	26/04/2024	87 788		<b>1 166 597 795</b>
30/04/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501077 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	29/04/2024	620 186		<b>1 165 977 609</b>
	<b>Nombre de transactions</b>		<b>19</b>	<b>1</b>	
	<b>Total des mouvements</b>		<b>21 185 509</b>	<b>820 000</b>	<b>1 165 977 609</b>
	<b>Solde au : 30/04/2024</b>				

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/05/2024

COMPTE BANCAIRE 521131 ( CBI COMPTE ITECH UNB )

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PAES - ITECH MTV UNB			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
<b>Solde relevé bancaire</b>			<b>1 104 171 082</b>	<b>Solde dans nos livres</b>			<b>1 042 904 342</b>
05/02/2024	REGLEMENT CONTRIBUTION		6 264				
14/02/2024	REGLEMENT CONTRIBUTION		6 264				
15/03/2024	REGLEMENT CONTRIBUTION		6 264				
02/04/2024	REGLEMENT FACTURE TOTAL CHQ	10 000 000					
12/04/2024	REGLEMENT ARCOOP CHQ N° 3501076		37 452				
23/04/2024	REGLEMENT COTISATION SOCIAL		129 000				
23/04/2024	REGLEMENT CONTRIBUTION		6 264				
30/04/2024	REGLEMENT ARCOOP CHQ N°3500805		14 656				
30/04/2024	REGLEMENT ARCOOP CHQ N°3500802		28 326				
30/04/2024	REGLEMENT ARCOOP SUR FACTURE		10 020				
03/05/2024	CHQ N°3500813 DU 03/05/2024 POUR		700 000				
03/05/2024	REGLEMENT CHQ N°3500815 DU	1 050 000					
03/05/2024	REGLEMENT ARCOOP SUR FACTURE		35 082				
03/05/2024	REGLEMENT ARCOOP SUR FACTURE		7 720				
22/05/2024	REGLEMENT CHQ N°3500822 DU	4 000 000					
22/05/2024	REGLEMENT CNSS DU MOI DE MAI CHQ		129 000				
23/05/2024	REGLEMENT CHQ N°3500823 DU	2 304 323					
27/05/2024	REGLEMENT DGI SUR FACTURE		24 325				
27/05/2024	REGLEMENT ARCOP SUR FACTURE		9 730				
27/05/2024	REGLEMENT FACTURE ELIELE	3 253 625					
27/05/2024	REGLEMENT DGI FACTURE ELIELE CHQ		171 968				
27/05/2024	REGLEMENT ARCOP FACTURE ELIELE		13 757				
27/05/2024	REGLEMENT BOURSE DU MOIS DE MAI	2 350 000					
27/05/2024	REGLEMENT BOURSE DU MOIS DE MAI		150 000				
27/05/2024	REGLEMENT BOURSE DU MOIS DE MAI		300 000				
27/05/2024	REGLEMENT BOURSE DU MOIS DE MAI		200 000				
27/05/2024	REGLEMENT BOURSE DU MOIS DE MAI		200 000				
27/05/2024	REGLEMENT BOURSE DU MOIS DE MAI		150 000				
31/05/2024	REGLEMENT CHQ N°3500837 DU	6 160 000					
31/05/2024	REGLEMENT FACTURE PACIFIC	29 395 322					
31/05/2024	REGLEMENT DGI SUR FACTURE		298 127				
31/05/2024	REGLEMENT ARCOP SUR FACTURE		119 251				
<b>Sous-Total</b>		<b>61 266 740</b>	<b>1 104 171 082</b>	<b>Sous-Total</b>		<b>1 042 904 342</b>	
<b>Solde corrigé</b>			<b>1 042 904 342</b>	<b>Solde corrigé</b>		<b>1 042 904 342</b>	

COMPTABLE CEA ITECH-MTV

QUEDRAOGO OUSSENI



N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/05/2024 au 31/05/2024

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	<b>Report</b>				<b>I 151 851 609</b>
06/05/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501084 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	03/05/2024	200 000		<b>I 151 651 609</b>
06/05/2024	CHEQUE RECU AGENCE CHEQUE 3500809 BENEF : DONDIRE SAYOUBA (YOUBA MULTI SERVICE	03/05/2024	1 902 930		<b>I 149 748 679</b>
06/05/2024	CHEQUE RECU AGENCE CHEQUE 3500803 BENEF : GENERAL DES PRESTATIONS DE SERVICES	03/05/2024	3 466 049		<b>I 146 282 630</b>
06/05/2024	ARRETE DU 01/04/24 AU 30/04/2	01/05/2024	9 189		<b>I 146 273 441</b>
07/05/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501100 BANQUE BF108 02001 FAITIERE DES CAIS POP DU BURK	06/05/2024	6 698 994		<b>I 139 574 447</b>
07/05/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501097 BANQUE BF171 02601 CODEC OUAGA	06/05/2024	2 369 730		<b>I 137 204 717</b>
14/05/2024	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3501096 PIE : B7575537 TEL : 70712557	14/05/2024	696 000		<b>I 136 508 717</b>
14/05/2024	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3501094 PIE : B7575537 TEL : 70712557	14/05/2024	4 166 000		<b>I 132 342 717</b>
14/05/2024	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3501095 PIE : B7575537 TEL : 70712557	14/05/2024	323 000		<b>I 132 019 717</b>
14/05/2024	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3501091 PIE : B7575537 TEL : 70712557	14/05/2024	327 000		<b>I 131 692 717</b>
17/05/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501093 BANQUE BF139 01001 VIVA INNOVA	16/05/2024	4 800 000		<b>I 126 892 717</b>
21/05/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500806 BANQUE BF084 02001 VIREMENT MULTIPLE	20/05/2024	8 647 812		<b>I 118 244 905</b>
22/05/2024	VERSEMENT ESPECE VER ESP DE : GOUBA HELENE MOTIF : APPRO TEL : 70712557 PIE : B 75 75 537	22/05/2024		160 000	<b>I 118 404 905</b>
22/05/2024	VERSEMENT ESPECE VER ESP DE : GOUBA HELENE MOTIF : APPRO TEL : 70712557 PIE : B 75 75 537	22/05/2024		130 000	<b>I 118 534 905</b>
22/05/2024	VERSEMENT ESPECE VER ESP DE : GOUBA HELENE MOTIF : APPRO TEL : 70712557 PIE : B 75 75 537	22/05/2024		84 000	<b>I 118 618 905</b>

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/05/2024 au 31/05/2024

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	<b>Report</b>				<b>I 118 618 905</b>
22/05/2024	VERSEMENT ESPECE VER ESP DE : GOUBA HELENE MOTIF : APPRO TEL : 70712557 PIE : B 75 75 537	22/05/2024		71 000	<b>I 118 689 905</b>
23/05/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500817 BANQUE BF074 01001 SOGEDIM 8TP SARL	22/05/2024	7 889 831		<b>I 110 800 074</b>
24/05/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500818 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	23/05/2024	620 186		<b>I 110 179 888</b>
28/05/2024	REM CHQ SB 3500804 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	27/05/2024	183 195		<b>I 109 996 693</b>
28/05/2024	REM CHQ SB 3500810 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	27/05/2024	19 300		<b>I 109 977 393</b>
28/05/2024	REM CHQ SB 3501075 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	27/05/2024	93 631		<b>I 109 883 762</b>
28/05/2024	REM CHQ SB 3500807 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	27/05/2024	87 706		<b>I 109 796 056</b>
29/05/2024	DEMANDE RELEVÉ COMPTE	28/05/2024	1 463		<b>I 109 794 593</b>
29/05/2024	DEMANDE RELEVÉ COMPTE	28/05/2024	1 755		<b>I 109 792 838</b>
29/05/2024	DEMANDE RELEVÉ COMPTE	28/05/2024	1 463		<b>I 109 791 375</b>
29/05/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500812 BANQUE BF022 01242 UNIVERS BIO MEDICAL	28/05/2024	2 560 688		<b>I 107 230 687</b>
31/05/2024	REM CHQ SB 3501080 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	30/05/2024	87 788		<b>I 107 142 899</b>
31/05/2024	REM CHQ SB 3500819 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	30/05/2024	6 264		<b>I 107 136 635</b>
31/05/2024	REM CHQ SB 3500821 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	30/05/2024	87 788		<b>I 107 048 847</b>
31/05/2024	REM CHQ SB 3501098 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	30/05/2024	125 250		<b>I 106 923 597</b>

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/05/2024 au 31/05/2024

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	<b>Report</b>				<b>I 106 923 597</b>
31/05/2024	REM CHQ SB 3500801 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	30/05/2024	354 070		<b>I 106 569 527</b>
31/05/2024	CHEQUE RECU AGENCE CHEQUE 3500827 BENEF : KABORE MATHIEU ( E KA MAF TRADING )	30/05/2024	2 398 445		<b>I 104 171 082</b>
	<b>Nombre de transactions</b>		<b>39</b>	<b>4</b>	
	<b>Total des mouvements</b>		<b>62 251 527</b>	<b>445 000</b>	<b>I 104 171 082</b>
	<b>Solde au : 31/05/2024</b>				

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/06/2024

COMPTE BANCAIRE 521131 ( CBI COMPTE ITECH UNB )

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PAES - ITECH MTV UNB			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<b>Solde relevé bancaire</b>		<b>1 099 731 840</b>		<b>Solde dans nos livres</b>	<b>1 083 132 936</b>	
23/05/2024	REGLEMENT CHQ N°3500823 DU	2 304 323					
27/05/2024	REGLEMENT ARCOP SUR FACTURE	9 730					
11/06/2024	CHQ N°3500852 A L'ORDRE DE EASY	60 000					
11/06/2024	REGLEMENT DES FRAIS D'HOTEL ET DE	726 483					
18/06/2024	CONTRIBUTION PATRIOTIQUE MOIS DE	6 264					
18/06/2024	CHQ CBI N°3500856 DU 18/06/2024	87 788					
18/06/2024	CHQ N°3500857 DU 18/06/2024	129 000					
18/06/2024	REGLEMENT DGI CHQ N°3500862	744 816					
24/06/2024	CHQ N°3500869 DU 24/06/2024	2 200 000					
24/06/2024	CHQ CBI N°3500873 DU 24/06/2024	300 000					
24/06/2024	CHQ ECOBANK N°3500870 DU	200 000					
24/06/2024	CHQ ORABANK N°3500872 DU	150 000					
24/06/2024	CHQ IB BANK N°3500871	100 000					
24/06/2024	REGLEMEN DGI FACTURE HOTEL	6 600					
27/06/2024	REGLEMNT FRAIS DE MISSION CHQ	2 520 000					
27/06/2024	REGLEMENT FACTURE HOTEL PALACE	865 750					
27/06/2024	REGLEMENT RETENUE DGI CHQ	19 250					
27/06/2024	REGLEMENT FACTURE	3 466 049					
27/06/2024	REGLEMENT DGI SUR FACTURE	183 195					
27/06/2024	REGLEMENT ARCOP SUR FACTURE	14 656					
27/06/2024	REGLEMENT SUR FACTURE	2 369 730					
27/06/2024	REGLEMENT DGI SUR FACTURE	125 250					
27/06/2024	REGLEMENT ARCOP SUR FACTURE	10 020					
	<b>Sous-Total</b>	<b>16 598 904</b>	<b>1 099 731 840</b>		<b>Sous-Total</b>	<b>1 083 132 936</b>	
	<b>Solde corrigé</b>		<b>1 083 132 936</b>		<b>Solde corrigé</b>	<b>1 083 132 936</b>	

COMPTABLE CEA ITECH-MTV

OUEDRAOGO OUSSEN



**EXTRAIT DE COMPTE**

CEA / ITECH - MTV  
FRANC CFA B.C.E.A.O.  
du 01/06/2024 au 30/06/2024

**RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE**

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

**Code Banque** Agence **Compte** **Clé RIB**  
BF148 02003 51953124102 29  
**Code IBAN** : BF148 02003 51953124102 29  
**Code SWIFT** : CORIBFBF

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

CEA / ITECH - MTV No 51953124102 - 29

Edité le, 10/07/2024 10:49:17

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	<b>Solde précédent</b>				<b>1 104 171 082</b>
03/06/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501099 BANQUE BF670 01001 UNB	31/05/2024	10 020		<b>1 104 161 062</b>
03/06/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500805 BANQUE BF670 01001 UNB	31/05/2024	14 656		<b>1 104 146 406</b>
03/06/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500808 BANQUE BF670 01001 UNB	31/05/2024	35 082		<b>1 104 111 324</b>
03/06/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500811 BANQUE BF670 01001 UNB	31/05/2024	7 720		<b>1 104 103 604</b>
03/06/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501076 BANQUE BF670 01001 UNB	31/05/2024	37 452		<b>1 104 066 152</b>
03/06/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501078 BANQUE BF670 01001 UNB	31/05/2024	6 264		<b>1 104 059 888</b>
03/06/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501003 BANQUE BF670 01001 UNB	31/05/2024	6 264		<b>1 104 053 624</b>
03/06/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501027 BANQUE BF670 01001 UNB	31/05/2024	6 264		<b>1 104 047 360</b>
03/06/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500824 BANQUE BF108 02001 FAITIERE DES CAIS POP DU BURK	31/05/2024	3 253 625		<b>1 100 793 735</b>
03/06/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501058 BANQUE BF670 01001 UNB	31/05/2024	6 264		<b>1 100 787 471</b>
03/06/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500802 BANQUE BF670 01001 UNB	31/05/2024	28 326		<b>1 100 759 145</b>

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/06/2024 au 30/06/2024

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	<b>Report</b>				<b>I 100 759 145</b>
04/06/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500838 BANQUE BF056 02001 COMPTE INTERNE CLIENTELISE	03/06/2024	29 395 322		<b>I 071 363 823</b>
05/06/2024	VERSEMENT ESPECE VER ESP DE : GOUBA HELENE MOTIF : APPRO TEL : 70 71 25 57 PIE : B75 75 537	05/06/2024		130 000	<b>I 071 493 823</b>
05/06/2024	VERSEMENT ESPECE VER ESP DE : GOUBA HELENE MOTIF : APPRO TEL : 70 71 25 57 PIE : B75 75 537	05/06/2024		2 070 000	<b>I 073 563 823</b>
05/06/2024	CHEQUE RECU AGENCE CHEQUE 3500830 BENEFC CORIS BANK INTERNATIONAL	04/06/2024	300 000		<b>I 073 263 823</b>
05/06/2024	ARRETE DU 01/05/24 AU 31/05/24	01/06/2024	24 799		<b>I 073 239 024</b>
06/06/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500835 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	05/06/2024	2 350 000		<b>I 070 889 024</b>
06/06/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500834 BANQUE BF134 01001 VAL A IMP DIV BENEFC	05/06/2024	150 000		<b>I 070 739 024</b>
06/06/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500831 BANQUE BF171 02601 DE SOUZA RAISSA MURIEL	05/06/2024	150 000		<b>I 070 589 024</b>
06/06/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500833 BANQUE BF083 00021 COMPTE ENC SICA BOBO	05/06/2024	200 000		<b>I 070 389 024</b>
06/06/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500832 BANQUE BF139 01000 IB BANK BURKINA	05/06/2024	200 000		<b>I 070 189 024</b>
06/06/2024	CHEQUE RECU AGENCE CHEQUE 3500836 BENEFC TOTAL ENERGIES MARKETING BURKINA SA	05/06/2024	10 000 000		<b>I 060 189 024</b>
10/06/2024	RETRAIT AUTRE AGENCE RET, BENEFC : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3500844 AGENCE : BANFORA PIE : TEL :	10/06/2024	1 858 000		<b>I 058 331 024</b>
11/06/2024	DEMANDE RELEVÉ COMPTE	10/06/2024	2 633		<b>I 058 328 391</b>
11/06/2024	DEMANDE RELEVÉ COMPTE	10/06/2024	1 463		<b>I 058 326 928</b>
11/06/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500843 BANQUE BF134 03001 HOTEL CASCADES PALACE	10/06/2024	420 000		<b>I 057 906 928</b>



N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/06/2024 au 30/06/2024

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	<b>Report</b>				<b>1 057 906 928</b>
12/06/2024	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3500846 PIE : TEL :	12/06/2024	1 680 000		<b>1 056 226 928</b>
12/06/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501079 BANQUE BF084 02001 CNSS	11/06/2024	129 000		<b>1 056 097 928</b>
13/06/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500847 BANQUE BF108 02001 FAITIERE DES CAIS POP DU BURK	12/06/2024	2 166 477		<b>1 053 931 451</b>
13/06/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500820 BANQUE BF108 02001 CAISSE NATIONALE DE SECURITE S	12/06/2024	129 000		<b>1 053 802 451</b>
18/06/2024	VERSEMENT AUTRE AGENCE DE : OUEDRAGO OUSSENI AGENCE : BOBO 3 MOTIF : REVERSEMENT SUR ACTIVITE DE CA TEL : PIE : B1705 1149	18/06/2024		7 000	<b>1 053 809 451</b>
18/06/2024	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : OUEDRAGO OUSSENI NCHQ : 3500837 AGENCE : BOBO 3 PIE : TEL :	18/06/2024	6 160 000		<b>1 047 649 451</b>
18/06/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500845 BANQUE BF134 03001 HOTEL CASCADES PALACE	14/06/2024	456 000		<b>1 047 193 451</b>
19/06/2024	VERSEMENT ESPECE VER ESP DE : GOUBA HELENE MOTIF : APPROV GOUBA HELENE TEL : 70712557 PIE : B7575537	19/06/2024		90 000	<b>1 047 283 451</b>
20/06/2024	REM CHQ SB 3500825 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	19/06/2024	171 968		<b>1 047 111 483</b>
20/06/2024	REM CHQ SB 3500839 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	19/06/2024	298 127		<b>1 046 813 356</b>
20/06/2024	REM CHQ SB 3500828 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	19/06/2024	24 325		<b>1 046 789 031</b>
20/06/2024	REM CHQ SB 3500854 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	19/06/2024	73 500		<b>1 046 715 531</b>
20/06/2024	REM CHQ SB 3500848 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	19/06/2024	114 507		<b>1 046 601 024</b>
20/06/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500853 BANQUE BF108 02001 BSIC BURKINA	19/06/2024	1 390 620		<b>1 045 210 404</b>
21/06/2024	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3500813 PIE : B7575537 TEL : 70712557	21/06/2024	700 000		<b>1 044 510 404</b>

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/06/2024 au 30/06/2024

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	<b>Report</b>				<b>1 044 510 404</b>
21/06/2024	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3500815 PIE : B7575637 TEL : 70702557	21/06/2024	1 050 000		<b>1 043 460 404</b>
24/06/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500860 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	21/06/2024	620 186		<b>1 042 840 218</b>
24/06/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500861 BANQUE BF084 02001 VIREMENT MULTIPLE	21/06/2024	14 091 919		<b>1 028 748 299</b>
25/06/2024	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3500864 AGENCE : BANFORA PIE : TEL : 70 71 25 57	25/06/2024	1 116 000		<b>1 027 632 299</b>
26/06/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500822 BANQUE BF084 01005 SAINT CAMILLE CERBA	25/06/2024	4 000 000		<b>1 023 632 299</b>
27/06/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500849 BANQUE BF670 01001 UNIVERSITE NAZI BONI	26/06/2024	9 161		<b>1 023 623 138</b>
27/06/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500855 BANQUE BF670 01001 UNIVERSITE NAZI BONI	26/06/2024	5 880		<b>1 023 617 258</b>
27/06/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500826 BANQUE BF670 01001 UNIVERSITE NAZI BONI	26/06/2024	13 757		<b>1 023 603 501</b>
27/06/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500867 BANQUE BF134 03001 HOTEL CASCADES PALACE	26/06/2024	275 400		<b>1 023 328 101</b>
27/06/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500863 BANQUE BF670 01001 UNIVERSITE NAZI BONI	26/06/2024	59 585		<b>1 023 268 516</b>
27/06/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500841 BANQUE BF670 01001 UNIVERSITE NAZI BONI	26/06/2024	119 251		<b>1 023 149 265</b>
28/06/2024	CHQ IMP 3500829 SIGNATURE NON	27/06/2024	8 625		<b>1 023 140 640</b>
28/06/2024	VRT RECU RTGS VIR. RECU BF000 BCEAO OUAGADOUGOU DE : OUAGADOUGOU	01/07/2024		57 896 425	<b>1 081 037 065</b>

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/06/2024 au 30/06/2024

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	<b>Report</b>				<b>1 081 037 065</b>
28/06/2024	VRT RECU RTGS VIR. RECU BF000 BCEAO OUAGADOUGOU DE : OUAGADOUGOU	01/07/2024		18 694 775	1 099 731 840
	<b>Nombre de transactions</b>		49	6	
	<b>Total des mouvements</b>		83 327 442	78 888 200	1 099 731 840
	<b>Solde au : 30/06/2024</b>				

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