

BURKINA FASO

**MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET
DE L'INNOVATION (MESRI)**

**PROJET DES CENTRES D'EXCELLENCE AFRICAINS DU BURKINA FASO
(CEA)**

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

**AUDIT FINANCIER ET COMPTABLE, AUDIT DES PROGRAMMES DE
DÉPENSES ÉLIGIBLES ET AUDIT DE LA PASSATION DES MARCHÉS DU
PROJET CENTRES D'EXCELLENCE EXERCICES : 2024, MI 2025 ET
L'AUDIT DE CLÔTURE DU PROJET**

FINANCEMENT : CRÉDIT IDA 6388-BF & DON IDA N 4430-BF

RAPPORT D'AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER

EXERCICE 2024

VERSION DEFINITIVE

FÉVRIER 2025

SOMMAIRE

I – CONTEXTE GÉNÉRAL DE LA MISSION	2
II - ÉTENDUE DES TRAVAUX	4
2.1. PRISE DE CONNAISSANCE DU CEA-ITECH-MTV ET DE SES PARTENAIRES TECHNIQUES.....	5
2.2. CONTRÔLE INTERNE	5
2.3. CONTRÔLE DES DÉPENSES.....	6
2.4. VÉRIFICATIONS SPÉCIFIQUES	7
2.5. CONTRÔLE DES RESSOURCES.....	7
III – OPINION SUR LA SITUATION FINANCIÈRE AU TITRE DE LA PÉRIODE ALLANT DU 01 JANVIER 2024 AU 31 DÉCEMBRE 2024	8
3.1. OPINION AVEC RÉSERVES.....	9
3.2. FONDEMENT DE L'OPINION AVEC RÉSERVES	10
3.3. INFORMATIONS.....	10
3.4. RESPONSABILITÉS DE L'UNITÉ DE COORDINATION NATIONALE DU PROJET À L'ÉGARD DES ÉTATS FINANCIERS.....	11
3.5. RESPONSABILITÉS DE L'AUDITEUR À L'ÉGARD DE L'AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS.....	11
IV – VÉRIFICATIONS SPÉCIFIQUES SUR LES REVENUS GÉNÉRÉS	13
V- NOTE DÉTAILLÉE DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES PRODUITS PAR L'AUDITEUR	15
5.1. EMPLOIS.....	16
5.2. RESSOURCES.....	19
VI - ANNEXES.....	20
ANNEXE 1 : TABLEAU EMPLOIS-RESSOURCES	21
ANNEXE 2 : TABLEAU D'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE	22
ANNEXE 3 : TABLEAU DE RECONCILIATION DE TRÉSORERIE	23
ANNEXE 4 : BILAN	24
ANNEXE 5 : COMPTE D'EXPLOITATION	25
ANNEXE 6 : NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS	26
ANNEXE 7 : ÉTAT DES TRANSACTIONS DU COMPTE DESIGNÉ	27
ANNEXE 8 : SITUATION PATRIMONIALE.....	28
ANNEXE 9 : LISTE DES ACTIFS IMMOBILISÉS.....	29
ANNEXE 10 : ÉTAT DE RÉCONCILIATION DES FONDS RÉCUS PAR LE PROJET EN PROVENANCE DE LA BANQUE MONDIALE D'UNE PART ET LES FONDS DECAISSÉS PAR LA BANQUE MONDIALE D'AUTRE PART	30
ANNEXE 11 : DÉTAIL DES CONSTATATIONS	31
ANNEXE 12 : DETAILS DES REVENUS GÉNÉRÉS.....	32
ANNEXE 13 : RAPPORTS DE SUIVI FINANCIER	33
ANNEXE 13.1. : RAPPORTS DE SUIVI FINANCIER SEMESTRE 1	34
ANNEXE 13.2. : RAPPORTS DE SUIVI FINANCIER SEMESTRE 2	35
ANNEXE 14. : LETTRE D’AFFIRMATION.....	36

I – CONTEXTE GÉNÉRAL DE LA MISSION

CONTEXTE GENERAL DE LA MISSION

Dans le cadre de sa politique de développement de l'enseignement supérieur, le Gouvernement du Burkina Faso avec l'appui de la Banque mondiale à travers l'Association Internationale de Développement (IDA), a initié un projet dénommé « Projet des centres d'excellence d'enseignement supérieur d'Afrique pour l'impact sur le développement (CEA-Impact) ».

Le Burkina Faso a enregistré la sélection de quatre centres d'excellence et d'un Collège d'Ingénierie. Il s'agit du :

- Centre de Formation, de Recherche et d'Expertises en Sciences du Médicament (CFOREM) de l'Université Joseph KI-Zerbo (Ouagadougou) ;
- Centre d'Étude, - de Formation et de Recherche en Gestion des risques sociaux (CEFORGRIS) de l'Université Joseph KI-Zerbo (Ouagadougou) ;
- Centre d'Excellence Africain en Innovations Biotechnologiques pour l'Élimination des Maladies à Transmission Vectorielle (CEA/ITECH-MTV) de l'Université Nazi Boni (Bobo Dioulasso) ;
- Centre d'Excellence pour la Formation et la Recherche en Sciences et Technologies de l'Eau, l'Énergie et l'Environnement en Afrique de l'Ouest et du Centre de l'Institut international de l'eau et de l'Assainissement (CEA-IMPACT-2iE) (Ouagadougou) ;
- Collège d'Ingénierie pour la formation et la recherche en Sciences et Technologie d'Ingénierie de l'Énergie et des Infrastructures en Afrique de l'Ouest et du Centre (CoE-2iE).

L'Unité de Coordination Nationale du Projet, dans ce contexte, a recruté un cabinet d'audit pour réaliser la mission ci-dessous pour l'exercice de 2024- mi 2025 et fin de Projet :

- audit financier et comptable ;
- audit des indicateurs de résultats ;
- audit de la passation des marchés ;
- audit des revenus générés ;
- audit du Programme des Dépenses Éligibles (Eligible Expenditure Programs).

Notre mission s'inscrit dans ce contexte.

II - ÉTENDUE DES TRAVAUX

Pour mener à bien cette mission, nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons jugées nécessaires.

Ces travaux ont été menés en trois étapes :

- 1) la prise de connaissance du Projet CEA/ITECH-MTV et de ses partenaires de mise en œuvre;
- 2) l'évaluation des procédures de contrôle interne ;
- 3) la révision des comptes ;
- 4) les vérifications spécifiques.

2.1. PRISE DE CONNAISSANCE DU CEA-ITECH-MTV ET DE SES PARTENAIRES TECHNIQUES

Nous avons eu des entretiens avec le personnel du Projet CEA/ITECH-MTV et les points focaux (partenaires de mise en œuvre du projet) en vue d'identifier les contraintes liées à la mise en œuvre des activités du Projet.

Nous avons procédé également à la collecte et à l'analyse des données et informations de base relatives à l'organisation et à la gestion du Projet et de ses partenaires.

2.2. CONTRÔLE INTERNE

Dans le cadre de l'appréciation du système de contrôle interne, nous avons analysé et testé le dispositif de contrôle interne mis en place à travers un examen des procédures de traitement des informations financières et comptables pour nous assurer de la capacité de ce dispositif à garantir la qualité de l'information financière et à respecter l'ensemble des dispositions des Accords de financement.

Nous avons, pour ce faire, procédé à un examen approfondi de l'organisation interne du Projet et des points focaux, des flux de transaction, de la circulation de l'information (supports, délais), des procédures d'approbation et des règles et méthodes comptables appliquées.

Notre examen a porté principalement sur les aspects suivants :

- 1) Aspects institutionnels,
- 2) Procédures de passation des marchés,
- 3) Procédures de gestion budgétaire,
- 4) Procédures de gestion des revenus externes générés,
- 5) Procédures de gestion de l'élaboration des programmes de dépenses éligibles,
- 6) Procédures de gestion comptable et financière,
- 7) Procédures de gestion du personnel,

- 8) Procédures d'audit interne,
- 9) Procédures de suivi-évaluation,
- 10) Procédures de gestion environnementale et sociale,
- 11) Procédures de gestion de l'archivage et sécurité,
- 12) Procédures de gestion des déplacements,
- 13) Procédures de gestion des immobilisations et stocks,
- 14) Procédures de gestion des travaux

Les résultats de nos travaux sont résumés dans le rapport complémentaire sur le contrôle interne.

2.3. CONTRÔLE DES DÉPENSES

Au titre du contrôle des dépenses, nous avons procédé par sondages à la revue des pièces justificatives soumises à notre appréciation par le Projet.

Nos travaux ont eu essentiellement pour objectifs de nous assurer que :

- 1) Toutes les ressources IDA ont été employées conformément aux dispositions de l'accord de financement applicable, dans un souci d'économie et d'efficacité et uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été fournies ;
- 2) Les fonds de contrepartie nationale (budget de l'État) ont été obtenus et employés conformément aux dispositions des accords de financement applicables, dans un souci d'économie et d'efficacité, et uniquement aux fins pour lesquelles ils ont été fournis ;
- 3) Les acquisitions des biens et services financés ont fait l'objet de marchés passés conformément aux dispositions des accords de financement applicables fondés sur les procédures nationales de passation de marché pour les centres et celles de la Banque Mondiale pour la Coordination et ont été proprement enregistrés dans les livres comptables. Cette analyse des marchés passés et des procédures de passation des marchés sera détaillée et fera l'objet d'un rapport ;
- 4) Tous les dossiers, comptes et écritures nécessaires ont été tenus au titre des différentes opérations relatives au Projet (y compris les dépenses couvertes par des relevés de dépenses ou des rapports de suivi financier) ;
- 5) Les Comptes Désignés sont gérés eu égard aux dispositions des accords de financement ;
- 6) Les comptes du Projet ont été préparés sur la base de l'application systématique des normes comptables applicables et donnent une image fidèle de la situation financière du Projet à la fin de chaque exercice ainsi que des ressources reçues et des dépenses effectuées au cours de l'exercice clos à cette date ;
- 7) La performance financière globale du Projet est satisfaisante ;

- 8) Les actifs immobilisés du Projet sont réels et correctement évalués et le droit de propriété du Projet ou des bénéficiaires sur ces actifs est établi en conformité avec l'accord de financement ;
- 9) Les dépenses inéligibles dans les demandes de remboursement de fonds identifiées lors de l'audit ont été remboursées au Compte Désigné. Ces dépenses feront l'objet d'une note séparée dans le rapport d'audit ;
- 10) Les indicateurs liés aux décaissements (ILD) atteints et validés par le vérificateur indépendant, ont fait l'objet de décaissement telles que prévues dans la convention de financement et le manuel opérationnel régional de mise en œuvre ;

2.4. VÉRIFICATIONS SPÉCIFIQUES

Au titre des vérifications spécifiques, nous avons procédé à la vérification des informations concernant les revenus générés du Projet CEA/ITECH-MTV pour la période couverte par notre audit et leur comparaison aux rapports soumis à la Banque Mondiale.

2.5. CONTRÔLE DES RESSOURCES

Nos travaux ont eu essentiellement pour objectifs de nous assurer de l'exhaustivité des ressources mobilisées et de leur cohérence avec les Accords de financement et les budgets de base.

III – OPINION SUR LA SITUATION FINANCIÈRE AU TITRE DE LA PÉRIODE ALLANT DU 01 JANVIER 2024 AU 31 DÉCEMBRE 2024

**MONSIEUR LE COORDONNATEUR DU
CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN EN
INNOVATIONS BIOTECHNOLOGIQUES
POUR L'ÉLIMINATION DES MALADIES A
TRANSMISSION VECTORIELLE (CEA-
ITECH-MTV)**

BOBO-DIOULASSO/ BURKINA FASO

Ouagadougou, le 11 février 2025

Objet : Rapport de contrôle des comptes du Projet Centre d'Excellence Africain en Innovations Biotechnologiques pour l'Élimination des Maladies à Transmission Vectorielle (CEA/ITECH-MTV) au titre de la période allant du 01 Janvier 2024 au 31 Décembre 2024.

3.1. OPINION AVEC RÉSERVES

Nous avons vérifié les états financiers ci-inclus du Projet Centre d'Excellence Africain en Innovations Biotechnologiques pour l'Élimination des Maladies à Transmission Vectorielle (CEA/ITECH-MTV) au titre de la période allant du 01 Janvier 2024 au 31 Décembre 2024.

À notre avis, à l'exception des incidences des observations formulées aux paragraphes 1 à 6 dans la section « Fondements de l'opinion avec réserves » de notre rapport, les états financiers ci-inclus du Projet CEA-ITECH-MTV qui comprennent le tableau emploi ressources et les notes aux états financiers au 31/12/2024, établis sur la base des normes comptables OHADA et des directives de IDA et présentant :

un total emploi de :	FCFA	3 942 226 092
et une trésorerie présentant un solde de :	FCFA	515 766 399

présentent fidèlement dans tous leurs aspects significatifs les ressources du Projet, les dépenses et la situation de trésorerie pour l'exercice clos à cette date, conformément aux termes des Accords CREDIT IDA 6388-BF & DON IDA 4430-BF.

3.2. FONDEMENT DE L'OPINION AVEC RÉSERVES

Les constats et observations justifiant l'opinion exprimée ci-dessus sont ci-après présentés :

1. Le compte « débiteurs divers » renferme un solde débiteur de FCFA 1 880 000 au 31/12/2024 et daterait de l'exercice 2023. Des explications reçues du Service financier, il s'agit d'un déblocage effectué en faveur d'un enseignant pour des activités estudiantines mais jusque-là non encore justifié ;
2. Nous avons constaté que des fonds sont mis à la disposition de la Cheffe de service administratif et financier (CSAF) pour la mise en œuvre d'activités. La gestion a été effectuée sans une caisse de menues dépenses engendrant ainsi des risques de déperdition des fonds. Le montant non encore justifié à la clôture de la période sous revue se chiffre à FCFA 4 299 900 ;

Nous avons effectué notre audit conformément aux Normes Internationales d'Audit (ISA). Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur à l'égard de l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants du Projet conformément au code de déontologie des professionnels comptables du Conseil des normes internationales de déontologie comptable (le code de l'IESBA) ainsi qu'aux règles de déontologie qui s'applique à l'audit des états financiers au niveau national et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles et le code de l'IESBA. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion avec réserve.

3.3. INFORMATIONS

Sans remettre en cause l'opinion formulée ci-dessus :

1. Nous portons à votre connaissance que les états financiers du Projet n'ont pas été établis sur la base du Système comptable des entités à but non lucratif contrairement aux dispositions de l'Acte uniforme relatif au Système comptable des entités à but non lucratif qui dispose que « toute entité à but non lucratif qui a son siège dans l'un des États parties au Traité relatif au droit des affaires en Afrique ou qui exerce ses activités sur le territoire dudit État, est soumise aux dispositions du présent Acte uniforme » ; La date d'entrée en vigueur étant fixée au 01 janvier 2024 ;
2. Nous avons noté que le CEA n'a pas procédé à l'inventaire physique des biens du Projet ITECH-MTV à la clôture de l'exercice sous revue, ce qui ne nous permet pas de nous prononcer sur la réalité et l'existence de ces acquisitions. Le montant des biens en cause s'élève à FCFA 754 788 312.
3. Nous avons relevé que le solde du compte portemonnaie électronique(carburant) de FCFA 4 997 177 résulte d'un suivi extra-comptable effectué par la CESAF. Ce solde n'a pas été confirmé par un relevé fourni par un relevé fourni par les fournisseurs de carburant.

4. Nous avons relevé que les frais de gardiennage de l'INSSA sont totalement supportés par le Projet en l'absence d'une quote-part de répartition. Le montant payé par le Projet sur le compte dédié s'élève au titre de l'exercice 2024 à FCFA 14 655 600. Le détail est présenté en annexe n° 12 du présent rapport.
5. Il n'existe pas de compte Trésor créé au sein du Projet, contrairement à ce qu'il ressort dans le Tableau Emplois Ressources. Le solde de FCFA 84 942 277 est un solde tiré du compte Coris Bank International enregistrant tous les fonds partenaires reçus par le CEA.

3.4. RESPONSABILITÉS DE L'UNITÉ DE COORDINATION NATIONALE DU PROJET À L'ÉGARD DES ÉTATS FINANCIERS

L'Unité de Coordination Nationale du Projet est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément aux Directives du bailleur et aux normes comptables nationales en vigueur, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, c'est à l'Unité de Coordination Nationale du Projet qu'il incombe d'évaluer la capacité du Projet à poursuivre ses activités, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si l'Unité de Gestion du Projet a l'intention de liquider le Projet ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d'information financière du Projet.

3.5. RESPONSABILITÉS DE L'AUDITEUR À L'ÉGARD DE L'AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers consolidés pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes ISA permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs prennent en se fondant sur les états financiers du projet.

Un audit comprend l'examen par sondages des éléments probants étayant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Un audit comprend également l'évaluation des principes comptables suivis et des estimations significatives faites par l'Unité de Coordination, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

Dans le cadre d'un audit conformément aux normes ISA, nous faisons preuve de jugement professionnel et maintenons un scepticisme professionnel tout au long de l'audit.

**Pour le compte du Groupement SEC DIARRA BF / SEC DIARRA MALI
L'associé Gérant de la Filiale du Burkina Faso**

Mahamadi ZOUNGRANA

Expert-Comptable/Diplômé

Commissaire aux Comptes

Inscrit aux Tableaux des Ordres du

Burkina et du Mali

Ouaga 2000, Parcelle 05, Lot 11, Section 474

11 BP 158 Ouagadougou CMS 11 BF

Tél : + 226 25 41 70 11 / +226 70 23 91 38 / +226 79 23 91 38

Email : zoungrana@diarrasec.com ; burkina@diarrasec.com



IV – VÉRIFICATIONS SPÉCIFIQUES SUR LES REVENUS GÉNÉRÉS

MONSIEUR LE COORDONNATEUR DU
CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN EN
INNOVATIONS BIOTECHNOLOGIQUES
POUR L'ÉLIMINATION DES MALADIES A
TRANSMISSION VECTORIALE
(CEA-ITECH-MTV)

BOBO-DIOULASSO/ BURKINA FASO

Ouagadougou, le 11 février 2025

Objet : Vérifications spécifiques portant sur les revenus externes générés par le Projet CEA/ITECH-MTV

Monsieur le Coordonnateur,

En exécution de notre mission d'audit des comptes du Projet CEA/ITECH-MTV, nous avons procédé aux vérifications visant à fournir une assurance limitée sur les revenus externes générés par le Projet pour la période allant du 1^{er} janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Sur la base des procédures mises en œuvre et des éléments probants que nous avons obtenus, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause le montant des revenus externes générés par le Projet CEA/ITECH-MTV de montant FCFA 276 196 048.

Nous avons réalisé la mission de procédures convenues conformément à la Norme internationale de services connexes (ISRS) 4400 (révisée), Missions de procédures convenues. Une mission de procédures convenues implique la mise en œuvre des procédures convenues avec [donneur de mission] ainsi que la communication dans un rapport des constatations, c'est-à-dire les résultats factuels de la mise en œuvre des procédures convenues. Nous ne faisons aucune déclaration quant au caractère approprié des procédures convenues. La mission de procédures convenues ne constitue ni un audit, ni un examen limité. Par conséquent, nous n'exprimons aucune opinion ou conclusion fournissant une assurance.

Si nous avons mis en œuvre des procédures d'audit ou d'examen limité, nous aurions pu prendre connaissance d'autres éléments que nous vous aurions communiqués.

**V- NOTE DÉTAILLÉE DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES PRODUITS
PAR L'AUDITEUR**

5.1. EMPLOIS

Le montant total des emplois se chiffrent à FCFA 4 457 992 491 au 31/12/2024 contre FCFA 3 051 843 222 l'exercice précédent ; soit une variation de FCFA 1 414 812 689 correspondant aux emplois de la période. Le détail se présente comme suit :

ÉLÉMENTS	SOLDE AU 31/12/2023	MOUVEMENTS	SOLDE AU 31/12/2024
EMPLOIS			
EMPLOIS PAR COMPOSANTES	2 879 699 748	1 055 910 369	3 935 610 117
Action 1 : FORMATION	1 291 818 680	382 889 920	1 674 708 600
Action 2 : RECHERCHE	427 255 756	5 560 011	432 815 767
Action 3 : EQUITE ET ATTRACTIVITÉ	15 336 400	54 252 490	69 588 890
Action 4 : PARTENARIATS ACADÉMIQUES ET SCIENTIFIQUES	160 098 081	2 540 000	162 638 081
Action 5 : PARTENARIATS SECTORIELS	33 168 362	31 634 500	64 802 862
Action 6 : GESTION ET GOUVERNANCE	698 652 666	409 023 947	1 107 676 613
Action 7 : COMMUNICATION	15 249 973	6 816 000	22 065 973
Action 8 : DÉPENSE DE LA CONTRE PARTIE	238 119 830	163 193 501	401 313 331
CRÉANCES	15 279 395	-	6 615 975
CRÉANCES	15 279 395		6 615 975
TRÉSORERIE FINALE	156 864 079	358 902 320	515 766 399
Compte Banque	150 730 277	275 096 668	425 826 945
CAISSE		0	0
TRESOR		84 942 277	84 942 277
MONNAIE ÉLECTRONIQUE	6 133 802	-1 136 625	4 997 177
TOTAL DES EMPLOIS	3 051 843 222	1 414 812 689	4 457 992 491

5.1.1. DÉPENSES

Les dépenses du Projet CEA-ITECH-MTV se chiffrent à FCFA 3 935 610 117 au 31/12/2024 contre FCFA 2 879 699 748 au 31/12/2023. Il en résulte une variation de FCFA 1 055 910 369 correspondant aux dépenses de la période sous revue. Le détail se présente comme suit par composante :

ÉLÉMENTS	SOLDE AU 31/12/2023	MOUVEMENTS	SOLDE AU 31/12/2024
Action 1 : FORMATION	1 291 818 680	382 889 920	1 674 708 600
Action 2 : RECHERCHE	427 255 756	5 560 011	432 815 767
Action 3 : EQUITE ET ATTRACTIVITÉ	15 336 400	54 252 490	69 588 890
Action 4 : PARTENARIATS ACADÉMIQUES ET SCIENTIFIQUE	160 098 081	2 540 000	162 638 081
Action 5 : PARTENARIATS SECTORIELS	33 168 362	31 634 500	64 802 862
Action 6 : GESTION ET GOUVERNANCE	698 652 666	409 023 947	1 107 676 613
Action 7 : COMMUNICATION	15 249 973	6 816 000	22 065 973
Action 8 : DÉPENSE DE LA CONTRE PARTIE	238 119 830	163 193 501	401 313 331
TOTAL	2 879 699 748	1 055 910 369	3 935 610 117

À l'issue de nos travaux, nos principales observations et commentaires s'articulent comme suit :

- Nous avons noté que le CEA n'a pas procédé à l'inventaire physique des biens du Projet ITECH-MTV à la clôture de l'exercice sous revue, ce qui ne nous permet pas de nous prononcer sur la réalité et l'existence de ces acquisitions. Le montant des biens en cause s'élève à FCFA 754 788 312.
- Nous avons relevé que les frais de gardiennage de l'INSSA sont totalement supportés par le Projet en l'absence d'une autorisation expresse du Bailleur. Le montant payé par le Projet s'élève au titre de l'exercice à FCFA 14 655 600. Le détail est présenté en annexe du présent rapport.

5.1.2. CRÉANCES

Au 31/12/2024 les créances telles qu'elles ressortent du Tableau emplois-ressources présentent un solde de FCFA 6 615 975. Le détail se présente comme suit :

Désignations	Solde au 31/12/2024
RETENUE DGI	276 075
IUTS ITECH UNB	90 000
Débiteurs divers CEA-ITECH	6 249 900
Total	6 615 975

À l'issue de nos travaux, nos principales observations et commentaires s'articulent comme suit :

- Le compte « débiteurs divers » renferme un solde débiteur de FCFA 1 880 000 au 31/12/2024 et daterait de l'exercice 2023. Des explications reçues du Service financier, il s'agit d'un déblocage effectué en faveur d'un enseignant pour des activités estudiantines mais non encore justifié.
- Nous avons constaté que des fonds sont mis à la disposition de la CSAF pour la mise en œuvre d'activités. Nous n'avons cependant pas disposé d'un document autorisant cette pratique. Le montant non encore justifié à la clôture de la période sous revue s'élève à FCFA 4 299 900.

5.1.3. TRÉSORERIE

À la date du 31/12/2024, la trésorerie disponible s'élève à FCFA 515 766 399 contre FCFA 156 864 079 au 31/12/2023. Le détail se présente comme suit :

ÉLÉMENTS	SOLDE AU 31/12/2023	MOUVEMENTS	SOLDE AU 31/12/2024
Compte Banque	150 730 277	275 096 668	425 826 945
TRÉSOR		84 942 277	84 942 277
MONNAIE ÉLECTRONIQUE	6 133 802	-1 136 625	4 997 177
TOTAL	156 864 079	358 902 320	515 766 399

À l'issue de nos travaux, nos principales observations et commentaires s'articulent comme suit :

- Il n'existe pas de compte Trésor crée au sein du Projet, contrairement à ce qu'il ressort dans le Tableau Emplois Ressources. Le solde de FCFA 84 942 277 est un solde tiré du compte Coris Bank International enregistrant tous les fonds partenaires reçus par le CEA. Il s'agit par ailleurs d'un solde théorique puisque issu d'un simple calcul des ressources reçues de la contrepartie, au titre de ce projet, moins les dépenses liées ;
- Nous avons relevé que le solde du compte portemonnaie électronique de FCFA 4 997 177 résulte d'un suivi extra-comptable effectué par la CESAF. Ce solde n'a pas été confirmé par un relevé fourni par un relevé fourni par les fournisseurs de carburant.

5.2. RESSOURCES

Les ressources au 31/12/2024 se chiffrent à FCFA contre FCFA au 31/12/2023 ; soit une variation de FCFA correspondant aux ressources mobilisées pour la réalisation des activités du Projet au titre de la période sous revue.

L'état détaillé de ces ressources se présente comme suit :

ELEMENTS	SOLDE AU 31/12/2023	MOUVEMENTS	SOLDE AU 31/12/2024
RESSOURCES IDA	2 785 375 564	1 169 978 669	3 955 354 233
AUTRES RESSOURCES	234 997 785	267 631 473	502 629 258
DETTES D'EXPLOITATION	31 469 873	- 31 460 873	9 000
TOTAL	3 051 843 222	1 406 149 269	4 457 992 491

L'analyse des éléments constitutifs du poste se présente comme suit :

5.2.1. RESSOURCES IDA

Les fonds reçus de IDA au cours de la période de référence se chiffrent à FCFA 1 169 978 669.

L'analyse des éléments constitutifs du poste n'appelle pas de commentaire particulier de notre part.

5.2.2. AUTRES RESSOURCES

Les autres ressources mobilisées au cours de la période se chiffrent à FCFA 267 631 473 et sont constituées essentiellement des fonds apportés par la contrepartie nationale

Les relevés bancaires et les documents comptables ont servi de base à l'analyse de ces ressources qui n'appelle pas de commentaire de notre part.

5.2.3. DETTES

La rubrique se chiffre à FCFA 9000 au 31/12/2024. Elles se rapportent au solde des dettes sociales. L'analyse du compte n'appelle pas de commentaire de notre part.

VI - ANNEXES

ANNEXE 1 : TABLEAU EMPLOIS-RESSOURCES

EMPLOIS

RESSOURCES

EMPLOIS	ELEMENTS	SOLDE AU 31/12/2023	MOUVEMENTS	SOLDE AU 31/12/2024	ELEMENTS	SOLDE AU 31/12/2023	MOUVEMENTS	SOLDE AU 31/12/2024
EMPLOIS PAR COMPOSANTES		2 879 699 748	1 055 910 369	3 935 610 117	RESSOURCES			
Action 1 : FORMATION		1 291 818 680	382 889 920	1 674 708 600	RESSOURCES IDA	2 785 375 564	1 169 978 669	3 955 354 233
Action 2 : RECHERCHE		427 256 756	5 560 011	432 815 767	IDA FINANCEMENT RECU	2 785 375 564	1 169 978 669	3 955 354 233
Action 3 : EQUITE ET ATTRACTIVITE		15 336 400	54 252 490	69 588 890	RESSOURCES ETAT BURKINABE			
Action 4 : PARTENARIATS ACADEMIQUES ET SCIENTIFIQUES		160 098 081	2 540 000	162 638 081	ETAT SUBVENTION	215 750 000	260 750 000	476 500 000
Action 5 : PARTENARIATS SECTORIELS		33 168 362	31 634 500	64 802 862				
Action 6 : GESTION ET GOUVERNANCE		698 652 666	409 023 947	1 107 676 613	AUTRES FINANCEMENTS	19 247 785	6 881 473	26 129 258
Action 7 : COMMUNICATION		15 249 973	6 816 000	22 065 973	AUTRES FINANCEMENTS	19 247 785	6 881 473	26 129 258
Action 8 : DEPENSE DE LA CONTRE PARTIE		238 118 830	163 193 501	401 313 331	DETTES D'EXPLOITATION	31 469 873	31 469 873	9 000
CREANCES		15 279 395		6 615 975	FURNISSEURS D'EXPLOIT	9 217 251	-9 217 251	0
CREANCES		15 279 395		6 615 975	FURNISSEURS D'INVEST			0
					DETTES SOCIALES	0	9 000	9 000
					DETTES FISCALES	0	0	0
					CREDITEURS DIVERS	22 252 622	-22 252 622	0
TRESORERIE FINALE		156 864 079	358 902 320	515 766 399	TRESORERIE INITIALE			
Compte Banque		150 730 277	275 096 668	425 826 945	Compte Banque	0	0	0
CAISSE			0	0	CAISSE			
TRESOR			84 942 277	84 942 277	TRESOR	0	0	0
MONNAE ELECTRONIQUE		6 133 802	-1 136 625	4 997 177	MONNAE ELECTRONIQUE		0	0
TOTAL DES EMPLOIS		3 051 843 222	1 414 812 689	4 457 992 491	TOTAL DES RESSOURCES	3 051 843 222	1 406 149 269	4 457 992 491



ANNEXE 2 : TABLEAU D'EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

TABLEAU D'EXECUTION BUDGETAIRE ITECH-MTV

Financement : Tous

SITE : Tous

Plan6 : Inactif

ACTION : Tous

ACTIVITE : Tous

Cpte Div : Tous

Période du 01/01/2024 Au 31/12/2024

Monnaie : XOF

Type Budget : D

Code	Libellé	Pour la période se terminant le 31/12/2024									
		(1) Réalizations	(2) Avec 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 (%)	
300101	Sous-Action 1a: Améliorer les offres de formation au CEA en	382 619 920	8 016 000	390 635 920	411 317 000	20 681 080	94,97	411 317 000	20 681 080	94,97	
300102	Sous-Action 1b: Renforcer le corps professoral et leurs capa	270 000		270 000	22 000 000	21 730 000	1,23	22 000 000	21 730 000	1,23	
300201	SOUS Action 1 : RECHERCHE	5 560 011		5 560 011	50 000 000	44 439 989	11,12	50 000 000	44 439 989	11,12	
300301	SOUS Action 1 : EQUITE ET ATTRACTIVITE	54 252 490		54 252 490	98 000 000	43 747 510	55,36	98 000 000	43 747 510	55,36	
300401	sous Action 1 : PARTENARIATS ACADEMIQUES ET SCIENTIF	2 540 000		2 540 000	9 000 000	6 460 000	28,22	9 000 000	6 460 000	28,22	
300501	SOUS Action 5 : PARTENARIATS SECTORIELS	31 634 500		31 634 500	40 000 000	8 365 500	79,09	40 000 000	8 365 500	79,09	
300601	Sous-action 6a: Assurer les instances administratives de l'éq	58 221 978		58 221 978	77 000 000	18 778 022	75,61	77 000 000	18 778 022	75,61	
300602	Sous-Action 6b: Renforcer continuellement la gestion adminis	350 801 969	93 689 379	444 491 348	678 000 000	233 508 652	65,56	678 000 000	233 508 652	65,56	
300701	Sous-action 7 communication	6 816 000		6 816 000	32 500 000	25 684 000	20,97	32 500 000	25 684 000	20,97	
300801	DEPENSE CONTRE PARTIE	163 193 501	33 020 000	196 213 501	296 951 861	100 738 360	66,08	296 951 861	100 738 360	66,08	
	Total général	1 055 910 369		1 055 910 369	1 714 768 861	524 133 113	68,43	1 714 768 861	524 133 113	69,43	



ANNEXE 3 : TABLEAU DE RECONCILIATION DE TRÉSORERIE

TABLEAU DE RECONSTITUTION DE LA TRESORERIE

SOLDE D'OUVERTURE AU 01/01/2024		156 864 079
Solde Banque Compte de transaction	150 730 277	
Solde TRESOR Compte de Contrepartie Nat.	0	
Solde CAISSE	0	
Monnaie electronique – carte de carburant	6 133 802	
PLUS (+)		
RESSOURCES DE LA PERIODE		1 437 610 142
Fonds reçus / ILD Validés	1 169 978 669	
Fonds reçus / ETAT-CN	260 750 000	
Fonds reçus / AUTRES (pénalités de retard)	6 881 473	
TOTAL 1 (T1)		1 594 474 221
MOINS (-)		
DEPENSES DE LA PERIODE		
Dépenses de la période / IDA		893 261 699
Dépenses de la période / ETAT-CN		185 446 123
TOTAL 2 (T2)		1 078 707 822
EGAL (=)		
SOLDE THEORIQUE AU 31/12/2024 (T1 - T2)		515 766 399
JUSTIFICATION DU SOLDE DE TRESORERIE (CF Balance Générale)		
Solde Banque Compte de transaction AU 31/12/2024		425 826 945
Solde TRESOR Compte de Contrepartie AU 31/12/2024		84 942 277
Solde CAISSE AU 31/12/2024		0
Monnaie électronique – carte de carburant AU 31/12/2024		4 997 177
ECART		0

Le Comptable


Ouseni OEDRAOGO



ANNEXE 4 : BILAN

Bilan - Passif (2/2)

Modèle : 1 - Modèle N° 1



Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Site : 30 ITECH MTV UNB

Bilan - BILAN - Etat exprimé en Franc CFA

Etat au 31/12/2024

Page 1/1

Libellé	Exercice N	Exercice Précédent
RESSOURCES STABLES		
CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILES		
Capital	2 027 904 405	1 316 612 183
Primes et réserves	-447 633 933	
Report à nouveau	-1 956 315 895	-1 684 513 381
Résultat net de l'exercice	-1 259 132 070	-1 259 132 070
Autres capitaux propres	-697 183 825	-425 361 311
Subvention d'investissement	4 431 854 233	3 001 125 564
DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES		
Compte de liaison		
*** TOTAL RESSOURCES STABLES ***	2 027 904 405	1 316 612 183
PASSIF CIRCULANT		
Dettes circulantes HAO et ressources		
Fournisseurs d'exploitation		9 217 251
Dettes fiscales		
Dettes sociales	9 000	
Autres dettes		
*** TOTAL PASSIF CIRCULANT ***	9 000	9 217 251
TRESORERIE-PASSIF		
Banques découverts		
*** TOTAL TRESORERIE-PASSIF ***		
TOTAL GENERAL	2 027 913 405	1 325 829 434

OUEDRAOGO OUSSEN

LE COMPTABLE



Bilan - Actif (1/2)

Modèle : 1 - Modèle N° 1



Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Site : 30 ITECH MTV UNB

Bilan - BILAN - Etat exprimé en Franc CFA

Etat au 31/12/2024

Page 1/1

Libelle	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amortissement	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Brevets, licences, logiciels				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 505 531 031		1 505 531 031	1 153 685 960
BATIMENTS, INSTALLATIONS TECHNIQUES E	750 742 719		750 742 719	665 000 030
Matériel	690 413 312		690 413 312	424 310 930
Matériel de transport	64 375 000		64 375 000	64 375 000
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Autres immobilisations financières				
*** TOTAL ACTIF IMMOBILISE ***	1 505 531 031		1 505 531 031	1 153 685 960
ACTIF CIRCULANT				
Actif circulant HAO				
STOCKS				
Autres approvisionnement				
CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES	6 615 975		6 615 975	15 279 395
Fournisseurs, avances versées				
Autres créances	6 615 975		6 615 975	15 279 395
*** TOTAL ACTIF CIRCULANT ***	6 615 975		6 615 975	15 279 395
TRESORERIE-ACTIF	515 766 399		515 766 399	156 864 079
Banques, chèques postaux, Caisse	515 766 399		515 766 399	156 864 079
TOTAL GENERAL	2 027 913 405		2 027 913 405	1 325 829 434

OUEDRAOGO OUSSEROU

LE COMPTABLE



ANNEXE 5 : COMPTE D'EXPLOITATION

Compte de Résultats (1/2)

Modèle : 1



Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Site : 30 ITECH MTV UNB

Compte de résultats - CR - Etat exprimé en Franc CFA

Etat au 31/12/2024

Page 1/1

CARGES	Exercice N	Exercice Précédent
ACTIVITES ORDINAIRES		
ACTIVITES D'EXPLOITATION	704 065 298	452 962 135
ACHATS STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES CONSOMMABLES	81 989 515	18 463 500
Autres achats	73 463 327	9 771 388
Transport	6 909 683	9 885 800
Services extérieurs	101 850 904	51 465 609
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	156 552 560	90 652 431
Impôts et taxes		205 988 473
Autres charges	181 977 537	
Charges de personnel	101 321 772	66 734 934
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Frais financiers		
*** TOTAL ACTIVITES ORDINAIRES ***	704 065 298	452 962 135
HORS ACTIVITES ORDINAIRES (HAO°)		
*** TOTAL HORS ACTIVITES ORDINAIRES (HAO°) ***		
TOTAL GENERAL	704 065 298	452 962 135

OUEDRAOGO OUSSENI

LE COMPTABLE



Compte de Résultats (2/2)

Modèle : 1



Période du 01/01/2024 au 31/12/2024
 Site : 30 ITECH MTV UNB
 Compte de résultats - CR - Etat exprimé en Franc CFA

Etat au 31/12/2024

Page 1/1

PRODUITS	Exercice N	Exercice Précédent
activités ordinaires		
ACTIVITES D'EXPLOITATION		
Subvention d'exploitation		
ACTIVITES FINANCIERES	6 881 473	5 328 202
AUTRES PRODUITS	6 881 473	5 328 202
*** TOTAL activités ordinaires ***	6 881 473	5 328 202
HORS ACTIVITES ORDINAIRES (HAO)		
Transfert de charge		
Reprises de subvention		
*** TOTAL HORS ACTIVITES ORDINAIRES (HAO) ***		
*****RESULTAT (DEFICIT)*****	697 183 825	447 633 933
TOTAL GENERAL	704 065 298	452 962 136

OUEDRAOGO OUSSENI

LE COMPTABLE



ANNEXE 6 : NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

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

SECRETARIAT GENERAL

Université Nazi BONI

"CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN"

PROJET NUMERO : P 164546

FINANCEMENT IDA CREDIT N°6688 - BF

FINANCEMENT IDA DON N°443 - BF



**ETATS FINANCIERS DU CEA/ITECH-
MTV AU 31 DECEMBRE 2024**

SOMMAIRE

PART I	NOTE DE PRESENTATION DU CEA-ITECH	3
PART II	SITUATION FINANCIERE AU 31 DECEMBRE 2024	10
PART III	NOTES AUX ETATS FINANCIERS AU 31 DECEMBRE 2024	16
PART IV	ANNEXES AUX ETATS FINANCIERS	29

PART I

NOTE DE PRESENTATION DU CEA/ITECH-MTV

I. DESCRIPTION DU PROJET

Dans le cadre de sa politique de développement de l'enseignement supérieur, le Gouvernement du Burkina Faso avec l'appui de l'Association Internationale de Développement (IDA), a initié un projet dénommé « Projet des centres d'excellence d'enseignement supérieur d'Afrique pour l'impact sur le développement (CEA-Impact) ».

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.

I.1 PRINCIPALES ETAPES DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET

Date d'approbation :	27/03/2019
Date de signature de l'accord de financement :	10/05/2019
Date de mise en vigueur :	27/09/2019
Date du premier décaissement :	27/06/2020
Date d'amendement de prorogation de l'accord de financement	20/10/2023
Durée du Projet :	1 ^{er} janvier 2019 au 30 juin 2025 (6 ans 6 mois)

I.2 OBJECTIF GENERAL

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

I.3 OBJECTIFS SPECIFIQUES

- ✓ Fournir un vivier important de capital humain (plus de 100 Masters, 50 PhDs et des centaines de formés en programme de courte durée à l'endroit des

professionnels de la santé et de la recherche) à travers une formation de haute qualité grâce à l'accès à une plateforme de recherche et d'enseignement de standard international ;

- ✓ Valoriser les résultats de la recherche et de l'enseignement par une absorption des diplômés dans les structures d'accueil concernées par cette technologie, la publication scientifique des résultats, la mise en application des recommandations des résultats de la recherche au service des ministères sectoriels concernés et leurs démembrements tels que le programme national de lutte contre le paludisme, la direction de la maladie, les communes et services d'hygiène ;
- ✓ Favoriser la création d'entreprises par les apprenants grâce à une implication réelle de l'agence nationale pour la valorisation des résultats de la recherche (ANVAR) et de la chambre de commerce et d'industrie représentant le monde des affaires dans le formatage des curricula, le suivi des résultats et la mise en place de fonds spéciaux de démarrage pour les idées innovantes.

I.4 RESULTATS ATTENDUS

- ✓ l'augmentation du nombre d'étudiants (avec un focus sur les étudiants régionaux et de sexe féminins) inscrits et diplômés des programmes de doctorat et de masters ;
- ✓ l'amélioration de la qualité des programmes (notamment l'augmentation du nombre de programmes et d'accréditation internationale des institutions accueillant les centres, le renforcement des partenariats régionaux et mondiaux);
- ✓ l'amélioration de la pertinence des formations et de la recherche appliquée notamment par l'augmentation des revenus externes générés d'une part, et par l'augmentation du nombre de partenaires industriels/sectoriels et leur fort engagement (financement, stages, participation à des conseils consultatifs, etc.) d'autre part ;
- ✓ l'amélioration de l'impact sur le développement de sorte que les connaissances acquises par la recherche et les compétences des diplômés soient étroitement liées aux défis du développement.

1.5 DISPOSITIFS INSTITUTIONNELS DE MISE EN ŒUVRE

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

1.5.1 Structures de gouvernance

La structure de gouvernance et de gestion suivante proposée pour le CEA/ITECH-MTV est composée d'une part d'un comité de pilotage du CEA/ITECH-MTV et d'autre part de comités consultatifs.

1.5.1.1 Le comité de pilotage

Le comité de pilotage sera composé de :

- du conseil d'administration de l'UNB : c'est un organe collégial de gestion par délégation du CEA. Il définira la politique de l'établissement du CEA et veillera aux intérêts du CEA. Il est obligatoirement saisi de toutes les questions pouvant influencer

la marche générale du CEA et délibère sur les principales questions touchant au fonctionnement et à la gestion du CEA.

- de la direction du centre avec l'équipe de management du projet CEA/ITECH-MTV : c'est l'organe qui va assurer l'organisation, le fonctionnement du CEA et sa redevabilité auprès des partenaires financiers (Banque Mondiale et MINEFID). La gestion technique et financière du centre sera administrée par une équipe de management du projet composé d'un coordonnateur de projet, d'un suivi-évaluateur, un staff technico-administratif et financier, d'un responsable des marchés et un responsable du partenariat avec le CEA et seront tous sous la responsabilité du directeur du CEA et de son adjoint.
- d'une unité de coordination pour les activités académiques qui sera dirigée par le coordonnateur des programmes académiques, idéalement par un professeur d'université titulaire de rang A. Ainsi, les programmes de Masters et de PhD concernés par le CEA/ITECH-MTV seront coordonnés par les directeurs des instituts ou des programmes doctoraux dont relèvent ceux-ci.
- d'une unité de coordination pour les activités de recherche qui sera dirigée par le coordonnateur de recherche (idéalement par un directeur de recherche de rang A). Au niveau des activités de recherche, cinq (5) responsables des thèmes de recherche seront également désignés et seront sous la coupole du coordonnateur des activités de recherche. Une sous-unité technique pour les incubateurs de biotechnologies sera également attachée à cette unité et aura spécifiquement pour rôle de préparer l'entrée des jeunes diplômés du CEA/ITECH-MTV dans les secteurs clés de l'industrie des biotechnologies et surtout à l'auto-employabilité (création de PME, développement de startup, de spin-off, etc.).

1.5.1.2 Les comités consultatifs

Les comités consultatifs seront composés :

- ***d'un conseil consultatif scientifique international (CCSI)*** qui conseillera la direction du centre sur les décisions et orientations majeures et fournira des avis spécialisés dans le domaine des innovations biotechnologiques appliquées à la LAV. Ce conseil sera composé de 11 scientifiques ou experts reconnus internationalement pour leur contribution à l'avancée de la science notamment en lien avec les innovations biotechnologiques en santé et ou expertise en biosécurité.

- **d'un Comité consultatif industriel et sectoriel (CCIS)** ; il s'agira d'un comité composé de 7 professionnels expérimentés et qualifiés qui se réuniront de façon régulière avec la direction du CEA/ITECH-MTV et le conseil d'administration afin de donner des avis et des conseils sur les orientations à prendre. Les membres seront issus des structures partenaires telles que la Chambre de Commerce et d'Industrie, l'ANVAR, le Ministère de la Santé, du MESRSI, l'Association des Municipalités du Burkina Faso, de l'ABNE, et du Fonds Burkinabè de Développement Economique et Social/Burkina Startups.
- **d'un(e) Conseill(è)re aux affaires internationales du CEA/ITECH-MTV** ; il ou elle aura pour mission de conseiller et soutenir la politique de coopération internationale du CEA/ITECH-MTV , d'œuvrer à la visibilité au plan international du centre auprès des partenaires académiques, scientifiques, industriels, financiers et instances décisionnelles de lutte antivectorielle et d'assurer la veille prospective sectorielle du CEA/ITECH-MTV.
- **d'un Comité institutionnel de biosécurité de l'IRSS (BioSur)** ; ce comité a pour rôle majeur de garantir les conformités avec les réglementations en matière de biosécurité telles qu'établies par l'Agence Nationale de Biosécurité (ANB) du Burkina Faso en matière de recherche impliquant les OGM et ;
- **Comité interinstitutionnel d'éthique** pour la recherche en santé pour encadrer éthiquement les activités de recherche menées par les étudiants et leurs encadreurs du CEA.

I.6 LES COMPOSANTES DU PROJET

Le projet « Centre d'Excellence Africain en Innovations Biotechnologiques pour l'Élimination des Maladies à Transmission Vectorielle (CEA/ITECH-MTV)» comprend une composante :

Composante 1 : Mettre en place de nouveaux CEA pour un impact sur le développement et renforcer les CEA existants ;

I.7 COUT DU PROJET ET MODALITES DE DECAISSEMENT

Le coût total du projet CEA/ ITECH-MTV est de **8 750 000 USD** financé par la Banque Mondiale. Ce centre CEA a recours aux modalités de décaissement des ILD

Au titre du centre, le CEA/ITECH-MTV est financé par la composante 1 du Crédit IDA 6388.

Le Coût du projet par Catégorie de dépenses se présente comme suit :

- **Crédit IDA 6388 BF**

Catégorie	Montant total de la Subvention allouée (en USD)	Pourcentage des dépenses à financer
(1) Paiement pour le Programme de Dépenses Éligibles / composantes 1	8.750.000	100 % du Montant alloué à chaque ILD (Confère AF).
Montant total C 63880	8.750.000	

I.8 GESTION DU PROJET

Le centre est piloté et coordonné au niveau de l'équipe de management du centre CEA/ITECH-MTV : c'est l'organe qui va assurer l'organisation, le fonctionnement du CEA et sa redevabilité auprès des partenaires financiers (Banque Mondiale et MINEFID). La gestion technique et financière du centre sera administrée par une équipe de management du centre composé d'un coordonnateur de centre, d'un suivi-évaluateur, un staff technico-administratif et financier, d'un responsable des marchés et un responsable du partenariat avec le CEA et seront tous sous la responsabilité du directeur du CEA et de son adjoint.

I.10 PROCEDURES APPLICABLES

Les procédures applicables à l'accord de Don et de Crédit pour le financement du Projet CEA sont contenues dans :

- l'Accord de Financement don n° D443-BF;
- l'accord de Financement amendé ;
- la Lettre de décaissement ;
- le Décret 2021-1383-PRES-PM-MEFP portant réglementation générale des projets et programmes de développement exécutés au Burkina Faso ;
- les Manuels d'exécution du projet ;
- le Manuel régional des opérations des CEA.

I.11 DECLARATION DE CONFORMITE

Les états financiers de l'année 2024 ont été préparés et présentés conformément aux dispositions de l'acte uniforme relatif au SYSCOHADA révisé.

PARTIE II

SITUATION FINANCIERE AU 31 DECEMBRE 2024

2.1 SITUATION FINANCIERE AU 31/12/2024

La situation financière globale (Bilan financier) du CEA/ITECH-MTV au 31 décembre 2024 s'équilibre en emplois –ressources à un montant **quatre milliards quatre cent cinquante-sept millions neuf cent quatre-vingt-douze mille quatre cent quatre-vingt-onze (4 457 992 491) francs CFA** et se présente comme suit :

Projet d'Appui à l'Enseignement Supérieur			
EMPLOIS			
Modèle : 1			
Emplois et ressources - SITUATION FINANCIERE - Etat exprimé en Franc CFA			
Période du 01/01/2024 au 31/12/2024			
Etat au 31/12/2024			
Site : 30 ITECH MTV UNB			Page 1/1
EMPLOIS	Montant	Montant (N-1)	Variance
IMMOBILISATION			0
Immobilisations incorporelles			0
Batiments Installations Techniques et Agencements	750 742 719	665 000 030	85 742 689
Matériels	690 413 312	424 310 930	266 102 382
Matériels de Transport	64 375 000	64 375 000	0
Avances et acomptes versés			0
Autres immobilisations financières			0
*** TOTAL IMMOBILISATION ***	1 505 531 031	1 153 685 960	351 845 071
CHARGES D'EXPLOITATIONS			0
Achats et variations de stocks	627 257 963	471 805 121	155 452 842
Transport	60 461 083	53 551 400	6 909 683
Services ext A	295 999 372	195 243 468	100 755 904
Services ext B	524 437 789	368 013 229	156 424 560
Impôts et taxes	5 700	5 700	0
Autres charges	610 160 443	428 182 906	181 977 537
Charges de personnel	310 533 736	209 211 964	101 321 772
Frais financiers et charges assimilées			0
*** TOTAL CHARGES D'EXPLOITATIONS ***	2 428 856 086	1 726 013 788	702 842 298
CREANCES			0
Stocks			0
IDA FINANCEMENT RECU			0
Personnel Avances et Acomptes			0
Organismes sociaux			0
Etat et collectivités publiques	366 075		366 075
Organismes internationaux			0
Débiteurs divers	7 472 900	15 279 395	-7 806 495
Fournisseur d'investissement			0
*** TOTAL CREANCES ***	7 838 975	15 279 395	-7 440 420
TRESORERIE			0
Banques	425 826 945	150 730 277	275 096 668
Caisses			0
Trésor	84 942 277		84 942 277
MONNAE ELECTRONIQUE	4 997 177	6 133 802	-1 136 625
*** TOTAL TRESORERIE ***	515 766 399	156 864 079	358 902 320
TOTAL GENERAL EMPLOIS	4 457 992 491	3 051 843 222	1 406 149 269

Projet d'Appui à l'Enseignement Supérieur**RESSOURCES**

Modèle : 1

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

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat au 31/12/2024

Site : 30 ITECH MTV UNB

Page 1/1

RESSOURCES	Montant	Montant (N-1)	Variance
FINANCEMENT RECU			0
IDA AVANCE INITIALE			0
IDA FONDS RECUS	3 955 354 233	2 785 375 564	1 169 978 669
IDA PAIEMENTS DIRECTES			0
AUTRES SUBVENSIONS	26 129 258	19 247 785	6 881 473
ETAT FONDS RECUS	476 500 000	215 750 000	260 750 000
PREFINANCEMENTS			0
*** TOTAL FINANCEMENT RECU ***	4 457 983 491	3 020 373 349	1 437 610 142
DETTES			0
Fournisseurs et comptes rattachés		9 217 251	-9 217 251
Personnel			0
Dettes Sociales	9 000		9 000
Dettes Fiscales			0
Créditeurs divers		22 252 622	-22 252 622
DRF et DPD en instance			0
Fournisseur d'investissement			0
*** TOTAL DETTES ***	9 000	31 469 873	-31 460 873
TOTAL GENERAL RESSOURCES	4 457 992 491	3 051 843 222	1 406 149 269

2.2 RECONSTITUTION DU COMPTE DE TRESORERIE GLOBALE AU 31/12/2024

La constitution du compte de trésorerie du CEA/ITECH-MTV se présente comme suit :

SOLDE D'OUVERTURE AU 01/01/2024		156 864 079
Solde Banque Compte de transaction	150 730 277	
Solde TRESOR Compte de Contrepartie Nat.	0	
Solde CAISSE	0	
Monnaie électronique – carte de carburant	6 133 802	
PLUS (+)		
RESSOURCES DE LA PERIODE		1 437 610 142
Fonds reçus / ILD Validés	1 169 978 669	
Fonds reçus / ETAT-CN	260 750 000	
Fonds reçus / AUTRES (pénalités de retard)	6 881 473	
	TOTAL 1 (T1)	1 594 474 221
MOINS (-)		
DEPENSES DE LA PERIODE		
Dépenses de la période / IDA		893 261 699
Dépenses de la période / ETAT-CN		185 446 123
	TOTAL 2 (T2)	1 078 707 822
EGAL (=)		
SOLDE THEORIQUE AU 31/12/2024 (T1 - T2)		515 766 399
JUSTIFICATION DU SOLDE DE TRESORERIE (CF Balance Générale)		
Solde Banque Compte de transaction AU 31/12/2024		425 826 945
Solde TRESOR Compte de Contrepartie AU 31/12/2024		84 942 277
Solde CAISSE AU 31/12/2024		0
Monnaie électronique – carte de carburant AU 31/12/2024		4 997 177
ECART		0

NB : les différents soldes de trésorerie peuvent être vérifiés sur les états de rapprochements bancaires au 31/12/2024.

2.4 EXECUTION BUDGETAIRE AU 31/12/2024

Au 31 décembre 2024, le budget 2024 approuvé par le Comité de Revue en décembre 2022 se chiffre à **Un milliard sept cent quatorze millions sept cent soixante-huit mille huit cent soixante et un (1 714 768 861) francs CFA** pour des dépenses de l'année de **Un milliard cinquante-cinq millions neuf cent dix mille trois cent soixante-neuf (1 055 910 369) francs CFA**, soit un **taux d'exécution de 61,58%** repart sur les lignes budgétaires par action suivantes :

Franc CFA (XOF)		Page 1/1					
Composantes et Activités de l'Entité		Année			Cumulatif		
		Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart
1	Mettre en place de nouveaux CEA et renforcer les CEA existan	1 714 768 861	1 055 910 369	658 858 492	4 585 441 509	3 926 583 017	658 858 492
11	Soutien à la création de nouveaux centres d'excellence	1 714 768 861	1 055 910 369	658 858 492	4 585 441 509	3 926 583 017	658 858 492
1101	FORMATION	433 317 000	384 209 920	49 107 080	1 880 958 154	1 831 851 074	49 107 080
1102	Recherche	50 000 000	5 560 011	44 439 989	321 013 782	276 573 793	44 439 989
1103	EQUITE ET ATTRACTIVITE	98 000 000	54 252 490	43 747 510	113 336 400	69 588 890	43 747 510
1104	PARTENARIAT ACADEMIQUE ET SCIENTIFIQUE	9 000 000	2 540 000	6 460 000	169 098 081	162 638 081	6 460 000
1105	Partenariat sectoriel	40 000 000	31 634 500	8 365 500	74 634 862	66 269 362	8 365 500
1106	Gouvernance institutionnelle	755 000 000	417 175 647	337 824 353	1 443 578 566	1 105 754 213	337 824 353
1107	COMMUNICATION	32 500 000	6 816 000	25 684 000	47 749 973	22 065 973	25 684 000
1108	dépenses de contrepartie	296 951 861	153 721 801	143 230 060	535 071 691	391 841 631	143 230 060
	Total général	1 714 768 861	1 055 910 369	658 858 492	4 594 468 609	3 935 610 117	658 858 492

PARTIE III

NOTES SUR LES ETATS FINANCIERS

Les états financiers du projet ont été préparés suivant les règles et principes d'établissement et de présentation des comptes du droit comptable de l'OHADA adaptés le cas échéant aux spécificités des projets de développement.

Ces états financiers qui rendent compte de l'exécution des opérations de gestion de la coordination du projet comprennent essentiellement :

- Le tableau des ressources et emplois de l'exercice 2023 ;
- La situation patrimoniale indiquant les fonds cumulés du projet, les soldes bancaires, les autres actifs et passifs du projet et les engagements, le cas échéant ;
- L'état des transactions du compte bancaire ;
- L'état de réconciliation des fonds reçus par le projet d'une part et les fonds décaissés d'autre part ;
- La liste des actifs immobilisés acquis au cours de l'exercice sur les fonds du projet et
- Les notes sur les états financiers décrivant les principes comptables utilisés et présentant une analyse détaillée et expliquée des principaux comptes.

(i) Tenue de la comptabilité

La comptabilité du projet est tenue à jour sur Le logiciel TOM²PRO. Ainsi toutes les opérations sont transcrites dans ce logiciel comptable pour assurer la traçabilité des mouvements.

(ii) Méthodes d'évaluation

La méthode retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est celle du coût historique.

(iii) Ressources

Les ressources du Centre d'Excellence Africain en Innovations Biotechnologiques pour l'Elimination des Maladies à Transmission Vectorielle (CEA/ITECH-MTV) peuvent être constituées par des transferts de fonds émanant des Remboursement des ILD atteints et transféré sur CORISBANK qui est le compte de transactions du centre,

(iv) Emplois

Les emplois sont constitués des dépenses éligibles effectuées dans le cadre de la mise en œuvre du CEA. Ces dépenses sont opérées à travers la réalisation des activités inscrites sur les Plans de travail annuel budgétisé (PTAB).

(v) Trésorerie

Pour assurer les différentes transactions financières, le Centre d'Excellence Africain en Innovations Biotechnologiques pour l'Elimination des Maladies à Transmission Vectorielle (CEA/ITECH-MTV) a ouvert un compte bancaire à la banque Coris Banque Internationale dénommé Compte CEA/ITECH-MTV.

ANALYSE DES EMPLOIS AU 31 DECEMBRE 2024

1 Notes de commentaires sur les emplois

Les emplois, consacrant l'utilisation faite des ressources du projet, regroupent les soldes des comptes de biens durables composés des immobilisations incorporelles et des immobilisations corporelles (classe 2), de créances et emplois assimilés (classe 4), de la trésorerie- Actif (classe 5) et des dépenses de fonctionnement (classe 6).

1.1 Situation globale

Au titre de l'exercice clos le 31/12/2024, la situation globale des emplois se présente comme suit :

Libellés	Solde au 31/12/2024 (I)	Solde au 31/12/2023 (II)	VARIATION (I- II)
Biens durables	351 845 071	151 774 974	200 070 097
Créances et emplois assimilés	6 615 975	13 668 545	-7 052 570
Trésorerie Actif	515 766 399	156 864 079	358 902 320
Dépenses de fonctionnement	704 065 299	452 962 135	251 103 164
TOTAL	1 578 292 744	775 269 733	803 023 011

1.2 Situation détaillée

Les emplois de la période sous revue se présentent comme suit :

1.2.1 Biens durables

351 845 071FCFA

Les biens durables concernent les immobilisations incorporelles et corporelles acquises depuis le début de l'année à la date sous revue.

le solde au 31/12/2024 d'un montant de **351 845 071FCFA** la situation détaillée se trouve dans le tableau ci-dessous :

Pose de carreaux sur la façade du complexe CEA	9 860 000
Acquérir les équipements de base (grandes imprimante) au profit de la presse	29 812 700
Travaux de construction et de suivi des annexes du complexe (clôture, guérite)	75 882 689
Acquisition, installation et mis en service d'un groupe électrogène	25 665 000
Matériel informatique (imprimante, ordinateur)	7 480 000
Acquisition de matériels et équipement pour les laboratoires et salles de cours	145 317 000
Acquisition de vidéo projecteur	10 000 000
microordinateur portable Core i7	1 050 000
MICRO ORDINATEUR PORTABLE CORE I5	1 000 000
Acquisition de tables et chaises pour étudiants	45 777 682
TOTAL	351 845 071

1.2.2 Créances et emplois assimilés

6 615 975 FCFA

Les créances et emplois assimilés regroupent les reliquats des activités en attente de reversement ou de justification.

1.2.3 Trésorerie Actif

515 766 399 FCFA

La rubrique de trésorerie-Actif regroupe les soldes débiteurs des comptes banques et monnaie électronique du projet. Le tableau ci-dessous présente la situation des soldes au 31/12/2024.

Le détail de la trésorerie Actif se présente comme suit :

Libellés	Solde au 31/12/2024 (I)	Solde au 31/12/2023 (II)	VARIATION (I-II)
Trésorerie Actif			
Compte Bancaire CBI - IDA	425 826 945	150 730 277	275 096 668
Compte Trésor	84942277	0	84 942 277
Caisse	-	-	0
Monnaie électronique	4 997 177	6 133 802	-1 136 625
TOTAL	515 766 399	156 864 079	358 902 320

Tous les comptes bancaires du CEA/ITECH-MTV ont fait l'objet de réconciliation entre la situation comptable et le relevé bancaire. Ces rapprochements bancaires sont détaillés en l'annexe du présent rapport.

1.2.4 Dépenses de fonctionnement

704 065 299 FCFA

Les dépenses de fonctionnement au 31 décembre 2024 s'élèvent à **Sept cent quatre millions soixante-cinq mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf (704 065 299) francs CFA**. Le détail des dépenses de fonctionnement du CEA/ITECH-MTV se présentent comme suit :

Libellés	Solde au 31/12/2024 (I)	Solde au 31/12/2023 (II)	VARIATION (I- II)
Dépenses de fonctionnement			
Achats	155 452 842	28 234 888	127 217 954
Transport	6 909 683	9 885 800	-2 976 117
Services extérieurs A	101 850 904	51 465 609	50 385 295
Services extérieurs B	156 552 560	90 652 431	65 900 129
Impôts et Taxes	0	0	0
Autres Charges	181 977 537	205 988 473	-24 010 936
Charges de personnel	101 321 772	66 734 934	34 586 838
TOTAL	704 065 298	452 962 135	251 103 163

ANALYSE DES RESSOURCES AU 31 DECEMBRE 2024

2 Note de commentaires sur les Ressources

2.1 Ressources durables du Centre CEA/ITECH (décaissements reçus)

Du 01 janvier au 31 décembre 2024, les ressources ou fonds reçus pour la mise en œuvre des activités du centre CEA/ITECH-MTV se chiffrent à un montant de : **un milliard quatre cent trente millions sept cent vingt-huit mille six cent soixante-neuf (1 430 728 669) francs CFA**, réparti comme suit :

Sources de financement	Montant décaissé en 2024
État (contrepartie)	260750000
IDA	1 169 978 669
Total	1 430 728 669

Pour ce qui est des fonds IDA, elles représentent un ratio de **26,74%** du montant total alloué au financement IDA de **4 375 000 000 FCFA** pour la composante 1.

2.2 Ressources transférées aux Centres

Sur la base de la certification de l'atteinte de ces résultats (RLD) par un vérificateur indépendant de l'AUA, le CEA/ITECH-MTV a reçu des décaissements de la banque mondiale des fonds cumulés d'un montant total de **trois milliards neuf cent cinquante-cinq millions trois cent cinquante-quatre mille deux cent trente-trois (3 955 354 233) francs CFAFCFA**, soit un taux de décaissement cumulé de **90,41%** répartis comme et de l'Etat (contrepartie nationale) un fonds cumulé de **quatre cent soixante-seize millions cinq cent mille (476 500 000) francs CFA**.

ANALYSE DE LA TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2024

3- Notes de commentaires sur la trésorerie nette

Le solde net disponible de la trésorerie (IDA+CN) dans nos livres s'élève à la somme de : **cinq cent dix millions sept cent soixante-neuf mille deux cent vingt-deux (510 769 222) francs CFA**, répartis comme suit :

	Solde comptabilité	Solde du relevé bancaire	Différence
CBI	425 826 945	478 327 734	52 500 789
Trésor (Autres-partenaires)	84 942 277	84 942 277	-
Total	510 769 222	563 270 011	52 500 789

La somme de cinquante-deux millions cinq cent mille sept cent quatre-vingt-neuf (52 500 789) francs CFA constitue les suspens bancaire 31/12/2024, (Cf. Etat de rapprochement bancaire au 31/12/2024).

ANNEXE 7 : ÉTAT DES TRANSACTIONS DU COMPTE DESIGNÉ

NON FOURNI

ANNEXE 8 : SITUATION PATRIMONIALE

NON FOURNI

ANNEXE 9 : LISTE DES ACTIFS IMMOBILISÉS

NON FOURNI

**ANNEXE 10 : ÉTAT DE RÉCONCILIATION DES FONDS RÉCUS PAR LE PROJET EN
PROVENANCE DE LA BANQUE MONDIALE D'UNE PART ET LES FONDS
DECAISSÉS PAR LA BANQUE MONDIALE D'AUTRE PART**

NON FOURNI

ANNEXE 11 : DÉTAIL DES CONSTATATIONS

Prestation de service de gardiennage

Date	Journal	N° pièce	Libellé	Montant	Action	Activité	Financement
30/04/2024	30ACH	30AC040002	Recrutement d'une société de gardiennage pour le	3 663 900	1106	30060216	11 - 2
27/06/2024	30ACH	30AC060007	Recrutement d'une société de gardiennage pour le	3 663 900	1106	30060216	11 - 2
30/09/2024	30ACH	30AC090006	Recrutement d'une société de gardiennage pour le	3 663 900	1106	30060216	11 - 2
23/12/2024	30ACH	30AC120004	Recrutement d'une société de gardiennage pour le	3 663 900	1106	30060216	11 - 2
Total				14 655 600			

ANNEXE 12 : DETAILS DES REVENUS GÉNÉRÉS



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

RLD 5.1		Montant des revenus externes créés par le CEA et logé dans un compte bancaire particulier en 2024				
Date du rapport		21/01/2025				
Montant (Dollar US)	Montant original F CFA (XOF)	Source	Date de réception (jj/mm/aaaa)	Coordonnées bancaires	Région	Destination des fonds
11,926.5	6 559 570,00	WANIDA	01/02/2024	Projet Centre d'Excellence Africain de l'Université Nazi BONI- Financement Autres Partenaires BF148 02003 51953124103 26	Source régionale	Appui aux activités de recherche
175,545.45	96 550 000	Fonds Représentant La Contrepartie Nationale- Ministère de l'Économie, des Finances et du Développement (MINEFID)	02/02/2024	Projet Centre d'Excellence Africain de l'Université Nazi BONI- Financement Autres Partenaires BF148 02003 51953124103 26	Source nationale	Appui aux activités académiques et de recherche
8,157.75	4 486 758	Fonds OMS	21/02/2024	Projet Centre d'Excellence Africain de l'Université Nazi BONI- Financement Autres Partenaires BF148 02003 51953124103 26	Source régionale	Appui aux activités de recherche

5,963.25	3 279 785,00	WANIDA	09/07/2024	Projet Centre d'Excellence Africain de l'Université Nazi BONI- Financement Autres Partenaires BF148 02003 51953124103 26	Source régionale	Appui aux activités de recherche
298,545.45	164 200 000,00	Fonds Représentant La Contrepartie Nationale- Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement (MINEFID)	06/08/2024	Projet Centre d'Excellence Africain de l'Université Nazi BONI- Financement Autres Partenaires BF148 02003 51953124103 26	Source nationale	Appui aux activités académiques et de recherche
12 682,27	1 119 935,00	Fonds OMS	09/08/2024	Projet Centre d'Excellence Africain de l'Université Nazi BONI- Financement Autres Partenaires BF148 02003 51953124103 26	Source régionale	Appui aux activités de recherche

Total Source Régionale : 474,090.90 USD (260 750 000 XOF)

Total Source Nationale : 28,083.72 USD (15 446 048 XOF)



 Le Directeur du CEA/ITECK/MTV



 Pr. Abdoulaye DIABATE

Le Comptable



M. Oussemi OUEDRAOGO

ANNEXE 13 : RAPPORTS DE SUIVI FINANCIER

ANNEXE 13.1. : RAPPORTS DE SUIVI FINANCIER SEMESTRE 1

**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

1.1 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.

1.2 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.

I.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'Elimination 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^{er} 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%
	TOTAL	58,61%

Les principales réalisations sont les suivantes :

- la poursuite des travaux complémentaires du Complexe CEA/ITECH-MTV (jalon 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__\[0\]=AZWRd7z6hHRBla5YWdMgRZOjC47H_D-kvPXsqWcNrQaEuAg1eqmWls5EkE6cJnSdNvpLLMWPYqdyLzy_AvgcdoAaYAWnrGL_X6fHoKjReFNqx5Pgl76ljCJuMHIVFoPE9rSg6ieLbEsnBc6v4a40iGwSlmXWPKqAzixGrTpwopRJ6jvEZdfkIbNX82gylCr29Uby67AvdB6lbnYX_NdNSJdW&_tn=-UC%2CP-R](https://www.facebook.com/itechmtv?_cft__[0]=AZWRd7z6hHRBla5YWdMgRZOjC47H_D-kvPXsqWcNrQaEuAg1eqmWls5EkE6cJnSdNvpLLMWPYqdyLzy_AvgcdoAaYAWnrGL_X6fHoKjReFNqx5Pgl76ljCJuMHIVFoPE9rSg6ieLbEsnBc6v4a40iGwSlmXWPKqAzixGrTpwopRJ6jvEZdfkIbNX82gylCr29Uby67AvdB6lbnYX_NdNSJdW&_tn=-UC%2CP-R)



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

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



II.2 Principaux résultats atteints au 30 juin 2024

Les Indicateurs atteints du 1^{er} 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
Total	133 922

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
RESSOURCES				
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				
FONDS AUTRES PARTENAIRES				
AUTRES PRODUIS DIVERS	29 580		19 277 365	
AUTRES RESSOURCES				
Total RESSOURCES		1 266 558 249	4 286 931 598	
Financement Total		1 266 558 249	4 286 931 598	
EMPLOIS				
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	
Total EMPLOIS		301 182 012	3 156 905 442	
emprunt obligataire				
Total des dépenses		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
TRESORERIE				
BANQUES	150 730 277			
BANQUE ITECH UNB				
CBI ITECH UNB	150 730 277			
CBI ITECH UNB AUTRES PARTENAIRE				
CAISSE				
CAISSE				
TRESOR				
TRESOR UNB ITECH				
MONNAIE ELECTRONIQUE ITECH	6 133 802			
Total TRESORERIE		156 864 079		
Total de l'encaisse d'ouverture		156 864 079		
Encaisse nette disponible		1 122 240 316	1 130 026 156	1 116 704 369
Solde de clôture de l'encaisse				
BANQUE ITECH UNB				
CBI ITECH UNB	1 083 132 936		1 083 132 936	
CBI ITECH UNB AUTRES PARTENAIRE				
CAISSE				
TRESOR UNB ITECH	32 973 578		32 973 578	
MONNAIE ELECTRONIQUE ITECH	597 855		597 855	
Solde total de clôture de l'encaisse		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
	TOTAL GENERAL	651 483 500	301 182 012	350 301 488	3 507 206 930	3 156 905 442	350 301 488

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%
Total général		20	11	9	45%

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	Previsions 6 mois
RESSOURCES			
Etat dotation initiale			
Etat subventions	06 550 000	312 300 000	
IDA dotation initiale			
IDA FINANCEMENT RECU	1 189 978 669	3 955 354 233	
IDA Paiements directs			
FONDS AUTRES PARTENAIRES			
AUTRES PRODUIS DIVERS	20 580	19 277 365	
AUTRES RESSOURCES			
Total RESSOURCES	1 266 658 249	4 266 931 698	
Financement Total	1 266 658 249	4 266 931 698	
EMPLOIS			
FORMATION	53 112 238	1 406 630 958	
RECHERCHE		267 286 055	
EQUITE ET ATTRACTIVITE	44 709 020	60 646 820	
PARTENARIAT ACADEMIQUES ET SCIENTIFIQUE	540 000	169 464 606	
PARTENARIATS SECTORIELS	14 694 500	49 632 782	
GESTION ET GOUVERNANCE	117 286 832	611 446 789	
COMMUNICATION	5 593 000	20 717 310	
DEPENSES SUR FONDS DE CONTRE PARTIE NATIONALE	65 046 422	280 880 142	
Total EMPLOIS	301 182 012	3 156 906 442	
emprunt obligataire			
Total des dépenses	301 182 012	3 156 906 442	
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			1 118 704 389
TRESORERIE			
BANQUES	160 730 277		
BANQUE COMPTE DESIGNÉ			
BANQUE UCP			
BANQUE CEFORGRIS			
BANQUE CFOREM			
BANQUE 2IE IMPACT			



SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2024

Franc CFA

Page 2/3

	Semestre	Cumulatif	Previsions 6 mois
BANQUE 2IE CEO			
BANQUE ITECH UNB			
CBI ITECH UNB	150 730 277		
CBI ITECH UNB AUTRES PARTENAIRE			
CAISSE			
CAISSE			
TRESOR			
TRESOR CEFORGRIS			
TRESOR CFOREM			
TRESOR 2IE IMPACT			
TRESOR 2IE COE			
TRESOR UNB ITECH			
MONNAIE ELECTRONIQUE ITECH	6 133 802		
Total TRESORERIE		156 864 079	
Total de l'encaisse d'ouverture		156 864 079	
Encaisse nette disponible		1 122 240 318	1 130 026 166
Solde de clôture de l'encaisse			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			
CAISSE			
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	Previsions 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 Monnaie locale à l'USD	USD	TAUX de change mensuel moyen USD à DTS: FXDR=1,36278USD	DTS
janvier 2024	101 277 070,00	142,00	184140,1273	1,36278	250 942,48
février 2024	106 824 345,00	142,00	194226,0818	1,36278	264 687,42
mars 2024	107 202 965,00	142,00	194914,4818	1,36278	265 625,56
avril 2024	106 950 891,00	142,00	194456,1655	1,36278	265 000,97
mai 2024	107 009 705,00	142,00	194563,1	1,36278	265 146,70
juin 2024	106 886 205,00	142,00	194338,5545	1,36278	264 840,70
TOTAL	636 151 181,00		1 156 639		1 576 243,83
Note					
Opérationnels	159 037 795,25		289 159,63		394 060,96
EEP	795 188 976,25		1 445 798,14		1 970 304,79

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. Déval. de l'Entité	
		Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	Révisé
1	Mettre en place de nouveaux CEA et renforcer les CEA existan	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	EQUITE ET ATTRACTIVITE	81 500 000	44 709 020	36 790 980	97 437 800	60 646 820	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		
1105	Partenariat sectoriel	16 000 000	14 894 500	1 105 500	50 938 262	49 632 762	1 105 500		
1106	Gouvernance institutionnelle	248 000 000	117 286 832	130 713 168	942 159 957	811 446 769	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		
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								



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
3103	Réunion des présidents, des membres de l'unité de gestion du							
3104	Participation des membres de la coordination nationale du ml							
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							
32	ASSURER LA GESTION DE LA COORDINATION DU PROJET							
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							



OUEDRAGGO 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. Déval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Prévu	Effectif	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						
Total général	651 483 500	301 182 012	3 507 206 930	3 156 905 442	350 301 488	350 301 488



OUEDRAGO OUSSENI

LE COMPTABLE

EXECUTION BUDGETAIRE

Financement : Tous
SITE : Tous
Planif : 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) Réalizations	(2) Sans Engagement	(3) = (1) + (2) Total du Compte	(4) Budget	(5) = (4) - (3) Disponible	(6) / (4) Exec (%)	(7) Budget	(8) = (7) - (3) Disponible	(9) / (7) Exec (%)
30	Activité du plan de travail	319 086 146		319 086 146	651 483 500	332 397 354	48,98	1 169 417 000	650 330 654	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	27,84	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	736 500		736 500	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	4 560 200	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	15 000 000	55 000 000		30 000 000	30 000 000	
30010112	Activité 12: Acquérir de nouveaux ouvrages pour la bibliothé				55 000 000	55 000 000		110 000 000	110 000 000	
30010115	Activité 15: Fournir une connectivité internet de haut débit					-9 860 000			-9 860 000	
30010118	Activité18 : Assurer le paiement des frais de formation des									
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(HCRES) pou									
30010131	Activité 31: Assurer l'accréditation régionale des offres de				5 000 000	1 574 500	88,51	5 000 000	1 574 500	69,51
30010132	Activité 32: Réviser les syllabi des programmes existants du	3 425 500		3 425 500						
30010133	Activité 33: Actualiser le contenu des Travaux pratiques des									
30010135	Activité 35: Acquisition de matériels informatiques et mobil									
30010136	Activité 36: Acquisition d'équipement de laboratoire de biol				1 500 000	1 500 000		3 000 000	3 000 000	
30010137	Activité 37: Réaliser un reboisement compensatoire à système									
30010138	Travaux de transfert de la connectivité au complexe CEA									

EXECUTION BUDGETAIRE

Financement : Tous
SITE : Tous
Planif : 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) Réalizations	(2) Sans Engagement	(3) = (1) + (2) Total du Compte	(4) Budget	(5) = (4) - (3) Disponible	(3) / (4) Exec (%)	(7) Budget	(8) = (7) - (5) Disponibles	(3) / (7) Exec (%)
30010139	Approvisionnement de la caisse de manue depensas (CMD) duCEA									
30010141	Transport à l'exterieur				12 908 500	12 908 500		25 817 000	25 817 000	
30010143	Acquisition d'un groupe electrogene 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	
30010206	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 propositions et des sorties terri									
30020116	Acquisition d'équipement de laboratoire (Jalon 5, activité 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
30030106	Activité 6: Developper une strategie d'attractivité regional				5 000 000	5 000 000		10 000 000	10 000 000	
30030108	Activité 8: Soutenir la recherche des ressources externes gé				9 500 000	9 500 000		19 000 000	19 000 000	
30030111	Activité 11: Assurer la participation au PASET									

EXECUTION BUDGETAIRE

Financement : Tous
SITE : Tous
Plan : Inactif

ACTION : Tous
ACTIVITE : Tous
Cpte Div : Tous

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

Code	Libelle	Sans Engagement			Pour la periode se terminant le 30/06/2024			Pour l'exercice		
		(1) Realisations	(2) Sans Engagement	(3) = (1) + (2) Total du Compte	(4) Budget	(5) = (4) - (3) Disponible	(6) / (4) Exec (%)	(7) Budget	(8) = (7) - (3) Disponible	(9) / (7) Exec (%)
30030112	Activite 12: Assurer l'accréditation institutionnelle de l'U				22 500 000	22 500 000		45 000 000	45 000 000	
30030113	Recruter un consultant/cabineur pour l'elaboration 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	Acquiere les équipements de base (grandes imprimantes, photo	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'entrepot pour le m				4 500 000	4 500 000		9 000 000	9 000 000	
30030116	Fermer 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 SCIENTIFIQU	540 000		540 000	7 500 000	6 960 000	7,20	25 000 000	24 460 000	2,16
30040104	Activite 4: Soutenir les projets de recherche et l'encademe				7 500 000	7 500 000		15 000 000	15 000 000	
30040107	Activite 7: Renforcer les capacités du service de la copétra					-540 000		10 000 000	9 460 000	5,40
30040108	Activite 8: Favoriser la mobilité Etudiants-Enseignants entr	540 000		540 000						
30040109	Acquiere 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	7 849 500		7 849 500	16 000 000	8 150 500	49,06	32 000 000	24 150 500	24,53
300501	SOUS Action 5 : PARTENARIATS SECTORIELS	7 849 500		7 849 500	16 000 000	8 150 500	49,06	32 000 000	24 150 500	24,53
30050105	Activite 5: Organiser et superviser les sièges en entreprise	666 000		666 000	2 500 000	1 934 000	22,64	5 000 000	4 434 000	11,32
30050115	Activite 15: Maître en oeuvre le plan d'action de RLD 5.3	7 283 500		7 283 500	13 500 000	6 216 500	53,96	27 000 000	19 716 500	26,93
30050116	Activite 16: Consultance pour l'élaboration du concept d'im				248 000 000	69 562 974	71,96	473 000 000	294 562 974	37,72
3006	Action 6 : GESTION ET GOUVERNANCE	178 437 026		178 437 026	248 000 000	69 562 974	71,96	473 000 000	294 562 974	37,72
300601	Sous-action 6a: Assurer les instances administratives de l'éta	39 448 506		39 448 506	64 290 000	24 801 492	61,40	131 500 000	92 051 492	30,09
30060101	Activite 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	4 597 382	61,65
30060102	Activite 2: Soutenir le fonctionnement du conseil consultati				22 500 000	22 500 000		45 000 000	45 000 000	
30060103	Activite 3: Soutenir le fonctionnement du comité consultati	1 725 000		1 725 000		-1 725 000		5 000 000	3 275 000	34,50

EXECUTION BUDGETAIRE

Financement : Tous
SITE : Tous
Planif : 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) Réalizations	(2) Sans Engagement	(3) = (1) + (2) Total du Compte	(4) Budget	(5) = (4) - (3) Disponible	(6) / (4) Exec (%)	(7) Budget	(8) = (7) - (3) Disponible	(9) / (7) Exec (%)
30060104	Activité 4: Elaborer le PTBA pour l'année 2022									
30060107	Activité 7: Assurer la mise en œuvre de la politique de l'uit				2 000 000	2 000 000		2 000 000		
30060114	Activité 14: Assurer le paiement du salaire du sur-évalué	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	40,25
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	Acquisition de paus café et de paus déjeuner	4 923 750		4 923 750		-4 923 750			-4 923 750	
300602	Sous-Action 60: Renforcer continuellement la gestion admnis	138 988 518		138 988 518	133 750 000	44 761 482	75,84	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	74,95
30060202	Activité 2: Soutenir la participation des membres de l'équip	5 085 500		5 085 500	5 000 000	-85 500	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 suivi/évaluation des activit	2 382 000		2 382 000	20 000 000	17 618 000	11,91	40 000 000	37 618 000	5,95
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 bureauti	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 immobiliés (froids electric	9 371 535		9 371 535	4 750 000	-4 621 535	197,30	8 500 000	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	2 138 000		2 138 000	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	48,95

EXECUTION BUDGETAIRE

Financement : Tous
SITE : Tous
Planif : 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) Réalizations	(2) Sans Engagement	(3) = (1) + (2) Total du Compte	(4) Budget	(5) = (4) - (3) Disponible	(6) / (4) Exec (%)	(7) Budget	(8) = (7) - (3) Disponible	(9) / (7) Exec (%)
30060217	Activité 17 : Paiement 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 Achet 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 (rame	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 beson				5 000 000	5 000 000		10 000 000	10 000 000	
30060244	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	
30060245	Activité 44: Assurance de matériel roulant				40 000 000	-30 412 689	176,03	80 000 000	9 587 311	89,02
30060246	Activité 46 : Travaux de construction et de suivi des amene	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 cérémones officielles des diplômé				3 250 000	3 250 000		6 500 000	6 500 000	
30070102	Activité 2: Réviser le plan stratégique de communication du				6 000 000	407 000	93,22	12 000 000	6 407 000	46,61
30070103	Activité 3: Assurer le fonctionnement du Site Web du CEANTE				5 000 000	5 000 000		10 000 000	10 000 000	
30070105	Activité 05 : Accroître la visibilité du CEANTECH-MATV	5 593 000		5 593 000	5 000 000	5 000 000		10 000 000	5 000 000	
30070106	Activité 06 : Participer aux cadres de concertation de l'Uni				96 550 000	53 756 200	44,32	96 550 000	53 756 200	44,32
30070107	Activité 07 : Organiser la cérémonie d'inauguration du comp	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
Plan6 : 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) Réalizations	(2) Sans Engagement	(3) = (1) + (2) Total du Compte	(4) Budget	(5) = (4) - (3) Disponibles	(6) / (4) Exec (%)	(7) Budget	(8) = (7) - (3) Disponibles	(9) / (7) Exec (%)
30080101	Prise en charge des indemnités de l'équipe de direction	19 400 000		19 400 000	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 EASYSCOOL	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 ordinaire)	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				9 485 000	9 485 000		9 485 000	9 485 000	
Total général		319 086 146		319 086 146	651 483 500	332 397 354	48,98	1 159 417 000	650 330 854	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 piece	Libelle	Débit	Credit	Date piece	Libelle	Débit	Credit
Solde relevé bancaire			1 239 522 230	Solde dans nos livres			1 234 871 886
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					

Sous-Total 4 650 344 1 239 522 230
 Solde corrigé 1 234 871 886

Sous-Total 1 234 871 886
 Solde corrigé 1 234 871 886

COMPTABLE CEA ITECH MTV

QUEDRADGO OUSSENI





La Banque Autrement

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
	Solde précédent				164 569 667
02/01/2024	VERSEMENT ESPECE VER ESP DE : GOUBA HELENE MOTIF : APPRO/GOUBA HELENE TEL : 70712557 PIE : B75 75 53 7	02/01/2024		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 : 3500982 AGENCE : BANFORA PIE : TEL :	10/01/2024	2 988 000		1 254 939 736

CORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA: SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE 32 000 000 000 F CFA R.C.C.M: BF OUA 2010 M
2619 / LISTE DES BANQUES N°: 26148V / CODE SWIFT: CORIBFBF / SIEGE SOCIAL: 1242 AV. DR. KWAME N'KRUMAH 01 BP 6585 OUAGADOUGOU 01 / BURKINA FASO
(West Africa) / TEL: (226)50-31-23-23 / 50-31-26-26 / FAX: (226)50-31-62-68 IFU N°: 0004742U / SITE WEB: WWW.CORISBANK.BF / EMAIL: CORISBANK@CORISBANK.BF

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/01/2024 au 31/01/2024

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report				1 254 939 736
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
	Nombre de transactions		18	5	
	Total des mouvements		19 680 906	1 094 633 469	1 239 522 230
	Solde au : 31/01/2024				

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	Libelle	Débit	Crédit	Date-pièce	Libelle	Débit	Crédit
<u>Solde relevé bancaire</u>			1 198 910 580	<u>Solde dans nos livres</u>			1 195 322 129
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 IJTS 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					

Sous-Total 3 588 451 1 198 910 580
 Solde corrigé 1 195 322 129

Sous-Total 1 195 322 129
 Solde corrigé 1 195 322 129

COMPTABLE CEA ITECH-MTV

OUEDRAOGO OUSSENI



TomPro - PAES - BURKINA FASO





La Banque Autrement

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
	Solde précédent				1 239 522 230
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
	Report				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 3601002 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
	Report				I 220 247 353
20/02/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500988 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 BF058 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
	Report				1 199 606 655
22/02/2024	REM CHQ SB 3501035 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	21/02/2024	246 188		1 199 360 467
22/02/2024	REM CHQ SB 3501031 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	21/02/2024	98 600		1 199 261 867
22/02/2024	REM CHQ SB 3501014 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	21/02/2024	225 438		1 199 036 429
22/02/2024	REM CHQ SB 3501010 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	21/02/2024	32 211		1 199 004 218
22/02/2024	REM CHQ SB 3501004 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	21/02/2024	87 788		1 198 916 430
23/02/2024	DEMANDE RELEVÉ COMPTE	22/02/2024	5 850		1 198 910 580
	Nombre de transactions		46	1	
	Total des mouvements		40 945 650	334 000	1 198 910 580
	Solde au : 29/02/2024				

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	Libelle	Débit	Credit	Date pièce	Libelle	Débit	Credit
<u>Solde relevé bancaire</u>			1 186 343 118	<u>Solde dans nos livres</u>			1 175 797 538
05/02/2024	REGLEMENT CONTRIBUTION	6 264					
14/02/2024	REGLEMENT CONTRIBUTION	6 264					
15/03/2024	REGLEMENT 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					

Sous-Total	10 543 580	1 186 343 118	Sous-Total	1 175 797 538
Solde corrigé		1 175 797 538	Solde corrigé	1 175 797 538

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

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/03/2024 au 31/03/2024

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

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/03/2024 au 31/03/2024

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

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 le banque				Ecritures non encore passées par PAES - ITECH MTV UNB			
Date pièce	Libelle	Débit	Credit	Date pièce	Libelle	Débit	Credit
Solde relevé bancaire			1 165 977 609	Solde dans nos livres			1 119 652 392
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	6 698 894					
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					

Sous-Total	46 325 217	1 165 977 609	Sous-Total	1 119 652 392
Solde corrigé		1 119 652 382	Solde corrigé	1 119 652 392

COMPTABLE CEA ITECH-MTV

OUEDRAOGO OUSSEN



TomPro - PAES - BURKINA FASO

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
	Solde précédent				1 186 343 118
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 OUSSINI 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



a Banque Autrement

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/04/2024 au 30/04/2024

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report				I 179 336 564
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		I 177 216 564
23/04/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501071 BANQUE BF139 05001 GROUPE OGAZA OGAZA HOTEL	22/04/2024	425 000		I 176 791 564
24/04/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501057 BANQUE BF083 00021 CAISSE NATIONALE SECURITE	23/04/2024	120 000		I 176 671 564
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	I 177 491 564
25/04/2024	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3501070 PIE : TEL : 70 71 25 57	25/04/2024	1 374 000		I 176 117 564
25/04/2024	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : YAGO SAIDOU Y HUSSEIN NCHQ : 3501081 AGENCE : BOBO2 PIE : TEL :	25/04/2024	200 000		I 175 917 564
26/04/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501074 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	25/04/2024	9 231 981		I 166 685 583
29/04/2024	REM CHQ SB 3501058 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	26/04/2024	87 788		I 166 597 795
30/04/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501077 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	29/04/2024	620 186		I 165 977 609
	Nombre de transactions		19	1	
	Total des mouvements		21 185 509	820 000	I 165 977 609
	Solde au : 30/04/2024				

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

CORIS BANK INTERNATIONAL BURKINA: SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE 32 000 000 000 F CFA R.C.C.M: BF OUA 2010 M 2619 / LISTE DES BANQUES N°: 26148V / CODE SWIFT: CORIBFBF / SIEGE SOCIAL: 1242 AV. DR. KWAME N'KRUMAH 01 BP 6585 OUAGADOUGOU 01 / BURKINA FASO (West Africa) / TEL: (226)50-31-23-23 / 50-31-26-26 / FAX: (226)50-31-62-68 IFU N°: 0004742U / SITE WEB: WWW.CORISBANK.BF / EMAIL: CORISBANK@CORISBANK.BF

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	Credit	Date pièce	Libellé	Débit	Credit
Solde relevé bancaire		1 104 171 082		Solde dans nos livres		1 042 904 342	
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				
	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				

Sous-Total	61 268 740	1 104 171 082	Sous-Total	1 042 904 342
Solde corrigé		1 042 904 342	Solde corrigé	1 042 904 342

COMPTABLE CEA ITECH-MTV

QUEDEAOGO GUSSE



N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/05/2024 au 31/05/2024

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report				I 151 851 609
06/05/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501084 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	03/05/2024	200 000		I 151 651 609
06/05/2024	CHEQUE RECU AGENCE CHEQUE 3500809 BENEF : DONDIRE SAYOUBA (YOUBA MULTI SERVICE	03/05/2024	1 902 930		I 149 748 679
06/05/2024	CHEQUE RECU AGENCE CHEQUE 3500803 BENEF : GENERAL DES PRESTATIONS DE SERVICES	03/05/2024	3 466 049		I 146 282 630
06/05/2024	ARRETE DU 01/04/24 AU 30/04/24	01/05/2024	9 189		I 146 273 441
07/05/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501100 BANQUE BF108 02001 FAITIERE DES CAIS POP DU BURK	06/05/2024	6 698 994		I 139 574 447
07/05/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501097 BANQUE BF171 02601 CODEC OUAGA	06/05/2024	2 369 730		I 137 204 717
14/05/2024	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3501096 PIE : B7575537 TEL : 70712557	14/05/2024	696 000		I 136 508 717
14/05/2024	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3501094 PIE : B7575537 TEL : 70712557	14/05/2024	4 166 000		I 132 342 717
14/05/2024	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3501095 PIE : B7575537 TEL : 70712557	14/05/2024	323 000		I 132 019 717
14/05/2024	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3501091 PIE : B7575537 TEL : 70712557	14/05/2024	327 000		I 131 692 717
17/05/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501083 BANQUE BF139 01001 VIVA INNOVA	16/05/2024	4 800 000		I 126 892 717
21/05/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500806 BANQUE BF084 02001 VIREMENT MULTIPLE	20/05/2024	8 647 812		I 118 244 905
22/05/2024	VERSEMENT ESPECE VER ESP DE : GOUBA HELENE MOTIF : APPRO TEL : 70712557 PIE : B 75 75 537	22/05/2024		160 000	I 118 404 905
22/05/2024	VERSEMENT ESPECE VER ESP DE : GOUBA HELENE MOTIF : APPRO TEL : 70712557 PIE : B 75 75 537	22/05/2024		130 000	I 118 534 905
22/05/2024	VERSEMENT ESPECE VER ESP DE : GOUBA HELENE MOTIF : APPRO TEL : 70712557 PIE : B 75 75 537	22/05/2024		84 000	I 118 618 905

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/05/2024 au 31/05/2024

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

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/05/2024 au 31/05/2024

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report				I 106 923 597
31/05/2024	REM CHQ SB 3500801 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	30/05/2024	354 070		I 106 569 527
31/05/2024	CHEQUE RECU AGENCE CHEQUE 3500827 BENEF : KABORE MATHIEU (E KA MAF TRADING)	30/05/2024	2 398 445		I 104 171 082
	Nombre de transactions		39	4	
	Total des mouvements		62 251 527	445 000	
	Solde au : 31/05/2024				1 104 171 082

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 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	Credit	Date pièce	Libellé	Débit	Credit
Solde relevé bancaire			1 099 731 840	Solde dans nos livres			1 083 132 936
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	6 284					
18/06/2024	CHQ CBI N°3500856 DU 18/06/2024	87 788					
18/06/2024	CHQ N°3500867 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	665 750					
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					

Sous-Total 16 598 904 1 099 731 840
 Solde corrigé 1 083 132 936

Sous-Total 1 083 132 936
 Solde corrigé 1 083 132 936

COMPTABLE CEA ITECH-MTV

QUEDRACGO OUSSENI



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

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/06/2024 au 30/06/2024

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report				I 100 759 145
04/06/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500838 BANQUE BF058 02001 COMPTE INTERNE CLIENTEUSE	03/06/2024	29 395 322		I 071 363 823
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	I 071 493 823
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	I 073 563 823
05/06/2024	CHEQUE RECU AGENCE CHEQUE 3500830 BENEF : CORIS BANK INTERNATIONAL	04/06/2024	300 000		I 073 263 823
05/06/2024	ARRETE DU 01/05/24 AU 31/05/24	01/06/2024	24 799		I 073 239 024
06/06/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500835 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	05/06/2024	2 350 000		I 070 889 024
06/06/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500834 BANQUE BF134 01001 VAL A IMP DIV BENEF	05/06/2024	150 000		I 070 739 024
06/06/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500831 BANQUE BF171 02801 DE SOUZA RAISSA MURIEL	05/06/2024	150 000		I 070 589 024
06/06/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500833 BANQUE BF083 00021 COMPTE ENC SICA BOBO	05/06/2024	200 000		I 070 389 024
06/06/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500832 BANQUE BF139 01000 IB BANK BURKINA	05/06/2024	200 000		I 070 189 024
06/06/2024	CHEQUE RECU AGENCE CHEQUE 3500836 BENEF : TOTAL ENERGIES MARKETING BURKINA SA	05/06/2024	10 000 000		I 060 189 024
10/06/2024	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3500844 AGENCE : BANFORA PIE : TEL :	10/06/2024	1 858 000		I 058 331 024
11/06/2024	DEMANDE RELEVÉ COMPTE	10/06/2024	2 633		I 058 328 391
11/06/2024	DEMANDE RELEVÉ COMPTE	10/06/2024	1 463		I 058 326 928
11/06/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500843 BANQUE BF134 03001 HOTEL CASCADES PALACE	10/06/2024	420 000		I 057 906 928

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/06/2024 au 30/06/2024

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

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/06/2024 au 30/06/2024

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

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/06/2024 au 30/06/2024

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

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

ANNEXE 13.2. : RAPPORTS DE SUIVI FINANCIER SEMESTRE 2

SECRETARIAT GENERAL

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



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



RAPPORT DE SUIVI FINANCIER

Semestre 2, 2024

Du 01 juillet au 31 décembre 2024

Financement : Crédit Numéro 6388-BF

N°10

Table des matières

I. INTRODUCTION.....	3
I.1 Présentation du CEA/ITECH-MTV.....	3
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. RAPPORT SUR L'EXECUTION PHYSIQUE DES ACTIVITES DU SECOND SEMESTRE 2024	8
II.1. Etat d'exécution physique de la période par composante	8
II.2 Principaux résultats atteints au 31 décembre 2024	9
II.3. Défis et prochaines Etapes	9
III. RAPPORT SUR L'EXECUTION FINANCIERE DU SECOND SEMESTRE 2024	11
III.1. Situation d'exécution financière du CEA/ITECH-MTV	12
III.1.1. Etat des ressources ou fonds reçu.....	12
III.1.2. Etat des emplois ou dépenses.....	12
III.1.3. Solde du CEA/ITECH-MTV au 31 décembre 2024	13
III.2. Utilisation des fonds par activité	14
IV. RAPPORT SUR LA PASSATION DES MARCHES.....	15
IV.1 Exécution du plan de passation des marchés	16
V- ANNEXES DU RAPPORT SUIVI FINANCIER	17

I. INTRODUCTION

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.

1.2 Objectifs du CEA/ITECH-MTV

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

Les objectifs spécifiques sont :

- ✓ Fournir un vivier important de capital humain (plus de 100 Masters, 50 PhDs et des centaines de 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 par une absorption des diplômés dans les structures d'accueil concernées par cette technologie, la publication scientifique des résultats, la mise en application des recommandations des résultats de la recherche au service des ministères sectoriels concernés et leurs démembrements tels que le programme national

de lutte contre le paludisme, la direction de la maladie, les communes et services d'hygiène ;

- ✓ Favoriser la création d'entreprises par les apprenants grâce à une implication réelle de l'agence nationale pour la valorisation des résultats de la recherche (ANVAR) et de la chambre de commerce et d'industrie représentant le monde des affaires dans le formatage des curricula, le suivi des résultats et la mise en place de fonds spéciaux de démarrage pour les idées innovantes.

1.3 Les composantes du projet

Le projet CEA-Impact comprend trois composantes qui sont :

- Composante 1 : Création et renforcement des CEA existants et performants (issus de CEA I) pour un impact sur le développement ;
- Composante 2 : Favoriser les partenariats régionaux et les bourses d'études ;
et ;
- Composante 3 : Amélioration de la facilitation des projets nationaux et régionaux et du suivi et de l'évaluation (S&E).

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

1.4 Zones d'intervention et 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 du CEA/ITECH-MTV de l'UNB. . 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.

1.5 Cadre institutionnel du CEA/ITECH-MTV

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

1.6 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 à 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 liées aux décaissements (ILD).

Ce document constitue le huitième rapport de suivi financier (RSF) produit depuis le démarrage des activités du CEA/ITECH-MTV. Il s'étale sur la période de juillet à décembre 2023.

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

Le Rapport de Suivi Financier rend compte de l'utilisation des fonds et de l'application des principes d'économie et d'efficacité. Il permet de déterminer :

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

Le rapport de suivi financier comprend trois parties :

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

II. RAPPORT SUR L'EXECUTION PHYSIQUE DES ACTIVITES DU SECOND SEMESTRE 2024

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

Du 1^{er} juillet au 31 décembre 2024, le CEA/ITECH-MTV a réalisé un taux d'exécution physique de 68,05%.

N° d'ordre	Intitulé de la Composante/Action	Taux d'exécution
1	Formation	67,59%
2	Recherches	23,00%
3	Équité et attractivité	43,00%
4	Partenariat académique et scientifique	53,75%
5	Partenariat sectoriel	83,33%
6	Gestion et gouvernance	76,64%
7	Communication	46,25%
	Taux d'exécution physique global	68,05%

II.2 Principaux résultats atteints au 31 décembre 2024

Les Indicateurs atteints depuis le début du projet jusqu'au 31 décembre 2024 se présentent comme suit :

Résultats liés au décaissement	Montant décaissé USD	Taux atteint	Montant restant à décaisser USD
ILD 1: Préparation institutionnelle	938 028	100%	0
ILD 2: Impact sur le développement	100 368	50%	100 368
ILD 3.1: Inscription au doctorat	517 057	100%	0
ILD 3.2: Inscription en Master	459 225	100%	0
ILD 3.3: Inscription en Formation de courte durée	145 924	100%	0
ILD 4.1: Accréditation Programme	401 471	67%	200 828
ILD 4.2: Publications	1 143 685	100%	0
ILD 4.3: Travaux civils	1 204 597	57%	906 109
ILD 5.1 : Revenus générés	1 349 052	93%	102 022
ILD 5.2: Stages professionnels	136 500	99%	1 926
ILD 5.3 Entreprenariat	69 500	69%	30 868
ILD 6.1: Rapports fiduciaires opportuns	92 184	97%	3 179
ILD 6.2: Unité d'audit interne fonctionnel	73 793	77%	21 571
ILD 6.3: Transparence Web Rapports fiduciaire	95 364	100%	0
ILD 6.4: Qualité de la passation des marchés	15 057	100%	0
ILD 7.1: Stratégie régionale d'attractivité	101 163	100%	0
ILD 7.2: Sélection ouverte/ compétitive	50 582	100%	0
ILD 7.3: Accréditation institutionnelle	74 648	27%	203 552
ILD 7.4: PASET Benchmarking	47 604	48%	52 396
ILD 7.5: Impact institutionnelle	0	0%	101 163
Total/ Moyenne	6 932 576	81%	1 723 982

Au 31 décembre 2024, le CEA/ITECH-MTV a obtenu un taux de décaissement (ILD) cumulé de 81% pour un budget de USD 8,750,000.

II.3. Défis et prochaines Etapes

Il s'agit pour notre centre de:

- poursuivre la mise en œuvre des activités afin de gagner les fonds restants ;

- procéder à la mise en service des équipements de laboratoire et d'enseignement du complexe ;
- opérationnaliser le fonctionnement des presses universitaires.

**III. RAPPORT SUR L'EXECUTION FINANCIERE DU
SECOND SEMESTRE 2024**

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

Il s'agira de faire le point des ressources et emplois au 31 décembre 2024

III.1.1. Etat des ressources ou fonds reçu

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

Le montant de l'encaisse au cours de ce semestre est de **Un milliard quatre cent trente-sept millions six cent dix mille cent quarante-deux (1 437 610 142) francs CFA**, répartie comme suit :

- fonds issus de la Banque mondiale : Un milliard cent soixante-neuf millions neuf cent soixante-dix-huit mille six cent soixante-neuf (1 169 978 669) francs CFA ;
- fonds de la contrepartie : Deux cent soixante millions sept cent cinquante mille (260 750 000) francs CFA ;
- autres produits divers (pénalités de retard) : Six millions huit cent quatre-vingt-un mille quatre cent soixante-treize (6 881 473) francs CFA.

III.1.2. Etat des emplois ou dépenses

Du 1er juillet au 31 décembre 2024, **Un milliard cinquante-cinq millions neuf cent dix mille trois cent soixante-neuf (1 055 910 369) francs CFA** ont été dépensé pour la réalisation des activités programmées. La répartition de l'exécution des dépenses du semestre par action se présente dans le tableau ci-dessous :

N° d'ordre	Composantes/Actions	Montants payés (c)
1	Formation	382 889 920
2	Recherche	5 560 011
3	Equité et Attractivité	54 252 490
4	Partenariats académiques et scientifiques	2 540 000
5	Partenariats sectoriels	31 634 500
6	Gestion et gouvernance	409 023 947
7	Communication	6 816 000
8	Contrepartie Nationale	163 193 501
	Total	1 055 910 369

III.1.3. Solde du CEA/ITECH-MTV au 31 décembre 2024

Au 31 décembre 2024, le solde du relève Bancaire du compte IDA est de quatre cent soixante-dix-huit millions trois cent vingt-sept mille sept cent trente-quatre (478 327 734) francs CFA. Le solde de clôture rapproché du compte IDA est de **Quatre cent vingt-cinq millions huit cent vingt-six mille neuf cent quarante-cinq (425 826 945) francs CFA**, celui de la contrepartie nationale dans nos livres est de quatre-vingt-quatre millions neuf cent quarante-deux mille deux cent soixante-dix-sept (84 942 277) francs CFA.

Le total des chèques en suspend du compte IDA au 31/12/2024 est de Cinquante-deux millions cinq cent mille sept cent quatre-vingt-neuf (52 500 789) francs CFA.

SOLDE D'OUVERTURE AU 01/01/2024		156 864 079
Solde Banque Compte de transaction	150 730 277	
Solde TRESOR Compte de Contrepartie Nat.	0	
Solde CAISSE	0	
Monnaie électronique – carte de carburant	6 133 802	
PLUS (+)		
RESSOURCES DE LA PERIODE		1 437 610 142
Fonds reçus / ILD Validés	1 169 978 669	
Fonds reçus / ETAT-CN	260 750 000	
Fonds reçus / AUTRES (pénalités de retard)	6 881 473	
	TOTAL 1 (T1)	1 594 474 221
MOINS (-)		
DEPENSES DE LA PERIODE		
Dépenses de la période / IDA		893 261 699
Dépenses de la période / ETAT-CN		185 446 123
	TOTAL 2 (T2)	1 078 707 822
EGAL (=)		
SOLDE THEORIQUE AU 31/12/2024 (T1 - T2)		515 766 399
JUSTIFICATION DU SOLDE DE TRESORERIE (CF Balance Générale)		
Solde Banque Compte de transaction AU 31/12/2024		425 826 945
Solde TRESOR Compte de Contrepartie AU 31/12/2024		84 942 277
Solde CAISSE AU 31/12/2024		0
Monnaie électronique – carte de carburant AU 31/12/2024		4 997 177
ECART		0

III.2. Utilisation des fonds par activité

Au cours du second semestre de l'année 2024, le budget prévisionnel du CEA/ITECH-MTV est neuf cent quatre-vingt-neuf millions sept cent cinquante-neuf mille quatre cent trente-trois (989 759 433) francs CFA pour des dépenses de période de **Six cent quatre-vingt-onze millions six cent quatre-vingt-douze mille neuf cent soixante-neuf (691 692 969) francs CFA** soit un taux d'exécution de **69,88%** par rapport à la prévision du semestre répartis comme suit :

Tableau d'exécution budgétaire du projet du 01 juillet au 31 décembre 2024

Projet d'Appui à l'Enseignement Supérieur									
BUDGET REVISE - Analyse du Budget par ACTION : Exercice Comptable du 01/01/2024 au 31/12/2024 - Site : 30 ITECH MTV UNB									
Sans Engagement									
Financement : Tous SITE : Tous			ACTION : Tous ACTIVITE : Tous Cpte Div : Tous		Période du 01/07/2024 Au 31/12/2024 Monnaie : XOF Type Budget : D				
Sans Engagement		Pour la période se terminant le 31/12/2024				Pour tout l'exercice			
Co de	Libellé	(1) Réalisation	(3)=(1) + (2) Total du Compte	(4) Budget	(5)=(4) - (3) Disponible	(3)/(4) Exec (%)	(7) Budget	(8)=(7) - (3) Disponible	(3) / (7) Exec (%)
300 1	Action 1 : FORMATION	305 289 820	305 289 820	299 658 500	-5 631 320	101,8 8	433 317 000	128 027 180	70,45
300 2	Action 2 : RECHERCHE	2 299 323	2 299 323	25 000 000	22 700 677	9,20	50 000 000	47 700 677	4,60
300 3	Action 3 : EQUITE ET ATTRACTIVITE	9 543 470	9 543 470	39 000 000	29 456 530	24,47	98 000 000	88 456 530	9,74
300 4	Action 4 : PARTENARIATS ACADEMIQUES ET SCIENTIFIQUES	2 000 000	2 000 000	5 500 000	3 500 000	36,36	9 000 000	7 000 000	22,22
300 5	Action 5 : PARTENARIATS SECTORIELS	21 597 000	21 597 000	20 000 000	-1 597 000	107,9 9	40 000 000	18 403 000	53,99
300 6	Action 6 : GESTION ET GOUVERNANCE	234 590 652	234 590 652	560 750 002	326 159 350	41,84	755 000 000	520 409 348	31,07
300 7	Action 7 : COMMUNICATION	1 223 000	1 223 000	21 750 000	20 527 000	5,62	32 500 000	31 277 000	3,76
300 8	Action 8 : DEPENSE DE LA CONTRE PARTIE	115 149 704	115 149 704	18 100 931	-97 048 773	636,1 5	296 951 861	181 802 157	38,78
	Total	691 692 969	691 692 969	989 759 433	298 066 464	69,88	1 714 768 861	1 023 075 892	40,34

IV. RAPPORT SUR LA PASSATION DES MARCHES

IV.1 Exécution du plan de passation des marchés

Sur un total de quarante (40) marchés prévus, trente-six (36) marchés ont été exécutés, un (01) marché d'appel d'offre n'a pas été lancé car l'enveloppe prévisionnel ne couvrait pas la dépense prévu, trois (03) autres marchés sont en cours d'exécution. C'est ce qui explique le taux global d'exécution de 90%.

Le tableau ci-après rapporte la situation globale d'exécution des marchés du projet CEA-ITECH-MTV au 31/12/2023 :

Tableau 1 : Situation globale d'exécution des marchés du projet CEA-ITECH-MTV au 31/12/2024.

Catégorie	Mode de passation	Nombre de marchés	Marchés en cours d'exécution	Nombre de marchés exécutés	Taux d'exécution
Bailleurs					
Biens et services	Demande de cotation	10	1	9	90%
	Demande de prix	11	0	11	100,00%
	Appel d'offres	1	0	0	0%
	Entente Direct	4	1	3	75,00%
Total Biens et services		26	2	23	88%
Etudes	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	0	1	100%
Total Etudes		1	0	1	100%
Travaux	Demande de cotation	2	1	1	50%
	Demande de prix	1	0	1	100%
	Appel d'offres	0	0	0	0
	Entente Direct	0	0	0	0
Total Travaux		3	1	2	66,66%
Total général		30	3	26	87%
Contrepartie					
Biens et services	Demande de cotation	5	0	5	100%
	Demande de prix	3	0	3	100%
	Appel d'offres	0	0	0	0
	Entente Direct	2	0	2	100%
Total général		10	0	10	100%
TOTAL GLOBAL		40	3	36	90,00%

V- ANNEXES DU RAPPORT SUIVI FINANCIER

BURKINA FASO

CEA/ITCH-MTV

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

RAPPORT DE SUIVI FINANCIER (RSF)

POUR LE SEMESTRE TERMINÉ – 31 décembre 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)

Emplois et Ressources

EMPLOIS

Modèle : 1

Etat au 31/12/2024

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

Site : 30 ITECH MTV UNB

Page 1/2

EMPLOIS	Montant	Montant (N-1)	Variance
IMMOBILISATION			0
Immobilisations incorporelles			0
Batiments Installations Techniques et Agencements	750 742 719	665 000 030	85 742 689
Matériels	690 413 312	424 310 930	266 102 382
Matériels de Transport	64 375 000	64 375 000	0
Avances et acomptes versés			0
Autres immobilisations financières			0
*** TOTAL IMMOBILISATION ***	1 505 531 031	1 153 685 960	351 845 071
CHARGES D'EXPLOITATIONS			0
Achats et variations de stocks	627 257 963	471 805 121	155 452 842
Transport	60 461 083	53 551 400	6 909 683
Services ext A	297 094 372	195 243 468	101 850 904
Services ext B	524 565 789	368 013 229	156 552 560
Impôts et taxes	5 700	5 700	0
Autres charges	610 160 443	428 182 906	181 977 537
Charges de personnel	310 533 736	209 211 964	101 321 772
Frais financiers et charges assimilées			0
*** TOTAL CHARGES D'EXPLOITATIONS ***	2 430 079 086	1 726 013 788	704 065 298
CREANCES			0
Stocks			0
IDA FINANCEMENT RECU			0
Personnel Avances et Acomptes			0
Organismes sociaux			0
Etat et collectivités publiques	366 075		366 075
Organismes internationaux			0
Débiteurs divers	6 249 900	15 279 395	-9 029 495
Fournisseur d'investissement			0
*** TOTAL CREANCES ***	6 615 975	15 279 395	-8 663 420
TRESORERIE			0
Banques	425 826 945	150 730 277	275 096 668
Caisses			0
Trésor	84 942 277		84 942 277
MONNAE ELECTRONIQUE	4 997 177	6 133 802	-1 136 625
*** TOTAL TRESORERIE ***	515 766 399	156 864 079	358 902 320



EMPLOIS	Montant	Montant (N-1)	Variance
TOTAL GENERAL EMPLOIS	4 457 992 491	3 051 843 222	1 406 149 269



OUEDRAOGO GUSSENI

[Handwritten signature]

COMPTABLE

Emplois et Ressources

RESSOURCES

Modèle : 1

Etat au 31/12/2024

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

Site : 30 ITECH MTV UNB

Page 1/1

RESSOURCES	Montant	Montant (N-1)	Variance
FINANCEMENT RECU			0
IDA AVANCE INITIALE			0
IDA FONDS RECUS	3 955 354 233	2 785 375 564	1 169 978 669
IDA PAIEMENTS DIRECTES			0
AUTRES SUBVENSIONS	26 129 258	19 247 785	6 881 473
ETAT FONDS RECUS	476 500 000	215 750 000	260 750 000
PREFINANCEMENTS			0
*** TOTAL FINANCEMENT RECU ***	4 457 983 491	3 020 373 349	1 437 610 142
DETTES			0
Fournisseurs et comptes rattachés		9 217 251	-9 217 251
Personnel			0
Dettes Sociales	9 000		9 000
Dettes Fiscales			0
Créditeurs divers		22 252 622	-22 252 622
DRF et DPD en instance			0
Fournisseur d'investissement			0
*** TOTAL DETTES ***	9 000	31 469 873	-31 460 873
TOTAL GENERAL RESSOURCES	4 457 992 491	3 051 843 222	1 406 149 269



UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2024

Franc CFA



	Comptes et Actives de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Données de l'Entité	
		Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
1	Mettre en place de nouveaux CEA et renforcer les CEA existants	989 759 433	771 139 188	218 620 245	4 570 492 291	3 933 294 627	637 197 664		
11	Soutien à la création de nouveaux centres d'excellence	989 759 433	771 139 188	218 620 245	4 570 492 291	3 933 294 627	637 197 664		
1101	FORMATION	299 658 500	324 610 995	-24 952 495	1 876 835 720	1 821 241 953	55 593 767		
1102	Recherche	25 000 000		25 000 000	317 286 055	270 546 743	46 739 312		
1103	EQUITE ET ATTRACTIVITE	39 000 000	9 543 470	29 456 530	113 937 800	70 190 290	43 747 510		
1104	PARTENARIAT ACADEMIQUE ET SCIENTIFIQUE	5 500 000	2 000 000	3 500 000	177 924 606	171 464 606	6 460 000		
1105	Partenariat sectoriel	20 000 000	21 260 000	-1 260 000	74 938 262	71 092 762	3 845 500		
1106	Gouvernance institutionnelle	560 750 002	306 312 248	254 437 754	1 449 159 957	1 114 498 349	334 661 608		
1107	COMMUNICATION	21 750 000	1 223 000	20 527 000	47 624 310	21 940 310	25 684 000		
1108	dépenses de contrepartie	18 100 931	106 189 475	-88 088 544	512 785 581	382 319 614	120 465 967		
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'excellence								
3102	Organisation des réunions semestrielles du Comité de revue								



UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2024

Franc CFA



	Composantes et Activités de l'Entité		Semestre		Cumulatif		Doc. D'éval. de l'Entité		
	Prévu	Ecart	Efficatif	Ecart	Prévu	Efficatif	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								
Total général	989 759 433	771 139 188	218 620 245	4 570 492 291	3 933 294 627	637 197 664			



exécution budgétaire

Financement : Tous
SITE : Tous
Plan6 : Inactif

ACTION : Tous
ACTIVITE : Tous
Cpte Div : Tous

Période du 01/07/2024 Au 31/12/2024
Monnaie : XOF
Type Budget : D

Code	Libellé	Avec Engagement						Pour la période se terminant le 31/12/2024			Pour tout l'exercice		
		(1) Réalizations	(2) Avec 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 (%)			
3001	Action 1 : FORMATION	305 289 820	8 016 000	313 305 820	299 658 500	-13 647 320	104,55	433 317 000	120 011 180	72,30			
3002	Action 2 : RECHERCHE	2 299 323		2 299 323	25 000 000	22 700 677	9,20	50 000 000	47 700 677	4,60			
3003	Action 3 : EQUITE ET ATTRACTIVITE	9 543 470		9 543 470	39 000 000	29 456 530	24,47	98 000 000	88 456 530	9,74			
3004	Action 4 : PARTENARIATS ACADEMIQUES ET SCIENTIFIQUE	2 000 000		2 000 000	5 500 000	3 500 000	36,36	9 000 000	7 000 000	22,22			
3005	Action 5 : PARTENARIATS SECTORIELS	21 597 000		21 597 000	20 000 000	-1 597 000	107,99	40 000 000	18 403 000	53,99			
3006	Action 6 : GESTION ET GOUVERNANCE	234 590 652	93 689 379	328 280 031	560 750 002	232 469 971	59,54	755 000 000	426 719 969	43,48			
3007	Action 7 : COMMUNICATION	1 223 000		1 223 000	21 750 000	20 527 000	5,62	32 500 000	31 277 000	3,76			
3008	Action 8 : DEPENSE DE LA CONTRE PARTIE	115 149 704	33 020 000	148 169 704	18 100 931	-130 068 773	818,58	296 951 861	148 782 157	49,90			
	Total général	691 692 969	134 725 379	826 418 348	989 759 433	163 341 065	83,50	1 714 768 861	888 350 513	48,19			

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/07/2024

COMPTE BANCAIRE 521131 (CBI COMPTE ITECH UNB)



Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PAES - Projet d'Appui à l'Enseignement Supérieur			
Date pièce	Libellé	Debit	Credit	Date pièce	Libellé	Debit	Credit
	Solde relevé bancaire		1 076 401 375		Solde dans nos livres	1 064 514 795	
23/05/2024	REGLEMENT CHQ N°3500823 DU	2 304 323					
27/05/2024	REGLEMENT ARCOP SUR FACTURE	9 730					
11/06/2024	REGLEMENT DES FRAIS D'HOTEL ET DE	726 483					
11/06/2024	REGLEMENT ARCOP SUR FACTURE	5 880					
27/06/2024	REGLEMENT ARCOP SUR FACTURE	14 656					
27/06/2024	REGLEMENT ARCOP SUR FACTURE N	10 020					
10/07/2024	REGLEMENT IUTS DU MOIS DE JUILLET	87 788					
10/07/2024	REGLEMENT CNSS DU MOIS DE	129 000					
12/07/2024	REGLEMENT OGAZA HOTELFACTURE N	748 125					
12/07/2024	REGLEMENT BIC OGAZA	39 375					
22/07/2024	REGLEMENT CHQ N°3500889	1 055 000					
25/07/2024	REGLEMENT FACTURE IARD CHQ N	1 913 200					
25/07/2024	REGLEMENT BOURSE DU MOIS DE JUIN	200 000					
26/07/2024	REGLEMENT BOURSE DU MOIS DE JUIN	2 150 000					
25/07/2024	REGLEMENT BOURSE DU MOIS DE JUIN	300 000					
25/07/2024	REGLEMENT BOURSE DU MOIS DE JUIN	150 000					
25/07/2024	REGLEMENT BOURSE DU MOIS DE JUIN	100 000					
25/07/2024	REGLEMENT CHQ N°3500895	1 843 000					
	Sous-Total	11 888 580	1 076 401 375		Sous-Total	1 064 514 795	
	Solde corrigé		1 064 514 795		Solde corrigé	1 064 514 795	

COMPTABLE CEA ITECH-MTV

QUEDRAOGO QUISSEN



EXTRAIT DE COMPTE

CEA / ITECH - MTV
FRANC CFA B.C.E.A.O.
du 01/07/2024 au 31/07/2024

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, 10/09/2024 10:04:54

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Solde précédent				1 099 731 840
01/07/2024	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : SIRIMA/GOUBA HELENE NCHQ : 3500881 AGENCE : BOBO2 PIE : TEL :	01/07/2024	2 520 000		1 097 211 840
02/07/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500870 BANQUE BF083 00021 COMPTE ENC SICA BOBO	01/07/2024	200 000		1 097 011 840
02/07/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500871 BANQUE BF139 01000 IB BANK BURKINA	01/07/2024	100 000		1 096 911 840
02/07/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500868 BANQUE BF084 02001 VIREMENT MULTIPLE	01/07/2024	60 000		1 096 851 840
02/07/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500872 BANQUE BF171 02601 DE SOUZA RAISSA MURIEL	01/07/2024	150 000		1 096 701 840
02/07/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500874 BANQUE BF171 02801 CODEC OUAGA	01/07/2024	2 369 730		1 094 332 110
02/07/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500868 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	01/07/2024	2 200 000		1 092 132 110
02/07/2024	CHEQUE RECU AGENCE CHEQUE 3500873 BENEF : CORIS BANK INTERNATIONAL	01/07/2024	300 000		1 091 832 110
02/07/2024	CHEQUE RECU AGENCE CHEQUE 3500878 BENEF : GENERAL DES PRESTATIONS DE SERVICES	01/07/2024	3 466 049		1 088 366 061
03/07/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500882 BANQUE BF134 03001 HOTEL CASCADES PALACE	02/07/2024	865 750		1 087 500 311
03/07/2024	ARRETE DU 01/08/24 AU 30/08/24	01/07/2024	29 287		1 087 471 024

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/07/2024 au 31/07/2024

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report				I 087 471 024
08/07/2024	REMISE DE CHEQUIER	05/07/2024	12 500		I 087 458 524
09/07/2024	REM CHQ SB 3500859 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	08/07/2024	6 264		I 087 452 260
09/07/2024	REM CHQ SB 3500856 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	08/07/2024	87 788		I 087 364 472
09/07/2024	REM CHQ SB 3500866 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	08/07/2024	6 600		I 087 357 872
10/07/2024	DEMANDE RELEVÉ COMPTE	09/07/2024	3 450		I 087 354 422
11/07/2024	REM CHQ SB 3500888 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	10/07/2024	183 195		I 087 171 227
11/07/2024	REM CHQ SB 3500862 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	10/07/2024	744 816		I 086 426 411
11/07/2024	REM CHQ SB 3500875 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	10/07/2024	125 250		I 086 301 161
11/07/2024	REM CHQ SB 3500883 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	10/07/2024	19 250		I 086 281 911
11/07/2024	ERREUR DIMPUTATION VIRT. ORDRE DE : PROJET CENTRE D EXCELLENCE AFRICAIN MOTIF : ERREUR DIMPUTATION	11/07/2024		1 470 000	I 087 751 911
11/07/2024	ATTESTAT SOLDE AU 31 12 2023	11/07/2024	17 250		I 087 734 661
17/07/2024	VERSEMENT ESPECE VER ESP DE : SIRIMA GOUBA HELENE MOTIF : APPROV TEL : 70 71 25 57 PIE : B 7575537	17/07/2024		10 000	I 087 744 661
17/07/2024	VERSEMENT ESPECE VER ESP DE : SIRIMA GOUBA HELENE MOTIF : APPROV TEL : 70 71 25 57 PIE : B 7575537	17/07/2024		19 000	I 087 763 661
19/07/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500857 BANQUE BF084 02001 CNSS	18/07/2024	129 000		I 087 634 661
23/07/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500884 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	22/07/2024	620 186		I 087 014 475

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/07/2024 au 31/07/2024



Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report				1 087 014 475
25/07/2024	VERSEMENT ESPECE VER ESP DE : SIRIMA/GOUBA HELENE MOTIF : APPROVISIONNEMENT TEL : 70 71 25 57 PIE : B 7575 537	25/07/2024		900	1 087 015 375
25/07/2024	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : SIRIMA/GOUBA HELENE NCHQ : 3500893 PIE : TEL :	25/07/2024	8 139 000		1 078 876 375
26/07/2024	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3500894 PIE : TEL :	26/07/2024	2 665 000		1 076 211 375
29/07/2024	VERSEMENT AUTRE AGENCE DE : DA DARI FREDERIC YANNICK AGENCE : BOBO4 MOTIF : TROP PERCUS DE MISSION TEL : 70 00 43 48 PIE : B10 62 93 42	29/07/2024		190 000	1 076 401 375
	Nombre de transactions		25	5	
	Total des mouvements		25 020 365	1 689 900	1 076 401 375
	Solde au : 31/07/2024				

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 31/08/2024

COMPTE BANCAIRE 521131 (CBI COMPTE ITECH UNB)



Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PAES - Projet d'Appui à l'Enseignement Supérieur			
Date pièce	Libellé	Debit	Credit	Date pièce	Libellé	Debit	Credit
	Solde relevé bancaire		1 031 225 119		Solde dans nos livres	906 966 447	
11/06/2024	REGLEMENT ARCOP SUR FACTURE	5 680					
10/07/2024	REGLEMENT CNSS DU MOIS DE	129 000					
12/07/2024	REGLEMENT BIC OGAZA	39 375					
10/08/2024	REGLEMENT CONTRIBUTION PATRONALE	6 264					
23/08/2024	REGLEMENT IUTS MOIS D'AOÛT 2024 DE	87 788					
23/08/2024	REGLEMENT CP MOIS D'AOÛT 2024 DE	129 000					
26/08/2024	REGLEMENT CHQ N°3501122	486 000					
26/08/2024	CHQ N°3501132 AU NOM DE	1 627 000					
26/08/2024	REGLEMENT CHQ N°3501128	797 100					
26/08/2024	REGLEMENT CHQ N°3501127	20 900					
26/08/2024	REGLEMENT DUE A OUEDRAOGO	2 185 839					
26/08/2024	REGLEMENT IUTS SUR RAPPEL SUR	661 430					
26/08/2024	REGLEMENT CNSS SUR RAPPEL SUR	9 879					
26/08/2024	REGLEMENT REMUNERATION DUE SUR	1 092 629					
26/08/2024	REGLEMENT IUTS DUE SUR RAPPEL DE	374 378					
26/08/2024	REGLEMENT CP DU MOIS DE MAI A	23 783					
26/08/2024	REGLEMENT IUTS DU MOIS DE MAI A	339 544					
26/08/2024	REGLEMENT CARFO SUR SALAIRE DU	205 765					
26/08/2024	REGLEMENT CHQ N°3501128	800 000					
26/08/2024	REGLEMENT CHQ N°3501150	506 000					
26/08/2024	REGLEMENT CHQ N°3501123	886 000					
26/08/2024	REGLEMENT CHQ N°3501142	1 700 000					
26/08/2024	REGLEMENT CHQ N°3501140	100 000					
26/08/2024	REGLEMENT CHQ N°3501139	150 000					
26/08/2024	REGLEMENT CHQ N°3501136	110 000 000					
26/08/2024	REGLEMENT CHQ N°3501149	37 100					
30/08/2024	REGLEMENT CHQ N°3501151	1 898 000					
	Sous-Total	124 258 672	1 031 225 119		Sous-Total	906 966 447	
	Solde corrigé		906 966 447		Solde corrigé	906 966 447	
COMPTABLE CEA ITECH-MTV							
							
QUEPRAOGO QUSSENI							

EXTRAIT DE COMPTE

CEA / ITECH - MTV
FRANC CFA B.C.E.A.O.
du 01/08/2024 au 31/08/2024

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, 10/09/2024 10:05:43

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Solde précédent				1 076 401 375
01/08/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500890 BANQUE BF670 01001 U N B	31/07/2024	9 730		1 076 391 645
01/08/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500891 BANQUE BF139 05001 GROUPE OGAZA OGAZA HOTEL	31/07/2024	748 125		1 075 643 520
06/08/2024	VERSEMENT AUTRE AGENCE DE : KALMOGO LAZAR AGENCE : BOBO2 MOTIF : REVERSEMENT SANGARE IBRAHIM TEL : 70 29 00 86 PIE : B 10 18 91 84	06/08/2024		3 452 305	1 079 095 825
06/08/2024	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : GUISSOU TRAORE SOPHIE ADELIN NCHQ : 3500851 AGENCE : BENDOGO PIE : B1279 4940 TEL :	06/08/2024	726 483		1 078 369 342
06/08/2024	ARRETE DU 01/07/24 AU 31/07/2	01/08/2024	10 603		1 078 358 739
07/08/2024	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3500895 PIE : TEL : 70 71 25 57	07/08/2024	1 943 000		1 076 415 739
07/08/2024	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3500889 PIE : TEL : 70 70 25 57	07/08/2024	1 055 000		1 075 360 739
07/08/2024	CHEQUE RECU AGENCE CHEQUE 3500899 BENEF : CORIS BANK INTERNATIONAL	06/08/2024	300 000		1 075 060 739
08/08/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3601102 BANQUE BF083 00021 COMPTE ENC SICA BOBO	07/08/2024	200 000		1 074 860 739
08/08/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501101 BANQUE BF139 01000 IB BANK BURKINA	07/08/2024	100 000		1 074 760 739
08/08/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500900 BANQUE BF171 02601 DE SOUZA RAISSA MURIEL	07/08/2024	150 000		1 074 610 739

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/08/2024 au 31/08/2024

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report				1 074 610 739
08/08/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500898 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	07/08/2024	1 913 200		1 072 697 539
08/08/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501103 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	07/08/2024	2 150 000		1 070 547 539
13/08/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501104 BANQUE BF134 03001 HOTEL CASCADES PALACE	12/08/2024	662 375		1 069 885 164
20/08/2024	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : OUEDRAOGO OUSSENI NCHQ : 3501105 AGENCE : BOBO2 PIE : TEL :	20/08/2024	641 250		1 069 243 914
20/08/2024	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : OUEDRAOGO OUSSENI NCHQ : 3501108 AGENCE : BOBO2 PIE : TEL :	20/08/2024	641 250		1 068 602 664
20/08/2024	REM CHQ SB 3500897 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	19/08/2024	15 125		1 068 587 539
20/08/2024	REM CHQ SB 3501110 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	19/08/2024	33 750		1 068 553 789
20/08/2024	REM CHQ SB 3501109 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	19/08/2024	33 750		1 068 520 039
20/08/2024	REM CHQ SB 3501112 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	19/08/2024	62 520		1 068 457 519
20/08/2024	REM CHQ SB 3500887 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	19/08/2024	6 264		1 068 451 255
20/08/2024	REM CHQ SB 3500885 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	19/08/2024	87 788		1 068 363 467
20/08/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501111 BANQUE BF108 02001 FAITIERE DES CAIS POP DU BURK	19/08/2024	1 187 880		1 067 175 587
20/08/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501113 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	19/08/2024	27 478 800		1 039 696 787
20/08/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500823 BANQUE BF074 02002 OUEDRAOGO OUSSENI	19/08/2024	2 304 323		1 037 392 464
26/08/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500880 BANQUE BF670 01001 UNB	23/08/2024	14 656		1 037 377 808

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/08/2024 au 31/08/2024

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report				1 037 377 808
26/08/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500877 BANQUE BF670 01001 UNB	23/08/2024	10 020		1 037 367 788
27/08/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501121 BANQUE BF161 00002 KALMOGO LAZAR	26/08/2024	2 354 483		1 035 013 305
27/08/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501117 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	26/08/2024	620 186		1 034 393 119
28/08/2024	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : OUEDRAOGO OUSSENI NCHQ : 3501125 AGENCE : BANFORA PIE : TEL : 70 58 88 05	28/08/2024	2 868 000		1 031 525 119
30/08/2024	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3501141 CORIS BANK INTERNATIONAL	29/08/2024	300 000		1 031 225 119
	Nombre de transactions		30	1	
	Total des mouvements		48 628 561	3 452 305	
	Solde au : 31/08/2024				1 031 225 119

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 30/09/2024

COMPTE BANCAIRE 521131 (CBI COMPTE ITECH UNB)



Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PAES - Projet d'Appui à l'Enseignement Supérieur			
Date pièce	Libellé	Debit	Credit	Date pièce	Libellé	Debit	Credit
	Solde relevé bancaire		892 717 196		Solde dans nos livres	890 166 878	
11/06/2024	REGLEMENT ARCOP SUR FACTURE	5 880					
12/07/2024	REGLEMENT BIC OGAZA	39 375					
26/09/2024	REGLEMENT CHQ N°3501128	800 000					
26/08/2024	REGLEMENT CHQ N°3501123	886 900					
26/08/2024	REGLEMENT CHQ N°3501149	37 100					
11/09/2024	REGLEMENT BIC SUR FACTURE DONKO	97 100					
11/09/2024	REGLEMENT ARCOOP SUR FACTURE	7 768					
11/09/2024	REGLEMNT BIC SUR FACTURE GARAGE	260 700					
11/09/2024	REGLEMNT ARCOOP SUR FACTURE	20 856					
19/09/2024	REGLEMENT CHQ N°3501168	160 656					
19/09/2024	REGLEMNET CHQ N°3501165	86 408					
19/09/2024	REGLEMNET CHQ N°3501165	6 197					
19/09/2024	REGLEMENT CARFO DU MOIS DE	51 446					
19/09/2024	IUTS DU MOIS DE SEPTEMBRE DE	84 886					
19/09/2024	CONTRIBUTION PATRIOTIQUE DU MOIS	5 946					
	Sous-Total	2 550 318	892 717 196		Sous-Total	890 166 878	
	Solde corrigé		890 166 878		Solde corrigé	890 166 878	

COMPTABLE CEA ITECH-MTV

QUEDRAOGO OUSSENI



EXTRAIT DE COMPTE

CEA / ITECH - MTV
FRANC CFA B.C.E.A.O.
du 01/09/2024 au 30/09/2024

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, 10/10/2024 11:54:57

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Solde précédent				1 031 225 119
02/09/2024	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : OUEDRAOGO OUSSENI NCHQ : 3501151 AGENCE : BOBO2 PIE : TEL :	02/09/2024	1 898 000		1 029 327 119
02/09/2024	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : OUEDRAOGO OUSSENI NCHQ : 3501150 AGENCE : BOBO2 PIE : TEL :	02/09/2024	506 000		1 028 821 119
02/09/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501140 BANQUE BF139 01000 IB BANK BURKINA	30/08/2024	100 000		1 028 721 119
02/09/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501143 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	30/08/2024	2 165 839		1 026 555 280
02/09/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501142 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	30/08/2024	1 700 000		1 024 855 280
02/09/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501137 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	30/08/2024	1 092 629		1 023 762 651
02/09/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501139 BANQUE BF171 02801 DE SOUZA RAISSA MURIEL	30/08/2024	150 000		1 023 612 651
02/09/2024	ARRETE DU 01/08/24 AU 31/08/2	01/09/2024	18 237		1 023 594 414
04/09/2024	VERSEMENT ESPECE VER ESP DE : SIRIMA GOUBA HELENE MOTIF : APPRO TEL : 70712557 PIE : B7575 537	04/09/2024		316 000	1 023 910 414
04/09/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501126 BANQUE BF134 03001 HOTEL CASCADES PALACE	03/09/2024	797 100		1 023 113 314
06/09/2024	REM CHQ SB 3501132 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	05/09/2024	12 375		1 023 100 939

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/09/2024 au 30/09/2024

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report				I 023 100 939
06/09/2024	REM CHQ SB 3501127 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	05/09/2024	20 900		I 023 080 039
06/09/2024	REM CHQ SB 3501119 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	05/09/2024	23 783		I 023 056 256
06/09/2024	REM CHQ SB 3501120 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	05/09/2024	339 544		I 022 716 712
06/09/2024	REM CHQ SB 3501138 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	05/09/2024	374 376		I 022 342 336
06/09/2024	REM CHQ SB 3501146 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	05/09/2024	661 430		I 021 680 906
06/09/2024	REM CHQ SB 3501114 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	05/09/2024	87 788		I 021 593 118
06/09/2024	REM CHQ SB 3501116 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	05/09/2024	6 264		I 021 586 854
06/09/2024	CHEQUE RECU AGENCE CHEQUE 3501118 BENEF : CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONC	05/09/2024	205 785		I 021 381 069
09/09/2024	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : OUEDRAOGO OUSSENI NCHQ : 3501130 AGENCE : BOBO2 PIE : TEL :	09/09/2024	1 627 000		I 019 754 069
09/09/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501147 BANQUE BF023 02054 CNSS	06/09/2024	9 879		I 019 744 190
09/09/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501115 BANQUE BF023 02054 CNSS	06/09/2024	129 000		I 019 615 190
09/09/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3500886 BANQUE BF023 02054 CNSS	06/09/2024	129 000		I 019 486 190
10/09/2024	DEMANDE RELEVÉ COMPTE	09/09/2024	1 725		I 019 484 465
10/09/2024	DEMANDE RELEVÉ COMPTE	09/09/2024	2 013		I 019 482 452
11/09/2024	VERSEMENT ESPECE VER ESP DE : GOUBA HELENE MOTIF : APPRO TEL : 70719557 PIE : 87575 537	11/09/2024		93 000	I 019 575 452

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/09/2024 au 30/09/2024

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report				1 019 575 452
12/09/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501131 BANQUE BF134 03001 HOTEL CASCADES PALACE	11/09/2024	610 125		1 018 965 327
13/09/2024	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : OUEDRAOGO OUSSENI NCHQ : 3501122 AGENCE : BOBO2 PIE : TEL :	13/09/2024	466 000		1 018 499 327
13/09/2024	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : OUEDRAOGO OUSSENI NCHQ : 3501152 AGENCE : BOBO2 PIE : TEL :	13/09/2024	3 344 000		1 015 155 327
13/09/2024	CHEQUE RECU AGENCE CHEQUE 3501167 BENEF : DONDIRE KOTIMA DONKO SERVICE	12/09/2024	1 837 132		1 013 318 195
17/09/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501180 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	13/09/2024	4 932 444		1 008 385 751
18/09/2024	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : SIRIMA/GOUBA HELENE NCHQ : 3501154 PIE : TEL :	18/09/2024	2 156 000		1 006 229 751
18/09/2024	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : SIRIMA/GOUBA HELENE NCHQ : 3501161 PIE : TEL :	18/09/2024	127 500		1 006 102 251
19/09/2024	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3501136 PROJET CENTRE D EXCELLENCE AFRICAIN	18/09/2024	110 000 000		896 102 251
19/09/2024	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE NO 3500270 TIRE : PROJET CENTRE D EXCELLENCE AFRICAIN	20/09/2024		1 469 000	897 571 251
20/09/2024	CHEQUE RECU AGENCE CHEQUE 3501175 BENEF : CORIS BANK INTERNATIONAL	19/09/2024	300 000		897 271 251
20/09/2024	CHEQUE RECU AGENCE CHEQUE 3501163 BENEF : TRAORE SAIDA STEPHANIE NADEGE DJOH	19/09/2024	704 900		896 566 351
23/09/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501176 BANQUE BF171 02601 DE SOUZA RAISSA MURIEL	20/09/2024	150 000		896 416 351
23/09/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501163 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	20/09/2024	613 535		895 802 816
23/09/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501178 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	20/09/2024	1 700 000		894 102 816
23/09/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501164 BANQUE BF161 00002 KALMOGO LAZAR	20/09/2024	588 620		893 514 196

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/09/2024 au 30/09/2024

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report				893 514 196
23/09/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501174 BANQUE BF083 00021 TRAORE AMI	20/09/2024	100 000		893 414 196
23/09/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501177 BANQUE BF139 01000 IB BANK BURKINA	20/09/2024	100 000		893 314 196
23/09/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501173 BANQUE BF083 00021 TRAORE AMI	20/09/2024	100 000		893 214 196
25/09/2024	VERSEMENT ESPECE VER ESP DE : GOUBA HELENE MOTIF : APPRO TEL : 70 71 25 57 PIE : B7575 537	25/09/2024		3 000	893 217 196
25/09/2024	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : SIRIMA/GOUBA HELENE NCHQ : 3501172 PIE : TEL :	25/09/2024	500 000		892 717 196
	Nombre de transactions		42	4	
	Total des mouvements		140 388 923	1 881 000	892 717 196
	Solde au : 30/09/2024				

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 31/10/2024

COMPTE BANCAIRE 521131 (CBI COMPTE ITECH UNB)



Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PAES - Projet d'Appui à l'Enseignement Supérieur			
Date pièce	Libellé	Débit	Credit	Date pièce	Libellé	Débit	Credit
	Solde relevé bancaire		777 134 126		Solde dans nos livres	748 068 011	
11/06/2024	REGLEMENT ARCOP SUR FACTURE	5 880					
26/08/2024	REGLEMENT CHQ N°3501128	800 000					
26/08/2024	REGLEMENT CHQ N°3501123	888 000					
11/09/2024	REGLEMENT ARCOOP SUR FACTURE	7 768					
19/09/2024	REGLEMENT CHQ N°3501186	160 656					
08/10/2024	REGLEMENT ARCOOP SUR FACTURE	46 436					
10/10/2024	REGLEMENT BIC SUR FACTURE IDEE	222 500					
23/10/2024	REGLEMENT DGI SUR FACTURE AC	46 356					
23/10/2024	REGLEMENT ARCOOP SUR FACTURE	18 542					
24/10/2024	LABEL EXPERTISE SARL FORMATION	700 000					
24/10/2024	REMUNERATION DU PERSONNEL CEA	588 821					
24/10/2024	REGLEMENT CHQ N°3501215	129 000					
24/10/2024	REGLEMENT CHQ N°3501210	51 446					
24/10/2024	REGLEMENT CHQ N°3501209	84 886					
24/10/2024	REGLEMENT CHQ N°3501214	87 788					
24/10/2024	REGLEMENT CHQ N°3501211	5 946					
24/10/2024	REGLEMENT CHQ N°3501216	6 264					
25/10/2024	REGLEMENT CHQ N°3501221	24 283 875					
25/10/2024	REGLEMENT BIC CHQ N°3501221	217 500					
25/10/2024	REGLEMENT CHQ N°3501223	87 000					
25/10/2024	REGLEMNT ARCOOP SUR FACTURE	281 651					
25/10/2024	REGLEMENT BOURSE DU MOIS	1 700 000					
25/10/2024	REGLEMENT BOURSE DU MOIS	300 000					
25/10/2024	REGLEMENT BOURSE DU MOIS	100 000					
25/10/2024	REGLEMENT BOURSE DU MOIS	150 000					
25/10/2024	REGLEMENT BOURSE DU MOIS	100 000					

Sous-Total	31 068 115	777 134 126	Sous-Total	748 068 011
Solde corrigé		748 068 011	Solde corrigé	748 068 011

COMPTABLE CEA/ITECH-MTV

 OUEMARAOGO OUSSENI

EXTRAIT DE COMPTE

CEA / ITECH - MTV
FRANC CFA B.C.E.A.O.
du 01/10/2024 au 31/10/2024

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, 06/01/2025 12:27:11

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
01/10/2024	Solde précédent ARRETE DU 01/09/24 AU 30/09/24	01/10/2024	48 356		892 717 196 892 668 840
04/10/2024	VERSEMENT AUTRE AGENCE DE : SOUGOURI N HUBERT AGENCE : BOBO2 MOTIF : APPRO TEL : 76 660353 PIE : B1266 0308	04/10/2024		1 040 000	893 708 840
08/10/2024	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : KOURAOGO W ISSAKA NCHQ : 3501201 AGENCE : BOBO2 PIE : TEL :	08/10/2024	2 000 000		891 708 840
09/10/2024	CHEQUE RECU AGENCE CHEQUE 3501185 BENEF : GENERAL DES PRESTATIONS DE SERVICES	08/10/2024	3 496 230		888 212 610
10/10/2024	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3501179 PIE : TEL :	10/10/2024	1 380 000		886 832 610
10/10/2024	DEMANDE RELEVÉ COMPTE	09/10/2024	2 875		886 829 735
10/10/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501192 BANQUE BF084 02001 VIREMENT MULTIPLE	09/10/2024	11 446 474		875 383 261
10/10/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501188 BANQUE BF171 02601 CODEC OUAGA	09/10/2024	2 369 730		873 013 531
10/10/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501198 BANQUE BF074 01001 SERVICE STP	09/10/2024	8 372 589		864 640 942
11/10/2024	CHEQUE RECU AGENCE CHEQUE 3501169 BENEF : CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONC	10/10/2024	51 446		864 589 496
14/10/2024	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3501180 PIE : TEL :	14/10/2024	2 330 000		862 259 496

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/10/2024 au 31/10/2024

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report				
14/10/2024	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3501195 PIE : TEL :	14/10/2024	1 884 000		862 259 496 860 375 496
14/10/2024	REM CHQ SB 3501170 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	11/10/2024	5 946		860 369 550
14/10/2024	REM CHQ SB 3501171 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	11/10/2024	84 886		860 284 664
14/10/2024	REM CHQ SB 3501168 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	11/10/2024	6 197		860 278 467
14/10/2024	REM CHQ SB 3501165 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	11/10/2024	86 408		860 192 059
14/10/2024	REM CHQ SB 3500892 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	11/10/2024	39 375		860 152 684
14/10/2024	REM CHQ SB 3501183 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	11/10/2024	36 625		860 116 059
14/10/2024	REM CHQ SB 3501196 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	11/10/2024	35 250		860 080 809
14/10/2024	REM CHQ SB 3501149 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	11/10/2024	37 100		860 043 709
14/10/2024	REM CHQ SB 3501155 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	11/10/2024	97 100		859 946 609
14/10/2024	REM CHQ SB 3501158 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	11/10/2024	260 700		859 685 909
14/10/2024	REM CHQ SB 3501186 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	11/10/2024	155 250		859 530 659
14/10/2024	REM CHQ SB 3501190 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	11/10/2024	125 250		859 405 409
14/10/2024	REM CHQ SB 3501199 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	11/10/2024	84 915		859 320 494
14/10/2024	REM CHQ SB 3501194 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	11/10/2024	116 090		859 204 404

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/10/2024 au 31/10/2024

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report				859 204 404
15/10/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501197 BANQUE BF139 05001 GROUPE OGAZA OGAZA HOTEL	14/10/2024	669 750		858 534 654
15/10/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501202 BANQUE BF134 01001 VAL A IMP DIV BENEF	14/10/2024	4 227 500		854 307 154
16/10/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501159 BANQUE BF670 01001 UNB	15/10/2024	20 856		854 286 298
16/10/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501189 BANQUE BF670 01001 UNB	15/10/2024	10 020		854 276 278
16/10/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501200 BANQUE BF670 01001 UNB	15/10/2024	33 966		854 242 312
16/10/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501187 BANQUE BF670 01001 UNB	15/10/2024	12 420		854 229 892
17/10/2024	VERSEMENT ESPECE VER ESP DE : SIRIMA GOUBA HELENE MOTIF : APPRO TEL : 70712557 PIE : B7575 537	17/10/2024		359 000	854 588 892
17/10/2024	VERSEMENT ESPECE VER ESP DE : SIRIMA GOUBA HELENE MOTIF : APPRO TEL : 70712557 PIE : B7575 537	17/10/2024		625 000	855 213 892
24/10/2024	VERSEMENT ESPECE VER ESP DE : SIRIMA GOUBA HELENE MOTIF : APPRO TEL : 70712557 PIE : B7575 537	24/10/2024		171 000	855 384 892
25/10/2024	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : SIRIMA/GOUBA HELENE NCHQ : 3501208 PIE : TEL :	25/10/2024	1 050 000		854 334 892
25/10/2024	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3501218 PIE : TEL :	25/10/2024	1 196 000		853 138 892
25/10/2024	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3501206 PIE : TEL :	25/10/2024	346 000		852 792 892
25/10/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501212 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	24/10/2024	620 186		852 172 706
25/10/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501203 BANQUE BF083 00001 A C CONCEPT	24/10/2024	5 405 102		846 767 604
28/10/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501182 BANQUE BF134 03001 HOTEL CASCADES PALACE	25/10/2024	695 875		846 071 729

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/10/2024 au 31/10/2024

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
28/10/2024	Report CHEQUE RECU AGENCE CHEQUE 3501219 BENEF : SOGEDIM BTP SARL	25/10/2024	68 937 603		846 071 729 777 134 126
	Nombre de transactions Total des mouvements Solde au : 31/10/2024		38 117 778 070	4 2 195 000	777 134 126

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 30/11/2024

COMPTE BANCAIRE 521131 (CBI COMPTE ITECH UNB)



Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PAES - Projet d'Appui à l'Enseignement Supérieur			
Date pièce	Libellé	Débit	Credit	Date pièce	Libellé	Débit	Credit
Solde relevé bancaire		697 814 720		Solde dans nos livres		689 139 936	
11/06/2024	REGLEMENT ARCOP SUR FACTURE	5 880					
06/11/2024	REGLEMENT CHQ N°3501231	528 000					
11/11/2024	REGLEMENT CHQ N° 3501257	350 000					
20/11/2024	REGLEMENT CHQ N°3501236	402 293					
20/11/2024	REGLEMENT CHQ N°3501237	160 917					
20/11/2024	REGLEMENT CHQ N°3501233	456 000					
20/11/2024	CHQ N°3501234	24 000					
22/11/2024	REGLEMENT REMUNERATION DU	613 535					
22/11/2024	REGLEMENT REMUNERATION DU	284 620					
22/11/2024	ORDRE DE RECETTE DU KALMOGO	294 000					
22/11/2024	REGLEMENT CNSS DE OUEDRAOGO	160 656					
22/11/2024	REGLEMENT CARFO DE KALMOGO	51 447					
22/11/2024	CONTRIBUTION PATRIOTIQUE	5 948					
22/11/2024	CONTRIBUTION PATRIOTIQUE SILVAIN	6 197					
22/11/2024	IUTS DU DU MOIS DE NOVEMBRE 2024	64 886					
22/11/2024	REGLEMENT REMUNERATION DU	66 408					
22/11/2024	REGLEMENT FACTURE VIVO INNOVA	4 702 500					
22/11/2024	REGLEMENT BIC SUR FACTURE VIVA	247 500					
Sous-Total		6 474 785	697 814 720	Sous-Total		689 139 936	
Solde corrigé			689 139 936	Solde corrigé		689 139 936	

COMPTABLE CEA ITECH-MTV
 Le Comptable
 CEA ITECH-MTV
 Université Nazi Boni
 Ouedraogo Goussini

EXTRAIT DE COMPTE

CEA / ITECH - MTV
FRANC CFA B.C.E.A.O.
du 01/11/2024 au 30/11/2024

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, 06/01/2025 12:29:51

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
04/11/2024	Solde précédent CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501213 BANQUE BF161 00002 KALMOGO LAZAR	30/10/2024	588 621		777 134 126 776 545 505
04/11/2024	CHEQUE RECU AGENCE CHEQUE 3501228 BENEFC : CORIS BANK INTERNATIONAL	30/10/2024	300 000		776 245 505
04/11/2024	ARRETE DU 01/10/24 AU 31/10/2	01/11/2024	44 139		776 201 366
05/11/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501224 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	04/11/2024	1 700 000		774 501 366
05/11/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501225 BANQUE BF139 01000 IB BANK BURKINA	04/11/2024	100 000		774 401 366
05/11/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501227 BANQUE BF083 00021 TRAORE AMI	04/11/2024	100 000		774 301 366
05/11/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501226 BANQUE BF171 02601 DE SOUZA RAISSA MURIEL	04/11/2024	150 000		774 151 366
06/11/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501229 BANQUE BF108 02001 BSIC BURKINA	05/11/2024	24 283 875		749 867 491
06/11/2024	CHEQUE RECU AGENCE CHEQUE 3501210 BENEFC : CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES FONC	05/11/2024	51 446		749 816 045
08/11/2024	REM CHQ SB 3501191 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	07/11/2024	222 500		749 593 545
08/11/2024	REM CHQ SB 3501222 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	07/11/2024	217 500		749 376 045

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/11/2024 au 30/11/2024

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report				749 376 045
08/11/2024	REM CHQ SB 3501204 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	07/11/2024	46 356		749 329 689
08/11/2024	REM CHQ SB 3501211 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	07/11/2024	5 946		749 323 743
08/11/2024	REM CHQ SB 3501216 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	07/11/2024	6 264		749 317 479
08/11/2024	REM CHQ SB 3501214 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	07/11/2024	87 788		749 229 691
08/11/2024	REM CHQ SB 3501209 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	07/11/2024	84 886		749 144 805
11/11/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501215 BANQUE BF022 02241 CAISSE NATIONALE DE SECUR	08/11/2024	129 000		749 015 805
11/11/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501168 BANQUE BF022 02241 CAISSE NATIONALE DE SECUR	08/11/2024	160 656		748 855 149
13/11/2024	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : OUEDRAOGO OUSSENI NCHQ : 3501128 AGENCE : BOBO2 PIE : TEL :	13/11/2024	800 000		748 055 149
13/11/2024	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : OUEDRAOGO OUSSENI NCHQ : 3501123 AGENCE : BOBO2 PIE : TEL :	13/11/2024	886 000		747 169 149
13/11/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501217 BANQUE BF670 01001 UNIVERSITE NAZI BONI	12/11/2024	46 436		747 122 713
13/11/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501220 BANQUE BF670 01001 UNIVERSITE NAZI BONI	12/11/2024	281 651		746 841 062
13/11/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501207 BANQUE BJ107 01442 LABEL EXPERTISE	12/11/2024	700 000		746 141 062
13/11/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501156 BANQUE BF670 01001 UNIVERSITE NAZI BONI	12/11/2024	7 768		746 133 294
13/11/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501205 BANQUE BF670 01001 UNIVERSITE NAZI BONI	12/11/2024	18 542		746 114 752
13/11/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501223 BANQUE BF670 01001 UNIVERSITE NAZI BONI	12/11/2024	87 000		746 027 752

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/11/2024 au 30/11/2024

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report				746 027 752
13/11/2024	VRT EMIS PARTICIPAT VIRT. FAVEUR DE : BCEAO MOTIF PARTICIPATION AU SEMINAIRE GESTION	12/11/2024	400 000		745 627 752
13/11/2024	VRT EMIS PARTICIPAT	12/11/2024	2 300		745 625 452
18/11/2024	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3501232 PIE : B7575537 TEL : 70712557	18/11/2024	1 830 000		743 795 452
25/11/2024	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3501240 PIE : TEL :	25/11/2024	316 000		743 479 452
25/11/2024	CHEQUE RECU AGENCE CHEQUE 3501245 BENEF : CORIS BANK INTERNATIONAL.	22/11/2024	300 000		743 179 452
26/11/2024	VERSEMENT ESPECE VER ESP DE : SIRIMA GOUBA HELENE MOTIF : APPRO TEL : 70-71-25-57 PIE : B7575 537	26/11/2024		28 000	743 207 452
26/11/2024	VERSEMENT ESPECE VER ESP DE : SIRIMA GOUBA HELENE MOTIF : APPRO TEL : 70-71-25-57 PIE : B7575 537	26/11/2024		220 000	743 427 452
26/11/2024	VERSEMENT ESPECE VER ESP DE : SIRIMA GOUBA HELENE MOTIF : APPRO TEL : 70-71-25-57 PIE : B75 75 537	26/11/2024		686 000	744 113 452
26/11/2024	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3501258 PIE : TEL :	26/11/2024	882 000		743 231 452
26/11/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501243 BANQUE BF171 02601 DE SOUZA RAISSA MURIEL	25/11/2024	150 000		743 081 452
26/11/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501242 BANQUE BF139 01000 IB BANK BURKINA.	25/11/2024	100 000		742 981 452
26/11/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501241 BANQUE BF083 00021 TRAORE AMI	25/11/2024	100 000		742 881 452
27/11/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501235 BANQUE BF056 01001 COMPTE INTERNE CLIENTELISE	26/11/2024	43 566 732		699 314 720

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/11/2024 au 30/11/2024

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
27/11/2024	Report CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501246 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	26/11/2024	1 700 000		699 314 720 697 614 720
	Nombre de transactions		37	3	
	Total des mouvements		80 453 406	934 000	
	Solde au : 30/11/2024				697 614 720

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 31/12/2024

COMPTE BANCAIRE 521131 (CBI COMPTE ITECH UNB)



Ecritures non encore passées par la Banque				Ecritures non encore passées par PAES - Projet d'Appui à l'Enseignement Supérieur			
Date pièce	Libelle	Debit	Credit	Date pièce	Libelle	Debit	Credit
	Solde relevé bancaire		478 327 734		Solde dans nos livres	425 826 945	
11/08/2024	REGLEMENT ARCOP SUR FACTURE	5 880					
22/11/2024	ORDRE DE RECETTE DU KALMOGO	294 000					
22/11/2024	REGLEMENT CNSS DE OUEDRAOGO	180 656					
22/11/2024	REGLEMENT CARFO DE KALMOGO	51 447					
23/12/2024	REGLEMENT CNSS DU MOIS DE	180 656					
23/12/2024	REGLEMENT CARFO DU MOIS DE	51 447					
23/12/2024	REGLEMENT IUTS DU MOIS DE	88 408					
23/12/2024	REGLEMENT IUTS DU MOIS DE	84 888					
23/12/2024	REGLEMENT CONTRIBUTION	5 946					
23/12/2024	REGLEMENT CONTRIBUTION	6 197					
24/12/2024	REGLEMENT BIC SUR COMMANDE N°4	155 250					
24/12/2024	REGLEMENT ARCOOP SUR COMMANDE	12 420					
24/12/2024	REGLEMENT BIC SUR FACTURE N	473 585					
24/12/2024	REGLEMENT ARCOOP SUR FACTURE N	37 886					
28/12/2024	REGLEMENT FACTURE N	2 369 730					
28/12/2024	REGLEMENT BIC SUR FACTURE N	128 250					
28/12/2024	REGLEMENT ARCOOP SUR FACTURE N	10 020					
30/12/2024	REGLEMENT CHQ N° 3501301	44 924 200					
30/12/2024	REGLEMENT ARCOOP CHQ N°3501303	155 178					
30/12/2024	REGLEMENT BIC CHQ N°3501302	387 946					
30/12/2024	REGLEMENT SUR FACTURE N°E288 DU	1 862 972					
30/12/2024	REGLEMENT BIC SUR FACTURE N°E288	19 828					
30/12/2024	REGLEMENT FACTURE N° E227 DU	959 000					
	Sous-Total	52 500 769	478 327 734		Sous-Total	425 826 945	
	Solde corrigé		425 826 945		Solde corrigé	425 826 945	

COMPTABLE CEA ITECH-MTV
 Centre d'Excellence Africain
 Le Comptable
 CEA ITECH-MTV
 OUEDRAOGO BOSSANI

EXTRAIT DE COMPTE

CEA / ITECH - MTV
FRANC CFA B.C.E.A.O.
du 01/12/2024 au 31/12/2024

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, 06/01/2025 12:31:20

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Solde précédent				
02/12/2024	VERSEMENT ESPECE VER ESP DE : SIRIMA GOUBA HELENE MOTIF : APPRO TEL : 70-71-25-57 PIE : B7575 537	02/12/2024		190 000	697 614 720 697 804 720
02/12/2024	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3501257 PIE : TEL :	02/12/2024	350 000		697 454 720
02/12/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501233 BANQUE BF084 02002 MIRADOR PRESTATIONS SARL	29/11/2024	456 000		696 998 720
02/12/2024	ARRETE DU 01/11/24 AU 30/11/2	01/12/2024	29 159		696 969 561
03/12/2024	REM CHQ SB 3501255 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	02/12/2024	84 886		696 884 675
03/12/2024	REM CHQ SB 3501252 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	02/12/2024	86 408		696 798 267
03/12/2024	REM CHQ SB 3501247 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	02/12/2024	6 197		696 792 070
03/12/2024	REM CHQ SB 3501248 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	02/12/2024	5 946		696 786 124
03/12/2024	REM CHQ SB 3501234 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	02/12/2024	24 000		696 762 124
03/12/2024	REM CHQ SB 3501236 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	02/12/2024	402 293		696 359 831
03/12/2024	REM CHQ SB 3501239 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	02/12/2024	247 500		696 112 331

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/12/2024 au 31/12/2024

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report				696 112 331
04/12/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501249 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	03/12/2024	613 535		695 498 796
04/12/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501238 BANQUE BF139 01000 IB BANK BURKINA	03/12/2024	4 702 500		690 796 296
05/12/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501251 BANQUE BF161 00002 KALMOGO LAZAR	04/12/2024	294 620		690 501 676
09/12/2024	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3501231 PIE : TEL :	09/12/2024	528 000		689 973 676
09/12/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501237 BANQUE BF670 01001 UNIVERSITE NAZI BONI	06/12/2024	160 917		689 812 759
13/12/2024	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3501259 PIE : TEL :	13/12/2024	1 136 000		688 676 759
13/12/2024	RETRAIT AUTRE AGENCE RET. BENEF : GUISSOU TRAORE SOPHIE ADELIN NCHQ : 3501258 AGENCE : BOBO 3 PIE : TEL :	13/12/2024	70 000		688 606 759
16/12/2024	VERSEMENT AUTRE AGENCE DE : OUEDRAOGO OUSSENI AGENCE : BOBO2 MOTIF : OUEDRAOGO OUSSENI/APPRO CPTÉ TEL : 70 58 88 05 PIE : B 170 911 49	16/12/2024		869 000	689 475 759
16/12/2024	VERSEMENT AUTRE AGENCE DE : OUEDRAOGO OUSSENI AGENCE : BOBO2 MOTIF : OUEDRAOGO OUSSENI/APPRO CPTÉ TEL : 70 58 88 05 PIE : B 170 911 49	16/12/2024		577 000	690 052 759
16/12/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501262 BANQUE BF084 02001 VIREMENT MULTIPLE	13/12/2024	22 547 146		667 505 613
16/12/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501265 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	13/12/2024	2 096 956		665 408 657
16/12/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501268 BANQUE BF171 01601 CODEC OUAGA	13/12/2024	26 207 072		639 201 585
18/12/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501280 BANQUE BF084 02002 MIRADOR PRESTATIONS SARL	17/12/2024	1 710 000		637 491 585
23/12/2024	VERSEMENT ESPECE VER ESP DE : SIRIMA GOUBA HELENE MOTIF : APPRO TEL : 70-71-25-57 PIE : B7575 2557	23/12/2024		100 000	637 591 585
23/12/2024	VERSEMENT ESPECE VER ESP DE : COULIBALY KADIDIA MOTIF : APPRO TEL : 76-49-98-49 PIE : B1145 6738	23/12/2024		360 000	637 951 585

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/12/2024 au 31/12/2024

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report				637 951 585
23/12/2024	VERSEMENT AUTRE AGENCE DE : OUEDRAOGO OUSSENI AGENCE : BOBO2 MOTIF : APPRO TEL : 70 58 88 05 PIE : B 17	23/12/2024		426 000	638 377 585
23/12/2024	VERSEMENT AUTRE AGENCE DE : OUEDRAGO OUSSENI AGENCE : BOBO2 MOTIF : APPRO TEL : 70 58 88 05 PIE : B 17 09 11 49	23/12/2024		38 000	638 415 585
23/12/2024	ERREUR IMPUTATION VIRT. ORDRE DE : PROJET CENTRE D EXCELLENCE AFRICAIN MOTIF : ERREUR IMPUTATION	23/12/2024		1 830 000	640 245 585
24/12/2024	REM CHQ SB 3501263 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	23/12/2024	228 673		640 016 912
24/12/2024	REM CHQ SB 3501261 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	23/12/2024	90 000		639 926 912
24/12/2024	REM CHQ SB 3501269 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	23/12/2024	225 050		639 701 862
24/12/2024	REM CHQ SB 3501286 RECEVEUR IMPOTS MOYENNES ENTREPRISES	23/12/2024	10 580		639 691 282
24/12/2024	CHEQUE RECU AGENCE CHEQUE 3501271 BENEF : SOGEDIM BTP SARL	23/12/2024	144 147 075		495 544 207
26/12/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501270 BANQUE BF670 01001 UNIVERSITE NAZI BONI	24/12/2024	90 020		495 454 187
26/12/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501273 BANQUE BF670 01001 UNIVERSITE NAZI BONI	24/12/2024	492 600		494 961 587
26/12/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501264 BANQUE BF670 01001 UNIVERSITE NAZI BONI	24/12/2024	91 469		494 870 118
26/12/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501267 BANQUE BF670 01001 UNIVERSITE NAZI BONI	24/12/2024	8 464		494 861 654
26/12/2024	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3501286 CORIS BANK INTERNATIONAL	24/12/2024	300 000		494 561 654
26/12/2024	REM CHEQUE AE INTERNE CHEQUE 3501292 GENERAL DES PRESTATIONS DE SERVICES	24/12/2024	3 496 230		491 065 424
27/12/2024	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3501289 PIE : TEL : 70 71 25 57	27/12/2024	897 000		490 168 424

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/12/2024 au 31/12/2024

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Report				490 168 424
27/12/2024	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3501287 PIE : TEL : 70 71 25 57	27/12/2024	1 223 000		488 945 424
27/12/2024	RETRAIT CHEQUE RET. BENEF : SIRIMA GOUBA HELENE NCHQ : 3501291 PIE : TEL : 70 71 25 57	27/12/2024	106 000		488 839 424
27/12/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501274 BANQUE BF161 00002 KALMOGO LAZAR	26/12/2024	588 620		488 250 804
27/12/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501283 BANQUE BF083 00021 TRAORE AMI	26/12/2024	100 000		488 150 804
27/12/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501285 BANQUE BF171 02601 DE SOUZA RAISSA MURIEL	26/12/2024	150 000		488 000 804
27/12/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501282 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	26/12/2024	1 600 000		486 400 804
27/12/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501275 BANQUE BF022 02241 COMPENSATION GROS CLIENTS	26/12/2024	613 535		485 787 269
27/12/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501284 BANQUE BF139 01000 IB BANK BURKINA	26/12/2024	100 000		485 687 269
30/12/2024	VERSEMENT AUTRE AGENCE DE : OUEDRAOGO OUSSENI AGENCE : BOBO 3 MOTIF : APPRO TEL : 70 58 88 05 PIE : B1709 1149	30/12/2024		800 000	486 487 269
30/12/2024	CHEQUE RECU AGENCE CHEQUE 3501288 BENEF : CORIS MESO FINANCE SA	27/12/2024	80 000		486 407 269
31/12/2024	VERSEMENT ESPECE VER ESP DE : SIRIMA GOUBA HELENE MOTIF : APPRO TEL : 70-71-25-57 PIE : B7575 537	31/12/2024		780 000	487 187 269
31/12/2024	VERSEMENT ESPECE VER ESP DE : SIRIMA GOUBA HELENE MOTIF : APPRO TEL : 70-71-25-57 PIE : B7575 537	31/12/2024		180 000	487 367 269
31/12/2024	CHEQUE RETOUR COMPENS CHEQUE 3501295 BANQUE BF108 02001 FAITIERE DES CAIS POP DU BURK	30/12/2024	8 960 229		478 407 040

N° de compte : 51953124102 - 29

Période : Du 01/12/2024 au 31/12/2024

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
31/12/2024	ARRETE DU 01/12/24 AU 31/12/2	01/01/2025	79 306		478 407 040
	Report				478 327 734
	Nombre de transactions		44	11	
	Total des mouvements		225 436 986	6 150 000	
	Solde au : 31/12/2024				478 327 734

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



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 31 décembre 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
juillet 2024	99 652 505,00	550,00	181186,3727	1,36278	246 917,17
août 2024	106 097 632,00	550,00	192904,7855	1,36278	262 886,78
septembre 2024	107 495 673,00	550,00	195446,6782	1,36278	266 350,82
octobre 2024	107 735 216,00	550,00	195882,2109	1,36278	266 944,36
novembre 2024	108 047 469,00	550,00	196449,9436	1,36278	267 718,05
décembre 2024	108 047 469,00	550,00	196449,9436	1,36278	267 718,05
TOTAL	1 273 227 145,00		2 314 958		3 154 779,07
Note					
Opérationnels]	318 306 786,25		578 739,61		788 694,77
EEP	1 591 533 931,25		2 893 698,06		3 943 473,84

Soumis par

Directeur du CEA/ITECH-MTV

Prof. Abdoulaye DIABATE

ANNEXE 14. : LETTRE D’AFFIRMATION

**MINISTERE 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

**La Patrie ou la Mort, Nous
Vaincrons**

Bobo Dioulasso, le 11 février 2025

Le Directeur du CEA/ITECH-MTV

A

**Monsieur l'Associé Gérant
du Cabinet SEC DIARRA**

Objet : lettre d'affirmation

Monsieur l'Associé Gérant,

A l'occasion de votre mission pour l'audit financier et comptable, audit des programmes de dépenses éligibles et audit de la passation des marchés du Projet Centre d'Excellence Africain en Innovations Biotechnologiques pour l'Elimination des Maladies à Transmission Vectorielle (CEA/ITECH-MTV) de l'Université Nazi BONI au titre de la période allant du **01 janvier 2024** au **31 décembre 2024**, vous nous avez demandé conformément aux recommandations de votre profession, si nous avons connaissance de faits qui ne seraient pas traduits dans les comptes et qui, pourraient en modifier de manière significative l'interprétation. A cet effet, nous vous confirmons les informations suivantes :

1. En tant que Directeur du CEA/ITECH-MTV, nous considérons que les informations soumises à votre examen sont correctes, complètes, sincères et reflètent des faits réels conformes aux buts du projet et aux documents de base (documents de projet, conventions et avenants, etc.) et sont conformes à la législation nationale au Burkina Faso.

2. Tous les livres, pièces justificatives, documents, procès - verbaux et informations pertinentes nécessaires à l'audit ont été mis à votre disposition. Nous vous confirmons que nous avons porté à votre connaissance l'intégralité des informations en notre possession concernant le patrimoine et les biens du Projet ainsi que toutes les autres informations concernant les financements reçus au cours de la période de référence.
3. Nous n'avons connaissance :
 - d'aucune violation ou infraction aux lois, décrets, règlements, accord de financement et document technique du projet, d'aucun avertissement, notification ou mise en demeure d'organismes officiels dont l'incidence pour la coordination du Programme serait telle que ces faits devraient être mentionnés dans une note complémentaire aux états qui vous ont été soumis.
 - d'aucune irrégularité ou malversation commise au sein du Projet et pouvant remettre en cause de manière importante l'efficacité du système de contrôle interne ou avoir une incidence significative sur les comptes ou leur présentation.
4. A notre connaissance, aucune affaire contentieuse ou litigieuse avec notre structure n'est en cours.
5. Nous marquons notre entière disponibilité à vous donner toutes les informations et explications orales ou écrites qui pourraient être demandées dans le cadre de votre mandat.
6. En conclusion, nous déclarons qu'à notre connaissance, la situation des emplois ressources du Projet à la date du 31 décembre 2024 :
 - contient toutes les transactions de la période relative à la date du 1^{er} janvier 2024 au 31 décembre 2024 et ;
 - sont complets et exacts à tous les égards.

Veuillez agréer, **Monsieur l'Associé Gérant**, nos salutations les meilleures.



Dr. Abdoulaye DIABATE

Directeur de recherche
Officier de l'Ordre des Palmes Académiques