



UNIVERSITE JOSEPH KI ZERBO (UJKZ)

UFR / Sciences De la Santé (UFR/SDS) Ecole Doctorale Sciences et Santé (ED2S)

***Centre de Formation, de Recherche et d'Expertises en sciences du Médicament
(CEA-CFOREM)***

**Rapport de suivi Financier du 2^{ème} semestre au
31 décembre 2023**

**Financement : crédit IDA N°IDA6388-BF D443-BF (Centre de formation, de
Recherche et d'Expertise en Sciences du médicament)**

SOMMAIRE

Présentation du projet	3
I. ETAT D'EXECUTION PHYSIQUE DU PTAB AU 31 DECEMBRE 2023	6
a. Résultats attendus au cours de la période	6
b. Principaux résultats atteints au cours de la période	6
c. État d'exécution physique de la période par composante	7
d. Difficultés rencontrées et suggestions :.....	8
II. ÉTAT D'EXECUTION DE LA PASSATION DES MARCHES DU CENTRE AU 31 DECEMBRE 2023	9
III. ETAT D'EXECUTION FINANCIERE DU CENTRE AU 31 DECEMBRE 2023	15
a. Règles comptables et présentation des états financiers	15
b. Etat des ressources et emplois des fonds au 31 décembre 2023	16
c. Commentaire sur les Ressources ou fonds reçus au 31 décembre 2023	17
d. Commentaires sur les emplois ou dépenses au 31 décembre 2023.....	17
e. La trésorerie 31 décembre 2023.....	21
f. Utilisation des fonds par action au 31 décembre 2023.....	23
g. Exécution budgétaire des activités au 31 décembre 2023	24
ANNEXES	25

Présentation du projet

Le Centre de formation, de recherche et d'expertises en sciences du médicament (CEA-CFOREM) de l'Université Joseph KI-ZERBO du Burkina Faso a été sélectionné dans le cadre des projets Centres d'Excellence africains pour l'impact au développement (CEA-Impact). Ce Centre intègre en réalité les activités des entités suivantes de l'Université :

- le Master de spécialités en santé et sciences du médicament (MSSM) de l'Unité de formation et de recherche en sciences de la santé (UFR/SDS), dont le but est de développer des programmes de Master et de formations continues attrayantes ;
- le Laboratoire du développement du médicament (LADME) de l'École doctorale sciences et santé (ED2S), qui ont pour attributions la formation des doctorants pour le doctorat d'université (PhD).

Ces formations relatives au médicament sont surtout destinées aux étudiants et apprenants venant du Burkina Faso et des pays d'Afrique, en particulier les régions ouest-africaine (Bénin, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée Bissau, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Léone, Togo, ...) et centrale (Cameroun, Centrafrique, Tchad, République Démocratique du Congo (RDC), ...).

La disponibilité et l'accessibilité géographique et financière des populations aux médicaments de qualité restent un défi majeur pour l'amélioration des indicateurs de morbidité et de mortalité, malgré les importantes sommes investies annuellement par les États africains et leurs partenaires techniques et financiers. Elles ne pourront pas être atteintes sans une bonne capacité de recherche-développement (R&D) pharmaceutique, une production locale de médicaments de qualité et exploitant les ressources locales, une réglementation forte, une surveillance de la qualité performante, un dispositif de distribution, de dispensation et d'utilisation rationnel et satisfaisant des médicaments, en particulier en milieu hospitalier.

Le constat est que l'offre de formations spécialisées en sciences du médicament et les activités et capacités de recherche et d'expertise universitaires pour soutenir les différents maillons du circuit du médicament sont insuffisantes et ne permettent pas de répondre aux besoins potentiels ou exprimés par les partenaires sectoriels publics et privés (Ministères de la santé, ordres professionnels de santé, industries pharmaceutiques, sociétés civiles), nationaux et sous régionaux. Le Centre de formation, de recherche et d'expertises en sciences du médicament (CEA-CFOREM) a donc été proposé dans le cadre des projets CEA-IMPACT, afin de relever ces défis nationaux et sous-régionaux.

Les principaux objectifs du Centre sont :

- mettre à la disposition du Burkina Faso et des autres pays de la sous-région ouest africaine, une masse critique de ressources humaines qualifiées dans les différents domaines des sciences du médicament ;

- améliorer la pratique professionnelle par la dispensation de formations continues aux professionnels du domaine des sciences du médicament;
- améliorer la qualité et les performances de la production locale des médicaments et des matières premières pharmaceutiques ;
- améliorer les capacités et la qualité de la recherche universitaire en sciences du médicament en Afrique de l'Ouest.

Pour atteindre ces objectifs et l'impact pour le développement et conformément au plan stratégique de l'Université, aux échanges avec les évaluateurs de l'AUA et les experts de la Banque mondiale lors de l'atelier de Djibouti, le CEA-CFOREM entend améliorer le cadre de vie et d'étude des étudiants, créer de nouveaux programmes de formation et de recherche dans le domaine des sciences du médicament en plus de ceux en cours de déploiement. Les axes et stratégies d'intervention du projet sont :

- obtenir d'ici 2022, la notoriété et une grande visibilité du CEA-CFOREM à travers la qualité des programmes du Master en santé et sciences du médicament en cours de déploiement, grâce à l'amélioration de l'ingénierie pédagogique, la mise en œuvre du E-learning et l'obtention d'une accréditation sous-régionale et/ou internationale ;
- renforcer d'ici 2021 l'offre de formations en master, en PhD et en formations continues certifiées afin de répondre davantage aux besoins académiques et professionnels des partenaires sectoriels privés et publics. En plus des formations existantes, de nouveaux programmes de formations visant l'acquisition de nouvelles compétences spécialisées sont en cours développement.

Les nouveaux programmes de master sont : Physico-chimie et nano-médicaments, Biotechnologie et pharmacochimie (« drug design »), Phytothérapie et Recherche - développement (R&D) des phytomédicaments, Pratiques pharmaceutiques hospitalières. Ces nouvelles formations durent 4 semestres à l'exception des pratiques pharmaceutiques hospitalières qui est un Diplôme d'Études Spécialisées (DES) de 8 semestres. La formation est théorique assortie de stages pratiques et une soutenance de mémoire.

Les nouveaux programmes de PhD sont des nouvelles thématiques de recherche de pointe dans le domaine du ciblage thérapeutique avec la vectorisation des principes actifs dont les antipaludiques, de l'optimisation des traitements médicamenteux par la pharmacochimie, le « drug design » et l'amélioration de l'usage hospitalière, et la recherche développement (R&D) des phytomédicaments comme alternative thérapeutique partant de la physiopathologie, en particulier du stress oxydant. Ce programme de formation par la recherche se déroule en 8 semestres de recherche en Laboratoire sur la thématique, des formations complémentaires, la rédaction et la soutenance de la thèse de doctorat d'université.

Les nouvelles formations de courtes durées sont centrées sur la réglementation, la sélection, la gestion et les conseils d'utilisation des dispositifs médicaux, des

cosmétiques et des compléments alimentaires d'une part et d'autre part, la conduite des essais cliniques et l'usage rationnel des médicaments.

- Valoriser scientifiquement les résultats de la recherche par la publication d'articles scientifiques avec les partenaires académiques, la prise de brevets d'invention auprès de l'Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI), la participation à des congrès scientifiques, la contribution à la création et à l'animation de revues scientifiques.
- Offrir un cadre de vie et d'étude attrayant pour les apprenants, grâce à l'octroi de bourses et de subventions, l'appui à la recherche de bourses auprès des institutions partenaires, la facilitation d'accès à de logements adéquats et sécurisés.

La mise en œuvre du projet a nécessité l'implication et la contribution étroites des partenaires académiques et des partenaires sectoriels :

- les partenaires académiques sont impliqués dans les formations et la recherche en participant à l'élaboration des curricula de formation, aux enseignements, à l'encadrement des mémoires et thèses de doctorat, à l'accueil et la supervision des stagiaires, et à l'orientation des travaux de recherche.
- les partenaires sectoriels : ce sont des structures privées, publiques ou associatives qui vont, à travers un conseil consultatif, fournir des suggestions sur la pertinence des activités de formation et de recherche et sur les plans de travail du Centre. Individuellement, ils vont aussi accueillir des stagiaires du Centre, contribué à la valorisation économique des produits de la recherche à travers la création de spin off ou de start-up et à la génération des revenus du Centre à travers les expertises dont ils bénéficieront.

Le présent rapport de suivi financier (RSF) rend compte de l'état d'avancement du projet en fournissant des informations sur l'activité financière, les principaux indicateurs de réalisation et la passation des marchés pour la période du **second semestre 2023**.

Il a été élaboré par le CEA-CFOREM suivant les directives de l'IDA en matière de présentation de rapport de suivi financier des projets du 31 décembre 2023.

Il rend compte de l'utilisation des fonds du projet et de l'application des principes d'économie et d'efficience pour la période considérée.

Il permet en particulier de s'assurer que :

- les fonds décaissés ont servi aux fins pour lesquelles ils ont été définis ;
- l'exécution des activités se déroule normalement ;
- les prévisions budgétaires sont respectées.

Le rapport comprend les points suivants :

- Examen de l'état d'avancement physique du projet ;
- Examen de la situation de la passation des marchés ;
- Examen de l'exécution financière du projet ;

Ce rapport de suivi financier (RSF) du CEA-CFOREM est le deuxième rapport de l'exercice 2023 et couvre la période allant du 01^{er} juillet au 31 décembre 2023.

I. ETAT D'EXECUTION PHYSIQUE DU PTAB AU 31 DECEMBRE 2023

a. Résultats attendus au cours de la période

Les principaux résultats attendus dans le cadre de la mise en œuvre du PTAB 2023 sont les suivants :

- le nombre d'étudiants inscrit au Centre avec un focus sur le genre et la régionalisation est accru au titre des cycles master, doctorat et des formations continues conformément à la cible visée pour l'année ;
- la qualité de l'éducation et de la recherche est améliorée à travers l'accréditation (programmes de formation et institutionnelle de l'UJKZ), les publications de recherche et la mise à disposition des infrastructures conformément aux cibles prévues pour l'année ;
- la pertinence de l'éducation et de la recherche est améliorée à travers l'accroissement des revenus externes générés, le placement des étudiants en stage dans les structures de recherche privées et publiques et le développement de l'esprit d'entreprise conformément aux cibles prévues pour l'année ;
- la ponctualité et la qualité des rapports fiduciaires sont améliorées conformément aux jalons et aux cibles prévus pour l'année.

b. Principaux résultats atteints au cours de la période

- L'élaboration et la validation du plan stratégique d'attractivité régionale 2024-2028 au titre du Résultat lié au décaissement (RLD) 7.1, relatif à l'impact institutionnel dont les preuves ont été soumises à l'approbation de l'Association des Universités Africaines le 15 juin 2023. Le document a été approuvé et le RLD atteint à 100%.
- l'appui à des partenaires sectoriels et académiques dans le cadre de leur participation à des forums, congrès et autres séminaires ;
- des performances notables dans le cadre du placement des étudiants en stage dans les structures de recherche privées et publiques.

Il s'agit de cinq (05) étudiants au total sur les cinq retenus par le comité des bourses et stages au titre de l'année académique 2022/2023 dont trois (03) étudiants placés en stage en Europe et aux États unis pour 3 mois et deux (02) dans la sous-région.

c. État d'exécution physique de la période par composante

L'exécution physique du PTAB 2023 au 31 décembre 2023 par composante indique que sur **cent dix-sept (117)** activités planifiées, le projet présente à ladite période, un taux d'exécution physique global de **72,0 %**.

Le tableau ci-après indique les taux d'exécution physique par composante (action).

Taux d'exécution physique par composante du projet au 31 décembre 2023

N° de la composante/Action	Intitulé de la composante/action	Taux d'exécution
1	Formation	87,6 %
2	Recherches	80,5 %
3	Équité et attractivité	61,0 %
4	Partenariat académique et scientifique	55,9 %
5	Partenariat sectoriel	75,0 %
6	Gouvernance institutionnelle	58,9 %
7	Gestion et fonctionnement	85,4 %
TAUX D'EXÉCUTION PHYSIQUE GLOBAL		72,0 %

Le constat général est que sur la période de référence le projet CEA-CFOREM présente un excellent taux d'exécution physique global (72,0%) avec des taux supérieur ou égal à 80 % pour les composantes se rapportant à la formation, la recherche et la gestion et le fonctionnement du Centre.

Toutefois, ce taux d'exécution physique global est en baisse de **13,6** points de pourcentage par rapport à l'année 2022 où le taux était de **85,6 %**.

La principale difficulté à laquelle le Centre a été confrontée est l'absence de progrès dans la construction et l'équipement du siège du Centre (un bâtiment à niveau en R+3_ destiné à abriter le laboratoire, des salles de cours et bureaux). Le marché y relatif a été

résilié le 14 juin 2023 suite au constat d'incapacité de l'entreprise et des démarches ont été entreprises pour résoudre le problème. Ce qui manifestement a eu une incidence baissière sur le taux d'exécution physique global annuel du projet.

d. Difficultés rencontrées et suggestions :

La principale difficulté à laquelle le Centre a été confrontée est *l'absence de progrès dans la construction et l'équipement du siège du Centre* (un bâtiment à niveau en R+3_ destiné à abriter le laboratoire, des salles de cours et bureaux). Le marché y relatif comme indiqué plus haut a été résilié le 14 juin 2023 suite au constat d'incapacité de l'entreprise et des démarches ont été entreprises pour résoudre le problème.

Les mesures correctives pour pallier la difficulté ci-dessus et atteindre les résultats attendus du projet ont entraîné la concertation depuis juillet 2023 entre la coordination du projet et la Présidence de l'UJKZ avec la Banque mondiale et l'AUA. Ce qui a permis d'approuver les propositions de reprise des travaux notamment la révision du PTAB et du PPM 2023 et le mode de contractualisation par entente directe au regard de l'urgence et de l'échéance fixée de terminer ce chantier au plus tard le 30 juin 2024.

Il s'agira par conséquent de :

- De contractualiser avec l'entreprise identifiée avant le 31 janvier 2024 d'autant plus que la table ronde du projet CEA Impact consacré au Burkina Faso et tenu le 18 octobre 2023 par visio-conférence a rappelé le Dead line du 31 *janvier 2024* pour la signature de tous les contrats pour les travaux de génie civil et l'acquisition d'équipements lourds. Ce Dead line concerne tous les pays abritant les centres du projet CEA-IMPACT.
- Procéder à la notification de l'entreprise identifiée, afin qu'elle puisse se déployer sur le site au plus tôt

Les principales activités, initiatives et résultats qui seront entrepris en 2024 sont consignés dans le tableau ci-après.

Actions clefs	Responsable	Calendrier/ Échéance
Contractualiser avec le prestataire identifié et achever la construction et l'équipement du siège du Centre	Directeur du CEA CFOREM	30 juin 2024
Travailler à l'atteinte des jalons restants du RLD 4.3 (infrastructures et équipements), publications de recherche et RLD 5.3 (esprit d'entreprise) afin de mobiliser les décaissements restants	Directeur du CEA CFOREM et équipe projet	Décembre 2024

II. ÉTAT D'EXECUTION DE LA PASSATION DES MARCHES DU CENTRE AU 31 DECEMBRE 2023

GENERALITES

Information générale sur le projet

Pays : Burkina Faso
 Emprunteur : Burkina Faso
 Nom du Projet : Centre d'excellence africain - CFOREM
 Agence d'exécution du Centre : UJKZ
 Financement : crédit IDA N°C6388-BF

1. Date d'approbation du plan de passation de marchés : Plan original
2. Date de publication de l'avis général de passation de marchés :
3. Période couverte par le Plan de passation des marchés : 01/07/2023 au 31/12/2023
4. Risque du projet : substantiel

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES AUTRES QUE SERVICES DE CONSULTANTS

- 1- **Seuil de Revue préalable** : Les décisions de passation de marchés sujet aux revues préalables de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives de passation de marchés.

Services de consultants	Méthode de passation de marchés	Valeur seuil du marché \$EU	Contrats soumis à examen préalable de l'IDA
a) Consultants Firmes	SBQC; SBQ; SCM; SCBD,	Pas de seuil	Tout contrat de 1.000.000 \$EU ou plus, indépendamment du mode de sélection
	SBQC	<300.000	
	Entente directe	Pas de seuil	
b) Consultants Individuels	Consultant individuel	pas de seuil	Tout contrat de 300.000 \$ EU ou plus, indépendamment du mode de sélection (comparaison de CV ou Entente directe)
	Entente directe	Pas de seuil	
Tous les TDRs, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable. Le justificatif de toute entente directe dont le cout estimatif n'atteint pas le seuil de revue préalable de la Banque doit être transmis avec le PPM.			

- 2- **Pré-qualification**. Non applicable.
- 3- **Procédures proposées pour les composantes CDD (selon le paragraphe. 3.17 des Directives** : Non applicable.

- 4- **Référence au Manuel d'exécution du projet / Manuel de Passation de marchés** : manuel de procédure administrative et financière approuvé par la Banque mondiale le 08/12/2018.
- 5- **Tout autre arrangement spécial en passation de marchés** : non applicable

SÉLECTION DE CONSULTANTS

1. Seuil de Revue Préalable : Décisions de sélection sujet à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans l'Annexe 1 des Directives Sélection et Emploi de consultants :

2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :

Liste restreinte de consultants pour prestations de Services, d'un coût estimatif inférieur à **200 000\$ US** ou équivalent par contrat (ce coût est de 400.000USD pour les études architecturales/techniques et le suivi/contrôle de travaux), peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants.

3. Tout autre arrangement spécial de Sélection de consultants : néant

4. Tâches de consultation avec des méthodes de sélection et calendrier (voir annexe)

La situation d'exécution du plan de passation des marchés au titre de l'exercice 2023 au 31 décembre se résume ainsi qu'il suit :

Sur un nombre total de 34 marchés prévus toute procédure confondue, 25 ont connu un début d'exécution et 06 sont des marchés aboutis en 2022 et engagés en 2023

Le constat notable au titre du bilan du PPM 2023 à mi-parcours, c'est le taux d'exécution moyen des marchés dont un grand nombre est en cours d'exécution.

Etat d'exécution du PPM CFOREM 2023 au 31 décembre 2023

N° D'ordre	Nature des prestations	Montants	Mode de passation	Période de publication	Période de remise des offres	Temps nécessaire d'évaluation des offres	Date probable de démarrage	Délai d'exécution	Position du dossier
Etudes									
1	Réviser les curricula de formation des programmes du master afin de prendre en compte les recommandations des organismes d'accréditation	4 000 000	CC	22/02/2023	01/03/2023	1Jour	15/03/2023	30 jours	non initié
2	Recrutement d'un consultant équipementier pour organiser l'équipement de la nouvelle infrastructure	15 275 000	DPRO	Marché abouti de 2022 dont le paiement sera effectué en 2023				30 jours	exécuté
3	Recrutement de cabinet/bureau pour le suivi-contrôle et la qualité des travaux de construction du siège de CEA-CFOREM	40 193 125	DPRO	Marché abouti de 2022 dont le paiement sera effectué en 2023				360 jours	en cours d'exécution
4	Appui technique pour les travaux de construction du siège de CEA-CFOREM (suivi architectural et laboratoire du contrôle et des travaux publics)	34 836 465	ED	Marché abouti de 2022 dont le paiement sera effectué en 2023				361 jours	en cours d'exécution
5	Réaliser une cartographie des infrastructures et équipements de recherche de l'Université Joseph Ki-Zerbo	4 769 025	CC	15/05/2023	18/05/2023	1Jour	18/05/2023	30 jours	en cours d'exécution
6	Élaboration du plan d'aménagement de l'UJKZ	7 000 000	CC	21/03/2023	27/03/2023	1jour	10/04/2023	30 jours	en cours d'exécution
7	Élaboration d'un plan stratégique d'attractivité régionale	20 502 500	DPRO	Marché abouti de 2022 dont le paiement sera effectué en 2023				30 jours	exécuté
Travaux									
1	Construction et équipement du siège du CFOREM (Fondations / RDC, R+1, R+2, R+3, Annexes, ...) / (finitions toitures, enduits, ouvertures, peinture, carreaux, installation électrique, plomberie, internet, circuits de gaz, air conditionné, ventilation centrale, extraction d'air)	1 182 457 831	ED	19/12/2023	22/12/2023	1Jour	29/12/2023	360 jrs	en cours d'exécution
Biens et services									
1	Acquisition et installation de matériels lourds de laboratoire (équipements) pour les travaux des doctorants	263 250 000	AOO	03/04/2023	02/05/2023	1Jour	22/05/2023	6 mois	en cours d'exécution

N° D'ordre	Nature des prestations	Montants	Mode de passation	Période de publication	Période de remise des offres	Temps nécessaire d'évaluation des offres	Date probable de démarrage	Délai d'exécution	Position du dossier
2	Acquisition et installation de matériels lourd de laboratoire (équipements) pour les travaux des doctorants	263 250 000	AOO	Marché abouti de 2022 dont le paiement sera effectué en 2023				6 mois	en cours d'exécution
3	Acquisition des réactifs, consommables et petits matériels de laboratoire pour le CEA-CFOREM	42 892 656	DPX	03/04/2023	29/05/2023	1Jour	19/06/2023	90 jrs	en cours d'exécution
4	Maintenance du matériel pédagogique	1 025 601	DC	24/03/2023	29/03/2023	1Jour	21/03/2023	15 jrs	exécuté
5	Achat de documents scientifiques	1 640 960	ED	01/03/2023	21/03/2023	30 jrs	exécuté
6	Location annuelle de bâtiments	24 000 000	ED	09/01/2023	25/01/2023	360 jrs	en cours d'exécution
7	Nettoyage et entretien des locaux	2 200 000	DC	09/12/2022	16/12/2023	1Jour	1er/01/2023	360 jrs	exécuté
8	Gardiennage des locaux	3 360 000	DC	09/12/2022	16/12/2023	1Jour	1er/01/2023	360 jrs	en cours d'exécution
9	Acquisition et installation de mobiliers et de matériel pour les bureaux	259 718 000	AOO	Marché abouti de 2022 dont le paiement sera effectué en 2023				90 jrs	exécuté
12	Acquisition de petits matériels, consommables et réactifs pour faciliter l'encadrement des stagiaires, mémorants et doctorants chez les partenaires	44 635 500	DPX	01/03/2023	29/05/2023	1Jour	19/06/2023	90 jrs	en cours d'exécution
13	Acquisition de matériels informatiques et péri-informatiques	32 509 000	DPX	Marché abouti de 2022 dont le paiement sera effectué en 2023				30 jrs	exécuté
14	Lot 1 : Acquisition et installation d'un (01) serveurs de stockage des données Lot 2 : Acquisition d'équipements pédagogiques numériques	34 000 000	DPX	01/02/2023	02/03/2023	1Jour	20/04/2023	30 jrs	En cours d'exécution
15	Acquisition de consommables informatiques	4 307 206	DC	13/04/2023	19/04/2023	1Jour	16/06/2023	30 jrs	exécuté
16	Acquisition de mobiliers de bureau	4 000 000	DC	03/05/2023	09/05/2023	1Jour	12/06/2023	30 jrs	exécuté

N° D'ordre	Nature des prestations	Montants	Mode de passation	Période de publication	Période de remise des offres	Temps nécessaire d'évaluation des offres	Date probable de démarrage	Délai d'exécution	Position du dossier
17	Acquisition de fournitures de bureau et de reprographie	4 000 000	DC	03/04/2023	24/03/2023	1Jour	14/06/2023	30 jrs	exécuté
18	Acquisition de matières combustibles	10 214 984	ED	20/02/2023	06/02/2023	15 jrs	exécuté
19	Acquisition de crédits de communications	13 067 940	ED	20/02/2023	06/03/2023	15 jrs	exécuté
20	Abonnement internet pour l'enseignement/recherche, l'administration et le logement des étudiants du centre	14 325 458	ED	01/03/2023	03/05/2023	360 jrs	exécuté
21	Entretiens (véhicules, équipements, matériel)	5 959 036	DC	17/04/2023	24/05/2023	1Jour	30/05/2023	7 jrs	exécuté
22	Assurance (matériel technique, véhicules, santé, voyage, etc.)	3 538 323	ED	05/01/2023	15/01/2023	360 jrs	exécuté
23	Maintenance du matériel informatique	990 000	DC	01/03/2023	24/03/2023	1Jour	31/05/2023	15 jrs	exécuté
24	Entretien bâtiments	2 400 000	DC	13/04/2023	19/04/2023	1Jour	31/05/2023	21 jrs	exécuté
25	Animation et paramétrage du site web et de la plateforme E-learning du Centre	3 692 166	DC	24/03/2023	29/03/2023	1Jour	31/05/2023	360 jrs	exécuté
26	Fourniture et pose de plaques d'indication sur les bâtiments de l'UJKZ	9 000 000	DC	20/03/2023	24/03/2023	1Jour	08/06/2023	30 jrs	exécuté
27	Acquisition de billets d'avions dans le cadre des activités du CEA-CFOREM	73 189 993	AOO	07/02/2023	28/02/2023	3Jour	03/05/2023	360 jrs	exécuté
28	Fourniture de pause-café et pause déjeuner	9 900 000	DC	24/03/2023	29/03/2023	1Jour	13/04/2023	7 jrs	exécuté
29	Acquisition de supports de communication et diffusion des appels a candidature	8 307 366	DC	24/03/2023	29/03/2023	1Jour	13/04/2023	7 jrs	exécuté

Synthèse de la situation d'exécution du plan de passation des marchés

Catégorie	Mode de passation	Nombre de marchés	Nombre de marchés en cours d'exécution	Nombre de marchés Exécutés	Taux d'exécution
Biens et services	Demande de cotation	12	0	12	100,00
	Demande de prix	4	3	1	25,00
	Appel d'offres	4	2	2	50,00
	Entente directe	6	1	5	83,33
Total Biens et services		26	6	20	76,92
Etudes	Consultation de consultant	3	3	0	-
	Demande de proposition	3	1	2	66,67
	Entente directe	1	1	0	-
Total Etudes		7	5	2	28,57
Travaux	Demande de cotation	0	0	0	-
	Demande de prix	0	0	0	-
	Appel d'offres	0	0	0	-
	Entente directe	1	1	0	-
Total Travaux		1	1	0	-
Total général		34	12	22	64,71

Commentaires :

Sur un total de Trente-quatre (34) programmés pour l'année 2023 pour un montant total de deux milliards trois millions neuf cent soixante-dix mille six cent quatre-vingt-neuf cents (2 038 060 016) F CFA, vingt-deux (22) sont entièrement exécutés pour un montant de trois cent quarante-sept millions deux cent soixante-quatre mille cinq cent neuf (347 264 509) F CFA. Dix-huit (18) pour un montant de cent soixante-deux millions deux cent soixante-onze mille huit cent soixante-cinq (162 271 865) F CFA sont en cours d'exécution et six (06) marchés pour un montant de Neuf cinquante-quatre millions six cent vingt-deux mille neuf six cent quarante un (954 622 641) F CFA sont des marchés engagés en 2022. Ainsi le taux d'exécution global d'exécution physique au 31 décembre 2023 est de **64,71%**

-Taux des activités entièrement réalisés : **64,71%**

-Taux des activités en cours de réalisation : **51,43%**

-Taux des activités non réalisés : **11,43%**

Les commissions se sont réunies régulièrement pour le déroulement des travaux sans difficultés majeures.

-le marché de construction du siège a été résilié le 14 juin pour l'incapacité de l'entreprise.

-les demandes de prix pour l'acquisition des réactifs, consommables et petits matériels de laboratoire pour le CEA-CFOREM et Travaux pour construction du siège du CEA-CFOREM et pour l'encadrement des étudiants ont été infructueuses pour faute d'offres conforme et relancées.

III. ETAT D'EXECUTION FINANCIERE DU CENTRE AU 31 DECEMBRE 2023

a. Règles comptables et présentation des états financiers

Les comptes du projet selon le manuel de gestion financière du CFOREM sont tenus selon les principes et méthodes du système comptable de l'OHADA. Il s'agit notamment de la nature comptable des opérations et de leur classification dans la balance générale. La comptabilité est aussi tenue sous une forme analytique qui reprend les lignes budgétaires de la convention et permet d'établir le tableau des ressources et emplois sous cette même forme. Les états financiers ont été établis conformément aux dispositions de l'accord de financement.

b. Etat des ressources et emplois des fonds au 31 décembre 2023

Au 31/12/2023, l'état des ressources et des emplois de fonds se présente dans le tableau suivant :

Centres d'Excellence Africain CFOREM - BURKINA FASO SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I) Modèle : 1 Exercice 2023 Semestre finissant le 31/12/2023 Franc CFA (XOF) Page 1/1					
Désignation	Semestre		Cumulatif		Prévisions 6 mois
RESSOURCES					
Etat dotation initiale					
Etat subventions	96 800 000		334 575 693		
IDA dotation initiale					
IDA Financement reçu	230 447 533		3 072 043 080		
IDA Paiements directs					
Autres financements*	270 712 869		273 394 109		
Total RESSOURCES		597 960 402		3 680 012 882	
Financement Total		597 960 402		3 680 012 882	
EMPLOIS					
Composante 1		571 823 781		3 512 586 576	
Formation	41 015 116		318 938 320		
Recherches	9 776 764		124 431 327		
Equité et Attractivités	213 966 563		1 611 495 368		
Partenariats académiques et scientifiques	27 028 250		161 862 709		
Partenariats sectoriels	29 139 930		154 526 374		
Gestion et gouvernance	68 902 792		279 401 955		
Gestion et fonctionnement	132 584 091		609 187 609		
Dépenses sur fonds de Contrepartie nationale	49 410 275		252 742 914		
Total EMPLOIS		571 823 781		3 512 586 576	
Total des dépenses		571 823 781		3 512 586 576	
Encaissements moins dépenses		26 136 621		167 426 306	
Evolution nette de l'encaisse		26 136 621		167 426 306	
Solde d'ouverture de l'encaisse					167 426 306
TRESORERIE					
BANQUES	105 867 353				
BANQUE COMPTE DESIGNÉ					
BANQUE CFOREM	105 867 353				
CAISSE	203 675				
CAISSE	203 675				
TRESOR	35 218 657				
TRESOR CFOREM	35 218 657				
Total TRESORERIE		141 289 685			
Total de l'encaisse d'ouverture		141 289 685			
Encaisse nette disponible		167 426 306		167 426 306	167 426 306
Solde de clôture de l'encaisse					
BANQUE COMPTE DESIGNÉ					
BANQUE CFOREM	84 474 224		84 474 224		
CAISSE					
TRESOR CFOREM	82 952 082		82 952 082		
Solde total de clôture de l'encaisse		167 426 306		167 426 306	167 426 306

c. Commentaire sur les Ressources ou fonds reçus au 31 décembre 2023

Le Projet a reçu un décaissement de **Trois cent vingt-sept millions deux cent quarante-sept mille cinq cent trente-trois (327 247 533) Francs CFA** au cours du deuxième semestre 2023 et ces décaissements se décomposent comme suit

Dates de paiement	Banques	Désignations	Montant (FCFA)
17/07/2023	BICIAB	DRF 007 IDA D4430 CFOREM	230 447 533
21/08/2023	TRESOR	Avis de crédit	96 800 000
		Total	327 247 533

Sur la base de la certification de l'atteinte de ces résultats (RLD) par un vérificateur indépendant de l'AUA, le Centre CFOREM a reçu un décaissement de fonds d'un montant total de 351 315 EURO soit un montant de 230 447 533 FCFA au cours du deuxième semestre 2023. Le Centre a reçu également une subvention de l'Etat au cours de la même période d'un montant de **quatre-vingt-seize millions huit cent mille (96 800 000) Francs CFA**.

NB : **Autres financements** : Cette rubrique regroupe les comptes de la classe 7 (Pénalités de retard sur les marchés (3 024 940), la caution de bonne exécution (38 624 167) et l'avance de démarrage (231 745 002) qui ont été saisies suite à la résiliation du marché de construction du bâtiment du CEA CFOREM.

d. Commentaires sur les emplois ou dépenses au 31 décembre 2023

Les dépenses de la période se chiffrent à un montant de **Cinq cent soixante-onze millions huit cent vingt-trois mille sept cent quatre-vingt-un (571 823 781) Francs CFA** dont **cinq cent vingt-deux millions quatre cent treize mille cinq cent six (522 413 506) Francs CFA** pour le compte des fonds IDA et **Quarante-neuf millions quatre cent dix mille deux cent soixante-quinze (49 410 275) Francs CFA** sur les ressources de 2022 de la contrepartie Nationale réparties comme suit :

- les dépenses liées à l'action « **formation** » d'un montant de **Quarante un millions quinze mille cent seize (41 015 116) FCFA** se présente comme suit :

N°	Activités	Montant
1	Sélection des candidats (formations continues, masters et doctorats)	3 041 000
2	Travaux pratiques de recherches doctorales en laboratoire (manipulation) au niveau du Centre	115 000
3	Réalisation de cours théoriques, des travaux dirigés et pratiques par les enseignants hors CFOREM	3 741 750
4	Soutenances de mémoires et de thèses	973 333
5	Frais de dispensation de deux modules complémentaires	638 333
6	Edition de mémoires et de thèses pour les étudiants méritants	450 000

7	Formation continue certifiée de courte durée 6ème session du cours international sur les dispositifs médicaux	16 058 700
8	Acquisition des supports auprès des enseignants	3 900 000
9	Mise en œuvre du plan d'action correctif du Centre	7 402 000
10	Valider les référentiels internes d'évaluation des UFR, instituts et Ecoles doctorales de l'UJKZ	1 680 000
11	Réaliser l'évaluation externe sur site pour l'accréditation de l'université	1 575 000
12	Mettre en œuvre les activités résiduelles du plan d'action (formation des membres CIAQ et CAQ sur l'évaluation et la gestion des risques)	1 440 000
Total		41 015 116

- les dépenses liées à l'action « **recherche** » d'un montant de **Neuf millions sept cent soixante-seize mille sept cent soixante-quatre (9 776 764) Francs CFA** se présente comme suit ;

N°	Activités	Montant
1.	Missions individuelles internes de rédaction des projets d'articles ou de participation d'activités de recherche par les chercheurs et enseignants du Centre	1 091 840
2.	Frais de soumission des articles	465 984
3.	Ateliers de correction et de validation des projets d'articles scientifiques	1 649 823
4.	Ateliers d'élaboration et de validation des fiches de projets de recherche du Centre	1 521 000
5.	Tenue semestrielle des comités de thèses (en présentiel ou à distance)	341 667
6.	Assurer l'animation de la revue scientifique sous régionale créée	1 656 450
7.	Accompagner les projets retenus des étudiants et des enseignants pour leur maturation	660 000
8.	Réaliser un (01) stage de formation dans un bureau de transfert de technologie (BTT) dans une université de l'espace hors d'Afrique (exemple Belgique ou Canada) au bénéfice de trois acteurs de l'UJKZ dont deux du CEA-CFOREM	2 280 000
9.	Soumettre les dossiers d'invention/innovation auprès de l'OAPI	110 000
Total		9 776 764

- les dépenses liées à l'**équité et l'attractivité** d'un montant de **Deux cent treize millions neuf cent soixante-six mille cinq cent soixante-trois (213 966 563) FCFA** se présente comme suit ;

N°	Activités	Montant
1	Paiement du cabinet de suivi-contrôle des travaux	15 096 562
2	Inscription et formations académique des étudiants Boursiers	26 750 000
3	Paiement des frais de subsistance et d'assurance es étudiants Boursiers	38 883 000
4	Paiement mensuel de location du bâtiment afin de subventionner le loyer des étudiants (y compris gardiennage, nettoyage)	20 966 663
5	Journées de sensibilisation des étudiants, du personnel et des autres acteurs concernés	645 000
6	Formation sur le thème "Violences basées sur le Genre" au profit du Personnel ATOS de l'UJKZ	504 000

7	Acquisition et installation de matériel lourd de laboratoires(équipements) pour les travaux des doctorants	1 034 885
8	Maintenance du matériel pédagogique	1 025 000
9	Primes d'excellence aux meilleurs étudiants	3 250 000
10	Achat de documents scientifiques	1 640 960
11	Paieement de l'entreprise de construction du siège de CFOREM *	103 520 493
12	Suivi du respect des politiques de sauvegardes	650 000
	Total	213 966 563

- les dépenses liées au **partenariat académique et scientifique** d'un montant de **vingt-sept millions vingt-huit mille deux cent cinquante (27 028 250) FCFA** se présente comme suit ;

N°	Activités	Montant
1.	Inscription des étudiants et des membres de l'équipe du Centre aux symposiums scientifiques,	1 105 000
2.	Appui à la tenue des évènements scientifiques	2 063 500
3.	Inviter des partenaires académiques à des enseignements du Master	5 631 750
4.	Invitation de partenaires académiques à des enseignements destinés aux Doctorants	5 552 000
5.	Invitation de partenaires académiques à des enseignements de formations continues	4 840 000
6.	Invitation de partenaires aux sessions des comités de suivi des doctorants et des comités des partenaires sectoriels et scientifiques	3 400 000
7.	Voyages d'appui de CFOREM chez les partenaires sectoriels et scientifiques	523 000
8.	Assurer les voyages d'études des membres de l'Equipe de CFOREM pour la sensibilisation, la formation et échanges scientifiques sur les activités de CFOREM	3 913 000
	Total	27 028 250

- les dépenses liées à l'action « **Partenariats Sectoriel** » d'un montant de **vingt neuf millions cent trente-neuf mille neuf cent trente (29 139 930) Francs CFA** se présente comme suit ;

N°	Activités	Montant
1	Appui à l'élaboration des modules de formation sur la R&D des médicaments à base de plantes destinés aux tradipraticiens par Belwet	5 128 005
2	Appui à l'organisation d'un symposium de sensibilisation et de formation des tradipraticiens par Belwet	13 935 000
3	Exécution/prise en charge d'expertises au profit des partenaires	7 465 000
4	Sollicitation d'analyse auprès des partenaires nationaux IRSS	2 611 925
	Total	29 139 930

- les dépenses liées à la **Gouvernance institutionnelle** d'un montant de **Soixante-huit millions neuf cent deux mille sept cent quatre-vingt-douze (68 902 792) FCFA** se présente comme suit :

N°	Activités	Montant
1.	Tenue des sessions ordinaires et extraordinaires du comité pédagogique du Master (y compris pour les validations des stages)	276 667
2.	Tenue des sessions de l'Ecole Doctorale Sciences et Santé	245 000
3.	Tenue des sessions ordinaires et extraordinaires du comité sectoriel	710 000
4.	Participer aux rencontres des CEA et autres rencontres ou manifestations nécessitant la participation de CFOREM	9 535 500
5.	Valider le plan stratégique régional pour augmenter la visibilité et l'attractivité de l'université en atelier avec les acteurs	2 685 500
6.	Frais de mission et de formation dans le cadre du renforcer les capacités du personnel de l'Université impliqué dans les activités du Centre	2 783 000
7.	Formation des agents de la Direction des Affaires Académiques, de l'Orientation et de l'Information (DAOI) DE l'UJKZ sur la sécurisation des diplômes	3 566 250
8.	Fourniture et pose de plaques d'indication sur les bâtiments de l'UJK-Z	8 535 375
9.	Élaborer le projet de plan stratégique d'attractivité régionale par un cabinet	20 502 500
10.	Élaborer le Plan Stratégique (PS) 2024-2028 assorti de son Plan d'Action Triennal Glissant (PATG)	14 323 000
11.	Élaborer le rapport institutionnel 2023 de la Recherche et de la Coopération Scientifique et Technique de l'UJKZ	5 740 000
	Total	68 902 792

- Les dépenses liées à la **Gestion et fonctionnement** d'un montant total de **Cent trente-deux millions cinq cent quatre-vingt-quatre mille quatre-vingt-onze (132 584 091) Francs CFA** se présente comme suit :

N°	Activités	Montant
1	Acquisition de consommables informatiques	4 307 060
2	Acquisition de crédit de communication	4 000 000
3	Acquisition de mobilier de bureau	4 000 000
4	Acquisition de fournitures de bureau	3 800 000
5	Frais de tenue du compte	124 550
6	Paiement des salaires du personnel	19 441 718
7	Animation du site web du Centre	3 692 167
8	Assurances véhicule	2 790 551
9	Entretiens et réparation de véhicules	5 941 700
10	Assurer la caisse de menues dépenses	503 675
11	Atelier d'élaboration des documents de planification et PTAB et PPM	1 783 000
12	Atelier d'élaboration des documents de planification (Rapport financier du Semestre 1, Rapports bilan du PTBA et du PPM 2023 au 30 juin 2023)	3 072 000

13	Acquisition de billet d'avion	67 961 320
14	Organiser un atelier d'élaboration des rapports de suivi de mise en œuvre des recommandations des audits internes et externes antérieurs et supervision	3 520 000
15	Organiser des ateliers d'amendement et de validation des rapports de l'audit interne et de supervision par le comité d'audits	5 468 500
16	Mise en œuvre des activités de marketing et de rentabilité du Centre identifiées par le nouveau plan marketing	2 177 850
Total		132 584 091

- Les dépenses liées à la Contrepartie Nationale sur le reliquat des ressources de 2022 d'un montant total de **Quarante-neuf millions quatre cent dix mille deux cent soixante-quinze (49 410 275) FCFA** se présente comme suit :

N°	Activités	Montant
1	Paiement des indemnités du Personnel de l'Unité de Gestion du Projet	35 650 000
2	Acquisition d'un spectromètre de recherche au profit du CEA CFOREM	13 760 275
Total		49 410 275

e. La trésorerie 31 décembre 2023

Au 31/12/2023 la trésorerie présentait un solde créditeur global de **Cent soixante-sept millions quatre cent vingt-six mille trois cent six (167 426 306) Francs CFA** reparti comme suit :

- **Quatre-vingt-quatre millions quatre cent soixante-quatorze mille deux cent vingt-quatre (84 474 224) francs CFA** au niveau du Comptes Bancaires du Projet - Monnaie locale VISTA BANK ;
- **Quatre-vingt-deux millions neuf cent cinquante-deux mille quatre-vingt-deux (82 952 082) francs CFA** au niveau du compte TRESOR PUBLIC.

Au 31/12/2023, des chèques émis pour paiement ne sont pas encore passés sur le compte de transaction BICIA-B Il s'agit de :

Référence du chèque	Libellés	Bénéficiaires	Montant
CHQ N°4914824	Retenue à la source/DONLET VOYAGES ET SERVICES	Receveur des impots	175 997
CHQ N°4914526	Retenue ARCOP/GROUPEMENT BECOTEX SARL/ INTEGRALE IC SARL	ARCOP	25 587
CHQ N°4914537	Retenue ARCOP/JACKPOT SERVICE TRAITEUR & CAFERING	ARCOP	17 040
CHQ N°4914550	couverture médiatique radio de la cérémonie de clôture de la phase pratique de DIU-	RADIO OMEGA	118 000
CHQ N°4914549	Couverture médiatique de la première cuvée de spécialistes en fièvres hémorragiques	AROBASE COMMUNICATION	100 000
CHQ N°4914565	Retenue ARCOP/CITES DES ARTS ONURD	ARCOP	34 142
CHQ N°4914579	Retenue ARCOP/GARAGE CISSE AUTO ET FRERES	ARCOP	11 036

Référence du chèque	Libellés	Bénéficiaires	Montant
CHQ N°4914580	Retenue à la source/GARAGE CISSE AUTO ET FRERES	Receveur des impots	27 591
CHQ N°4914582	Retenue ARCOP/RESTAURANT MAOULI	ARCOP	13 200
CHQ N°4914583	Retenue à la source/RESTAURANT MAOULI	Receveur des impots	33 000
CHQ N°4914584	Entretien de bâtiments au profit du CEA CFOREM	GLOBAL BUILDING SYSTEMS SARL	2 361 470
CHQ N°4914585	Retenue ARCOP/GLOBAL BUILDING SYSTEMS SARL	ARCOP	9 580
CHQ N°4914586	Retenue à la source/GLOBAL BUILDING SYSTEMS SARL	Receveur des impots	23 950
CHQ N°4914587	Remboursement des frais de publication des articles au journal MDPI JOURNALS	YAMEOGO Josias	1 091 840
CHQ N°4914589	Retenue à la source/CCYZ	Receveur des impots	30 000
CHQ N°4914593	Retenue à la source/CCYZ	Receveur des impots	15 000
CHQ N°0385761	Retenue ARCOP/MEDIA PLUS BURKINA	ARCOP	8 000
CHQ N°0385765	Retenue ARCOP/DONLET VOYAGES ET SERVICES SARL	ARCOP	57 836
Ordre de virement	Travaux de construction du siège du CEA CFOREM	ZIG SARL	103 520 493
CHQ N°0385771	pause-café renforcée atelier de mise en œuvre du plan d'action correctif du CFOREM	CENTRE DE CONFERENCE YEELBA DE ZINIARE	926 250
CHQ N°038573	Location de salle atelier de mise en œuvre du plan d'action correctif du CEA-CFOREM	CENTRE DE CONFERENCE YEELBA DE ZINIARE	356 250
CHQ N°0385783	Cotisation CNSS du quatrième trimestre 2023	CNSS	1 248 436
CHQ N°0385782	Cotisation CARFO du mois décembre 2023 TALL Demba	CARFO	79 521
CHQ N°0385798	Retenue ARCOP/MERCURY	ARCOP	6 564
CHQ N°0385813	3 ème decompe suivi contrôle et coordination des travaux de construction du siège	GROUPEMENT BECOTEX SARL	7 522 694
CHQ N°0385814	Retenue ARCOP/GROUPEMENT BECOTEX SARL	ARCOP	25 587
CHQ N°0385803	Pause-café renforcée dans le cadre de la formation des membres du comité d'audit	REGIONAL CAFE RESTO	256 500
CHQ N°0385805	pause-café renforcée de l'atelier de mise en œuvre du plan d'action correctif	CENTRE DE CONFERENCE YEELBA DE ZINIARE	641 250
CHQ N°0385807	Location de salle de reunion atelier de mise en œuvre du plan d'action correctif	CENTRE DE CONFERENCE YEELBA DE ZINIARE	356 250
CHQ N°0385809	Pause-café renforcée atelier de suivi des recommandations des audits 2022	CENTRE DE CONFERENCE YEELBA DE ZINIARE	256 500
CHQ N°0385811	Location de salle pour l' atelier de suivi des recommandations des audits 2022	CENTRE DE CONFERENCE YEELBA DE ZINIARE	142 500
CHQ N°0385815	Frais de vacances des enseignants hors CFOREM pour la dispensation des CT TD et TP	TRAORE Lassina, WEREM Maïmouna, BADO Jérôme	867 300
CHQ N°0385816	Frais de vacances des enseignants hors CFOREM pour la dispensation des CT TD et TP	KABORET AUGUSTE FERDINAND	161 700
CHQ N°0385821	Location d'un bâtiment R+3 à usage d'habitation (Octobre à décembre 2023)	KOUANDA/NANA Fatimata	6 000 000
CHQ N°0385822	Acquisition de billets d'avions au profit du CEA CFOREM (lot 2 - oc n°2)	MAUBAH VOYAGE	16 140 820

Référence du chèque	Libellés	Bénéficiaires	Montant
CHQ N°0385824	Retenue à la source/MAUBAH VOYAGE	Receveur des impôts	163 700
CHQ N°0385820	Retenue ARCOP/TM DIFFUSION	ARCOP	1 034 885
CHQ N°0385823	Retenue ARCOP/MAUBAH VOYAGE	ARCOP	65 480
CHQ N°0385825	Frais d'allocation de subsistance du mois de décembre 2023 des boursiers	SAWADOGO OUSSANI	200 000
CHQ N°0385827	Pause-café et pause déjeuner pour la mise en œuvre des activités résiduelles	JACKOPT SERVICE TRAITEUR	940 500
CHQ N°0385828	Retenue à la source/JACKOPT SERVICE TRAITEUR	Receveur des impôts	49 500
CHQ N°0385829	pause-café renforcée la formation des agents commerciaux sur le lait TRAFADERMA	FOSTER SERVICE	456 000
CHQ N°0385831	Retenue à la source/FOSTER SERVICE	Receveur des impôts	24 000
CHQ N°0385832	Location de salle pour la formation des agents commerciaux sur le lait TRAFADERMA	BURKINA INNOVATION POUR LE DEVELOPPEMENT	171 000
CHQ N°0385833	Retenue à la source/BURKINA INNOVATION POUR LE DEVELOPPEMENT	Receveur des impôts	9 000
CHQ N°0385834	Frais d'inscription 23-24 des étudiants boursiers inscrit en Master II Santé et sc	UNIVERSITE JOSEPH KI ZERBO	700 000
CHQ N°0385836	Frais d'assurance automobile au profit du Projet CEA CFOREM de l'Université Joseph Ki	RAYNAL ASSURANCE	314 551
CHQ N°0385837	Location de salle de réunion pour la formation des membres du comité d'audit	REGIONAL CAFE RESTO	285 000
CHQ N°0385838	Retenue à la source/REGIONAL CAFE RESTO	ARCOP	15 000
			147 090 500

f. Utilisation des fonds par action au 31 décembre 2023

L'utilisation des fonds par action pour la période du 1^{er} juillet au 31 décembre 2023 se présente comme suit

Centres d'Excellence Africain CFOREM - BURKINA FASO									
UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)									
Modèle : 1									
Exercice 2023									
Semestre finissant le 31/12/2023									
Franc CFA (XOF)									
Page 1/1									
Composantes et Activités de l'Entité		Semestre			Cumulatif			PAD Durée de vie	PAD révisé
		Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart		
1	Mettre en place de nouveaux CEA et renforcer les CEA existants	1 703 971 123	571 823 781	1 132 147 342	5 652 209 061	3 512 586 576	2 139 622 485		
11	Soutien à la création de nouveaux centres d'excellence	1 703 971 123	571 823 781	1 132 147 342	5 652 209 061	3 512 586 576	2 139 622 485		
1101	FORMATION	51 778 278	41 015 116	10 763 162	345 032 870	318 938 320	26 094 550		
1102	Recherche	29 692 610	9 776 764	19 915 846	154 017 421	124 431 327	29 586 094		
1103	Equité et attractivité	1 225 232 728	213 966 563	1 011 266 165	3 429 158 653	1 611 495 368	1 817 663 285		
1104	Partenariat académique et scientifique	36 487 421	27 028 250	9 459 171	169 248 452	161 862 709	7 385 743		
1105	Partenariat sectoriel	36 922 779	29 139 930	7 782 849	199 232 008	154 526 374	44 705 634		
1106	Gouvernance institutionnelle	99 456 234	68 902 792	30 553 442	383 486 746	279 401 955	104 084 791		
1107	Gestion et fonctionnement	136 200 400	132 584 091	3 616 309	637 457 217	609 187 609	28 269 608		
1108	Dépenses de contrepartie	88 200 672	49 410 275	38 790 397	334 575 694	252 742 914	81 832 780		
	Total général	1 703 971 123	571 823 781	1 132 147 342	5 652 209 061	3 512 586 576	2 139 622 485		

g. Exécution budgétaire des activités au 31 décembre 2023

Au cours de ce second semestre 2023, le budget prévisionnel révisé et les dépenses se chiffrent respectivement à **Un milliard quatre cent soixante-onze millions trois cent quarante-six mille huit cent soixante-deux (1 703 971 123) FCFA** et **Cinq cent soixante-onze millions huit cent vingt-trois mille sept cent quatre-vingt un (571 823 781) Francs CFA** répartie comme suit :

- IDA **1 615 770 451** Francs CFA pour une dépense de **522 413 506** soit un taux d'exécution de **32,33 %**
- Contrepartie Nationale : **88 200 672** pour une dépense de **49 410 275** sur le reliquat de 2022 soit un taux d'exécution de **56,02 %**.

Tableau d'exécution budgétaire du projet au 31 décembre 2023

Centres d'Excellence Africain CFOREM - BURKINA FASO										
BUDGET REVISE - Suivi décaissements par CENTRE, ACTION : Exercice Comptable du 01/01/2023 au 31/12/2023 - Site : 11 CEA CFOREM - Journal : Tous										
Sans Engagement										
Financement : Tous CENTRE : Tous		ACTION : Tous ACTIVITE : Tous			Période du 01/07/2023 Au 31/12/2023 Monnaie : XOF					
		Cpte Div : Tous			Page 1/1					
Sans Engagement		Pour la période se terminant le 31/12/2023						Pour tout l'exercice		
		(1)	(2)	(3)=(1) + (2)	(4)	(5)=(4) - (3)	(3)/(4)	(7)	(8)=(7) - (3)	(3) / (7)
Code	Libellé	Réalisations	Engagement	Décaissement	Budget	Disponible	Exec (%)	Budget	Disponible	Exec (%)
11	Plan de travail ceforem	571 823 781		571 823 781	1 703 971 123	1 132 147 342	33,56	3 407 942 227	2 836 118 446	16,78
1101	Action 1: formation	41 015 116		41 015 116	51 778 278	10 763 162	79,21	103 556 541	62 541 425	39,61
1102	Action 2: recherches	9 776 764		9 776 764	29 692 610	19 915 846	32,93	59 385 224	49 608 460	16,46
1103	Action 3: equite et attractivite	213 966 563		213 966 563	1 225 232 728	1 011 266 165	17,46	2 450 465 476	2 236 498 913	8,73
1104	Action 4 : partenariat academique et scientifique	27 028 250		27 028 250	36 487 421	9 459 171	74,08	72 974 843	45 946 593	37,04
1105	Action 5: partenariat sectoriel	29 139 930		29 139 930	36 922 779	7 782 849	78,92	73 845 564	44 705 634	39,46
1106	Action 6 : gouvernance institutionnelle	68 902 792		68 902 792	99 456 234	30 553 442	69,28	198 912 461	130 009 669	34,64
1107	Action : 7 gestion et fonctionnement	132 584 091		132 584 091	136 200 400	3 616 309	97,34	272 400 786	139 816 695	48,67
1108	Action 8: depense de contrepartie	49 410 275		49 410 275	88 200 672	38 790 397	56,02	176 401 332	126 991 057	28,01
	Total	571 823 781	0	571 823 781	1 703 971 123	1 132 147 342	33,56	3 407 942 227	2 836 118 446	16,78

ANNEXES

Annexe 1 : ETAT DE RAPPROCHEMENT AU BANCAIRE AU 31-12-2023

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/07/2023

COMPTE BANCAIRE 521111 (BICIAB Compte CFOREM)

Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par UGPPBES/CEA - Centres d'Excellence Africain CFOREM - BURKINA FASO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	Solde relevé bancaire		254 674 936		Solde dans nos livres	239 677 099	
30/03/2023	CHQ N°4914611 Complement Chèque	20 430					
16/06/2023	CHQ N°4914782 Retenue	48 555					
26/06/2023	CHQ N°4914803 Retenue	26 400					
26/06/2023	CHQ N°4914807 frais de mission dans le	78 500					
26/06/2023	CHQ N°4914808 frais de mission pour la	107 000					
30/06/2023	CHQ N°4914811 Réliquat des frais de	666 000					
13/07/2023	CHQ N°4914816 Retenue à la source/TGI	2 933					
13/07/2023	CHQ N°4914819 Retenue ARCOP/SELECT	3 475					
13/07/2023	CHQ N°4914821 Frais de formation	650 000					
13/07/2023	CHQ N°4914824 Retenue à la	175 997					
13/07/2023	CHQ N°4914823 Retenue	59 660					
13/07/2023	CHQ N°4914826 Retenue ARCOP/	67 720					
13/07/2023	CHQ N°4914829 Retenue ARCOP/2BKS	69 500					
13/07/2023	CHQ N°4914432 Paiement des frais de	110 000					
21/07/2023	CHQ N°4914863 Retenue ARCOP/GRACE	16 000					
27/07/2023	CHQ N°4914865 Animation et paramétrage	3 642 729					
27/07/2023	CHQ N°4914866 Retenue ARCOP/SELECT	12 516					
27/07/2023	CHQ N°4914867 Retenue à la	36 922					
27/07/2023	CHQ N°4914868 Pause-café renforcée de	548 625					
27/07/2023	Retenue à la source/DIMA HOTEL	28 875					
27/07/2023	CHQ N°4914870 Location de salle de	420 375					
27/07/2023	CHQ N°4914871 Retenue à la source/DIMA	22 125					
27/07/2023	CHQ N°4914872 Réliquat des frais de	23 500					
27/07/2023	CHQ N°4914873 décoration de stands à la	125 000					
27/07/2023	CHQ N°4914434 Frais de subsistance et	3 000 000					
27/07/2023	CHQ N°4914434 Paiement des factures	375 000					
27/07/2023	CHQ N°4914875 Pause café renforcée	940 500					
27/07/2023	CHQ N°4914876 Retenue à la source/DIMA	49 500					
27/07/2023	CHQ N°4914877 Location de salle	504 450					
27/07/2023	CHQ N°4914878 Retenue à la source/DIMA	26 550					
27/07/2023	CHQ N°4914879 Frais d'allocation de	800 000					
27/07/2023	CHQ N°4914880 Pécule du mois de juillet	150 000					
27/07/2023	CHQ N°4914881 Location de salle dans le	150 000					
27/07/2023	CHQ N°4914435 Frais de mission du	291 000					
27/07/2023	CHQ N°4914436 Frais de mission de	1 748 000					
	Sous-Total	14 997 837	254 674 936		Sous-Total	239 677 099	
	Solde corrigé		239 677 099		Solde corrigé	239 677 099	

Comptable Du Projet



OUEDRAOGO Soumaila

L'Agent Comptable UJKZ



TRAORE/HIEN T. José Apolline



Account
Account : 70000116279
Customer : 1000155845
Currency : XOF

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERB

Date comptable	Référence	Motif du paiement	Description	Date de valeur	Debit	Crédit	Solde
							126,609,501
			Balance at Period Start				
03 JUL 23	FT231841KRYX \BF1		Paiement cheque compense	30 JUN 23	1,248,436		125,361,065
03 JUL 23	AAACT23181MK QC9BNF		Facturation - Exigibilite	30 JUN 23		10,000	125,371,065
			Frais Tenue De compte				
			Scheduled Payments Due				
03 JUL 23	AAACT2318423V K85R6		Facturation - Exigibilite	30 JUN 23	10,000		125,361,065
			Frais Tenue De compte				
			Scheduled Payments Due				
06 JUL 23	FT23187BTGGP		Paiement cheque compense	05 JUL 23	40,613		125,320,452
06 JUL 23	FT23186VXD9R		Paiement cheque compense	04 JUL 23	143,238		125,177,214
06 JUL 23	FT23186X0Y13		Paiement cheque compense	04 JUL 23	10,000		125,167,214
06 JUL 23	FT23186CB28J		Paiement cheque compense	04 JUL 23	38,250		125,128,964
07 JUL 23	FT2318728L1L		Paiement cheque compense	05 JUL 23	5,085		125,123,879
07 JUL 23	FT231874892C		Paiement cheque compense	05 JUL 23	25,576		125,098,303
07 JUL 23	FT231873H6VD		Paiement cheque compense	05 JUL 23	3,796		125,094,507
07 JUL 23	FT231871DYKZ		Paiement cheque compense	05 JUL 23	25,587		125,068,920
07 JUL 23	PS.70000116279;1		Montant d'impôt a payer	07 JUL 23	1,700		125,067,220
			CCY = XOF				
			AMOUNT = -1700				
07 JUL 23	PS.70000116279;1		Paiement de la commission	07 JUL 23	10,000		125,057,220
			CCY = XOF				
			AMOUNT = -10000				
07 JUL 23	FT23187G7DB0		Paiement cheque compense	05 JUL 23	24,440		125,032,780

07 JUL 23	FT23187RQYQ2	Paiement cheque compense	05 JUL 23	880,400	124,152,380
07 JUL 23	FT23187SBZNH ZOG	Paiement cheque compense	05 JUL 23	110,200	124,042,180
07 JUL 23	FT23187M24GG	Paiement cheque compense	05 JUL 23	18,330	124,023,850
13 JUL 23	TT2319485RFC\ ZOG	RETRAIT PAR C HEQUE	13 JUL 23	2,068,000	121,955,850
		By cheque No: 0 4914431			
13 JUL 23	TT23194R2KK6\ ZOG	RETRAIT PAR C HEQUE	13 JUL 23	1,000,000	120,955,850
		By cheque No: 0 4914430			
13 JUL 23	TT23194RSJWW\ ZOG	RETRAIT PAR C HEQUE	13 JUL 23	90,000	120,865,850
		By cheque No: 0 4914432			
13 JUL 23	FT23194L5P2C	VIREMENT EMIS INTERNE	13 JUL 23	150,000	120,715,850
		PECULE 06 23 UJK			
14 JUL 23	FT231955SN29\ BF1	Paiement cheque compense	13 JUL 23	95,500	120,620,350
14 JUL 23	FT231958D308	Paiement cheque compense	13 JUL 23	107,000	120,513,350
14 JUL 23	FT23195J9X1K	Paiement cheque compense	13 JUL 23	66,000	120,447,350
14 JUL 23	FT23195LWNJP	Paiement cheque compense	13 JUL 23	9,900	120,437,450
14 JUL 23	FT23195W206C	Paiement cheque compense	13 JUL 23	6,000,000	114,437,450
17 JUL 23	FT23198QJ93N\ OY2	Paiement cheque compense	14 JUL 23	6,507,600	107,929,850
17 JUL 23	FT23198PJRF6	Paiement cheque compense	14 JUL 23	980,100	106,949,750
17 JUL 23	FT2319581GB6\ BF1	Paiement Swift r ecu	17 JUL 23	230,447,533	337,397,283
18 JUL 23	FT231993PG3D IKD2	Paiement cheque compense	17 JUL 23	1,011,275	336,386,008
18 JUL 23	FT23199LXDHM IBAN	Paiement cheque compense	17 JUL 23	250,000	336,136,008
19 JUL 23	FT23200QND7L	Paiement Swift s ortant	18 JUL 23	1,649,823	334,486,185
19 JUL 23	FT23200H1WZF	VIREMENT EMIS INTERNE	19 JUL 23	200,000	334,286,185
		CHQ 4914850			
19 JUL 23	FT23200PV029	VIREMENT EMIS INTERNE	19 JUL 23	613,435	333,672,750
		VRT SAL 07/23			
19 JUL 23	FT232001LD6S	Paiement cheque compense	18 JUL 23	400,000	333,272,750

19 JUL 23	FT232003VTJG	Paiement cheque compense	18 JUL 23	1,000,000	332,272,750
19 JUL 23	FT232000NWX5	Paiement cheque compense	18 JUL 23	19,851,750	312,421,000
19 JUL 23	FT232002X03J	Paiement cheque compense	18 JUL 23	467,700	311,953,300
19 JUL 23	FT23200486PF	Paiement cheque compense	18 JUL 23	6,000,000	305,953,300
19 JUL 23	FT232002FLQ5	Paiement cheque compense	18 JUL 23	200,000	305,753,300
19 JUL 23	FT232000TM5P	Paiement cheque compense	18 JUL 23	17,364,043	288,389,257
19 JUL 23	FT232006HPTP \\BF1	Paiement cheque compense	18 JUL 23	535,830	287,853,427
19 JUL 23	FT2320086XHG	Paiement cheque compense	18 JUL 23	200,000	287,653,427
19 JUL 23	FT2320053JH4	Paiement cheque compense	18 JUL 23	400,000	287,253,427
19 JUL 23	FT232008KNRH	Paiement cheque compense	18 JUL 23	400,000	286,853,427
19 JUL 23	FT23200J0XTP	Paiement cheque compense	18 JUL 23	400,000	286,453,427
19 JUL 23	FT23200DJHT5	Paiement cheque compense	18 JUL 23	1,000,000	285,453,427
19 JUL 23	FT23200M3G6V	Paiement cheque compense	18 JUL 23	1,998,000	283,455,427
19 JUL 23	FT23200M4X69	Paiement cheque compense	18 JUL 23	200,000	283,255,427
19 JUL 23	FT23200P2D40\ K02	Paiement cheque compense	18 JUL 23	200,000	283,055,427
19 JUL 23	FT23200L0R0H	Paiement cheque compense	18 JUL 23	200,000	282,855,427
19 JUL 23	FT23200TS3K4	Paiement cheque compense	18 JUL 23	200,000	282,655,427
19 JUL 23	FT23200WJQWQ	Paiement cheque compense	18 JUL 23	200,000	282,455,427
19 JUL 23	FT23200X7C3B	Paiement cheque compense	18 JUL 23	200,000	282,255,427
19 JUL 23	FT23200XM1V3	Paiement cheque compense	18 JUL 23	16,692,980	265,562,447
19 JUL 23	FT23200ZRLLN	Paiement cheque compense	18 JUL 23	200,000	265,362,447
20 JUL 23	FT23201C1KDY	Paiement cheque compense	19 JUL 23	778,185	264,584,262
20 JUL 23	FT23201PP7YT	Paiement cheque compense	19 JUL 23	723,065	263,861,197
20 JUL 23	FT23201R1WYQ \\K02	Paiement cheque compense	19 JUL 23	714,000	263,147,197
20 JUL 23	FT23201WX10F \\KD2	Paiement cheque compense	19 JUL 23	600,000	262,547,197
24 JUL 23	FT23202DG4JW	Paiement cheque compense	20 JUL 23	79,521	262,467,676

24 JUL 23	FT23202ZXZ63	Paiement cheque compense	20 JUL 23	800,000	261,667,676
25 JUL 23	FT23206BD4Q0	Paiement Swift s ortant	24 JUL 23	1,650,137	260,017,539
26 JUL 23	FT232077WV2H	Paiement cheque compense	25 JUL 23	241,000	259,776,539
26 JUL 23	FT2320788QKV	Paiement cheque compense	25 JUL 23	7,333	259,769,206
26 JUL 23	FT23207G0GG3 \BAN	Paiement cheque compense	25 JUL 23	349,470	259,419,736
26 JUL 23	FT23207G3R6Q	Paiement cheque compense	25 JUL 23	169,300	259,250,436
26 JUL 23	FT23207TLKWR	Paiement cheque compense	25 JUL 23	581,250	258,669,186
26 JUL 23	FT23207X5RCK	Paiement cheque compense	25 JUL 23	10,250	258,658,936
26 JUL 23	FT23207Y8DB6	Paiement cheque compense	25 JUL 23	3,944,000	254,714,936
31 JUL 23	FT23212ML2L6	Paiement cheque compense	28 JUL 23	40,000	254,674,936
	Balance at Perio d End				254,674,936



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/08/2023

COMPTE BANCAIRE 521111 (BICIAB Compte CFOREM)

Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par UGPPBES/CEA - Centres d'Excellence Africain CFOREM - BURKINA FASO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Credit
	Solde relevé bancaire		215 878 361		Solde dans nos livres	205 985 231	
26/06/2023	CHQ N°4914807 frais de mission dans le	78 500					
26/06/2023	CHQ N°4914808 frais de mission pour la	107 000					
30/06/2023	CHQ N°4914811 Réliquat des frais de	666 000					
13/07/2023	CHQ N°4914824 Retenue à la	175 997					
27/07/2023	CHQ N°4914866 Retenue ARCOP/SELECT	12 516					
01/08/2023	CHQ N°4914886 Frais de mission stage de	1 717 500					
01/08/2023	CHQ N°4914888 Retenue	13 560					
08/08/2023	CHQ N°4914897 Frais de mission stage	459 000					
08/08/2023	CHQ N°4914899 Retenue ARCOP/ANNA	16 000					
08/08/2023	CHQ N°4914900 Retenue à la	40 000					
14/08/2023	CHQ N°4914902 Retenue	12 730					
14/08/2023	CHQ N°4914905 Retenue	6 300					
14/08/2023	CHQ N°4914906 Retenue à la	15 750					
14/08/2023	CHQ N°4914909 Paiement des salaires du	467 700					
30/08/2023	CHQ N°A4914917 Frais de formation du	1 000 000					
30/08/2023	CHQ N°A4914438 Frais de mission dans le	657 000					
30/08/2023	CHQ N°A4914439 Paiement des factures	375 000					
30/08/2023	CHQ N°4914918 Paiement des salaires du	467 700					
30/08/2023	CHQ N°4914919 Paiement des salaires du	778 185					
30/08/2023	CHQ N°4914920 Paiement des salaires du	535 830					
30/08/2023	CHQ N°4914921 Paiement des salaires du	613 435					
30/08/2023	CHQ N°4914924 Paiement Cotisation	1 248 436					
30/08/2023	CHQ N°4914922 Paiement Cotisation	79 521					
30/08/2023	CHQ N°4914923 Règlement IUTS du mois	349 470					
	Sous-Total	9 893 130	215 878 361		Sous-Total	205 985 231	
	Solde corrigé		205 985 231		Solde corrigé	205 985 231	
Comptable Du Projet				Agent Comptable UJKZ			
							
OUEDRAOGO Soumaila				David			





6 September 2023
10:50:50

Account

Account : 70000116279

Customer : 1000155845

Currency : XOF

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERB

Date comptable	Référence	Motif du paiement	Description	Date de valeur	Debit	Crédit	Solde
							254,674,936
			Balance at Period Start				254,674,936
02 AUG 23	FT232140X4NF		VIREMENT EMIS INTERNE	02 AUG 23	150,000		254,524,936
			JOSEH KI-Z PE CUL				
03 AUG 23	FT23215372PJ		Paiement cheque compense	02 AUG 23	800,000		253,724,936
04 AUG 23	FT23216LWGWH		Paiement cheque compense	03 AUG 23	23,500		253,701,436
04 AUG 23	FT23216T7WBM		Paiement cheque compense	03 AUG 23	125,000		253,576,436
08 AUG 23	FT23220HYXZ5\ OUA		Paiement cheque compense	07 AUG 23	3,642,729		249,933,707
09 AUG 23	FT232214WFJ9\ KD2		Paiement cheque compense	08 AUG 23	49,500		249,884,207
09 AUG 23	FT232211J3D9\ AG2		Paiement cheque compense	08 AUG 23	28,875		249,855,332
09 AUG 23	FT232217RBKY		Paiement cheque compense	08 AUG 23	22,125		249,833,207
09 AUG 23	FT23221HD72H		Paiement cheque compense	08 AUG 23	470,400		249,362,807
09 AUG 23	FT23221K4P2M		Paiement cheque compense	08 AUG 23	161,700		249,201,107
09 AUG 23	FT23221T1N9D		Paiement cheque compense	08 AUG 23	26,550		249,174,557
09 AUG 23	FT23221SHXTM		Paiement cheque compense	08 AUG 23	46,650		249,127,907
09 AUG 23	FT23221TB2NS		Paiement cheque compense	08 AUG 23	36,922		249,090,985
10 AUG 23	FT23222189TF		Paiement cheque compense	09 AUG 23	504,450		248,586,535
10 AUG 23	FT232228M6SS		Paiement cheque compense	09 AUG 23	940,500		247,646,035
10 AUG 23	FT232224WLKF		Paiement cheque compense	09 AUG 23	548,625		247,097,410
10 AUG 23	FT23222KP2TY		Paiement cheque compense	09 AUG 23	222,950		246,874,460
10 AUG 23	FT23222NS4RR		Paiement cheque compense	09 AUG 23	640,150		246,234,310
10 AUG 23	FT23222XG1ZY IBAN		Paiement cheque compense	09 AUG 23	420,375		245,813,935
11 AUG 23	TT232235L7Z9\ ZOG		VERSEMENT D'E SPECES	11 AUG 23		25,000	245,838,935

11 AUG 23	TT232233BW8P ZOG	VERSEMENT D'E SPECES	11 AUG 23	16,000	245,854,935
11 AUG 23	TT232235TLQ2\ ZOG	RETRAIT PAR C HEQUE By cheque No: 4 914434	11 AUG 23	375,000	245,479,935
11 AUG 23	TT2322397TQ4\ ZOG	RETRAIT PAR C HEQUE By cheque No: 4 914435	11 AUG 23	291,000	245,188,935
11 AUG 23	TT23223HPVCV ZOG	RETRAIT PAR C HEQUE By cheque No: 4 914436	11 AUG 23	1,748,000	243,440,935
11 AUG 23	TT23223L3571V OG	RETRAIT PAR C HEQUE By cheque No: 4 914433	11 AUG 23	110,000	243,330,935
11 AUG 23	FT23223K6Z0Z\ KD2	Paiement cheque compense	10 AUG 23	650,000	242,680,935
11 AUG 23	FT23223VB6Z4	Paiement cheque compense	10 AUG 23	487,550	242,193,385
11 AUG 23	FT23223XH8LR	Paiement cheque compense	10 AUG 23	678,650	241,514,735
14 AUG 23	FT23226J0W3K	Paiement cheque compense	11 AUG 23	3,986,440	237,528,295
16 AUG 23	FT23228XXJYF\ BF1	Paiement cheque compense	14 AUG 23	20,430	237,507,865
18 AUG 23	TT23230XGTMN ZOG	RETRAIT PAR C HEQUE By cheque No: 4 914437	18 AUG 23	1,377,000	236,130,865
21 AUG 23	FT23233TD9XH	VIREMENT EMIS INTERNE CHQ BICIA4914 916	21 AUG 23	150,000	235,980,865
21 AUG 23	FT23233TSM9T	VIREMENT EMIS INTERNE CHQ BICIA4914 912	21 AUG 23	613,435	235,367,430
21 AUG 23	FT23233L06HX	Paiement cheque compense	18 AUG 23	1,552,950	233,814,480
22 AUG 23	FT232341ZVZD	Paiement cheque compense	21 AUG 23	1,717,500	232,096,980
22 AUG 23	FT23234LHDWS	Paiement cheque compense	21 AUG 23	31,826	232,065,154
22 AUG 23	FT23234LYGMQ	Paiement cheque compense	21 AUG 23	535,830	231,529,324
22 AUG 23	FT23234T08VY	Paiement cheque compense	21 AUG 23	3,000,000	228,529,324
22 AUG 23	FT23234Z795F	Paiement cheque compense	21 AUG 23	349,470	228,179,854

23 AUG 23	FT232359W9JT	Paiement cheque compense	22 AUG 23	600,000	227,579,854
23 AUG 23	FT23235FKMLD	Paiement cheque compense	22 AUG 23	900,000	226,679,854
23 AUG 23	FT23235LZ2WY	Paiement cheque compense	22 AUG 23	1,717,500	224,962,354
23 AUG 23	FT23235PRXSF	Paiement cheque compense	22 AUG 23	3,744,000	221,218,354
23 AUG 23	FT23235SX8YM	Paiement cheque compense	22 AUG 23	778,185	220,440,169
23 AUG 23	FT23235Z6TS9	Paiement cheque compense	22 AUG 23	150,000	220,290,169
23 AUG 23	FT23235ZV38W	Paiement cheque compense	22 AUG 23	3,138,044	217,152,125
24 AUG 23	FT23236BD1CN VAG2	Paiement cheque compense	23 AUG 23	79,521	217,072,604
25 AUG 23	FT232371X7NV	Paiement cheque compense	24 AUG 23	48,555	217,024,049
25 AUG 23	FT2323762RQV	Paiement cheque compense	24 AUG 23	3,475	217,020,574
25 AUG 23	FT23237584P3	Paiement cheque compense	24 AUG 23	900,000	216,120,574
25 AUG 23	FT2323799CR7	Paiement cheque compense	24 AUG 23	2,933	216,117,641
25 AUG 23	FT23237DK3L6	Paiement cheque compense	24 AUG 23	16,000	216,101,641
25 AUG 23	FT23237JV61S	Paiement cheque compense	24 AUG 23	59,660	216,041,981
25 AUG 23	FT23237MVDGN	Paiement cheque compense	24 AUG 23	69,500	215,972,481
25 AUG 23	FT23237NYK75	Paiement cheque compense	24 AUG 23	26,400	215,946,081
25 AUG 23	FT23237VHGYN	Paiement cheque compense	24 AUG 23	67,720	215,878,361
	Balance at Perio d End				215,878,361

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/09/2023

COMPTE BANCAIRE 521111 (BICIAB Compte CFOREM)

Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par UGPPBES/CEA - Centres d'Excellence Africain CFOREM - BURKINA FASO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	Solde relevé bancaire		471 825 610		Solde dans nos livres	449 617 700	
26/06/2023	CHQ N°4914807 frais de mission dans le	78 500					
26/06/2023	CHQ N°4914808 frais de mission pour la	107 000					
30/06/2023	CHQ N°4914811 Réliquat des frais de	666 000					
13/07/2023	CHQ N°4914824 Retenue à la	175 997					
27/07/2023	CHQ N°4914866 Retenue ARCOP/SELECT	12 516					
01/08/2023	CHQ N°4914886 Frais de mission stage de	1 717 500					
01/08/2023	CHQ N°4914888 Retenue	13 560					
08/08/2023	CHQ N°4914897 Frais de mission stage	459 000					
08/08/2023	CHQ N°4914899 Retenue ARCOP/ANNA	16 000					
08/08/2023	CHQ N°4914900 Retenue à la	40 000					
14/08/2023	CHQ N°4914902 Retenue	12 730					
14/08/2023	CHQ N°4914905 Retenue	6 300					
14/08/2023	CHQ N°4914906 Retenue à la	15 750					
14/08/2023	CHQ N°4914909 Paiement des salaires du	467 700					
30/08/2023	CHQ N°A4914438 Frais de mission dans le	657 000					
30/08/2023	CHQ N°4914918 Paiement des salaires du	467 700					
30/08/2023	CHQ N°4914924 Paiement Cotisation	1 248 436					
30/08/2023	CHQ N°4914922 Paiement Cotisation	79 521					
25/09/2023	CHQ N°4914442 Paiement frais de mission	1 875 000					
25/09/2023	CHQ N°4914443 Paiement frais de mission	8 082 000					
25/09/2023	CHQ N°4914444 Paiement frais de mission	1 748 000					
25/09/2023	CHQ N°4914927 paiement pecule du mois	150 000					
25/09/2023	CHQ N°4914929 paiement frais de	548 700					
25/09/2023	CHQ N°4914930 Frais d'allocation de	600 000					
25/09/2023	CHQ N°4914441 paiement frais de mission	2 021 000					
25/09/2023	CHQ N°4914926 paiement reliquat des frais	222 000					
29/09/2023	CHQ N°4914931 paiement pause café	684 000					
29/09/2023	CHQ N°4914932 paiement retenue à la	36 000					
	Sous-Total	22 207 910	471 825 610		Sous-Total	449 617 700	
	Solde corrigé		449 617 700		Solde corrigé	449 617 700	
Comptable Du Projet				L'Agent Comptable UJKZ			
							
OUEDRAOGO Soumaila				TOE David Elazare			



Account Statement

Compte : 70000116279
Client : 1000155845
Devise : XOF

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERB

Date comptable	Référence	Description	Date de valeur	Debit	Crédit	Solde
		Balance at Period Start				215,878,361
12 SEP 23	FT232551LF7Y	Paiement cheque compense Numero de cheque: 4914917	11 SEP 23	1,000,000		214,878,361
18 SEP 23	TT23261QQPRWZOG	RETRAIT PAR CHEQUE By cheque No: 04914439	18 SEP 23	375,000		214,503,361
19 SEP 23	FT232624WF53	Paiement Swift recu	19 SEP 23		38,624,167	253,127,528
19 SEP 23	FT232627N65T	Paiement Swift recu	19 SEP 23		231,745,002	484,872,530
20 SEP 23	FT23263TLSM7AD12	Paiement cheque compense Numero de cheque: 4914919	19 SEP 23	778,185		484,094,345
25 SEP 23	TT232682KK9R	RETRAIT PAR CHEQUE By cheque No: 4914440	25 SEP 23	9,760,000		474,334,345
26 SEP 23	FT23269KB543	VIREMENT EMIS INTERNE SAL CHQN4914921	26 SEP 23	613,435		473,720,910
26 SEP 23	FT23269DVF7Y	Paiement cheque compense Numero de cheque: 4914920	25 SEP 23	535,830		473,185,080
26 SEP 23	FT23269HJYW7	Paiement cheque compense Numero de cheque: 4914925	25 SEP 23	1,000,000		472,185,080
29 SEP 23	FT23272CGK2H	Paiement cheque compense Numero de cheque: 4914923	28 SEP 23	349,470		471,835,610
29 SEP 23	AAACT232726GDXXCQ1	Facturation - Exigibilité Frais Tenue Compte Scheduled Payments Due	30 SEP 23	10,000		471,825,610
		Balance at Period End				471,825,610

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/10/2023

COMPTE BANCAIRE 521111 (BICIAB Compte CFOREM)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par UGPPBES/CEA - Centres d'Excellence Africain CFOREM - BURKINA FASO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit

<u>Solde relevé bancaire</u>				<u>Solde dans nos livres</u>			
			388 908 840			375 667 859	
26/06/2023	CHQ N°4914807 frais de mission dans le	78 500					
26/06/2023	CHQ N°4914808 frais de mission pour la	107 000					
30/06/2023	CHQ N°4914811 Réliquat des frais de	666 000					
13/07/2023	CHQ N°4914824 Retenue à la	175 997					
27/07/2023	CHQ N°4914866 Retenue ARCOP/SELECT	12 516					
01/08/2023	CHQ N°4914886 Frais de mission stage de	1 717 500					
01/08/2023	CHQ N°4914888 Retenue	13 560					
08/08/2023	CHQ N°4914897 Frais de mission stage	459 000					
08/08/2023	CHQ N°4914899 Retenue ARCOP/ANNA	16 000					
08/08/2023	CHQ N°4914900 Retenue à la	40 000					
14/08/2023	CHQ N°4914902 Retenue	12 730					
14/08/2023	CHQ N°4914905 Retenue	6 300					
14/08/2023	CHQ N°4914906 Retenue à la	15 750					
14/08/2023	CHQ N°4914909 Paiement des salaires du	467 700					
30/08/2023	CHQ N°4914918 Paiement des salaires du	467 700					
11/10/2023	CHQ N°4914943 Pause-café renforcée	2 250 000					
11/10/2023	CHQ N°4914941 Location de salle réunion	420 375					
11/10/2023	CHQ N°4914944 Pause-café renforcée	470 250					
11/10/2023	CHQ N°4914946 Expertises techniques et	2 550 000					
11/10/2023	CHQ N°4914949 Frais de mission dans le	187 500					
18/10/2023	CHQ N°4914965 Cotation CARFO du	79 521					
18/10/2023	CHQ N°4914969 pause-café renforcée	1 656 480					
18/10/2023	CHQ N°4914971 Retenue à la	16 800					
18/10/2023	CHQ N°4914970 Retenue ARCOP/YEELBA	6 720					
27/10/2023	CHQ N°4914972 Nettoyage des locaux au	723 065					
27/10/2023	CHQ N°4914973 Retenue à la source/TGI	7 334					
27/10/2023	CHQ N°4914974 Retenue ARCOP/TGI	2 933					
28/10/2023	CHQ N°4914463 Frais de mission et	613 750					

Sous-Total	13 240 981	388 908 840	Sous-Total	375 667 859
Solde corrigé		375 667 859	Solde corrigé	375 667 859

Comptable Du Projet



OUEDRAOGO Soumaila



L'Agent Comptable UJKZ

TOE David Elazare



Account Statement

Compte : 70000116279
Client : 1000155845
Devise : XOF

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERB

Date comptable	Référence	Description	Date de valeur	Debit	Crédit	Solde
		Balance at Period Start				471,825,610
02 OCT 23	TT23275FR5R1	RETRAIT PAR CHEQUE By cheque No: 491 4443	02 OCT 23	8,082,000		463,743,610
02 OCT 23	TT23275PBT46	RETRAIT PAR CHEQUE By cheque No: 491 4442	02 OCT 23	1,875,000		461,868,610
05 OCT 23	FT23278CCQKL	VIREMENT EMIS INTERNE UNIVERS KI Z VIR	05 OCT 23	150,000		461,718,610
09 OCT 23	FT232821RL2F	Paiement cheque compense Numero de cheque: 4914930	06 OCT 23	600,000		461,118,610
09 OCT 23	FT232822X4F8	Paiement cheque compense Numero de cheque: 4914931	06 OCT 23	684,000		460,434,610
11 OCT 23	TT23284XXPP7	RETRAIT PAR CHEQUE By cheque No: 491 4444	11 OCT 23	1,748,000		458,686,610
11 OCT 23	TT23284Q00QK	RETRAIT PAR CHEQUE By cheque No: 491 4445	11 OCT 23	375,000		458,311,610
11 OCT 23	TT23284S2S0K	RETRAIT PAR CHEQUE By cheque No: 491 4446	11 OCT 23	7,665,000		450,646,610
11 OCT 23	TT23284CHCLL	RETRAIT PAR CHEQUE By cheque No: 491 4448	11 OCT 23	4,963,000		445,683,610
11 OCT 23	TT23284QXPX4	RETRAIT PAR CHEQUE By cheque No: 491 4441	11 OCT 23	2,021,000		443,662,610
13 OCT 23	FT23285FLB44	Paiement cheque compense Numero de cheque: 4914926	11 OCT 23	222,000		443,440,610

13 OCT 23	FT23285NP2SM	Paiement cheque co mpense	11 OCT 23	5,128,005	438,312,605
		Numero de cheque: 4914936			
19 OCT 23	FT23291VC7N8	Paiement cheque co mpense	17 OCT 23	79,521	438,233,084
		Numero de cheque: 4914922			
20 OCT 23	TT232933RZC0VZO G	RETRAIT PAR CHE QUE	20 OCT 23	1,790,000	436,443,084
		By cheque No: 491 4455			
20 OCT 23	TT23293F6231VZOG	RETRAIT PAR CHE QUE	20 OCT 23	153,000	436,290,084
		By cheque No: 491 4460			
20 OCT 23	TT232938G2NTVZO G	RETRAIT PAR CHE QUE	20 OCT 23	2,682,000	433,608,084
		By cheque No: 491 4451			
20 OCT 23	TT23293GLHYXVZO G	RETRAIT PAR CHE QUE	20 OCT 23	1,580,000	432,028,084
		By cheque No: 491 4459			
20 OCT 23	FT23293KM9LL	VIREMENT EMIS IN TERNE	20 OCT 23	613,435	431,414,649
		CHQ BICIA4914964			
20 OCT 23	FT23293VJLMR	VIREMENT EMIS IN TERNE	20 OCT 23	150,000	431,264,649
		CHQ BICIA4914968			
20 OCT 23	FT232930XP3P	Paiement Swift sort ant	19 OCT 23	1,845,613	429,419,036
20 OCT 23	FT23293J6RQR	Paiement cheque co mpense	19 OCT 23	1,248,436	428,170,600
		Numero de cheque: 4914924			
23 OCT 23	TT23296TNN5SJKD 2	RETRAIT PAR CHE QUE	23 OCT 23	73,000	428,097,600
		NANA ISSAKA			
		By cheque No: 491 4449			
23 OCT 23	FT2329601H05	Paiement cheque co mpense	20 OCT 23	24,750	428,072,850
		Numero de cheque: 4914945			
23 OCT 23	FT232962XV34	Paiement cheque co mpense	20 OCT 23	467,700	427,605,150
		Numero de cheque: 4914961			
23 OCT 23	FT232964ZKD7	Paiement cheque co mpense	20 OCT 23	774,000	426,831,150

		Numero de cheque: 4914960			
23 OCT 23	FT232965WZ29\DE D	Paiement cheque co mpense	20 OCT 23	7,465,000	419,366,150
		Numero de cheque: 4914950			
23 OCT 23	FT23296B4QC9	Paiement cheque co mpense	20 OCT 23	535,830	418,830,320
		Numero de cheque: 4914963			
23 OCT 23	FT23296JLW2G	Paiement cheque co mpense	20 OCT 23	36,000	418,794,320
		Numero de cheque: 4914932			
23 OCT 23	FT23296LMDP7\A G2	Paiement cheque co mpense	20 OCT 23	708,000	418,086,320
		Numero de cheque: 4914954			
23 OCT 23	FT23296M2CNK	Paiement cheque co mpense	20 OCT 23	1,000,000	417,086,320
		Numero de cheque: 4914937			
23 OCT 23	FT23296MV2D2	Paiement cheque co mpense	20 OCT 23	5,500,000	411,586,320
		Numero de cheque: 4914951			
23 OCT 23	FT23296R2D3R	Paiement cheque co mpense	20 OCT 23	333,000	411,253,320
		Numero de cheque: 4914957			
23 OCT 23	FT23296PGQBK	Paiement cheque co mpense	20 OCT 23	187,500	411,065,820
		Numero de cheque: 4914948			
23 OCT 23	FT23296T6RQZ	Paiement cheque co mpense	20 OCT 23	349,470	410,716,350
		Numero de cheque: 4914966			
23 OCT 23	FT23296VKLBK	Paiement cheque co mpense	20 OCT 23	15,000	410,701,350
		Numero de cheque: 4914934			
23 OCT 23	FT23296XF3WD	Paiement cheque co mpense	20 OCT 23	22,500	410,678,850
		Numero de cheque: 4914953			
23 OCT 23	FT23296XWM91	Paiement cheque co mpense	20 OCT 23	22,125	410,656,725
		Numero de cheque: 4914942			
24 OCT 23	TT2329773R6JZOG	RETRAIT PAR CHE QUE	24 OCT 23	300,000	410,356,725

24 OCT 23	TT232979T1QVZOG	By cheque No: 491 4450 RETRAIT PAR CHE QUE	24 OCT 23	657,000	409,699,725
24 OCT 23	FT232978099G	By cheque No: 0491 4438 Paiement cheque co mpense	23 OCT 23	187,500	409,512,225
24 OCT 23	FT232978LFM2	Numero de cheque: 4914947 Paiement cheque co mpense	23 OCT 23	600,000	408,912,225
24 OCT 23	FT23297F94HT	Numero de cheque: 4914967 Paiement cheque co mpense	23 OCT 23	774,000	408,138,225
24 OCT 23	FT23297P0111	Numero de cheque: 4914959 Paiement cheque co mpense	23 OCT 23	51,000	408,087,225
24 OCT 23	FT23297W6SS8	Numero de cheque: 4914939 Paiement cheque co mpense	23 OCT 23	333,000	407,754,225
24 OCT 23	FT23297YC3N8	Numero de cheque: 4914958 Paiement cheque co mpense	23 OCT 23	778,185	406,976,040
24 OCT 23	FT23297Z2BW4	Numero de cheque: 4914962 Paiement cheque co mpense	23 OCT 23	774,000	406,202,040
25 OCT 23	FT23298B39HK	Numero de cheque: 4914955 Paiement cheque co mpense	24 OCT 23	285,000	405,917,040
25 OCT 23	FT23298S7814	Numero de cheque: 4914938 Paiement cheque co mpense	24 OCT 23	750,000	405,167,040
25 OCT 23	FT23298Y5GXV	Numero de cheque: 4914940 Paiement cheque co mpense	24 OCT 23	548,700	404,618,340
27 OCT 23	FT232999JTV3	Numero de cheque: 4914929 Paiement cheque co mpense	25 OCT 23	427,500	404,190,840
30 OCT 23	FT23303J22PD	Numero de cheque: 4914952 Paiement cheque co mpense	27 OCT 23	427,500	403,763,340

		Numero de cheque: 4914952			
30 OCT 23	TT23303BR2Z3	RETRAIT PAR CHE QUE	30 OCT 23	1,200,000	402,563,340
		By cheque No: 491 4447			
30 OCT 23	TT23303GK9LT	RETRAIT PAR CHE QUE	30 OCT 23	4,180,000	398,383,340
		By cheque No: 491 4461			
30 OCT 23	TT23303CFCM3	RETRAIT PAR CHE QUE	30 OCT 23	2,738,000	395,645,340
		By cheque No: 491 4462			
30 OCT 23	TT23303PWZ6C	RETRAIT PAR CHE QUE	30 OCT 23	2,434,000	393,211,340
		By cheque No: 491 4457			
30 OCT 23	TT23303T44T2	RETRAIT PAR CHE QUE	30 OCT 23	2,375,000	390,836,340
		By cheque No: 491 4458			
30 OCT 23	TT23303SVXCK	RETRAIT PAR CHE QUE	30 OCT 23	1,927,500	388,908,840
		By cheque No: 491 4453			
	Balance at Period E nd				388,908,840

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/11/2023

COMPTE BANCAIRE 521111 (BICIAB Compte CFOREM)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par UGPPBES/CEA - Centres d'Excellence Africain CFOREM - BURKINA FASO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
Solde relevé bancaire			329 479 809	Solde dans nos livres		303 229 852	
26/06/2023	CHQ N°4914807 frais de mission dans le	78 500					
26/06/2023	CHQ N°4914808 frais de mission pour la	107 000					
30/06/2023	CHQ N°4914811 Réliquat des frais de	666 000					
13/07/2023	CHQ N°4914824 Retenue à la	175 997					
01/08/2023	CHQ N°4914886 Frais de mission stage de	1 717 500					
08/08/2023	CHQ N°4914897 Frais de mission stage	459 000					
08/08/2023	CHQ N°4914900 Retenue à la	40 000					
14/08/2023	CHQ N°4914906 Retenue à la	15 750					
14/08/2023	CHQ N°4914909 Paiement des salaires du	467 700					
30/08/2023	CHQ N°4914918 Paiement des salaires du	467 700					
11/10/2023	CHQ N°4914941 Location de salle réunion	420 375					
18/10/2023	CHQ N°4914970 Retenue ARCOP/YEELBA	6 720					
27/10/2023	CHQ N°4914974 Retenue ARCOP/TGI	2 933					
28/10/2023	CHQ N°4914463 Frais de mission et	613 750					
14/11/2023	CHQ N°4914983 Retenue ARCOP/RR	17 288					
17/11/2023	CHQ N°4914993 pause-café renforcée	598 500					
17/11/2023	CHQ N°4914995 Location de salle atelier	213 750					
17/11/2023	CHQ N°4915000 Retenue ARCOP/EXPERT	15 240					
20/11/2023	CHQ N°4914523 Frais de formation 22-23	1 675 000					
20/11/2023	CHQ N°4914526 Retenue	25 587					
20/11/2023	CHQ N°4914535 Retenue à la source/DIMA	13 275					
20/11/2023	CHQ N°4914537 Retenue	17 040					
20/11/2023	CHQ N°49145378 Retenue à la	42 600					
22/11/2023	CHQ N°4914542 Location de salle réunion	252 225					
22/11/2023	CHQ N°4914545 Couverture médiatique de	177 000					
22/11/2023	CHQ N°4914546 Pause-café renforcée pour	587 813					
22/11/2023	CHQ N°4914547 Retenue à la source/DIMA	30 937					
22/11/2023	CHQ N°4914549 couverture médiatique	118 000					
22/11/2023	CHQ N°4914550 Couverture médiatique de	100 000					
23/11/2023	CHQ N°4914559 Acquisition de	4 246 702					
23/11/2023	CHQ N°4914551 pause-café renforcée pour	812 250					
23/11/2023	CHQ N°4914553 Retenue à la	42 750					
23/11/2023	CHQ N°4914554 Location de salle de	285 000					
23/11/2023	CHQ N°4914555 Retenue à la	15 000					
23/11/2023	Frais de mission 10eme atelier régional	86 000					
23/11/2023	CHQ N°4914466 Frais de formation des	150 000					
23/11/2023	CHQ N°4914467 Frais de formation des	150 000					
23/11/2023	CHQ N°4914468 Frais de formation des	450 000					
28/11/2023	CHQ N4914567 Fourniture et pose de	8 415 879					
28/11/2023	CHQ N°4914565 Retenue ARCOP/CITES	34 142					
28/11/2023	CHQ N°4914566 Retenue à la	85 354					
28/11/2023	CHQ N°4914568 Conception et impression	342 200					
28/11/2023	CHQ N°4914570 Couverture médiatique par	265 500					
28/11/2023	CHQ N°4914569 Frais d'allocation de	600 000					
28/11/2023	CHQ N°4914470 Frais de mission de	1 146 000					
Sous-Total		26 249 957	329 479 809	Sous-Total		303 229 852	
Solde corrigé			303 229 852	Solde corrigé		303 229 852	

Comptable Du Projet



OUEDRAOGO Soumaila

L'Agent Comptable UJKZ



TOE David Elazare

Account Statement

Compte : 70000116279

Client : 1000155845

Devise : XOF

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERB

Date comptable	Référence	Description	Date de valeur	Debit	Crédit	Solde
		Balance at Period Start				388,908,840
03 NOV 23	FT2330715648	Paiement cheque compense	02 NOV 23	2,250,000		386,658,840
		Numero de cheque: 4914943				
03 NOV 23	FT23307JFY98	Paiement cheque compense	02 NOV 23	2,550,000		384,108,840
		Numero de cheque: 4914946				
07 NOV 23	FT233116NYVB	Paiement cheque compense	06 NOV 23	187,500		383,921,340
		Numero de cheque: 4914949				
07 NOV 23	FT2331164651	Paiement cheque compense	06 NOV 23	13,560		383,907,780
		Numero de cheque: 4914888				
07 NOV 23	FT23311GJQ7Y	Paiement cheque compense	06 NOV 23	16,000		383,891,780
		Numero de cheque: 4914899				
07 NOV 23	FT23311H1XPY	Paiement cheque compense	06 NOV 23	6,300		383,885,480
		Numero de cheque: 4914905				
07 NOV 23	FT23311J9VLH	Paiement cheque compense	06 NOV 23	12,516		383,872,964
		Numero de cheque: 4914866				
07 NOV 23	FT23311YKM8L	Paiement cheque compense	06 NOV 23	12,730		383,860,234
		Numero de cheque: 4914902				
08 NOV 23	FT23312JCH8WDI2	Paiement cheque compense	07 NOV 23	470,250		383,389,984
		Numero de cheque: 4914944				
10 NOV 23	FT23300YF49V\BF1	Rejet Cheque	27 OCT 23		427,500	383,817,484
		04914952				
10 NOV 23	FT23299CK3VG\BF1	Rejet Cheque	26 OCT 23		285,000	384,102,484
		04914938				
17 NOV 23	TT233217DKBS\ZOG	VERSEMENT D'ESPECES	17 NOV 23		1,000	384,103,484

REVERSEMENT RE LIQUAT CHEQUE					
17 NOV 23	TT23321V9HM1\ZOG	VERSEMENT D'ESPECES	17 NOV 23	70,000	384,173,484
REVERSEMENT RE LIQUAT CHEQUE					
17 NOV 23	FT233214Z1FJ	Paiement cheque compense	16 NOV 23	1,656,480	382,517,004
Numero de cheque: 4914969					
20 NOV 23	NBOC.70000116279.0000010	Montant Vignette	20 NOV 23	12,500	382,504,504
21 NOV 23	DC233250001068001	DEBIT DIVERS	06 NOV 23	285,000	382,219,504
PAIEMENT CHEQUE COMPENSE					
N 4914938					
21 NOV 23	FT233255D6S6	Paiement cheque compense	20 NOV 23	406,125	381,813,379
Numero de cheque: 4914976					
21 NOV 23	FT23325QSH7K	Paiement cheque compense	20 NOV 23	723,065	381,090,314
Numero de cheque: 4914972					
21 NOV 23	FT23325VQ0P8	Paiement cheque compense	20 NOV 23	285,000	380,805,314
Numero de cheque: 4914978					
22 NOV 23	FT23326WKQK4	Paiement cheque recu	10 NOV 23	79,521	380,725,793
Numero de cheque: 4914965					
23 NOV 23	FT233279GJFR	VIREMENT EMIS INTERNE	23 NOV 23	500,000	380,225,793
CHQN4914518					
23 NOV 23	FT233275PVFW	VIREMENT EMIS INTERNE	23 NOV 23	613,435	379,612,358
CHQ4914988					
23 NOV 23	FT23327C30JY	VIREMENT EMIS INTERNE	23 NOV 23	150,000	379,462,358
CHQN4914522					
23 NOV 23	FT23327NQ51V	VIREMENT EMIS INTERNE	23 NOV 23	300,000	379,162,358
CHQN4914513					
23 NOV 23	FT23327F210B	VIREMENT EMIS INTERNE	23 NOV 23	500,000	378,662,358
CHQN4914501					
24 NOV 23	FT23328XVR1N	Paiement Swift sortant	23 NOV 23	185,100	378,477,258

24 NOV 23	FT23328JQBDT	Paiement Swift sortant	23 NOV 23	335,100	378,142,158
27 NOV 23	TT233313P41TZOG	RETRAIT PAR CHEQUE	27 NOV 23	1,784,000	376,358,158
		By cheque No: 04914465			
27 NOV 23	TT23331RMP71\ZOG	RETRAIT PAR CHEQUE	27 NOV 23	375,000	375,983,158
		By cheque No: 04914464			
27 NOV 23	FT233310NQ85	Paiement cheque compense	24 NOV 23	16,800	375,966,358
		Numero de cheque: 4914971			
27 NOV 23	FT233310GXCK	Paiement cheque compense	24 NOV 23	500,000	375,466,358
		Numero de cheque: 4914981			
27 NOV 23	FT233311X2G7	Paiement cheque compense	24 NOV 23	500,000	374,966,358
		Numero de cheque: 4914507			
27 NOV 23	FT2333135GHF	Paiement cheque compense	24 NOV 23	500,000	374,466,358
		Numero de cheque: 4914980			
27 NOV 23	FT233313NZR4	Paiement cheque compense	24 NOV 23	31,500	374,434,858
		Numero de cheque: 4914994			
27 NOV 23	FT2333143ZFR	Paiement cheque compense	24 NOV 23	79,521	374,355,337
		Numero de cheque: 4914990			
27 NOV 23	FT2333145R4S	Paiement cheque compense	24 NOV 23	300,000	374,055,337
		Numero de cheque: 4914514			
27 NOV 23	FT233314WD25	Paiement cheque compense	24 NOV 23	467,700	373,587,637
		Numero de cheque: 4914985			
27 NOV 23	FT2333170ZVL	Paiement cheque compense	24 NOV 23	349,470	373,238,167
		Numero de cheque: 4914989			
27 NOV 23	FT233316Y9WV	Paiement cheque compense	24 NOV 23	3,756,660	369,481,507
		Numero de cheque: 4914998			
27 NOV 23	FT23331842NF	Paiement cheque compense	24 NOV 23	535,830	368,945,677

		Numero de cheque: 4914987			
27 NOV 23	FT233317SX46	Paiement cheque co mpense	24 NOV 23	600,000	368,345,677
		Numero de cheque: 4914512			
27 NOV 23	FT233318WDC4	Paiement cheque co mpense	24 NOV 23	7,334	368,338,343
		Numero de cheque: 4914974			
27 NOV 23	FT23331BKDH7	Paiement cheque co mpense	24 NOV 23	1,287,000	367,051,343
		Numero de cheque: 4914992			
27 NOV 23	FT23331CMLD7	Paiement cheque co mpense	24 NOV 23	523,000	366,528,343
		Numero de cheque: 4914991			
27 NOV 23	FT23331G8V4N	Paiement cheque co mpense	24 NOV 23	900,000	365,628,343
		Numero de cheque: 4914509			
27 NOV 23	FT23331GTTWC	Paiement cheque co mpense	24 NOV 23	15,000	365,613,343
		Numero de cheque: 4914979			
27 NOV 23	FT23331JPG5N	Paiement cheque co mpense	24 NOV 23	11,250	365,602,093
		Numero de cheque: 4914997			
27 NOV 23	FT23331KWP7G	Paiement cheque co mpense	24 NOV 23	21,375	365,580,718
		Numero de cheque: 4914977			
27 NOV 23	FT23331KVTJTAG2	Paiement cheque co mpense	24 NOV 23	1,500,000	364,080,718
		Numero de cheque: 4914516			
27 NOV 23	FT23331KFDR2	Paiement cheque co mpense	24 NOV 23	500,000	363,580,718
		Numero de cheque: 4914506			
27 NOV 23	FT23331KL1QQ	Paiement cheque co mpense	24 NOV 23	900,000	362,680,718
		Numero de cheque: 4914510			
27 NOV 23	FT23331LGJMK	Paiement cheque co mpense	24 NOV 23	38,100	362,642,618
		Numero de cheque: 4914999			
27 NOV 23	FT23331LNFQ9	Paiement cheque co mpense	24 NOV 23	43,070	362,599,548

		Numero de cheque: 4914984			
27 NOV 23	FT23331P78YL	Paiement cheque co mpense	24 NOV 23	1,000,000	361,599,548
		Numero de cheque: 4914515			
27 NOV 23	FT23331Q4DMK	Paiement cheque co mpense	24 NOV 23	900,000	360,699,548
		Numero de cheque: 4914511			
27 NOV 23	FT23331PSMP2	Paiement cheque co mpense	24 NOV 23	500,000	360,199,548
		Numero de cheque: 4914519			
27 NOV 23	FT23331QTYZC	Paiement cheque co mpense	24 NOV 23	3,500,000	356,699,548
		Numero de cheque: 4914504			
27 NOV 23	FT23331WB1WW	Paiement cheque co mpense	24 NOV 23	300,000	356,399,548
		Numero de cheque: 4914520			
27 NOV 23	FT23331W8SHMZ OG	Paiement cheque co mpense	24 NOV 23	1,500,000	354,899,548
		Numero de cheque: 4914517			
27 NOV 23	FT23331YK8PL	Paiement cheque co mpense	24 NOV 23	2,500,000	352,399,548
		Numero de cheque: 4914502			
28 NOV 23	FT23332DNMZH	VIREMENT EMIS IN TERNE	28 NOV 23	7,522,694	344,876,854
		CEA-CFOREM VIRT			
28 NOV 23	FT23332RNR90	VIREMENT EMIS IN TERNE	28 NOV 23	423,250	344,453,604
		CHQN4914557			
28 NOV 23	FT233327PYD0	Paiement cheque co mpense	27 NOV 23	6,000,000	338,453,604
		Numero de cheque: 4914544			
28 NOV 23	FT23332TJM57	Paiement cheque co mpense	27 NOV 23	2,500,000	335,953,604
		Numero de cheque: 4914503			
29 NOV 23	FT23333CXD3R	Paiement cheque co mpense	28 NOV 23	37,000	335,916,604
		Numero de cheque: 4914560			
29 NOV 23	FT23333HYXF2\BF1	Paiement cheque co mpense	28 NOV 23	37,000	335,879,604
		Numero de cheque: 4914561			



1 December 2023
9:18:7

29 NOV 23	FT23333KQ39F	Paiement cheque co mpense	28 NOV 23	4,200,360	331,679,244
		Numero de cheque: 4914536			
29 NOV 23	FT23333NBQQX	Paiement cheque co mpense	28 NOV 23	423,250	331,255,994
		Numero de cheque: 4914558			
29 NOV 23	FT23333SZC0Z	Paiement cheque co mpense	28 NOV 23	86,000	331,169,994
		Numero de cheque: 4914562			
29 NOV 23	FT23333XJWRB	Paiement cheque co mpense	28 NOV 23	86,000	331,083,994
		Numero de cheque: 4914563			
30 NOV 23	DC2333400010490 01	DEBIT DIVERS	30 NOV 23	778,185	330,305,809
		VOTRE CHQ VISTA FAV BCB			
30 NOV 23	FT23334J6B9S	Paiement cheque co mpense	29 NOV 23	826,000	329,479,809
		Numero de cheque: 4914540			
	Balance at Period E nd				329,479,809

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2023

COMPTE BANCAIRE 521111 (BICIAB Compte CFOREM)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par UGPPBES/CEA - Centres d'Excellence Africain CFOREM - BURKINA FASO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
Solde relevé bancaire			231 564 724	Solde dans nos livres			84 474 224
13/07/2023	CHQ N°4914824 Retenue à la	175 997					
20/11/2023	CHQ N°4914526 Retenue	25 587					
20/11/2023	CHQ N°4914537 Retenue	17 040					
22/11/2023	CHQ N°4914550 couverture médiatique	118 000					
22/11/2023	CHQ N°4914549 Couverture médiatique de	100 000					
28/11/2023	CHQ N°4914565 Retenue ARCOP/CITES	34 142					
05/12/2023	CHQ N°4914579 Retenue	11 036					
05/12/2023	CHQ N°4914580 Retenue à la	27 591					
05/12/2023	CHQ N°4914582 Retenue	13 200					
05/12/2023	CHQ N°4914583 Retenue à la	33 000					
05/12/2023	CHQ N°4914584 Entretien de bâtiments au	2 361 470					
05/12/2023	CHQ N°4914585 Retenue ARCOP/GLOBAL	9 580					
05/12/2023	CHQ N°4914586 Retenue à la	23 950					
05/12/2023	CHQ N°4914587 Remboursement des frais	1 091 840					
05/12/2023	CHQ N°4914589 Retenue à la	30 000					
06/12/2023	CHQ N°4914593 Retenue à la	15 000					
12/12/2023	CHQ N°0385761 Retenue ARCOP/MEDIA	8 000					
13/12/2023	CHQ N°0385765 Retenue	57 836					
15/12/2023	Ordre de virement Travaux de construction	103 520 493					
15/12/2023	CHQ N°0385771 pause-café renforcée	926 250					
15/12/2023	CHQ N°038573 location de salle atelier de	356 250					
18/12/2023	CHQ N° 0385783 Cotisation CNSS du	1 248 436					
18/12/2023	CHQ N°0385782 Cotisation CARFO du	79 521					
18/12/2023	CHQ N°0385798 Retenue	6 564					
20/12/2023	CHQ N°0385813 3 ème decompe suivi	7 522 694					
20/12/2023	CHQ N°0385814 Retenue	25 587					
20/12/2023	CHQ N°0385803 Pause-café renforcée	256 500					
20/12/2023	CHQ N°0385805 pause-café renforcée de	641 250					
20/12/2023	CHQ N°0385807 Location de salle de	356 250					
20/12/2023	CHQ N°0385809 Pause-café renforcée	256 500					
20/12/2023	CHQ N°0385811 Location de salle pour l'	142 500					
20/12/2023	CHQ N°0385815 Frais de vacances des	867 300					
20/12/2023	CHQ N°0385816 Frais de vacances des	161 700					
20/12/2023	CHQ N°0385821 Location d'un bâtiment	6 000 000					
20/12/2023	CHQ N°0385822 Acquisition de billets	16 140 820					
20/12/2023	CHQ N°0385824 Retenue à la	163 700					
21/12/2023	CHQ N°0385820 Retenue ARCOP/ITM	1 034 885					
26/12/2023	CHQ N°0385823 Retenue	65 480					
27/12/2023	CHQ N°0385825 Frais d'allocation de	200 000					
28/12/2023	CHQ N°0385827 Pause-café et pause	940 500					
28/12/2023	CHQ N°0385828 Retenue à la	49 500					
28/12/2023	CHQ N°0385829 pause-café renforcée la	456 000					
28/12/2023	CHQ N°0385831 Retenue à la	24 000					
28/12/2023	CHQ N°0385832 Location de salle pour la	171 000					
28/12/2023	CHQ N°0385833 Retenue à la	9 000					
28/12/2023	CHQ N°0385834 Frais d'inscription 23-24	700 000					
28/12/2023	CHQ N°0385836 Frais d'assurance	314 551					
28/12/2023	CHQ N°0385837 Location de salle de	285 000					
28/12/2023	CHQ N°0385838 Retenue à la	15 000					
Sous-Total		147 090 500	231 564 724	Sous-Total		84 474 224	84 474 224
Solde corrigé			84 474 224	Solde corrigé		84 474 224	

Comptable Du Projet



OUEDRAOGO Soumaila

L'Agent Comptable UJKZ



TOE David Elazare



Account Statement

Compte : 70000116279

Client : 1000155845

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERB

Devise : XOF

Date comptable	Référence	Description	Date de valeur	Debit	Crédit	Solde
		Balance at Period Start				329,479,809
01 DEC 23	FT233356CHVBIOY2	Paiement cheque compense Numero de cheque: 4914542	30 NOV 23	252,225		329,227,584
01 DEC 23	FT23335T93YL\KD2	Paiement cheque compense Numero de cheque: 4914546	30 NOV 23	587,813		328,639,771
04 DEC 23	TT23338P01Q0\ZOG	RETRAIT PAR CHEQUE By cheque No: 4914463	04 DEC 23	613,750		328,026,021
04 DEC 23	FT233383HYVY	Paiement cheque compense Numero de cheque: 4914556	01 DEC 23	86,000		327,940,021
05 DEC 23	TT2333964SRN\ZOG	RETRAIT PAR CHEQUE By cheque No: 04914470	05 DEC 23	1,146,000		326,794,021
05 DEC 23	TT23339RLPYN\ZOG	RETRAIT PAR CHEQUE By cheque No: 04914466	05 DEC 23	150,000		326,644,021
05 DEC 23	TT23339S92TD\ZOG	RETRAIT PAR CHEQUE By cheque No: 04914467	05 DEC 23	150,000		326,494,021
05 DEC 23	FT2333909FDX	Paiement cheque r ecu Numero de cheque: 4914918	19 SEP 23	467,700		326,026,321
05 DEC 23	AAACT232726GDXXCQ1	Facturation - Exigibilite Frais Tenue De compte Scheduled Payments Due	30 SEP 23		10,000	326,036,321
05 DEC 23	AAACT233390H6G40R9	Facturation - Exigibilite Frais Tenue De compte Scheduled Payments Due	30 SEP 23	10,000		326,026,321

06 DEC 23	FT23340RF218	Paiement cheque r ecu	21 AUG 23	15,750	326,010,571
		Numero de cheque: 4914906			
06 DEC 23	FT23340V7NP3	Paiement cheque r ecu	21 AUG 23	40,000	325,970,571
		Numero de cheque: 4914900			
06 DEC 23	FT23340DPNB1	Paiement cheque r ecu	21 AUG 23	1,717,500	324,253,071
		Numero de cheque: 4914886			
06 DEC 23	FT233407GQ8S	Paiement cheque r ecu	21 AUG 23	459,000	323,794,071
		Numero de cheque: 4914897			
06 DEC 23	FT233400H80F	Paiement cheque r ecu	21 AUG 23	467,700	323,326,371
		Numero de cheque: 4914909			
06 DEC 23	FT233403MZBB	Paiement cheque r ecu	13 JUL 23	78,500	323,247,871
		Numero de cheque: 4914807			
06 DEC 23	FT23340KV223	Paiement cheque r ecu	13 JUL 23	666,000	322,581,871
		Numero de cheque: 4914811			
06 DEC 23	FT23340KV4YY	Paiement cheque r ecu	13 JUL 23	107,000	322,474,871
		Numero de cheque: 4914810			
06 DEC 23	FT2334023SXL	Paiement cheque co mpense	05 DEC 23	85,354	322,389,517
		Numero de cheque: 4914566			
06 DEC 23	FT233403PZGX	Paiement cheque co mpense	05 DEC 23	342,200	322,047,317
		Numero de cheque: 4914568			
06 DEC 23	FT233404KHMT	Paiement cheque co mpense	05 DEC 23	213,750	321,833,567
		Numero de cheque: 4914995			
06 DEC 23	FT2334076D60	Paiement cheque co mpense	05 DEC 23	42,600	321,790,967
		Numero de cheque: 4914538			
06 DEC 23	FT23340CM3X5	Paiement cheque co mpense	05 DEC 23	42,750	321,748,217
		Numero de cheque: 4914553			

06 DEC 23	FT23340JBH7T	Paiement cheque co mpense	05 DEC 23	15,000	321,733,217
		Numero de cheque: 4914555			
06 DEC 23	FT23340JDC2M	Paiement cheque co mpense	05 DEC 23	598,500	321,134,717
		Numero de cheque: 4914993			
06 DEC 23	FT23340MMFLL	Paiement cheque co mpense	05 DEC 23	285,000	320,849,717
		Numero de cheque: 4914554			
06 DEC 23	FT23340NPK83	Paiement cheque co mpense	05 DEC 23	13,275	320,836,442
		Numero de cheque: 4914535			
06 DEC 23	FT23340V2YPV	Paiement cheque co mpense	05 DEC 23	30,937	320,805,505
		Numero de cheque: 4914547			
06 DEC 23	FT23340W72QN	Paiement cheque co mpense	05 DEC 23	812,250	319,993,255
		Numero de cheque: 4914551			
06 DEC 23	FT23340YL7DQ	Paiement cheque co mpense	05 DEC 23	8,415,879	311,577,376
		Numero de cheque: 4914567			
06 DEC 23	AAACT233390H6G 40R9	Facturation - Exigib ilite	30 SEP 23	10,000	311,587,376
		Frais Tenue De com pte			
		Scheduled Paymen ts Due			
06 DEC 23	AAACT2334038G8 T5R4	Facturation - Exigib ilite	30 SEP 23	10,000	311,577,376
		Frais Tenue De com pte			
		Scheduled Paymen ts Due			
07 DEC 23	FT233417HBS1	Paiement cheque co mpense	06 DEC 23	600,000	310,977,376
		Numero de cheque: 4914569			
12 DEC 23	TT233461S0ST	RETRAIT PAR CHE QUE	12 DEC 23	3,176,000	307,801,376
		By cheque No: 491 4472			
12 DEC 23	TT23346FM8B9	RETRAIT PAR CHE QUE	12 DEC 23	450,000	307,351,376
		By cheque No: 491 4468			

12 DEC 23	TT23346X0Y9G	RETRAIT PAR CHEQUE By cheque No: 4914473	12 DEC 23	2,201,000	305,150,376
12 DEC 23	TT23346S7QH6	RETRAIT PAR CHEQUE By cheque No: OUE DRAOGO SOUMAILA	12 DEC 23	1,202,000	303,948,376
12 DEC 23	FT233468H2JWIGOU	Paiement cheque compense Numero de cheque: 4914941	08 DEC 23	420,375	303,528,001
13 DEC 23	FT23347JBDBL	Paiement Swift sortant	12 DEC 23	276,821	303,251,180
13 DEC 23	FT233471Z97K	Paiement cheque compense Numero de cheque: 4914578	12 DEC 23	2,720,473	300,530,707
13 DEC 23	FT233476ZX4R	Paiement cheque compense Numero de cheque: 4914584	12 DEC 23	2,361,470	298,169,237
13 DEC 23	FT233479B741	Paiement cheque compense Numero de cheque: 4914587	12 DEC 23	1,091,840	297,077,397
13 DEC 23	FT23347M8S25	Paiement cheque compense Numero de cheque: 4914586	12 DEC 23	23,950	297,053,447
13 DEC 23	FT23347R266M	Paiement cheque compense Numero de cheque: 4914580	12 DEC 23	27,591	297,025,856
13 DEC 23	FT23347VMNC3	Paiement cheque compense Numero de cheque: 4914593	12 DEC 23	15,000	297,010,856
13 DEC 23	FT23347V1D7V	Paiement cheque compense Numero de cheque: 4914589	12 DEC 23	30,000	296,980,856
13 DEC 23	FT23347ZDYW4	Paiement cheque compense Numero de cheque: 4914581	12 DEC 23	3,253,800	293,727,056
13 DEC 23	FT23347ZLXH8	Paiement cheque compense Numero de cheque: 4914583	12 DEC 23	33,000	293,694,056
14 DEC 23	FT23348X8XWF	REJET CHEQUE	14 DEC 23	30,000	293,724,056

		Numero de cheque: 4914589				
14 DEC 23	FT23348XTQHJ	REJET CHEQUE	14 DEC 23	15,000		293,739,056
		Numero de cheque: 4914593				
14 DEC 23	FT233486HQ5F	REJET CHEQUE	14 DEC 23	23,950		293,763,006
		Numero de cheque: 4914586				
14 DEC 23	FT23348Q8X86	REJET CHEQUE	14 DEC 23	33,000		293,796,006
		Numero de cheque: 4914583				
14 DEC 23	FT23348V02ZJ	REJET CHEQUE	14 DEC 23	27,591		293,823,597
		Numero de cheque: 4914580				
14 DEC 23	FT23348D5SKM	REJET CHEQUE	14 DEC 23	1,091,840		294,915,437
		Numero de cheque: 4914587				
14 DEC 23	FT23348LB2LZ	REJET CHEQUE	14 DEC 23	2,361,470		297,276,907
		Numero de cheque: 4914584				
14 DEC 23	DC2334800010290 01	DEBIT DIVERS	14 DEC 23	4,246,702		293,030,205
		V/CHQ/BICIA/FAV/O RABANK				
14 DEC 23	FT23348377TD	Paiement cheque co mpense	13 DEC 23	650,000		292,380,205
		Numero de cheque: 4914573				
14 DEC 23	FT23348422C9	Paiement cheque co mpense	13 DEC 23	1,675,000		290,705,205
		Numero de cheque: 4914523				
14 DEC 23	FT2334849713	Paiement cheque co mpense	13 DEC 23	4,000,000		286,705,205
		Numero de cheque: 4914576				
14 DEC 23	FT23348C4H7R	Paiement cheque co mpense	13 DEC 23	500,000		286,205,205
		Numero de cheque: 4914575				
14 DEC 23	FT23348G0HQ9	Paiement cheque co mpense	13 DEC 23	400,000		285,805,205
		Numero de cheque: 4914577				
14 DEC 23	FT23348F9FZB	Paiement cheque co mpense	13 DEC 23	7,500,000		278,305,205
		Numero de cheque: 4914571				
14 DEC 23	FT23348HSHSX	Paiement cheque co mpense	13 DEC 23	5,000,000		273,305,205

		Numero de cheque: 4914574			
14 DEC 23	FT23348M0R5C	Paiement cheque co mpense	13 DEC 23	2,500,000	270,805,205
		Numero de cheque: 4914572			
18 DEC 23	FT2335212PW7DE D	Paiement cheque co mpense	15 DEC 23	15,240	270,789,965
		Numero de cheque: 4915000			
18 DEC 23	FT23352615P8	Paiement cheque co mpense	15 DEC 23	265,500	270,524,465
		Numero de cheque: 4914590			
18 DEC 23	FT233525B6C0	Paiement cheque co mpense	15 DEC 23	912,000	269,612,465
		Numero de cheque: 4914594			
18 DEC 23	FT23352DN4YD	Paiement cheque co mpense	15 DEC 23	570,000	269,042,465
		Numero de cheque: 4914588			
18 DEC 23	FT23352BQG43	Paiement cheque co mpense	15 DEC 23	6,720	269,035,745
		Numero de cheque: 4914970			
18 DEC 23	FT23352J44RQ	Paiement cheque co mpense	15 DEC 23	812,250	268,223,495
		Numero de cheque: 4914596			
18 DEC 23	FT23352KNDCB	Paiement cheque co mpense	15 DEC 23	265,500	267,957,995
		Numero de cheque: 4914570			
18 DEC 23	FT23352T4WZ4	Paiement cheque co mpense	15 DEC 23	2,933	267,955,062
		Numero de cheque: 4914973			
18 DEC 23	FT23352TN6FS	Paiement cheque co mpense	15 DEC 23	285,000	267,670,062
		Numero de cheque: 4914591			
18 DEC 23	FT23352VC09K	Paiement cheque co mpense	15 DEC 23	16,833,168	250,836,894
		Numero de cheque: 0385763			
18 DEC 23	FT23352VNKXQ	Paiement cheque co mpense	15 DEC 23	3,087,500	247,749,394
		Numero de cheque: 0385758			
18 DEC 23	FT23352XNG3Z	Paiement cheque co mpense	15 DEC 23	17,288	247,732,106

		Numero de cheque: 4914983			
19 DEC 23	FT233533S4L1	VIREMENT EMIS IN TERNE	19 DEC 23	613,435	247,118,671
		KI ZERBO SAL DEC			
19 DEC 23	FT23353PH4YB	VIREMENT EMIS IN TERNE	19 DEC 23	200,000	246,918,671
		FRAIS ALLOCATIO N			
19 DEC 23	FT23353LBZW5	VIREMENT EMIS IN TERNE	19 DEC 23	150,000	246,768,671
		PECULE DEC			
19 DEC 23	FT23353P4C84	Paiement cheque co mpense	18 DEC 23	177,000	246,591,671
		Numero de cheque: 4914545			
20 DEC 23	FT233540GQ1F	Paiement cheque co mpense	19 DEC 23	143,000	246,448,671
		Numero de cheque: 0385775			
20 DEC 23	FT233541B7HJ	Paiement cheque co mpense	19 DEC 23	48,750	246,399,921
		Numero de cheque: 0385772			
20 DEC 23	FT233544K68DIAG2	Paiement cheque co mpense	19 DEC 23	1,972,000	244,427,921
		Numero de cheque: 0385760			
20 DEC 23	FT23354530BH	Paiement cheque co mpense	19 DEC 23	1,400,000	243,027,921
		Numero de cheque: 0385789			
20 DEC 23	FT2335473TRS	Paiement cheque co mpense	19 DEC 23	49,500	242,978,421
		Numero de cheque: 0385768			
20 DEC 23	FT2335491493	Paiement cheque co mpense	19 DEC 23	42,750	242,935,671
		Numero de cheque: 4914598			
20 DEC 23	FT23354B4T17	Paiement cheque co mpense	19 DEC 23	24,750	242,910,921
		Numero de cheque: 4914600			
20 DEC 23	FT23354BVBF1	Paiement cheque co mpense	19 DEC 23	162,500	242,748,421
		Numero de cheque: 0385759			
20 DEC 23	FT23354G0VHGIZ O2	Paiement cheque co mpense	19 DEC 23	535,830	242,212,591
		Numero de cheque: 0385779			

20 DEC 23	FT23354KZ2S2	Paiement cheque co mpense	19 DEC 23	170,616	242,041,975
		Numero de cheque: 0385764			
20 DEC 23	FT23354L5PMT	Paiement cheque co mpense	19 DEC 23	48,000	241,993,975
		Numero de cheque: 4914595			
20 DEC 23	FT23354NYYHQ	Paiement cheque co mpense	19 DEC 23	17,700	241,976,275
		Numero de cheque: 0385757			
20 DEC 23	FT23354WF7BN	Paiement cheque co mpense	19 DEC 23	200,000	241,776,275
		Numero de cheque: 0385791			
20 DEC 23	FT23354WR761	Paiement cheque co mpense	19 DEC 23	20,000	241,756,275
		Numero de cheque: 0385762			
20 DEC 23	FT23354WW4F0	Paiement cheque co mpense	19 DEC 23	1,000,000	240,756,275
		Numero de cheque: 0385787			
21 DEC 23	FT233557RR59	Paiement cheque co mpense	20 DEC 23	600,000	240,156,275
		Numero de cheque: 0385793			
21 DEC 23	FT23355Q5PXX	Paiement cheque co mpense	20 DEC 23	600,000	239,556,275
		Numero de cheque: 0385795			
21 DEC 23	FT23355Y9HTV	Paiement cheque co mpense	20 DEC 23	467,700	239,088,575
		Numero de cheque: 0385777			
21 DEC 23	FT23355ZPHHF	Paiement cheque co mpense	20 DEC 23	200,000	238,888,575
		Numero de cheque: 0385790			
22 DEC 23	FT23356M1R51	VIREMENT EMIS IN TERNE	22 DEC 23	1,617,986	237,270,589
		CHQ BICIA0385796			
22 DEC 23	FT23356NLX81 BF1	REJET CHEQUE	22 DEC 23	200,000	237,470,589
		Numero de cheque: 0385790			
22 DEC 23	FT2335651CRD	Paiement cheque co mpense	21 DEC 23	200,000	237,270,589
		Numero de cheque: 0385785			
22 DEC 23	FT23356FPKS6	Paiement cheque co mpense	21 DEC 23	400,000	236,870,589

		Numero de cheque: 0385792				
26 DEC 23	TT23360XCF2Y\ZO G	VERSEMENT D'ES PECES	26 DEC 23	178,500		237,049,089
26 DEC 23	TT23360YHFBF\ZO G	VERSEMENT D'ES PECES	26 DEC 23	1,000		237,050,089
26 DEC 23	TT233600XFDR\ZO G	RETRAIT PAR CHE QUE	26 DEC 23	172,500		236,877,589
		By cheque No: 0491 4474				
26 DEC 23	FT233600JRKW	Paiement cheque co mpense	22 DEC 23	1,000,000		235,877,589
		Numero de cheque: 0385788				
26 DEC 23	FT2336055JD9	Paiement cheque co mpense	22 DEC 23	200,000		235,677,589
		Numero de cheque: 0385784				
27 DEC 23	TT2336164KBT\ZO G	VERSEMENT D'ES PECES	27 DEC 23	19,950		235,697,539
27 DEC 23	TT233614TX25\ZO G	VERSEMENT D'ES PECES	27 DEC 23	28,950		235,726,489
27 DEC 23	TT23361J0H4S\ZO G	VERSEMENT D'ES PECES	27 DEC 23	8,950		235,735,439
27 DEC 23	FT233611Y2WQ	Paiement cheque co mpense	26 DEC 23	778,185		234,957,254
		Numero de cheque: 0385778				
27 DEC 23	FT23361BMMZM	Paiement cheque co mpense	26 DEC 23	23,600		234,933,654
		Numero de cheque: 0385770				
27 DEC 23	FT23361DRQ4T	Paiement cheque co mpense	26 DEC 23	18,750		234,914,904
		Numero de cheque: 0385774				
27 DEC 23	FT23361Q0R89	Paiement cheque co mpense	26 DEC 23	349,470		234,565,434
		Numero de cheque: 0385781				
27 DEC 23	FT23361SFYF6	Paiement cheque co mpense	26 DEC 23	16,410		234,549,024
		Numero de cheque: 0385797				
28 DEC 23	FT23362Q1HNT	VIREMENT EMIS IN TERNE	28 DEC 23	23,500		234,525,524
		CHQ BICIA0385800				
28 DEC 23	FT233625MR9P	Paiement cheque co mpense	27 DEC 23	940,500		233,585,024
		Numero de cheque: 0385767				
28 DEC 23	FT23362D4259	Paiement cheque co mpense	27 DEC 23	448,400		233,136,624

		Numero de cheque: 0385769			
28 DEC 23	FT23362PBGTL	Paiement cheque co mpense	27 DEC 23	470,250	232,666,374
		Numero de cheque: 4914599			
28 DEC 23	FT23362V0ZTV	Paiement cheque co mpense	27 DEC 23	336,300	232,330,074
		Numero de cheque: 0385756			
29 DEC 23	FT23363F8NG4	Paiement Swift sort ant	28 DEC 23	273,975	232,056,099
29 DEC 23	FT233631M9J2	Paiement cheque co mpense	28 DEC 23	183,750	231,872,349
		Numero de cheque: 0385817			
29 DEC 23	FT23363413MP	Paiement cheque co mpense	28 DEC 23	13,500	231,858,849
		Numero de cheque: 0385810			
29 DEC 23	FT233635GZ82	Paiement cheque co mpense	28 DEC 23	23,500	231,835,349
		Numero de cheque: 0385799			
29 DEC 23	FT233639F8YG	Paiement cheque co mpense	28 DEC 23	32,775	231,802,574
		Numero de cheque: 0385819			
29 DEC 23	FT23363H88JJ	Paiement cheque co mpense	28 DEC 23	13,500	231,789,074
		Numero de cheque: 0385804			
29 DEC 23	FT23363N9V8Z	Paiement cheque co mpense	28 DEC 23	33,750	231,755,324
		Numero de cheque: 0385806			
29 DEC 23	FT23363PVTDV	Paiement cheque co mpense	28 DEC 23	7,500	231,747,824
		Numero de cheque: 0385812			
29 DEC 23	FT23363W6MC3	Paiement cheque co mpense	28 DEC 23	154,350	231,593,474
		Numero de cheque: 0385818			
29 DEC 23	FT23363ZDMRF	Paiement cheque co mpense	28 DEC 23	18,750	231,574,724
		Numero de cheque: 0385808			
29 DEC 23	AAACT23363YGC2 7GGX	Facturation - Exigib ilite	30 DEC 23	10,000	231,564,724
		Frais Tenue De com pte			



4 January 2024
7:24:43

	Scheduled Payments Due	
Balance at Period End		231,564,724

Annexe 5 : TABLEAU EMPLOI RESSOURCES AU 31-12-2023

ETAT DES RESSOURCES ET EMPLOIS DES FONDS AU 31 DECEMBRE 2023

Semestre finissant le 31/12/2023

Franc CFA

Page 1/2

	Semestre	Cumulatif	Prévisions 6 mois
RESSOURCES			
Etat dotation initiale			
Etat subventions	96 800 000	334 575 693	
IDA dotation initiale			
IDA Financement reçu	230 447 533	3 072 043 080	
IDA Paiements directs			
Prefinancement			
Autres financements	270 712 869	273 394 109	
Total RESSOURCES	597 960 402	3 680 012 882	
Financement Total	597 960 402	3 680 012 882	
EMPLOIS			
Composante 1	571 823 781	3 512 586 576	
Formation	41 015 116	318 838 320	
Recherches	9 776 764	124 431 327	
Equité et Attractivités	213 966 563	1 611 496 366	
Partenariats académiques et scientifiques	27 028 250	161 862 709	
Partenariats sectoriels	29 139 930	154 526 374	
Gestion et gouvernance	69 802 792	279 401 955	
GESTION ET FONCTIONNEMENT	132 584 091	609 187 609	
Dépenses sur fonds de Contrepartie nationale	49 410 275	252 742 914	
Composante 2			
Composante 3			
RENFORCER LES CAPACITES DES CENTRES CEA			
ASSURER LA GESTION DE LA COORDINATION DU PROJET			
Total EMPLOIS	571 823 781	3 512 586 576	
Total des dépenses	571 823 781	3 512 586 576	
Encaissements moins dépenses	26 136 621	167 426 306	
Evolution nette de l'encaisse	26 136 621	167 426 306	
Solde d'ouverture de l'encaisse			167 426 306
TRESORERIE			
BANQUES	105 867 353		
BANQUE COMPTE DESIGNÉ			

Soumaïla OUEDRAOGO



Comptable du Projet

TOE David Elazare



L'Agent Comptable UJKZ

ETAT DES RESSOURCES ET EMPLOIS DES FONDS AU 31 DECEMBRE 2023

Semestre finissant le 31/12/2023

Franc CFA

Page 2/2

	Semestre	Cumulatif	Prévisions 6 mois
BANQUE UCP			
BANQUE CEFORGRIS			
BANQUE CFOREM	105 867 353		
BANQUE 2IE IMPACT			
BANQUE 2IE CEO			
BANQUE ITECH UNB			
CAISSE	203 675		
CAISSE	203 675		
TRESOR	35 218 657		
TRESOR CEFORGRIS			
TRESOR CFOREM	35 218 657		
TRESOR 2IE IMPACT			
TRESOR 2IE COE			
TRESOR UNB ITECH			
Total TRESORERIE	141 289 685		
Total de l'encaisse d'ouverture	141 289 685		
Encaisse nette disponible	167 426 306	167 426 306	167 426 306
Solde de clôture de l'encaisse			
BANQUE COMPTE DESIGNÉ			
BANQUE UCP			
BANQUE CEFORGRIS			
BANQUE CFOREM	84 474 224	84 474 224	
BANQUE 2IE IMPACT			
BANQUE 2IE CEO			
BANQUE ITECH UNB			
CAISSE			
TRESOR CEFORGRIS			
TRESOR CFOREM	82 952 082	82 952 082	
TRESOR 2IE IMPACT			
TRESOR 2IE COE			
TRESOR UNB ITECH			
Solde total de clôture de l'encaisse	167 426 306	167 426 306	167 426 306

Soumaïla OUEDRAOGO


Comptable du Projet

TOE David Elazare


L'Agent Comptable UJKZ

Annexe 2 : SITUATION FINANCIERE AU 31-12-2023

EXECUTION BUDGETAIRE DES ACTIVITES AU 31 DECEMBRE 2023

Financement : Tous
CENTRE : Tous
Plan6 : Inactif

ACTION : Tous
ACTIVITE : Tous
Cpte Div : Tous

Période du 01/07/2023 Au 31/12/2023
Monnaie : XOF

Sans Engagement		Pour la période se terminant le 31/12/2023						Pour tout l'exercice		
Code	Libellé	(1) Réalizations	(2) Sans Engagement	(3) = (1) + (2) Décaissement	(4) Budget	(5) = (4) - (3) Disponible	(3) / (4) Exec (%)	(7) Budget	(8) = (7) - (3) Disponible	(3) / (7) Exec (%)
11	PLAN DE TRAVAIL CEFOREM	571 823 781		571 823 781	1 703 971 123	1 132 147 342	33,56	3 407 942 227	2 836 118 446	16,78
1101	Action 1: FORMATION	41 015 116		41 015 116	51 778 278	10 763 162	79,21	103 556 541	62 541 425	39,61
1102	Action 2: RECHERCHES	9 776 764		9 776 764	29 692 610	19 915 846	32,93	59 385 224	49 608 460	16,46
1103	Action 3: EQUITE ET ATTRACTIVITE	213 966 563		213 966 563	1 225 232 728	1 011 266 165	17,46	2 450 465 476	2 236 498 913	8,73
1104	Action 4 : PARTENARIAT ACADEMIQUE ET SCIENTIFIQUE	27 028 250		27 028 250	36 487 421	9 459 171	74,08	72 974 843	45 946 593	37,04
1105	Action 5: PARTENARIAT SECTORIEL	29 139 930		29 139 930	36 922 779	7 782 849	78,92	73 845 564	44 705 634	39,46
1106	Action 6 : GOUVERNANCE INSTITUTIONNELLE	68 902 792		68 902 792	99 456 234	30 553 442	69,28	198 912 461	130 009 669	34,64
1107	Action : 7 GESTION ET FONCTIONNEMENT	132 584 091		132 584 091	136 200 400	3 616 309	97,34	272 400 786	139 816 695	48,67
1108	Action 8: DEPENSE DE CONTREPARTIE	49 410 275		49 410 275	88 200 672	38 790 397	56,02	176 401 332	126 991 057	28,01
Total général		571 823 781		571 823 781	1 703 971 123	1 132 147 342	33,56	3 407 942 227	2 836 118 446	16,78

Annexe 6 : UTILISATION DES FONDS PAR ACTION AU 31-12-2023

UTILISATION DES FONDS PAR ACTION AU 31 DECEMBRE 2023

Semestre finissant le 31/12/2023

Franc CFA

Page 1/1

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
1 Mettre en place de nouveaux CEA et renforcer les CEA existan	1 703 971 123	571 823 781	1 132 147 342	5 652 209 061	3 512 586 576	2 139 622 485		
11 Soutien à la création de nouveaux centres d'excellence	1 703 971 123	571 823 781	1 132 147 342	5 652 209 061	3 512 586 576	2 139 622 485		
1101 FORMATION	51 778 278	41 015 116	10 763 162	345 032 870	318 938 320	26 094 550		
1102 Recherche	29 692 610	9 776 764	19 915 846	154 017 421	124 431 327	29 586 094		
1103 EQUITE ET ATTRACTIVITE	1 225 232 728	213 966 563	1 011 266 165	3 429 158 653	1 611 495 368	1 817 663 285		
1104 PARTENARIAT ACADEMIQUE ET SCIENTIFIQUE	36 487 421	27 028 250	9 459 171	169 248 452	161 862 709	7 385 743		
1105 Partenariat sectoriel	36 922 779	29 139 930	7 782 849	199 232 008	154 526 374	44 705 634		
1106 Gouvernance institutionnelle	99 456 234	68 902 792	30 553 442	383 486 746	279 401 955	104 084 791		
1107 GESTION ET FONCTIONNEMENT	136 200 400	132 584 091	3 616 309	637 457 217	609 187 609	28 269 608		
1108 dépenses de contrepartie	88 200 672	49 410 275	38 790 397	334 575 694	252 742 914	81 832 780		
Total général	1 703 971 123	571 823 781	1 132 147 342	5 652 209 061	3 512 586 576	2 139 622 485		

Soumaïla OUEDRAOGO



Comptable du Projet

TOE David Elazare



L'Agent Comptable UJKZ

ANNEXE 4 : DEPENSES EEP



UNIVERSITE JOSEPH KI ZERBO (UJKZ)

UFR / Sciences De la Santé (UFR/SDS) Ecole Doctorale Sciences et Santé (ED2S)

Centre de Formation, de Recherche et d'Expertises en sciences du Médicament (CEA-CFOREM)



Ouagadougou, le 31 Décembre 2023

Situation du Programme de Dépenses Eligibles (PDE) de la période allant du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 de l'UFR / Sciences de la Santé (UFR/SDS)

Mois/Année	Montant budgété [Monnaie Locale]	Montant réel payé [Monnaie Locale]	Taux de change [Monnaie Locale]/USD	Équivalent USD des EEP	Taux de change USD/Monnaie	Valeur DTS des EEP
juillet 2023	218 383 364	218 383 364	0,00181818	397 061	0,733794156	291 361
août 2023	244 966 036	244 966 036	0,00181818	445 393	0,733794156	326 827
septembre 2023	193 232 905	193 232 905	0,00181818	351 333	0,733794156	257 806
octobre 2023	191 208 215	191 208 215	0,00181818	347 651	0,733794156	255 104
novembre 2023	188 269 771	188 269 771	0,00181818	342 309	0,733794156	251 184
décembre 2023	314 766 214	314 766 214	0,00181818	572 302	0,733794156	419 952
TOTAL	1 350 826 505	1 350 826 505		2 456 048		1 802 234

Le Directeur de l'Administration et des Finances


Hamidou LOMPO



Le Directeur du projet CEA-CFOREM


Pr Rasmane SEMDE



**Annexe 3 : LISTE DES ILD ATTEINTS ET VERIFIES SUR LA
PERIODE AU 31-12-2023**

Liste des ILD atteints et vérifiés sur la période du 01/01/2019 au 31/12/2023

ILD et Sous ILD	[Monnaie] Montant alloué selon l'AF	Monnaie	ILD résultats atteints	ILD résultats vérifiés	Valeur total des RLD atteints pour la période de rapport [Monnaie*]	Taux de change (Monnaie/USD)	Montant équivalent à être payé dans DRF	Montant cumulé déboursé sous cet ILD à ce jour en dollar usd	Montant disponible pour déboursements futurs
1	1.1 Préparation institutionnelle de base	SDR	1	1	333000	1,41		469530	0
2	1.2 Préparation institutionnelle totale	SDR	1	1	333000	1,41		469530	0
3	2. Development Impact of ACE	Euro			87320	1,15		100368	100 368
4	3.1 Etudiants en PhD	Euro	31	28	53250	1,15		592057	0
5	3.2 Etudiants en Master	Euro			14546	1,15		479712	18513
6	3.3 Formation de courte durée	Euro				1,15		123464	0
7	4.1 Programme d'accréditation	Euro			0	1,15		607590	0
8	4.2 Publications de recherche	Euro			0	1,15		541862	289192
9	4.3 Infrastructures	Euro	1	1	262000	1,15		903448	1 204 598
10	5.1 Revenus générés	Euro	330748	330748	378 119	1,15		1413194	0
11	5.2 Stages	Euro			33 495	1,15		122740	0
12	5.3 Entrepreneuriat	Euro	44,26	44,26	38648	1,15		44423	55945
13	6.1 Timely Fiduciary Reporting	Euro		0,25	9500	1,15		44742	45603
14	6.2 Functioning Internal Audit Unit and committee	Euro		0,5	19000	1,15		51954	38391
15	6.3 Financial Online Transparency	Euro		0,75	28500	1,15		90287	58
16	6.4 Passation des marchés	Euro				1,15		15057	15058
17	7.1 Stratégie régionale	SDR	1	1	71900	1,41		101163	0
18	7.2 Selection des Prési	SDR	1	1		1,41		50582	0
19	7.3 Accréditation institutionnelle	SDR	1	1	395450	1,41		278200	0
20	7.4 PASET Regional Benchmarking Participation	SDR	0	0		1,41		47607	50184
21	7.5 Impact Institutionnel	SDR	1	1	71900	1,41		101163	0