



Grant Thornton

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

**PROJET
BUS RAPID TRANSIT (BRT)**

**RAPPORT D'AUDIT DES ETATS FINANCIERS
Exercice clos le 31 décembre 2019**

Définitif

Grant Thornton

6^e étage Immeuble Clairafrique
Rue Malenfant - Dakar Plateau
BP 7642 - Dakar
T 00 221 33 889 70 70
F 00 221 33 821 10 70
E grantthornton@sn.gt.com

www.grantthornton.sn

**Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes**
Membre de Grant Thornton International

GLOSSAIRE

IDA	Banque Mondiale
DRF	Demande de Retrait de fonds
DPD	Demande de Paiement Direct
BRT	Bus Rapid Transit
PTBA	Plan de Travail et Budget Annuel

**Monsieur le Directeur de l'Ordonnancement
des Dépenses Publiques (DODP)
8 rue Docteur Guillet- BP : 6843**

DAKAR-SENEGAL

OPINION SUR LES ETATS FINANCIERS DU BRT

Exercice clos le 31 décembre 2019

Monsieur le Directeur,

En exécution de notre mission d'audit des comptes du Projet de Bus Rapid de Transit (BRT), nous vous présentons notre rapport relatif à l'audit des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019 sur :

- l'audit des états financiers annuels du projet BRT, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la vérification de l'exactitude et l'éligibilité des dépenses ayant donné lieu à des retraits ;
- la vérification de la conformité et du respect des termes de l'accord de financement ;
- l'évaluation du dispositif de contrôle interne.

Ces états financiers joints en annexe comprennent :

- Un état des ressources (fonds reçus de l'IDA, fonds de contrepartie etc) et des emplois (dépenses engagées au cours de l'exercice considéré) ;
- Les états des transactions du compte désigné IDA ;
- Une situation patrimoniale indiquant les fonds cumulés du Projet, les soldes bancaires, les autres actifs et passifs du Projet et les engagements, le cas échéant ;
- Les états financiers requis par le système comptable OHADA ;
- Les notes sur les états financiers décrivant les principes comptables utilisés et présentant une analyse détaillée et expliquée des principaux comptes ;
- La liste des actifs immobilisés acquis ou achetés par les fonds du Projet en 2019 ;
- L'état de réconciliation des fonds reçus par le Projet en provenance de la Banque Mondiale d'une part et les fonds décaissés par la Banque Mondiale d'autre part.

I. AUDIT DES ETATS FINANCIERS

OPINION

Nous avons effectué l'audit des états financiers du Projet de Bus Rapid Transit (BRT) au 31 décembre 2019 du BRT qui comprennent un bilan faisant apparaître un total bilan de KF CFA 23 087 401, un compte de résultat faisant apparaître des ressources de KF CFA 8 000 287 et des dépenses de KF CFA 8 000 287, un tableau des flux de trésorerie et les notes annexées y compris le résumé des principales méthodes comptables.

A notre avis, les états financiers annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019, joints au présent rapport, donnent dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que la situation financière du Projet à la fin de cet exercice, conformément aux dispositions de l'acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière.

FONDEMENT DE L'OPINION

Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d'audit (ISA). Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur pour l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants du BRT conformément au Code d'éthique et de déontologie des professionnels comptables au Sénégal et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit.

PARAGRAPHE D'OBSERVATIONS

Nous attirons l'attention sur les notes suivantes annexées aux états financiers :

- Note 8 relative au traitement de l'avance initiale versée à l'AGEROUTE;
- Note 38 relative à la situation du COVID 2019.

Notre opinion n'est pas modifiée à l'égard de ces points.

INFORMATIONS AUTRES QUE LES ETATS FINANCIERS ET LE RAPPORT DE L'AUDITEUR

La responsabilité des autres informations incombe à l'Unité de Coordination. Les autres informations sont composées de la liste des actifs immobilisés acquis ou achetés par les fonds du Projet en 2019.

Notre opinion sur les états financiers ne s'étend pas aux autres informations et nous n'exprimons aucune forme d'assurance que ce soit sur ces informations. En ce qui concerne notre audit des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres informations et, ce faisant, à apprécier s'il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états financiers ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l'audit, ou encore si les autres informations semblent autrement comporter une anomalie significative. Si, à la lumière des travaux que nous avons effectués, nous concluons à la présence d'une anomalie significative dans les autres informations, nous sommes tenus de signaler ce fait. Nous n'avons rien à signaler à cet égard.

RESPONSABILITE DE L'UNITE DE COORDINATION DU PROJET BRT

Le CETUD projet est responsable de l'établissement et de la présentation sincère des états financiers conformément aux règles et méthodes comptables de l'acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière. Cette responsabilité comprend : la conception, la mise en place et le suivi d'un contrôle interne relatif à l'établissement et la présentation sincère d'états financiers ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs ; le choix et l'application de méthodes comptables appropriées, ainsi que la détermination d'estimations comptables raisonnables au regard des circonstances.

Lors de la préparation des états financiers, il incombe à la Coordination d'évaluer la capacité du projet à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, les informations relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la Coordination a l'intention de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.

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

Les états financiers sont arrêtés par le CETUD sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de la crise sanitaire liée au Covid-19.

RESPONSABILITE DE L'AUDITEUR

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

Nos responsabilités pour l'audit des états financiers annuels sont décrites de façon plus détaillée dans l'annexe du présent rapport.

II. AUTRES OPINIONS PREVUES PAR LES TERMES DE REFERENCE

II.1 OPINION SUR L'EXACTITUDE ET L'ELIGIBILITE DES DEPENSES AYANT DONNE LIEU A DES RETRAITS

En exécution de notre mission d'audit des comptes du Projet BRT au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019, nous avons vérifié l'exactitude et l'éligibilité des dépenses effectuées ainsi que les mouvements des comptes désignés.

A notre avis, les relevés de dépenses et les mouvements des comptes désignés qui nous ont été soumis ainsi que les procédures de contrôle interne et les procédures utilisées pour l'établissement de ces documents fournissent une base fiable pour justifier les demandes de retraits de fonds.

Au courant de l'exercice 2019, BRT a effectué des demandes de remboursement pour le compte IDA 6059 pouvant être présentées comme suit :

DATE	NUMERO	LIBELLE	MONTANT (F CFA)
31/05/2019	DRF 01	DRF/SGBS	903 300 664
28/06/2019	DRF 0002	Avance initiale ORABANK	5 000 000 000
31/10/2019	DRF 0003	DRF/SGBS	33 876 123
30/11/2019	DRF 0004	DRF/SGBS	287 262 248
30/11/2019	DRF 0005	DRF ORABANK	1 240 880 601
TOTAL DES DRF 2019			7 465 319 636

PARAGRAPHE D'OBSERVATION

Nous attirons votre attention sur l'avenant n°1 de la convention de maîtrise d'ouvrage déléguée conclue entre le CETUD et l'AGEROUTE relatif à l'avance initiale d'un montant de 347.254.000 francs CFA sur le montant budgétisé, représentant 20% des coûts de fonctionnement et destinée à la couverture des premières dépenses dans le cadre du BRT.

Au courant de l'exercice 2019, le CETUD a effectué une première demande de remboursement de fonds, couvrant la période allant du 1^{er} janvier au 31 décembre 2018, et reprenant l'intégralité du montant donné en avance à l'AGEROUTE, soit un montant de KCFA 347.254.

Ce constat avait fait l'objet d'une réserve dans notre rapport de l'année dernière et à la suite de notre audit, un avenant a été signé en date du 31 décembre 2019 entre l'AGEROUTE et le CETUD et validé par la Banque Mondiale. A cet effet, l'AGEROUTE a procédé, au courant de l'exercice 2020, au remboursement d'un montant de KF CFA 234 403 dont KF CFA 2 530 d'intérêts sur le DAT et le reliquat de KF CFA 115 376 n'a pas été reversé par l'AGEROUTE.

Ce point ne remet pas en cause l'opinion exprimée sur l'éligibilité des dépenses.

II.2 OPINION SUR LE FONDS DE CONTREPARTIE

En exécution de notre mission d'audit des comptes du Projet BRT au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019, nous avons vérifié les comptes du BRT ainsi que les décaissements effectués au titre des activités exécutées par la Coordination du Projet.

La mobilisation de la contrepartie de l'Etat du Sénégal se présente comme suit, après révision du budget au courant du mois d'octobre 2019 :

Année	Montant budgétisé (FCFA)	Montant mobilisé dans le compte de dépôt	% mobilisé
Exercice 2018	3 200 000 000	1 221 491 927	38,17%
Exercice 2019	850 000 000	1 000 000 000	117,65 %
Total	4 050 000 000	2 221 491 927	54,85%

L'utilisation et la mobilisation des fonds de contrepartie n'appelle pas de remarques particulières de notre part.

II.3 OPINION SUR LES PRINCIPALES FAIBLESSES DU CONTROLE INTERNE

Nous avons examiné le dispositif de contrôle interne ainsi que les procédures. Cet examen a été effectué pour évaluer la fiabilité des enregistrements comptables et de l'information financière dans le but de déterminer la nature, l'étendue et le calendrier des travaux nécessaires à l'expression de notre opinion sur les états financiers.

Il ne met donc pas nécessairement en évidence toutes les améliorations qu'une étude spécifique et plus détaillée pourrait éventuellement révéler, notamment celles qui n'affectent pas de manière significative les états financiers.

Au terme de notre mission, nous avons relevé un certain nombre d'éléments qui vous sont soumis dans notre lettre de recommandations.

II.4 NON-CONFORMITE AVEC LES TERMES DE L'ACCORD DE FINANCEMENT, DES LOIS ET REGLEMENT EN VIGUEUR

En exécution de notre mission d'audit des comptes du Projet BRT au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019, nous avons vérifié le respect par le BRT des termes de l'accord de financement et des lois et règlements.

A l'issue de nos travaux, nous n'avons pas décelé de cas de non-conformité avec les termes de l'accord de financement et les lois et règlements.

Dakar, le 30 juin 2020

Abdoulaye NDOYE

Associé



ANNEXE : Responsabilités de l'auditeur relatives à l'audit des états financiers

Dans le cadre de nos diligences, nous nous conformons successivement :

- aux exigences des Normes Internationales d'Audit (ISA) et ;
- aux obligations spécifiques édictées par les termes de référence de notre mission.

De manière plus détaillée,

- nous nous conformons aux règles d'éthique relatives à l'audit des états financiers édictées par le Code d'éthique et de déontologie des experts-comptables du Sénégal ;
- nous faisons preuve d'esprit critique qui implique d'être attentifs aux éléments probants qui contredisent d'autres éléments probants recueillis, aux informations qui remettent en cause la fiabilité de documents et de réponses apportées aux demandes de renseignements à utiliser en tant qu'éléments probants, aux situations qui peuvent révéler une fraude possible, aux circonstances qui suggèrent le besoin de mettre en œuvre des procédures d'audit en supplément de celles requises par les Normes ISA.
- nous faisons preuve de jugement professionnel lors de la conduite de l'audit en particulier pour les décisions portant sur le caractère significatif et le risque d'audit, la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre pour satisfaire les diligences requises par les normes ISA et pour recueillir des éléments probants, le fait de déterminer si des éléments probants suffisants et appropriés ont été recueillis, et si des travaux supplémentaires sont nécessaires pour atteindre les objectifs des normes ISA et, par voie de conséquence, les objectifs généraux de l'auditeur, l'évaluation des jugements de l'Unité de Coordination portant sur le suivi du référentiel comptable applicable, le fondement des conclusions tirées des éléments probants recueillis, par exemple l'appréciation du caractère raisonnable des évaluations faites par l'Unité de Coordination lors de l'établissement des états financiers ;
- nous préparons tout au long de l'audit une documentation qui fournit une trace suffisante et appropriée des travaux, fondements de notre rapport d'audit et des éléments démontrant que l'audit a été planifié et réalisé selon les Normes ISA et dans le respect des exigences législatives et réglementaires applicables;
- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- nous recueillons, le cas échéant, des éléments probants suffisants et appropriés concernant le respect des dispositions des textes législatifs et réglementaires dont il est admis qu'elles ont une incidence directe sur la détermination des données chiffrées significatives enregistrées et l'information fournie dans les états financiers, mettons en œuvre des procédures d'audit spécifiques visant à identifier les cas de non-respect d'autres textes législatifs et réglementaires qui peuvent avoir une incidence

significative sur les états financiers, et apporter une réponse appropriée aux cas avérés ou suspectés de non-respect des textes législatifs et réglementaires identifiés au cours de l'audit ;

- nous fournissons également à la Coordination de BRT une déclaration précisant que nous nous sommes conformés aux règles de déontologie pertinentes concernant l'indépendance, et leur communiquons, le cas échéant, toutes les relations et les autres facteurs qui peuvent raisonnablement être considérés comme susceptibles d'avoir une incidence sur notre indépendance ainsi que les sauvegardes connexes.
- nous prenons connaissance du contrôle interne de la structure afin de définir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la structure. Lorsque des faiblesses significatives sont identifiées, nous les communiquons à la Coordination de BRT ;
- nous évaluons l'incidence sur l'audit des anomalies relevées et l'incidence sur les états financiers des anomalies non corrigées, s'il en existe. Nous les communiquons au niveau approprié de l'Unité de Coordination, à moins que ceci ne lui soit interdit par la loi ou la réglementation ;
- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par l'Unité de Coordination, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière ;
- nous apprécions la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers reflètent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle ;
- nous identifions les relations et des transactions avec les parties liées, que le référentiel comptable applicable établisse ou non des règles en la matière, pour être en mesure de relever des facteurs de risque de fraudes, s'il en existe, découlant de relations et de transactions avec les parties liées, qui sont pertinents pour l'identification et l'évaluation des risques d'anomalies significatives provenant de fraudes, et conclure, sur la base des éléments probants recueillis, si les états financiers, pour autant qu'ils soient affectés par ces relations et ces transactions sont présentés sincèrement ou ne sont pas trompeurs. En outre, lorsque le référentiel comptable applicable contient des règles concernant les parties liées, nous recueillons les éléments probants suffisants et appropriés pour déterminer si les relations et les transactions avec les parties liées ont été correctement identifiées et comptabilisées dans les états financiers et si une information pertinente les concernant a été fournie dans ceux-ci ;
- nous recueillons les éléments probants suffisants et appropriés montrant que les événements survenus entre la date des états financiers et la date de notre rapport, nécessitant un ajustement des états financiers ou une information à fournir dans ceux-ci, ont fait l'objet d'un traitement approprié dans les états financiers conformément au référentiel comptable applicable ;
- nous concluons quant au caractère approprié de l'utilisation par le Comité Exécutif du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants recueillis, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la structure à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion

modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments recueillis jusqu'à la date de notre rapport;

- nous obtenons des déclarations écrites de la Coordination confirmant que celle-ci considère avoir satisfait à ses responsabilités relatives à l'établissement des états financiers ainsi qu'à l'exhaustivité des informations qui nous ont été fournies. En outre, nous confortons d'autres éléments probants relatifs aux états financiers ou à des assertions spécifiques contenues dans ceux-ci au moyen de ces déclarations écrites si nous estimons nécessaire ou si celles-ci sont requises par d'autres normes ISA ;
- nous nous assurons, tout au long de l'audit, que l'égalité entre les membres est respectée, notamment que toutes les actions d'une même catégorie bénéficient des mêmes droits ;
- nous avons l'obligation du respect du secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont nous avons eu connaissance.

ANNEXES

N° annexe	Description
Annexe I	Responsabilités de l'auditeur relatives à l'audit des états financiers
Annexe II	Etat des ressources (fonds reçus) et des emplois (dépenses engagées au cours de l'exercice considéré)
Annexe III	Etat des transactions du compte désigné
Annexe IV	Situation patrimoniale indiquant les fonds cumulés du Projet, les soldes bancaires, les autres actifs et passifs du projet et les engagements, le cas échéant.
Annexe V	Notes sur les états financiers décrivant les principes comptables utilisés et présentant une analyse détaillée des principaux comptes
Annexe VI	Liste des actifs immobilisés acquis sur les fonds du Projet
Annexe VII	Etats financiers SYSCOA
Annexe VIII	Réconciliation des fonds reçus par le Projet en provenance de la Banque Mondiale d'une part, et les fonds décaissés par la Banque Mondiale d'autre part

ANNEXE 1

**Etat des ressources (fonds
reçus de l'IDA) et des emplois
(dépenses engagées au cours
de l'exercice considéré)**

**CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT
(BRT) DE DAKAR**

SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS

Exercice 2019

Trimestre terminant le 31/12/2019

XOF (XOF)

Tous Financement

Désignation	Année	Cumulatif
TRESORERIE		
COMPTE SPECIAL IDA SGBS	1 200 005 234	
COMPTE SPECIAL ORABANK	65 927 619	
SOUS COMPTE SPECIAL CORIS BANK	-	
COMPTE DE DEPÔT	-	
TOTAL TRESORERIE		
SOUS TOTAL SOLDE D'OUVERTURE	1 265 932 853	
RESSOURCES		
FONDS IDA		23 331 789 070
IDA 6058	-	
IDA 6059	21 097 949 662	23 331 789 070
FONDS ETAT		1 854 704 937
ETAT	633 213 010	1 854 704 937
AUTRES RESSOURCES		
TOTAL RESSOURCES		25 186 494 007
FINANCEMENT TOTAL	21 731 162 672	25 186 494 007
SOLDE DISPONIBLE	22 997 095 525	25 186 494 007
EMPLOIS		
COMPOSANTE 1 : INFRASTRUCTURES, PARC DE BUS ET SYSTEMES BRT	18 335 601 246	19 937 253 650
COMPOSANTE 2 : RESTRUCTURATION RESEAU DE TRANSPORT PUBLIC ET TR	80 995 739	80 995 739
COMPOSANTE 3 : RENFORCEMENT DES CAPACITES ET GESTION DU PROJET	1 264 906 026	1 832 652 104
COMOSANTE 4 : SECURITE ROUTIERE	2 165 000	22 165 000
NON ALLOUES	-	
TOTAL EMPLOIS		21 873 066 493
TOTAL DES DEPENSES	19 683 668 011	21 873 066 493
SOLDE DISPONIBLE APRES LES DEPENSES	3 313 427 514	3 313 427 514
DIFFERENCE DE CHANGE		
SOLDE NET DISPONIBLE	3 313 427 514	3 313 427 514
COMPTE SPECIAL SGBS IDA SGBS	1 088 830 225	1 088 830 225
COMPTE SPECIAL ORABANK IDA	2 222 251 912	2 222 251 912
SOUS COMPTE SPECIAL IDA CORIS	2 345 377	2 345 377
COMPTE DE DEPÔT		
TOTAL DES SOLDES DE CLOTURE	3 313 427 514	3 313 427 514

**CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT
(BRT) DE DAKAR**

SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS

Exercice 2019

Trimestre terminant le 31/12/2019

XOF (XOF)

Tous Financement

Désignation	Année	Cumulatif
TRESORERIE		
COMPTE SPECIAL IDA SGBS	1 200 005 234	
COMPTE SPECIAL ORABANK	65 927 619	
SOUS COMPTE SPECIAL CORIS BANK	-	
COMPTE DE DEPÔT	-	
TOTAL TRESORERIE		
SOUS TOTAL SOLDE D'OUVERTURE	1 265 932 853	
RESSOURCES		
FONDS IDA		23 331 789 070
IDA 6058	-	
IDA 6059	21 097 949 662	23 331 789 070
FONDS ETAT		-
ETAT		
AUTRES RESSOURCES		
TOTAL RESSOURCES		23 331 789 070
FINANCEMENT TOTAL	21 097 949 662	23 331 789 070
SOLDE DISPONIBLE	22 363 882 515	23 331 789 070
EMPLOIS		
COMPOSANTE 1 : INFRASTRUCTURES, PARC DE BUS ET SYSTEMES BRT	17 702 388 236	18 082 548 713
COMPOSANTE 2 : RESTRUCTURATION RESEAU DE TRANSPORT PUBLIC ET TR	80 995 739	80 995 739
COMPOSANTE 3 : RENFORCEMENT DES CAPACITES ET GESTION DU PROJET	1 264 906 026	1 832 652 104
COMOSANTE 4 : SECURITE ROUTIERE	2 165 000	22 165 000
NON ALLOUES	-	
TOTAL EMPLOIS		20 018 361 556
TOTAL DES DEPENSES	19 050 455 001	20 018 361 556
SOLDE DISPONIBLE APRES LES DEPENSES	3 313 427 514	3 313 427 514
DIFFERENCE DE CHANGE		
SOLDE NET DISPONIBLE	3 313 427 514	3 313 427 514
COMPTE SPECIAL SGBS IDA SGBS	1 088 830 225	1 088 830 225
COMPTE SPECIAL ORABANK IDA	2 222 251 912	2 222 251 912
SOUS COMPTE SPECIAL IDA CORIS	2 345 377	2 345 377
COMPTE DE DEPÔT		
TOTAL DES SOLDES DE CLOTURE	3 313 427 514	3 313 427 514

ANNEXE 2

**Etat des transactions du
compte désigné**

CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521110

Site : 01

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Page 1/50

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/01/2020							SGBS COMPTE SPECIAL IDA BRT	3 461 936 043	2 373 105 818		1 088 830 225	
13/01/2020	010001	SGBS	0001	0	01	471200	CHEQUE N°3127480 - CHEIKH AMADOU BAMBA DIOP - RELIQUAT FRAIS DE MISSION		630 000		1 088 200 225	
13/01/2020	010002	SGBS	0002	0	01	471200	CHEQUE N°3127481 - DEGUENE FALL - RELIQUAT FRAIS DE MISSION AU MAROC		630 000		1 087 570 225	
13/01/2020	010003	SGBS	0003	0	01	471200	CHEQUE N°3127482 - BIRAMA GUEYE - RELIQUAT FRAIS DE MISSION EN FRANCE		630 000		1 086 940 225	
13/01/2020	010004	SGBS	0004	0	01	471200	CHEQUE N°3127483 -MARIEME MBOUP - RELIQUAT FRAIS DE MISSION EN FRANCE		630 000		1 086 310 225	
13/01/2020	010005	SGBS	0005	0	01	401100 - PLATINI UM	CHEQUE N°3127484 -PLATINIUM - CAMPAGNE DE COMMUNICATION A LA FIDAK DE DAKAR		6 600 000		1 079 710 225	
13/01/2020	010006	SGBS	0006	0	01	401100 - ARCHI ART	OV N°0000278/MFB/DGB/DODP/DOC/mb - AVANCE DE DEMARRAGE SUIVI ET CONTRÔLE EXTENSION CETUD		5 080 000		1 074 630 225	
14/01/2020	010001	SGBS	0007	0	01	401100 - MAMOU FALL	OV N°0000308/MFB/DGB/DODP/DOC/mb - ELABORATION OFFRES FORMATION MOBILITE NUMERIQUE		3 420 000		1 071 210 225	
14/01/2020	010002	SGBS	0008	0	01	401100 - HABIBA TOU	OV N°0000307/MFB/DGB/DODP/DOC/mb - HABIBATOU TOURE - ASSISTANCE JURIDIQUE		4 940 000		1 066 270 225	
15/01/2020	010001	SGBS	0009	0	01	401100 - MCN	OV N°0000353/MFB/DGB/DODP/DOC/mb - MUSEE CIVILISATIONS NOIRES -LOCATION SALLE ET RESTAURATION		500 000		1 065 770 225	
15/01/2020	010002	SGBS	0010	0	01	401100 - SINPAC	OV N°0000349/MFB/DGB/DODP/DOC/mb - SINPAC -ACHAT DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES		12 600 800		1 053 169 425	
31/01/2020	010001	SGBS	0011	0	01	401100 - OUMAR KANEB A	CHQ N°3127504 / OUMAR KANE BA / OP 61		3 087 500		1 050 081 925	

CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521110

Site : 01

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Page 2/50

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
31/01/2020	010002	SGBS	0012	0	01	401100	CHQ N°3127502 / KYACOM / OP 75 - KYACO M		1 200 000		1 048 881 925	
31/01/2020	010003	SGBS	0013	0	01	401100	CHQ SGBS N°3127499 / 3M UNIVERSEL - 3M UNIVER SEL		1 500 000		1 047 381 925	
31/01/2020	010004	SGBS	0014	0	01	401100	CHQ SGBS N°3127501 / CFAO / OP N° - CFAO 20		2 426 307		1 044 955 618	
31/01/2020	010005	SGBS	0015	0	01	401100	CHQ SGBS N°3127507 / SENEG. - SDT DECOUV TOURIST / OP N°2		7 000 000		1 037 955 618	
31/01/2020	010006	SGBS	0016	0	01	401100	CHQ SGBS N°3127508 / SENEG - SDT DECOUVERTES TOURIST / OP N°22		2 238 000		1 035 717 618	
31/01/2020	010007	SGBS	0017	0	01	401100	CHQ SGBS N°3127505 / AUTOLAND / - AUTOL AND OP N°77		329 064		1 035 388 554	
31/01/2020	010008	SGBS	0018	0	01	471200	CHEQUE N°1147624-MAMADOU BITEYE-RELIQUAT PERDIEMS FORMATION-OP N°19-1601		630 000		1 034 758 554	
31/01/2020	010009	SGBS	0019	0	01	401100	OV DODP N° -INGEROP - AFRIQUE-FACTURE N°1642-OP N°19-1487 INGER OP		18 683 891		1 016 074 663	
31/01/2020	010010	SGBS	0020	0	01	401100	OV DODP N°7549/MFB/DGB/DODP/DOC - SETEC INTERNATIONAL-OP19-1466 SETEC		21 201 435		994 873 228	
31/01/2020	010011	SGBS	0021	0	01	444100	OV N°227 MFB/DGB/DODP/DOC/MB DU 10/01/2020-INGEROP AFRIQUE		6 726 200		988 147 028	
31/01/2020	010012	SGBS	0022	0	01	401100	OV N°429 MFB/DGB/DODP/DOC/MB DU 20/01/2020-ATLANTIS GROUP - ATLANT IS		4 873 400		983 273 628	
31/01/2020	010013	SGBS	0023	0	01	401100	OV N°440/MFB/DGB/DODP/DOC DU - ARAIGN EE OP20-0001		38 185 213		945 088 415	
31/01/2020	010014	SGBS	0024	0	01	999999	CHEQUE N°3124365 - CHEF BUREAU 9999 RECouvrement CPR		8 028 076		937 060 339	
31/01/2020	010015	SGBS	0025	0	01	999999	CHEQUE N°3124368 - CHEF BUREAU 9999 RECouvrement CPR		8 231 145		928 829 194	

CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521110

Site : 01

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Page 3/50

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
31/01/2020	010016	SGBS	0026	0	01	444100	CHEQUE N°3124372 - CHEF BUREAU RECOUVREMENT CPR		6 597 727		922 231 467	
31/01/2020	010017	SGBS	0027	0	01	447810	CHEQUE N°3124373 - CHEF BUREAU RECOUVREMENT CPR		5 498 107		916 733 360	
31/01/2020	010018	SGBS	0028	0	01	401100 - GFM	CHEQUE N°3127486 - GFM- COMMUNIQUE TENUE DES COMMISSIONS DE CONCILIATION- OP19-1620		3 197 800		913 535 560	
31/01/2020	010019	SGBS	0029	0	01	401100 - GFM	CHEQUE N°3127487-GFM- INSERTION COMM DATE BUTOIR TENUE COMM CONCILIATION- OP19-1619		837 800		912 697 760	
31/01/2020	010020	SGBS	0030	0	01	401100 - OUMAR KANEB A	CHEQUE N°3127489 - OUMAR KANE BA - CAPTATION PHOTOS ET VIDEOS BRT-OP19-1641		3 182 500		909 515 260	
31/01/2020	010021	SGBS	0031	0	01	401100 - CTA	CHEQUE N°3127490 - CTA - ENTRETIEN DES VEHICULES - OP19-1569		1 082 627		908 432 633	
31/01/2020	010022	SGBS	0032	0	01	401100 - SAKAN AL	CHEQUE N°3127491 - SAKANAL MAGASINS- ACHAT DE BOUTEILLES D'EAU - OP19-1571		1 648 400		906 784 233	
31/01/2020	010023	SGBS	0033	0	01	401100 - LERAL NET	CHEQUE N°3127492 - LERAL NET- INSERTION PUBLI REPORTAGE- OP19-1522		800 000		905 984 233	
31/01/2020	010024	SGBS	0034	0	01	401100 - CCBM AUTO	CHEQUE N°3127493-CCBM AUTOMOBILE- REPARATION DK1708EP07- OP19-1599		1 637 907		904 346 326	
31/01/2020	010025	SGBS	0035	0	01	401100 - MAINS OFT	OV N°531/MFB/DGB/DODP/DOC/MB DU 22/01/2020- ACHAT ACCESSOIRES INFORMA- OP19-1608		4 343 000		900 003 326	
31/01/2020	010026	SGBS	0036	0	01	401100 - EJA	OV N°732/MFB/DGB/DODP/DOC/MB DU 28/01/2020- ENDA JEUNESSE ACTION- OP19-1654		36 420 000		863 583 326	
31/01/2020	010027	SGBS	0037	0	01	401100 - SOTER CO	OV N°735/MFB/DGB/DODP/DOC/MB DU 28/01/2020- GROUPE SOTERCO- OP19-1617		12 474 600		851 108 726	

CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521110

Site : 01

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Page 4/50

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
31/01/2020	010029	SGBS	0038	0	01	401100	OV N°740/MFB/DGB/DODP/DOC/MB DU - 28/01/2020- MAMADOU FALL- FALLM AMADO U OP20-0019		3 225 000		847 883 726	
31/01/2020	010030	SGBS	0039	0	01	401100	OV N°787/MFB/DGB/DODP/DOC/MB DU - 29/01/2020- TERROU BI- OP20-0012 TERRO U BI		1 097 000		846 786 726	
31/01/2020	010031	SGBS	0040	0	01	401100	CHEQUE N°3127500 DU - 28/01/2020-DAKARACTU-CAMPAGNE DAKAR ACTU MEDIATIQUE LANCEMENT TRAVAUX-OP20-0006		1 500 000		845 286 726	
31/01/2020	010047	SGBS	0041	0	01	422000	OV N°788 MFB/DGB/DODP/DOC/MB DU - 29/01/2020- PERSONNEL BRT- SALAIRES JANVIER 2020		19 325 690		825 961 036	
31/01/2020	010048	SGBS	0042	0	01	422000	CHEQUE N°3127497- FATOU NDOUR- - SALAIRE JANVIER 2020 FATOU NDOUR		434 954		825 526 082	
31/01/2020	010050	SGBS	0043	0	01	471200	CHEQUE N°3127506-AMATH - NDIAYE-FRAIS DE MISSION MAROC-OP19-1526		350 000		825 176 082	
31/01/2020	010051	SGBS	0044	0	01	401100	CHEQUE N°3127498 DU - SCI BABA IMM SCI BABA IMMOBILIERE		8 489 966		816 686 116	
31/01/2020	010052	SGBS	0045	0	01	401100	CHEQUE N°3127485- LA - LA FOURC HETT FOURCHETTE-COKTAIL DIVERS OP		755 200		815 930 916	
31/01/2020	010055	SGBS	0046	0	01	631800	FRAIS BANCAIRES MOIS DE JANVIER 2020		925 664		815 005 252	
							521100 - SGBS COMPTE SPECIAL IDA BRT - Total du Mois : 01/2020		273 824 973			
03/02/2020	010010	SGBS	0047	0	01	999999	CHEQUE N°3127495 - IPRES - 9999 COTISATIONS SOCIALES JANVIER 2020		1 528 032		813 477 220	
03/02/2020	010011	SGBS	0048	0	01	999999	CHEQUE N°3127496 - CAISSE DE 9999 SUCITE SOCIALE - COTISATIONS JANVIER 2020		75 600		813 401 620	

CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521110

Site : 01

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Page 5/50

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
03/02/2020	010012	SGBS	0049	0	01	999999 9999	CHEQUE N°3127494 - CHEF BUREAU RECouvreMENT CPR/DGID/IR+TRIMF+CFCE DE JANVIER2020		9 170 089		804 231 531	
10/02/2020	010006	SGBS	0050	0	01	471130 - MIS201 9001	OV N°00001062/FRAIS VISA KHADIM CISSE/MISSION/PARTICIPATION AUX REUNIONS CODATU,AFD ET ENPC A PARIS		89 100		804 142 431	
12/02/2020	010001	SGBS	0051	0	01	585000	OV N°00001135/MFB/DGB/DODP/DOC/mb DU 12/02/2020/ALIMENTATION SOUS COMPTE CORIS		19 439 212		784 703 219	
12/02/2020	010002	SGBS	0052	0	01	585000	OV N°00001136/MFB/DGB/DODP/DOC/mb DU 12/02/2020/ALIMENTATION SOUS COMPTE CORIS		11 934 439		772 768 780	
13/02/2020	010002	SGBS	0053	0	01	401100 - CCBM VOYAG ES	CHEQUE N°5668175/CCBM VOYAGES/FACTURE N°18082 DU21/01/2020/OPN°120		3 029 200		769 739 580	
24/02/2020	010005	SGBS	0054	0	01	585000	OV N°00001437/MFB/DGB/DODP/DOC/mb DU 12/02/2020/ALIMENTATION SOUS COMPTE CORIS		17 401 245		752 338 335	
25/02/2020	010001	SGBS	0055	0	01	638400	CHEQUE N°3127509/MME FATOU DIAGNE DIOP/RELIQUAT FRAIS DE MISSION AU RETOUR FORMATION PARIS/OPN°149		480 000		751 858 335	
25/02/2020	010002	SGBS	0056	0	01	638400	CHEQUE N°3127510/GORA SARR/RELIQUAT FRAIS DE MISSIONS/RETOUR FORMATION FRANCE - OP N°150		630 000		751 228 335	
25/02/2020	010003	SGBS	0057	0	01	401100 - MAMOU NERESI D	CHEQUE N°5668179/RESIDENCES MAMOUNE/FACTURE N°1245 DU 10/01/2020/OPN°143		1 547 700		749 680 635	
26/02/2020	010002	SGBS	0058	0	01	471130 - MIS201 9001	OV/FRAIS D'HOTEL DELEGATION CETUD/MISSION/PARTICIPATION REUNIONS CODATU,AFD ET ENPC A PARIS/OPN°138		3 874 030		745 806 605	

CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521110

Site : 01

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Page 6/50

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
26/02/2020	010003	SGBS	0059	0	01	471130	OV/PERDIEMS - DELEGATION/MISSION/PARTICIPATION MIS201 REUNIONS CODATU,AFD ET ENPC A 9001 PARIS/OPN°54		4 166 667		741 639 938	
26/02/2020	010004	SGBS	0060	0	01	422000	OV N°00001536/MFB/DGB/DODP/DOC/mb - SALAIRES JANVIER 2020 PERSONNEL BRT		20 427 773		721 212 165	
26/02/2020	010005	SGBS	0061	0	01	401100	OV - N°00001580/MFB/DGB/DODP/DOC/mb-C CNART NART ASSURANCE/FACTUREN°11 330 00273-01/2019 DU11/09/2019/OPN°152		3 553 500		717 658 665	
27/02/2020	010001	SGBS	0062	0	01	999999	9999 OV N°00001601/MFB/DGB/DODP/DOC/mb-G ROUPEMT AFRICA'NITY GROUP&TBC/FACTURES N°00001 ET N°00002/OPN°130		37 349 247		680 309 418	
28/02/2020	010027	SGBS	0063	0	01	401100	OV - ESP N°00001678/MFB/DGB/DODP/DOC/mb/E COLE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE/FACT.N°18-2020 DU28/01/2020/OPN°154		55 441 665		624 867 753	
28/02/2020	010028	SGBS	0064	0	01	458200	IDA, SUBVENTIONS A RECEVOIR/DRF N°	890 593 208			1 515 460 961	
29/02/2020	010018	SGBS	0065	0	01	631800	FRAIS DE TELECOMPENSES REVERSES A LA BCEAO/CF RELEVE FEVRIER 2020		2 300		1 515 458 661	
29/02/2020	010019	SGBS	0066	0	01	631800	FRAIS VIREMT/REMB./FRAIS MISSION/PARTICIPATION AUX REUNIONS CODATU,AFD ET ENPC A PARIS DU 21AU29/01/		58 500		1 515 400 161	
29/02/2020	010020	SGBS	0067	0	01	631800	FRAIS VIREMENT/REGLEMENT SALAIRE JANVIER 2020 PERSONNEL BRT/CF RELEVE FEVRIER 2020		58 500		1 515 341 661	
29/02/2020	010021	SGBS	0068	0	01	401100	CHEQUE N°3127503/RTS FACTURES N° - RTS FC SIE009721 ET N° FC SIE009955/OPN°1591 ET OPN°1616		7 640 500		1 507 701 161	
521100 - SGBS COMPTE SPECIAL IDA BRT - Total du Mois : 02/2020								890 593 208	197 897 299			

CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521110

Site : 01

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Page 7/50

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
04/03/2020	010003	SGBS	0069	0	01	638400	OV/RELIQUAT PERDIEM KHADIM CISSE/PARTICIPATION CONFERENCE INTERNATIONALE BUS 2019 BRUXELLES-OP N°159		150 000		1 507 551 161	
09/03/2020	010010	SGBS	0070	0	01	401100 -	OVN°00001974/MFB/DGB/DODP/DOC/C NART ASSURANCE/FACTURE N°11330 CNART 00273-10/2020 DU 04/02/2020-OP N°153		4 703 667		1 502 847 494	
13/03/2020	010011	SGBS	0071	0	01	401100 -	OVN°00002137/MFB/DGB/DODP/DOC/M AMADOU MOUSTAPHA FALL/FACTURE MAMOU N°02/CS-IND/CETUD DU 09/01/2020-OPN°174		5 130 000		1 497 717 494	
13/03/2020	010012	SGBS	0072	0	01	401100 -	OVN°/INGEROP AFRIQUE INGENIERIE/CPCS TRANSCOM Ltd/FACTURE N°1668_D1941-03 DU 18/02/2020-OPN°219		44 093 982		1 453 623 512	
19/03/2020	010009	SGBS	0073	0	01	401100 -	OVN°00002292/MFB/GROUPEMENT INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE/FACTURE N°202001065 DU 18/02/2020-OPN°225		62 311 855		1 391 311 657	
19/03/2020	010010	SGBS	0074	0	01	999999 9999	CHEQUE N°5668178 - CAISSE DE SUCITE SOCIALE - COTISATIONS FEVRIER 2020		75 600		1 391 236 057	
19/03/2020	010011	SGBS	0075	0	01	999999 9999	CHEQUE N°5668177 - IPRES - COTISATIONS SOCIALES FEVRIER 2020		1 528 032		1 389 708 025	
19/03/2020	010012	SGBS	0076	0	01	999999 9999	CHEQUE N°5668176 - CHEF BUREAU RECOUVREMENT CPR/DGID/IR+TRIMF+CFCE DE FEVRIER 2020		9 379 526		1 380 328 499	
24/03/2020	010021	SGBS	0077	0	01	401100 -	CHEQUE N°5668181/SENEWEB/FACTURE N°FC049-20 DU 11/02/2020- OP N°285 SENEWEB		2 200 000		1 378 128 499	
27/03/2020	010001	SGBS	0078	0	01	401100 -	OVN°00002582/MFB/DGB/DODP/DOC/P ERFORMANCE GROUP/FACTURE CPCSP N°20CPC01/008 DU 25/02/2020-PART ERFOR CFA-OPN°269 MA		1 336 704		1 376 791 795	
27/03/2020	010002	SGBS	0079	0	01	422000	OVN°00002605/MFB/DGB/DODP/DOC/nb d/SALAIRE PERSONNEL BRT MOIS DE FEVRIER 2020-OPN°314		21 640 302		1 355 151 493	
31/03/2020	010002	SGBS	0080	0	01	631800	FRAIS BANCAIRES/FRAIS DE TELECOMPENSES BCAO		2 100		1 355 149 393	

CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521110

Site : 01

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Page 8/50

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
31/03/2020	010003	SGBS	0081	0	01	631800	FRAIS DE VIREMENT/ECOLE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE/FACTURE N°18-2020 DU 28/01/2020/OPN°154		17 550		1 355 131 843	
31/03/2020	010004	SGBS	0082	0	01	631800	FRAIS BANCAIRES/FRAIS DE TIMBRE		20 000		1 355 111 843	
31/03/2020	010005	SGBS	0083	0	01	631800	FRAIS BANCAIRES/FRAIS DE VIREMENT		58 500		1 355 053 343	
							521100 - SGBS COMPTE SPECIAL IDA BRT - Total du Mois : 03/2020		152 647 818			
01/04/2020	010007	SGBS	0084	0	01	999999	CHEQUE N°5668180/DGID/ ETAT DE DECLARATION TVA PRECOMPTE ET BCN DU MOIS DE MARS 2020		24 191 661		1 330 861 682	
01/04/2020	010008	SGBS	0085	0	01	999999	CHEQUE N°1147725/DGID/ ETAT DE DECLARATION TVA PRECOMPTE ET BCN DU MOIS DE MARS 2020		9 615 674		1 321 246 008	
01/04/2020	010009	SGBS	0086	0	01	999999	CHEQUE N°5668182 - CHEF BUREAU RECOUVREMENT CPR/DGID/IR+TRIMF+CFCE DE MARS 2020		9 883 761		1 311 362 247	
01/04/2020	010010	SGBS	0087	0	01	999999	CHEQUE N°5668183 - IPRES - COTISATIONS SOCIALES MARS 2020		1 751 698		1 309 610 549	
01/04/2020	010011	SGBS	0088	0	01	999999	CHEQUE N°5668184 - CAISSE DE SUCITE SOCIALE - COTISATIONS MARS 2020		85 680		1 309 524 869	
01/04/2020	010012	SGBS	0089	0	01	401100	CHEQUE N°5668185/ORIGINE SA/FACTURE N°OSA03672_20/SC DU 11/02/2020-OPN°266		1 770 000		1 307 754 869	
01/04/2020	010013	SGBS	0090	0	01	401100	OV N°00002700/MFB/DGB/DODP/DOC/nbd/GOODR OOD RADE/FACTURE N°20200303 DU 03/03/2020-OP N°337		1 908 500		1 305 846 369	
01/04/2020	010014	SGBS	0091	0	01	401100	OV N°00002693/MFP/GROUPEMENT CPCS /FACTURE N°19229-1 DU 21/02/2020/DECOMPTE 40% PART ERFOR MA EUROS/OP N°270		24 768 280		1 281 078 089	
01/04/2020	010015	SGBS	0092	0	01	401100	OV N°00002735/MFB/DGB/DODP/DOC/nbd/ATLANTIS GROUO/FACTURE N°000876/AGS DU 17/02/2020-OP N°336		4 744 780		1 276 333 309	

CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521110

Site : 01

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Page 9/50

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/04/2020	010016	SGBS	0093	0	01	585000	OV N°00002734/MFB/DGB/DODP/DOC/nbd DU 01/04/2020 ALIMENTATION SOUS COMPTE CORIS		13 958 920		1 262 374 389	
01/04/2020	010017	SGBS	0094	0	01	585000	OV N°00002736/MFB/DGB/DODP/DOC/nbd DU 01/04/2020 ALIMENTATION SOUS COMPTE CORIS		13 044 698		1 249 329 691	
01/04/2020	010018	SGBS	0095	0	01	585000	OV N°00002749/MFB/DGB/DODP/DOC/nbd DU 01/04/2020 ALIMENTATION SOUS COMPTE CORIS		21 721 433		1 227 608 258	
02/04/2020	010008	SGBS	0096	0	01	401100 - EMEDIA	OV N°00002768/MFB/DGB/DODP/DOC/nbd-E MEDIA INVEST/FACTURE N°2020/KSM DU 28/02/2020- OP N°309		900 000		1 226 708 258	
02/04/2020	010009	SGBS	0097	0	01	444100	CHEQUE N°5668186/DGID/ ETAT DE DECLARATION TVA PRECOMPTE DU MOIS DE MARS 2020		66 450 621		1 160 257 637	
03/04/2020	010001	SGBS	0098	0	01	409100 - CIRAIN GEROP	OV N°00002840/GRPEMT CIRA& INGEROP/AVCE 20%/FACT. N°153 DU 06/02/2020/PART INGEROP CONSEIL-0P N°346		83 515 133		1 076 742 504	
03/04/2020	010002	SGBS	0099	0	01	409100 - CIRAIN GEROP	OV N°00002839/GRPEMT CIRA& INGEROP/AVCE 20%/FACT. N°153 DU 06/02/2020/PART INGEROP AFRIQUE-0P N°346		222 675 072		854 067 432	
03/04/2020	010003	SGBS	0100	0	01	409100 - CIRAIN GEROP	OV N°00002838/GRPEMT CIRA& INGEROP/AVCE 20%/FACT. N°153 DU 06/02/2020/PART CIRA SA-0P N°346		285 654 981		568 412 451	
06/04/2020	010001	SGBS	0101	0	01	401100 - AGERO UTE	OV N°00002856/MFB/DGB/DODP/DOC/nbd-A GEROUTE/FACTURE DEAMNDE DE FONDS N°01 DU 25/02/2020-OP N°347		371 637 032		196 775 419	
10/04/2020	010005	SGBS	0102	0	01	444100	CHEQUE N°5668188/DGID/ ETAT DE DECLARATION TVA PRECOMPTE DU MOIS DE MARS 2020		5 565 046		191 210 373	
15/04/2020	010001	SGBS	0103	0	01	401100 - CIRAIN GEROP	OV N°00003022/MFB/GROUPEMT CIRA&INGEROP/FACT. N°03 DU 28/02/2020//PART INGERPOP AFRIQUE-OP-20-N°379		33 075 049		158 135 324	

CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521110

Site : 01

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Page 10/50

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
15/04/2020	010002	SGBS	0104	0	01	401100 - CIRAIN GEROP	OV N°00003020/GROUPEMT CIRA &INGEROP/FACT.N°03 DU 28/02/2020//PART EURO INGERPOP CONSEIL-OP-20-N°379		3 406 385		154 728 939	
15/04/2020	010003	SGBS	0105	0	01	401100 - CIRAIN GEROP	OV N°00003022/GROUPEMT CIRA SAS&INGEROP/FACTURE N°03 DU 28/02/2020/PART CIRA-OP-20-N°379		27 510 537		127 218 402	
15/04/2020	010004	SGBS	0106	0	01	401100 - CIRAIN GEROP	OV N°00003027/GROUPMT CIRA &INGEROP/FACT.N°158 DU 06/02/2020/PART FCFA INGERPOP AFRIQUE-OP-20-N°348		27 764 017		99 454 385	
15/04/2020	010005	SGBS	0107	0	01	401100 - CIRAIN GEROP	OV N°00003019/GROUPEMT CIRA SAS&INGEROP/FACT.N°158 DU 06/02/2020/PART CIRA-OP-20-N°348		33 142 249		66 312 136	
15/04/2020	010006	SGBS	0108	0	01	401100 - CIRAIN GEROP	OV N°00003018/GROUPMT CIRA &INGEROP/FACT. N°158 DU 06/02/2020/PART EURO INGERPOP CONSEIL-OP-20-N°348		2 660 890		63 651 246	
15/04/2020	010007	SGBS	0109	0	01	401100 - CIRAIN GEROP	OV N°00003020/GROUPMT CIRA&INGEROP/FACT.N°04 DU 17/03/2020/ PART EUROS INGEROP CONSEIL/OP N°413		3 406 385		60 244 861	
22/04/2020	010004	SGBS	0110	0	01	401100 - CIRAIN GEROP	OV N°00003172/GROUPEMT CIRA SAS&INGEROP/FACTURE N°04 DU 17/03/2020/ PART FCFA CIRA-SA/OP N°413		29 013 063		31 231 798	
22/04/2020	010005	SGBS	0111	0	01	422000	OV N°00003XXX/MFB/DGB/DODP/DOC/nbd/ DU XX/04/2020- SALAIRE AVRIL2020 PERSONNEL BRT-OP N°471		21 933 637		9 298 161	
30/04/2020	010001	SGBS	0112	0	01	458200	IDA, SUBVENTIONS A RECEVOIR/CREDIT 6059 SN/CS SGBS/DRF N°0010	611 826 184			621 124 345	
30/04/2020	010002	SGBS	0113	0	01	631800	AUTRES FRAIS BANCAIRES/FRAIS TELECOMPENSE BCEAO CF RELEVÉ AVRIL 2020		600		621 123 745	
30/04/2020	010003	SGBS	0114	0	01	631800	FRAIS VIREMENT/GROUPEMENT CPCS /FACTURE N°19229-1 DU 21/02/2020/DECOMPTE 40% PART EUROS/OP N°270		409 236		620 714 509	

CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521110

Site : 01

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Page 11/50

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
30/04/2020	010004	SGBS	0115	0	01	631800	FRAIS VIREMENT/AGEROUTE/FACTURE DEAMNDE DE FONDS N°01 DU 25/02/2020-OP N°347		17 550		620 696 959	
30/04/2020	010005	SGBS	0116	0	01	631800	FRAIS VIREMENT/GROUPEMENT INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE/FACTURE N°202001065 DU 18/02/2020-OPN°225		963 943		619 733 016	
30/04/2020	010006	SGBS	0117	0	01	631800	FRAIS VIREMENT/GROUPEMT CIRA SAS & INGEROP/AVCE 20%/FACT. N°153 DU 06/02/2020/PART INGEROP CONSEIL-0		1 277 231		618 455 785	
30/04/2020	010007	SGBS	0118	0	01	631800	FRAIS VIREMENT/GROUPEMT CIRA SAS&INGEROP/FACTURE N°04 DU 17/03/2020/ PART EUROS INGEROP CONSEIL/OP N		93 624		618 362 161	
30/04/2020	010008	SGBS	0119	0	01	631800	FRAIS VIREMENT/GROUPEMT CIRA SAS&INGEROP/FACTURE N°158 DU 06/02/2020/PART EURO INGERPOP CONSEIL-OP-2		82 602		618 279 559	
30/04/2020	010009	SGBS	0120	0	01	631800	FRAIS VIREMENT/GROUPEMT CIRA SAS&INGEROP/FACTURE N°04 DU 17/03/2020/ PART EUROS INGEROP CONSEIL/OP N		93 624		618 185 935	
30/04/2020	010010	SGBS	0121	0	01	631800	FRAIS VIREMENT/SALAIRE AVRIL 2020 PERSONNEL BRT		58 500		618 127 435	
30/04/2020	010011	SGBS	0122	0	01	471141	ERREUR VIREMENT/DODP/REGLEMNT HORWATH HTL/FACTURE N° H191218 DU 06/12/2019 (27460,90 EUR)		18 013 170		600 114 265	
30/04/2020	010012	SGBS	0123	0	01	471141	FRAIS VIR/ERREUR VIREMENT/DODP/REGLEMNT HORWATH HTL/FACTURE N° H191218 DU 06/12/2019 (27460,90 EUR)		309 440		599 804 825	
30/04/2020	010014	SGBS	0124	0	01	401100	OV N°00003022/GROUPEMT CIRA&INGEROP/FACTURE N°04 DU 17/03/2020/ PART INGEROP AFRIQUE/OP N°413		33 075 049		566 729 776	
							521100 - SGBS COMPTE SPECIAL IDA BRT - Total du Mois : 04/2020	611 826 184	1 400 149 751			
							Total - 521100	4 964 355 435	4 397 625 659			

CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521110

Site : 01

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Page 12/50

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
							Balance - 521100	566 729 776				
01/01/2020							ORABANK COMPTE SPECIAL PAP IDA BRT	6 240 880 601	4 018 628 689		2 222 251 912	
06/01/2020	010001	RABAN	0001	0	01	471210	CHEQUE N°3400627 - TOTAL SENEGAL - INDEMNISATION PAP PLACES FORMELLES		547 323 124		1 674 928 788	
06/01/2020	010002	RABAN	0002	0	01	471210	CHEQUE N°3400628 - VIVO ENERGY SENEGAL - INDEMNISATION PAP PLACES FORMELLES		194 755 150		1 480 173 638	
06/01/2020	010003	RABAN	0003	0	01	471210	CHEQUE N°3400629 - MAMADOU NDIAYE - INDEMNISATION PAP PLACES FORMELLES		13 779 827		1 466 393 811	
06/01/2020	010004	RABAN	0004	0	01	471210	CHEQUE N°3400630 - MBALLO FALL - INDEMNISATION PAP PLACES FORMELLES		21 693 482		1 444 700 329	
07/01/2020	010001	RABAN	0005	0	01	471210	CHEQUE N°3400631 - CHEIKH HAMDIATOU COUNDOUL - AIDE AU RELOGEMENT PAP CONCESSION		1 350 000		1 443 350 329	
07/01/2020	010002	RABAN	0006	0	01	471210	CHEQUE N°3400632 -BOUBAKAR SALL- INDEMNISATION PAP CONCESSION LISTE N°10 GW		58 781 496		1 384 568 833	
07/01/2020	010003	RABAN	0007	0	01	471210	CHEQUE N°3400633 -ALIOUNE NDIAYE- INDEMNISATION PAP CONCESSION LISTE N°9 GW		39 190 544		1 345 378 289	
07/01/2020	010004	RABAN	0008	0	01	471210	CHEQUE N°3400634 - VIVO ENERGY SENEGAL - INDEMNISATION PAP PAFF FORMELLES N°10 GW		208 601 542		1 136 776 747	
07/01/2020	010005	RABAN	0009	0	01	471210	CHEQUE N°3400635 - EYDON PETROLEUM - INDEMNISATION PAP PAFF FORMELLES N°04 DK		133 598 861		1 003 177 886	
13/01/2020	010007	RABAN	0010	0	01	471210	CHEQUE N°3400636 -RAHIMOU SALL- INDEMNISATION PAP CONCESSION LISTE N°27 DK		70 720 500		932 457 386	
13/01/2020	010008	RABAN	0011	0	01	471210	CHEQUE N°3400637 -IDRISSA DIT KOUTH DIOP- INDEMNISATION PAP CONCESSION LISTE N°27 DK		22 670 226		909 787 160	
20/01/2020	010001	RABAN	0012	0	01	471210	CHEQUE N°3400638 - VIVO ENERGY SENEGAL - INDEMNISATION PAP PAFF FORMELLES N°7 GW		343 969 097		565 818 063	

CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521110

Site : 01

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Page 13/50

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
21/01/2020	010002	RABAN	0013	0	01	471210	CHEQUE N°3400639 -AMY DIAKHATE- INDEMNISATION PAP CONCESSION LISTE N°13 GW		2 808 000		563 010 063	
30/01/2020	010001	RABAN	0014	0	01	658801	CHQ N°3400644 / ABDOULAYE NDIAYE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°105 DK		3 832 000		559 178 063	
30/01/2020	010002	RABAN	0015	0	01	658801	CHQ N°3400640 / MAGUETTE WADE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°105 DK		3 832 000		555 346 063	
30/01/2020	010003	RABAN	0016	0	01	658801	CHQ N°3400641 / NOGAYE SARR / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°105 DK		4 244 000		551 102 063	
30/01/2020	010004	RABAN	0017	0	01	658801	CHQ N°3400642 / MAME AITA GUEYE NIANG EP DIOP / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°105 DK		4 405 000		546 697 063	
30/01/2020	010005	RABAN	0018	0	01	658801	CHQ N°3400643 / HAWA DJIGO / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°105 DK		4 552 000		542 145 063	
30/01/2020	010006	RABAN	0019	0	01	658801	CHQ N°3400651 / MAHAWA SYLLA / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°109 DK		3 313 000		538 832 063	
30/01/2020	010007	RABAN	0020	0	01	658801	CHQ N°3400846 / DAME NDIAYE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°109 DK		10 479 000		528 353 063	
30/01/2020	010008	RABAN	0021	0	01	658801	CHQ N°3400653 / MARIE ANTOINETTE NDIAYE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°109 DK		4 021 000		524 332 063	
30/01/2020	010009	RABAN	0022	0	01	658801	CHQ N°3400645 / NDJOBA WADE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°107 DK		150 000		524 182 063	
30/01/2020	010010	RABAN	0023	0	01	658801	CHQ N°3400646 / JEAN PHILIPPE MALO / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°107 DK		12 552 420		511 629 643	
30/01/2020	010011	RABAN	0024	0	01	658801	CHQ N°3400647 / ISSA GUINGANI / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°107 DK		5 237 360		506 392 283	
30/01/2020	010012	RABAN	0025	0	01	658801	CHQ N°3400648 / ABLAYE SOW / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°107 DK		264 000		506 128 283	
30/01/2020	010013	RABAN	0026	0	01	658801	CHQ N°3400649 / DAOUDA BA / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°107 DK		150 000		505 978 283	

CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521110

Site : 01

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Page 14/50

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
30/01/2020	010014	RABAN	0027	0	01	658801	CHQ N°3400650 / MOUSTAPHA TOURE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°107 DK		264 000		505 714 283	
30/01/2020	010015	RABAN	0028	0	01	658801	CHQ N°3400654 / SERIGNE MBACKE SARR / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°103 DK		150 000		505 564 283	
30/01/2020	010016	RABAN	0029	0	01	658801	CHQ N°3400655 / EL HADJ BABALY CAMARA / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°103 DK		150 000		505 414 283	
30/01/2020	010017	RABAN	0030	0	01	658801	CHQ N°3400656 / THIerno MBALLO / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°103 DK		263 000		505 151 283	
30/01/2020	010018	RABAN	0031	0	01	658801	CHQ N°3400657 / EL HADJ MOTH NIAH / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°103 DK		1 139 000		504 012 283	
30/01/2020	010019	RABAN	0032	0	01	658801	CHQ N°3400658 / ALY FALL / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°103 DK		263 000		503 749 283	
30/01/2020	010020	RABAN	0033	0	01	658801	CHQ N°3400659 / HALIMATOU BAH / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°103 DK		150 000		503 599 283	
30/01/2020	010021	RABAN	0034	0	01	658801	CHQ N°3400701 / MAMADOU FALL / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°103 DK		7 056 960		496 542 323	
30/01/2020	010022	RABAN	0035	0	01	658801	CHQ N°3400661 / BADARA MBAYE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°103 DK		721 000		495 821 323	
30/01/2020	010023	RABAN	0036	0	01	658801	CHQ N°3400662 / MAMADOU ALIOU DIALLO / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°103 DK		150 000		495 671 323	
30/01/2020	010024	RABAN	0037	0	01	658801	CHQ N°3400663 / SERIGNE NDIAYE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°103 DK		2 358 000		493 313 323	
30/01/2020	010025	RABAN	0038	0	01	658801	CHQ N°3400664 / SEYDINA MOHAMADOU DRAME / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°103 DK		1 449 000		491 864 323	
							521101 - ORABANK COMPTE SPECIAL PAP IDA BRT - Total du Mois : 01/2020		1 730 387 589			

CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521110

Site : 01

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Page 15/50

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
04/02/2020	010001	RABAN	0039	0	01	658801	CHQ N°3400703 / AMADOU SOUMARE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°102 GWY		300 000		491 564 323	
04/02/2020	010002	RABAN	0040	0	01	658801	CHQ N°3400716 / BOCAR DIAWARA / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°102 GWY		540 000		491 024 323	
04/02/2020	010003	RABAN	0041	0	01	658801	CHQ N°3400720 / SERIGNE WADANE DIOP / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°101 GWY		672 000		490 352 323	
04/02/2020	010004	RABAN	0042	0	01	658801	CHQ N°3400721 / MODOU DIEYE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°101 GWY		432 000		489 920 323	
04/02/2020	010005	RABAN	0043	0	01	658801	CHQ N°3400722/ SOULEYMANE KANE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°101 GWY		1 980 000		487 940 323	
04/02/2020	010006	RABAN	0044	0	01	658801	CHQ N°3400723/ CHEIKH SENE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°101 GWY		480 000		487 460 323	
04/02/2020	010007	RABAN	0045	0	01	658801	CHQ N°3400724 / AMINATA GUEYE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°101 GWY		313 200		487 147 123	
04/02/2020	010008	RABAN	0046	0	01	658801	CHQ N°3400725 / MODOU MBOUP / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°101 GWY		128 250		487 018 873	
04/02/2020	010009	RABAN	0047	0	01	658801	CHQ N°3400726 / PENDA SYLLA / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°101 GWY		96 000		486 922 873	
04/02/2020	010010	RABAN	0048	0	01	658801	CHQ N°3400727 / FALLOU NDIAYE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°101 GWY		432 000		486 490 873	
04/02/2020	010011	RABAN	0049	0	01	658801	CHQ N°3400728 / EL HADJ DIT CHEIKH SY / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°101 GWY		537 600		485 953 273	
04/02/2020	010012	RABAN	0050	0	01	658801	CHQ N°3400729 / BABACAR CISSE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°101 GWY		636 000		485 317 273	
04/02/2020	010013	RABAN	0051	0	01	658801	CHQ N°3400730 / ISSA SALL / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°101 GWY		361 800		484 955 473	
04/02/2020	010014	RABAN	0052	0	01	658801	CHQ N°3400731 / MOHAMEDOU BELKHER / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°101 GWY		1 016 200		483 939 273	

CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521110

Site : 01

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Page 16/50

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
04/02/2020	010015	RABAN	0053	0	01	658801	CHQ N°3400732 / MOHAMED LENUNE MBEYDIE / INDEMNISATIONS PAP PLACES PLACES D'AFFAIRES LN°101 GWY		468 072		483 471 201	
04/02/2020	010016	RABAN	0054	0	01	658801	CHQ N°3400733 / AMY DIAKHATE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°100 GWY		1 015 200		482 456 001	
04/02/2020	010017	RABAN	0055	0	01	658801	CHQ N°3400734 / MARIAME ABOU SY / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°100 GWY		692 320		481 763 681	
04/02/2020	010018	RABAN	0056	0	01	658801	CHQ N°3400735 / MAWA NDIAYE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°100 GWY		998 400		480 765 281	
04/02/2020	010019	RABAN	0057	0	01	658801	CHQ N°3400736 / MARIE GOMIS / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°100 GWY		429 600		480 335 681	
04/02/2020	010020	RABAN	0058	0	01	658801	CHQ N°3400737 / MEDOU FALL / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°100 GWY		1 152 000		479 183 681	
04/02/2020	010021	RABAN	0059	0	01	658801	CHQ N°3400738 / ATTOU DIAW / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°100 GWY		471 870		478 711 811	
04/02/2020	010022	RABAN	0060	0	01	658801	CHQ N°3400739 / ABIBOU AMAR / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°100 GWY		540 000		478 171 811	
04/02/2020	010023	RABAN	0061	0	01	658801	CHQ N°3400740 / MAMADOU BAMBA DRAME / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°100 GWY		681 120		477 490 691	
04/02/2020	010024	RABAN	0062	0	01	658801	CHQ N°3400741 / MANE KEBE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°100 GWY		443 520		477 047 171	
04/02/2020	010025	RABAN	0063	0	01	658801	CHQ N°3400742 / ABDOU GAYE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°100 GWY		348 000		476 699 171	
04/02/2020	010026	RABAN	0064	0	01	658801	CHQ N°3400743 / NDIAGA SOW / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°100 GWY		216 000		476 483 171	
04/02/2020	010027	RABAN	0065	0	01	658801	CHQ N°3400665 / ROYAL CERAMIC / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°9 GWY		6 618 000		469 865 171	
04/02/2020	010028	RABAN	0066	0	01	658801	CHQ N°3400666 / MORY TOURE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°9 GWY		2 241 172		467 623 999	

CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521110

Site : 01

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Page 17/50

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
04/02/2020	010029	RABAN	0067	0	01	658801	CHQ N°3400667 / SAMBA AMAR NDIAYE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°93 GWY		540 000		467 083 999	
04/02/2020	010030	RABAN	0068	0	01	658801	CHQ N°3400668 / CHEIKH NIANG / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°93 GWY		264 000		466 819 999	
04/02/2020	010031	RABAN	0069	0	01	658801	CHQ N°3400669 / BIRAHIM DIAGNE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°93 GWY		685 440		466 134 559	
04/02/2020	010032	RABAN	0070	0	01	658801	CHQ N°3400670 / IBIRAHIMA BEYE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°93 GWY		616 000		465 518 559	
04/02/2020	010033	RABAN	0071	0	01	658801	CHQ N°3400671 / MODOU MBOW / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°93 GWY		2 184 000		463 334 559	
04/02/2020	010034	RABAN	0072	0	01	658801	CHQ N°3400672 / YAYE AISSATOU SOW / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°93 GWY		723 000		462 611 559	
04/02/2020	010035	RABAN	0073	0	01	658801	CHQ N°3400673 / MBACKE MBAYE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°93 GWY		680 400		461 931 159	
04/02/2020	010036	RABAN	0074	0	01	658801	CHQ N°3400798 / MOR DIOP / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°93 GWY		840 000		461 091 159	
04/02/2020	010037	RABAN	0075	0	01	658801	CHQ N°3400675 / MAMADOU KHARY DIOP / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°93 GWY		929 000		460 162 159	
04/02/2020	010038	RABAN	0076	0	01	658801	CHQ N°3400676 / FATOU DIACK / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°93 GWY		1 077 120		459 085 039	
04/02/2020	010039	RABAN	0077	0	01	658801	CHQ N°3400783 / EL HADJ MANSOUR SY NDOYE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°93 GWY		616 000		458 469 039	
04/02/2020	010040	RABAN	0078	0	01	658801	CHQ N°3400678 / MARE DIOP / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°96 GWY		150 000		458 319 039	
04/02/2020	010041	RABAN	0079	0	01	658801	CHQ N°3400679 / EL HADJ GANA SYLLA / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°96 GWY		1 800 000		456 519 039	
04/02/2020	010042	RABAN	0080	0	01	658801	CHQ N°3400717 / AMADOU TIDIANE DIALLO / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°96 GWY		616 000		455 903 039	

CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521110

Site : 01

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Page 18/50

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
04/02/2020	010043	RABAN	0081	0	01	658801	CHQ N°3400718 / CHEIKH PENE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°96 GWY		3 069 000		452 834 039	
04/02/2020	010044	RABAN	0082	0	01	658801	CHQ N°3400680 / PAPA LAMINE HANE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°96 GWY		757 000		452 077 039	
04/02/2020	010045	RABAN	0083	0	01	658801	CHQ N°3400681 / MAGUETTE TOURE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°96 GWY		150 000		451 927 039	
04/02/2020	010046	RABAN	0084	0	01	658801	CHQ N°3400682 / AMADOU BA / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°96 GWY		264 000		451 663 039	
04/02/2020	010047	RABAN	0085	0	01	658801	CHQ N°3400683 / ALPHA OUMAR DIALLO / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°96 GWY		150 000		451 513 039	
04/02/2020	010048	RABAN	0086	0	01	658801	CHQ N°3400684 / KHADY MBAYE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°94 GWY		721 000		450 792 039	
04/02/2020	010049	RABAN	0087	0	01	658801	CHQ N°3400685 / MAME THIerno ABY SY / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°94 GWY		806 400		449 985 639	
04/02/2020	010050	RABAN	0088	0	01	658801	CHQ N°3400686 / ABOUBAKAR BA / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°94 GWY		150 000		449 835 639	
04/02/2020	010051	RABAN	0089	0	01	658801	CHQ N°3400687 / MBAYE SECK / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°94 GWY		384 000		449 451 639	
04/02/2020	010052	RABAN	0090	0	01	658801	CHQ N°3400688 / MOHAMED DIENG / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°94 GWY		420 000		449 031 639	
04/02/2020	010053	RABAN	0091	0	01	658801	CHQ N°3400689 / MBAYE SECK / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°94 GWY		803 700		448 227 939	
04/02/2020	010054	RABAN	0092	0	01	658801	CHQ N°3400690 / ALSINY DIALLO / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°94 GWY		757 000		447 470 939	
04/02/2020	010055	RABAN	0093	0	01	658801	CHQ N°3400691 / AWA SENE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°94 GWY		757 000		446 713 939	
04/02/2020	010056	RABAN	0094	0	01	658801	CHQ N°3400692 / MAME DIARRA FALL / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°94 GWY		616 000		446 097 939	

CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521110

Site : 01

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Page 19/50

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
04/02/2020	010057	RABAN	0095	0	01	658801	CHQ N°3400693 / YAYE KHOUDIA FAYE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°94 GWY		264 000		445 833 939	
04/02/2020	010058	RABAN	0096	0	01	658801	CHQ N°3400694 / ABDOURAHMANE DIALLO / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°94 GWY		969 000		444 864 939	
04/02/2020	010059	RABAN	0097	0	01	658801	CHQ N°3400695 / MOUSSA KALY GNIOMOU / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°97 GWY		639 000		444 225 939	
04/02/2020	010060	RABAN	0098	0	01	658801	CHQ N°3400696 / FRANCIS DIEDHIOU / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°97 GWY		636 000		443 589 939	
04/02/2020	010061	RABAN	0099	0	01	658801	CHQ N°3400697 / MAGATTE THIAM / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°97 GWY		304 200		443 285 739	
04/02/2020	010062	RABAN	0100	0	01	658801	CHQ N°3400698 / ABDOULAYE SENE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°97 GWY		75 900		443 209 839	
04/02/2020	010063	RABAN	0101	0	01	658801	CHQ N°3400699 / NDIAGA NDOYE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°97 GWY		972 000		442 237 839	
04/02/2020	010064	RABAN	0102	0	01	658801	CHQ N°3400719 / BABACAR DIAW / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°97 GWY		720 240		441 517 599	
04/02/2020	010065	RABAN	0103	0	01	658801	CHQ N°3400700 / BOUGOUMA TALL / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°97 GWY		504 000		441 013 599	
04/02/2020	010066	RABAN	0104	0	01	658801	CHQ N°3400705 / YACOUBA MOUSSA YATTARAL / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°95 GWY		264 000		440 749 599	
04/02/2020	010067	RABAN	0105	0	01	658801	CHQ N°3400706 / ASTA FALL / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°95 GWY		809 100		439 940 499	
04/02/2020	010068	RABAN	0106	0	01	658801	CHQ N°3400707 / AMI GUEYE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°95 GWY		673 800		439 266 699	
04/02/2020	010069	RABAN	0107	0	01	658801	CHQ N°3400799 / LAMINE DIAW / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°95 GWY		97 200		439 169 499	
04/02/2020	010070	RABAN	0108	0	01	658801	CHQ N°3400708 / SEYNABOU MBENGUE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°95 GWY		639 000		438 530 499	

CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521110

Site : 01

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Page 20/50

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
04/02/2020	010071	RABAN	0109	0	01	658801	CHQ N°3400714 / ALHOUSSEYNOU SAMBA SOW / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°95 GWY		1 390 464		437 140 035	
04/02/2020	010072	RABAN	0110	0	01	658801	CHQ N°3400713 / MODOU KARE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°95 GWY		384 000		436 756 035	
04/02/2020	010073	RABAN	0111	0	01	658801	CHQ N°3400709 / BALLA NDIAYE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°95 GWY		721 000		436 035 035	
04/02/2020	010074	RABAN	0112	0	01	658801	CHQ N°3400710 / MAIMOUNA DIALLO / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°95 GWY		150 000		435 885 035	
04/02/2020	010075	RABAN	0113	0	01	658801	CHQ N°3400711 / IBRAHIMA DIALLO / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°95 GWY		757 000		435 128 035	
04/02/2020	010076	RABAN	0114	0	01	658801	CHQ N°3400712 / CHERIF MOUH MOUCTAR KANE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°95 GWY		639 000		434 489 035	
05/02/2020	010001	RABAN	0115	0	01	658801	CHQ N°3400744 / ABDOULAYE NIANG / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°108 DK		263 000		434 226 035	
05/02/2020	010002	RABAN	0116	0	01	658801	CHQ N°3400745 / MALAMINE SECK / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°108 DK		150 000		434 076 035	
05/02/2020	010003	RABAN	0117	0	01	658801	CHQ N°3400746 / MARIAMA DIALLO / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°108 DK		150 000		433 926 035	
05/02/2020	010004	RABAN	0118	0	01	658801	CHQ N°3400747 / MAME THIerno NDIAYE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°108 DK		263 000		433 663 035	
05/02/2020	010005	RABAN	0119	0	01	658801	CHQ N°3400748 / LAMINE NDIAYE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°108 DK		150 000		433 513 035	
05/02/2020	010006	RABAN	0120	0	01	658801	CHQ N°3400749 / ABDOU KHOUDOSS NGOM / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°108 DK		264 000		433 249 035	
05/02/2020	010007	RABAN	0121	0	01	658801	CHQ N°3400750 / IBRAHIMA KONE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°108 DK		450 000		432 799 035	
05/02/2020	010008	RABAN	0122	0	01	658801	CHQ N°3400751 / BASSIROU NDIAYE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°106 DK		372 000		432 427 035	

CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521110

Site : 01

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Page 21/50

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
05/02/2020	010009	RABAN	0123	0	01	658801	CHQ N°3400752 / MOUSSA DIOP / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°106 DK		150 000		432 277 035	
05/02/2020	010010	RABAN	0124	0	01	658801	CHQ N°3400753 / MODOU DIOUF / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°106 DK		721 000		431 556 035	
05/02/2020	010011	RABAN	0125	0	01	658801	CHQ N°3400754 / OUMAR DIOUF / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°106 DK		263 000		431 293 035	
05/02/2020	010012	RABAN	0126	0	01	658801	CHQ N°3400755 / BOUNA DIOP / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°106 DK		526 000		430 767 035	
05/02/2020	010013	RABAN	0127	0	01	658801	CHQ N°3400756 / MOUHAMED LAMINE BADIANE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°106 DK		182 000		430 585 035	
05/02/2020	010014	RABAN	0128	0	01	658801	CHQ N°3400757 / MOUHAMED THIAM / INDEMNIT PAP PLACES AFF. LN°106		207 000		430 378 035	
05/02/2020	010015	RABAN	0129	0	01	658801	CHQ N°3400758 / MAMADOU ALPHA DIALLO / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°106 DK		150 000		430 228 035	
05/02/2020	010016	RABAN	0130	0	01	658801	CHQ N°3400760 / RAYMOND PIERRE DIEME / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°11 DK		3 705 615		426 522 420	
05/02/2020	010017	RABAN	0131	0	01	658801	CHQ N°3400784 / COMPETENCE CONSULTING GROUP / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°09 DK		14 092 151		412 430 269	
05/02/2020	010018	RABAN	0132	0	01	658801	CHQ N°3400785 / ABDOU AZIZ DIENE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°104 DK		263 000		412 167 269	
05/02/2020	010019	RABAN	0133	0	01	658801	CHQ N°3400786 / MOUSTAPHA TOURE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°104 DK		150 000		412 017 269	
05/02/2020	010020	RABAN	0134	0	01	658801	CHQ N°3400787 / DAME NDIAYE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°104 DK		264 000		411 753 269	
05/02/2020	010021	RABAN	0135	0	01	658801	CHQ N°3400788 / MAMADOU CAMARA / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°104 DK		264 000		411 489 269	
05/02/2020	010022	RABAN	0136	0	01	658801	CHQ N°3400789 / MAMADOU NDIAYE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°104 DK		422 000		411 067 269	

CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521110

Site : 01

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Page 22/50

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
05/02/2020	010023	RABAN	0137	0	01	658801	CHQ N°3400790 / MAMADOU BAILO BA / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°104 DK		397 000		410 670 269	
05/02/2020	010024	RABAN	0138	0	01	658801	CHQ N°3400791 / MAMADOU DIOP / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°104 DK		537 000		410 133 269	
05/02/2020	010025	RABAN	0139	0	01	658801	CHQ N°3400792 / MATAYIR NDIAYE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°104 DK		3 186 000		406 947 269	
05/02/2020	010026	RABAN	0140	0	01	658801	CHQ N°3400793 / PAPA DIENG / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°104 DK		422 000		406 525 269	
05/02/2020	010027	RABAN	0141	0	01	658801	CHQ N°3400794 / AMADY KONE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°104 DK		3 283 000		403 242 269	
05/02/2020	010028	RABAN	0142	0	01	658801	CHQ N°3400795 / YOUSSOUPHA NDOUR / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°104 DK		527 000		402 715 269	
05/02/2020	010029	RABAN	0143	0	01	658801	CHQ N°3400761 / CHEIKH TIDIANE DIENG / INDEMNISATIONS PAP / LN°98 GW		120 000		402 595 269	
05/02/2020	010030	RABAN	0144	0	01	658801	CHQ N°3400762 / AMADOU LAMINE DIOUF / INDEMNISATIONS PAP / LN°98 GW		624 000		401 971 269	
05/02/2020	010031	RABAN	0145	0	01	658801	CHQ N°3400763 / RACINE ADJIE / INDEMNISATIONS PAP / LN°98 GW		288 000		401 683 269	
05/02/2020	010032	RABAN	0146	0	01	658801	CHQ N°3400764 / ABDOU LOE / INDEMNISATIONS PAP / LN°98 GW		992 580		400 690 689	
05/02/2020	010033	RABAN	0147	0	01	658801	CHQ N°3400765 / MOUSSA SY / INDEMNISATIONS PAP / LN°98 GW		522 000		400 168 689	
05/02/2020	010034	RABAN	0148	0	01	658801	CHQ N°3400766 / NDEYE KHADY KASSE / INDEMNISATIONS PAP / LN°98 GW		960 000		399 208 689	
05/02/2020	010035	RABAN	0149	0	01	658801	CHQ N°3400767 / EL HADJ MEDOUNE NIANG / INDEMNISATIONS PAP / LN°98 GW		108 000		399 100 689	
05/02/2020	010036	RABAN	0150	0	01	658801	CHQ N°3400769 / SERIGNE MOR DIA / INDEMNISATIONS PAP / LN°98 GW		535 680		398 565 009	
05/02/2020	010037	RABAN	0151	0	01	658801	CHQ N°3400770 / MOUCTAR THIAM SY / INDEMNISATIONS PAP / LN°98 GW		537 600		398 027 409	

CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521110

Site : 01

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Page 23/50

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
05/02/2020	010038	RABAN	0152	0	01	658801	CHQ N°3400771 / ONYEMA ANSELEM OKOROJI / INDEMNISATIONS PAP / LN°98 GW		263 000		397 764 409	
05/02/2020	010039	RABAN	0153	0	01	658801	CHQ N°3400772 / MOCTAR KHOLE / INDEMNISATIONS PAP / LN°98 GW		205 920		397 558 489	
05/02/2020	010040	RABAN	0154	0	01	658801	CHQ N°3400773 / MOR SALL / INDEMNISATIONS PAP / LN°99 GW		480 000		397 078 489	
05/02/2020	010041	RABAN	0155	0	01	658801	CHQ N°3400774 / MOUHAMADOU BAMBA NDIAYE / INDEMNISATIONS PAP / LN°99 GW		378 000		396 700 489	
05/02/2020	010042	RABAN	0156	0	01	658801	CHQ N°3400775 / DAME WADE / INDEMNISATIONS PAP / LN°99 GW		427 200		396 273 289	
05/02/2020	010043	RABAN	0157	0	01	658801	CHQ N°3400776 / SEYNABOU DIOUF / INDEMNISATIONS PAP / LN°99 GW		856 000		395 417 289	
05/02/2020	010044	RABAN	0158	0	01	658801	CHQ N°3400777 / ABDOU KARIM SOW / INDEMNISATIONS PAP / LN°103 GW		156 000		395 261 289	
05/02/2020	010045	RABAN	0159	0	01	658801	CHQ N°3400778 / IDRISSE ROGER DIOP / INDEMNISATIONS PAP / LN°103 GW		264 000		394 997 289	
05/02/2020	010046	RABAN	0160	0	01	658801	CHQ N°3400779 / ASSANE DIA / INDEMNISATIONS PAP / LN°103 GW		616 000		394 381 289	
05/02/2020	010047	RABAN	0161	0	01	658801	CHQ N°3400780 / ADAMA NDAW / INDEMNISATIONS PAP / LN°103 GW		457 920		393 923 369	
05/02/2020	010048	RABAN	0162	0	01	658801	CHQ N°3400781 / ALPHA OUMAR DIALLO / INDEMNISATIONS PAP / LN°103 GW		150 000		393 773 369	
05/02/2020	010049	RABAN	0163	0	01	658801	CHQ N°3400782 / VALENTIN MICHEL / INDEMNISATIONS PAP / LN°11 GW		4 694 924		389 078 445	
06/02/2020	010001	RABAN	0164	0	01	658801	CHQ N°3400796 / VALENTIN MICHEL / INDEMNISATIONS PAP / LN°12 DK		8 389 000		380 689 445	
06/02/2020	010002	RABAN	0165	0	01	658801	CHQ N°3400797 / MAGUETTE NDIAYE / INDEMNISATIONS PAP / LN°14 GW		180 000		380 509 445	
20/02/2020	010001	RABAN	0166	0	01	658801	CHQ N°3400802 / ETUDES REALISATIONS TECHNIQUES / INDEMNISATIONS PAP / LN°6 GW		33 020 100		347 489 345	
20/02/2020	010002	RABAN	0167	0	01	658801	CHQ N°3400803 / NDEYE FATOU FALL / INDEMNISATIONS PAP EXCROISSANCE BATI / LN°5 BIS GW		405 720		347 083 625	
20/02/2020	010003	RABAN	0168	0	01	658801	CHQ N°3400800 / MOUHAMADOU MOUSTAPHA NDIAYE / INDEMNISATIONS PAP / CPNCESSION DK / LN°32 DK		55 306 349		291 777 276	

CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521110

Site : 01

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Page 24/50

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
20/02/2020	010004	RABAN	0169	0	01	658801	CHQ N°3400804 / MOOUHAMADOU MOUSTAPHA NDIAYE / INDEMNISATIONS PAP/ CONCESSION DK / LN°30 DK		62 503 736		229 273 540	
20/02/2020	010005	RABAN	0170	0	01	658801	CHQ N°3400805 / DIANKE BIAYE / INDEMNISATIONS PAP / PERTES DE REVENUS LOCATIFS / LN°8		2 115 000		227 158 540	
20/02/2020	010006	RABAN	0171	0	01	658801	CHQ N°3400806 / BABACAR NIANG / INDEMNISATIONS PAP / PERTES DE REVENUS LOCATIFS / LN°10		1 500 000		225 658 540	
20/02/2020	010007	RABAN	0172	0	01	658801	CHQ N°3400807 / NAFIE TOURE / INDEMNISATIONS PAP / PERTES DE REVENUS LOCATIFS / LN°11		1 680 000		223 978 540	
20/02/2020	010008	RABAN	0173	0	01	658801	CHQ N°3400808 / CHEIKH AHMED TIDIANE DIA / INDEMNISATIONS PAP / LOCATAIRES / LN°30 DK		300 000		223 678 540	
20/02/2020	010009	RABAN	0174	0	01	658801	CHQ N°3400809 / MOSSANE NGOM / INDEMNISATIONS PAP / LOCATAIRES / LN°30 DK		120 000		223 558 540	
20/02/2020	010010	RABAN	0175	0	01	658801	CHQ N°3400810 / BOUCAR SY / INDEMNISATIONS PAP / LOCATAIRES / LN°30 DK		240 000		223 318 540	
20/02/2020	010011	RABAN	0176	0	01	658801	CHQ N°3400811 / BALY DIOP / INDEMNISATIONS PAP / LOCATAIRES / LN°30 DK		300 000		223 018 540	
20/02/2020	010012	RABAN	0177	0	01	658801	CHQ N°3400812 / MOR SARR / INDEMNISATIONS PAP / LOCATAIRES / LN°30 DK		300 000		222 718 540	
20/02/2020	010013	RABAN	0178	0	01	658801	CHQ N°3400813 / HAMETH SANE / INDEMNISATIONS PAP / LOCATAIRES / LN°30 DK		300 000		222 418 540	
20/02/2020	010014	RABAN	0179	0	01	658801	CHQ N°3400814 / BASSIROU GUEYE / INDEMNISATIONS PAP / LOCATAIRES / LN°30 DK		192 000		222 226 540	
20/02/2020	010015	RABAN	0180	0	01	658801	CHQ N°3400815 / OUMY DIOP / INDEMNISATIONS PAP / LOCATAIRES / LN°30 DK		750 000		221 476 540	
20/02/2020	010016	RABAN	0181	0	01	658801	CHQ N°3400816 / ABDOU NDIAYE / INDEMNISATIONS PAP / LOCATAIRES / LN°30 DK		180 000		221 296 540	

CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521110

Site : 01

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Page 25/50

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
20/02/2020	010017	RABAN	0182	0	01	658801	CHQ N°3400817 / IBRAHIMA BARRY / INDEMNISATIONS PAP / LOCATAIRES / LN°30 DK		150 000		221 146 540	
20/02/2020	010018	RABAN	0183	0	01	658801	CHQ N°3400819 / BETHIE BA / INDEMNISATIONS PAP / CONCESSIONS / LN°35 DK		11 218 160		209 928 380	
20/02/2020	010019	RABAN	0184	0	01	658801	CHQ N°3400831 / IDRISSE DIT KOUTH DIOP / INDEMNISATIONS PAP / PERTES DE REVENUS LOCATIFS / LN°6 DK		2 880 000		207 048 380	
20/02/2020	010020	RABAN	0185	0	01	658801	CHQ N°3400820 / PAPA SAMB NDIAYE / INDEMNISATIONS PAP / PLACES D'AFFIRES / LN°		397 000		206 651 380	
20/02/2020	010021	RABAN	0186	0	01	658801	CHQ N°3400824 / 3 MD ENERGY / INDEMNISATIONS PAP / PLACES D'AFFIRES / LN°114 DK		2 770 600		203 880 780	
20/02/2020	010022	RABAN	0187	0	01	658801	CHQ N°3400825 / CHEIKH MOUHAMADOU BAMBA GUEYE / INDEMNISATIONS PAP / PLACES D'AFFAIRES LN°114		3 541 420		200 339 360	
20/02/2020	010023	RABAN	0188	0	01	658801	CHQ N°3400826 / AWA DIOUF / INDEMNISATIONS PAP / PLACES D'AFFAIRES LN°116		3 058 000		197 281 360	
20/02/2020	010024	RABAN	0189	0	01	658801	CHQ N°3400827 / MACTAR SENE / INDEMNISATIONS PAP / PLACES D'AFFAIRES LN°116		462 000		196 819 360	
20/02/2020	010025	RABAN	0190	0	01	658801	CHQ N°3400828 / ALIOU SENE / INDEMNISATIONS PAP / PLACES D'AFFAIRES LN°116		721 000		196 098 360	
20/02/2020	010026	RABAN	0191	0	01	658801	CHQ N°3400829 / DABA NDOUR / INDEMNISATIONS PAP / PLACES D'AFFAIRES LN°116		150 000		195 948 360	
20/02/2020	010027	RABAN	0192	0	01	658801	CHQ N°3400830 / CONSORTIUM AFRICAN / INDEMNISATIONS PAP / PLACES D'AFFAIRES LN°13 DK		5 017 288		190 931 072	
20/02/2020	010028	RABAN	0193	0	01	658801	CHQ N°3400836 / EL HADJ ADAMA NDIAYE / INDEMNISATIONS PAP / PLACES D'AFFAIRES LN°113 DK		721 000		190 210 072	
20/02/2020	010029	RABAN	0194	0	01	658801	CHQ N°3400837 / SEYNABOU SAMOURA / INDEMNISATIONS PAP / PLACES D'AFFAIRES LN°113 DK		150 000		190 060 072	

CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521110

Site : 01

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Page 26/50

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
20/02/2020	010030	RABAN	0195	0	01	658801	CHQ N°3400838 / AGNES YACINE NDIAYE / INDEMNISATIONS PAP / PLACES D'AFFAIRES LN°113 DK		929 000		189 131 072	
20/02/2020	010031	RABAN	0196	0	01	658801	CHQ N°3400839 / MAMADOU BAILO DIALLO / INDEMNISATIONS PAP / PLACES D'AFFAIRES LN°113 DK		264 000		188 867 072	
20/02/2020	010032	RABAN	0197	0	01	658801	CHQ N°3400840 / MAYORO SECK / INDEMNISATIONS PAP / PLACES D'AFFAIRES LN°113 DK		372 000		188 495 072	
20/02/2020	010033	RABAN	0198	0	01	658801	CHQ N°3400841 / PERCKE KPATCHA / INDEMNISATIONS PAP / PLACES D'AFFAIRES LN°113 DK		182 000		188 313 072	
20/02/2020	010034	RABAN	0199	0	01	658801	CHQ N°3400842 / MICHEL CAMARA / INDEMNISATIONS PAP / PLACES D'AFFAIRES LN°113 DK		264 000		188 049 072	
20/02/2020	010035	RABAN	0200	0	01	658801	CHQ N°3400843 / KAMISSA DIALLO / INDEMNISATIONS PAP / PLACES D'AFFAIRES LN°113 DK		150 000		187 899 072	
20/02/2020	010036	RABAN	0201	0	01	658801	CHQ N°3400832 / AWA TALL / INDEMNISATIONS PAP / PLACES D'AFFAIRES LN°112 DK		1 829 000		186 070 072	
20/02/2020	010037	RABAN	0202	0	01	658801	CHQ N°3400833 / MOUHAMADANE CISSE / INDEMNISATIONS PAP / PLACES D'AFFAIRES LN°112 DK		2 221 000		183 849 072	
20/02/2020	010038	RABAN	0203	0	01	658801	CHQ N°3400834/ NDEYE ASTOU OUSSEYNE / INDEMNISATIONS PAP / PLACES D'AFFAIRES LN°112 DK		2 429 000		181 420 072	
20/02/2020	010039	RABAN	0204	0	01	658801	CHQ N°3400835/ DAME TOURE / INDEMNISATIONS PAP / PLACES D'AFFAIRES LN°112 DK		2 608 000		178 812 072	
20/02/2020	010040	RABAN	0205	0	01	658801	CHQ N°3400844/ CLEAN EXPRESS SERVICES / INDEMNISATIONS PAP / PLACES D'AFFAIRES LN°14 DK		8 128 876		170 683 196	
20/02/2020	010041	RABAN	0206	0	01	658801	CHQ N°3400845/ PAPA SOULEYMANE GUEYE / INDEMNISATIONS PAP / PLACES D'AFFAIRES LN°15 DK		53 832 453		116 850 743	
20/02/2020	010042	RABAN	0207	0	01	658801	CHQ N°3400801/ THIerno OUSMANE SY / INDEMNISATIONS PAP / PLACES D'AFFAIRES LN°10 DK		8 090 675		108 760 068	
20/02/2020	010044	RABAN	0209	0	01	658801	CHQ N°3400821/ ASTOU DIONGUE / INDEMNISATIONS PAP / PLACES D'AFFAIRES LN°104 GW		929 000		107 831 068	

CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521110

Site : 01

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Page 27/50

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
20/02/2020	010045	RABAN	0210	0	01	658801	CHQ N°3400822/ MODOU BALLE SENE / INDEMNISATIONS PAP / PLACES D'AFFAIRES LN°104 GW		150 000		107 681 068	
20/02/2020	010046	RABAN	0211	0	01	658801	CHQ N°3400823/ ABDOUL WAHAB BA / INDEMNISATIONS PAP / PLACES D'AFFAIRES LN°104 GW		201 000		107 480 068	
28/02/2020	010025	RABAN	0251	0	01	458210	REMBOURSEMENT DRF N°08/RELEVE 04/02/2020	2 300 602 601			2 408 082 669	
28/02/2020	010029	RABAN	0252	0	01	658801	CHEQUE N°3400626-OUMAROU BAH-PAFF LP 85 DAKAR		397 000		2 407 685 669	
							521101 - ORABANK COMPTE SPECIAL PAP IDA BRT - Total du Mois : 02/2020	2 300 602 601	384 781 255			
09/03/2020	010001	RABAN	0212	0	01	658801	CHQ N°3400848 / RAHIMOU SALLA / INDEMNISATIONS PAP/ PERTE DE REVENUS LOCATIF LN°7		6 618 000		2 401 067 669	
09/03/2020	010002	RABAN	0213	0	01	658801	CHQ N°3400849 / AISSATOU NDIAYE/ INDEMNISATIONS PAP/ LOCATAIRE LN°33 DK		213 000		2 400 854 669	
09/03/2020	010003	RABAN	0214	0	01	658801	CHQ N°3400850 / FATOU SARR / INDEMNISATIONS PAP/ LOCATAIRE LN°32 DK		480 000		2 400 374 669	
09/03/2020	010004	RABAN	0215	0	01	658801	CHQ N°3400851 / IBRAHIMA GUEYE / INDEMNISATIONS PAP/ LOCATAIRES LN°32 DK		120 000		2 400 254 669	
09/03/2020	010005	RABAN	0216	0	01	658801	CHQ N°3400852 / NDEYE COUMBA DIOUF / INDEMNISATIONS PAP/ LOCATAIRES LN°32 DK		300 000		2 399 954 669	
09/03/2020	010006	RABAN	0217	0	01	658801	CHQ N°3400853 / GABRIEL BAKHOUM / INDEMNISATIONS PAP/ LOCATAIRES LN°29 DK		210 000		2 399 744 669	
09/03/2020	010007	RABAN	0218	0	01	658801	CHQ N°3400854 / MATY SECK / INDEMNISATIONS PAP/ LOCATAIRES LN°31 DK		150 000		2 399 594 669	
09/03/2020	010008	RABAN	0219	0	01	658801	CHQ N°3400855 / KHADIM SECK / INDEMNISATIONS PAP/ LOCATAIRES LN°31 DK		150 000		2 399 444 669	
09/03/2020	010009	RABAN	0220	0	01	658801	CHQ N°3400856 / MOUCTAR BARRY / INDEMNISATIONS PAP/ LOCATAIRES LN°31 DK		150 000		2 399 294 669	

CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521110

Site : 01

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Page 28/50

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
13/03/2020	010001	RABAN	0253	0	01	658801	CHQ N°3400857 / TALLA DIOUF / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°119 DK		582 000		2 398 712 669	
13/03/2020	010002	RABAN	0254	0	01	658801	CHQ N°3400858 / MAMADOU FALILLOU SOUARE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°119 DK		607 000		2 398 105 669	
13/03/2020	010003	RABAN	0255	0	01	658801	CHQ N°3400859 / FATOUMATA LY / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°119 DK		400 000		2 397 705 669	
13/03/2020	010004	RABAN	0256	0	01	658801	CHQ N°3400860 / MAMADOU LY / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°119 DK		400 000		2 397 305 669	
13/03/2020	010005	RABAN	0257	0	01	658801	CHQ N°3400861 / MOUSTAPHA NIANG / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°119 DK		182 000		2 397 123 669	
13/03/2020	010006	RABAN	0258	0	01	658801	CHQ N°3400862 / MOMAR TOURE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°119 DK		264 000		2 396 859 669	
13/03/2020	010007	RABAN	0259	0	01	658801	CHQ N°3400863 / MADY MBAYE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°119 DK		263 000		2 396 596 669	
13/03/2020	010008	RABAN	0260	0	01	658801	CHQ N°3400864 / MARIEME DIOP / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°119 DK		400 000		2 396 196 669	
13/03/2020	010009	RABAN	0261	0	01	658801	CHQ N°3400865 / YACINE FALL / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°119 DK		182 000		2 396 014 669	
13/03/2020	010010	RABAN	0262	0	01	658801	CHQ N°3400866 / AMINATA NIANG / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°119 DK		400 000		2 395 614 669	
16/03/2020	010001	RABAN	0221	0	01	658801	CHQ N°3400887 / DAGO NDIAYE / INDEMNISATIONS PAP/ CONCESSIONS LN°36 DK		16 350 353		2 379 264 316	
16/03/2020	010002	RABAN	0222	0	01	658801	CHQ N°3400884 / VIVO ENERGY SENEGAL / INDEMNISATIONS PAP/ CONCESSIONS LN°38 DK		295 284 000		2 083 980 316	
16/03/2020	010003	RABAN	0223	0	01	658801	CHQ N°3400889 / MOUHAMADOU MOUSTAPHA NDIAYE / INDEMNISATIONS PAP/ CONCESSIONS LN°38 DK		85 965 600		1 998 014 716	

CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521110

Site : 01

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Page 29/50

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
16/03/2020	010004	RABAN	0224	0	01	658801	CHQ N°3400886 / AWA SOW / INDEMNISATIONS PAP/ CONCESSIONS LN°38 DK		2 427 600		1 995 587 116	
16/03/2020	010005	RABAN	0225	0	01	658801	CHQ N°3400890 / AMADOU LAMINE FALL / INDEMNISATIONS PAP/ CONCESSIONS LN°14 GW		24 276 000		1 971 311 116	
16/03/2020	010006	RABAN	0233	0	01	658801	CHQ N°3400876 / GORA NDIAYE / INDEMNISATIONS PAP/ PERTE DE REVENUS LOCATIFS LN°15 DK		720 000		1 970 591 116	
16/03/2020	010007	RABAN	0247	0	01	658801	CHQ N°3400881 / OUMOU HAWA DIALLO / INDEMNISATIONS PAP/ PLACES D'AFFAIRES FORM. LN°73 GW		150 000		1 970 441 116	
16/03/2020	010008	RABAN	0248	0	01	658801	CHQ N°3400882 / TAMSIR MAGUETTE MBAYE / INDEMNISATIONS PAP/ CONCESSIONS LN°11 GW		18 000 000		1 952 441 116	
16/03/2020	010009	RABAN	0249	0	01	658801	CHQ N°3400883 / AMADOU SAMBA DIENG / INDEMNISATIONS PAP/ CONCESSIONS LN°12 GW		16 440 000		1 936 001 116	
16/03/2020	010010	RABAN	0250	0	01	658801	CHQ N°3400888/ ETSE TOUBA SANTE SERIGNE SALIOU/INDEMNISATIONS PAP/ PLACES D'AFFAIRES FORM. LN°13 GW		12 462 780		1 923 538 336	
16/03/2020	010011	RABAN	0263	0	01	658801	CHQ N°3400867 / JEAN TOUSSAINT COLY / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°119 DK		400 000		1 923 138 336	
16/03/2020	010012	RABAN	0264	0	01	658801	CHQ N°3400868 / PAPE ABDOULAYE REBEIZ / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°123 DK		263 000		1 922 875 336	
16/03/2020	010013	RABAN	0265	0	01	658801	CHQ N°3400869 / FATOU FALL / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°123 DK		582 000		1 922 293 336	
16/03/2020	010014	RABAN	0266	0	01	658801	CHQ N°3400870 / GORA FALL / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°123 DK		400 000		1 921 893 336	
16/03/2020	010015	RABAN	0267	0	01	658801	CHQ N°3400871 / COUMBA MBOUP / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°123 DK		582 000		1 921 311 336	
16/03/2020	010016	RABAN	0268	0	01	658801	CHQ N°3400872 / FATOU GUEYE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°123 DK		582 000		1 920 729 336	

CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521110

Site : 01

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Page 30/50

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
16/03/2020	010017	RABAN	0269	0	01	658801	CHQ N°3400873 / IBRAHIMA MBOW / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°123 DK		264 000		1 920 465 336	
16/03/2020	010018	RABAN	0270	0	01	658801	CHQ N°3400874 / BARA NDIAYE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°77 DK		264 000		1 920 201 336	
16/03/2020	010019	RABAN	0271	0	01	658801	CHQ N°3400875 / SOKHNA SECK / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°77 DK		526 000		1 919 675 336	
16/03/2020	010020	RABAN	0272	0	01	658801	CHQ N°3400879 / MAMADOU MADIOU BAH / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°117 DK		150 000		1 919 525 336	
16/03/2020	010021	RABAN	0273	0	01	658801	CHQ N°3400880 / NDOGO MBAYE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°117 DK		156 000		1 919 369 336	
16/03/2020	010022	RABAN	0298	0	01	658801	CHQ N°3400877 / MARAME MBENGUE / INDEMNISATIONS PAP LOCATAIRES LN°15 GW		480 000		1 918 889 336	
16/03/2020	010023	RABAN	0299	0	01	658801	CHQ N°3400878 / ABDOU NGOM / INDEMNISATIONS PAP LOCATAIRES LN°13 GW		900 000		1 917 989 336	
17/03/2020	010001	RABAN	0226	0	01	658801	CHQ N°3400891 / FATIMATA SOW / INDEMNISATIONS PAP/ CONCESSIONS LN°14 GW		24 276 000		1 893 713 336	
17/03/2020	010002	RABAN	0227	0	01	658801	CHQ N°3400892 / JEAN BATISTE SARR / INDEMNISATIONS PAP/ CONCESSIONS LN°14 GW		24 276 000		1 869 437 336	
17/03/2020	010003	RABAN	0228	0	01	658801	CHQ N°3400893 / PASCAL SECK / INDEMNISATIONS PAP/ CONCESSIONS LN°14 GW		24 276 000		1 845 161 336	
17/03/2020	010004	RABAN	0229	0	01	658801	CHQ N°3400897 / ATTOU DIAW / INDEMNISATIONS PAP/ CONCESSIONS LN°15 GW		5 854 800		1 839 306 536	
17/03/2020	010005	RABAN	0230	0	01	658801	CHQ N°3479053 / TOTAL SENEGAL / INDEMNISATIONS PAP/ PLACES D'AFFAIRES FORM. LN°14 GW		63 829 992		1 775 476 544	
17/03/2020	010006	RABAN	0231	0	01	658801	CHQ N°3400895 / PAPA ALIOUNE NDIAYE / INDEMNISATIONS PAP/ PLACES D'AFFAIRES FORM. LN°14 GW		4 118 000		1 771 358 544	
17/03/2020	010007	RABAN	0232	0	01	658801	CHQ N°3400896 / ATTOU DIAW / INDEMNISATIONS PAP/ CONCESSIONS LN°15 GW		77 725 300		1 693 633 244	

CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521110

Site : 01

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Page 31/50

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
17/03/2020	010008	RABAN	0234	0	01	658801	CHQ N°3400944 / BABACAR FAYE / INDEMNISATIONS PAP/ LOCATAIRES LN°35 DK		390 000		1 693 243 244	
17/03/2020	010009	RABAN	0235	0	01	658801	CHQ N°3400945 / DAOUDA FAYE / INDEMNISATIONS PAP/ LOCATAIRES LN°35 DK		240 000		1 693 003 244	
17/03/2020	010010	RABAN	0236	0	01	658801	CHQ N°3400947 / NABOU DIOUF / INDEMNISATIONS PAP/ LOCATAIRES LN°35 DK		240 000		1 692 763 244	
17/03/2020	010011	RABAN	0237	0	01	658801	CHQ N°3400948 / MOR DIOP / INDEMNISATIONS PAP/ LOCATAIRES LN°35 DK		900 000		1 691 863 244	
17/03/2020	010012	RABAN	0238	0	01	658801	CHQ N°3400949 / ABDOU LAHAT NDIAYE / INDEMNISATIONS PAP/ LOCATAIRES LN°35 DK		390 000		1 691 473 244	
17/03/2020	010013	RABAN	0239	0	01	658801	CHQ N°3400950 / AMADY BESSANE / INDEMNISATIONS PAP/ LOCATAIRES LN°35 DK		900 000		1 690 573 244	
17/03/2020	010014	RABAN	0240	0	01	658801	CHQ N°3400952 / MOSSEL DIOUF / INDEMNISATIONS PAP/ LOCATAIRES LN°35 DK		240 000		1 690 333 244	
17/03/2020	010015	RABAN	0274	0	01	658801	CHQ N°3400935 / MOTH TOURE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°111 DK		264 000		1 690 069 244	
17/03/2020	010016	RABAN	0275	0	01	658801	CHQ N°3400936 / MOUHAMADOU BASSIR TOURE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°111 DK		400 000		1 689 669 244	
17/03/2020	010017	RABAN	0276	0	01	658801	CHQ N°3400937 / YACINE DIOP / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES / LN°111 DK		264 000		1 689 405 244	
17/03/2020	010018	RABAN	0277	0	01	658801	CHQ N°3400938 / PAPE KABE SECK / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°111 DK		607 000		1 688 798 244	
17/03/2020	010019	RABAN	0278	0	01	658801	CHQ N°3400939 / DEGAYE CISSE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°111 DK		400 000		1 688 398 244	
17/03/2020	010020	RABAN	0279	0	01	658801	CHQ N°3400940 / AWA DIAW / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°111 DK		582 000		1 687 816 244	
17/03/2020	010021	RABAN	0280	0	01	658801	CHQ N°3400941 / NDEYE SOW / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°111 DK		400 000		1 687 416 244	

CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521110

Site : 01

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Page 32/50

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
17/03/2020	010022	RABAN	0281	0	01	658801	CHQ N°3400942 / PALA FALL / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°111 DK		582 000		1 686 834 244	
17/03/2020	010023	RABAN	0282	0	01	658801	CHQ N°3400943 / ISSA KANTEYE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°111 DK		582 000		1 686 252 244	
17/03/2020	010024	RABAN	0283	0	01	658801	CHQ N°3400904 / YACINE DIOUF / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°118 DK		907 000		1 685 345 244	
17/03/2020	010025	RABAN	0284	0	01	658801	CHQ N°3400905 / SIDY NDIAYE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°118 DK	1 321 000			1 684 024 244	
17/03/2020	010026	RABAN	0285	0	01	658801	CHQ N°3400906 / ASC GALGUI / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°118 DK	2 662 000			1 681 362 244	
17/03/2020	010027	RABAN	0286	0	01	658801	CHQ N°3400907 / IBRAHIMA SYLL / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°118 DK	1 837 000			1 679 525 244	
17/03/2020	010028	RABAN	0287	0	01	658801	CHQ N°3400908 / IBRAHIMA THIAM / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°118 DK	1 710 600			1 677 814 644	
17/03/2020	010029	RABAN	0288	0	01	658801	CHQ N°3400909 / YACINE NDIAYE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°118 DK	3 463 000			1 674 351 644	
17/03/2020	010030	RABAN	0289	0	01	658801	CHQ N°3400910 / AMADOU OURY SALL / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°118 DK	1 357 000			1 672 994 644	
17/03/2020	010031	RABAN	0290	0	01	658801	CHQ N°3400927 / SETTE GUEYE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°129 DK	207 000			1 672 787 644	
17/03/2020	010032	RABAN	0291	0	01	658801	CHQ N°3400928 / MARIAMA DIALLO / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°129 DK	150 000			1 672 637 644	
17/03/2020	010033	RABAN	0292	0	01	658801	CHQ N°3400929 / MOUSTAPHA DIOP / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°129 DK	263 000			1 672 374 644	
17/03/2020	010034	RABAN	0293	0	01	658801	CHQ N°3400930 / MAGATTE KAMA / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°129 DK	264 000			1 672 110 644	
17/03/2020	010035	RABAN	0294	0	01	658801	CHQ N°3400931 / SAMUEL ATTIPO / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°129 DK	150 000			1 671 960 644	

CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521110

Site : 01

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Page 33/50

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
17/03/2020	010036	RABAN	0295	0	01	658801	CHQ N°3400932 / NDIAGA KONATE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°129 DK		700 000		1 671 260 644	
17/03/2020	010037	RABAN	0296	0	01	658801	CHQ N°3400933 / IBRAHIMA SENE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°129 DK		2 813 000		1 668 447 644	
17/03/2020	010038	RABAN	0297	0	01	658801	CHQ N°3400988 / MODIERE BA / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°129 DK		150 000		1 668 297 644	
17/03/2020	010039	RABAN	0301	0	01	658801	CHQ N°3400899 / ATTOU DIAW / INDEMNISATIONS PAP - PRL LN°01 GW		2 760 000		1 665 537 644	
17/03/2020	010040	RABAN	0302	0	01	658801	CHQ N°3400900 / JEAN BAPTISTE SARR / INDEMNISATIONS PAP - PRL LN°01 GW		1 980 000		1 663 557 644	
17/03/2020	010041	RABAN	0303	0	01	658801	CHQ N°3400901 / OUMY NDIAYE / INDEMNISATIONS PAP - PRL LN°01 GW		1 590 000		1 661 967 644	
17/03/2020	010042	RABAN	0305	0	01	658801	CHQ N°3400903 / MANE KEBE / INDEMNISATIONS PAP - PRL LN°01 GW		3 480 000		1 658 487 644	
17/03/2020	010043	RABAN	0306	0	01	658801	CHQ N°3400911 / EL HADJ IBRAHIMA KA / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°117 GW		757 000		1 657 730 644	
17/03/2020	010044	RABAN	0307	0	01	658801	CHQ N°3400912 / MODOU GUEYE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°117 GW		540 000		1 657 190 644	
17/03/2020	010045	RABAN	0308	0	01	658801	CHQ N°3400913 / EL HADJ MALICK DIAW / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°117 GW		1 572 000		1 655 618 644	
17/03/2020	010046	RABAN	0309	0	01	658801	CHQ N°3400914 / MAMADOU BOUCARIOU DIALLO / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°117 GW		929 000		1 654 689 644	
17/03/2020	010047	RABAN	0310	0	01	658801	CHQ N°3400915 / MAMADOU ISSA DIALLO / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°117 GW		264 000		1 654 425 644	
17/03/2020	010048	RABAN	0311	0	01	658801	CHQ N°3400916 / MOUSTAPHA GUEYE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°117 GW		969 000		1 653 456 644	

CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521110

Site : 01

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Page 34/50

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
17/03/2020	010049	RABAN	0312	0	01	658801	CHQ N°3400917 / ETIENNE SAMBA TINE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°117 GW		150 000		1 653 306 644	
17/03/2020	010050	RABAN	0313	0	01	658801	CHQ N°3400918 / FATOU NDAO / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°117 GW		264 000		1 653 042 644	
17/03/2020	010051	RABAN	0314	0	01	658801	CHQ N°3400919 / MAMA GAYE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°117 GW		420 000		1 652 622 644	
17/03/2020	010052	RABAN	0315	0	01	658801	CHQ N°3400920 / KOLY NDIAYE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°117 GW		600 000		1 652 022 644	
17/03/2020	010053	RABAN	0316	0	01	658801	CHQ N°3400921 / MBAYE MBENGUE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°117 GW		1 860 000		1 650 162 644	
17/03/2020	010054	RABAN	0317	0	01	658801	CHQ N°3400922 / ABDOU KARIM DIOP / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°117 GW		1 620 000		1 648 542 644	
17/03/2020	010055	RABAN	0318	0	01	658801	CHQ N°3400923 / AMAR LO / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°117 GW		1 140 000		1 647 402 644	
17/03/2020	010056	RABAN	0319	0	01	658801	CHQ N°3400924 / MOR DIA / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°117 GW		333 240		1 647 069 404	
17/03/2020	010057	RABAN	0320	0	01	658801	CHQ N°3400925 / EL HADJ DJIBRIL NIASSE / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°117 GW		73 800		1 646 995 604	
17/03/2020	010058	RABAN	0321	0	01	658801	CHQ N°3400926 / MAGUETTE DEME / INDEMNISATIONS PAP PLACES D'AFFAIRES LN°117 GW		1 380 000		1 645 615 604	
18/03/2020	010001	RABAN	0241	0	01	658801	CHQ N°3479081 / MOUHAMED LAMINE BADIANE / INDEMNISATIONS PAP/ CONCESSIONS LN°39 DK		27 331 168		1 618 284 436	
18/03/2020	010002	RABAN	0242	0	01	658801	CHQ N°3479082/ MAME MOR YADE / INDEMNISATIONS PAP/ CONCESSIONS LN°39 DK		34 147 750		1 584 136 686	
18/03/2020	010003	RABAN	0243	0	01	658801	CHQ N°3479083/ OUMOU SARR / INDEMNISATIONS PAP/ CONCESSIONS LN°39 DK		30 330 983		1 553 805 703	
18/03/2020	010004	RABAN	0244	0	01	658801	CHQ N°3479084 / IDRISSE NDIAYE / INDEMNISATIONS PAP/ CONCESSIONS LN°39 DK		73 244 374		1 480 561 329	

CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521110

Site : 01

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Page 35/50

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
18/03/2020	010005	RABAN	0245	0	01	658801	CHQ N°3479086 / EL HADJ NDOYE / INDEMNISATIONS PAP/ CONCESSIONS LN°39 DK		9 794 000		1 470 767 329	
18/03/2020	010006	RABAN	0246	0	01	658801	CHQ N°3479087 / NDEYE DIABAYE / INDEMNISATIONS PAP/ CONCESSIONS LN°39 DK		36 028 038		1 434 739 291	
18/03/2020	010007	RABAN	0300	0	01	658801	CHQ N°3479090 / CHEIKHNA GAYE / INDEMNISATIONS PAP - PRL LN°01 GW		1 350 000		1 433 389 291	
18/03/2020	010008	RABAN	0304	0	01	658801	CHQ N°3479091 / MAMADOU NIANG / INDEMNISATIONS PAP - PRL LN°01 GW		2 112 000		1 431 277 291	
							521101 - ORABANK COMPTE SPECIAL PAP IDA BRT - Total du Mois : 03/2020		976 408 378			
							Total - 521101	8 541 483 202	7 110 205 911			
							Balance - 521101	1 431 277 291				
01/01/2020							CORIS BANK SOUS COMPTE SPECIAL IDA BRT	234 710 808	232 365 431		2 345 377	
03/01/2020	010001	CORIS	0010	0	01	471140	CHEQUE CORIS N°0187301/ATELIER ANALYSE SITUATION TRAVAIL EN VUE PRODUCTION REFERENTIELS/OPN°40		840 000		1 505 377	
						- ATEL20 19001						
08/01/2020	010005	CORIS	0011	0	01	585000	ALIMENTATION SOUS COMPTE BRT BM	234 403 445			235 908 822	
09/01/2020	010001	CORIS	0001	0	01	401100	CHEQUE CORIS N°0187306 - MAXIMOVE - OPERATION DEMENAGEMENT ET REAMENAGEMENT BRT		847 458		235 061 364	
						- MAXIMOVE						
10/01/2020	010001	CORIS	0002	0	01	401100	CHEQUE CORIS N°0187315 - CCBM AUTOMOBILE - ACQUISITION PHARES VEHICULE DK 1697 EP 07		413 831		234 647 533	
						- CCBM AUTO						
10/01/2020	010002	CORIS	0003	0	01	401100	CHEQUE N°0187308 - CFAO - ENTRETIEN ET REPARATION VEHICULES		582 094		234 065 439	
						- CFAO						
10/01/2020	010003	CORIS	0012	0	01	401100	CHEQUE CORIS N°0187313/FACTURE N°636- LOCATION SALLE EVALUATION AMO-OP19-1464		387 200		233 678 239	
						- MAMOU NERESID						

CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521110

Site : 01

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Page 36/50

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
10/01/2020	010004	CORIS	0013	0	01	401100 - AFIA	CHEQUE CORIS N°0187314/AFIA/FACTURE N°3603-OP19-1614+ FACTURE N°3606-OP19-1636		294 000		233 384 239	
20/01/2020	010002	CORIS	0014	0	01	401100 - BERNA BE	CHEQUE CORIS N°0187318/BERNABE FACTURE N°3-2-5-0458578		893 304		232 490 935	
20/01/2020	010003	CORIS	0015	0	01	401100 - MAMOU NERESI D	CHEQUE CORIS N°0187319/RESIDENCE MAMOUNE/FACTURE N°1198 DU 31/12/2019/OPN°18		737 000		231 753 935	
21/01/2020	010001	CORIS	0004	0	01	401100 - CFAO	CHEQUE N°0187320 - CFAO - ENTRETIEN VEHICULE DK 2067 EP 07		46 366		231 707 569	
21/01/2020	010003	CORIS	0005	0	01	401100 - ABDKA RIMG YE	CHEQUE N°0187302 - ABDOU KARIM GAYE - consultant en marketing digital		800 000		230 907 569	
21/01/2020	010004	CORIS	0006	0	01	401100 - AUTOL AND	CHEQUE N°0187303 - AUTOLAND- ENTRETIEN LOCAUX CETUD		329 064		230 578 505	
21/01/2020	010005	CORIS	0007	0	01	401100 - SENE LEC	CHEQUE N°0187304 - SENELEC- ELECTRICITE BRT		298 100		230 280 405	
21/01/2020	010006	CORIS	0008	0	01	401100 - TSC BTP	CHEQUE N°0187305 -TSC BTP - MAINTENANCE EQUIPEMENTS ELECTRIQUES CETUD		408 001		229 872 404	
21/01/2020	010008	CORIS	0016	0	01	401100 - SONAT EL	CHEQUE CORIS N°0187317/SONATEL-ORANGE/FACTUR E N°912-477607 DU 04/01/2020/OPN°21		590 000		229 282 404	
27/01/2020	010001	CORIS	0009	0	01	401100 - SDE	CHEQUE N°0187321 -SEN EAU -CONSOMMATION EAU BRT		147 564		229 134 840	
28/01/2020	010005	CORIS	0017	0	01	401100 - BAEAU BAB	CHEQUE CORIS N°0187322/BAEUBAB/FACTURE N°FV22724 DU 31/12/2019/OPN°25		193 436		228 941 404	

CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521110

Site : 01

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Page 37/50

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
28/01/2020	010006	CORIS	0018	0	01	401100 - CFAO	CHEQUE CORIS N°0187324/CFAO/FACTURE N°DVA107995 DU 10/01/2020/OPN°8		121 916		228 819 488	
28/01/2020	010007	CORIS	0019	0	01	401100 - SONAT EL	CHEQUE CORIS N°0187323/SONATEL-ORANGE/FACTUR E N°RCP123789DU 06/01/2020/OPN°60		547 500		228 271 988	
30/01/2020	010034	CORIS	0020	0	01	401100 - MOR DJITTE	CHEQUE N°0187325/MOR DJITTE/ASSIST. CHARGE DDOSSIERS PAP/ FACTURE N°04/2020 DU 21/01/2020/OPN°89		300 000		227 971 988	
30/01/2020	010035	CORIS	0021	0	01	401100 - NABY	CHEQUE N°0187326/NABY ZAKARIA TOURE/ASSIST.AGENT ADMINISTRATIF/FACTURE N°04/2020 DU 21/01/20/OPN°94		300 000		227 671 988	
30/01/2020	010036	CORIS	0022	0	01	401100 - MA MOUST APHA	CHEQUE N°0187327/MAMADOU MOUSTAPHA NIANG/AGENT.CHARGE DOSSIER PAP/FACT.N°04/2020 DU 21/01/20/OPN°88		300 000		227 371 988	
30/01/2020	010037	CORIS	0023	0	01	401100 - MA ALIOU DIO	CHEQUEN°0187328/MAMADOU ALIOU DIOP/HONORAIRE JANVIER/FACTURE N°04/2020 DU 21/01/2020/OPN°92		300 000		227 071 988	
30/01/2020	010038	CORIS	0024	0	01	401100 - PIERRE ETIEN	CHEQUEN°0187329/PIERRE ETIENNE DIOUF/HONORAIRE JANVIER 2020/FACTURE N°04/2020 DU 21/01/20/OPN°95		300 000		226 771 988	
30/01/2020	010039	CORIS	0025	0	01	401100 - THERE SE	CHEQUEN°0187330/THERESE SOPHIE COUMBA GUEYE/HONORAIRE JANVIER/FACTURE N°04/2020 DU 21/01/2020/OPN°93		300 000		226 471 988	
30/01/2020	010040	CORIS	0026	0	01	401100 - ETIENN E	CHEQUE N°0187331/ETIENNE FRANCOIS MACODOU NDIAYE/HON. JANVIER/FACTURE N°04/2020 DU 21/01/20/OPN°91		300 000		226 171 988	
30/01/2020	010041	CORIS	0027	0	01	401100 - KHADI M NDIAY	CHEQUE N°0187332/KHADIM NDIAYE/HONORAIRE JANVIER/FACTURE N°04/2020 DU 21/01/2020/OPN°90		300 000		225 871 988	

CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521110

Site : 01

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Page 38/50

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
31/01/2020	010056	CORIS	0028	0	01	401100 - SONAT EL	CHEQUE N°0187311/ORANGE BUSINESS SERVICES FACTURES DU 26 OCTOBRE 2019/OPN°1639		133 316		225 738 672	
31/01/2020	010057	CORIS	0029	0	01	999999 9999	CHEQUE N°0187316/DGID/ETAT DECLARATION TVA PRECOMPTE DECEMBRE 2019		7 138 178		218 600 494	
							521110 - CORIS BANK SOUS COMPTE SPECIAL IDA BRT - Total du Mois : 01/2020	234 403 445	18 148 328			
03/02/2020	010001	CORIS	0030	0	01	401100 - MBS	CHEQUEN°0187333/MBS/FACTURE DEFINITIVE N°0045 DU 07/10/2019/OPN°86		500 000		218 100 494	
03/02/2020	010002	CORIS	0031	0	01	401100 - ABDKA RIMGA YE	CHEQUEN°0187338/ABDOU KARIM GAYE/FACTURE N°10/2019 PI DU21/01/2020/OPN°102		800 000		217 300 494	
03/02/2020	010003	CORIS	0032	0	01	401100 - CCBM VOYAG ES	CHEQUEN°0187334/CCBM VOYAGES/FACTURE N°18084 DU 21/01/2020/OPN°98		2 553 300		214 747 194	
03/02/2020	010004	CORIS	0033	0	01	401100 - SONAT EL	CHEQUEN°0187335/SONATEL-ORANGE /FRAIS TELEPHONE RPE PERSONNEL BRT/MOIS DE DECEMBRE 2019/OPN°99		448 300		214 298 894	
03/02/2020	010005	CORIS	0034	0	01	401100 - SONAT EL	CHEQUE N°0187336/SONATEL-ORANGE/FACTUR E MOBILE DU MOIS DE JANVIER 2020/OPN°100		448 200		213 850 694	
03/02/2020	010006	CORIS	0035	0	01	401100 - SONAT EL	CHEQUE N°0187337/SONATEL-ORANGE/FACTUR E MOBILE PERSONNEL BRT DU MOIS DE FEVRIER 2020/OPN°101		374 800		213 475 894	
03/02/2020	010007	CORIS	0036	0	01	401100 - NICKEL	CHEQUE N°0187339/NICKEL NET/FACTURE N°FV21448 DU 16/01/2020/OP N°105		590 000		212 885 894	
03/02/2020	010008	CORIS	0037	0	01	401100 - SENEL EC	CHEQUE N°0187340/SENELEC/FACTURE N°7640163884 DU 07/12/2019/OP N°114		1 506 300		211 379 594	

CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521110

Site : 01

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Page 39/50

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
03/02/2020	010009	CORIS	0038	0	01	401100	CHEQUE - N°0187341/SENELEC/FACTURE SENEL N°7620190261 DU 11/01/2020/OPN°115 EC		902 000		210 477 594	
04/02/2020	010077	CORIS	0039	0	01	401100	OV/CALYPSO/ FACTURE 19700209 DU - 09/10/2019/FORMATION SUR CALYP BILLETTIQUE/OPN°97 SO		393 574		210 084 020	
04/02/2020	010078	CORIS	0040	0	01	471140	BORD. REVERSEMENT - N°046775/ATELIER ANALYSE ATEL20 SITUATION TRAVAIL EN VUE 19001 PRODUCTION REFERENTIELS/OPN°40	40 000			210 124 020	
04/02/2020	010079	CORIS	0041	0	01	401100	CHEQUE N°0187342/ PHOENIX - SENEGAL/FACTURES N°PH2001303 + PHOENI N°PH2002431/OP N°118+ N°119 X		2 394 031		207 729 989	
04/02/2020	010080	CORIS	0042	0	01	401100	CHEQUE N°0187343/ MC3 - MC3 SENEGAL/FACTURE N°MFP M880z DU 11/12/19/OPN°96		873 211		206 856 778	
10/02/2020	010003	CORIS	0043	0	01	401100	CHEQUE N°0187344/ - SONATEL-ORANGE/FACTURE NUMERO SONAT SERIE RECHARGE 10001287428281 A EL 8305/OPN°134		249 999		206 606 779	
10/02/2020	010004	CORIS	0044	0	01	401100	CHEQUE N°0187345/ SENECARTOURS - FACTURE N°F17347/OPN°1159 SENEC ARTOU RS		377 600		206 229 179	
10/02/2020	010005	CORIS	0045	0	01	401100	CHEQUE N°0187346/ ZIK FM/FACTURE - ZIK N°0368/26/12/2019/AD DU FM 26/12/2019/OPN°85		914 500		205 314 679	
14/02/2020	010002	CORIS	0046	0	01	999999	CHEQUE N°0187348/DGID/ ETAT 9999 DECLARATION/RETENUES A LA SOURCE BRS/JANVIER 2020		938 421		204 376 258	
14/02/2020	010003	CORIS	0047	0	01	444100	CHEQUE N°0187350/DGID/ ETAT DE DECLARATION TVA PRECOMPTE MOIS DE JANVIER 2020		11 608 021		192 768 237	
17/02/2020	010001	CORIS	0068	0	01	585000	ALIMENTATION SOUS COMPTE CORIS	11 934 439			204 702 676	
17/02/2020	010002	CORIS	0069	0	01	585000	ALIMENTATION SOUS COMPTE CORIS	19 439 212			224 141 888	
19/02/2020	010001	CORIS	0048	0	01	401100	CHEQUE N°0187355/ SELOV/FACTURE - N°FC7849 DU 30/01/2020/OP N°146 SELOV		265 000		223 876 888	

CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521110

Site : 01

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Page 40/50

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
19/02/2020	010002	CORIS	0049	0	01	401100 - MAXIM OVE	CHEQUE N°0187351/MAXI MOVE/FACTURE N°028-010020 DU07/01/2020/OP N°166		533 898		223 342 990	
19/02/2020	010003	CORIS	0050	0	01	401100 - AFIA	CHEQUE N°0187352/ AFIA FM/FACTURE N°03627 DU 28/01/2020/OP N°147		112 500		223 230 490	
19/02/2020	010004	CORIS	0051	0	01	401100 - LAMPF ALLCO M	CHEQUE N°0187353/LAMP FALL FM/FACTURE N°101/1219/LFC DU 31/12/2019/OPN°76		119 000		223 111 490	
24/02/2020	010001	CORIS	0052	0	01	585000	ALIMENTATION SOUS COMPTE CORIS	17 401 245			240 512 735	
24/02/2020	010002	CORIS	0053	0	01	401100 - SONAT EL	CHEQUE N°0300653/SONATEL-ORANGE/FACTUR E N°001A-482514 DU 02/02/2020/OP N°186		503 100		240 009 635	
24/02/2020	010003	CORIS	0054	0	01	401100 - SONAT EL	CHEQUE N°0300652/SONATEL-ORANGE/FACTUR E TELEPHONE MOBILE PERSONNEL CETUD MOIS DE MARS 2020/OP N°190		563 100		239 446 535	
24/02/2020	010004	CORIS	0055	0	01	632800	CHEQUE N°0300654/REMBOURSEMENT/FRAIS REPARATION TELEPHONE/DJIBRIL FAYE(CDBP)		125 000		239 321 535	
28/02/2020	010013	CORIS	0056	0	01	401100 - EAUR	CHEQUE N°0300655/EAUR/FACTURE N°12-86-20 DU 24/02/2020/OP N°208		1 199 000		238 122 535	
28/02/2020	010014	CORIS	0057	0	01	401100 - MORDI AGNE	CHEQUE N°0300656/QUICAILLERIE GENERALE MOR DIAGNE/FACTURE N°FA065609 DU 26/02/2020/OP N°156		258 466		237 864 069	
28/02/2020	010015	CORIS	0058	0	01	401100 - MOR DJITTE	CHEQUE N°0300663/MOR DJITTE/HONORAIRE FEVRIER 2020/ FACTURE N°05/2020 DU 21/02/2020/OPN°217		300 000		237 564 069	
28/02/2020	010016	CORIS	0059	0	01	401100 - NABY	CHEQUE N°0300662/NABY ZAKARIA TOURE/HONORAIRE FEVRIER 2020/FACTURE N°05/2020 DU 21/02/2020/OP N°215		300 000		237 264 069	
28/02/2020	010017	CORIS	0060	0	01	401100 - MA MOUST APHA	CHEQUE N°0300660/MAMADOU MOUSTAPHA NIANG/HONORAIRE FEVRIER/FACTURE N°05/2020 DU 21/02/2020/OP N°216		300 000		236 964 069	

CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521110

Site : 01

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Page 41/50

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
28/02/2020	010018	CORIS	0061	0	01	401100 - MA ALIOU DIO	CHEQUE N°0300664/MAMADOU ALIOU DIOP/HONORAIRE FEVRIER 2020FACTURE N°05/2020 DU 21/02/2020/OP N°213		300 000		236 664 069	
28/02/2020	010019	CORIS	0062	0	01	401100 - PIERRE ETIEN	CHEQUE N°0300658/PIERRE ETIENNE DIOUF/HONORAIRE FEVRIER/FACTURE N°05/2020 DU 21/02/2020/OP N°218		300 000		236 364 069	
28/02/2020	010020	CORIS	0063	0	01	401100 - THERE SE	CHEQUE N°0300659/THERESE SOPHIE COUNBA GUEYE/HONO. FEVRIER/FACTURE N°05/2020 DU 21/02/2020/.OPN°209		300 000		236 064 069	
28/02/2020	010021	CORIS	0064	0	01	401100 - ETIENN E	CHEQUE N°0300657/ETIENNE FRANCOIS MACODOU NDIAYE/HONOR. FEV./FACTURE N°05/2020 DU 21/02/2020/OPN°212		300 000		235 764 069	
28/02/2020	010022	CORIS	0065	0	01	401100 - KHADI M NDIAY	CHEQUE N°0300661/KHADIM NDIAYE/HONORAIRE FEVRIER/FACTURE N°05/2020 DU 21/02/2020/OP N°214		300 000		235 464 069	
28/02/2020	010023	CORIS	0066	0	01	631800	FRAIS VIREMENT/CALYPSO/ FACTURE 19700209 DU 09/10/2019/FORMATION SUR BILLETTE/OPN°97		25 761		235 438 308	
28/02/2020	010024	CORIS	0067	0	01	471141 - CALYP SO	RETOUR FONDS/CALYPSO/ FACTURE 19700209 DU 09/10/2019/FORMATION SUR BILLETTE/OPN°97	333 377			235 771 685	
29/02/2020	010016	CORIS	0070	0	01	631800	AUTRES FRAIS BANCAIRES/FRAIS DE CHEQUIER		2 500		235 769 185	
29/02/2020	010017	CORIS	0071	0	01	401100 - NDIAGA LODIOP	CHEQUE N°0187356/GARAGE ABABACAR SY/NDIAGA LO DIOP/FACT. REPARAT° TIGUAN DK1706EP07 DU10/02/20/OP185		976 000		234 793 185	
							521110 - CORIS BANK SOUS COMPTE SPECIAL IDA BRT - Total du Mois : 02/2020	49 148 273	32 955 582			
02/03/2020	010011	CORIS	0072	0	01	401100 - ABDKA RIMGA YE	CHEQUE N°0300665/ABDOU KARIM GAYE/FACTURE N°11/2019 PI DU21/02/2020/OPN°222		800 000		233 993 185	

CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521110

Site : 01

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Page 42/50

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
02/03/2020	010012	CORIS	0073	0	01	401100 -	CHEQUE N°0300666/NICKEL NET/FACTURE N°FV21634 DU 10/02/2020/OP N°226		590 000		233 403 185	
02/03/2020	010013	CORIS	0074	0	01	401100 -	CHEQUE N°0300667/PHOENIX SENEGAL/FACTURE N°PH2002271 DU 01/02/20/OP N°227		1 844 458		231 558 727	
02/03/2020	010014	CORIS	0075	0	01	401100 -	CHEQUE N°0300668/PHOENIX SENEGAL/FACTURE N°PH2002261 DU 01/02/20/OP N°228		549 573		231 009 154	
02/03/2020	010015	CORIS	0076	0	01	401100 -	CHEQUE N°0300669/AUTOLAND FACTURE COMPLEMENTAIRE N°EMF/MP/2020/02/1134 DU 18/02/2020-OP N°229		329 064		230 680 090	
02/03/2020	010016	CORIS	0077	0	01	401100 -	CHEQUE N°0300670/AUTOLAND FACTURE COMPLEMENTAIRE N°EMF/MP/2020/01/2010 DU 18/02/2020-OP N°230		329 064		230 351 026	
03/03/2020	010001	CORIS	0078	0	01	401100 -	CHEQUE N°0300671/CFAO FACTURE N°FVAV180738 DU 03/03/2020-OP N°147		387 869		229 963 157	
06/03/2020	010007	CORIS	0079	0	01	401100 -	CHEQUE N°0300672/AXA SENEGAL/FACTURE N°0680 DU 24/12/2019-OP N°241		1 087 994		228 875 163	
06/03/2020	010008	CORIS	0080	0	01	401100 -	CHEQUE N°0300673/SENELEC/FACTURE N°7660215458 DU 08/02/2020		791 200		228 083 963	
12/03/2020	010001	CORIS	0081	0	01	401100 -	CHEQUE N°0300674/SPEEDY FACTURE ENTRETIEN ET REPARATION VEHICULE DK9485BC DU 27/02/2020/OP N°284		85 085		227 998 878	
12/03/2020	010002	CORIS	0082	0	01	401100 -	CHEQUE N°0300675/BAEUBAB/FACTURE N°FV2000431 DU 27/01/2020-OP N°261		128 052		227 870 826	
12/03/2020	010003	CORIS	0083	0	01	401100 -	CHEQUE N°0300676/LE SOLEIL/FACTURE N°153331 DU 28/02/2020-OP N°264		305 030		227 565 796	

CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521110

Site : 01

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Page 43/50

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
12/03/2020	010004	CORIS	0084	0	01	401100	CHEQUE - TSC BTP		408 001		227 157 795	
							N°0300677/TCS-BTP/FACTURE ENTRETIEN QUATRIEME TRIMESTRE 2019 DU18/10/2019/OPN°283					
12/03/2020	010005	CORIS	0085	0	01	471141	CHEQUE N°0300678/RADIO - RAILSBI		132 750		227 025 045	
							COMMUNAUTAIRE RAILS BI FM/FACTURE N°351 DU 24/01/2020-OPN°268					
16/03/2020	010026	CORIS	0086	0	01	444100	CHEQUE N°0300679/CHEF BUREAU RECOUVREMENT CPR/ETAT DECLARATION TVA FEVRIE 2020		16 670 070		210 354 975	
16/03/2020	010027	CORIS	0087	0	01	999999	CHEQUE N°0300680/DGID/ ETAT 9999		168 421		210 186 554	
							DECLARATION/RETENUES A LA SOURCE BRS/FEVRIER 2020					
17/03/2020	010061	CORIS	0088	0	01	401100	CHEQUE N°0300681/ECPS/FACTURE - ECPS		395 000		209 791 554	
							N°01306/2020 DU 16/03/2020-OP N°313					
17/03/2020	010062	CORIS	0089	0	01	401100	CHEQUE - SONAT EL		512 800		209 278 754	
							N°0300682/SONATEL-ORANGE/FACTUR E N°002A-487254 DU 02/03/2020-OP N°311					
17/03/2020	010063	CORIS	0090	0	01	401100	CHEQUE N°0300683/AMSATA DIOP/ - AMSAT ADIOP		2 500 000		206 778 754	
							FACTURE N°0015/2020 DU 10/03/2020-OP N°310					
23/03/2020	010002	CORIS	0091	0	01	401100	CHEQUE N°0300684/CTS/FACTURE - CTS		317 500		206 461 254	
							N°054-09_03/2020 DU 09/03/2020-OP N°325					
23/03/2020	010003	CORIS	0092	0	01	401100	CHEQUE - BAEAU BAB		117 298		206 343 956	
							N°0300685/BAEUBAB/FACTURES N°FV2004120 ET N°CS2000327 DU 04/03/2020-OP N°330					
23/03/2020	010004	CORIS	0093	0	01	401100	CHEQUE - SONAT EL		74 092		206 269 864	
							N°0300686/SONATEL-ORANGE/FACTUR EFORFAIT MOBILE RPE AVEC SMARTPHINE SUR 24 MOIS/BRT-OP N°338					
23/03/2020	010005	CORIS	0094	0	01	401100	CHEQUE - SONAT EL		24 656		206 245 208	
							N°0300687/SONATEL-ORANGE/FACTUR E FORFAIT MOBILE:RPE AVEC TELEPHONE SAMSUNG S8 -OP N°339					

CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521110

Site : 01

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Page 44/50

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
23/03/2020	010006	CORIS	0095	0	01	401100	CHEQUE N°0300688/SONATEL-ORANGE/FACTUR E N°RCP128799 DU 07/03/2020-OP N°344		564 200		205 681 008	
24/03/2020	010015	CORIS	0096	0	01	401100	CHEQUE N°0300689/CTS/FACTURE N°055-09_03/2020 DU 09/03/2020-OP N°328		87 500		205 593 508	
24/03/2020	010016	CORIS	0097	0	01	401100	CHEQUE N°0300691/ORD TECHNOLOGIES AND SERVICES/FACTURE N°FAC/2020/0015 DU 17/03/2020-OP N°340		100 000		205 493 508	
24/03/2020	010017	CORIS	0098	0	01	471141	CHEQUE N°0300692/SUD FM/FACTURE N°0091/SUD FM/2020 DU 28/02/2020-OP N°341		531 000		204 962 508	
24/03/2020	010018	CORIS	0099	0	01	401100	CHEQUE N°0300693/NICKEL NET FACTURE N°FV21811 DU 09/03/2020 PRESTATION MARS 2020-OP N°342		590 000		204 372 508	
24/03/2020	010019	CORIS	0100	0	01	401100	CHEQUE N°0300694/PRA DE DAKAR/FACTURE N°PRADK2003FA308 DU 25/03/2020-OP N°349		606 000		203 766 508	
26/03/2020	010001	CORIS	0101	0	01	401100	CHEQUE N°0300695/ETIENNE FRANCOIS MACODOU NDIAYE/HON. MARS/FACTURE N°06/2020 DU20/03/2020/OPN°366		300 000		203 466 508	
26/03/2020	010002	CORIS	0102	0	01	401100	CHEQUE N°0300696/PIERRE ETIENNE DIOUF/HONORAIRE MARS/FACTURE N°06/2020 DU 20/03/2020/OP N°360		300 000		203 166 508	
26/03/2020	010003	CORIS	0103	0	01	401100	CHEQUE N°0300697/THERESE SOPHIE COUMBA GUEYE/HON. MARS/FACTURE N°06/2020 DU 20/03/2020/OPN°364		300 000		202 866 508	
26/03/2020	010004	CORIS	0104	0	01	401100	CHEQUE N°0300698/MAMADOU MOUSTAPHA NIANG/HONORAIRE MARS/FACTURE N°06/2020 DU 20/03/2020/OP N°361		300 000		202 566 508	
26/03/2020	010005	CORIS	0105	0	01	401100	CHEQUE N°0300699/KHADIM NDIAYE/HONORAIRE FEVRIER/FACTURE N°06/2020 DU 20/03/2020/OP N°363		300 000		202 266 508	

CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521110

Site : 01

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Page 45/50

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
26/03/2020	010006	CORIS	0106	0	01	401100 - NABY	CHEQUE N°0300700/NABY ZAKARIA TOURE/HONORAIRE MARS/FACTURE N°06/2020 DU 20/03/2020/OP N°365		300 000		201 966 508	
26/03/2020	010007	CORIS	0107	0	01	401100 - MOR DJITTE	CHEQUE N°0300701/MOR DJITTE/HONORAIRE MARS/ FACTURE N°06/2020 DU 20/03/2020/OPN°367		300 000		201 666 508	
26/03/2020	010008	CORIS	0108	0	01	401100 - MA ALIOU DIO	CHEQUE N°0300702/MAMADOU ALIOU DIOP/HONORAIRE MARS/FACTURE N°06/2020 DU 20/03/2020/OP N°362		300 000		201 366 508	
26/03/2020	010009	CORIS	0109	0	01	401100 - ALIOUN E BADA	CHEQUE N°0300704/ALIOUNE BADARA SOCE/FACTURE DU 28/02/2020/PRESENTATION EMISSION-OPN°359		95 000		201 271 508	
26/03/2020	010010	CORIS	0110	0	01	401100 - PHOENI X	CHEQUE N°0300705/PHOENIX SENEGAL/FACTURES N°PH2003257+ N°PH2003247 DU 01/03/20/OP N°377+N°378		2 767 899		198 503 609	
31/03/2020	010001	CORIS	0111	0	01	631800	AUTRES FRAIS BANCAIRES/DROIT DE TIMBRE/TRANSFERT EUROS		20 000		198 483 609	
							521110 - CORIS BANK SOUS COMPTE SPECIAL IDA BRT - Total du Mois : 03/2020		36 309 576			
01/04/2020	010019	CORIS	0112	0	01	401100 - AUTOL AND	CHEQUE N°0300706/AUTOLAND/FACTURE N°EMF/MP/2020/03/1146+N°EMF/MP/202 0/03/1152 DU 18/03/2020-OP N°358		658 128		197 825 481	
01/04/2020	010020	CORIS	0113	0	01	401100 - LE SOLEIL	CHEQUE N°0300690/LE SOLEIL/FACTURE N°153541 DU 10/03/2020-OP N°329		305 030		197 520 451	
01/04/2020	010021	CORIS	0114	0	01	585000	OV N°00002749/MFB/DGB/DODP/DOC/nbd DU 01/04/2020 ALIMENTATION SOUS COMPTE CORIS	21 721 433			219 241 884	
01/04/2020	010022	CORIS	0115	0	01	585000	OV N°00002736/MFB/DGB/DODP/DOC/nbd DU 01/04/2020 ALIMENTATION SOUS COMPTE CORIS	13 044 698			232 286 582	
01/04/2020	010023	CORIS	0116	0	01	585000	OV N°00002734/MFB/DGB/DODP/DOC/nbd DU 01/04/2020 ALIMENTATION SOUS COMPTE CORIS	13 958 920			246 245 502	

CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521110

Site : 01

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Page 46/50

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/04/2020	010024	CORIS	0117	0	01	401100 - ABDKA RIMG A YE	CHEQUE N°0300708/ABDOU KARIM GAYE/FACTURE N°12/2020 PI DU 23/03/2020-OP N°383		800 000		245 445 502	
01/04/2020	010025	CORIS	0118	0	01	401100 - CTS	CHEQUE N°0300709/CTS/FACTURE N°0569/24_02/2020 DU 24/02/2020-OP-20- N°301		385 000		245 060 502	
06/04/2020	010002	CORIS	0119	0	01	401100 - CTS	CHEQUE N°0300710/CTS/FACTURE N°086/09_03/2020 DU 09/03/2020-OP-20- N°390		50 000		245 010 502	
06/04/2020	010003	CORIS	0120	0	01	401100 - SPEED Y	CHEQUE N°0300711/SPEEDY /FACTURE-ACHATS PNEUS VEH.N°DK9285AX + N°DK1697EP07 DU 24/03/2020 -OP N°393		330 000		244 680 502	
06/04/2020	010004	CORIS	0121	0	01	401100 - SENEG AL 7	CHEQUE N°0300712/SENEGAL 7/FACTURE N°0028/SN7/2019 DU 18/03/2020-OP N°395		1 050 000		243 630 502	
06/04/2020	010005	CORIS	0122	0	01	401100 - AMD	CHEQUE N°0300713/AMD CORPORATION/FACTURE N°18/2020 DU 17/03/2020-OP N°389		762 712		242 867 790	
08/04/2020	010003	CORIS	0123	0	01	401100 - COURR IERCO NS	CHEQUE N°0300714/COURRIER DU CONSOMMATEUR/FACTURE N°001/DG/2020 DU 23/03/2020-OP N°419		650 000		242 217 790	
08/04/2020	010004	CORIS	0124	0	01	401100 - LAS	CHEQUE N°0300715/L'AS GROUPE 3M-COMM/FACTURE N°366/03/2020 DU 27/03/2020-OP N°412		354 000		241 863 790	
08/04/2020	010005	CORIS	0125	0	01	401100 - LE SOLEIL	CHEQUE N°0300716/LE SOLEIL/FACTURE N°153938 DU 28/02/2020-OP N°264		305 030		241 558 760	
08/04/2020	010006	CORIS	0126	0	01	401100 - GFM	CHEQUE N°0300717/GROUPE FUTURE MEDIAS/FACTURE N°FAC200438 DU 12/03/2020-OP N°415		552 240		241 006 520	
14/04/2020	010005	CORIS	0127	0	01	999999 9999	CHEQUE N°0300719/DGID/ ETAT DE DECLARATION TVA PRECOMPTE DU MOIS DE MARS 2020		1 397 580		239 608 940	
14/04/2020	010006	CORIS	0128	0	01	999999 9999	CHEQUE N°0300720/DGID/ ETAT DECLARATION/RETENUES A LA SOURCE BRS 5%/MARS 2020		443 421		239 165 519	

CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521110

Site : 01

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Page 47/50

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
16/04/2020	010001	CORIS	0129	0	01	401100 - GLOBA L SARL	CHEQUE N°0300721/GLOBAK/FACTURE N°20-0109 DU 17/04/2020-OP N°466		2 502 500		236 663 019	
20/04/2020	010003	CORIS	0130	0	01	401100 - ISNET	CHEQUE N°0300722/ISNET SERVICES/FACTURE N°1/FC DU 07/04/2020-OP N°433		1 689 600		234 973 419	
20/04/2020	010004	CORIS	0131	0	01	401100 - AUTOL AND	CHEQUE N°0300723/AUTOLAND SENEGAL/FACTURE N°EMF/MP/2020/01/1120 DU 18/01/2020-OP N°437		220 043		234 753 376	
20/04/2020	010005	CORIS	0132	0	01	401100 - NDIAGA LODIOP	CHEQUE N°0300724/GARAGE NDIAGA LO DIOP/ FACT. REPARAT° VEHICULE DK 1708 EP07 DU 24/01/2020-OP N°442		210 000		234 543 376	
20/04/2020	010006	CORIS	0133	0	01	401100 - CNART	CHEQUE N°0300725/CNART ASSURANCE/FACTURE N°11330 00287-70/2020 DU 31/03/2020-OP N°443		294 749		234 248 627	
20/04/2020	010007	CORIS	0134	0	01	401100 - ZIK FM	CHEQUE N°0300726/ZIK FM/FACTURE N°075/19/03/2020/AD DU19/03/2020-OP N°418		764 640		233 483 987	
21/04/2020	010018	CORIS	0135	0	01	401100 - HERTZ	CHEQUE N°0300727/HERTZ/ FACTURE N°10500 T20 DU 13/01/2020- EP 20 -243		118 000		233 365 987	
21/04/2020	010019	CORIS	0136	0	01	401100 - AUTOL AND	CHEQUE N°0300729/AUTOLAND SENEGAL/FACTURE N°EMF/MP/2020/02/1128 DU 18/02/2020-OP N°461		329 064		233 036 923	
21/04/2020	010020	CORIS	0137	0	01	401100 - SONAT EL	CHEQUE N°0300730/SONATEL-ORANGE/FACTUR E N°RCP131344 DU 06/04/2020-OP N°476		585 500		232 451 423	
21/04/2020	010021	CORIS	0138	0	01	401100 - MOUSS ATHIAM	CHEQUE N°0300731/MOUSSA THIAM GARAGISTE/ENTRETIEN VEHICULE DK1699 EP07 DU 20/01/2020-OP N°479		561 000		231 890 423	
27/04/2020	010001	CORIS	0139	0	01	401100 - AUTOL AND	CHEQUE N°0300732/AUTOLAND SENEGAL/FACT.N°EMF/MP/2020/04/117 1+N°EMF/MP/2020/04/1166 DU17/04/20-OP502		658 128		231 232 295	

CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521110

Site : 01

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Page 48/50

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
27/04/2020	010002	CORIS	0140	0	01	401100 - KYACOM	CHEQUE N°0300733/KYACOM (LE TEMOIN)/FACTURE N°03/2020 DU 13/03/2020-OP N°491		354 000		230 878 295	
27/04/2020	010003	CORIS	0141	0	01	401100 - CFAO	CHEQUE N°0300734/CFAO FACTURE N°FVAV183878 DU 30/04/2020-OP N°488		66 069		230 812 226	
27/04/2020	010004	CORIS	0142	0	01	401100 - CFAO	CHEQUE N°0300735/CFAO FACTURE N°FVAV184303 DU 08/05/2020- OP N°444		1 046 176		229 766 050	
27/04/2020	010005	CORIS	0143	0	01	401100 - NICKEL	CHEQUE N°0300736/NICKEL NET/FACTURE N°FV21995 DU 09/04/2020- OP N°501		590 000		229 176 050	
27/04/2020	010006	CORIS	0144	0	01	401100 - DEURBI	CHEQUE N°0300737/DEURBI ELECTRICITE/FACTURE PROFORMA N°000307 DU 23/04/2020-OP N°480		71 000		229 105 050	
27/04/2020	010007	CORIS	0145	0	01	401100 - SONATEL	CHEQUE N°0300738/SONATEL-ORANGE/FACTURE N°202003A-222875 DU 08/04/2020-OP N°492		586 000		228 519 050	
27/04/2020	010008	CORIS	0146	0	01	401100 - SENELEC	CHEQUE N°0300739/SENELEC/FACTURE N°7650233808 DU 07/03/2020 - OP N° 493		975 900		227 543 150	
27/04/2020	010009	CORIS	0147	0	01	401100 - SENELEC	CHEQUE N°0300740/SENELEC/FACTURE N°7580221901 DU 07/03/2020- OP N°494		391 700		227 151 450	
27/04/2020	010010	CORIS	0148	0	01	401100 - SENELEC	CHEQUE N°0300741/SENELEC/FACTURE N°7660256655 DU 07/04/2020- OP N° 495		1 027 300		226 124 150	
27/04/2020	010011	CORIS	0149	0	01	401100 - SENELEC	CHEQUE N°0300742/SENELEC/FACTURE N° 7550242852 DU 07/04/2020- OP N° 496		162 200		225 961 950	
27/04/2020	010012	CORIS	0150	0	01	401100 - FREE	CHEQUE N°0300707/FREE BUSINESS/FACTURE N°LS15064 DU 01/04/2020-OP20-287		767 000		225 194 950	
29/04/2020	010011	CORIS	0151	0	01	401100 - MOR DJITTE	CHEQUE N°0300743/MOR DJITTE/HONORAIRE AVRIL/FACTURE N°07/2020 DU 28/04/2020-OP N°537		350 000		224 844 950	

CETUD - CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE DAKAR

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521110

Site : 01

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Page 49/50

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
29/04/2020	010012	CORIS	0152	0	01	401100 - NABY	CHEQUE N°0300744/NABY ZAKARIA TOURE/HONORAIRE AVRIL/FACTURE N°07/2020 DU 28/04/2020-OP N°535		350 000		224 494 950	
29/04/2020	010013	CORIS	0153	0	01	401100 - MA MOUST APHA	CHEQUE N°0300745/MAMADOU MOUSTAPHA NIANG/HONORAIRE AVRIL 2020/FACT. N°07/2020 DU 28/04/2020-OP N°530		350 000		224 144 950	
29/04/2020	010014	CORIS	0154	0	01	401100 - MA ALIOU DIO	CHEQUE N°0300746/MAMADOU ALIOU DIOP/HONORAIRE AVRIL/FACTURE N°07/2020 DU 28/04/2020-OP N°532		350 000		223 794 950	
29/04/2020	010015	CORIS	0155	0	01	401100 - PIERRE ETIEN	CHEQUE N°0300747/PIERRE ETIENNE DIOUF/HONORAIRE AVRIL/FACTURE N°07/2020 DU 28/04/20- OP N°531		350 000		223 444 950	
29/04/2020	010016	CORIS	0156	0	01	401100 - THERE SE	CHEQUE N°0300748/THERESE SOPHIE COUMBA GUEYE/HONORAIRE AVRIL/FACT.N°07/2020 DU 28/04/2020-OP N°536		350 000		223 094 950	
29/04/2020	010017	CORIS	0157	0	01	401100 - ETIENN E	CHEQUE N°0300749/ETIENNE FRANCOIS MACODOU NDIAYE/HON. AVRIL/FACT.N°07/2020 DU 28/04/2020-OP N°533		350 000		222 744 950	
29/04/2020	010018	CORIS	0158	0	01	401100 - KHADI M NDIAY	CHEQUE N°0300750/KHADIM NDIAYE/HONORAIRE AVRIL/FACTURE N°07/2020 DU 28/04/2020-OP N°534		350 000		222 394 950	
29/04/2020	010019	CORIS	0159	0	01	401100 - IBRADI EDHIO U	CHEQUE N°0348227/IBRAHIMA DIEDHIOU JOURNALISTE/FACTURE N°2020/04/01 DU 01/04/2020-OP N°491		332 500		222 062 450	
30/04/2020	010013	CORIS	0160	0	01	631800	FRAIS BANCAIRES/FRAIS REMISE CHEQUIER/CF RELEVÉ AVRIL 2020		5 000		222 057 450	
							521110 - CORIS BANK SOUS COMPTE SPECIAL IDA BRT - Total du Mois : 04/2020	48 725 051	25 151 210			
							Total - 521110	566 987 577	344 930 127			
							Balance - 521110	222 057 450				

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521110

Site : 01

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Page 50/50

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
TOTAL GENERAL								14 072 826 214	11 852 761 697			
Balance								2 220 064 517				

ANNEXE 3

**Situation patrimoniale
indiquant les fonds cumulés
du Projet, les soldes
bancaires, les autres actifs
et passifs du Projet et les
engagements**

Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD

Exercice clos le 31/12/2019

Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM

Numéro d'identification: 6914362

Durée (en mois) 12

BILAN AU 31 DECEMBRE 2019

REF	ACTIF	Note	EXERCICE AU 31/12/2019			EXERCICE AU	REF	PASSIF	Note	EXERCICE AU	EXERCICE AU
			BRUT	AMORT et DEPREC	NET	31/12/2018				31/12/2019	31/12/2018
						NET					NET
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3	18 385 925	8 273 743	10 112 182	13 577 947	CA	Capital	13	-	-
AE	Frais de développement et de prospection		-	-	-	-	CB	Actionnaires capital non appelé	13	-	-
AF	Brevets, Licences, logiciels et droit similaire		18 385 925	8 273 743	10 112 182	13 577 947	CD	Primes liés au capital	14	-	-
AG	Fond commercial et droit au bail		-	-	-	-	CE	Ecarts de Réévaluation	3e	-	-
AH	Autres immobilisations incorporelles		-	-	-	-	CF	Réserves Indisponibles	14	-	-
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3	13 914 426 648	51 785 536	13 862 641 112	87 613 306	CG	Réserves Libres	14	-	-
AJ	Terrains (1) dont Placement		-	-	-	-	CH	Report à nouveau	14	-	-
AK	Batiments (1) dont Placement		-	-	-	-	CJ	Résultat Net de l'exercice	-	0	-
AL	Agencements, aménagement et Installations		-	-	-	-	CL	Subventions d'Investissement	15	13 879 496 714	48 391 253
AM	Matériel mobilier et actifs biologiques		104 792 342	26 250 370	78 541 972	34 813 306	CM	Provision Réglementées	15	-	-
AN	Matériel de transport		131 300 000	25 535 167	105 764 833	52 800 000	CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES		13 879 496 714	48 391 253
AP	AVANCE ET ACOMPTE VERSES SUR IMMOBILISATIONS	3	13 678 334 306	-	13 678 334 306	-	DA	Emprunts et Dettes Financières	16	7 233 839 408	2 233 839 408
AQ	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4	6 743 420	-	6 743 420	1 652 000	DB	Dettes de location acquisition	16	-	-
AR	Titres de Participation		-	-	-	-	DC	Provisions financières pour Risques et Charges	16	-	-
AS	Autres Immobilisations Financières		6 743 420	-	6 743 420	1 652 000	DD	TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES		7 233 839 408	2 233 839 408
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE		13 939 555 993	60 059 279	13 879 496 714	102 843 253	DF	TOTAL RESSOURCES STABLES		21 113 336 122	2 282 230 661
BA	ACTIF CIRCULANT HAO	5	-	-	-	-	DH	Dettes circulantes HAO	5	821 916	66 390 405
BB	STOCKS ET ENCOURS	6	61 956 572	-	61 956 572	25 507 464	DI	Clients Avances Reçues	7	-	-
BG	CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES		5 832 520 593	-	5 832 520 593	1 051 667 507	DJ	Fournisseurs d'Exploitation	17	182 173 092	57 276 005
BH	Fournisseurs avances versées	17	8 867 877	-	8 867 877	-	DK	Dettes Sociales et Fiscales	18	87 072 504	30 361 046
BI	Clients	7	-	-	-	-	DM	Autres Dettes	19	1 703 997 759	9 692 960
BJ	Autres créances	8	5 823 652 716	-	5 823 652 716	1 051 667 507	DN	Provision pour risques à court termes	19	-	-
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT		5 894 477 165	-	5 894 477 165	1 077 174 971	DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT		1 974 065 271	163 720 416
BO	Titres de placement	9	-	-	-	-	DQ	Banques, Crédits d'escompte et de trésorerie	20	-	-
BR	Valeurs à encaisser	10	-	-	-	-	DR	Banques, établissement financiers et crédit de trésorerie	20	-	-
BS	Banques, chèques postaux, caisses et assimilés	11	3 313 427 514	-	3 313 427 514	1 265 932 853					
BT	TOTAL TRESORERIE ACTIF		3 313 427 514	-	3 313 427 514	1 265 932 853	DT	TOTAL TRESORERIE PASSIF		-	-
BU	Ecart de conversion actif	12	-	-	-	-	DV	Ecart de conversion passif	12	-	-
BZ	TOTAL GENERAL		23 147 460 672	60 059 279	23 087 401 393	2 445 951 077	DZ	TOTAL GENERAL		23 087 401 393	2 445 951 077

ANNEXE 4

**Notes sur les états financiers
décrivant les principes
comptables utilisés et
présentant une analyse
détaillée et expliquée des
principaux comptes**

NOTE SUR LES
PRINCIPES
COMPTABLES

I. NOTES SUR LES PRINCIPES COMPTABLES

A. BASE D'ETABLISSEMENT DES ETATS FINANCIERS

Les états financiers sont établis conformément aux principes comptables du Système comptable OHADA (SYSCOHADA).

B. IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d'acquisition (frais d'approche compris).

Les immobilisations sont amorties conformément aux dispositions de l'acte uniforme sur le droit comptable et l'information financière (AUDCIF).

Les amortissements pratiqués sur les immobilisations sont calculés selon la méthode linéaire et sur leur durée d'utilité. Les taux sont les suivants :

LIBELLES	TAUX
Matériel de transport	20 %
Mobilier de bureau	20 %
Mobilier de bureau	20 %
Logiciel	33.33 %

C. LES SUBVENTIONS

Par application du principe de spécialisation des exercices, les subventions sont comptabilisées dès lors qu'elles sont acquises.

Ainsi les subventions d'exploitation sont rapportées au résultat, selon une méthode rationnelle, sur le nombre d'exercices nécessaires pour les rapprocher des charges qu'elles sont censées couvrir.

Ainsi, le surplus non utilisé au cours d'un exercice est passé au compte « Produits constatés d'avance » pour être pris en compte dans l'exercice à venir.

Les subventions d'investissement sont enregistrées dans un compte subvention d'investissement au passif du bilan. Elles sont amorties et rapportées au résultat de chaque exercice suivant le même rythme que les amortissements des immobilisations qu'elles ont servi à financer.

D. LES PROVISIONS

Par application des principes de prudence et de spécialisation des exercices, les provisions constituées concernent les :

- Provisions pour congés ;
- Provisions pour risques et charges.

Les provisions pour congés sont assises sur les dispositions de la législation du travail et des conventions interprofessionnelles.

E. LA COMPTABILISATION DES TRAVAUX

Les travaux effectués pour le compte du BRT sont immobilisés. Cependant, ceux dont les avantages économiques futurs ne lui reviennent pas sont cédés aux bénéficiaires dès leur achèvement.

NOTE EXPLICATIVE DES COMPTES

L'explication des soldes des comptes est détaillée dans chaque note annexe à la partie réservée à cet effet (Commentaires).

ANNEXE 5

Liste des actifs immobilisés acquis ou achetés par les fonds du Projet en 201

CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE
Inventaire et fiche Immo Au 31/12/2019

Page 1/3

Site	S/COMP TES	Immo	Libellé	Date d'acquisit ion	Taux	Valeur d'origine	Financem ent	ACTIVITE S	Poste	DateCalcu l
01	213000	*****	LOGICIELS							
01	213000	1800001	AUROCAD LT 2018 LICENCES MONOPOSTES	31/12/2018	33,00	2 938 750	01	3301	A2130	31/12/2018
01	213000	1800002	LICENCES ARCGIS DESKTOP BASIC DERNIER	31/12/2018	33,00	10 651 656	01	3301	A2130	31/12/2018
01	213000	1900001	LOGICIEL BITRIX 24.VERSION PROFESSIONNELLE	07/01/2019	100,00	3 363 000	01	3301	A2130	07/01/2019
01	213000	1900002	LICENCE XLSTAT PREDICT	07/01/2019	33,33	824 820	01	3301	A2130	07/01/2019
01	213000	1900003	ADOBE CREATIVESUITE CS6	07/01/2019	33,33	607 700	01	3301	A2130	07/01/2019
01	213000	*****	Total du Compte : 213000			18 385 926				
01	244100	*****	MATERIEL DE BUREAU							
01	244100	1800003	SPLITS 1,5 CV MARQUE GREE	23/07/2018	20,00	1 239 000	01	3301	A2441	01/08/2018
01	244100	1800004	SPLITS 3 CV MARQUE GREE	23/07/2018	20,00	1 917 500	01	3301	A2441	01/08/2018
01	244100	1800005	REFRIGERATEUR 300 LITRES HISENSE	23/07/2018	20,00	141 600	01	3301	A2441	01/08/2018
01	244100	1800006	REFRIGERATEUR BAR 90 LITRES BEKO	23/07/2018	20,00	113 280	01	3301	A2441	01/08/2018
01	244100	1800007	MACHINE A CAFE CAPSULE EXPRESSO	23/07/2018	33,00	236 000	01	3301	A2441	01/08/2018
01	244100	1800008	MACHINE A CAFE MOULU	23/07/2018	50,00	70 800	01	3301	A2441	01/08/2018
01	244100	1800009	BOULLOIRES LECTRIQUES 02 LITRES	23/07/2018	50,00	27 500	01	3301	A2441	01/08/2018
01	244100	1800010	DESTRUCTEUR DE PAPIERS REF AUTOMA X 300 C	23/07/2018	20,00	739 860	01	3301	A2441	23/08/2018
01	244100	1800011	MACHINE A RELUIRE ELECTRIQUE	23/07/2018	25,00	283 200	01	3301	A2441	01/08/2018
01	244100	1800012	STORES CALIFORNIENS JOUR ET NUIT	27/07/2018	25,00	682 512	01	3301	A2441	01/08/2018
01	244100	1800013	STORES CALIFORNIEN PORTE	27/07/2018	33,00	1 542 024	01	3301	A2441	01/08/2018
01	244100	1800027	FOUR MICRO ONDE 23 LITRES	23/07/2018	25,00	282 256	01	3301	A2441	01/08/2018
01	244100	1800028	EXTINCTEURS A POUDRE DE 6 KG	23/07/2018	33,00	337 480	01	3301	A2441	01/08/2018
01	244100	*****	Total du Compte : 244100			7 613 012				
01	244200	*****	MATERIEL INFORMATIQUE							
01	244200	1900004	ORDINATEUR DE BUREAU TOUT EN UN LENOVO IDEA CENTRE 520	07/01/2019	20,00	2 045 648	01	3301	A2442	07/01/2019
01	244200	1900005	ORDINATEUR PORTABLE HP ELITEBOOK 1040 G5 TACTILE	07/01/2019	20,00	26 660 920	01	3301	A2442	07/01/2019
01	244200	1900006	ORDINATEUR IMAC 27 POUCES 5K RETINA	07/01/2019	20,00	2 192 322	01	3301	A2442	07/01/2019
01	244200	1900007	STATION D'ACCUEIL COMPATIBLE AUX PORTABLES	07/01/2019	20,00	1 468 038	01	3301	A2442	07/01/2019
01	244200	1900020	SACOCHE DE TRANSPORT 14 POUCES	07/01/2019	20,00	202 488	01	3301	A2442	07/01/2019
01	244200	1900021	LECTEUR GRAVEUR DVD EXTERNE HP	07/01/2019	20,00	168 740	01	3301	A2442	07/01/2019
01	244200	1900022	ECRAN PLAT HP23 POUCES FHD	07/01/2019	20,00	668 470	01	3301	A2442	07/01/2019
01	244200	1900023	CLAVIER AZERTY SANS FIL + SOURIS SANS FIL HP	07/01/2019	20,00	388 102	01	3301	A2442	07/01/2019
01	244200	1900024	IMPRIMANTE MULTIFONCTION HP JET D'ENCRE 8720	07/01/2019	20,00	1 544 620	01	3301	A2442	07/01/2019
01	244200	1900025	TRACEUR CANON IPF770	07/01/2019	20,00	3 751 220	01	3301	A2442	07/01/2019
01	244200	1900026	COPIEUR CANON IRC 3530i	07/01/2019	20,00	5 101 140	01	3301	A2442	07/01/2019
01	244200	1900027	VIDEO PROJECTEUR OPTOMA HD143X+MODULE WIFI+POINTEUR+SACOCHE	07/01/2019	20,00	3 010 062	01	3301	A2442	07/01/2019
01	244200	1900028	DISQUE HP SAS 1 To 15k- 2.5 COMPATIBLE HP ML 350 G9	07/01/2019	20,00	4 234 076	01	3301	A2442	07/01/2019
01	244200	1900029	I STORAGE DISK ASHUR 2 CHIFFRE 2 To	07/01/2019	20,00	2 401 300	01	3301	A2442	07/01/2019
01	244200	1900030	ONDULEUR SKAGGU-ON LINE-1000 VA	07/01/2019	20,00	806 058	01	3301	A2442	07/01/2019
01	244200	1900031	CONTROLEUR DE STOCKAGE HPE SMART ARRAY P440 ar/2	07/01/2019	20,00	1 087 724	01	3301	A2442	07/01/2019
01	244200	1900032	PICO PROJECTEUR VIVITEK QUMI Q6 WIFI	07/01/2019	20,00	2 585 616	01	3301	A2442	07/01/2019
01	244200	1900033	CAGE DE DISQUE HPE 2.5 POUR HP ML 350 G9	07/01/2019	20,00	194 700	01	3301	A2442	07/01/2019
01	244200	1900034	ORDINATEUR PORTABLE MACBOOK 15.4 POUCES TOUCH BAR ID+SACOCHE	07/01/2019	20,00	4 854 520	01	3301	A2442	07/01/2019
01	244200	1900035	IMPRIMANTE MULTIFONCTION LEXMARK CX725HDE	07/01/2019	20,00	2 040 456	01	3301	A2442	07/01/2019
01	244200	1900036	ECRAN DE PROJECTION ULTRA MOBILE PRO 160 X 160	07/01/2019	20,00	253 110	01	3301	A2442	07/01/2019
01	244200	*****	Total du Compte : 244200			65 659 330				
01	244300	*****	MATERIEL BUREAUTIQUE							
01	244300	1900037	POINTEUSE BIOMETRIQUE	19/02/2019	20,00	425 000	01	3301	A2443	19/02/2019
01	244300	*****	Total du Compte : 244300			425 000				
01	244400	*****	MOBILIER DE BUREAU							
01	244400	1800014	FAUTEUIL BUREAU MINISTRE CUIR	13/07/2018	25,00	565 220	01	3301	A2444	01/08/2018
01	244400	1800015	FAUTEUIL DE BUREAU 1/2 MINISTRE	13/07/2018	25,00	3 045 580	01	3301	A2444	01/08/2018
01	244400	1800016	ARMOIRES DE RANGEMENT METALLIQUE AVEC PORTES COULISSANTES	13/07/2018	20,00	3 728 800	01	3301	A2444	01/08/2018
01	244400	1800017	BIBLIOTHEQUE VITREE	13/07/2018	25,00	5 858 700	01	3301	A2444	01/08/2018
01	244400	1800018	CHAISES VISITEURS REF 9121C	13/07/2018	33,00	2 242 000	01	3301	A2444	01/08/2018
01	244400	1800019	CHAISES VISITEURS (LUGE) REF 9121C	13/07/2018	33,00	2 690 400	01	3301	A2444	01/08/2018
01	244400	1800020	CLASSEURS METALLIQUES A 5 TIROIRS REF FCT5	13/07/2018	33,00	1 121 000	01	3301	A2444	01/08/2018
01	244400	1800021	BUREAUX DE DIRECTION REF PRE2021	13/07/2018	20,00	8 673 000	01	3301	A2444	01/08/2018

01	244400	1800022	BUREAU DE DIRECTION REF PRE2620	13/07/2018	20,00	1 593 000	01	3301	A2444	01/08/2018
01	244400	1800023	TABLE DE REUNION RONDE REF CT-LUC1075	13/07/2018	20,00	129 800	01	3301	A2444	01/08/2018
01	244400	1800024	FAUTEUIL VISITEUR DG REF : 6181C	13/07/2018	20,00	562 860	01	3301	A2444	01/08/2018
01	244400	1800025	SALON DE 5 PLACES REF: 8626	13/07/2018	20,00	767 000	01	3301	A2444	01/08/2018
01	244400	1800026	TABLE BASSE EN VERRE REF : 927	13/07/2018	20,00	118 000	01	3301	A2444	01/08/2018
01	244400	*****	Total du Compte : 244400			31 095 360				
01	245100	*****	MATERIELS AUTOMOBILES							
01	245100	1800030	VEHICULE RAV 4 TOYOTA	11/12/2018	20,00	29 500 000	01	3301	A2451	05/01/2019
01	245100	1800031	VEHICULE PICK UP MARQUE TOYOTA	11/12/2018	20,00	20 900 000	01	3301	A2451	05/01/2019
01	245100	1900038	VEHICULES PARTICULIERS KIA SPORTAGE	04/01/2019	20,00	17 800 000	01	3301	A2451	04/01/2019
01	245100	1900039	VEHICULES PARTICULIERS KIA SPORTAGE	04/01/2019	20,00	17 800 000	01	3301	A2451	04/01/2019
01	245100	1900040	SUZUKI NEW VITARA GL 4X2	24/01/2019	20,00	14 300 000	01	3301	A2451	24/01/2019
01	245100	1900041	SUZUKI NEW VITARA GL 4X2	24/01/2019	20,00	14 300 000	01	3301	A2451	24/01/2019
01	245100	1900042	SUZUKI NEW VITARA GL 4X2	24/01/2019	20,00	14 300 000	01	3301	A2451	24/01/2019
01	245100	*****	Total du Compte : 245100			128 900 000				
01	245110	*****	MOTOS							
01	245110	1800029	MOTO YAMAHA	11/12/2018	20,00	2 400 000	01	3301	A2458	05/01/2019
01	245110	*****	Total du Compte : 245110			2 400 000				
			Total général			254 478 628				

ANNEXE 6

**Les états financiers
SYSCOHADA**



République du Sénégal

CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR

Etablissement public à caractère professionnel

PROJET DE BUS RAPID TRANSIT DE DAKAR (BRT)

ETATS FINANCIERS AU 31/12/2019

Systeme Normal

Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD

Sigle usuel : 0

Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM

Numéro d'identification: 6914362

Exercice clos le : 31/12/2019 Durée (en mois) : 12

<input type="checkbox"/>	Forme juridique (1)	<input type="text"/>	Contrôle de l'entreprise (cocher la case)	
<input type="checkbox"/>	Régime fiscal (1)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Entreprise sous contrôle public
<input type="checkbox"/>	Pays du siège social (1)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Entreprise sous contrôle privé national
<input type="checkbox"/>	Nombre d'établissements hors du pays pour lesquels une comptabilité distincte est tenue	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	Entreprise sous contrôle privé étranger
<input type="checkbox"/>	Première année d'exercice dans le pays	<input type="text" value="2018"/>		

ACTIVITE DE L'ENTREPRISE

Désignation de l'entreprise (2)	Code nomenclature d'activité (1)	Chiffre d'affaires HT (CAHT) ou Valeur Ajoutée (VA)(3)	% activité dans le CA HT ou la VA
	<input type="text"/>	-	
	<input type="text"/>		
Divers		-	
TOTAL			0%

(1) Se référer aux tables des codes
(2) Lister de manière précise les activités dans l'ordre décroissant du C.A. HT, ou de la valeur ajoutée (V.A.)
(3) Rayer la mention inutile (ou utiliser de préférence la V.A.)

Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD

Sigle usuel : 0

Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM

Numéro d'identification: 6914362

Exercice clos le :

31/12/2019

Durée (en mois) :

12

DIRIGEANTS (1)

Nom	Prénoms	Qualité	N° d'identification fiscale	Adresse (BP, ville, Pays)

(1) Dirigeants = Président Directeur Général, Administrateur Général, Gérant, Autres.

ACTIONNAIRES OU ASSOCIES PRINCIPAUX (par ordre décroissant du capital souscrit)

Nom	Prénoms	Nationalité	Capital	
			Montant (millions FCFA)	%
				100
TOTAL			-	100

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Nom	Prénoms	Qualité	Adresse (BP, ville, Pays)
			2

FILIALES ET PARTICIPATIONS

Désignation	Nationalité	Capital	
		Montant (millions FCFA)	%
TOTAL			

BILAN

Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD

Exercice clos le 31/12/2019

Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM

Numéro d'identification: 6914362

Durée (en mois) 12

BILAN AU 31 DECEMBRE 2019

REF	ACTIF	Note	EXERCICE AU 31/12/2019			EXERCICE AU	REF	PASSIF	Note	EXERCICE AU	EXERCICE AU
			BRUT	AMORT et DEPREC	NET	31/12/2018				31/12/2019	31/12/2018
						NET				NET	NET
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3	18 385 925	8 273 743	10 112 182	13 577 947	CA	Capital	13	-	-
AE	Frais de développement et de prospection		-	-	-	-	CB	Actionnaires capital non appelé	13	-	-
AF	Brevets, Licences, logiciels et droit similaire		18 385 925	8 273 743	10 112 182	13 577 947	CD	Primes liés au capital	14	-	-
AG	Fond commercial et droit au bail		-	-	-	-	CE	Ecarts de Réévaluation	3e	-	-
AH	Autres immobilisations incorporelles		-	-	-	-	CF	Réserves Indisponibles	14	-	-
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3	13 914 426 648	51 785 536	13 862 641 112	87 613 306	CG	Réserves Libres	14	-	-
AJ	Terrains (1) dont Placement		-	-	-	-	CH	Report à nouveau	14	-	-
AK	Batiments (1) dont Placement		-	-	-	-	CJ	Résultat Net de l'exercice	-	0	-
AL	Agencements, aménagement et Installations		-	-	-	-	CL	Subventions d'Investissement	15	13 879 496 714	48 391 253
AM	Matériel mobilier et actifs biologiques		104 792 342	26 250 370	78 541 972	34 813 306	CM	Provision Réglementées	15	-	-
AN	Matériel de transport		131 300 000	25 535 167	105 764 833	52 800 000	CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES		13 879 496 714	48 391 253
AP	AVANCE ET ACOMPTE VERSEES SUR IMMOBILISATIONS	3	13 678 334 306	-	13 678 334 306	-	DA	Emprunts et Dettes Financières	16	7 233 839 408	2 233 839 408
AQ	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4	6 743 420	-	6 743 420	1 652 000	DB	Dettes de location acquisition	16	-	-
AR	Titres de Participation		-	-	-	-	DC	Provisions financières pour Risques et Charges	16	-	-
AS	Autres Immobilisations Financières		6 743 420	-	6 743 420	1 652 000	DD	TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES		7 233 839 408	2 233 839 408
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE		13 939 555 993	60 059 279	13 879 496 714	102 843 253	DF	TOTAL RESSOURCES STABLES		21 113 336 122	2 282 230 661
BA	ACTIF CIRCULANT HAO	5	-	-	-	-	DH	Dettes circulantes HAO	5	821 916	66 390 405
BB	STOCKS ET ENCOURS	6	61 956 572	-	61 956 572	25 507 464	DI	Clients Avances Reçues	7	-	-
BG	CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES		5 832 520 593	-	5 832 520 593	1 051 667 507	DJ	Fournisseurs d'Exploitation	17	182 173 092	57 276 005
BH	Fournisseurs avances versées	17	8 867 877	-	8 867 877	-	DK	Dettes Sociales et Fiscales	18	87 072 504	30 361 046
BI	Clients	7	-	-	-	-	DM	Autres Dettes	19	1 703 997 759	9 692 960
BJ	Autres créances	8	5 823 652 716	-	5 823 652 716	1 051 667 507	DN	Provision pour risques à court termes	19	-	-
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT		5 894 477 165	-	5 894 477 165	1 077 174 971	DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT		1 974 065 271	163 720 416
BO	Titres de placement	9	-	-	-	-	DQ	Banques, Crédits d'escompte et de trésorerie	20	-	-
BR	Valeurs à encaisser	10	-	-	-	-	DR	Banques, établissement financiers et crédit de trésorerie	20	-	-
BS	Banques, chèques postaux, caisses et assimilés	11	3 313 427 514	-	3 313 427 514	1 265 932 853					
BT	TOTAL TRESORERIE ACTIF		3 313 427 514	-	3 313 427 514	1 265 932 853	DT	TOTAL TRESORERIE PASSIF		-	-
BU	Ecart de conversion actif	12	-	-	-	-	DV	Ecart de conversion passif	12	-	-
BZ	TOTAL GENERAL		23 147 460 672	60 059 279	23 087 401 393	2 445 951 077	DZ	TOTAL GENERAL		23 087 401 393	2 445 951 077

COMPTE DE RESULTAT

Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD
 Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM
 Numéro d'identification: 6914362

Exercice clos le 31/12/2019

Durée (en mois) 12

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

REF	LIBELLES		Note	EXERCICE	EXERCICE
				AU 31/12/2019	AU 31/12/2018
				NET	NET
TA	Ventes de marchandises	A	+ 21	-	-
RA	Achats de marchandises		- 22	-	-
RB	Variation de stocks		+/- 6	-	-
XA	MARGE COMMERCIALE			-	-
TB	Ventes de produits fabriqués	B	+ 21	-	-
TC	Travaux, services vendus	C	+ 21	-	-
TD	Produits accessoires	D	+ 21	-	-
XB	CHIFFRE D'AFFAIRES (A+B+C+D)			-	-
TE	Production stockée (ou destockage)		+/- 6		-
TF	Production immobilisée		+ 21	-	-
TG	Subvention d'exploitation		+ 21	8 000 286 890	2 165 061 403
TH	Autres produits		+ 21	-	-
TI	Transferts de charges d'exploitation		+ 12	-	-
RC	Achats de matières premières et autres fournitures liées		- 22	-	-
RD	Variation de stocks de matieres premieres et fournitures liées		+/- 6	-	-
RE	Autres achats		- 22	- 159 794 904	- 92 271 913
RF	Variation de stocks d'autres approvisionnements		+/- 6	36 449 108	25 507 464
RG	Transports		- 23	- 50 757 000	- 9 803 400
RH	Services extérieurs		- 24	- 796 556 146	- 328 407 751
RI	Impôts et taxes		- 25	- 8 931 326	-
RJ	Autres charges		- 26	- 6 713 673 677	- 1 500 000 000
XC	VALEUR AJOUTEE (XB+A+RB)+ (somme TE à RJ)			307 022 945	260 085 803
RK	Charges de personnel		- 27	- 307 022 946	- 260 085 802
XD	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC+RK)			- 1	1
TJ	Reprises d'amortissements, de provisions et dépréciations		+ 28	56 152 116	3 907 164
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations		- 3C&28	- 56 152 115	- 3 907 164
XE	RESULTAT D'EXPLOITATION (XD+TJ+RL)			- 0	1
TK	Revenus financiers et assimilés		+ 29	-	-
TL	Reprise de provisions et dépréciations financières		+ 28	-	-
TM	Transferts de charges financières		+ 12	-	-
RM	Frais financiers et charges assimilées		- 29	-	- 1
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières		- 3C&28	-	-
XF	RESULTAT FINANCIER (somme TK à RM)			-	- 1
XG	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE + XF)			- 0	-
TN	Produits des cessions d'immobilisations		+ 3D	-	-
TO	Autres produits HAO		+ 30	-	-
RO	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations		- 3D	-	-
RP	Autres charges HAO		- 30	-	-
XH	RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)			-	-
RQ	Participation des travailleurs		- 30	-	-
RS	Impots sur le résultat		-	-	-
XI	RESULTAT NET (XG + XH +RQ + RS)			- 0	-

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD	Exercice clos le 31/12/2019
Sigle usuel : BRT/CETUD	
Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM	
Numéro d'identification: 6914362	Durée (en mois) 12

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

Réf	LIBELLES	Note	EXERCICE	EXERCICE
			AU	AU
			31/12/19	31/12/18
ZA	Trésorerie nette au 1er Janvier (Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1)	A	1 265 932 853	-
	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles			
FA	Capacité d'autofinancement Global (CAFG)		- 1	-
FB	- Actif circulant HAO		-	-
FC	- Variation des stocks		- 36 449 108	- 25 507 464
FD	- Variation des créances et emplois assimilés		- 4 780 853 086	- 1 051 667 506
FE	- Variation du passif circulant		1 875 913 344	97 330 010
	Variation du BFG liés aux opérations opérationnelles (FB+FC+FD+FE)		- 2 941 388 850	- 979 844 960
ZB	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (Somme FA à FE)	B	- 2 941 388 851	- 979 844 960
	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements			
FF	- Décaissements liés aux acquisition d'immobilisation incorporelles		- 18 385 925	-
FG	- Décaissements liés aux acquisition d'immobilisation corporelles		- 13 874 896 720	- 38 708 012
FH	- Décaissements liés aux acquisition d'immobilisation financières		- 6 743 420	- 1 652 000
FI	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisation incorporelles et coporelles		-	-
FJ	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisation financière		-	-
ZC	Flux de trésorerie provenant des opérations d'investissement (somme FE à FJ)	C	- 13 900 026 065	- 40 360 012
	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres			
FK	+ Augmentation de capital par apprts nouveaux		-	-
FL	+ Subventions d'investissement reçues		13 888 909 577	52 298 417
FM	- Prélèvements sur le capital		-	-
FN	- Distribution versées		-	-
ZD	Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (somme FK à FN)	D	13 888 909 577	52 298 417
	Trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers			
FO	+ Emprunts		-	-
FP	+ Autres dettes financières		5 000 000 000	2 233 839 408
FQ	- Remboursements des emprunts et autres dettes financières		-	-
ZE	Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers (somme FO à FQ)	E	5 000 000 000	2 233 839 408
ZF	Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D+E)	F	18 888 909 577	2 286 137 825
ZG	VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE (B+C+F)	G	2 047 494 661	1 265 932 853
ZH	Trésorerie nette au 31 Décembre (G +A)	H	3 313 427 514	1 265 932 853
	Contrôle : Trésorerie actif N -Trésorerie passif N		3 313 427 514	1 265 932 853

TABLEAU EMPLOIS RESSOURCES GLOBAL

**CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT
(BRT) DE DAKAR**

SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS

Exercice 2019

Trimestre terminant le 31/12/2019

XOF (XOF)

Tous Financement

Désignation	Année	Cumulatif
TRESORERIE		
COMPTE SPECIAL IDA SGBS	1 200 005 234	
COMPTE SPECIAL ORABANK	65 927 619	
SOUS COMPTE SPECIAL CORIS BANK	-	
COMPTE DE DEPÔT	-	
TOTAL TRESORERIE		
SOUS TOTAL SOLDE D'OUVERTURE	1 265 932 853	
RESSOURCES		
FONDS IDA		23 331 789 070
IDA 6058	-	
IDA 6059	21 097 949 662	23 331 789 070
FONDS ETAT		1 854 704 937
ETAT	633 213 010	1 854 704 937
AUTRES RESSOURCES		
TOTAL RESSOURCES		25 186 494 007
FINANCEMENT TOTAL	21 731 162 672	25 186 494 007
SOLDE DISPONIBLE	22 997 095 525	25 186 494 007
EMPLOIS		
COMPOSANTE 1 : INFRASTRUCTURES, PARC DE BUS ET SYSTEMES BRT	18 335 601 246	19 937 253 650
COMPOSANTE 2 : RESTRUCTURATION RESEAU DE TRANSPORT PUBLIC ET TR	80 995 739	80 995 739
COMPOSANTE 3 : RENFORCEMENT DES CAPACITES ET GESTION DU PROJET	1 264 906 026	1 832 652 104
COMOSANTE 4 : SECURITE ROUTIERE	2 165 000	22 165 000
NON ALLOUES	-	
TOTAL EMPLOIS		21 873 066 493
TOTAL DES DEPENSES	19 683 668 011	21 873 066 493
SOLDE DISPONIBLE APRES LES DEPENSES	3 313 427 514	3 313 427 514
DIFFERENCE DE CHANGE		
SOLDE NET DISPONIBLE	3 313 427 514	3 313 427 514
COMPTE SPECIAL SGBS IDA SGBS	1 088 830 225	1 088 830 225
COMPTE SPECIAL ORABANK IDA	2 222 251 912	2 222 251 912
SOUS COMPTE SPECIAL IDA CORIS	2 345 377	2 345 377
COMPTE DE DEPÔT		
TOTAL DES SOLDES DE CLOTURE	3 313 427 514	3 313 427 514

TABLEAU EMPLOIS RESSOURCES FONDS IDA

**CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT
(BRT) DE DAKAR**

SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS

Exercice 2019

Trimestre terminant le 31/12/2019

XOF (XOF)

Tous Financement

Désignation	Année	Cumulatif
TRESORERIE		
COMPTE SPECIAL IDA SGBS	1 200 005 234	
COMPTE SPECIAL ORABANK	65 927 619	
SOUS COMPTE SPECIAL CORIS BANK	-	
COMPTE DE DEPÔT	-	
TOTAL TRESORERIE		
SOUS TOTAL SOLDE D'OUVERTURE	1 265 932 853	
RESSOURCES		
FONDS IDA		23 331 789 070
IDA 6058	-	
IDA 6059	21 097 949 662	23 331 789 070
FONDS ETAT		-
ETAT		
AUTRES RESSOURCES		
TOTAL RESSOURCES		23 331 789 070
FINANCEMENT TOTAL	21 097 949 662	23 331 789 070
SOLDE DISPONIBLE	22 363 882 515	23 331 789 070
EMPLOIS		
COMPOSANTE 1 : INFRASTRUCTURES, PARC DE BUS ET SYSTEMES BRT	17 702 388 236	18 082 548 713
COMPOSANTE 2 : RESTRUCTURATION RESEAU DE TRANSPORT PUBLIC ET TR	80 995 739	80 995 739
COMPOSANTE 3 : RENFORCEMENT DES CAPACITES ET GESTION DU PROJET	1 264 906 026	1 832 652 104
COMOSANTE 4 : SECURITE ROUTIERE	2 165 000	22 165 000
NON ALLOUES	-	
TOTAL EMPLOIS		20 018 361 556
TOTAL DES DEPENSES	19 050 455 001	20 018 361 556
SOLDE DISPONIBLE APRES LES DEPENSES	3 313 427 514	3 313 427 514
DIFFERENCE DE CHANGE		
SOLDE NET DISPONIBLE	3 313 427 514	3 313 427 514
COMPTE SPECIAL SGBS IDA SGBS	1 088 830 225	1 088 830 225
COMPTE SPECIAL ORABANK IDA	2 222 251 912	2 222 251 912
SOUS COMPTE SPECIAL IDA CORIS	2 345 377	2 345 377
COMPTE DE DEPÔT		
TOTAL DES SOLDES DE CLOTURE	3 313 427 514	3 313 427 514

ETAT DU COMPTE SPECIAL IDA/

CREDIT N° 6059 SN

**CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID
TRANSIT (BRT) DE DAKAR**

ETAT DU COMPTE SPÉCIAL IDA/ CREDIT N°6059 SN

Année finissant le 31/12/2019

Francs CFA

	Francs CFA	Francs CFA
Partie I		
1. Avances reçues		9 699 159 044
2. Dépenses éligibles antérieures		967 906 555
3. Différence Avances et Dépenses (1 - 2)		8 731 252 489
Partie II		
4. Solde au 01/01/2019		1 265 932 853
5. +/- ajustements		
6. +/- : Avances de la période	7 465 319 636	
7. (5 + 6)		7 465 319 636
8. (4 + 7)		8 731 252 489
9. Solde au 31/12/2019		3 313 427 514
10. +/- : Total ajustements		
11. +/- : Dépenses éligibles de la période	5 417 824 975	
12. (10 + 11)		5 417 824 975
13. (09 + 12)		8 731 252 489
14. Différence (08 - 13)		
Partie III		
15. Dépenses budgétisées à payer par la BM		0
16. - : Solde après ajustements	3 313 427 514	
17. - : Paiements directs		
18. (16 + 17)		3 313 427 514
19. Besoin en trésorerie (15 - 18)		- 3 313 427 514

NOTE SUR LE TABLEAU ETAT DU COMPTE SPÉCIAL IDA/CREDIT N° 6059

1. Solde d'ouverture

Le solde d'ouverture correspond au solde bancaire du compte désigné IDA/BRT au 01/01/2019 pour un montant de **1 265 932 853 FCFA**, réparti comme suit :

Compte Spécial SGBS IDA: **1 200 005 234 FCFA**

Sous compte Spécial CORIS BANK: **65 927 619 FCFA**

Compte Spécial ORABANK IDA: **0 FCFA**

2. Avances reçues

Il s'agit des avances reçues sur les fonds IDA qui s'élèvent au total à **9 699 159 044 FCFA** pour l'exercice 2019, réparti comme suit :

Fonds de dotation initiale : 7 465 319 636 FCFA,

Subventions reçues : 2 465 319 636 FCFA.

3. Encaissement net disponible

Il s'agit de la somme entre le solde d'ouverture et les avances de la période (**1 265 932 853 FCFA + 7 465 319 636 FCFA**) soit un montant **8 731 252 489 FCFA** pour l'exercice 2019.

4. Dépenses éligibles de la période

Il s'agit de dépenses effectuées sur les fonds IDA à travers le compte désigné et les sous compte désigné du BRT qui s'élève pour l'exercice 2019 à **5 417 824 975 FCFA**.

5. Solde de clôture du compte désigné

Il s'agit de la différence entre l'Encaissement net et les dépenses éligible de la période. Ce qui correspond au solde trésorerie au 31/12/2019 (**8 731 252 489 FCFA - 5 417 824 975 FCFA**) = **3 313 427 514 FCFA**.

Compte Spécial SGBS IDA: **1 088 830 225 FCFA**

Sous compte Spécial CORIS BANK: **2 345 377 FCFA**

Compte Spécial ORABANK IDA: **2 222 251 912 FCFA**

**ETAT DE RECONSTITUTION DU COMPTE
SPECIAL IDA/
CREDIT N° 6059 SN**

La reconstitution des comptes désignés du projet sur les fonds IDA CREDIT N°6059 SN, se présent comme suit au titre de l'exercice 2019 :

Rubriques	CREDIT IDA N°		
	comptes désignés/IDA N°6059 SN	Compte désigné IDA/SGBS	Compte désigné IDA/ORABANK
Solde à l'ouverture	1 265 932 853	1 265 932 853	0
Compte Spécial SGBS IDA	1 200 005 234	1 200 005 234	
Sous compte Spécial CORIS BANK	65 927 619	65 927 619	
Compte Spécial ORABANKL IDA			
Encaissements	7 465 319 636	2 465 319 636	5 000 000 000
Décaissements	5 417 824 975	2 640 076 887	2 777 748 088
Solde clôture du compte désigné	3 313 427 514	1 091 175 602	2 222 251 912
Compte Spécial SGBS IDA	1 088 830 225	1 088 830 225	
Sous compte Spécial CORIS BANK	2 345 377	2 345 377	
Compte Spécial ORABANKL IDA	2 222 251 912		2 222 251 912

**LISTE DES ACTIFS IMMOBILISES ACQUIS OU ACHETES
PAR LES FONDS DU PROJET EN 2019**

CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT (BRT) DE
Inventaire et fiche Immo Au 31/12/2019

Page 1/3

Site	S/COMP TES	Immo	Libellé	Date d'acquisit ion	Taux	Valeur d'origine	Financem ent	ACTIVITE S	Poste	DateCalcu l
01	213000	*****	LOGICIELS							
01	213000	1800001	AUROCAD LT 2018 LICENCES MONOPOSTES	31/12/2018	33,00	2 938 750	01	3301	A2130	31/12/2018
01	213000	1800002	LICENCES ARCGIS DESKTOP BASIC DERNIER	31/12/2018	33,00	10 651 656	01	3301	A2130	31/12/2018
01	213000	1900001	LOGICIEL BITRIX 24.VERSION PROFESSIONNELLE	07/01/2019	100,00	3 363 000	01	3301	A2130	07/01/2019
01	213000	1900002	LICENCE XLSTAT PREDICT	07/01/2019	33,33	824 820	01	3301	A2130	07/01/2019
01	213000	1900003	ADOBE CREATIVESUITE CS6	07/01/2019	33,33	607 700	01	3301	A2130	07/01/2019
01	213000	*****	Total du Compte : 213000			18 385 926				
01	244100	*****	MATERIEL DE BUREAU							
01	244100	1800003	SPLITS 1,5 CV MARQUE GREE	23/07/2018	20,00	1 239 000	01	3301	A2441	01/08/2018
01	244100	1800004	SPLITS 3 CV MARQUE GREE	23/07/2018	20,00	1 917 500	01	3301	A2441	01/08/2018
01	244100	1800005	REFRIGERATEUR 300 LITRES HISENSE	23/07/2018	20,00	141 600	01	3301	A2441	01/08/2018
01	244100	1800006	REFRIGERATEUR BAR 90 LITRES BEKO	23/07/2018	20,00	113 280	01	3301	A2441	01/08/2018
01	244100	1800007	MACHINE A CAFE CAPSULE EXPRESSO	23/07/2018	33,00	236 000	01	3301	A2441	01/08/2018
01	244100	1800008	MACHINE A CAFE MOULU	23/07/2018	50,00	70 800	01	3301	A2441	01/08/2018
01	244100	1800009	BOULLOIRES LECTRIQUES 02 LITRES	23/07/2018	50,00	27 500	01	3301	A2441	01/08/2018
01	244100	1800010	DESTRUCTEUR DE PAPIERS REF AUTOMA X 300 C	23/07/2018	20,00	739 860	01	3301	A2441	23/08/2018
01	244100	1800011	MACHINE A RELUIRE ELECTRIQUE	23/07/2018	25,00	283 200	01	3301	A2441	01/08/2018
01	244100	1800012	STORES CALIFORNIENS JOUR ET NUIT	27/07/2018	25,00	682 512	01	3301	A2441	01/08/2018
01	244100	1800013	STORES CALIFORNIEN PORTE	27/07/2018	33,00	1 542 024	01	3301	A2441	01/08/2018
01	244100	1800027	FOUR MICRO ONDE 23 LITRES	23/07/2018	25,00	282 256	01	3301	A2441	01/08/2018
01	244100	1800028	EXTINCTEURS A POWDRE DE 6 KG	23/07/2018	33,00	337 480	01	3301	A2441	01/08/2018
01	244100	*****	Total du Compte : 244100			7 613 012				
01	244200	*****	MATERIEL INFORMATIQUE							
01	244200	1900004	ORDINATEUR DE BUREAU TOUT EN UN LENOVO IDEA CENTRE 520	07/01/2019	20,00	2 045 648	01	3301	A2442	07/01/2019
01	244200	1900005	ORDINATEUR PORTABLE HP ELITEBOOK 1040 G5 TACTILE	07/01/2019	20,00	26 660 920	01	3301	A2442	07/01/2019
01	244200	1900006	ORDINATEUR IMAC 27 POUCES 5K RETINA	07/01/2019	20,00	2 192 322	01	3301	A2442	07/01/2019
01	244200	1900007	STATION D'ACCUEIL COMPATIBLE AUX PORTABLES	07/01/2019	20,00	1 468 038	01	3301	A2442	07/01/2019
01	244200	1900020	SACOCHE DE TRANSPORT 14 POUCES	07/01/2019	20,00	202 488	01	3301	A2442	07/01/2019
01	244200	1900021	LECTEUR GRAVEUR DVD EXTERNE HP	07/01/2019	20,00	168 740	01	3301	A2442	07/01/2019
01	244200	1900022	ECRAN PLAT HP23 POUCES FHD	07/01/2019	20,00	668 470	01	3301	A2442	07/01/2019
01	244200	1900023	CLAVIER AZERTY SANS FIL + SOURIS SANS FIL HP	07/01/2019	20,00	388 102	01	3301	A2442	07/01/2019
01	244200	1900024	IMPRIMANTE MULTIFONCTION HP JET D'ENCRE 8720	07/01/2019	20,00	1 544 620	01	3301	A2442	07/01/2019
01	244200	1900025	TRACEUR CANON IPF770	07/01/2019	20,00	3 751 220	01	3301	A2442	07/01/2019
01	244200	1900026	COPIEUR CANON IRC 3530i	07/01/2019	20,00	5 101 140	01	3301	A2442	07/01/2019
01	244200	1900027	VIDEO PROJECTEUR OPTOMA HD143X+MODULE WIFI+POINTEUR+SACOCHE	07/01/2019	20,00	3 010 062	01	3301	A2442	07/01/2019
01	244200	1900028	DISQUE HP SAS 1 To 15k- 2.5 COMPATIBLE HP ML 350 G9	07/01/2019	20,00	4 234 076	01	3301	A2442	07/01/2019
01	244200	1900029	I STORAGE DISK ASHUR 2 CHIFFRE 2 To	07/01/2019	20,00	2 401 300	01	3301	A2442	07/01/2019
01	244200	1900030	ONDULEUR SKAGGU-ON LINE-1000 VA	07/01/2019	20,00	806 058	01	3301	A2442	07/01/2019
01	244200	1900031	CONTROLEUR DE STOCKAGE HPE SMART ARRAY P440 ar/2	07/01/2019	20,00	1 087 724	01	3301	A2442	07/01/2019
01	244200	1900032	PICO PROJECTEUR VIVITEK QUMI Q6 WIFI	07/01/2019	20,00	2 585 616	01	3301	A2442	07/01/2019
01	244200	1900033	CAGE DE DISQUE HPE 2.5 POUR HP ML 350 G9	07/01/2019	20,00	194 700	01	3301	A2442	07/01/2019
01	244200	1900034	ORDINATEUR PORTABLE MACBOOK 15.4 POUCES TOUCH BAR ID+SACOCHE	07/01/2019	20,00	4 854 520	01	3301	A2442	07/01/2019
01	244200	1900035	IMPRIMANTE MULTIFONCTION LEXMARK CX725HDE	07/01/2019	20,00	2 040 456	01	3301	A2442	07/01/2019
01	244200	1900036	ECRAN DE PROJECTION ULTRA MOBILE PRO 160 X 160	07/01/2019	20,00	253 110	01	3301	A2442	07/01/2019
01	244200	*****	Total du Compte : 244200			65 659 330				
01	244300	*****	MATERIEL BUREAUTIQUE							
01	244300	1900037	POINTEUSE BIOMETRIQUE	19/02/2019	20,00	425 000	01	3301	A2443	19/02/2019
01	244300	*****	Total du Compte : 244300			425 000				
01	244400	*****	MOBILIER DE BUREAU							
01	244400	1800014	FAUTEUIL BUREAU MINISTRE CUIR	13/07/2018	25,00	565 220	01	3301	A2444	01/08/2018
01	244400	1800015	FAUTEUIL DE BUREAU 1/2 MINISTRE	13/07/2018	25,00	3 045 580	01	3301	A2444	01/08/2018
01	244400	1800016	ARMOIRES DE RANGEMENT METALLIQUE AVEC PORTES COULISSANTES	13/07/2018	20,00	3 728 800	01	3301	A2444	01/08/2018
01	244400	1800017	BIBLIOTHEQUE VITREE	13/07/2018	25,00	5 858 700	01	3301	A2444	01/08/2018
01	244400	1800018	CHAISES VISITEURS REF 9121C	13/07/2018	33,00	2 242 000	01	3301	A2444	01/08/2018
01	244400	1800019	CHAISES VISITEURS (LUGE) REF 9121C	13/07/2018	33,00	2 690 400	01	3301	A2444	01/08/2018
01	244400	1800020	CLASSEURS METALLIQUES A 5 TIROIRS REF FCT5	13/07/2018	33,00	1 121 000	01	3301	A2444	01/08/2018
01	244400	1800021	BUREAUX DE DIRECTION REF PRE2021	13/07/2018	20,00	8 673 000	01	3301	A2444	01/08/2018

01	244400	1800022	BUREAU DE DIRECTION REF PRE2620	13/07/2018	20,00	1 593 000	01	3301	A2444	01/08/2018
01	244400	1800023	TABLE DE REUNION RONDE REF CT-LUC1075	13/07/2018	20,00	129 800	01	3301	A2444	01/08/2018
01	244400	1800024	FAUTEUIL VISITEUR DG REF : 6181C	13/07/2018	20,00	562 860	01	3301	A2444	01/08/2018
01	244400	1800025	SALON DE 5 PLACES REF: 8626	13/07/2018	20,00	767 000	01	3301	A2444	01/08/2018
01	244400	1800026	TABLE BASSE EN VERRE REF : 927	13/07/2018	20,00	118 000	01	3301	A2444	01/08/2018
01	244400	*****	Total du Compte : 244400			31 095 360				
01	245100	*****	MATERIELS AUTOMOBILES							
01	245100	1800030	VEHICULE RAV 4 TOYOTA	11/12/2018	20,00	29 500 000	01	3301	A2451	05/01/2019
01	245100	1800031	VEHICULE PICK UP MARQUE TOYOTA	11/12/2018	20,00	20 900 000	01	3301	A2451	05/01/2019
01	245100	1900038	VEHICULES PARTICULIERS KIA SPORTAGE	04/01/2019	20,00	17 800 000	01	3301	A2451	04/01/2019
01	245100	1900039	VEHICULES PARTICULIERS KIA SPORTAGE	04/01/2019	20,00	17 800 000	01	3301	A2451	04/01/2019
01	245100	1900040	SUZUKI NEW VITARA GL 4X2	24/01/2019	20,00	14 300 000	01	3301	A2451	24/01/2019
01	245100	1900041	SUZUKI NEW VITARA GL 4X2	24/01/2019	20,00	14 300 000	01	3301	A2451	24/01/2019
01	245100	1900042	SUZUKI NEW VITARA GL 4X2	24/01/2019	20,00	14 300 000	01	3301	A2451	24/01/2019
01	245100	*****	Total du Compte : 245100			128 900 000				
01	245110	*****	MOTOS							
01	245110	1800029	MOTO YAMAHA	11/12/2018	20,00	2 400 000	01	3301	A2458	05/01/2019
01	245110	*****	Total du Compte : 245110			2 400 000				
			Total général			254 478 628				

NOTES ANNEXES

REGLES ET METHODES COMPTABLES UTILISEES

- **Principes et Méthodes comptables**

Les états financiers du projet sont préparés en conformité avec les principes du Système Comptable en vigueur dans l'espace OHADA en tenant compte de quelques spécificités liées à la nature du projet et sont composés :

- d'un bilan financier au 31 décembre 2019;
- d'un compte de résultat au 31 décembre 2019 ;
- d'un tableau des flux de trésorerie au 31 décembre 2019 ;
- d'un tableau emplois-ressources au 31 décembre 2019 ;
- des états de justification des comptes spéciaux au 31 décembre 2019 ;
- la listes des actifs immobilisés acquis ou achetés par le projet au 31 décembre 2019 ;
- les notes annexées aux états financiers.

- **Monnaie de la tenue de la comptabilité**

La comptabilité du projet est tenue en FCFA.

- **Méthode de Comptabilisation**

La comptabilité du projet est une comptabilité d'engagement.

- **Comptabilisation des immobilisations et amortissements**

Les immobilisations sont comptabilisées à leur coût d'acquisition (frais d'approche compris). Les immobilisations sont amorties conformément aux dispositions de l'acte uniforme sur le droit comptable et l'information financière (AUDCIF).

Le montant de la dotation aux amortissements de l'exercice est enregistré dans le compte Dotation aux Amortissements (68xx) au débit par le crédit du compte Amortissements (28xx)

Les amortissements pratiqués sur les immobilisations sont calculés selon la méthode linéaire et sur leur durée d'utilité. Les taux sont les suivants :

LIBELLE	TAUX
Matériel de transport	20 %
Mobilier de bureau	20 %
Mobilier de bureau	20 %
Logiciel	33.33 %

- **Comptabilisation de la reprise des amortissements**

La Reprise des dotations aux amortissements on débite le compte Subventions d'investissement (14xx) par le crédit du compte Reprises de subvention d'investissement (799xx).

- **Comptabilisation des travaux**

Les travaux effectués pour le compte du BRT sont immobilisés. Cependant, ceux dont les avantages économiques futurs ne lui reviennent pas sont cédés aux bénéficiaires dès leur achèvement.

- La comptabilisation de l'avance de démarrage on débite le compte avances et acomptes sur immobilisation (25xx) par le crédit du compte banque (52xx)
- Les factures de décomptes sont comptabilisées dans des comptes d'immobilisation encours (2xx) par le crédit du compte de fournisseur d'immobilisations (48xx).

- **Comptabilisation des Subventions d'investissements.**

Par application du principe de spécialisation des exercices, les subventions sont comptabilisées dès lors qu'elles sont acquises. Ainsi les subventions d'exploitation sont rapportées au résultat, selon une méthode rationnelle, sur le nombre d'exercices nécessaires pour les rapprocher des charges qu'elles sont censées couvrir.

Ainsi, le surplus non utilisé au cours d'un exercice est passé au compte « Produits constatés d'avance » pour être pris en compte dans l'exercice à venir.

Les subventions d'investissement sont enregistrées dans un compte subvention d'investissement au passif du bilan. Elles sont amorties et rapportées au résultat de chaque exercice suivant le même rythme que les amortissements des immobilisations qu'elles ont servi à financer.

- **Comptabilisation intérêt créditeurs reçus**

Les intérêts reçus sont comptabilisés au crédit du compte (1417xx) Autres ressources par le débit du compte bancaire (52xx).

- **Comptabilisation des avances non remboursables**

Les factures des fournisseurs relatives à des avances de démarrage non remboursable sont comptabilisées en charges par la contrepartie du compte de fournisseur.

- **Comptabilisation des avances remboursables**

Les factures des fournisseurs relatives à des avances de démarrage remboursable sont comptabilisées dans le compte fournisseurs avances par la contrepartie du compte de trésorerie.

- **Comptabilisation des écritures de régularisation en fin d'exercice**

Les méthodes de comptabilisation proposées ci-dessus permettent d'établir des comptes annuels en ne faisant pas apparaître de résultat car les charges constatées en cours d'exercice sont neutralisées par la subvention d'exploitation et les dotations aux amortissements neutralisés par la quote-part de la subvention d'investissement.

✓ Régularisation subvention d'investissement quote part investissement

DEBIT	CREDIT
<i>14X1 Subventions d'investissement quote part investissement IDA /Etat</i>	<i>14XX Subventions d'investissement IDA /Etat</i>

✓ Régularisation subvention d'investissement intégrée dans l'exploitation

DEBIT	CREDIT
<i>14X2 Subventions d'investissement régularisation subvention d'exploitation IDA /Etat</i>	<i>718XX Subvention d'exploitation IDA /Etat</i>

✓ Régularisation subvention d'exploitation

DEBIT	CREDIT
<i>718XX Subvention d'exploitation IDA /Etat</i>	<i>477XX Produits constatées d'avance IDA /Etat</i> <i>476XX Charges constatées d'avance IDA /Etat</i>

FICHE R4

Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD

Exercice clos le 31/12/2019

Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM

Numéro d'identification: 6914362

Durée (en mois) 12

NOTE	INTITULE	A	N/A
1	Dettes garanties par des suretés réelles		X
2	Informations obligatoires	X	
3A	Immobilisations brutes	X	
3C	Immobilisations : Amortissements	X	
3D	Immobilisations : plus-value et moins-value de cession		X
3E	Informations sur les réévaluations effectuées par l'entité		X
3F	Tableau d'étalement des charges immobilisées		X
4	Immobilisations financières	X	
5	Actif circulant HAO	X	
6	Stocks et encours	X	
7	Clients, produits à recevoir		X
8	Autres créances	X	
8A	Tableau d'étalement des charges immobilisées		X
9	Titres de placement		X
10	Valeurs à encaisser		X
11	Disponibilités	X	
12	Ecarts de conversion		X
13	Capital : valeur nominale des actions ou parts		X
14	Primes et réserves		X
15A	Subventions et provisions réglementées	X	
15B	Autres fonds propres		X
16A	Dettes financières et ressources assimilées	X	
16B	Engagement de retraite et avantages assimilés, méthode actuarielle		X
16B bis	Engagement de retraite et avantages assimilés, méthode actuarielle		X
16C	Actifs et passifs éventuels		X
17	Fournisseurs d'exploitation	X	
18	Dettes fiscales et sociales	X	
19	Autres dettes et provisions pour risques à court terme	X	
20	Banques, crédit d'escompte et de trésorerie		X
21	Chiffres d'affaires et autres produits	X	
22	Achats	X	
23	Transports	X	
24	Services extérieurs	X	
25	Impôts et taxes	X	
26	Autres charges	X	
27A	Charges de personnel	X	
27B	Effectifs, masse salariale et personnel extérieur	X	
28	Provisions et dépréciations inscrites au bilan		X
29	Charges et revenus financiers	X	
30	Autres charges et Produits HAO		X
31	Répartition du résultat et autres éléments caractéristiques des cinq derniers exercices		X
32	Production de l'exercice		X
33	Achats destinés à la production		X
34	Fiche de synthèse des principaux indicateurs financiers	X	
35	Liste des informations sociales, environnementales et sociétales		X
36	Tables des codes		X

¹ Les notes non documentées ne doivent pas être jointes aux états financiers. Leur contenu peut être amélioré par l'entité.

A: Applicable

N/A: Non applicable

NOTE 2: INFORMATIONS OBLIGATOIRES

Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD

Exercice clos le 31/12/2019

Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM

Numéro d'identification: 6914362

Durée (en mois) 12

A- DECLARATION DE CONFORMITE AU SYSCOHADA

Les états financiers sont établis en conformité avec le système comptable OHADA et l'Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière.

B- REGLEMENT ET METHODE COMPTABLE

Les états financiers ont été confectionnés dans le respect des postulats, des conventions et des règles d'évaluation édictés par le SYSCOHADA et l'Acte Uniforme.

C- DEROGATION AUX POSTULATS ET CONVENTIONS COMPTABLES

Respect de tous les postulats et conventions comptables sans aucune dérogation.

D- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES RELATIVES AU BILAN, AU COMPTE DE RESULTAT ET AU TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

Pas d'information complémentaires relatives aux autres états financiers.

NOTE 3A: IMMOBILISATION BRUTE

Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD

Exercice clos le 31/12/2019

Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM

Numéro d'identification: 6914362

Durée (en mois) 12

SITUATION ET MOUVEMENTS RUBRIQUES	A	AUGMENTATION B			DIMINUTIONS C		D=A+B-C
	MONTANT BRUT A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	Acquisition Apports Créations	Virements poste à poste	Suite à une réévaluation pratiquée au cours de	Cessions Scissions Hors service	Virements de poste à poste	MONTANT BRUT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	13 590 405	4 795 520	-	-	-	-	18 385 925
Frais de développement et de prospection	-	-			-		-
Brevets, licences, logiciels et droits similaires	13 590 405	4 795 520			-		18 385 925
Fonds commerciaux et droit au bail	-	-			-		-
Autres immobilisations incorporelles	-	-			-		-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	91 508 012	13 875 718 636	-	-	52 800 000	-	13 914 426 648
Terrains (1) dont Placement	-	-			-		-
Batiments (1) dont Placement	-	-			-		-
Aménagement, agencements et installation	-	-			-		-
Matériel, mobilier et actifs biologique	38 708 012	66 084 330			-		104 792 342
Matériel de transport	52 800 000	131 300 000			52 800 000		131 300 000
AVANCE ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS	-	13 678 334 306			-		13 678 334 306
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 652 000	6 743 420	-	-	1 652 000	-	6 743 420
Titres de participation	-	-			-		-
Autres immobilisations financières	1 652 000	6 743 420			1 652 000		6 743 420
TOTAL GENERAL	106 750 417	13 887 257 576	-	-	54 452 000	-	13 939 555 993

Commentaires:

On note une augmentation des immobilisations en 2019.

Ceci s'explique par :

- l'achat de logiciel pour 4 795 520 FCFA, de matériels de bureau pour 66 084 330 FCFA, de matériel de transport pour 78 500 000 FCFA.

- des avances de démarrage accordées aux entreprises pour la réalisation des travaux pour un montant total de 13 678 334 306 FCFA, réparti comme suit: CRBC pour 13 632 630 026 FCFA, EN.AF.CO pour 39 709 880 FCFA et ARCHI CONCEPT pour 5 994 400 FCFA ;

- des dépôts pour loyer d'avance et caution des locaux abritant le projet BRT : 6 743 420 FCFA.

NOTE 3C: IMMOBILISATIONS: AMORTISSEMENTS

Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD

Exercice clos le 31/12/2019

Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM

Numéro d'identification: 6914362

Durée (en mois) 12

SITUATION ET MOUVEMENTS	A	B	C	D=A+B-C
RUBRIQUES	AMORTISSEMENTS CUMULES A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS: DOTATIONS DE L'EXERCICE	DIMINUTIONS: Amortissements relatifs aux éléments sortis de l'actif	CUMUL DES AMORTISSEMENTS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Brevets, licences, logiciels	12 458	8 261 285	-	8 273 743
TOTAL (I)	12 458	8 261 285	-	8 273 743
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	-	-	-	-
Bâtiments	-	-	-	-
Amenagements installations et agencements	-	-	-	-
Matériels, mobilier et actifs biologiques	3 894 706	22 355 664	-	26 250 370
Matériels de transport	-	25 535 167	-	25 535 167
TOTAL :IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 894 706	47 890 830	-	51 785 536
TOTAL GENERAL	3 907 164	56 152 115	-	60 059 279

Commentaires:

Les biens sont amortis suivant la durée d'utilité, le montant total des amortissement de 2019, s'élève à 56 152 115 FCFA, réparti comme suit :

- Logiciel pour 8 261 285 FCFA ;
- Matériels, mobilier et actifs biologiques pour 22 355 664 FCFA ;
- Matériel de transport pour 25 535 167 FCFA.

NOTE 4: IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD

Exercice clos le 31/12/2019

Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM

-

Numéro d'identification: 6914362

Durée (en mois) 12

LIBELLES	2 019	2 018	Variation en %	Créances à un an au plus	Créances à plus d'un an et à deux ans au plus	Créances à plus de deux ans
Titres immobilisés	-	-		0	0	0
Dépôts et cautionnements	6 743 420	1 652 000	308%	0	0	0
Intérêts courus	-	-		0	0	0
				0	0	0
TOTAL BRUT	6 743 420	1 652 000		-	-	-
Dépréciations titres de participation	-	-		-	-	-
Dépréciations autres immobilisations	-	-		-	-	-
TOTAL NET DE DEPRECIATION	6 743 420	1 652 000		-	-	-

Commentaires:

On note une augmentation variation de 308% du poste dépôts et cautionnements en 2019, qui s'explique par le versement de la caution pour la location des nouveaux locaux abritant l'équipe BRT.

NOTE 5: ACTIF CIRCULANT ET DETTES CIRCULANTES HAO

Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD

Exercice clos le 31/12/2019

Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM

-

Numéro d'identification: 6914362

Durée (en mois) 12

ACTIF CIRCULANT HAO

LIBELLES	2 019	2 018	Variation en %
Créances sur cessions d'immobilisations	-	-	
Autres créances hors activités ordinaires	-	-	
TOTAL BRUT	-	-	
Dépréciations des créances HAO	-	-	
TOTAL NET DE DEPRECIATION	-	-	

Commentaires:

DETTES CIRCULANTES HAO

LIBELLES	2 019	2 018	Variation en %
Fournisseurs d'investissements	821 916	13 590 405	-94%
Fournisseurs d'invest factures non parvenues	-	52 800 000	-100%
Fournisseurs d'investissements effets à payer	-	-	
Versements restant à effectuer sur titres de participation et titres immobilisées non libérées	-	-	
Autres dettes hors activités ordinaires	-	-	
TOTAL	821 916	66 390 405	-99%

Commentaires:

On note une diminution du compte fournisseurs d'investissement corporel de -99% en 2019 relative à une diminution des instances en fin d'année, seul le montant de 821 916 FCFA n'a pas été soldé en 2019.

NOTE 6: STOCKS ET ENCOURS

Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD

Exercice clos le 31/12/2019

Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM

Numéro d'identification: 6914362

Durée (en mois) 12

LIBELLES	2 019	2 018	Variation de stock en valeur absolue	Variation en %
Marchandises	-	-	-	
Matières premières et fournitures liées	39 551 322	9 464 964	30 086 358	318%
Autres approvisionnements	22 405 250	16 042 500	6 362 750	40%
Produits en cours	-	-	-	
Services en cours	-	-	-	
Produits finis	-	-	-	
Produits intermédiaires	-	-	-	
Stock emballages	-	-	-	
TOTAL STOCKS ET ENCOURS	61 956 572	25 507 464	36 449 108	143%
Dépréciations des stocks	-	-	-	
TOTAL NET DE DEPRECIATION	61 956 572	25 507 464	36 449 108	143%

Commentaires:

On note une augmentation de 143% du poste stocks et encours en 2019.

Les stocks valorisés pour 61 956 572 FCFA au 31 Décembre 2019 sont ainsi détaillés :

- Fournitures de bureau pour 13 268 540 FCFA ;
- Consommables Informatiques : 26 282 782 FCFA ;
- Carburant pour 22 405 250 FCFA.

NOTE 8: AUTRES CREANCES

Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD

Exercice clos le 31/12/2019

Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM

-

Numéro d'identification: 6914362

Durée (en mois) 12

LIBELLES	2 019	2 018	Variation en %	Créances à un an au plus	Créances à plus d'un an et à deux ans au plus	Créances à plus de deux ans
Personnel	1	-		1	0	0
Organismes sociaux	-	28 800	-100%	-	0	0
Etat et collectivités publiques	-	-		-	0	0
Organismes internationaux	5 456 316 342	717 359 820	661%	5 456 316 342	0	0
Apporteurs, associés et groupe	-	-		-	0	0
Compte transitoire ajustement spécial lié à la révision du SYSCOHADA	-	-		-	0	0
Autres débiteurs divers	349 783 625	317 938 778	10%	349 783 625	0	0
Charges constatées d'avance	17 552 748	16 340 108	7%	17 552 748	0	0
TOTAL BRUT AUTRES CREANCES	5 823 652 716	1 051 667 506	454%	5 823 652 716	-	-
Dépréciations des autres créances	-	-		-	-	-
TOTAL NET DE DEPRECIATION	5 823 652 716	1 051 667 506	454%	5 823 652 716	-	-

Commentaires:

On note une augmentation de 454% du poste autres créances en 2019. Le montant 5 823 652 716 FCFA est constitué pour l'essentiel de la DRF à établir pour 5 456 316 342 FCFA et de 349 783 625 FCFA représentant le montant de l'avance faite à l'AGEROUTE 347 254 000 FCFA et 2 529 625 FCFA constitutif d'intérêts créditeurs générés par le compte banque de l'AGEROUTE et des charges constatées d'avance pour 17 552 748 FCFA.

Au courant de l'exercice antérieur, le projet BRT a versé une avance d'un montant global de KF FCFA 347 254 à l'AGEROUTE. A la suite des conclusions de l'audit des comptes de l'exercice 2018, un avenant a été signé en date du 31 décembre 2019 entre l'AGEROUTE et le CETUD et validé par la Banque Mondiale. A cet effet, l'AGEROUTE a procédé, au courant de l'exercice 2020, au remboursement d'un montant de KF CFA 234 403 dont KF CFA 2 530 d'intérêts sur le DAT. Le reliquat de KF CFA 115 376 n'a pas été reversé par l'AGEROUTE du fait que l'avenant ne précise pas la qualification de ce montant.

La coordination du projet BRT prévoit de procéder à la revue de l'avenant et a comptabilisé ce montant de KF CFA 115 376 dans les autres actifs en attendant la signature d'un second avenant.

NOTE 11: DISPONIBILITES

Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD

Exercice clos le 31/12/2019

Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM

-

Numéro d'identification: 6914362

Durée (en mois) 12

DISPONIBILITES

LIBELLES	2 019	2 018	Variation en %
Banques locales	3 313 427 514	1 265 932 853	162%
TOTAL BRUT DISPONIBILITES	3 313 427 514	1 265 932 853	162%
Dépréciations	-	-	
TOTAL NET DE DEPRECIATION	3 313 427 514	1 265 932 853	162%

Commentaires:

On note une variation de 162% de la trésorerie en 2019, ceci s'explique par une augmentation des prévisions de décaissement en 2019.

Les soldes de trésoreries s'établissent à la date du 31 Décembre 2019 à 3 313 427 514 FCFA, réparti comme suit :

- SGBS COMPTE SPECIAL IDA BRT: 1 088 830 225 FCFA
- ORABANK COMPTE SPECIAL PAP IDA BRT: 2 222 251 912 FCFA
- CORIS BANK SOUS COMPTE SPECIAL IDA BRT: 2 345 377 FCFA

NOTE 15A: SUBVENTIONS ET PROVISIONS REGLEMENTEES

Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD

Exercice clos le 31/12/2019

Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM

-

Numéro d'identification: 6914362

Durée (en mois) 12

SUBVENTIONS ET PROVISIONS REGLEMENTEES

LIBELLES	NOTE	2 019	2 018	Variation en valeur absolue	Variation en %	Régime fiscal	Échéance
Etat		-	-	-			
Organismes internationaux		13 879 496 714	48 391 253	13 831 105 461	28581,83%		
Autres		-	-	-			
TOTAL SUBVENTIONS		13 879 496 714	48 391 253	13 831 105 461	28581,83%		
TOTAL SUBVENTIONS ET PROVISIONS REGLEMENTEES		13 879 496 714	48 391 253	13 831 105 461	28581,83%		

Commentaires:

Les comptes de subventions d'investissement enregistrent au crédit les subvention d'investissements reçus et au débit la régularisation des reprises des dotations aux amortissement de l'exercice.

Le montant des subventions d'investissements net pour l'exercice 2019 s'élève à 13 879 496 714 FCFA soit une variation de 28581,83%.

NOTE 16A: DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES

Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD

Exercice clos le 31/12/2019

Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM

Numéro d'identification: 6914362

Durée (en mois) 12

DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES

LIBELLES	2 019	2 018	Variation en valeur absolue	Variation en %	Dettes à un an au plus	Dettes à plus d'un an et à deux ans au plus	Dettes à plus de deux ans
Emprunts obligataires	-	-	-				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	-	-	-				
Avances reçues de l'état	-	-	-				
avances reçues et acomptes courants bloqués	-	-	-				
Dépôts et cautionnements reçus	-	-	-				
Intérêts courus	-	-	-				
Avances assorties et conditions particulières	7 233 839 408	2 233 839 408	5 000 000 000	224%			
Autres emprunts et dettes	-	-	-				
Dettes liées à des participations	-	-	-				
Comptes permanents bloqués des ets et des succursales	-	-	-				
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES	7 233 839 408	2 233 839 408	5 000 000 000	224%			

Commentaires:

Ce compte enregistre les avances reçues remboursables reçue de l'IDA.

On note une variation de 224% du poste dettes financières et ressources assimilées en 2019, ceci s'explique par une avance accordée par l'IDA d'un montant de 5 000 000 000 FCFA en 2019. Ce qui porte le montant total des avance à 7 233 839 408 FCFA.

NOTE 17: FOURNISSEURS D'EXPLOITATION

Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD

Exercice clos le 31/12/2019

Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM

Numéro d'identification: 6914362

Durée (en mois) 12

FOURNISSEURS D'EXPLOITATION

LIBELLES	2 019	2 018	Variation en %	Dettes à un an au plus	Dettes à plus d'un an et à deux ans au plus	Dettes à plus de deux ans
Fournisseurs dettes en compte (hors groupe)	182 173 092	57 276 005	218%			
TOTAL FOURNISSEURS	182 173 092	57 276 005				
Fournisseurs, avances et acomptes (hors groupe)	8 867 877	-				
TOTAL FOURNISSEURS DEBITEURS	8 867 877	-				

Commentaires:

Le poste Fournisseurs dettes en compte a connu une hausse 218%, qui s'explique par une augmentation des dettes fournisseurs qui s'élèvent à 182 173 092 FCFA au 31/12/2019.

Le poste fournisseur avance et acompte s'élève à 8 867 877 FCFA au 31/12/2019.

NOTE 18: DETTES FISCALES ET SOCIALES

Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD

Exercice clos le 31/12/2019

Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM

-

Numéro d'identification: 6914362

Durée (en mois) 12

DETTES FISCALES ET SOCIALES

LIBELLES	2 019	2 018	Variation en %	Variation en valeur absolue	Dettes à un an au plus	Dettes à plus d'un an et à deux ans au plus	Dettes à plus de deux ans
Personnel avances et acomptes	-	-		-			
Personnel rémunérations dues	-	1 799 999	-100%	- 1 799 999			
Autres personnel	-	18 793 436	-100%	- 18 793 436			
Caisse de sécurité sociale	-	20 160	-100%	- 20 160			
Caisse de retraite	11 755	66 466	-82%	- 54 711			
Autres organismes sociaux	-	-		-			
TOTAL DETTES SOCIALES	11 755	20 680 061	- 1	- 20 668 306			
Etat, impôts sur les bénéfices	-	-		-			
Etat, impôts et taxes	-	-		-			
Etat, TVA	53 495 956	6 872 361	678%	46 623 595			
Etat, impôts retenus à la source	7 282 748	17 000	42740%	7 265 748			
Autres dettes Etat	26 282 045	2 791 623	841%	23 490 422			26 282 045
TOTAL DETTES FISCALES	87 060 749	9 680 984	799%	77 379 765	-	-	26 282 045
TOTAL DETTES SOCIALES ET FISCALES	87 072 504	30 361 045	187%	56 711 459	-	-	26 282 045

Commentaires:

Le poste dettes fiscales et sociales a connu une hausse 187%. Ceci est dû à une augmentation des dettes sociales et fiscales en 2019, réparti comme suit :

Dettes sociales :

- IPRES : 11 755 FCFA.

Dettes fiscales

- Etat, TVA due ou crédit de TVA : 53 495 956 FCFA ;
- Etat, impôts retenus à la source : 33 564 793 FCFA.

NOTE 19: AUTRES DETTES ET PROVISIONS POUR RISQUES A COURT TERME

Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD

Exercice clos le 31/12/2019

Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM

-

Numéro d'identification: 6914362

Durée (en mois) 12

AUTRES DETTES ET PROVISIONS POUR RISQUES A COURT TERME

LIBELLES	2 019	2 018	Variation en %	Variation en valeur absolue	Dettes à un an au plus	Dettes à plus d'un an et à deux ans au plus	Dettes à plus de deux ans
Créditeurs divers	1 701 468 134	7 163 335	23652%	1 694 304 799			
Obligataires	-	-		-			
Autres créditeurs divers	2 529 625	2 529 625	0%	-			
TOTAL CREDITEURS DIVERS	1 703 997 759	9 692 960	17480%	1 694 304 799			
Comptes permanents non bloqués des établissements et des succursales	-	-		-			
Comptes de liaison charges et produits	-	-		-			
Comptes de liaison des sociétés en participation	-	-		-			
TOTAL COMPTES DE LIAISON	-	-		-			
TOTAL AUTRES DETTES	1 703 997 759	9 692 960	17480%	1 694 304 799			
Provisions pour risques à court terme (voir Note 28)	-	-		-			

Commentaires:

Le poste autres dettes et provisions pour risques à court terme a connu une forte hausse 17480%. Qui s'explique par une augmentation du compte créditeur divers en 2019 pour un montant de 1 701 468 134 FCFA. Il s'agit essentiellement des dossiers comptabilisés au 31 décembre 2019 et réglés au cours du mois de janvier 2020, répartis comme suit :

- Libération des emprises à régler pour un montant de 1 693 681 849 FCFA ;
- Reliquats des frais de missions mandatés pour le personnel du CETUD et du BRT pour les formations effectuées à l'étranger pour 7 786 285 FCFA.

NOTE 21: CHIFFRE D'AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS

Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD

Exercice clos le 31/12/2019

Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM

-

Numéro d'identification: 6914362

Durée (en mois) 12

CHIFFRE D'AFFAIRES ET AUTRES PRODUITS

LIBELLES	2 019	2 018	Variation en %
Subventions d'exploitation	8 000 286 890	2 165 061 403	270%
Autres produits	-	-	
TOTAL : AUTRES PRODUITS	8 000 286 890	2 165 061 403	270%
TOTAL PRODUITS	8 000 286 890	2 165 061 403	270%

Commentaires:

Le poste subvention d'exploitation a connu une variation de 270% en 2019. Cette hausse s'explique par une augmentation des dépenses d'exploitation en 2019, qui concernent en majeure partie à la libération des emprises et la rémunération des services de consultances.

Il est réparti entre les sources de financement comme suit :

- *Subvention d'exploitation IDA : 7 000 286 890 FCFA ;*
- *Subvention d'exploitation Etat : 1 000 000 000 FCFA.*

NOTE 22: ACHATS

Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD

Exercice clos le 31/12/2019

Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM

-

Numéro d'identification: 6914362

Durée (en mois) 12

ACHATS

LIBELLES	2 019	2 018	Variation en %
Matières consommables	-	-	
Matières combustibles	-	-	
Produits d'entretien	203 998	-	
Fournitures d'atelier, d'usine et de magasin	-	-	
Eau	4 876 899	2 245 336	117%
Electricité	13 526 777	10 192 189	33%
Autres énergies	51 944 000	33 568 500	55%
Fourniture d'entretien	-	-	
Fourniture de bureau	48 083 799	23 911 926	101%
Petit matériel et outillages	184 670	-	
Achats études, prestations de services, de travaux matériels et équipements	40 974 761	22 353 962	83%
Achats d'emballages	-	-	
Frais sur achats	-	-	
Remises rabais, remises et ristournes	-	-	
TOTAL : AUTRES ACHATS	159 794 904	92 271 913	73%

Commentaires:

Le poste Autres achats a connu une augmentation de 73% en 2019, ceci s'explique par une augmentation des frais de gestion et de fonctionnement du projet :

- Le poste Autres énergies est constitué des achats de carburant, il a connu une variation de 55% en 2019, qui s'explique par la mise en service des véhicules acquis en 2019 ;
- Le poste fourniture de bureau, connaît une variation de 101% en 2019, pour satisfaire au fonctionnement de l'unité de coordination du projet ;
- Le poste Achats études, prestations de services, de travaux matériels et équipements a connu une variation de 83%.

NOTE 23: TRANSPORTS

Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD

Exercice clos le 31/12/2019

Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM

-

Numéro d'identification: 6914362

Durée (en mois) 12

TRANSPORTS

LIBELLES	2 019	2 018	Variation en %
Autres transports	50 757 000	9 803 400	418%
TOTAL : AUTRES ACHATS	50 757 000	9 803 400	418%

Commentaires:

Le poste autre transports a connu une variation de 418%. La variation s'explique par la mise en œuvre du plan de formation validé par la Banque mondiale l'organisation d'un voyage d'études en chine relatif à l'utilisation des bus électriques dans le transport en commun.

NOTE 24: SERVICES EXTERIEURS

Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD

Exercice clos le 31/12/2019

Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM

-

Numéro d'identification: 6914362

Durée (en mois) 12

SERVICES EXTERIEURS

LIBELLES	2 019	2 018	Variation en %
Locations d'emballages	-	-	
Locations et charges locatives diverses	12 499 600	11 566 080	8%
Redevances de location acquisition	-	-	
Entretien, réparations et maintenance	24 266 373	16 670 437	46%
Primes d'assurance	21 195 725	10 896 762	95%
Publicité, publications, relations publiques	152 899 796	62 099 606	146%
Frais de télécommunications	22 125 558	16 228 291	36%
Frais bancaires	3 678 742	1 718 949	114%
Rémunérations d'intermédiaires et de conseils	380 883 460	88 831 216	329%
Frais de formation du personnel	83 380 460	63 932 125	30%
Cotisations	2 837 014	-	
Autres charges externes	92 789 418	56 464 285	64%
TOTAL : AUTRES ACHATS	796 556 146	328 407 751	143%

Commentaires:

Le poste autres services extérieurs a connu une variation de 143% en 2019. L'explication de cette hausse réside dans le fait que plusieurs études ont démarré en 2019 et que le plan de communication a été déroulé cette année avec le lancement des travaux.

NOTE 25: IMPOTS ET TAXES

Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD

Exercice clos le 31/12/2019

Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM

-

Numéro d'identification: 6914362

Durée (en mois) 12

IMPOTS ET TAXES

LIBELLES	2 019	2 018	Variation en %
Impôts et taxes directs	8 090 326	-	
Impôts et taxes indirects	-	-	
Droits d'enregistrement	-	-	
Pénalités et amendes fiscales	-	-	
Autres impôts et taxes	841 000	-	
TOTAL	8 931 326	-	

Commentaires:

Ce montant est constitué de contribution forfaitaire à la charge de l'employeur (CFCE) pour un montant de 8 090 326 FCFA et des droits d'enregistrement payés pour le contrat de location des nouveaux locaux du BRT pour un montant 841 000 FCFA.

NOTE 26: AUTRES CHARGES

Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD

Exercice clos le 31/12/2019

Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM

-

Numéro d'identification: 6914362

Durée (en mois) 12

AUTRES CHARGES

LIBELLES	2 019	2 018	Variation en %
Autres charges diverses	6 713 673 677	1 500 000 000	348%
TOTAL	6 713 673 677	1 500 000 000	

Commentaires:

Le poste autres charges diverses a connu une forte hausse 348% en 2019. Cette hausse s'explique par la poursuite du paiement des indemnisations relatives à la libération des emprises.

NOTE 27A: CHARGES DE PERSONNEL

Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD

Exercice clos le 31/12/2019

Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM

-

Numéro d'identification: 6914362

Durée (en mois) 12

CHARGES DE PERSONNEL

LIBELLES	2 019	2 018	Variation en %
Rémunérations directes versées au personnel	295 882 187	252 581 813	17%
Indemnités forfaitaires versées au personnel	811 200	-	
Charges sociales	10 329 559	7 503 989	38%
Rémunérations et charges sociales de l'exploitant individuel	-	-	
Rémunération transférée de personnel extérieur	-	-	
Autres charges sociales	-	-	
TOTAL	307 022 946	260 085 802	18%

Commentaires:

Le poste charges de personnel a connu une variation de 18% en 2019, grâce à une augmentation de la masse salariale calculée sur une période annuelle contrairement à l'année 2018 où le personnel a été recruté en cours d'année.

Les charges de personnel se chiffrent à 307 022 946 FCFA dont 296 693 387 FCFA de salaires et appointements et 10 329 559 FCFA de charges patronales.

NOTE 27B: EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR

Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD

Exercice clos le 31/12/2019

Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM

0

Numéro d'identification: 6914362

Durée (en mois) 12

EFFECTIFS, MASSE SALARIALE ET PERSONNEL EXTERIEUR

QUALIFICATIONS	EFFECTIFS ET MASSE SALARIALE		EFFECTIFS					MASSE SALARIALE						
	NATIONAUX		AUTRES ETATS DE L'UEMOA		HORS UEMOA		TOTAL	NATIONAUX		AUTRES ETATS DE L'UEMOA		HORS UEMOA		TOTAL
	H	F	H	F	H	F		H	F	H	F	H	F	
YA 1 CADRES SUPERIEURS	6	3	0	0	0	0	9			0	0	0	0	0
YB 2 TECHNICIENS SUPERIEURS ET MOYENS			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
YC 3 TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE ET OUVRIERS QUALIFIES	2		0	0	0	0	2		0	0	0	0	0	0
YD 4 EMPLOYES, MANŒUVRES, OUVRIERS ET APPRENTIS			0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
YE TOTAL (I)	8	3	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0
YF PERMANENTS			0	0	0	0				0	0			
YG SAISONNIERS			0	0	0	0								
2. Personnel extérieur							FACTURATION A L'ENTREPRISE							
YH 1 CADRES SUPERIEURS	0	0	0	0	0	0	0							
YI 2 TECHNICIENS SUPERIEURS ET MOYENS	0	0	0	0	0	0	0							
YJ 3 TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE ET OUVRIERS QUALIFIES	0	0	0	0	0	0	0							
YK 4 EMPLOYES, MANŒUVRES, OUVRIERS ET APPRENTIS	0	0	0	0	0	0	0							
YL TOTAL (II)	0	0	0	0	0	0	0							
YM PERMANENTS	0	0	0	0	0	0	0							
YN SAISONNIERS	0	0	0	0	0	0	0							
YO TOTAL (I + II)	8	3	0	0	0	0	11							

Commentaires:

NOTE 29: CHARGES ET REVENUS FINANCIERS

Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD

Exercice clos le 31/12/2019

Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM

-

CHARGES ET REVENUS FINANCIERS

LIBELLES	2 019	2 018	Variation en %
Intérêts des emprunts	-	-	
Intérêts dans loyers de locations acquisition	-	-	
Escomptes accordés	-	-	
Autres intérêts	-	-	
Escomptes des effets de commerce	-	-	
Pertes de change	-	1	-100%
Pertes sur cessions de titres de placement	-	-	
Malis provenant d'attribution gratuite d'actions au personnel salarié et aux dirigeants	-	-	
Pertes sur risques financiers	-	-	
Charges pour dépréciation et provisions à court terme à caractère financier (voir Note 28)	-	-	
SOUS TOTAL : FRAIS FINANCIERS	-	1	-100%

Commentaires:

On note une variation de -100% du poste charges et revenus financier, qui s'explique par le fait qu'aucune perte de change n' a été constaté en 2019.

NOTE 34: FICHE DE SYNTHESE DES PRINCIPAUX INDICATEURS FINANCIERS

Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD Exercice clos le 31/12/2019
 Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM -
 Numéro d'identification: 6914362 Durée (en mois) 12

(EN MILLIERS DE FRANCS)	Année 2019	Année 2018	Variation en %
ANALYSE DE L'ACTIVITE			
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION			
CHIFFRES D'AFFAIRES	-	-	
MARGE COMMERCIALE	-	-	
VALEUR AJOUTEE	307 023	260 086	18%
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	- 0,001	0,001	-200%
RESULTAT D'EXPLOITATION	- 0,000	0,001	-147%
RESULTAT FINANCIER	-	0,001	-100%
RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES	- 0	-	
RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES	-	-	
RESULTAT NET	- 0	-	
DETERMINATION DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT			
EBE	- 0	0	
+ Valeurs comptables des cessions d'immobilisation (compte 654)	-	-	
- Produits des cessions courantes d'immobilisation (compte 754)	-	-	
= EBE hors flux de cessions courantes d'immobilisations	- 0	0	
+ transferts de charges d'exploitation	-	-	
'= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT D'EXPLOITATION	- 0	0	
+ Revenus financiers	-	-	
+ Gains de change	-	-	
+ Transferts de charges financières	-	-	
+ Produits HAO	-	-	
- Frais financiers	-	0	
- Pertes de change	-	-	
- Participation	-	-	
- Impôts sur les résultats	-	-	
= CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT GLOBALE (C.A.F.G)	- 0	-	
- Distributions de dividendes opérées durant l'exercice	-	-	
= AUTOFINANCEMENT	- 0	-	
ANALYSE DE LA RENTABILITE			
Rentabilité économique= Résultat d'expl(a)/Capitaux propres + dettes financières	- 0	0	-
Rentabilité financière= Résultat net / capitaux propres	- 0	-	0
ANALYSE DE LA STRUCTURE FINANCIERE			
Capitaux propres et ressources assimilées	13 879 497	48 391	28582%
+ Dettes financières* et autres ressources assimilées (b)	7 233 839	2 233 839	224%
= Ressources stables	21 113 336	2 282 231	825%
- Actif immobilisé (b)	- 13 879 497	- 102 843	13396%
= FONDS DE ROULEMENT (1)	7 233 839	2 179 387	232%
+ Actif circulant d'exploitation (b)	19 572 811	1 077 175	1717%
- Passif circulant d'exploitation (b)	- 1 973 243	- 97 330	1927%
= BESOIN DE FINANCEMENT D'EXPLOITATION (2)	17 599 568	979 845	1696%
+ Actif circulant HAO (b)	-	-	
- Passif circulant HAO (b)	- 822	- 66 390	
= BESOIN DE FINANCEMENT HAO (3)	- 822	- 66 390	
BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (4)= (2) = (3)	17 598 746	913 455	1827%
TRESORERIE NETTE (5)= (1) - (4)	- 10 364 907	1 265 933	
CONTRÔLE: TRESORERIE NETTE = (TRESORERIE-ACTIF) - (TRESORERIE-PASSIF)	3 313 428	1 265 933	
ANALYSE DE LA VARIATION DE LA TRESORERIE			
+ Flux de trésorerie des activités opérationnelles	- 2 941 389	- 979 845	200%
- Flux de trésorerie des activités d'investissements	- 13 900 026	- 40 360	34340%
+ Flux de trésorerie des activités de financement	18 888 910	2 286 138	726%
= VARIATION DE LA TRESORERIE NETTE DE LA PERIODE	2 047 495	1 265 933	62%
ANALYSE DE LA VARIATION DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET			
Endettement financier brut (Dettes financières* + Trésorerie-passif)	7 233 839	2 233 839	
- Trésorerie-actif	- 3 313 428	- 1 265 933	162%
= ENDETTEMENT FINANCIER NET	3 920 412	967 907	305%

NOTE 38: EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Désignation entité : PROJET BUS RAPID TRANSIT/CETUD

Exercice clos le 31/12/2019

Adresse: ROUTE DE FRONT DE TERRE EX TP SOM

-

Numéro d'identification: 6914362

Durée (en mois) 12

EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Com mentaires: SITUATION DU COVID19

La pandémie du Covid19 qui a fini de gagner la majorité des pays du monde confondu n'a pas épargné les pays du continent Africain avec des premiers cas enregistrés dès le début du mois de mars 2020. Cette pandémie à la forme et aux répercussions très exceptionnelles, a profondément modifié l'ordre économique, tout secteur confondu.

Le projet BRT a été ainsi fortement impacté par la crise sanitaire compte tenu des mesures prises par les autorités dans le cadre de la lutte contre la pandémie notamment l'instauration de l'état d'urgence sur l'étendue du territoire, le couvre-feu, la fermeture des frontières aériennes et terrestres, la restriction sur les déplacements, la réduction de moitié de la capacité des transports en commun. Ces mesures ont eu pour effet, la réduction du temps de travail sur les chantiers, l'arrêt des recrutements des ouvriers pour éviter les rassemblements, l'impossibilité pour les experts hors du Sénégal de rejoindre le projet et de faire correctement leur travail.

L'évolution du COVID et le durcissement des mesures déjà prises aura un impact certain sur l'avancement des travaux, l'essentiel des experts et du matériel provenant de l'extérieur.

L'impossibilité pour les experts hors du Sénégal de rejoindre le projet et de faire correctement leur travail.

La situation du COVID-19 pourrait entraîner une prorogation du délai d'exécution des travaux avec un taux de décaissement pour 2020 revu à la baisse d'environ 52 % par rapport à la prévision initiale. Cette hypothèse entrainera une prorogation de la durée des prestations pour la mission de supervision des travaux et les bureaux de contrôle géotechnique et technique avec un impact financier notamment avec la clause de révision des prix prévue par l'article 10.4.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG)

Toutefois, le projet BRT, compte tenu du caractère récent de l'épidémie, ne dispose pas pour le moment de l'ensemble des informations pour évaluer de manière exacte les impacts économiques et financiers de la crise du Covid-19 sur la durée du projet et son coût final.

ANNEXE 7

**Etat de réconciliation des
fonds reçus par le Projet en
provenance de la Banque
Mondiale d'une part et les
fonds décaissés par la Banque
Mondiale d'autre part**

**CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID TRANSIT
(BRT) DE DAKAR**

SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS

Exercice 2019

Trimestre terminant le 31/12/2019

XOF (XOF)

Tous Financement

Désignation	Année	Cumulatif
TRESORERIE		
COMPTE SPECIAL IDA SGBS	1 200 005 234	
COMPTE SPECIAL ORABANK	65 927 619	
SOUS COMPTE SPECIAL CORIS BANK	-	
COMPTE DE DEPÔT	-	
TOTAL TRESORERIE		
SOUS TOTAL SOLDE D'OUVERTURE	1 265 932 853	
RESSOURCES		
FONDS IDA		23 331 789 070
IDA 6058	-	
IDA 6059	21 097 949 662	23 331 789 070
FONDS ETAT		-
ETAT		
AUTRES RESSOURCES		
TOTAL RESSOURCES		23 331 789 070
FINANCEMENT TOTAL	21 097 949 662	23 331 789 070
SOLDE DISPONIBLE	22 363 882 515	23 331 789 070
EMPLOIS		
COMPOSANTE 1 : INFRASTRUCTURES, PARC DE BUS ET SYSTEMES BRT	17 702 388 236	18 082 548 713
COMPOSANTE 2 : RESTRUCTURATION RESEAU DE TRANSPORT PUBLIC ET TR	80 995 739	80 995 739
COMPOSANTE 3 : RENFORCEMENT DES CAPACITES ET GESTION DU PROJET	1 264 906 026	1 832 652 104
COMOSANTE 4 : SECURITE ROUTIERE	2 165 000	22 165 000
NON ALLOUES	-	
TOTAL EMPLOIS		20 018 361 556
TOTAL DES DEPENSES	19 050 455 001	20 018 361 556
SOLDE DISPONIBLE APRES LES DEPENSES	3 313 427 514	3 313 427 514
DIFFERENCE DE CHANGE		
SOLDE NET DISPONIBLE	3 313 427 514	3 313 427 514
COMPTE SPECIAL SGBS IDA SGBS	1 088 830 225	1 088 830 225
COMPTE SPECIAL ORABANK IDA	2 222 251 912	2 222 251 912
SOUS COMPTE SPECIAL IDA CORIS	2 345 377	2 345 377
COMPTE DE DEPÔT		
TOTAL DES SOLDES DE CLOTURE	3 313 427 514	3 313 427 514

**CONSEIL EXECUTIF DES TRANSPORTS URBAINS DE DAKAR/PROJET PILOTE DE BUS RAPID
TRANSIT (BRT) DE DAKAR**

ETAT DU COMPTE SPÉCIAL IDA/ CREDIT N°6059 SN

Année finissant le 31/12/2019

Francs CFA

	Francs CFA	Francs CFA
Partie I		
1. Avances reçues		9 699 159 044
2. Dépenses éligibles antérieures		967 906 555
3. Différence Avances et Dépenses (1 - 2)		8 731 252 489
Partie II		
4. Solde au 01/01/2019		1 265 932 853
5. +/- ajustements		
6. +/- : Avances de la période	7 465 319 636	
7. (5 + 6)		7 465 319 636
8. (4 + 7)		8 731 252 489
9. Solde au 31/12/2019		3 313 427 514
10. +/- : Total ajustements		
11. +/- : Dépenses éligibles de la période	5 417 824 975	
12. (10 + 11)		5 417 824 975
13. (09 + 12)		8 731 252 489
14. Différence (08 - 13)		
Partie III		
15. Dépenses budgétisées à payer par la BM		0
16. - : Solde après ajustements	3 313 427 514	
17. - : Paiements directs		
18. (16 + 17)		3 313 427 514
19. Besoin en trésorerie (15 - 18)		- 3 313 427 514

NOTE SUR LE TABLEAU ETAT DU COMPTE SPÉCIAL IDA/CREDIT N° 6059

1. Solde d'ouverture

Le solde d'ouverture correspond au solde bancaire du compte désigné IDA/BRT au 01/01/2019 pour un montant de **1 265 932 853 FCFA**, réparti comme suit :

Compte Spécial SGBS IDA: **1 200 005 234 FCFA**

Sous compte Spécial CORIS BANK: **65 927 619 FCFA**

Compte Spécial ORABANK IDA: **0 FCFA**

2. Avances reçues

Il s'agit des avances reçues sur les fonds IDA qui s'élèvent au total à **9 699 159 044 FCFA** pour l'exercice 2019, réparti comme suit :

Fonds de dotation initiale : 7 465 319 636 FCFA,

Subventions reçues : 2 465 319 636 FCFA.

3. Encaissement net disponible

Il s'agit de la somme entre le solde d'ouverture et les avances de la période (**1 265 932 853 FCFA + 7 465 319 636 FCFA**) soit un montant **8 731 252 489 FCFA** pour l'exercice 2019.

4. Dépenses éligibles de la période

Il s'agit de dépenses effectuées sur les fonds IDA à travers le compte désigné et les sous compte désigné du BRT qui s'élève pour l'exercice 2019 à **5 417 824 975 FCFA**.

5. Solde de clôture du compte désigné

Il s'agit de la différence entre l'Encaissement net et les dépenses éligible de la période. Ce qui correspond au solde trésorerie au 31/12/2019 (**8 731 252 489 FCFA - 5 417 824 975 FCFA**) = **3 313 427 514 FCFA**.

Compte Spécial SGBS IDA: **1 088 830 225 FCFA**

Sous compte Spécial CORIS BANK: **2 345 377 FCFA**

Compte Spécial ORABANK IDA: **2 222 251 912 FCFA**

La reconstitution des comptes désignés du projet sur les fonds IDA CREDIT N°6059 SN, se présent comme suit au titre de l'exercice 2019 :

Rubriques	CREDIT IDA N°		
	comptes désignés/IDA N°6059 SN	Compte désigné IDA/SGBS	Compte désigné IDA/ORABANK
Solde à l'ouverture	1 265 932 853	1 265 932 853	0
Compte Spécial SGBS IDA	1 200 005 234	1 200 005 234	
Sous compte Spécial CORIS BANK	65 927 619	65 927 619	
Compte Spécial ORABANKL IDA			
Encaissements	7 465 319 636	2 465 319 636	5 000 000 000
Décaissements	5 417 824 975	2 640 076 887	2 777 748 088
Solde clôture du compte désigné	3 313 427 514	1 091 175 602	2 222 251 912
Compte Spécial SGBS IDA	1 088 830 225	1 088 830 225	
Sous compte Spécial CORIS BANK	2 345 377	2 345 377	
Compte Spécial ORABANKL IDA	2 222 251 912		2 222 251 912