

College of Engineering en Energie, Infrastructure de transport et Environnement (**CoE-EIE**) - Crédit IDA
6509-BJ, SUBVENTION N° D532 et AFD CBJ 125301 E

RÉPUBLIQUE DU BÉNIN



**MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE (MESRS)**

UNIVERSITÉ D'ABOMEY-CALAVI (UAC)

ÉCOLE POLYTECHNIQUE D'ABOMEY-CALAVI (EPAC)

**COLLEGE OF ENGINEERING EN ENERGIE, INFRASTRUCTURE DE
TRANSPORT ET ENVIRONNEMENT (CoE-EIE)**

**RAPPORT INTÉRIMAIRE FINANCIER N°1
AU TITRE DU PREMIER SEMESTRE 2023**

JUIN 2023

SOMMAIRE

Contents

UNIVERSITÉ D'ABOMEY-CALAVI (UAC) ÉCOLE POLYTECHNIQUE D'ABOMEY-CALAVI (EPAC).....	1
SOMMAIRE.....	2
INTRODUCTION.....	3
1. PRESENTATION DU PROJET	3
1.1. Objectifs du projet.....	3
1.2. Composantes du projet	4
3. EXECUTION FINANCIERE DES ACTIVITES AU 30 JUIN 2023.....	6
3.1. Situation financière au 30 juin 2023.....	6
3.2. Mobilisation des Ressources.....	6
3.3 Les emplois	6
4. Prévisions de décaissement pour la gestion 2023 du 1er juillet au 31 décembre	6
4.1. Prévisions de décaissement de ressources	6
4.2. Mobilisation de ressources pour le deuxième semestre 2023	6
5. DIFFICULTES DE MISE EN ŒUVRE ET APPROCHES DE SOLUTIONS.....	7
5.1. Difficultés de mise en œuvre.....	7
5.2. Approches de solutions	7

INTRODUCTION

La République du Bénin s'est engagée dans la promotion de l'éducation de développement par la formation des cadres capables d'impulser le développement. Cet engagement est soutenu par les Partenaires Techniques et Financiers (PTF), notamment la Banque Mondiale et l'Agence Française de Développement qui ont accordé de don et de prêt d'un ensemble d'environ quatre millions de dollars soit (2.400.000.000) francs CFA pour la période 2020-2024 pour le College of Engineering en Energie, Infrastructure de transport et Environnement (**CoE-EIE**), de l'Université d'Abomey-Calavi.

Ce financement vise à mettre en place à l'Ecole Polytechnique d'Abomey-Calavi de l'Université d'Abomey-Calavi, le College of Engineering en Energie, Infrastructure de transport et Environnement (**CoE-EIE**), un Centre permettant de doter l'Afrique d'un pôle d'Excellence de formation, d'expertise et d'innovation en ingénierie dans les secteurs industriel et biologique.

Ce projet d'une durée de 4 ans a été mis en vigueur le 26 juin 2020.

Le présent Rapport Intérimaire Financier relatif au premier semestre 2023 fait un point d'exécution du Plan de Travail Annuel 2023 en fournissant des renseignements sur l'exécution financière, les activités réalisées pour la période allant de janvier à fin juin 2023.

Le présent Rapport Intérimaire Financier est articulé autour de cinq (05) parties à savoir :

- la présentation du projet ;
- l'état d'avancement du projet au 30 juin 2023 ;
- le point d'exécution financière du projet au 30 juin 2023 ;
- les prévisions de décaissement au 30 juin 2023 ;
- les difficultés de mise en œuvre et approches de solutions.

1. PRESENTATION DU PROJET

1.1. Objectifs du projet

L'objectif global est de renforcer les capacités de l'Ecole Polytechnique d'Abomey-Calavi dans le domaine de l'Energie, des Infrastructures de transport et de l'Environnement. Cet objectif général est décliné en cinq objectifs spécifiques ci-dessous :

- assurer des formations conduisant essentiellement aux diplômes de Master et d'Ingénieur de Conception grade Master et de doctorat dans les domaines de l'énergie, de l'infrastructure de transport et de l'environnement ;
- assurer la recherche scientifique et technologique ;
- assurer l'expertise d'ingénierie au profit de la communauté ;

- assurer la publication et la diffusion des documents scientifiques, fruits des travaux de recherche et d'innovation technologique ;
- assurer le perfectionnement et la formation continue du personnel des entreprises privées et de toutes structures étatiques qui en expriment le besoin

1.2. Composantes du projet

Le CoE-EIE est mis en œuvre à travers sept (07) composantes ou actions ci-après :

- Composante 1 : Préparation
- Composante 2 : Impact de développement ;
- Composante 3 : Nombre d'étudiants ;
- Composante 4 : Qualité de l'enseignement ;
- Composante 5 : Pertinence de l'éducation et de la recherche ;
- Composante 6 : Renforcement fiduciaire ;
- Composante 7 : Impact institutionnel ;
- Composante 8 : Gouvernance

2. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET AU 30 JUIN 2023

Pendant le premier semestre 2023, les activités suivantes ont été mises en œuvre. Par composante ou action, il s'agit :

Composante 3 : Nombre d'étudiants avec Un accent sur le genre et la régionalisation

- payer les bourses aux étudiants en thèse de Doctorat et en Master : **24 300 000 FCFA** ;
- payer les frais de transport aux étudiants : **546 698 FCFA** ;

Composante 4 : Qualité de l'Enseignement

- élaborer et Opérationnaliser un plan d'actions annuel doté de budget pour la mission de la structure en charge de l'assurance qualité : **5 970 000 FCFA**
- faire l'auto-évaluation des offres suivant les normes internationales **10 012 500 FCFA** ;
- faire fonctionner un Comité consultatif sectoriel (CCS)/conseil de perfectionnement : **3 848 771 FCFA** ;

Composante 5 : Pertinence de l'Enseignement et de la Recherche

- organiser des missions d'enseignement : **176 186 FCFA** ;
- signer les partenariats avec des institutions : **8 017 200 FCFA** ;
- Accès internet dans le centre d'excellence : **34 494 FCFA**.

Composante 8 : Gouvernance

- acquérir du matériel et consommables informatique pour le fonctionnement du CoE-EIE+ acquisition d'imprimantes 3D : **1 714 551 FCFA** ;
- mettre en place le comité consultatif académique international et organiser 1 réunion de ce comité : **2 263 200 FCFA** ;
- organiser le renforcement de capacité et le mentorat aux membres de l'équipe d'exécution : **1 088 800 FCFA** ;
- payer les salaires des agents recrutés pour assister les membres de l'Unité de gestion du projet :

4 933 130 FCFA ;

- participer aux ateliers régionaux des CEA organisés par l'AUA et la Banque mondiale : **16 299 348 FCFA ;**
- organiser les activités de Communication et couverture médiatique (Promotion-Marketing, news letters et communication média) sur le CEA-SMIA afin d'en augmenter la visibilité à l'échelle nationale et internationale : **403 722 FCFA ;**
- Acheter des bons de carburant : **4 652 542 FCFA ;**
- Maintenir en bon état les ordinateurs... et autres réparations : **114 307 FCFA ;**
- Frais bancaires : **309 272 FCFA ;**
- assurance, visite technique et personnalisation des véhicules du CoE-EIE : **1 278 492 FCFA ;**
- renouvellement des forfaits internet pour les Kits WIFI : **4 563 658 FCFA.**

3. EXECUTION FINANCIERE DES ACTIVITES AU 30 JUIN 2023

3.1. Situation financière au 30 juin 2023

La situation financière de la mise en œuvre du projet présentée à travers le **Tableau : Origine et Emploi des Fonds au 30 juin 2023** (annexe N°2) fournit le détail des dépenses par action du projet.

3.2. Mobilisation des Ressources

Au cours du premier semestre 2023, précisément courant janvier à juin les ressources ont été mobilisées pour **FCFA 647 235 617**.

Pendant la période sous revue, le **Tableau : Origine et Emploi des Fonds au 30 juin 2023** présente la situation financière de la mise en œuvre du projet.

3.3 Les emplois

Les prévisions des activités pour le premier semestre 2023 ont été évaluées à **276 445 000**. L'utilisation des ressources au titre dudit semestre s'est élevée à **FCFA 90 526 871**. Il se dégage un écart de **FCFA 185 918 129** qui s'explique par certaines activités du PTAB non exécutés. Ces activités concernent principalement les marchés.

4. Prévisions de décaissement pour la gestion 2023 du 1er juillet au 31 décembre

Tenant compte des indicateurs liés aux décaissements, des activités programmées dans le PTAB 2023, du plan de passation des marchés pour les contrats dont la signature et le démarrage des activités pourraient intervenir au cours de la période ainsi que des contrats en cours d'exécution, les prévisions de décaissement sont évaluées pour les six (6) prochains mois à un montant de **1 342 505 000 FCFA**.

4.1. Prévisions de décaissement de ressources

Le détail des prévisions d'emplois de fonds par composante pour le deuxième semestre 2023 est présenté dans le Tableau N°2 : Emplois des Fonds par activité du projet.

4.2. Mobilisation de ressources pour le deuxième semestre 2023

Le Tableau N°3 présente les ressources à mobiliser pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2023 qui sont évaluées à un montant de **619 857 590 FCFA**.

5. DIFFICULTES DE MISE EN ŒUVRE ET APPROCHES DE SOLUTIONS

5.1. Difficultés de mise en œuvre

Les principales difficultés rencontrées se résument comme suit :

- retard de la validation du PTAB, gestion 2023 par les experts de la Banque mondiale. Pour preuve le PTAB en cours d'exécution a été soumis à la Banque le 30 novembre 2022 pour avis de non objection (ANO). L'ANO a été reçu le 24 février 2023. L'exécution du PTAB a commencé à partir du mois de mars 2023.
- absence ou indisponibilité de technicien devant élaborer les spécifications techniques et les termes de référence pour les transmettre à temps au Spécialiste de passation des marchés publics Ou indisponibilité ne permettant de lever à temps les observations d'ordre technique faites par l'organe de contrôle ;
- la question de désintéressement des membres de l'équipe technique d'exécution du projet a été toujours au cœur des débats lors des réunions mensuelles, atelier et constitue aussi une difficulté pour la mise en œuvre et l'atteinte des résultats.

5.2. Approches de solutions

Au titre des solutions à envisager, il faut :

- sensibiliser les experts de la Banque mondiale à donner l'avis de non objection de l'exécution du PTAB de l'année N+1 au plus tard le 31 décembre de l'année N.
- identifier les techniciens compétents pour chaque type de marchés afin d'élaborer les spécifications techniques ou les TDR et trouver un moyen de les intéresser afin d'avoir les spécifications techniques pour le plus grand nombre des marchés pour lesquels les TDR et spécifications sont encore en préparation ;
- mettre en place un mécanisme de motivation du personnel du projet

LISTE DES TABLEAUX

Tableau N°1 : Origine et Emploi des Fonds

Tableau N°2 : Emploi des fonds par action du projet

Tableau N°3 : Ressources à mobiliser pour la période du 01 juillet au 31 décembre 2023

Tableau N°4 : Relevé des activités du Compte Désigné pour la période du 01 janvier au 30 juin 2023

ANNEXE

Etat de rapprochement bancaire des comptes et relevé des comptes
d'opérations au 31 décembre 2022

Etat de rapprochement bancaire des comptes et relevé des comptes
d'opérations au 30 juin 2023.

Tableau N° 1 : Origine et Emploi des Fonds

**Gouvernement du Bénin : PROJET DU COLLEGE OF ENGINEERING EN ENERGIE,
INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT ET ENVIRONNEMENT (COE-EIE)**

**Source utilisations des fonds
Pour le Semestre finissant le 1^{er} janvier au 30 juin 2023
Francs CFA**

ELEMENTS	Prévu	Effectif	Cumulatif	Prévisions des 6 mois à Venir
Encaissement				
*Financement IDA et AFD		647 235 617	1 361 692 535	1 342 505 000
Financement Total		647 235 617	1 361 692 535	
EMPLOIS PAR COMPOSANTE				
Préparation	0	-	28 612 138	
Impact de développement	-	-	-	-
Nombre d'étudiants	37 250 000	24 846 698	144 489 018	
Qualité de l'enseignement	63 500 000	19 831 271	111 131 504	
Pertinence de l'éducation et de la Recherche	36 000 000	8 227 880	75 320 193	
Renforcement fiduciaire	0		20 023 500	
Impact institutionnel	-		-	
Gouvernance	139 695 000	37 621 022	259 468 772	
Total des emplois par catégories financière	276 445 000	90 526 871	639 045 125	1 342 505 000
Total des dépenses	276 445 000	90 526 871	639 045 125	
Encaissement moins dépenses	-	556 708 746		
Evolution nette de l'encaisse		0	0	0
Solde d'ouverture de l'encaisse		165 938 664		
Compte Désigné				0
Total de l'encaisse d'ouverture		0		0
Ajouter : évolution nette de l'encaisse		0	0	0
Encaisse nette disponible				0
Solde de clôture de l'encaisse		0	0	0
Compte Désigné ORABANK				0
Solde total de clôture de l'encaisse		722 647 410	0	0

Tableau 2 : Emplois des Fonds par activité du projet**Gouvernement du Bénin : PROJET DU COLLEGE OF ENGINEERING EN ENERGIE, INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT ET ENVIRONNEMENT (COE-EIE)****Utilisation des fonds par activité du Projet : Du 1er janvier au 30 juin 2023**

Francs CFA

Catégorie/Activité de programme	Trimestre			Cumulatif			Plan d'actions du CoE-EIE 2021 -2024
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	
Préparation Institutionnelle	0	-	-	30 231 600	28 612 138	1 619 462	30 231 600
Impact de développement	-	-	-	-	-	-	-
Nombre d'étudiant	37 250 000	24 846 698	12 403 302	177 311 000	144 489 018	32 821 962	248 519 400
Qualité de l'enseignement et de la recherche	63 500 000	19 831 271	43 668 729	829 020 000	111 131 504	717 888 496	1 163 700 000
Pertinence de l'éducation et de la recherche	36 000 000	8 227 880	27 772 120	248 100 000	75 320 193	172 779 807	311 100 000
Renforcement fiduciaire	00		-	24 600 000	20 023 500	4 576 500	35 400 000
Impact institutionnel	-	0	-	-	-	-	-
Gouvernance	139 695 000	37 621 022	102 073 978	694 419 235	259 468 772	434 950 463	611 049 000
TOTAL GLOBAL	276 445 000	90 526 871	185 918 129	2 003 681 835	638 045 125	639 045 125	4 000 000 000

RÉPUBLIQUE DU BENIN

PROJET DU COLLEGE OF ENGINEERING EN ENERGIE, INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT ET ENVIRONNEMENT (COE-EIE)

Tableau N°3

TABLEAU DES RESSOURCES A MOBILISER POUR LA PÉRIODE DE 1er juillet au 31 décembre 2023

SOURCE DE FINANCEMENT	PREVISIONS DE DECAISSEMENT SUR SIX MOIS	MONTANT RÉEL DISPONIBLE AU 30/106/2022	MONTANT A MOBILISER	MODE DE MOBILISATION		
	A	B	C	A-B-C	Compte Désigné : BCEAO (Francs CFA)	Paiement Direct : (Francs CFA)
GOUVERNEMENT	1 342 505 000	722 647 410	619 857 590	0	619 857 590	0
TOTAL GOUVERNEMENT	1 342 505 000	722 647 410	619 857 590	0	619 857 590	0
TOTAL GÉNÉRAL	1 342 505 000	722 647 410	619 857 590	0	619 857 590	0

Tableau N°4	RELEVÉ DES ACTIVITÉS DU COMPTE DESIGNÉ
POUR LA PÉRIODE DE 1^{er} janvier au 30 Juin 2023	

Nom du projet : **COLLEGE OF ENGINEERING EN ENERGIE, INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT ET ENVIRONNEMENT (COE-EIE)**

Crédit IDA 6509-BJ, SUBVENTION N° D532 et AFD CBJ 125301^E

Banque dépositaire : **BCEAO Monnaie**

du compte : **Francs CFA**

1^{ère} partie		
1	Avances cumulées à la fin de la période en cours	1 361 692 535
2	Dépenses cumulées à la fin de la dernière période couverte par le rapport	639 045 125
3	En cours des avances à comptabiliser (ligne 1 moins ligne 2)	722 647 410
2^{ème} partie		
4	Solde d'ouverture de CD au début de la période couverte	165 938 664
5	Additionner / soustraire: ajustements cumulés (le cas échéant)	-
6	Avances provenant de la Banque Mondiale au cours de la période considérée	647 235 617
7	Faire la somme des lignes 5 et 6	647 235 617
8	En cours des avances à comptabiliser (faire la somme des lignes 4 et 7)	813 174 281
9	Solde de clôture du Compte désigné à la fin de la période en cours	722 647 410
10	Additionner / soustraire : ajustements cumulés (le cas échéant)	-
11	Dépenses au titre de la période en cours	90 526 871
12	Faire la somme des lignes 10 et 11	90 526 871
13	Faire la somme des lignes 9 et 12	813 174 281
14	Différence (le cas échéant) (ligne 8 moins ligne 13)	-
3^{ème} partie		
15	Montant total estimé devant être payé par le Gouvernement du Bénin	1 342 505 000
16	Moins : Solde de clôture du CD après ajustements	722 647 410
17	Paiements directs	-
18	Faire la somme des lignes 16 et 17	722 647 410
19	Besoins de trésorerie à soumettre au Gouvernement du Bénin pour la prochaine période (ligne 15 moins ligne 18)	619 857 590

ANNEXES



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE ORABANK COMPTE INTITULE COE-EIE AID CREDIT N° 23714400203 AU 30 DECEMBRE 2022

COE EIE AID CREDIT A ORABANK				ORABANK A COE EIE AID CREDIT					
Dates	N° CHEQUE	BENEFICIAIRE	DEBIT	CREDIT	Dates	N° CHEQUE	BENEFICIAIRE	DEBIT	CREDIT
		Chèques en circulation	0	0			Chèques en circulation		0
30/12/22		<i>Solde rapproché</i>	19 082 997		30/12/22		<i>Solde rapproché</i>		19 082 997
	TOTAL		19 082 997	19 082 997		TOTAL		19 082 997	19 082 997

Arrêté le présent état de rapprochement bancaire à la somme de : DIX-NEUF MILLIONS QUATRE VINGT-DEUX MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT-DIX-SEPT (19 082 997) francs CFA



RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE

Titulaire : C0E EIE

Intitulé Compte : C0E EIE CREDIT AID

Code Banque : BJ058

Code Guichet : 01000

Compte n°: 23714400203

Clé RIB : 20

IBAN: BJ66BJ058010002371440020320

Domiciliation: AGENCE PRINCIPALE

Code BIC : ORBKBJBJ

DESTINATAIRE

C0E EIE
ZOPAH C/SB
ABOMEY CALAVI

EXTRAIT DE COMPTE DU 01/12/2022 AU 31/12/2022

Date Op.	Libelle Opération	Date Val.	Débit	Crédit	Solde
	Solde Précédent			19.088.497	
30/12	Frais de tenue de compte	30/12	5.500		+19.082.997
	TOTAL GENERAL DES MOUVEMENTS		5.500	0	
	Solde au 31/12/2022			19.082.997	

Veillez noter que vous disposez de 30 jours pour nous adresser vos éventuelles observations



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE ORABANK COMPTE INTITULE COE-EIE AID DON N° 23714400202 AU 30 DECEMBRE 2022

COE EIE AID DON A ORABANK				ORABANK A COE EIE AID DON					
Dates	N° CHEQUE	BENEFICIAIRE	DEBIT	CREDIT	Dates	N° CHEQUE	BENEFICIAIRE	DEBIT	CREDIT
30/12/22		Solde à rapprocher		80 678 075	30/12/22		Solde à rapprocher	80 678 075	
		Chèques en circulation	0	0			Chèques en circulation		0
30/12/22		<i>Solde rapproché</i>	80 678 075		30/12/22		<i>Solde rapproché</i>		80 678 075
	TOTAL		80 678 075	80 678 075		TOTAL		80 678 075	80 678 075

Arrêté le présent état de rapprochement bancaire à la somme de : QUATRE VINGT MILLIONS SIX CENT SOIXANTE DIX-HUIT MILLE SOIXANTE QUINZE (80 678 075) francs CFA



Le Comptable,
Charlemagne ZOUNGHE



Le Responsable Financier,
Pierre ASSOGBA



Le Coordonnateur,
Guy Alain ALITONOU

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE

Titulaire : C0E EIE

Intitulé Compte : C0E EIE DON AID

Code Banque : BJ058

Code Guichet : 01000

Compte n°: 23714400202

Clé RIB : 23

IBAN: BJ66BJ058010002371440020223

Domiciliation: AGENCE PRINCIPALE

Code BIC : ORBKBJBJ

DESTINATAIRE

C0E EIE
ZOPAH C/SB
ABOMEY CALAVI

EXTRAIT DE COMPTE DU 01/12/2022 AU 31/12/2022

Date Op.	Libellé Opération	Date Val.	Débit	Crédit	Solde
	Solde Précédent			80.679.175	
30/12	Frais de souscription Ora@net	29/12	1.100		+80.678.075
	TOTAL GENERAL DES MOUVEMENTS		1.100	0	
	Solde au 31/12/2022			80.678.075	

Veuillez noter que vous disposez de 30 jours pour nous adresser vos éventuelles observations



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE BAIC COMPTE INTITULE COE-EIE / AFD N° 01400123101 AU 31 DECEMBRE 2022

COE EIE AFD CREDIT A BIIC				BIIC A COE EIE AFD CREDIT					
Dates	N° CHEQUE	BENEFICIAIRE	DEBIT	CREDIT	Dates	N° CHEQUE	BENEFICIAIRE	DEBIT	CREDIT
30/1/22	Solde à rapprocher			82 527 396	30/12/22	Solde à rapprocher		66 177 592	
	Chèques en circulation		16 349 804	0		Chèques en circulation			0
30/12/22	Virement	BIIC	1 303 125						
30/12/22	Virement	BIIC	530 000						
30/12/22		ORTB	122 760						
30/12/22	Virement	BIIC	4 275 000						
30/12/22	Virement	BIIC	2 100 000						
30/12/22	Virement	BIIC	3 150 000						
30/12/22	0749434	RELAIS	285 255						
30/12/22	0749435	RELAIS	891 420						
30/12/22	0749433	PARADISIA HOTEL	1 359 152						
	Virement	CNSS	135 934						

30/12/22	Virement	DGI	125 200				
30/12/22	Virement	DGI	2 071 958				
30/12/22	<i>Solde rapproché</i>		66 177 592	30/12/22	<i>Solde rapproché</i>		66 177 592
	TOTAL		82 527 396		TOTAL	66 177 592	66 177 592

Arrêté le présent état de rapprochement bancaire à la somme de : **SOIXANTE SIX MILLIONS CENT SOIXANTE DIX SEPT MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DOUZE (66 177 592) Francs CFA**

Le Comptable,



Charlemagne ZOUNEME
Comptable

Le Responsable Financier,



Le Pierre G. ASSOGBA
Responsable Financier

Le Coordonnateur,



Professeur Guy Alain ALTONOU
Coordonnateur



BIIC
 LOT N° 374 PARCELLE C
 BOULEVARD SAINT MICHEL
 COTONOU
 BENIN

Identifiant national de compte bancaire - RIB

Banque	Agence	Compte	Clé
BJ185	01100	001400123101	79
IBAN			BIC
BJ66 BJ18 5011 0000 1400 1231 0179			AFICBJBJ

Titulaire du compte (Account Owner)

COE-EIE/AFD
 BP 2009
 01 ABOMEY-CALAVI
 BENIN

COE-EIE/AFD

Date	Valeur	Libelle de l'opération	Débit	Credit	Solde (XOF)
		Solde au 30/11/2022			96 953 972
02/12/2022	01/12/2022	TRF UEMOA 22001726 01100 TRF2	33 400		96 920 572
02/12/2022	01/12/2022	TRF UEMOA 22001726 01100 TRF2	200 000		96 720 572
08/12/2022	07/12/2022	N°0749417 CHETANGNY PATRICE KO	375 000		96 345 572
08/12/2022	07/12/2022	CHEQUE RETOUR COMPENSATION PMT CHQ 0749419 AGENCE POUR LA GESTION DE	4 058 600		92 286 972
09/12/2022	08/12/2022	VIR.MULTI. DEBIT DU CPT PMT VRMT 25% FRAIS DE MISSION/TEST	1 123 750		91 163 222
09/12/2022	08/12/2022	VIR.MULTI. DEBIT DU CPT	5 500		91 157 722
09/12/2022	08/12/2022	VIR.MULTI. DEBIT DU CPT PMT VRMT 25% FRAIS DE MISSION&AUTR	2 213 271		88 944 451
09/12/2022	08/12/2022	VIR.MULTI. DEBIT DU CPT	5 500		88 938 951
12/12/2022	09/12/2022	N0749429 ZOUNEME CHARLEMAGNE	478 125		88 460 826
12/12/2022	09/12/2022	N0749428 ASSOGBA G/ZOUNEME CHA	478 125		87 982 701
12/12/2022	09/12/2022	N0749422 ALITONOU GUY/ZOUNEME	590 625		87 392 076
12/12/2022	09/12/2022	N0749426 TCHOBO FIDELE/ZOUNEME	590 625		86 801 451
12/12/2022	09/12/2022	N0749432 OUMOROU ALIOU A/ZOUNE	590 625		86 210 826
12/12/2022	09/12/2022	N0749425 CHETANGNY P/ZOUNEME C	590 625		85 620 201
12/12/2022	09/12/2022	N0749423 FIFATIN FRANCOIS/ZOUN	590 625		85 029 576
19/12/2022	16/12/2022	CHEQUE RETOUR COMPENSATION PMT CHQ 0749421 CHICKEN HOUSE	249 480		84 780 096
28/12/2022	27/12/2022	VIREMENT MULTI CPT DEBIT	1 378 800		83 401 296
28/12/2022	27/12/2022	VIREMENT MULTI CPT DEBIT	873 900		82 527 396
		<i>Total des opérations</i>	14 426 576	0	
Nouveau solde en FRANC CFA BCEAO Au 31/12/2022					82 527 396

UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

ECOLE POLYTECHNIQUE D'ABOMEY-CALAVI

CoE-EIE

SERVICE COMPTABILITE

Abomey-Calavi, le 1er Juin 2023



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE ORABANK COMPTE INTITULE COE-EIE AID CREDIT N° 23714400203 AU 31JUIN 2023

ORABANK AU CoE-EIE AID DON				COE-EIE AID DON A ORABANK					
Dates	N° de chèque	Bénéficiaire	Débit	Credit	Dates	N° de chèque	Bénéficiaire	Débit	Credit
30/06/2023		Solde à rapprocher	128 749 005	-	30/06/2023		Solde à rapprocher	-	128 749 005
30/06/2023		Total	128 749 005	-	30/06/2023		Total	-	128 749 005
30/06/2023		Solde rapproché	128 749 005	-	30/06/2023		Solde rapproché	-	128 749 005

Arrêté le présent état de rapprochement bancaire à la somme de : Cent vingt huit millions sept cent quarante neuf mille cinq (128 749 005) francs cfa

Le Comptable,



Charlemagne ZOUNEME

Le Responsable Financier,



Pierre G ASSOGBA

Le Coordonnateur,



Professeur Guy Alain ALLITONOU



EXTRAIT DE COMPTE

Nombre de jours d'historique : 180

Code client : 237144
Nom du client : COE EIE
Numéro de compte : 01000-23714400203-20 XOF
Libellé du compte : COE EIE CREDIT AID
Iban : BJ66BJ0580100002371440020320
Date : 05/07/2023

Solde initial (XOF) : 127 803 515

Date de valeur Opération Débit (XOF) Crédit (XOF) Solde (XOF)

26/06/2023	23/06/2023	27/06/2023	30/06/2023
COMPENSATION CHEQUE N° 798465	CHEQUE RETOUR	Virmt ord. CAA 2eme PROJET	Frais de tenue de compte
DE BANK OF AFRICA BENIN		CEA IMPACT AID	
LA GESTION		//ORAB VRT CAA SVT BV	
0282007			
2 263 200	125 540 315	3 214 190	128 749 005

Total

2 268 700

3 214 190

128 749 005

Imprimé le 05/07/2023

Fermer cette fenêtre

Imprimer



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE ORABANK COMPTE INTITULE CoE-EIE AID DON N° 23714400202 AU 30 JUIN 2023

ORABANK AU CoE-EIE AID DON				CoE-EIE AID DON A ORABANK					
Dates	N° de chèque	Bénéficiaire	Débit	Crédit	Dates	N° de chèque	Bénéficiaire	Débit	Crédit
30/06/2023		Solde à rapprocher	63 460 556		30/06/2023		Solde à rapprocher	-	63 460 556
30/06/2023		Total	63 460 556	-	30/06/2023		Total	-	63 460 556
30/06/2023		Solde rapproché	63 460 556		30/06/2023		Solde rapproché	-	63 460 556

Arrêté le présent état de rapprochement bancaire à la somme de : **SOIXANTE TROIS MILLIONS QUATRE CENT SOIXANTE MILLE CINQ CENT CINQUANTE SIX (63 460 556) francs CFA**



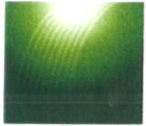
Le Comptable,
Charlemagne ZOUNEME



Le Responsable Financier,
Pierre G. ASSOGBA



Le Coordonnateur,
Professeur Guy Alain ALTONOU

**EXTRAIT DE COMPTE**

Code client : 237144
Nom du client : COE EIE
Numéro de compte : 01000-23714400202-23 XOF
Libellé du compte : COE EIE DON AID
Iban : BJ66BJ0580100002371440020223
Date : 05/07/2023

Nombre de jours d'historique : 180*Solde initial (XOF) : 65 994 651*

Date	Date de valeur	Opération	Débit (XOF)	Crédit (XOF)	Solde (XOF)
06/06/2023	05/06/2023	■ CHEQUE RETOUR COMPENSATION CHEQUE NÂ° 684414 └ DE BANK OF AFRICA BENIN SIEGE FAVEUR BRADDOM SERVICES	1 828 858		64 165 793
16/06/2023	16/06/2023	■ CHQ NÂ° 6844154 du 16/06/202 └ ZOUNEME CHARLEMAGNE	34 494		64 131 299
23/06/2023	22/06/2023	■ CHEQUE RETOUR COMPENSATION CHEQUE NÂ° 684414 └ DE NSIA BANK BENIN FAVEUR NOBILA ASSURANCES	670 743		63 460 556
		Total	2 534 095	0	

Imprimé le 05/07/2023

Fermer cette fenêtre

Imprimer



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE BIIC COMPTE INTITULE COE-EIE / AFD N° 01400123101 AU 30 juin 2023

BIIC AU COE-EIE AFD CREDIT				COE-EIE AFD CREDIT A BIIC					
Dates	N° de chèque	Bénéficiaire	Débit	Credit	Dates	N° de chèque	Bénéficiaire	Débit	Credit
30/06/2023	Solde à rapprocher		532 201 965		30/06/2023	Solde à rapprocher			530 437 849
Chèques en circulation				1 764 116	Chèques en circulation				
30/06/2023	virement	DGI		163 124	30/06/2023				
30/06/2023	virement	DGI		125 200	30/06/2023				
30/06/2023	virement	DGI		163 124	30/06/2023				
30/06/2023	virement	DGI		125 200	30/06/2023				
30/06/2023	virement	DGI		125 200	30/06/2023				
30/06/2023	virement	DGI		163 124	30/06/2023				
30/06/2023	virement	DGI		125 200	30/06/2023				
30/06/2023	virement	DGI		163 120	30/06/2023				

30/06/2023	virement	DGI		125 200	30/06/2023			
30/06/2023	CHQ 0749453	AGLO		322 500	30/06/2023			
30/06/2023		Total		532 201 965	30/06/2023		Total	530 437 849
30/06/2023		Solde rapproché		530 437 849	30/06/2023		Solde rapproché	530 437 849

Arrêté le présent état de rapprochement bancaire à la somme de : **CINQ CENT TRENTE MILLIONS QUATRE CENT TRENTE SEPT MILLE HUIT CENT QUARANTE NEUF (530 437 849) francs CFA**


Le Comptable,
Charlemagne ZOUNEME


Le Responsable Financier,
Pierre G. ASSOGBA


Le Coordonnateur,
Professeur Guy Alain ALITONOU



B.I.C
LOT N°374 PARCELLE C
BOULEVARD SAINT MICHEL
COTONOU
BENIN

Période du 01/06/2023 Au 30/06/2023

RELEVÉ DE COMPTE

Titulaire du compte (Account Owner)

COE-EIE/AFD
BP 2009
01 ABOMEY-CALAVI
BENIN

COE-EIE/AFD

Identifiant national de compte bancaire - RIB

Banque	Agence	Compte	Ciè
BJ185	01100	001400123101	79

IBAN BJ66 BJ18 5011 0000 1400 1231 0179
AFICBJBJ

Date	Valeur	Libelle de l'opération	Debit	Credit	Soide (XOF)
08/06/2023		VIREMENT TELECOMPENSE EMIS	5 500		536 121 589
08/06/2023		VIREMENT TELECOMPENSE EMIS	530 000		535 586 089
12/06/2023		N°0749444 BIRAMAH KEKELY MOISE VRT SALAIRES MAI 2023	600 000		534 986 089
16/06/2023		VIREMENT TELECOMPENSE EMIS	5 500		534 980 589
16/06/2023		VIREMENT TELECOMPENSE EMIS	527 000		534 453 589
16/06/2023		VRT SALAIRE DE JUIN 2023		2 246 124	532 207 465
16/06/2023		VIR.MULTI. DEBIT DU CPT PMT VIMRT SLD FRM MISS ET FRM		5 500	532 201 965
16/06/2023		VIR.MULTI. DEBIT DU CPT			
		Total des opérations	3 919 624		
				0	
					532 201 965

Nouveau solde en FRANC CFA BCEAO Au 30/06/2023