

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 2024**

JUIN 2024

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 2024.....	6
3.1. Situation financière au 30 juin 2024.....	6
3.2. Mobilisation des Ressources.....	6
3.3 Les emplois.....	6
4. Prévisions de décaissement pour la gestion 2024 du 1er juillet au 31 décembre.....	6
4.1. Prévisions de décaissement de ressources.....	6
4.2. Mobilisation de ressources pour le deuxième semestre 2024.....	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.

Désormais le projet a une durée de 5 ans et sera clôturé au plus tard le 25 juin 2025. Après la répartition des ressources non allouées des CEA du Bénin, le montant révisé du projet CoE-EIE est de \$ 4 343 345 soit une augmentation de \$ **343 345**.

Le présent Rapport Intérimaire Financier relatif au premier semestre 2024 fait un point d'exécution du Plan de Travail Annuel 2024 en fournissant des renseignements sur l'exécution financière, les activités réalisées pour la période allant de janvier à fin juin 2024..

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 2024 ;
- le point d'exécution financière du projet au 30 juin 2024 ;
- les prévisions de décaissement au 30 juin 2024 ;
- 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 2024

Pendant le premier semestre 2024, 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

- Diffuser les appels à candidature : **7000 FCFA** ;
- payer les bourses aux étudiants en thèse de Doctorat et en Master : **20 550 000 FCFA** ;

Composante 4 : Qualité de l'Enseignement

- Elaborer et Opérationnaliser plan d'actions annuel : **6 005 000 FCFA** ;
- Obtenir l'accréditation au plan international : **15 940 000 FCFA** ;

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

- Organiser des missions d'enseignement : **9 095 985 FCFA** ;
- Organiser des ateliers de renforcements de capacités au profit de l'équipe de l'UGP: **5 000 000 FCFA** ;
- Organiser les workshops, séminaires scientifiques : **5 578 125 FCFA** ;
- Opérationnaliser les partenariats avec des institutions académiques et professionnelles nationales, régionales et internationales : **10 000 000 FCFA** ;

Composante 8 : Gouvernance

- acquérir du matériel et consommables informatique pour le fonctionnement du CoE-EIE+ acquisition d'imprimantes 3D : **9 911 365 FCFA** ;
- organiser et tenir des séances de travail de l'équipe : **524 364 FCFA** ;
- payer les salaires des agents recrutés pour assister les membres de l'Unité de gestion du projet : **4 909 926 FCFA** ;
- participer aux ateliers régionaux des CEA organisés par l'AUA et la Banque mondiale : **1 518 750 FCFA** ;

- Acheter des bons de carburant : **9 000 000 FCFA** ;
- Maintenir en bon état les ordinateurs... et autres réparations : **205 564 FCFA** ;
- Frais bancaires : **875 020 FCFA** ;
- assurance, visite technique et personnalisation des véhicules du CoE-EIE : **1 637 725 FCFA** ;
- renouvellement des forfaits internet pour les Kits WIFI : **4 320 000 FCFA** ;
- Organiser les activités de communications sur l'Impact des centres d'excellence : **7 049 000 FCFA**;

3. EXECUTION FINANCIERE DES ACTIVITES AU 30 JUIN 2024

3.1. Situation financière au 30 juin 2024

La situation financière de la mise en œuvre du projet présentée à travers le **Tableau : Origine et Emploi des Fonds au 30 juin 2024** (annexe N°2) fournit le détail des dépenses par action du projet.

3.2. Mobilisation des Ressources

Au cours du premier semestre 2024, précisément courant janvier à juin les ressources ont été mobilisées pour **FCFA 107 921 325**. Pendant la période sous revue, le **Tableau : Origine et Emploi des Fonds au 30 juin 2024** présente la situation financière de la mise en œuvre du projet.

3.3 Les emplois

Les prévisions des activités pour le premier semestre 2024 ont été évaluées à **733 800 100 FCFA**. L'utilisation des ressources au titre dudit semestre s'est élevée à **FCFA 112 646 121**. Il se dégage un écart de **FCFA 621 672 276** qui s'explique par certaines activités du PTAB non exécutés. Ces activités concernent principalement les marchés à savoir Construction de bâtiment, acquisition de matériels lourd, installation de connexion à haut débit, réfection des laboratoires).

4. Prévisions de décaissement pour la gestion 2024 du 1er juillet au 31 décembre

Tenant compte des indicateurs liés aux décaissements, des activités programmées dans le PTAB 2024, 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 (06) prochains mois à un montant de **780 481 013 FCFA**.

4.1. Prévisions de décaissement de ressources

Le détail des prévisions d'emplois de fonds par composante pour le deuxième semestre 2024 est présenté dans le Tableau N°2 : Emplois des Fonds par activité du projet.

4.2. Mobilisation de ressources pour le deuxième semestre 2024

Le Tableau N°3 présente les ressources à mobiliser pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2024 qui sont évaluées à un montant de **780 481 013 FCFA**.

5. DIFFICULTES DE MISE EN ŒUVRE ET APPROCHES DE SOLUTIONS

5.1. Difficultés de mise en œuvre

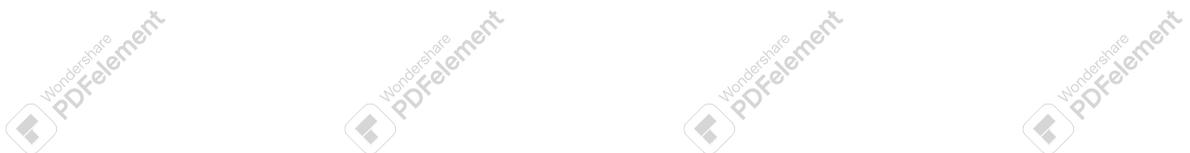
Les principales difficultés rencontrées se résument comme suit :

- retard de la validation du PTAB, gestion 2024 par les experts de la Banque mondiale. Pour preuve le PTAB en cours d'exécution a été soumis à la Banque le 30 décembre 2023 pour avis de non objection (ANO). L'ANO a été reçu le 23 janvier 2024. L'exécution du PTAB a commencé à partir du mois de février 2024 ;
- 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 Ou indisponibilité ne permettant pas de lever à temps les observations d'ordre technique faites par l'organe de contrôle ;
- la mobilité de certains acteurs du projet et de la chaîne de passation qui retarde parfois la signature et l'approbation des documents de passation ;
- non respect de l'organe de contrôle compétent du délai prescrit par les textes pour son avis sur un dossier de passation des marchés ;
- 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 ;
- solliciter l'accompagnement des organes de contrôle et les autres acteurs de la chaîne pour une étude diligente dans des délais raisonnables des dossiers qui leur seront soumis ;
- 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 2024

Tableau N°4 : Relevé des activités du Compte Désigné pour la période du 01 janvier au 30 juin 2024

ANNEXE

Etat de rapprochement bancaire des comptes et relevé des comptes
d'opérations au 31 décembre 2023.

Etat de rapprochement bancaire des comptes et relevé des comptes
d'opérations au 30 juin 2024

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 2024

Francs CFA

ELEMENTS	Prévu	Effectif	Cumulatif	Prévisions des 6 mois à Venir
Encaissement				
*Financement IDA et AFD		107 921 325	1 612 033 859	1 478 000 300
Financement Total		109 921 325	1 612 033 859	
EMPLOIS PAR COMPOSANTE				
Préparation	0	-	28 612 138	
Impact de développement	-	-	-	-
Nombre d'étudiants	51 750 000	20 550 000	211 163 552	
Qualité de l'enseignement	309 800 100	21 945 000	171 055 890	
Pertinence de l'éducation et de la Recherche	144 000 000	30 194 110	125 472 200	
Renforcement fiduciaire	4 800 000	-	23 244 500	
Impact institutionnel	-	-	-	
Gouvernance	223 450 000	39 957 011	354 966 292	
Total des emplois par catégories financière	733 800 100	112 127 824	914 514 572	1 478 000 300
Total des dépenses	733 800 100	112 127 824	914 514 572	
Encaissement moins dépenses	-	(2 206 499)		
Evolution nette de l'encaisse		0	0	0
Solde d'ouverture de l'encaisse		701 725 786		
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		697 519 287	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 2024

Francs CFA

Catégorie/Activité de programme	Trimestre			Cumulatif		
	Prévu	Effectif	Ecart	COSTAB révisé 2021 - 2025	Effectif	Ecart
Préparation Institutionnelle	0	-	-	28 612 138	28 612 138	-
Impact de développement		-	-	-	-	-
Nombre d'étudiant	51 750 000	20 557 000	31 193 000	352 106 552	211 163 552	140 943 000
Qualité de l'enseignement et de la recherche	309 800 000	21 945 000	287 855 000	1 325 115 926	171 055 890	1 154 060 036
Pertinence de l'éducation et de la recherche	144 000 000	29 674 110	114 325 890	401 798 090	125 472 200	276 325 890
Renforcement fiduciaire	4 800 000	-	-	30 444 500	23 244 500	7 200 000
Impact institutionnel	-	0	-	-	-	-
Gouvernance	223 450 000	39 951 714	183 498 286	467 929 794	354 966 292	112 963 502
TOTAL GLOBAL	733 800 100	112 127 824	621 672 176	2 606 007 000	914 514 572	1 691 492 428

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 2024

SOURCE DE FINANCEMENT	PREVISIONS DE DECAISSEMENT SUR SIX(06) MOIS	MONTANT RÉEL DISPONIBLE AU 30/06/2024	MONTANT A MOBILISER	MODE DE MOBILISATION		
	A	B	C	A-B-C	Compte Désigné : BCEAO (Francs CFA)	Paiement Direct : (Francs CFA)
GOUVERNEMENT	1 478 000 300	697 519 287	780 481 013	0	780 481 013	0
TOTAL GOUVERNEMENT	1 478 000 300	697 519 287	780 481 013	0	780 481 013	0
TOTAL GÉNÉRAL	1 478 000 300	697 519 287	780 481 013	0	780 481 013	0

Tableau N°4	RELEVÉ DES ACTIVITÉS DU COMPTE DÉSIGNÉ
POUR LA PÉRIODE DE 1^{er} janvier au 30 juin 2024	

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	1 612 033 859
2	Dépenses cumulées à la fin de la dernière période couverte par le rapport	914 514 572
3	En cours des avances à comptabiliser (ligne 1 moins ligne 2)	697 519 287
2^{ème} partie		
4	Solde d'ouverture de CD au début de la période couverte	701 725 786
5	Additionner / soustraire: ajustements cumulés (le cas échéant)	
6	Avances provenant de la Banque Mondiale au cours de la période considérée	107 921 325
7	Faire la somme des lignes 5 et 6	107 921 325
8	En cours des avances à comptabiliser (faire la somme des lignes 4 et 7)	809 647 111
9	Solde de clôture du Compte désigné à la fin de la période en cours	697 519 287
10	Additionner / soustraire : ajustements cumulés (le cas échéant)	
11	Dépenses au titre de la période en cours	112 127 824
12	Faire la somme des lignes 10 et 11	112 127 824
13	Faire la somme des lignes 9 et 12	809 647 111
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	1 478 000 300
16	Moins : Solde de clôture du CD après ajustements	697 519 287
17	Paiements directs	-
18	Faire la somme des lignes 16 et 17	697 519 287
19	Besoins de trésorerie à soumettre au Gouvernement du Bénin pour la prochaine période (ligne 15 moins ligne 18)	780 481 013

ANNEXES

UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

ECOLE POLYTECHNIQUE D'ABOMEY-CALAVI

COE-EIE

SERVICE COMPTABILITE



Abomey-Calavi, le 5 Janvier 2024

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE BIIC COMPTE INTITULE COE-EIE / AFD N° 01400123101 AU 31 DECEMBRE 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
30/11/2023	Solde à rapprocher		556 109 496		30/11/2023	Solde à rapprocher			541 953 931
Chèques en circulation					Chèques en circulation				
29/12/2023	virement	DGI		125 200	29/12/2023				
29/12/2023	virement	DGI		135 934	29/12/2023				
29/12/2023	virement	DGI		125 200	29/12/2023				
29/12/2023	virement	DGI		135 934	29/12/2023				
29/12/2023	virement	DGI		125 200	29/12/2023				
29/12/2023	virement	DGI		135 934	29/12/2023				

29/12/2023	virement	DGI		125 200	29/12/2023			
29/12/2023	virement	DGI		135 934	29/12/2023			
29/12/2023	virement	Divers		2 552 775	29/12/2023			
29/12/2023	virement	CHEFANGNY Patrice		973 440	29/12/2023			
29/12/2023	virement	Boursiers CoE-EIE		3 600 000	29/12/2023			
29/12/2023	virement	Boursiers CoE-EIE		3 150 000	29/12/2023			
29/12/2023	virement	Boursiers CoE-EIE		1 800 000	29/12/2023			
29/12/2023	virement	ASSOGIBA Louis		990 000	29/12/2023			
29/12/2023	virement	DGI		44 814	29/12/2023			
29/12/2023		Total		556 109 496	29/12/2023			541 953 931
29/12/2023		Solde rapproché		541 953 931	29/12/2023			541 953 931

Arrêté le présent état de rapprochement bancaire à la somme de : **CINQ CENT QUARANTE ET UN MILLIONS NEUF CENT CINQUANTE TROIS MILLE NEUF CENT**

Le Comptable,
Charlemagne ZOUNEME

Le Responsable Financier,
Pierre G. ASSOGBA

Le Coordonnateur,
Guy Alain ALITONOU





RELEVÉ DE COMPTE

Période du 01/12/2023 Au 31/12/2023

B.I.I.C
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	Libellé de l'opération	Débit	Crédit	Solde (XOF)
		Solde au 30/11/2023			561 567 038
14/12/2023	14/12/2023	REMISE CHEQUES SBF INTERNE Remise chèque n° 0749490 COMPTE INTERNE CLIENTEISE COE-EIE/	3 446 542		558 120 496
27/12/2023	26/12/2023	VIR. MULTI. DEBIT DU CPT PMT FRAIS DE REPAS COE-EIE/AFD	1 470 000		556 650 496
27/12/2023	26/12/2023	FRAIS S/VRT MULT	5 500		556 644 996
28/12/2023	28/12/2023	VIREMENT TELECOMPENSE EMIS	5 500		556 639 496
28/12/2023	28/12/2023	VIREMENT TELECOMPENSE EMIS Virement CCEI BANK BENIN AG FIDJROSSE VENUS YEBEDE AGBODJANTO HOUENOUKPO N VRT SALAIRE DEC2023 FV YEBEDE	530 000		556 109 496
		Total des opérations	5 457 542	0	
Nouveau solde en FRANC CFA BCEAO Au 31/12/2023					556 109 496

UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

ECOLE POLYTECHNIQUE D'ABOMEY-CALAVI

COE-EIE

SERVICE COMPTABILITE



Abomey-Calavi, le 5 Janvier 2024

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE ORABANK COMPTE INTITULE COE-EIE AID DON N° 23714400202 AU 31 DECEMBRE 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
29/12/2023	Solde à rapprocher		69 506 067		29/12/2023	Solde à rapprocher		-	66 715 916
29/12/2023		SONAEC		384 890	29/12/2023				
29/12/2023		RELAIS		385 933	29/12/2023				
29/12/2023		RELAIS		1 017 686	29/12/2023				
29/12/2023		VIREMENT		28 291	29/12/2023				
29/12/2023		DGI		177 391					

29/12/2023		CELEBRITES		795 960	29/12/2023			
29/12/2023		Total		69 506 067	29/12/2023		Total	66 715 916
29/12/2023		Solde rapproché		66 715 916	29/12/2023		Solde rapproché	66 715 916

Arrêté le présent état de rapprochement bancaire à la somme de : **SOIXANTE SIX MILLIONS SEPT CENT QUINZE MILLE NEUF CENT SEIZE (66 715 916) francs**
CFA

Le Comptable,



Charle Magne ZOUNEME

Le Responsable Financier,



Pierre G. ASSOGBA

Le Coordonnateur,



Professeur Guy Alain ALITONOU

EXTRAIT DE COMPTE

Période du 01/12/2023 au 31/12/2023

Code client : 237144
Nom du client : COE EIE
Numéro de compte : 01000-23714400202-23 XOF
Libellé du compte : COE EIE DON AID
Code Iban : BJ66BJ0580100002371440020223
Date : 10/01/2024

Solde initial (XOF) : 70 258 467

Date	Valeur	Libellé de l'opération	Débit (XOF)	Crédit (XOF)	Solde (XOF)
27/12/2023	26/12/2023	CHEQUE RETOUR COMPENSATION CHEQUE N° 684414 DE CBB FAVEUR CELEBRITES SARL	752 400		69 506 067
Total			752 400	0	

(*) : Les événements du jour sont sujets à modification

Solde (XOF) au 31/12/2023 : 69 506 067

UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

ECOLE POLYTECHNIQUE D'ABOMEY-CALAVI

COE-EIE

SERVICE COMPTABILITE



Abomey-Calavi, le 5 Janvier 2024

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

ORABANK AU COE-EIE AID CREDIT					COE-EIE AID CREDIT A ORABANK				
Dates	N° de chèque	Bénéficiaire	Débit	Crédit	Dates	N° de chèque	Bénéficiaire	Débit	Crédit
29/12/2023	Solde à rapprocher		120 056 682	-	29/12/2023	Solde à rapprocher		-	93 055 940
29/12/2023		CTI		4 181 726	29/12/2023				
29/12/2023		HCERES		10 128 960	29/12/2023				
29/12/2023		VIREMENT		4 820 000	29/12/2023				
29/12/2023		ETS CEMIEB		364 320	29/12/2023				
29/12/2023		CTFEC-TP		3 959 055	29/12/2023				
29/12/2023		RELAIS		273 005	29/12/2023				
29/12/2023		SOLEIL CONTACT		475 467	29/12/2023				
29/12/2023		CAIRN INFO		1 361 574	29/12/2023				

29/12/2023		DGI		796 635	29/12/2023			
29/12/2023		MOUTOU PITTI Rostand		640 000	29/12/2023			
29/12/2023		Total	120 056 682	27 000 742	29/12/2023		Total	-
29/12/2023		Solde rapproché	93 055 940		29/12/2023		Solde rapproché	93 055 940

Arrêté le présent état de rapprochement bancaire à la somme de : Quatre vingt treize millions cinquante cinq mille neuf cent quarante (93 055 940) francs cfa



Le Comptable,
Charlemagne ZOUNEME



Le Responsable Financier,
Pierre G. ASSOGBA



Le Coordonnateur,
Professeur Guy Alain ALITONOU

Période du 01/12/2023 au 31/12/2023

EXTRAIT DE COMPTE

Code client : 237144

Nom du client : COE EIE

Numéro de compte : 01000-23714400203-20 XOF

Libellé du compte : COE EIE CREDIT AID

Code iban : BJ66BJ0580100002371440020320

Date : 10/01/2024

Solde initial (XOF) : 126 144 232

Date	Valeur	Libellé de l'opération	Débit (XOF)	Crédit (XOF)	Solde (XOF)
14/12/2023		VIREMENT TELECOMPENSE	11 000		126 133 232
14/12/2023		VIREMENT TELECOMPENSE FAVEUR DIVERS BENEFICIAIRES	2 700 000		123 433 232
14/12/2023		A BANK OF AFRICA BENIN MOTIF SAL DEC 2023		11 000	123 422 232
14/12/2023		VIREMENT TELECOMPENSE	11 000		123 411 232
14/12/2023		VINCENT	180 000		123 231 232
14/12/2023		VECOBANK BENIN AKPAKPA MOTIF SAL DEC 2023		180 000	123 051 232
14/12/2023		VIREMENT TELECOMPENSE	11 000		122 940 232
14/12/2023		VIREMENT TELECOMPENSE FAVEUR HOUNZINME SYLVIE	180 000		122 760 232
14/12/2023		A NSIA BANK BENIN CALAVI MOTIF SAL DEC 2023		180 000	122 580 232
14/12/2023		VIREMENT TELECOMPENSE	11 000		122 470 232
14/12/2023		VIREMENT TELECOMPENSE FAVEUR YEBEDE AGBODJANTO NARCISSE	120 000		122 350 232
14/12/2023		A CCEI BANK BENIN MOTIF SAL DEC 2023		120 000	122 130 232
14/12/2023		Frais/cheq de bque N° 804176	3 300		122 126 932
14/12/2023		CHEQUE DE BANQUE N° 804176		2 004 750	120 122 182
22/12/2023		FAVEUR ONIP		210 000	120 012 182
22/12/2023		CHQ N° 7984626 du 22/12/2023		210 000	120 012 182
22/12/2023		ZOUNEME CHARLEMAGNE		640 000	120 056 182
22/12/2023		CHQ N° 7984635 du 22/12/2023		640 000	120 056 182
29/12/2023		Frais de tenue de compte	5 500		120 056 682
		Total	6 087 550	0	

(*): Les événements du jour sont sujets à modification

Solde (XOF) au 31/12/2023 : 120 056 682

UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

ECOLE POLYTECHNIQUE D'ABOMEY-CALAVI

COE-EIE

SERVICE COMPTABILITE



Abomey-Calavi, le 3 Juillet 2024

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE ORABANK COMPTE INTITULE COE-EIE AID CREDIT N° 23714400202 AU 30 JUIIN 2024

ORABANK AU COE-EIE AID CREDIT				COE-EIE AID CREDIT A ORABANK					
Dates	N° de chèque	Bénéficiaire	Débit	Credit	Dates	N° de chèque	Bénéficiaire	Débit	Credit
30/06/2024					30/06/2024				
		Solde à rapprocher	146 928 825				Solde à rapprocher	-	146 928 825
30/06/2024					30/06/2024				
		Total	146 928 825	-			Total	-	146 928 825
30/06/2024		Solde rapproché	146 928 825		30/06/2024		Solde rapproché	-	146 928 825

Arrêté le présent état de rapprochement bancaire à la somme de : **CENT QUARANTE SIX MILLIONS NEUF CENT VINGT HUIT MILLE HUIT CENT VINGT CINQ (146 928 825) Francs CFA**

Le Comptable,

Charlemagne ZOUNEMIE

Le Responsable Financier,

Pierre G. ASSOGBA

Le Coordonnateur,

Professeur GUY Alain ALITONOU





Période du 01/06/2024 au 30/06/2024

EXTRAIT DE COMPTE

Code client : 237144

Nom du client : COE EIE

Numéro de compte : 01000-23714400203-20 XOF

Libellé du compte : COE EIE CREDIT AID

Code Iban : B166B10580100002371440020320

Date : 02/07/2024

Solde Initial (XOF) : 146 941 325

Date	Valeur	Libellé de l'opération	Débit (XOF)	Crédit (XOF)	Solde (XOF)
10/06/2024	07/06/2024	VIREMENT DGI	7 000		146 934 325
28/06/2024	28/06/2024	Frais de tenue de compte	5 500		146 928 825
Total			12 500		0

(*): Les événements du jour sont sujets à modification

Solde (XOF) au 30/06/2024 : 146 928 825

UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI

ECOLE POLYTECHNIQUE D'ABOMEY-CALAVI

COE-EIE

SERVICE COMPTABILITE

Abomey-Calavi, le 3 Juillet 2024



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE ORABANK COMPTE INTITULE COE-EIE AID DON N° 23714400203 AU 30 JUN 2024

ORABANK AU COE-EIE AID DON				COE-EIE AID DON A ORABANK					
Dates	N° de cheque	Bénéficiaire	Débit	Credit	Dates	N° de cheque	Bénéficiaire	Débit	Credit
30/06/2024		Solde à rapprocher	17 141 240	-	30/06/2024		Solde à rapprocher	-	16 616 876
30/06/2024	Virement	DGI		524 364	30/06/2024				
30/06/2024		Total	17 141 240	524 364	30/06/2024		Total	-	16 616 876
30/06/2024		Solde rapproché	16 616 876		30/06/2024		Solde rapproché	-	16 616 876

Arrêté le présent état de rapprochement bancaire à la somme de : Seize millions six cent seize mille huit cent soixante seize (16 616 876) francs cfa

Le Comptable,

Charlemagne ZOUNNEME



Le Responsable Financier,

Pierre G ASSOGBA



Le Coordonnateur,

Professeur Guy Alain ALTONOU



EXTRAIT DE COMPTE

Période du 01/06/2024 au 30/06/2024



Code client : 237144

Nom du client : COE EIE

Numero de compte : 01000-23714400202-23 XOF

Libellé du compte : COE EIE DON AID

Code Iban : BJ66BJ0580100002371440020223

Date : 02/07/2024

Solde initial (XOF) : 21 243 693

Date	Valeur	Libellé de l'opération	Débit (XOF)	Crédit (XOF)	Solde (XOF)
10/06/2024		VIREMENT DGI	25 424		21 218 269
10/06/2024		VIREMENT DGI	1 220 390		19 997 879
10/06/2024		VIREMENT DGI	165 994		19 831 885
13/06/2024		O/p fav. HOUANOU AGAPI FRAIS DE MISSION	120 000		19 711 885
13/06/2024		VIREMENT TELECOMPENSE	11 000		19 700 885
13/06/2024		VIREMENT TELECOMPENSE FAVEUR DIVERS BENEFICIAIRES		1 350 000	18 350 885
13/06/2024		A BANK OF AFRICA BENIN SIEGE MOTIF FRAIS DE MISSION		1 350 000	18 350 885
13/06/2024		VIREMENT TELECOMPENSE	11 000		18 339 885
13/06/2024		VIREMENT TELECOMPENSE FAVEUR DIVERS BENEFICIAIRES		360 000	17 979 885
13/06/2024		MISSION A ECOBANK BENIN AG 01001 MOTIF FRAIS DE		360 000	17 979 885
13/06/2024		VIREMENT TELECOMPENSE	11 000		17 968 885
13/06/2024		VIREMENT TELECOMPENSE FAVEUR HODE WILFRIED NSIA BANK MOTIF FRAIS DE MISSION		120 000	17 848 885
13/06/2024		VIREMENT TELECOMPENSE	11 000		17 837 885
13/06/2024		VIREMENT TELECOMPENSE FAVEUR YEBEDE AGBODJANTO H NARCISSE		90 000	17 747 885
13/06/2024		A CCEI BANK BENIN MOTIF FRAIS DE MISSION		90 000	17 747 885
14/06/2024		REMYSE CHQ SBF INTERNE CHQ N° 820564 FAVEUR SNU ASSURANCES IARD BENIN		606 645	17 141 240
Total			4 102 453		
				0	

(*): Les événements du jour sont sujets à modification

Solde (XOF) au 30/06/2024 : 17 141 240

16615849



Abomey-Calavi, le 1er Juillet 2024

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE BIIC COMPTE INTITULE COE-EIE / AFD N° 01400123101 AU 30 JUN 2024

BIIC AU COE-EIE AFD CREDIT					COE-EIE AFD CREDIT A BIIC				
Dates	N° de chèque	Bénéficiaire	Débit	Crédit	Dates	N° de chèque	Bénéficiaire	Débit	Crédit
30/06/2024	Solde à rapprocher		534 527 041		30/06/2024	Solde à rapprocher			533 973 586
Cheques en circulation					Cheques en circulation				
30/06/2024	virement	DGI		125 200	30/06/2024				
30/06/2024	virement	DGI		1 000					
30/06/2024	virement	DGI		135 934	30/06/2024				
30/06/2024	virement	DGI		135 934					
Cheques en circulation					Cheques en circulation				
30/06/2024	Solde à rapprocher			553 455		Solde à rapprocher			

(Handwritten signature)

30/06/2024	virement	DCI		155 387	30/06/2024			
30/06/2024		Total	534 527 041		30/06/2024		Total	533 973 586
30/06/2024		Solde rapproché	533 973 586		30/06/2024		Solde rapproché	533 973 586

Arrêté le présent état de rapprochement bancaire à la somme de : CINQ CENT TRENTE TROIS MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE TREIZE MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT SIX (533 973 586) francs CFA

Le Comptable,

Charlemagne ZOUNEME

Le Responsable Financier,

Pierre G. ASSOGBA

Le Coordonnateur,

Professeur GUY ALAIN ALLITONOU

