

Projet de Centre d'Excellence Africain pour l'Eau et l'Assainissement- Crédit IDA N°6509-BJ, Subvention D532 et AFD
CBJ125301E

REPUBLIQUE DU BENIN



**MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE**

UNIVERSITÉ D'ABOMEY-CALAVI

INSTITUT NATIONAL DE L'EAU

CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN POUR L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT (C2EA)

**RAPPORT INTERIMAIRE FINANCIER N° 1 AU
TITRE DU PREMIER SEMESTRE 2024**

Juin 2024

SOMMAIRE

INTRODUCTION	3
1. PRÉSENTATION DU PROJET	4
1.1. Objectifs du projet	4
1.2. Composantes du projet	4
2. ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET AU 30 JUIN 2024	4
3. EXÉCUTION FINANCIÈRE DES ACTIVITÉS 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 au titre du second semestre 2024	6
5. DIFFICULTÉS 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 une subvention et un prêt d'environ six millions de dollars soit (3.600.000.000) francs CFA pour la période 2020-2024 pour le Centre d'Excellence d'Afrique pour l'Eau et l'Assainissement (C2EA) de l'Université d'Abomey-Calavi.

Ce financement vise à mettre en place à l'horizon 2025, un centre d'excellence d'Afrique, de recherche, d'expertises et d'ingénierie dans le secteur de l'eau et de l'assainissement pour le développement durable aux plans national et régional.

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 C2EA est de **\$ 6 223 346** soit une augmentation de **\$ 223 346**.

Le présent Rapport Intérimaire Financier au titre du 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. PRÉSENTATION DU PROJET

1.1. Objectifs du projet

L'objectif global du Centre d'Excellence d'Afrique pour l'Eau et l'Assainissement (C2EA) est de doter l'Afrique d'un pôle de compétence, d'expertise et d'innovation dans le domaine de l'eau, de l'assainissement et des changements climatiques. Cet objectif général est décliné en quatre objectifs spécifiques ci-dessous :

- offrir une spécialisation régionale dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, un défi spécifique de développement régional commun ;
- offrir une formation de haute qualité et une recherche appliquée adaptées aux défis actuels de développement;
- répondre à la demande de compétences requises pour le développement de l'Afrique dans le domaine de l'eau et de l'assainissement
- répondre aux besoins des gouvernements, des entreprises, des collectivités locales en hydrologues, Hydrauliciens, Hydrogéologues, spécialistes de l'assainissement, gestionnaires de l'eau et Ingénieur de l'équipement rural.

1.2. Composantes du projet

Le C2EA est mis en œuvre à travers huit (8) composantes 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 : Régularité et qualité de la gestion ;
- Composante 7 : Renforcement de la capacité de l'Impact institutionnel du C2EA
- Composante 8 : Impact Institutionnel ;

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, il s'agit :

Composante 3 : Nombre d'étudiants

- éditer les dépliants des offres de formations : **38 136 FCFA** ;
- octroyer les bourses et les demi-bourses d'étude pour de nouveaux apprenants : **218 976 396 FCFA** ;
- souscrire à une police d'assurance maladie pour les étudiants : **820 271 FCFA** ;
- payer les frais de billets de voyage des étudiants boursiers étrangers : **5 808 945 FCFA** ;
- élaborer la charte graphique du C2EA : **2 574 000 FCFA** ;

Composante 4 : Qualité de l'Enseignement

- accréditer trois offre de formation du C2EA : **9 098 668 FCFA**;
- renforcer les sorties pédagogiques, stages académiques et écoles de terrain : **2 738 500 FCFA** ;
- recruter un cabinet d'architecture pour actualiser : **45 600 FCFA** ;
- Equiper le C2EA en matériel scientifique de laboratoire : **50 091 986 FCFA**;
- payer les frais d'assurances et d'entretien des véhicules acquis : **100 000 FCFA**;

- faire l'auto-évaluation des offres de formation : **2 950 500 FCFA**;

- soutenir les stages en entreprise des étudiants et enseignants : **3 961 153 FCFA** ;
- prendre en charge les frais de participations : **431 332 8 FCFA** ;
- payer les frais de collecte des données de terrain des doctorants : **18 474 571 FCFA** ;
- organiser une école de terrain internationale intégrant des savoirs "bilan hydrique en zone sédimentaire : **12 216 917 FCFA**;
- recruter un prestataire pour réaliser l'étude technique : **3 935 250 FCFA**;

- payer les publications scientifiques des chercheurs et doctorants : **5 814 904 FCFA**;

- payer les salaires des postes Doc : **14 940 000 FCFA**.

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

- organiser des sessions de formations au profit des professionnels de l'Eau, de l'hygiène, de l'Assainissement des changements climatiques : **8 419 750 FCFA** ;

- organiser deux rencontres annuelles du CCSI : **4 391 487 FCFA** ;

- organiser deux réunions du CCS : **80 000 FCFA**;

- Organiser la formation du personnel enseignant : **15 254 FCFA**;

- Organiser un concours de projets innovants sur l'Entrepreneuriat : **701 547 FCFA**;

- organiser une mission de renforcement des capacités : **11 419 FCFA**.

Composante 6 : Régularité et qualité de la gestion

- payer les frais bancaires : **4 577 050 FCFA** ;

- organiser les réunions du Comité National de Pilotage : **87 120 FCFA** ;

- participer aux ateliers régionaux des Centres d'Excellence : **3 400 574 FCFA**;

- assurer la maintenance du matériel informatique etc : **52 568 FCFA**;

- payer les salaires des agents recrutés: **35 327 579 FCFA** ;

- faire l'abonnement internet pour l'équipe de gestion : **4 981 014 FCFA**;

- souscrire à une assurance maladie pour les agents : **1 855 000 FCF**;

- renforcer la sécurité du bureau COMPTA Matière : **20 336 FCFA**.

Composante 7 : Renforcement de la capacité de l'Impact institutionnel du C2EA

- recruter un cabinet pour faire l'évaluation des dernières de la SEMOP: **3 825 000 FCFA** ;
- Organiser la 2nde édition des doctoriales multidisciplinaires : **11 765 799 FCFA** ;
- organiser l'édition 2023 de la semaine du monde professionnel (nouvelle formule) de l'UAC : **14 074 723 FCFA** ;
- faire l'auto-évaluation institutionnelle de l'UAC : **770 441 FCFA**;

3. EXÉCUTION FINANCIÈRE DES ACTIVITÉS 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 **155 111 797 FCFA**

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 FCFA **1 479 700 000**.

L'utilisation des ressources au titre dudit semestre s'est élevée à FCFA **477 259 055**. Il se dégage un écart de FCFA **1 002 440 945** qui s'explique par certaines activités qui sont en cours d'exécution notamment les prestations nécessitant la passation des marchés à savoir les grosses œuvres (Construction de bâtiment, acquisition de matériels lourd, installation de connexion à haut débit, Installation de laboratoire de langues pour la communauté universitaire grâce à l'acquisition de matériels de pointes).

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 2024 ainsi que des contrats en cours d'exécution, les prévisions de décaissement sont évaluées pour les six (06) prochains mois à un montant de **109 819 291 F CFA**.

4.1. Prévisions de décaissement de ressources

Le détail des prévisions d'emplois de fonds par catégorie et par action pour le premier semestre 2024 est présenté dans le Tableau 2 : Emplois des Fonds par activité du projet.

4.2. Mobilisation de ressources au titre du second semestre 2024

Le Tableau N°3 présente les ressources à mobiliser pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2024.

5. DIFFICULTÉS DE MISE EN ŒUVRE ET APPROCHES DE SOLUTIONS

5.1. Difficultés de mise en œuvre

Les principales difficultés rencontrées se résument comme suit :

- Retard dans la validation du PTAB, gestion 2024 par les experts de la Banque mondiale. Pour preuve le PTAB 2024 a été soumis/déposé sur la plateforme sharepoint de la Banque le 30 novembre 2023 et l'avis de non objection a été obtenu le 12 février 2024;
- 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 ne permettent 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 envisagées :

- 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 1 : Origine et Emploi des Fonds
- Tableau 2 : Emploi des fonds par action du projet
- Tableau 3 : Ressources à mobiliser pour la période du 01 juillet au 31 décembre 2024
- Tableau 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 1 : Origine et Emploi des Fonds
Gouvernement du Bénin : PROJET DU CENTRE D'EXCELLENCE D'AFRIQUE POUR L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT
(C2EA)
Source utilisations des fonds
Pour le semestre finissant le 30 juin 2024
Francs CFA

ELEMENTS	Prévu	Effectif	Cumulatif	Prévisions des six (06) mois à venir
Encaissement				
Financement IDA et AFD		155 111 797	2 284 671 488	109 819 291
Autres ressources (agio + interets créditeurs)		3 713 917	2 288 385 405	
Financement Total		158 825 714	2 288 385 405	
EMPLOIS PAR COMPOSANTE				
Préparation		-	23 787 563	0
Impact de développement	0	0	0	0
Nombre d'étudiant	282 600 000	228 217 748	727 470 389	0
Qualité de l'enseignement	774 220 000	124 799 381	452 513 391	
Pertinence de l'éducation et de la recherche	190 161 000	13 619 457	189 719 458	
Renforcement fiduciaire	138 219 000	50 301 241	223 200 827	
Renforcement de l'Impact Institutionnel du C2EA	94 500 000	60 321 228	134 601 746	
Impact institutionnel	-	-		
Total des emplois par catégories financière	1 479 700 000	477 259 055	1 751 333 374	109 819 291
Total des dépenses	1 479 700 000	477 259 055	1 751 333 374	
Encaissement moins dépenses	-	-322 147 258	537 052 031	
Evolution nette de l'encaisse			0	0
Solde d'ouverture de l'encaisse		844 714 057		
Compte Désigné CORIS-BANK				0
Total de l'encaisse d'ouverture				0
Encaisse nette disponible		529 080 709		0
Solde de clôture de l'encaisse		529 080 709	0	0
Compte Désigné CORIS-BANK				0
Solde total de clôture de l'encaisse		844 714 057	0	0

Tableau 2 : Emplois des Fonds par activité du projet

Gouvernement du Bénin : PROJET DU CENTRE D'EXCELLENCE D'AFRIQUE POUR L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT (C2EA)

Utilisation des fonds par activité du Projet

Du 1er janvier au 30 janvier 2024

Francs CFA

Utilisation des fonds par activité du Projet : Du 1er janvier au 30 juin 2024

Francs CFA

Catégorie/Activité de programme	Semestre			Cumulatif		Ecart
	Prévu	Effectif	Ecart	COSTAB Révisé 2021 - 2025	Effectif	
Preparation Institutionnelle	0	-	-	23 787 563	23 787 563	0
Impact de développement	-	-	-			
Nombre d'étudiant	282 600 000	228 217 748	54 382 252	1 270 800 000	727 470 389	543 329 611
Qualité de l'enseignement et de la recherche	774 220 000	124 799 381	649 420 619	1 308 000 000	452 513 391	855 486 609
Pertinence de l'éducation et de la recherche	190 161 000	13 619 457	176 541 543	402 600 000	189 719 458	212 880 542
Renforcement fiduciaire	138 219 000	50 301 241	87 917 759	390 120 000	223 200 827	166 919 173
Renforcement de l'Impact Institutionnel du C2EA	94 500 000	60 321 228	34 178 772	338 700 000	134 601 746	204 098 254
Impact institutionnel	-		-	-	-	
TOTAL GLOBAL	1 479 700 000	477 259 055	1 002 440 945	3 734 007 600	1 751 333 374	1 747 599 367

Tableau 2	RELEVÉ DES ACTIVITÉS DU COMPTE DESIGNÉ
	POUR LA PÉRIODE DE 01 janvier au 30 juin 2024

Nom du projet : Centre d'Excellence Africain pour l'eau et l'assainissement

Crédit n°6509-BJ, Subvention D532 et AFD CBJ125301E

Banque dépositaire : BCEAO

Monnaie du compte : Francs CFA

1 ^{ère} partie		
1	Avances cumulées à la fin de la période en cours	2 288 385 405
2	Dépenses cumulées à la fin de la dernière période couverte par le rapport	1 751 333 374
3	En cours des avances à comptabiliser (ligne 1 moins ligne 2)	537 052 031
2 ^{ème} partie		
4	Solde d'ouverture de CD au début de la période couverte	844 714 057
5	Additionner / soustraire : ajustements cumulés (le cas échéant)	-
6	Avances provenant de la Banque Mondiale au cours de la période considérée	158 825 714
7	Faire la somme des lignes 5 et 6	158 825 714
8	En cours des avances à comptabiliser (faire la somme des lignes 4 et 7)	1 003 539 771
9	Solde de clôture du Compte désigné à la fin de la période en cours	529 080 709
10	Additionner / soustraire : ajustements cumulés (le cas échéant)	-
11	Dépenses au titre de la période en cours	477 259 055
12	Faire la somme des lignes 10 et 11	477 259 055
13	Faire la somme des lignes 9 et 12	1 006 339 764
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	638 900 000
16	Moins : Solde de clôture du CD après ajustements	529 080 709
17	Paiements directs	-
18	Faire la somme des lignes 16 et 17	529 080 709
19	Besoins de trésorerie à soumettre au Gouvernement du Bénin pour la prochaine période (ligne 15 moins ligne 18)	109 819 291

NB : La différence constatée entre les lignes 13 et 8 s'explique par le reliquat des fonds mise à disposition de AGLO pour l'achat de titre de voyages.

ANNEXES



MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
INSTITUT NATIONAL DE L'EAU
CENTRE D'EXCELLENCE D'AFRIQUE POUR L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT

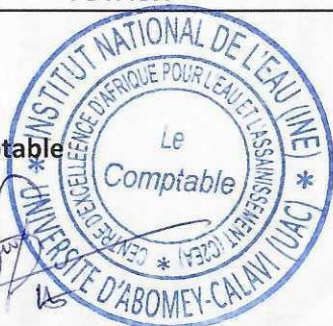


ETAT DE RAPPROCHEMENT AU 30 DECEMBRE 2023
COMPTE C2EA-CREDIT/AID N°000996924101 CORIS-BANK

CORIS-BANK AU C2EA			C2EA A CORIS-BANK				
BENEFICIAIRE		DEBIT	CREDIT	BENEFICIAIRE		DEBIT	CREDIT
SOLDE A RAPPROCHER		79 882 665		SOLDE A RAPPROCHER			84 546 572
N° CHEQUE	CHEQUE EN CIRCULATION AU 31/12/2023		-	N° CHEQUE	CHEQUE EN CIRCULATION AU 31/12/2023	4 663 907	-
				0570039	TBC	1 510 170	
				0570042	HOUNDJI R.	653 400	
				0570040	BOLAÏCHA EZINVI	871 200	
				0570041	BIO BAGANAN	653 400	
				Virement	GOGAN Prisca	99 000	
				0570043	PAF SARL	876 737	
SOLDE RAPPROCHER			79 882 665	SOLDE RAPPROCHER		79 882 665	
TOTAUX		79 882 665	79 882 665	TOTAUX		84 546 572	84 546 572

Abomey-calavi, le 05 decemembre 2023

Le Comptable



Henri A. AYECOCOU

Le Responsable Financier



Pierre ASSOGBA

Le Directeur



Prof. Daouda MAMA

EXTRAIT DE COMPTE

COMPTES COURANTS
FRANC CFA B.C.E.A.O.
du 01/12/2023 au 31/12/2023

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE

TITULAIRE DU COMPTE
C2EA-CREDIT/AID

DOMICILIATION
PRINCIPALE

Code Banque	Agence	Compte	Clé RIB
BJ212	01001	00996924101	33

Code IBAN : BJ66 BJ212 01001 000996924101 33

Code SWIFT : CORIBJBJ

C2EA-CREDIT/AID
COTONOU
MKDAOUDA@YAHOO.FR
BENIN

COMPTES COURANTS No 00996924101 - 33

Edité le, 03/01/2024 11:38:53

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Solde précédent				95876528,0000
06/12/2023	CHEQUE NO 570038 REM CHQ. 0570038 FAV. SOCIETE PAF SARL	05/12/2023	1 130 530		94 745 998
07/12/2023	VRT EMIS TLP23120642306 VIR./FAV. COMPTE GLOBAL DGI POUR: TLP23120642306	07/12/2023	67 116		94 678 882
07/12/2023	VRT EMIS TLP23120639650 VIR./FAV. COMPTE GLOBAL DGI POUR: TLP23120639650	07/12/2023	122 295		94 556 587
22/12/2023	TRANSFERT EN DEVISE 23001341 TRF FAV. STICHTING CENTRE OF EXPERTISE MOTIF1: RGLT FACTURE 23700045 DU 14/09/2023	21/12/2023	9 931 189		84 625 398
22/12/2023	TRANSFERT EN DEVISE 23001341	21/12/2023	190 678		84 434 720
29/12/2023	INT. CREDITEURS AU 31/12/23	01/01/2024		135 473	84 570 193
29/12/2023	PRELEVEMENT LIBERATOIRE	01/01/2024	20 321		84 549 872
29/12/2023	FRAIS TENUE DE COMPTE	01/01/2024	3 000		84 546 872
29/12/2023	TAXE FRAIS FIXE AU 31/12/23	01/01/2024	300		84 546 572
	Nombre de transactions		8	1	
	Total des mouvements		11 465 429	135 473	84 546 572
	Solde au : 31/12/2023				

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



MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
INSTITUT NATIONAL DE L'EAU
CENTRE D'EXCELLENCE D'AFRIQUE POUR L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT



ETAT DE RAPPROCHEMENT AU 31 DECEMBRE 2023
COMPTE C2EA-DON/AID N°00997124101 CORIS-BANK

CORIS-BANK AU C2EA			C2EA A CORIS-BANK		
BENEFICIAIRE	DEBIT	CREDIT	BENEFICIAIRE	DEBIT	CREDIT
SOLDE A RAPPROCHER		97 870 727	SOLDE A RAPPROCHER		101 796 146
N° CHEQUE	CHEQUE EN CIRCULATION AU 31/12/2023	-	N° CHEQUE	CHEQUE EN CIRCULATION AU 31/12/2023	-
			1781108	SHELEVAR GROUP	3 775 423
			Virement	Bénéficiaires divers	75 000
			Virement	Bénéficiaires divers	75 000
SOLDE RAPPROCHER		97 870 727	SOLDE RAPPROCHER		97 870 723
TOTAUX		97 870 727	TOTAUX		101 796 146

Abomey-Calavi, le 05 janvier 2024

Le Comptable

Henri A. AYECOCOU



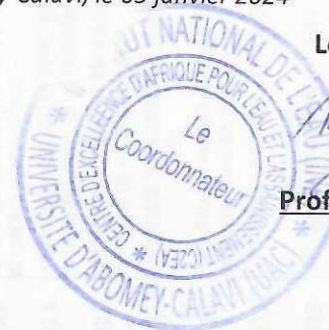
Le Responsable Financier

Pierre ASSOGBA



Le Directeur

Prof. Daouda MAMA



EXTRAIT DE COMPTE

COMPTES COURANTS
FRANC CFA B.C.E.A.O.
du 01/12/2023 au 31/12/2023

RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE

TITULAIRE DU COMPTE

C2EA-DON/AID

DOMICILIATION

PRINCIPALE

Code Banque	Agence	Compte	Clé RIB
BJ212	01001	00997124101	75

Code IBAN : BJ66 BJ212 01001 000997124101 75

Code SWIFT : CORIBJBJ

C2EA-DON/AID

COTONOU

MKDAOUDA@YAHOO.FR

BENIN

COMPTES COURANTS No 00997124101 - 75

Edité le, 03/01/2024 11:42:27

Date	Libellé	Valeur	Débit	Crédit	Solde
	Solde précédent				110894194,0000
07/12/2023	VRT EMIS TLP23120641908 VIR./FAV. COMPTE GLOBAL DGI POUR: TLP23120641908	07/12/2023	32 034		110 862 160
07/12/2023	VRT EMIS TLP23120641227 VIR./FAV. COMPTE GLOBAL DGI POUR: TLP23120641227	07/12/2023	494 102		110 368 058
08/12/2023	CHEQUE NO 1781104 REM CHQ: 1781104 FAV. ASSOCIATION POUR LA PROM	07/12/2023	503 390		109 864 668
14/12/2023	VRT EMIS VIREMENT FRAIS DE MI VIR EN FAV. POUR: VIREMENT FRAIS DE MISSION	13/12/2023	693 750		109 170 918
14/12/2023	VRT EMIS VIREMENT FRAIS DE MI	13/12/2023	11 000		109 159 918
19/12/2023	CHEQUE NO 1781107 REM CHQ: 1781107 FAV. SAALF SOLUTIONS	18/12/2023	2 013 308		107 146 610
19/12/2023	CHEQUE NO 1781106 REM CHQ: 1781106 FAV. ETS HAM MOUK	18/12/2023	254 212		106 892 398
19/12/2023	CHEQUE NO 1781102 REM CHQ: 1781102 FAV. SOCIETE BENINOISE D INFRASTRUC	18/12/2023	4 731 594		102 160 804
28/12/2023	VERS. ESP RELIQUAT PERDIEM DOC VERS DE: AKOMEDI PATRICE POUR RELIQUAT PERDIEM DOCTORANT	28/12/2023		600 000	102 760 804
28/12/2023	VRT EMIS VIREMENT DE FRAIS DE VIR EN FAV. POUR: VIREMENT DE FRAIS DE MISSION	27/12/2023	837 000		101 923 804
28/12/2023	VRT EMIS VIREMENT DE FRAIS DE	27/12/2023	16 500		101 907 304
29/12/2023	VRT EMIS VIREMENT FRAIS DE MI VIR EN FAV. POUR: VIREMENT FRAIS DE MISSION	28/12/2023	231 250		101 676 054
29/12/2023	VRT EMIS VIREMENT FRAIS DE MI	28/12/2023	11 000		101 665 054
29/12/2023	INT. CREDITEURS AU 31/12/23	01/01/2024		158 112	101 823 166
29/12/2023	PRELEVEMENT LIBERATOIRE	01/01/2024	23 717		101 799 449
29/12/2023	FRAIS TENUE DE COMPTE	01/01/2024	3 000		101 796 449
29/12/2023	TAXE FRAIS FIXE AU 31/12/23	01/01/2024	300		101 796 149
	Nombre de transactions		15	2	
	Total des mouvements		9 856 157	758 112	101 796 149
	Solde au : 31/12/2023				

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



MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
INSTITUT NATIONAL DE L'EAU
CENTRE D'EXCELLENCE D'AFRIQUE POUR L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT



ETAT DE RAPPROCHEMENT AU 31 DECEMBRE 2023
COMPTE C2EA /AFD N°001400123001 BIIC

BIIC AU C2EA			C2EA A BIIC				
BENEFICIAIRE		DEBIT	CREDIT	BENEFICIAIRE		DEBIT	CREDIT
SOLDE A RAPPROCHER		666 960 556		SOLDE A RAPPROCHER			722 898 593
N° CHEQUE	CHEQUE EN CIRCULATION AU 31/12/2023		-	N° CHEQUE	CHEQUE EN CIRCULATION AU 31/12/2023	55 938 037	-
				Transfert		787 148	
				Transfert		524 766	
				3665191	EFFOU	450 000	
				3265173	GUETSA	450 000	
				3676058	M'PO N'TCHA Y.	900 000	
				3676059	ISSIFOU I. Karim	600 000	
				Virement	Post Doc	2 988 000	
				Virement	M'PO N'TCHA Y.	36 448	
				3676056	Sté UBA TROPIC	4 514 400	
				Virement	Volontaires	890 100	
				Virement	Doctorants C2EA	60 000	
				Virement	DOSSA Flora	100 000	
				Virement	Doctorants C2EA / Agent d'appui	245 000	
				3676057	AGOSSOU Eveline	49 500	

			Virement	Honoraire de session CCSI	397 000	
			Virement	Doctorants C2EA / Agent d'appui	60 000	
			Virement	Honoraire de session CCSI	594 000	
			Virement	Roger	150 000	
			Virement	ATCHICHOE Wilfrid	180 000	
			Virement	Bénéficiaires divers	136 250	
			Virement	Bénéficiaires divers	93 750	
			Virement	Doctorants C2EA / Agent d'appui	115 000	
			Virement	Bénéficiaires divers	87 500	
			3676060	Sté PAF SARL	2 301 750	
			Transfert		17 561 937	
			Transfert		19 007 338	
			Virement	Bénéficiaires divers	2 658 150	
SOLDE RAPPROCHER			666 960 556	SOLDE RAPPROCHER	666 960 556	
TOTAUX		666 960 556	666 960 556	TOTAUX	722 898 593	722 898 593

Abomey-Calavi, le 05 janvier 2024

Le Comptable



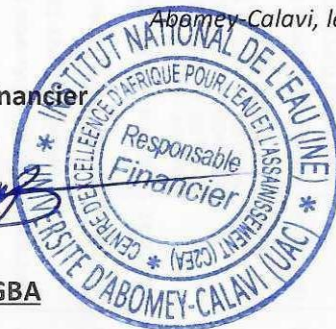
Henri A. AYECOCOU



Le Responsable Financier



Pierre ASSOGBA



Le Directeur



Prof. Daouda MAMA



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	001400123001	88
IBAN		BIC	
BJ66 BJ18 5011 0000 1400 1230 0188		AFICBJBJ	

Titulaire du compte (Account Owner)

 C2EA/AFD
 UAC
 ABOMEY-CALAVI
 ATLANTIQUE
 A RENSEIGNER
 BENIN
 C2EA/AFD

Date	Valeur	Libellé de l'opération	Débit	Crédit	Solde (XOF)
		Solde au 30/11/2023			799 786 682
01/12/2023	01/12/2023	DEMANDE DE CHEQUIER	10 000		799 776 682
01/12/2023	01/12/2023	VIREMENT TELECOMPENSE EMIS	5 500		799 771 182
01/12/2023	01/12/2023	VIREMENT TELECOMPENSE EMIS	291 300		799 479 882
		Virement UBA-BENIN AGCE LES COCOTIERS GLESSOUGBE CHERGUIE MELLONE EX VIRT FRS ENVOIS ECHTLL EAU			
05/12/2023	05/12/2023	VIREMENT DRecettes globales DG Paiement DGI TLP23120542337	1 993 116		797 486 766
06/12/2023	06/12/2023	VIREMENT TELECOMPENSE EMIS	5 500		797 481 266
06/12/2023	06/12/2023	VIREMENT TELECOMPENSE EMIS	1 214 297		796 266 969
		Virement BANK OF AFRICA BENIN HOUNGNIBO MANDELA VIREMENT FRAIS DE SEJOUR SCIEN VRT O/C2EA/AFD			
06/12/2023	06/12/2023	VIREMENT DRecettes globales DG Paiement DGI TLP23120641883	910 933		795 356 036
08/12/2023	07/12/2023	3265183 NIYONSABA DIVINE	450 000		794 906 036
08/12/2023	07/12/2023	3265169 DOUMBIA FATOUMATA	450 000		794 456 036
08/12/2023	07/12/2023	3265172 GAYA MAIFALA D	450 000		794 006 036
08/12/2023	07/12/2023	3265195 NDAYIHIMBAZE JEAN CLAU	450 000		793 556 036
08/12/2023	07/12/2023	3265186 SAWADOGO WAREL STEEVE	450 000		793 106 036
08/12/2023	07/12/2023	3265175 ISSOUFOU DJIBO M	450 000		792 656 036
08/12/2023	07/12/2023	3265187 TUMSIFU BADESIRE JUSTI	450 000		792 206 036
08/12/2023	07/12/2023	N°3265182 NGOUADJEU NTSAGOU CA	450 000		791 756 036
08/12/2023	07/12/2023	3265177 KPOGHOMOU FIDEL	450 000		791 306 036
08/12/2023	07/12/2023	N°3265171 FEINDOUNO TEINDAN	450 000		790 856 036
08/12/2023	07/12/2023	3265184 NKONO PRINCESSE E	450 000		790 406 036
08/12/2023	07/12/2023	N°3265188 KAHINDO NGAYIRWA SOP	450 000		789 956 036
08/12/2023	07/12/2023	3265168 DIACK WALLY	450 000		789 506 036
		Total des opérations	10 280 646	0	

Date	Valeur	Libellé de l'opération	Débit	Crédit	Solde (XOF)
		Report du 08/12/2023			789 506 036
08/12/2023	07/12/2023	N°3265167 BANDE NAFI	450 000		789 056 036
08/12/2023	07/12/2023	3265165 ALLAHAM PELAGIE N	450 000		788 606 036
08/12/2023	07/12/2023	3265176 KIEMA WEND-DENDA ARSEN	450 000		788 156 036
08/12/2023	07/12/2023	N°3265178 LAEDJIM MEKONYO FLOR	450 000		787 706 036
08/12/2023	07/12/2023	3265179 MADJIGOTO EMILIENNE	450 000		787 256 036
08/12/2023	07/12/2023	N°3265180 MOUMOUOLA P°RISCA NOE	450 000		786 806 036
08/12/2023	07/12/2023	N°3265193 KPELENGA E A CONSTAN	450 000		786 356 036
08/12/2023	07/12/2023	3265170 FATIME KALCHINBE M	450 000		785 906 036
08/12/2023	07/12/2023	N°3265174 IBRAHIM MADOUGOU SAR	450 000		785 456 036
08/12/2023	07/12/2023	3265190 MAISSIRI FATIME SINA	450 000		785 006 036
08/12/2023	07/12/2023	3265189 TREOU MARIAM	450 000		784 556 036
08/12/2023	07/12/2023	3265192 TCHADA SOLIM LUCIE	450 000		784 106 036
08/12/2023	07/12/2023	N°3265185 SANOGO LASSINA	450 000		783 656 036
08/12/2023	07/12/2023	3265181 NARE VALERIE AMINATA	450 000		783 206 036
11/12/2023	11/12/2023	3265194 DAWOUSSOU AFI MESSIFA	450 000		782 756 036
		Retrait : 3265194 3265194 DAWOUSSOU AFI MESSIFA			
11/12/2023	11/12/2023	3265166/ANANFACK A.LESLIE	450 000		782 306 036
		Retrait : 3265166 3265166/ANANFACK A.LESLIE			
13/12/2023	12/12/2023	VIR.MULTI. DEBIT DU CPT PMT VIR BOURSES MASTORANTS C2EA	3 000 000		779 306 036
13/12/2023	12/12/2023	FRAIS S/VRT MULT	5 500		779 300 536
14/12/2023	14/12/2023	3676052/ZEBAZE TOGOUET SERGE H	170 000		779 130 536
		Retrait : 3676052 3676052/ZEBAZE TOGOUET SERGE HUBERT			
14/12/2023	14/12/2023	3676051/NZILA JEAN DE DIEU	170 000		778 960 536
		Retrait : 3676051 3676051/NZILA JEAN DE DIEU			
14/12/2023	14/12/2023	3265200 TSHILANDA D DOROTHEE	170 000		778 790 536
		Retrait : 3265200 3265200 TSHILANDA D DOROTHEE			
14/12/2023	14/12/2023	3265199 SEGBEAYA KWAMIVI	220 000		778 570 536
		Retrait : 3265199 3265199 SEGBEAYA KWAMIVI			
19/12/2023	18/12/2023	CHEQUE DE BANQUE 3532857	19 800		778 550 736
19/12/2023	18/12/2023	CHEQUE DE BANQUE 3532857	14 350 000		764 200 736
19/12/2023	18/12/2023	CHEQUE RETOUR COMPENSATION PMT CHQ RET COMP 3265197 CORIS BANK BENIN AG CALAVI LUCAS BIG COMPANYY	3 830 621		760 370 115
19/12/2023	18/12/2023	CHEQUE RETOUR COMPENSATION PMT CHQ RET COMP 3265198 CCEI BANK BENIN MISSEBO TULIPES GLEADERS BUSINESS	1 685 726		758 684 389
19/12/2023	19/12/2023	VIREMENT TELECOMPENSE EMIS	5 500		758 678 889
19/12/2023	19/12/2023	VIREMENT TELECOMPENSE EMIS Virement UBA-BENIN AGCE CALAVI LINGOFO BOLAYA ROGER	150 000		758 528 889
		<i>Total des opérations</i>	41 257 793	0	

Date	Valeur	Libellé de l'opération	Débit	Crédit	Solde (XOF)
		Report du 19/12/2023			758 528 889
19/12/2023	19/12/2023	VRT DIVERS FRAIS LOCAT° BARQUE VRT FV LINGOFO BOLAYA ROGER	5 500		758 523 389
19/12/2023	19/12/2023	VIREMENT TELECOMPENSE EMIS	55 000		758 468 389
19/12/2023	18/12/2023	Virement BANK OF AFRICA BENIN AG ABOMEY CALAVI N'TCHA M'PO YEKAMBESSOUN REMB DEPENSE PREFINANCEE VRT FV N'TCHA M'PO YEKAMBESSOU	150 000		758 318 389
19/12/2023	18/12/2023	VIR.MULTI. DEBIT DU CPT PMT FORFAIT COMM TELEPHONIQUE	5 500		758 312 889
19/12/2023	18/12/2023	FRAIS S/VRT MULT	15 750 000		742 562 889
19/12/2023	18/12/2023	VIR.MULTI. DEBIT DU CPT PMT VIRMT BOURSES C2EA	5 500		742 557 389
20/12/2023	19/12/2023	FRAIS S/VRT MULT	140 000		742 417 389
22/12/2023	21/12/2023	CHEQUE RETOUR COMPENSATION PMT CHQ RET COMP 3265196 UBA-BENIN AGCE CALAVI UAC RECETTES DIVERSES	2 791 525		739 625 864
22/12/2023	21/12/2023	CHEQUE RETOUR COMPENSATION PMT CHQ RET COMP 3676054 ORABANK PRINCIPALE EJROSEY WELL SA	11 400 000		728 225 864
22/12/2023	21/12/2023	VIR.MULTI. DEBIT DU CPT PMT VIRMT BOURSES MASTORANTS	5 500		728 220 364
26/12/2023	22/12/2023	FRAIS S/VRT MULT	1 677 966		726 542 398
28/12/2023	28/12/2023	CHEQUE RETOUR COMPENSATION PMT CHQ RET COMP 3676055 SOCIETE GENERALE DE BANQUE DU BENIN BENIN PETRO		5 000	726 547 398
28/12/2023	28/12/2023	VERS/RELIQ PERDIEM JOURNALISTE Versement : VERS/RELIQ PERDIEM JOURNALISTE C2EA/AFD AKOMEDI PATRICE		10 000	726 557 398
28/12/2023	27/12/2023	VERS/RELIQ PERDIEM JOURNALISTE Versement : VERS/RELIQ PERDIEM JOURNALISTE C2EA/AFD AKOMEDI PATRICE	3 658 805		722 898 593
		CHEQUE RETOUR COMPENSATION PMT CHQ RET COMP 3676053 BANK OF AFRICA BENIN SIEGE IBETHEL AGEIB			
		<i>Total des opérations</i>	76 903 089	15 000	
Nouveau solde en FRANC CFA BCEAO Au 31/12/2023					722 898 593

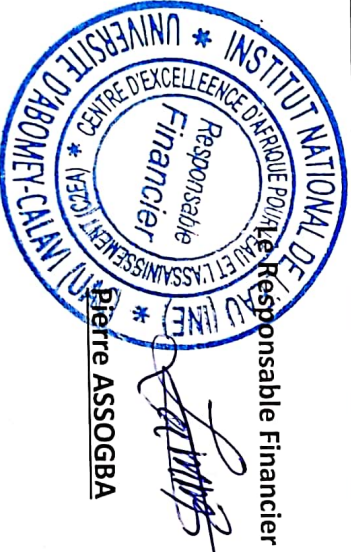
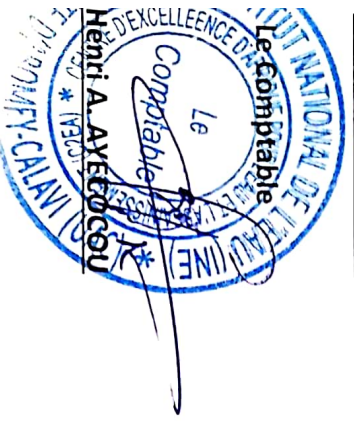


MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE
 UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
 INSTITUT NATIONAL DE L'EAU
 CENTRE D'EXCELLENCE D'AFRIQUE POUR L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT



ETAT DE RAPPROCHEMENT AU 30 JUIN 2024
 COMPTE C2EA-DON/AID N°00997124101 CORIS-BANK

CORIS-BANK AU C2EA		C2EA A CORIS-BANK			
BENEFICIAIRE	DEBIT	CREDIT	BENEFICIAIRE	DEBIT	CREDIT
SOLDE A RAPPROCHER	72 162 688		SOLDE A RAPPROCHER		72 340 888
N° CHEQUE	CHEQUE EN CIRCULATION AU 30/06/2024		N° CHEQUE	CHEQUE EN CIRCULATION AU 30/06/2024	178 200
				Rgt fact n° 0024 DA SECURITE	178 200
SOLDE RAPPROCHER		72 162 688	SOLDE RAPPROCHER		72 162 688
TOTAUX	72 162 688	72 162 688	TOTAUX	72 340 888	72 340 888



Abomey-Calavi, le 08 juillet 2024

CORIS BANK INTERNATIONAL BJ

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/06/2024 AU 30/06/2024

CTB-102-VFAS

Agence 01001-PRINCIPALE
 Date 5 Juillet 2024

a 07:21

Page : 1

Compte No ... 01001 XOF 251111
 No Client ... 009971

Compte 00997124101-75
 Nom CEEA-DON/AID

Intitule
 COMPTES COURANTS

Date	Compta	Date	val	U	Libelle	Debit	Credit
					Solde au 01/06/2024		92.174.887
07/06/2024		06/06/2024		DODO	RCO11743 033264118 REM CHQ NO 1781122	1.855.000	
11/06/2024		10/06/2024		SCPM	CR100115 100115112 CHEQUE NO 1781116	481.367	
					REM CHO: 1781116		
					FAV: PARADISIA HOTEL		
11/06/2024		10/06/2024		RKOM	VM003021132 021132163 VRT EMIS VIREMENT FRAIS DE MI	1.353.500	
					VIR EN FAV:		
					POUR: VIREMENT FRAIS DE MISSION		
11/06/2024		10/06/2024		RKOM	VM003021132 021132163 VRT EMIS VIREMENT FRAIS DE MI	16.500	
14/06/2024		13/06/2024		BEVE	RA323251 323251012 RET CHEQ N 1781125	73.000	
					RET ESP FAV: ADOKONOU		
					QHELETH/AVECCOU		
18/06/2024		18/06/2024		ASAM	RTGS0400618 0124071190 VRT EMIS MAD PASSEPORT 21PP07	6.433.750	
					COU ADEYEMI HENRI EXP 09 06 2027		
18/06/2024		18/06/2024		ASAM	RTGS0400618 0124071190 VRT EMIS MAD AVECCOU ADEYEMI	11.000	
19/06/2024		18/06/2024		SCPM	CR100682 100682112 CHEQUE NO 1781124	6.435.000	
					REM CHO: 1781124		
					FAV: GROUPE STIGMATE SARL		
20/06/2024		20/06/2024		ANOU	SB804004844 0048441804 RET VRT FAV GODONOU DIF INT		85.000
27/06/2024		26/06/2024		RKOM	VM003021509 021509163 VRT EMIS VIREMENT FRAIS DE MISSI	1.890.000	
					VIR EN FAV:		
					POUR: VIREMENT FRAIS DE MISSION		
27/06/2024		26/06/2024		RKOM	VM003021509 021509163 VRT EMIS VIREMENT FRAIS DE MISSI	16.500	
27/06/2024		26/06/2024		RKOM	VM003021512 0215121163 VRT EMIS VIREMENT FRAIS DE MI	1.435.000	
					VIR EN FAV:		
					POUR: VIREMENT FRAIS DE MISSION		
27/06/2024		26/06/2024		RKOM	VM003021512 0215121163 VRT EMIS VIREMENT FRAIS DE MI	16.500	
28/06/2024		01/07/2024		AUTO	AG454003 14540031700 INT CREDITEURS AU 30/06/24	17.897	
28/06/2024		01/07/2024		AUTO	AG454003 14540031700 PRELEVEMENT LIBERATOIRE	3.000	
28/06/2024		01/07/2024		AUTO	AG454003 14540031700 FRAIS TENUE DE COMPTE	300	
28/06/2024		01/07/2024		AUTO	AG454003 14540031700 TAXE FRAIS FIXE AU 30/06/24		
					Total mouvements	20.036.314	204.315
					Solde au 30/06/2024		72.340.886



MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE
 UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
 INSTITUT NATIONAL DE L'EAU
 CENTRE D'EXCELLENCE D'AFRIQUE POUR L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT



ETAT DE RAPPROCHEMENT AU 30 JUIN 2024
 COMPTE C2EA-CREDIT/AID N°000996924101 CORIS-BANK

CORIS-BANK AU C2EA		C2EA A CORIS-BANK			
BENEFICIAIRE	DEBIT	CREDIT	BENEFICIAIRE	DEBIT	CREDIT
SOLDE A RAPPROCHER	105 458 822		SOLDE A RAPPROCHER		107 886 470
N° CHEQUE CHEQUE EN CIRCULATION AU 30/06/2024		-	N° CHEQUE CHEQUE EN CIRCULATION AU 30/06/2024	2 427 648	-
			Frais de publicité d'article	2 042 648	
			Paieement forfait héberg	385 000	
SOLDE RAPPROCHER		105 458 822	SOLDE RAPPROCHER	105 458 822	
TOTAUX	105 458 822	105 458 822	TOTAUX	107 886 470	107 886 470

Abomey-calavi, le 08 juillet 2024

Le Comptable

[Signature]

Henri A. AYECCOCOU



Le Responsable Financier

[Signature]

Pierre ASSOGBA



Le Directeur

[Signature]

Prof. Daouda MAMA



CORIS BANK INTERNATIONAL BJ

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/06/2024 AU 30/06/2024

CTB-102-VFAS

Agence : 01001-PRINCIPALE

Date : 5 Juillet 2024

a 07:20

Page : 1

Compte No ... : 01001 XOF 251111

Dev Chap. ... : 00996924101-33

Compte Nom C2EA-CREDIT/AID

Intitule COMPTES COURANTS

Date	Compta	Date	valeur	Utilisateu	No	pièce	no	eye	ope	Libelle	Debit	Credit
05/06/2024		05/06/2024								Solde au 01/06/2024		115.883.725
05/06/2024		05/06/2024			VB001031750	031750	1174			VRT EMIS VRMNT FRAIS IMPRES F	10.000	
										IVIR./FAV: KOUNIKA ELIE		
										IPOUR: VRMNT FRAIS IMPRES FICH		
										ENQUET		
05/06/2024		05/06/2024			VB001031750	031750	1174			VRT EMIS VRMNT FRAIS IMPRES F	5.500	
										IVIR./FAV: ECOLE DOCTORALE EAU	1.787.500	
										QUALITE (E		
										IPOUR: VRMNT DES FNDIS MISE A		
										IDISPOSIT		
05/06/2024		05/06/2024			VB001031751	031751	1174			VRT EMIS VRMNT DES FNDIS MISE	5.500	
										RECHERCHE 2	3.715.000	
										IPOUR: VRMNT DS FONDS MISES A		
										IDISPOST		
10/06/2024		10/06/2024			VB001032053	032053	1174			VRT EMIS VRMNT DS FONDS MISES	5.500	
										IVIR./FAV: DOSSA FLORA	100.000	
										IPOUR: VRMNT DIVERS FRAIS LOCAT		
										IBAROU		
10/06/2024		10/06/2024			VB001032055	032055	1174			VRT EMIS VRMNT DIVERS FRAIS LI	5.500	
										IVIR EN FAV:	120.000	
										IPOUR: VRMNT FRAIS DE MISSION		
										IVIR./FAV: ALOFA MIDAKPO	11.000	
										IVOLTATRE	140.000	
										IPOUR: FRAIS DIVERS LOCATTION		
										IBAROU		
26/06/2024		26/06/2024			VB001032724	032724	1174			VRT EMIS FRAIS DIVERS LOCATTIO	5.500	
										IVIR./FAV: SOUDE MARILYN KAREN	332.500	
										IPOUR: FRAIS DIVERS PERDIEM		
										IAGEN D'AP		
26/06/2024		26/06/2024			VB001032725	032725	1174			VRT EMIS FRAIS DIVERS PERDIEM	5.500	
										IVIR EN FAV:	175.000	
										IPOUR: VRMNT FRAIS DE MISSION		
										IVIR EN FAV:		
27/06/2024		26/06/2024			VM003021507	021507	1163			VRT EMIS VRMNT FRAIS DE MISSION	16.500	
										IVIR EN FAV:	700.000	
										IPOUR: VRMNT FRAIS DE MISSION		
										IVIR EN FAV:		

CORIS BANK INTERNATIONAL BJ

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/06/2024 AU 30/06/2024

CTB-102-VEAS

Agence : 01001-PRINCIPALE
 Date : 5 Juillet 2024 a 07:20

Page : 2

Compte No ... : 01001 XOF 251111
 No Client ... : 009969

Age Dev Chap. Compte
 00996924101-33 C2BA-CREDIT/AID

Nom
 COMPTES COURANTS

Intitule

Date compa	Date	val	Util	liste	No	piece	No	eve	ope	Labelle	Debit	Credit
27/06/2024	26/06/2024									POUR: VIREMENT FRAIS DE MISSION	16.500	
27/06/2024	26/06/2024									VIREMENT FRAIS DE MISSION	435.000	
27/06/2024	26/06/2024									VIREMENT FRAIS DE MISSION	22.000	
27/06/2024	26/06/2024									VIREMENT FRAIS DE MISSION	510.000	
27/06/2024	27/06/2024									POUR: VIREMENT FRAIS DE MISSION	5.500	
27/06/2024	27/06/2024									VIREMENT FRAIS DE MISSION	23.920	
27/06/2024	27/06/2024									VIREMENT FRAIS DE MISSION	3.000	
27/06/2024	27/06/2024									VIREMENT FRAIS DE MISSION	300	
Total mouvements											8.156.720	
Solde au 30/06/2024												159.465
												107.886.470



MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE
 UNIVERSITE D'ABOMEY-CALAVI
 INSTITUT NATIONAL DE L'EAU
 CENTRE D'EXCELLENCE D'AFRIQUE POUR L'EAU ET L'ASSAINISSEMENT

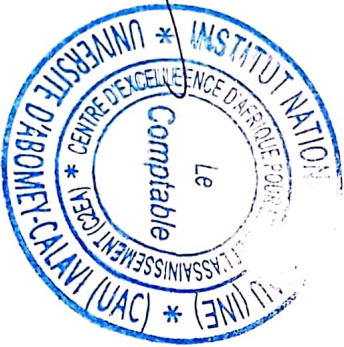
ETAT DE RAPPROCHEMENT AU 30 JUIN 2024
 COMPTE C2EA /AFD N°001400123001 BIIC



BENEFICIAIRE		DEBIT		CREDIT	
SOLDE A RAPPROCHER		351 459 446			
N° CHEQUE	CHEQUE EN CIRCULATION			SOLDE A RAPPROCHER	
	AU 30/06/2024			CHEQUE EN CIRCULATION	
				AU 30/06/2024	
				Transfert	
				RIJIKSUNIVERSITET	
SOLDE RAPPROCHER		351 459 446		SOLDE RAPPROCHER	
TOTALUX		351 459 446		TOTALUX	
				351 459 446	
				787 148	
				787 148	
				352 246 594	
				352 246 594	

Abomey-Calavi, le 08 Juillet 2024

Le Comptable



Henri A. AYECCOCOU

Le Responsable Financier



Pierre ASSOGBA

Le Directeur



Prof. Daouda MAMA

Période du 01/06/2024 Au 30/06/2024

 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	001400123001	88
IBAN			BIC
BJ66 BJ18 5011 0000 1400 1230 0188			AFICBJBJ

Titulaire du compte (Account Owner)

 C2EA/AFD
 UAC
 ABOMEY-CALAVI
 ATLANTIQUE
 A RENSEIGNER
 BENIN
 C2EA/AFD

Date	Valeur	Libellé de l'opération	Débit	Crédit	Solde (XOF)
		Solde au 31/05/2024			509 806 673
04/06/2024	04/06/2024	VIREMENT TELECOMPENSE EMIS	5 500	1	509 801 173
04/06/2024	04/06/2024	VIREMENT TELECOMPENSE EMIS	50 000	✓	509 751 173
		Virement BANK OF AFRICA BENIN AG ABOMEY CALAVI N'TCHA M'PO YEKAMBESSOUN REMB FRAIS REPARAT° ORDINATEUR VRT FV N'TCHA M'PO YEKAMBESSOU			
04/06/2024	04/06/2024	VIREMENT TELECOMPENSE EMIS	5 500	2	509 745 673
04/06/2024	04/06/2024	VIREMENT TELECOMPENSE EMIS	119 000	✓	509 626 673
		Virement UBA-BENIN AGCE HOUDEGBE AGON LORIANO AUREL REMB FRAIS DE VOYAGE ET VISA VR FV AGON LORIANO AUREL			
04/06/2024	03/06/2024	VIR.MULTI. DEBIT DU CPT PMT REMBOURSMT DE VISA/ UBA	236 144	✓	509 390 529
04/06/2024	03/06/2024	FRAIS SVRT MULT	5 500	3	509 385 029
04/06/2024	03/06/2024	VIR.MULTI. DEBIT DU CPT PMT VRT BOURSES AUX POST-DOC /C2EA	2 988 000	✓	506 397 029
04/06/2024	03/06/2024	FRAIS SVRT MULT	5 500	4	506 391 529
04/06/2024	03/06/2024	VIR.MULTI. DEBIT DU CPT PMT REMBOURSEMENT DE VISA/ UBA	512 580	✓	505 878 949
04/06/2024	03/06/2024	FRAIS SVRT MULT	5 500	5	505 873 449
10/06/2024	10/06/2024	VIREMENT DRecettes globales DG Paiement DGI TLP24061043298	2 177 756		503 695 693
11/06/2024	10/06/2024	FRA/COM/TA24002134 01100 TRF2	1 138 871	X	502 556 822
11/06/2024	10/06/2024	TRF HORS U24002134 01100 TRF2	50 091 986	✓	452 464 836
		Dossier : TRF24002134 BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NAT THERMO ELECTRON SAS RGLT FACT N 18012156 DU			
11/06/2024	10/06/2024	CHEQUE RETOUR COMPENSATION PMT CHQ RET COMP 3676087 UBA-BENIN AGCE CALAVI UAC INSCRIPTIONS	33 803 600	✓	418 661 236
11/06/2024	10/06/2024	CHEQUE RETOUR COMPENSATION	1 016 088	✓	417 645 148
		Total des opérations	92 161 525	0	

Date	Valeur	Libellé de l'opération	Débit	Crédit	Solde (XOF)
					417 645 148
		Report du 11/06/2024			
11/06/2024	10/06/2024	PMT CHQ RET COMP 3676085 BANK OF AFRICA BENIN SOCIETE PAF SARL	37 596 000	/	380 049 148
11/06/2024	10/06/2024	CHEQUE RETOUR COMPENSATION PMT CHQ RET COMP 3676088 UBA-BENIN AGCE CALAVI UAC INSCRIPTIONS	7 500 000	/	372 549 148
11/06/2024	10/06/2024	VIR.MULTI. DEBIT DU CPT PMT VRT BOURSES MASTORANT NATIONAU	5 500	6	372 543 648
11/06/2024	10/06/2024	FRAIS S/VRT MULT	15 750 000	/	356 793 648
11/06/2024	10/06/2024	VIR.MULTI. DEBIT DU CPT PMT VRT BOURSES MASTORANT ETRANGER	5 500	7	356 788 148
12/06/2024	12/06/2024	FRAIS CORRESP TRF24002134	29 518	X	356 758 630
14/06/2024	13/06/2024	CHEQUE RETOUR COMPENSATION PMT CHQ RET COMP 3676084 BANK OF AFRICA BENIN SIEGE HERAUS	294 337	/	356 464 293
26/06/2024	25/06/2024	VIR.MULTI. DEBIT DU CPT PMT VIREMENT SALAIRE	3 368 000	/	353 096 293
26/06/2024	25/06/2024	FRAIS S/VRT MULT	5 500	8	353 090 793
26/06/2024	25/06/2024	VIR.MULTI. DEBIT DU CPT PMT VRT FRAIS DE MISSION	337 500	/	352 753 293
26/06/2024	25/06/2024	FRAIS S/VRT MULT	5 500	9	352 747 793
27/06/2024	26/06/2024	TRF UEMOA 24002370 01100 TRF2	33 400	X	352 714 393
27/06/2024	26/06/2024	TRF UEMOA 24002370 01100 TRF2	154 000	/	352 560 393
27/06/2024	26/06/2024	Dossier : TRF24002370 BANQUE ATLANTIQUE TOGO SEGBEAYA KWAMIVI REMBOURSEMENT DE DIVERS	308 299	/	352 252 094
27/06/2024	26/06/2024	VIR.MULTI. DEBIT DU CPT PMT REMB FRAIS PARTICIPAT° AU CONF	5 500	10	352 246 594
		FRAIS S/VRT MULT			
		<i>Total des opérations</i>	157 560 079	0	
Nouveau solde en FRANC CFA BCEAO Au 30/06/2024					352 246 594