

**TOGO**

**Centre d'Excellence Régional pour la Maîtrise de l'Electricité (CERME)**

**Deuxième Projet des Centres d'Excellence d'Afrique d'Enseignement Supérieur pour l'Impact sur le Développement**

**IDA CREDIT 6512-TG ET DON 536-TG**

**RAPPORT INTERIMAIRE FINANCIER (RIF)**

**POUR LE SEMESTRE FINISSANT LE 31/12/2020**

Février 2021

## **Contenu**

<b>I- INTRODUCTION .....</b>	<b>3</b>
<b>II- EXECUTION FINANCIERE .....</b>	<b>3</b>
<b>2.1. Mobilisation et décaissement des ressources .....</b>	<b>3</b>
<b>2.1.1. Situation financière au 31 décembre 2020 .....</b>	<b>3</b>
<b>2.1.2. Mobilisation des Ressources .....</b>	<b>5</b>
<b>2.2. Prévisions de décaissement et encaissement pour le semestre du 1<sup>er</sup> janvier au 30 juin 2021 .....</b>	<b>5</b>
<b>III- PERSPECTIVES ET CONCLUSION .....</b>	<b>15</b>
<b>VI- ANNEXES .....</b>	<b>16</b>

## I- INTRODUCTION

Dans le cadre des Centres d'Excellence Africains (CEA) initiés par la Banque mondiale pour combler les besoins de compétences et de connaissances en sciences et technologies en Afrique de l'Ouest et du Centre, le Gouvernement du Togo a obtenu de l'Association Internationale pour le Développement (IDA), un financement sous forme de prêt de 6 millions de Dollars US soit environ 3 milliards de Francs CFA pour la mise en œuvre du Centre d'Excellence Régional pour la Maîtrise de l'Electricité (CERME) de l'Université de Lomé. Le décaissement de ce financement est lié à la réalisation des indicateurs.

Les bénéficiaires sont les doctorants, les étudiants en master, les professionnels de la filière avicole, les enseignants chercheurs et le secteur privé industriel.

Ce premier rapport intérimaire financier (RIF) semestriel de la seconde phase rend compte de l'exécution financière du 1<sup>er</sup> juillet au 31 décembre 2020 et des prévisions des six (06) mois à venir. Il fournit également, en annexe, les notes sur les dépenses, les Programmes de Dépenses Eligibles (EEP) et l'état de rapprochement du compte de remboursement.

## II- EXECUTION FINANCIERE

### 2.1. Mobilisation et décaissement des ressources

#### 2.1.1. Situation financière au 31 décembre 2020

La situation financière de la mise en œuvre du projet est présentée dans le Tableau 1.

#### □ *Ressources*

Les ressources mobilisées pour la mise en œuvre du projet s'élèvent, au 31 décembre 2020, à 375 409 350 Francs CFA dont 360 776 350 Francs correspondant aux remboursements sur le IDA Crédit 6512-TG des résultats liés au décaissement (RLD) 1.1 et 1.2 respectivement préparation de base et préparation totale ; et de 14 633 000 Francs CFA de préfinancement reçu de l'Université de Lomé.

#### ❑ *Dépenses par composante*

Au 31 décembre 2020, les dépenses engagées se chiffrent cumulativement à 14 644 156 F CFA. Au titre du second semestre 2020, elles se chiffrent à 11 156 Francs CFA et se présentent comme indiqué dans le tableau 1.

**Tableau 1 : Situation des dépenses par composante**

Composante 1	Gouvernance et fonctionnement	11 156
Composante 2	Excellence dans l'enseignement et la formation	0
Composante 3	Excellence dans la recherche	0
Composante 4	Impact de développement	0
Composante 5	Renforcement de l'environnement pédagogique	0
	<b>Total des dépenses</b>	<b>11 156</b>

Le tableau 4 présente l'exécution budgétaire par composante et par activité du semestre finissant au 31 décembre 2020. Ce tableau ressort également le cumul des réalisations budgétaires du Centre depuis son démarrage.

#### ❑ *Trésorerie*

La trésorerie du CERME s'établit, au 31 décembre 2020, à 360 765 194 F CFA. Les détails sont inscrits dans le tableau 2.

**Tableau 2 : Situation de l'encaisse au 31 décembre 2020**

<b>Banques</b>	<b>360 765 194</b>
Ecobank-CERME UL	149 988 844
UTB TRESOR CERME	210 776 350
Caisses	0
Caisse CERSA UL	0
<b>Solde total de clôture de l'encaisse</b>	<b>360 765 194</b>

Le tableau 3 présente les flux de trésorerie. Il montre les ressources encaissées, les utilisations qui en sont faites et la trésorerie disponible.

### **2.1.2. Mobilisation des Ressources**

Au 31 décembre 2020, les fonds reçus de l'IDA sur le crédit 6512-TG se chiffrent à 360 776 350 Francs CFA soit un taux décaissement de 10% correspondant aux remboursements reçus des résultats liés aux décaissements (RLD) 1.1 et 1.2 respectivement préparation de base et préparation totale.

## **2.2. Prévisions de décaissement et encaissement pour le semestre du 1<sup>er</sup> janvier au 30 juin 2021**

Tenant compte des activités programmées dans le Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) pour la période sous revue, 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 prochains mois (janvier au 30 juin 2021). Elles se présentent comme suit :

### **2.2.1. Prévisions de décaissement de ressources**

Le détail des prévisions d'emploi de fonds par composante pour le semestre allant du 1<sup>er</sup> janvier au 30 juin 2021 est présenté dans le Tableau 5. Les prévisions se chiffrent, globalement, à 253 950 000 Francs CFA.

### **2.2.2. Prévisions des encaissements**

Les résultats liés aux indicateurs réalisés au 31 décembre 2020 nous donnent une estimation de fonds à encaisser de 209 000 USD soit environ 104 500 000 Francs CFA pour le premier semestre 2021. Ces résultats sont soumis à l'AUA et à la Banque mondiale pour vérifications.

**TABLEAU 3: TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES**

<b>ENTITÉ CHARGÉE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET :</b>		<b>TOGO</b>			
<b>NOM DU PROJET :</b>		<b>Deuxième Projet des Centres d'Excellence d'Afrique d'Enseignement Supérieur pour l'Impact sur le Développement</b>			
<b>CRÉDIT IBRD/DON NO.</b>		<b>IDA CREDIT 65120 TG ET DON 536 TG</b>			
<b>RAPPORT :</b>		<b>RAPPORT INTERIMAIRE FINANCIER (RIF)</b>			
<b>CE PROGRAMME :</b>		<b>ÉTAT DES RESSOURCES ET EMPLOI DES FONDS - Par Composante</b>			
<b>PÉRIODE DU RAPPORT :</b>		<b>SEMESTRE TERMINÉ -31/12/2020</b>			
<b>MONNAIE DE PRÉSENTATION :</b>		<b>MONNAIE FRANCS CFA (XOF) -</b>			
			<b>Semestre</b>	<b>Année</b>	<b>Cumul</b>
		<b>Référence au détail</b>	<b>Actuel</b>	<b>à ce jour</b>	<b>à ce jour</b>
Trésorerie à l'ouverture					
UTB TRESOR CERME			-		
ECOBANK CERME UL					
Compte à intérêt					
Espèces en caisse			-	-	
<b>TOTAL SOLDE D'OUVERTURE</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ajouter: Fonds reçus pendant le Semestre/la période					
IDA Compte Remboursement -XOF			360 776 350	360 776 350	360 776 350
Universite de Lomé-Préfinancement reçu			-	4 109 100	14 633 000
Comptes bancaires du projet - Monnaie locale					
Autres - Intérêts Acquis - Compte USD					
<b>TOTAL DES FONDS REÇUS PENDANT LA PÉRIODE</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>360 776 350</b>	<b>364 885 450</b>	<b>375 409 350</b>
<b>TOTAL DES FONDS DISPONIBLES</b>	<b>C=(A+B)</b>	<b>C=(A+B)</b>	<b>360 776 350</b>	<b>364 885 450</b>	<b>375 409 350</b>
Moins : Utilisation des fonds, par composantes du projet	Component	CD - COMPTE			
Composante 1 -Gouvernance et fonctionnement	1		11 156	4 120 256	14 644 156
Composante 2 - Excellence dans l'enseignement et la formation	2		-	-	-

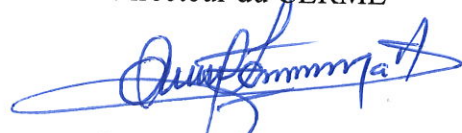
ENTITÉ CHARGÉE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET :		TOGO			
NOM DU PROJET :		Deuxième Projet des Centres d'Excellence d'Afrique d'Enseignement Supérieur pour l'Impact sur le Développement			
CRÉDIT IBRD/DON NO.		IDA CREDIT 65120 TG ET DON 536 TG			
RAPPORT :		RAPPORT INTERIMAIRE FINANCIER (RIF)			
CE PROGRAMME :		ÉTAT DES RESSOURCES ET EMPLOI DES FONDS - Par Composante			
PÉRIODE DU RAPPORT :		SEMESTRE TERMINÉ -31/12/2020			
MONNAIE DE PRÉSENTATION :		MONNAIE FRANCS CFA (XOF)			
			Semestre	Année	Cumul
		Référence au détail	Actuel	à ce jour	à ce jour
Composante 3 - Excellence dans la recherche	3				
Composante 4 - Impact de développement	4				
Composante 5 - Infrastructure pédagogique et de recherche	5				
<b>Dépenses Totale du Projet pour la période</b>	<b>D</b>	<b>D</b>	11 156	4 120 256	14 644 156
<b>Trésorerie Disponible</b>	<b>E=C-D</b>	<b>E=C-D</b>	360 765 194		
<b>Soldes bancaires de clôture</b>					
UTB TRESOR CERME			210 776 350	-	-
ECOBANK CERME UL			149 988 844	-	-
Avances aux IMA			-	-	-
<b>Total Soldes bancaires de clôture</b>	<b>g</b>	<b>g</b>	360 765 194	-	-
<b>Différence - à expliquer</b>	<b>h=f-g</b>	<b>h=f-g</b>	-	-	-

Responsable Administratif Financier



Madame HOUNKPEDJI Koko

Directeur du CERME



Prof. AJAVON Ayité Sénah Akoda



**TABLEAU 4 : UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITE**

Utilisations des Fonds par Composantes du Projet/PTBA	Composantes	Descriptions	SEMESTRE ACTUEL			ANNÉE À CE JOUR			CUMUL À CE JOUR			Du PAD
			Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance	
			[XOF]	[XOF]	[XOF]	[XOF]	[XOF]	[XOF]	[XOF]	[XOF]	[XOF]	
<b>1</b>	<b>Composante 1 -Gouvernance et fonctionnement</b>		<b>54 175 000</b>	<b>11 156</b>	<b>54 163 844</b>	<b>108 350 000</b>	<b>4 120 256</b>	<b>104 229 744</b>	<b>108 350 000</b>	<b>14 644 156</b>	<b>93 705 844</b>	<b>652 186 998</b>
1.1.	Mise en place de l'administration du CERME et démarrage des activités		38 925 000	11 156	38 913 844	77 850 000	1 834 456	76 015 544	77 850 000	1 834 456	76 015 544	468 599 518
1.2	Suivi-évaluation semestriel de performance financière		2 500 000		2 500 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	30 096 308
1.3.	Suivi-contrôle semestriel des activités de recherche		3 500 000		3 500 000	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000	42 134 831
1.4	Suivi-contrôle semestriel des activités d'enseignement et de formation		3 000 000		3 000 000	6 000 000		6 000 000	6 000 000	1 500 000	4 500 000	36 115 570
1.5	Participation aux ateliers régionaux de CEA Impact		6 250 000		6 250 000	12 500 000	2 285 800	10 214 200	12 500 000	11 309 700	1 190 300	75 240 770
<b>2</b>	<b>Composante 2 - Excellence dans l'enseignement et la formation</b>		<b>55 025 000</b>	<b>-</b>	<b>55 025 000</b>	<b>110 050 000</b>	<b>-</b>	<b>110 050 000</b>	<b>110 050 000</b>	<b>-</b>	<b>110 050 000</b>	<b>662 419 743</b>
2.1.	Evaluation et accompagnement des anciens masters		8 225 000		8 225 000	16 450 000		16 450 000	16 450 000		16 450 000	99 016 854
2.2.	Formation des étudiants en Master		29 000 000		29 000 000	58 000 000		58 000 000	58 000 000		58 000 000	349 117 175
2.3.	Formation des étudiants en Doctorat		8 625 000		8 625 000	17 250 000		17 250 000	17 250 000		17 250 000	103 832 263
2.4.	Formation modulaire et cours professionnels		9 175 000		9 175 000	18 350 000		18 350 000	18 350 000		18 350 000	110 453 451
<b>3</b>	<b>Composante 3 - Excellence dans la recherche</b>		<b>54 400 000</b>	<b>-</b>	<b>54 400 000</b>	<b>108 800 000</b>	<b>-</b>	<b>108 800 000</b>	<b>108 800 000</b>	<b>-</b>	<b>108 800 000</b>	<b>654 895 666</b>
3.1.	Préparation de la recherche		1 250 000		1 250 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000	15 048 154
3.2.	Mise en œuvre des recherches		24 850 000		24 850 000	49 700 000		49 700 000	49 700 000		49 700 000	299 157 303
3.3.	Animation de la recherche		4 500 000		4 500 000	9 000 000		9 000 000	9 000 000		9 000 000	54 173 355
3.4.	Appui /Promotion des chercheurs		6 050 000		6 050 000	12 100 000		12 100 000	12 100 000		12 100 000	72 833 066

	Utilisations des Fonds par Composantes du Projet/PTBA	SEMESTRE ACTUEL			ANNÉE À CE JOUR			CUMUL À CE JOUR			Du PAD
		Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance	
		[XOF]	[XOF]	[XOF]	[XOF]	[XOF]	[XOF]	[XOF]	[XOF]	[XOF]	
3.5	Dissemination et communication de la recherche	8 000 000		8 000 000	16 000 000		16 000 000		16 000 000	96 308 186	
3.6	Renforcement des capacités des enseignants-chercheurs	9 750 000		9 750 000	19 500 000		19 500 000		19 500 000	117 375 602	
<b>4</b>	<b>Composante 4 - Impact de développement</b>	<b>22 850 000</b>	<b>-</b>	<b>22 850 000</b>	<b>45 700 000</b>	<b>-</b>	<b>45 700 000</b>	<b>-</b>	<b>45 700 000</b>	<b>275 080 257</b>	
4.1	Elaboration et approbation du plan cadre 2019/2020 de suivi-évaluation d'impacts par le Comité National du CERME	1 200 000		1 200 000	2 400 000		2 400 000		2 400 000	14 446 228	
4.2	Conception du SMQ de la mise en application des acquis de la formation reçue au CERME par la majorité des professionnels et techniciens de la filière	1 400 000		1 400 000	2 800 000		2 800 000		2 800 000	16 853 933	
4.3	Elaboration et validation des outils de valorisation et de vulgarisation des résultats de recherche du CERME	6 250 000		6 250 000	12 500 000		12 500 000		12 500 000	75 240 770	
4.4	Répertoire, Valorisation et vulgarisation des résultats de recherches obtenus, incitation à l'innovation, à l'entrepreneuriat et à la création d'entreprise start-up dans les domaines de l'électricité	14 000 000		14 000 000	28 000 000		28 000 000		28 000 000	168 539 326	
<b>5</b>	<b>Composante 5 - Infrastructure pédagogique et de recherche</b>	<b>55 500 000</b>	<b>-</b>	<b>55 500 000</b>	<b>111 000 000</b>	<b>-</b>	<b>111 000 000</b>	<b>-</b>	<b>111 000 000</b>	<b>668 138 042</b>	
5.1	Rehabilitation des salles de classe et des Laboratoires (Laboratoire d'électrotechnique du Département de Génie Electrique (GE) de l'ENSI et le laboratoire sur l'Energie solaire du Département de Physique de la FDS)	2 250 000		2 250 000	4 500 000		4 500 000		4 500 000	27 086 677	

Utilisations des Fonds par Composantes du Projet/PTBA	SEMESTRE ACTUEL			ANNÉE À CE JOUR			CUMUL À CE JOUR		
	Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance	Budget	Réel	Variance
	[XOF]	[XOF]	[XOF]	[XOF]	[XOF]	[XOF]	[XOF]	[XOF]	[XOF]
5.2	43 750 000		43 750 000	87 500 000		87 500 000	87 500 000		87 500 000
									526 685 393
5.3	9 500 000		9 500 000	19 000 000		19 000 000	19 000 000		114 365 971
	7 250 000	-	7 250 000	14 500 000	-	-	14 500 000	-	14 500 000
	7 250 000		7 250 000	14 500 000			14 500 000		14 500 000
	249 200 000	11 156	249 188 844	498 400 000	4 120 256	479 779 744	498 400 000	14 644 156	483 755 844
<b>TOTAL -</b>									<b>3 000 000 000</b>

Responsable Administratif Financier



Madame HOUNKPEDEJI Koko

Directeur du CERME



Prof. AJAVON Ayité Sénah Akoda

**TABLEAU 5 : PLAN DE DECAISSEMENT SEMESTRIEL**

COMPONENTES	Allocations	décassement	Solde	M1	M2	M3	M4	M5	M6	TOTAL
1 GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	652 186 998	14 644 156	637 542 842	12 791 667	12 791 667	12 791 667	12 791 667	12 791 667	12 791 667	76 750 000
2 EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION	662 419 743	-	662 419 743	5 779 167	5 779 167	5 779 167	5 779 167	5 779 167	5 779 167	34 675 000
3 EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	654 895 666	-	654 895 666	9 066 667	9 066 667	9 066 667	9 066 667	9 066 667	9 066 667	54 400 000
4 IMPACT DE DEVELOPPEMENT	275 080 257	-	275 080 257	2 558 333	2 558 333	2 558 333	2 558 333	2 558 333	2 558 333	15 350 000
5 INFRASTRUCTURE PEDAGOGIQUE ET DE RECHERCHE	668 138 042	-	668 138 042	12 129 167	12 129 167	12 129 167	12 129 167	12 129 167	12 129 167	72 775 000
Sous-Total	2 912 720 706	14 644 156	2 898 076 550	42 325 000	42 325 000	42 325 000	42 325 000	42 325 000	42 325 000	253 950 000
Imprévu (5%)	87 279 294	-	87 279 294							
<b>TOTAL</b>	<b>3 000 000 000</b>	<b>14 644 156</b>	<b>2 985 355 844</b>	<b>42 325 000</b>	<b>42 325 000</b>	<b>42 325 000</b>	<b>42 325 000</b>	<b>42 325 000</b>	<b>42 325 000</b>	<b>253 950 000</b>

### **III- PERSPECTIVES ET CONCLUSION**

Le centre est dans sa phase de démarrage. Les premiers étudiants sont attendus pour cette année académique 2020/2021. Les principales activités du centre seront lancées au cours de ce premier semestre 2021.

Le CERME a obtenu son premier décaissement qui lui donne un taux 10%. Les ressources disponibles lui permettront de faire face à ses engagements pour le premier semestre 2021.

## **VI- ANNEXES**

Annexe 1 : Notes sur les dépenses

Annexe 2 : Détail du Programme de Dépenses Eligibles

Annexe 3 : Liste des ILD atteints et vérifiés

Annexe 4 : Etat de rapprochement et relevé bancaire du compte de remboursement



## Annexe 1 : Notes au dépenses

Le tableau ci-dessous présente des détails supplémentaires sur les dépenses résumés dans la section Sources et utilisations des fonds couvrant la période du 01 juillet au 31 décembre 2020				
<b>Coûts des Consultances et Frais de voyages</b>				
1		<b>Coûts du consultant, y compris le personnel de mise en œuvre et de gestion du projet</b>	<b>0</b>	
2		<b>Voyage, Hébergement et Per Diem</b>	<i>Voyage, Hébergement</i>	<i>Per Diem</i>
	i.	<i>Voyage international</i>	0	0
	ii.	<i>Voyage à l'intérieur du pays</i>		
		<b>Total (Voyage, Hébergement et Per Diem)</b>	<b>0</b>	
3		<b>Frais de formation et de conférence</b>		
<b>Matériels et Equipements</b>				
4		Équipement d'apprentissage et de recherche	0	
5		Véhicules		
6		Autres, y compris Consommables	0	
		<b>Total Matériels et Equipements</b>	<b>0</b>	
<b>Paiement de Bourses</b>				
7		Paiement de Bourses	0	
<b>Ateliers et Séminaires organisés par le CEA</b>				
8		Ateliers et Séminaires	0	
<b>Travaux de Génie Civil</b>				
9		Travaux de génie civil ( Réhabilitation et Nouvelle Construction)	0	
<b>Marketing, Communication et Recrutement</b>				
10		Communication et marketing, y compris les sites Web	0	
<b>Dépenses générales</b>				
11		Frais d'exploitation y compris les services publics, les frais bancaires, etc.	11 156	
12		Autres		
		<b>GRAND TOTAL</b>	<b>11 156</b>	

**Annexe 2 : Détail du Programme de Dépenses Eligibles**

**Name of Implementing Agency: Centre d'Excellence Régional pour la Maîtrise de l'Electricité (CERME)**

**Description of EEP:**

**Code Institutionnel**

**Code du Compte**

**Période sous revue**

**Semestre terminé 31/12/2020**

Mois/Année	Montant budgété [XOF]	Montant réel payé [XOF]	Taux de change [XOF/USD]	Équivalent USD des EEP	Taux de change USD/DTS*	Valeur DTS des EEP
juli-20	258 562 539	258 562 539,00	575	449 354,87	0,72	325 739,59
août-20	278 156 181	278 156 181,00	600	463 432,78	0,71	329 037,27
sept-20	262 627 451	262 627 451,00	601	436 939,84	0,72	314 231,84
oct-20	273 226 345	273 226 345,00	587	465 450,61	0,71	330 953,54
nov-20	256 944 353	256 944 353,00	585	439 058,06	0,72	314 804,63
déc-20	256 392 368	256 392 368,00	595	431 266,07	0,71	307 213,25
<b>TOTAL DES VALEURS</b>	<b>1 585 909 237</b>	<b>1 585 909 237</b>		<b>2 685 502,24</b>		<b>1 921 980,12</b>

**Annexe 3: Liste des ILD atteints et vérifiés**

ILD et Sous ILD	Montant alloué selon l'AF	Semestre actuel - ILD atteints	Semestre actuel - ILD vérifiés	Valeur total des RLD atteints pour la période de rapport [Monnaie*]	Taux de change (Monnaie/USD)	Montant équivalent à être payé dans DRF	Montant cumulatif déboursé sous cet ILD à ce jour	Montant disponible pour déboursements futurs
1	600 000	-					600 000	-
2	200 000							200 000
3	1 004 000	149 000	149 000	149 000	1	149 000	-	1 004 000
4	2 180 000	60 000	60 000	60 000	1	60 000	-	2 180 000
5	956 000							956 000
6	285 000							285 000
7	775 000							775 000
	<b>6 000 000</b>	<b>209 000</b>	<b>209 000</b>	<b>209 000</b>		<b>209 000</b>	<b>600 000</b>	<b>5 400 000</b>

**Annexe 4 : Etat de rapprochement et relevé bancaire du compte de remboursement**

**ETAT DE RAPPROCHEMENT AU 31 DECEMBRE 2020**

UTB TRESOR CERME A- COMPTE DE REMBOURSEMENT: TG009 01032 003964100301-75

DATE	Eléments	Compte Banque		Relevé Bancaire	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
31/12/2020	Solde à rapprocher	360 776 350			210 776 350
17/12/2020	Virement Interne CERME UL		150 000 000		
	Sous totaux	360 776 350	150 000 000	-	210 776 350
	Solde rapproché		210 776 350	210 776 350	
	Totaux	360 776 350	360 776 350	210 776 350	210 776 350

Responsable Administratif Financier



Madame HOUNKPEDJI Koko

Directeur du CERME



Prof. AJAYON Ayité Sénah Akoda

UNION TOGOLAISE DE BANQUE

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/07/2020 AU 09/02/2021

CTB-102-UTB104171

Agence ..... 01032-UTB CIRCULAIRE  
 Date ..... 9 Fevrier 2021 a 19:10

Page : 1

Compte No ... 01032 XOF 25111000 03964100301-75 TRESOR CERME  
 No Client ... 039641

Intitule  
 COMPTES DU TRESOR

Date	compta	Date	vaieur	Utilisateu	No	piece	No	eve	Opé	Libelle	Debit	Credit
										Solde au 01/07/2020		0
130/07/2020		130/07/2020		AUTO						FSS0510126611012661305:FRAIS TENUE COMPTE T	5.500	
118/08/2020		118/08/2020		UTB900036						OD039001 40869013001EXT PRS DE TENUE DE CPTB		5.500
111/09/2020		114/09/2020		AUTO						RTGS2300911113773511301:VIREMENT RTGS RECU		360.776.350
										Viremt ordre: LOME Prov: BCEAO		
										TOGO LOME		
										Motif /CODTYPR/005		
117/12/2020		117/12/2020		UTB106361						RTGS110121711112391109:VIREMENT RECERME UL	150.000.000	
										Viremt faveur: CERME UL		
										Motif: VIREMENT		
										Total mouvements	150.005.500	360.781.850
										Solde au 09/02/2021		210.776.350