



Université  
de Lomé

REPUBLIQUE TOGOLAISE  
Travail-Liberté-Patrie

**CENTRE D'EXCELLENCE  
REGIONAL POUR LA MAITRISE  
DE L'ELECTRICITE (CERME)**



**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 LA PERIODE FINISSANT LE 31/12/2022**

**FEVRIER 2023**

## Contenu

I- INTRODUCTION .....	3
II- EXECUTION FINANCIERE.....	3
2.1. Mobilisation et décaissement des ressources.....	3
2.1.1. Situation financière au 30 juin 2022 .....	3
2.1.2. Mobilisation des Ressources .....	5
2.2. Prévisions de décaissement et encaissement pour le semestre du 1 <sup>er</sup> juillet au 31 décembre 2022.....	5
2.2.1. Prévisions de décaissement de ressources .....	5
2.2.2. Prévisions des encaissements .....	5
TABLEAU 3: TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES .....	6
TABLEAU 4 : UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITE.....	7
TABLEAU 5 : PLAN DE DECAISSEMENT SEMESTRIEL.....	8
III- PERSPECTIVES ET CONCLUSION.....	9
VI- ANNEXES .....	10

## 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 du secteur de l'électricité, les enseignants chercheurs et le secteur privé industriel.

Le présent rapport intérimaire financier (RIF) semestriel rend compte de l'exécution financière du 1<sup>er</sup> juillet au 31 décembre 2022 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 les états de rapprochement du compte de remboursement et du compte des transactions.

Par ailleurs, dans la revue du RIF du premier semestre 2022, un écart d'un montant de **9 110 036 F** CFA avait été constaté et des explications avaient été demandées ; une note explicative est jointe au présent RIF du deuxième semestre 2022.

## II- EXECUTION FINANCIERE

### 2.1. Mobilisation et décaissement des ressources

#### 2.1.1. Situation financière au 31 décembre 2022

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 2022, à 957 951 682 Francs CFA dont 910 054 098 Francs CFA correspondant aux remboursements sur le IDA Crédit 6512-TG des résultats liés aux décaissements (RLD 1.1, RLD 1.2, RLD 3.1 RLD 3.2, RLD 3.3 et RLD 4.2) et de 47 897 584 Francs CFA correspondant aux remboursements sur le IDA Don 536-TG des résultats liés aux décaissements (RLD 5.1, RLD 6.1, RLD 6.2 et RLD 6.3)

### *Dépenses par composante*

Au 31 Décembre 2022, les dépenses engagées se chiffrent cumulativement à 504 097 004 F CFA. Au titre de la période du 1<sup>er</sup> juillet au 31 Décembre 2022, elles se chiffrent à 248 328 383 Francs CFA et se présentent comme indiqué dans le tableau 1.

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

	RUBRIQUE	Dépenses au 30/06/2022	Dépenses de la période du 01/07/2022 au 31/12/2022	Cumul des Dépenses au 31/12/2022
Composante 1	Gouvernance et fonctionnement	117 204 664	55 399 714	172 604 378
Composante 2	Excellence dans l'enseignement et la formation	29 272 662	45 854 305	75 126 967
Composante 3	Excellence dans la recherche	22 600 277	32 538 594	55 138 871
Composante 4	Impact de développement	6 422 900	6 324 671	12 747 571
Composante 5	Renforcement de l'environnement pédagogique	81 268 118	108 211 099	189 479 217
	<b>Total des dépenses</b>	<b>256 768 621</b>	<b>248 328 383</b>	<b>505 097 004</b>

Le tableau 4 présente l'exécution budgétaire par composante et par activité de la période finissant au 31 Décembre 2022. Ce tableau ressort également le cumul des réalisations budgétaires du Centre depuis son démarrage.

#### *Trésorerie*

La trésorerie du CERME s'établit, au 31 Décembre 2022, à 230 196 253 F CFA. Les détails sont inscrits dans le tableau 2.

**Tableau 2 : Situation de l'encaisse au 31 Décembre 2022**

<b>Banques</b>	<b>230 196 253</b>
ECOBANK-CERME UL	94 909 046
UTB TRESOR CERME	153 287 207
Caisses	0
Caisse CERME UL	0
<b>Solde total de clôture de l'encaisse</b>	<b>230 196 253</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 2022, les fonds reçus de l'IDA sont de 957 951 682 Francs CFA, soit un décaissement de 21%, dont 910 054 098 Francs CFA correspondant aux remboursements sur le IDA Crédit 6512-TG des résultats liés aux décaissements (RLD 1.1, RLD 1.2, RLD 3.1 RLD 3.2, RLD 3.3, DLI 4.2) et 47 897 584 Francs CFA correspondant aux remboursements sur le IDA Don 536-TG des résultats liés aux décaissements (RLD 5.1, RLD 6.1, RLD 6.2 et RLD 6.3).

## **2.2. Prévisions de décaissement et encaissement pour le semestre du 1<sup>er</sup> janvier au 30 juin 2023**

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, les prévisions de décaissement sont évaluées pour les six (06) prochains mois. 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 2023 est présenté dans le Tableau 5. Les prévisions se chiffrent, globalement, à 503 120 752 Francs CFA.

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

Les résultats liés aux indicateurs réalisés au 31 Décembre 2022 nous donnent une estimation de fonds à encaisser de 1 423 000 USD, soit environ 711 500 000 Francs CFA pour le 1<sup>er</sup> semestre de l'année 2023. Ces résultats seront soumis à l'AUA et à la Banque mondiale pour vérifications.

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

## TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Semestre finissant le 31/12/2022

FRANCS CFA

Page 1/2

	Semestre	Cumulatif
<b>Banques et Caisses</b>		
<b>Banques</b>	395 984 308	
Ecobank- CERME UL	43 231 379	
UTB TRESOR CERME	352 752 929	
<b>Caisses</b>		
Caisse CERME UL		
<b>Total Banques et Caisses</b>	395 984 308	
<b>Sous-Total Solde d'ouverture</b>	395 984 308	
<b>Financements</b>		
<b>Financement IDA</b>	82 540 328	735 293 257
Pret IDA	64 624 884	682 139 524
Don IDA	17 915 444	53 153 733
<b>Autres Financements</b>		
Préfinancement direct		
Autres ressources préfinancement		
<b>Total Financements</b>	82 540 328	735 293 257
<b>Financement Total</b>	82 540 328	735 293 257
<b>Solde disponible</b>	478 524 636	735 293 257
<b>Dépenses par composante</b>		
Gouvernance et Fonctionnement	55 399 714	172 604 378
Excellence dans l'Enseignement et la Formation	46 854 305	75 126 967
Excellence dans la Recherche	32 538 594	55 138 871
Impacts de Développement	6 324 671	12 747 571
Infrastructures Pédagogiques et de Recherche	108 211 095	189 479 217
<b>Total Dépenses par composante</b>	248 328 383	505 097 004
<b>Total des dépenses</b>	248 328 383	505 097 004
<b>Solde disponible moins les dépenses</b>	230 196 253	230 196 253
<b>DIFFERENCE DE CHANGE</b>		

BATAKO BADANSE



SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



BOKOVI YAO



DIRECTEUR

## TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Semestre finissant le 31/12/2022

FRANCS CFA

Page 2/2

	Semestre	Cumulatif
<b>Solde net disponible</b>	230 196 253	230 196 253
<b>Solde de clôture compte spécial</b>		
Ecobank- CERME UL	94 909 046	94 909 046
UTB TRESOR CERME	135 287 207	135 287 207
Caisse CERME UL		
<b>Total des soldes de clôture</b>	230 196 253	230 196 253

BATAKO BADANSE



SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



Édité le 04/02/2023 à 13:02



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

## UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2022

FRANCS CFA

Page 1/12

	Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
		Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
1	ACTION 1: GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	74 733 748	55 399 714	19 334 034	232 303 003	172 604 378	59 698 625	676 563 000	
1A	SOUS-ACTION 1A: MISE EN PLACE DE L'ADMINISTRATION DU CERME E	65 253 748	37 918 514	27 335 234	194 817 703	132 250 978	62 566 725	466 829 000	
1A01	ATELIER DE LANCEMENT DU CERME		1 012 200	-1 012 200		1 012 200	-1 012 200		
1A02	MISE EN PLACE DU PERSONNEL ÉQUIPE PROJET (AGENT DE LIAISON,	750 000	502 425	247 575	2 194 075	1 946 500	247 575		
1A03	INSTALLATION DE L'ADMINISTRATION ET DÉMARRAGE DE SES ACTIVIT								
1A04	RENFORCEMENT DE CAPACITÉS DU PERSONNEL TECHNIQUE ET CONTRACT	17 716 500	3 296 500	14 420 000	38 925 526	10 422 326	28 503 200		
1A05	DÉVELOPPEMENT, DYNAMISATION ET ANIMATION D'UN SITE WEB POUR	450 000	225 000	225 000	2 115 000	1 890 000	225 000		
1A06	FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF SUR LES PROCÉDURES DE								
1A07	EDITION ET VULGARISATION DU MANUEL DE L'ÉTUDIANT		392 645	-392 645		392 645	-392 645		
1A08	MISE EN PLACE DE LA POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT		525 000	-525 000		525 000	-525 000		
1A10	RÉALISATION DE LA CHARTE GRAPHIQUE DU CERME								
1A11	ACQUISITION DES ÉQUIPEMENTS DE L'ADMINISTRATION EN MATÉRIELS		1 281 432	-1 281 432	19 044 185	18 271 858	772 327		



BATAKO BADANSE

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



## UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2022

FRANCS CFA

Page 2/12

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
1A12								
1A13	500 000		500 000	1 000 000		1 000 000		
1A14	500 000		500 000	1 000 000		1 000 000		
1A15	500 000	85 000	415 000	1 672 990	1 310 000	362 990		
1A16	17 068 252	8 047 918	9 020 334	51 793 022	38 704 689	13 088 333		
1A17	6 654 998	2 123 450	4 531 548	15 618 396	4 610 062	11 008 334		
1A18	1 000 000	3 379 164	-2 379 164	6 877 014	9 832 705	-2 955 691		
1A19	425 000		425 000	850 000		850 000		
1A20	816 000	253 178	562 822	8 848 000	8 911 379	-63 379		
1A21	2 499 998	2 166 000	333 998	7 619 000	6 203 560	1 415 440		
1A22	4 500 000	1 270 875	3 229 125	10 575 339	7 298 645	3 276 694		
1A23				3 134 942	1 934 669	1 200 273		
1A24	4 760 500		4 760 500	7 843 936	3 083 436	4 760 500		
1A25	1 500 000	9 557 727	-8 057 727	4 481 278	12 101 304	-7 620 026		
1A26	3 862 500	3 800 000	62 500	7 725 000	3 800 000	3 925 000		



BATAKO BADANSE

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



## UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2022

FRANCS CFA

Page 3/12

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
1A27 AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT BUREAU DU PERSONNEL ET PETITES RE	1 750 000		1 750 000	3 500 000		3 500 000		
<b>1B SOUS-ACTION 1B: SUIVI-EVALUATION SEMESTRIEL DE PERFORMANCE F</b>	<b>1 700 000</b>	<b>3 880 000</b>	<b>-2 180 000</b>	<b>11 562 300</b>	<b>10 616 600</b>	<b>945 700</b>	<b>81 187 500</b>	
1B01 SUIVI ET ÉVALUATION TRIMESTRIEL DE PERFORMANCE FINANCIÈRE								
1B02 FORMATION DE L'ÉQUIPE DE CERME SUR LES PERFORMANCES FINANCIÈRE				4 512 300	4 553 600	-41 300		
1B03 APPEL À CANDIDATURE ET RECRUTEMENT D'UN CABINET D'AUDIT EXTE								
1B04 SUIVI-EVALUATION TRIMESTRIEL ET ANNUEL DE LA GESTION FINANCI	700 000	3 880 000	-3 180 000	5 550 000	6 063 000	-513 000		
1B05 MISE A JOUR DU LOGICIEL DE GESTION FINANCIERE	1 000 000		1 000 000	1 500 000		1 500 000		
<b>1C SOUS-ACTION 1C: SUIVI-CONTRÔLE SEMESTRIEL DES ACTIVITÉS DE R</b>	<b>1 800 000</b>	<b>6 425 300</b>	<b>-4 625 300</b>	<b>3 600 000</b>	<b>6 425 300</b>	<b>-2 825 300</b>	<b>33 827 500</b>	
1C01 SUIVI ET CONTRÔLES SEMESTRIELS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE		6 318 050	-6 318 050		6 318 050	-6 318 050		
1C02 FORMATION DE L'ÉQUIPE DU CERME À LA RÉDACTION DE PROJETS SCI								
1C03 FORMATION À LA RÉDACTION DES RAPPORTS ET ARTICLES SCIENTIFIQ								
1C04 ORGANISATION DES MISSIONS D'APPUI D'EXPERTS	1 800 000	107 250	1 692 750	3 600 000	107 250	3 492 750		



BATAKO BADANSE

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



## UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2022

FRANCS CFA

Page 4/12

	Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc. D'éval. de l'Entité	
		Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
1D	SOUS-ACTION 1D: SUIVI-CONTRÔLE SEMESTRIEL DES ACTIVITÉS D'EN							27 062 500	
1D02	MISE EN PLACE DES SYSTÈMES D'ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS, D								
1D03	FORMATION À LA PÉDAGOGIE NUMÉRIQUE DES ENSEIGNANTS								
1E	SOUS-ACTION 1E: PARTICIPATION AUX ATELIERS RÉGIONAUX DE CEA	5 980 000	7 175 900	-1 195 900	22 323 000	23 311 500	-988 500	67 656 500	
1E01	ACHAT DE TITRE DE VOYAGE ET FRAIS DE SÉJOUR AUX ATELIERS CEA	5 980 000	7 175 900	-1 195 900	22 323 000	23 311 500	-988 500		
1E02	FRAIS DE PARTICIPATION								
2	ACTION 2: EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION/ACT	50 379 498	45 854 305	4 525 193	118 860 512	75 126 967	43 733 545	697 289 000	
2A	SOUS-ACTION 2A: EVALUATION ET ACCOMPAGNEMENT DES ANCIENS MAS	11 188 000	596 330	10 591 670	27 502 000	596 330	26 905 670	97 620 500	
2A01	ETABLISSEMENT DES CRITÈRES DE SÉLECTION								
2A02	EXAMEN DES MAQUETTES DES MASTERS								
2A03	DÉFINITION DE LA MATRICE SWOT (ANALYSE DES SYLLABUS, DÉFINIT		596 330	-596 330	6 126 000	596 330	5 529 670		
2A04	SÉLECTION DES MASTERS À ACCOMPAGNER								



BATAKO BADANSE

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2022  
FRANCS CFA

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre		Cumulatif		Doc.D'éval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Prévu	Effectif	Durée de vie	révisé
	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
2A05 PARTAGE DES RÉSULTATS AVEC LES COORDINATEURS	10 188 000	10 188 000	20 376 000	20 376 000		
2A06 ACCOMPAGNEMENT DES MASTERS						
2A07 ETABLISSEMENT DES CRITÈRES DE SÉLECTION ET EXAMEN DES MAQUE						
<b>2B SOUS-ACTION 2B: FORMATION DES ÉTUDIANTS EN MASTER</b>	<b>18 606 998</b>	<b>10 720 500</b>	<b>40 137 000</b>	<b>24 668 390</b>	<b>15 478 610</b>	<b>369 563 000</b>
2B01 ELABORATION ET ÉDITION DU DOCUMENT DE COMMUNICATION SUR LE C						
2B02 ELABORATION ET DIFFUSION DES APPELS À CANDIDATURE			1 530 000	480 000	1 050 000	
2B03 VISITE DE PROMOTION DU CENTRE À L'EXTÉRIEUR						
2B04 APPEL À CANDIDATURE, ÉTUDE DE DOSSIERS ET NOTIFICATION DES C	4 176 000		4 176 000	1 309 340	2 866 660	
2B05 ORIENTATION ACADÉMIQUE ET SOUTIEN LOGISTIQUE						
2B06 APPUI FINANCIERS SOUS FORME D'ALLOCATION D'ÉTUDES AUX ÉTUD	4 431 000	1 646 000	14 431 000	10 899 000	3 532 000	
2B07 SUBVENTION À L'ENTREPRENARIAT (FOIRE, CONCOURS, ETC.)						
2B08 ELABORATION ET VALIDATION DE PROGRAMMES DE FORMATION EN MAST						
2B09 APPUI DES EXPERTS AUX ENSEIGNEMENTS	9 999 998	9 074 500	20 000 000	11 970 050	8 029 950	



BATAKO BADANSE

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



## UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2022

FRANCS CFA

Page 6/12

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
<b>2C</b>	<b>9 334 500</b>	<b>13 108 175</b>	<b>-3 773 675</b>	<b>23 182 512</b>	<b>25 991 047</b>	<b>-2 808 535</b>	<b>125 512 000</b>	
<b>2C01</b>	4 164 000		4 164 000	4 164 000		4 164 000		
<b>2C02</b>		6 562 475	-6 562 475	3 325 125	9 917 825	-6 592 700		
<b>2C03</b>								
<b>2C04</b>	5 170 500	6 545 700	-1 375 200	15 693 387	15 918 987	-225 600		
<b>2C05</b>								
<b>2C06</b>								
<b>2C07</b>					154 235	-154 235		
<b>2D</b>	<b>6 250 000</b>	<b>8 976 700</b>	<b>-2 726 700</b>	<b>14 539 000</b>	<b>10 789 050</b>	<b>3 749 950</b>	<b>104 593 500</b>	
<b>2D01</b>								
<b>2D02</b>	3 250 000	8 346 700	-5 096 700	6 500 000	10 159 050	-3 659 050		
<b>2D03</b>	3 000 000	630 000	2 370 000	4 850 000	630 000	4 220 000		



BATAKO BADANSE

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



## UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2022

FRANCS CFA

Page 7/12

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif		Doc D'éval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Durée de vie	révisé
2D04 FORMATION MODULAIRES SPÉCIALISÉES POUR LES PROFESSIONNELS DE				3 189 000			
2D05 ELABORATION ET VALIDATION DE PROGRAMMES DE FORMATION DE COUR							
2D06 DÉVELOPPEMENT D'UN PROGRAMME CONDUISANT À UN CERTIFICAT EN F							
<b>2E SOUS ACTION 2E: MATÉRIELS ET FOURNITURES DIDACTIQUES POUR LA</b>	<b>3 750 000</b>	<b>12 452 600</b>	<b>3 750 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>129 800</b>	<b>7 370 200</b>	
2E01 FOURNITURES CONSOMMABLES MATÉRIELS INFORMATIQUES ET BUREAUTI	3 750 000		3 750 000	7 500 000	129 800	7 370 200	
<b>2F SUIVI - CONTRÔLE SEMESTRIEL DES ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 488 000</b>	<b>-11 202 600</b>	<b>6 000 000</b>	<b>12 962 350</b>	<b>-6 962 350</b>	
2F01 COORDINATION, SUIVI ET CONTRÔLE DES ACTIVITÉS DE FORMATION E	750 000	1 488 000	-738 000	1 500 000	1 488 000	12 000	
2F02 IDENTIFICATION DES STRUCTURES OU ENTREPRISE DU SECTEUR DE L'				2 000 000		2 000 000	
2F03 ORGANISATION DE RENCONTRES AVEC LES MEMBRES DU CONSEIL CONSU	500 000		500 000	1 000 000	155 000	845 000	
2F04 ORGANISATION DE RENCONTRES AVEC LES MEMBRES DU CONSEIL CONSU		10 964 600	-10 964 600	1 000 000	11 319 350	-10 319 350	
2F05 ORGANISATION D'UNE RENCONTRE AVEC LES PROFESSIONNELS DANS LE				500 000		500 000	
<b>3 ACTION 3: EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE/ACTIION DU DLI</b>	<b>67 800 002</b>	<b>32 538 594</b>	<b>35 261 408</b>	<b>127 195 617</b>	<b>55 138 871</b>	<b>72 056 746</b>	<b>692 544 000</b>



BATAKO BADANSE

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE





## UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2022

FRANCS CFA

Page 8/12

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre		Cumulatif		Doc.D'éval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Prévu	Effectif	Durée de vie	révisé
<b>3A SOUS-ACTION 3A: PRÉPARATION DE LA RECHERCHE</b>			<b>11 591 617</b>	<b>11 591 617</b>	<b>13 851 000</b>	
3A01 COÛT DE L'ATELIER D'ÉLABORATION DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE			11 591 617	11 591 617		
<b>3B SOUS-ACTION 3B: MISE EN ŒUVRE DES RECHERCHES</b>			<b>37 164 000</b>	<b>16 429 128</b>	<b>318 570 000</b>	
3B01 APPEL À PROJET SUR LES THÉMATIQUES DU CEA, ÉVALUATION ET SÉL	16 999 998	6 376 060	4 164 000	4 126 668	37 332	
3B02 FINANCEMENT DE LA RECHERCHE.	15 999 998	1 019 700	32 000 000	12 302 460	19 697 540	
3B03 SÉMINAIRE ANNUEL DE PARTAGE DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE DA	1 000 000	5 356 360	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
<b>3C SOUS-ACTION 3C: ANIMATION DE LA RECHERCHE</b>			<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>55 403 500</b>	
3C01 ACHAT DE TITRE DE VOYAGE ET FRAIS DE SÉJOUR POUR PARTENAIRES	6 000 000	1 019 700	6 000 000	6 000 000	6 000 000	
3C02 FRAIS DE LOCATION ET D'ORGANISATION DES ATELIERS (LOCATION)						
<b>3D SOUS-ACTION 3D: APPUI/PROMOTION DES CHERCHEURS</b>			<b>10 000 000</b>	<b>13 488 084</b>	<b>6 511 916</b>	<b>76 180 000</b>
3D01 FRAIS D'ORGANISATION DE SÉMINAIRES (SÉMINAIRES DE FORMATION)	5 000 000	6 376 060	10 000 000	1 475 000	8 525 000	
3D02 FINANCEMENT DE LA MOBILITÉ INTERNATIONALE DES CHERCHEURS	5 000 000	12 013 084	10 630 000	12 643 084	-2 013 084	



BATAKO BADANSE

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



## UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2022

FRANCS CFA

Page 9/12

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
<b>3E</b>	<b>13 000 004</b>	<b>12 674 450</b>	<b>325 554</b>	<b>20 000 000</b>	<b>12 805 042</b>	<b>7 194 958</b>	<b>103 881 500</b>	
3E01	2 000 002	1 548 800	451 202	4 000 000	1 679 392	2 320 608		
3E02	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000		
3E03								
3E04	5 000 000	11 125 650	-6 125 650	5 000 000	11 125 650	-6 125 650		
3E05	5 000 002		5 000 002	10 000 000		10 000 000		
<b>3F</b>	<b>20 000 000</b>		<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>		<b>20 000 000</b>	<b>124 658 000</b>	
3F01	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000		
3F02	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000		
<b>3G</b>	<b>1 800 000</b>		<b>1 800 000</b>	<b>11 810 000</b>	<b>195 000</b>	<b>11 615 000</b>		
3G01	1 800 000		1 800 000	3 195 000	195 000	3 000 000		
3G02				8 615 000		8 615 000		
<b>4</b>	<b>7 828 000</b>	<b>6 324 671</b>	<b>1 503 329</b>	<b>14 656 000</b>	<b>12 747 571</b>	<b>1 908 429</b>	<b>268 518 000</b>	



BATAKO BADANSE

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



## UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2022

FRANCS CFA

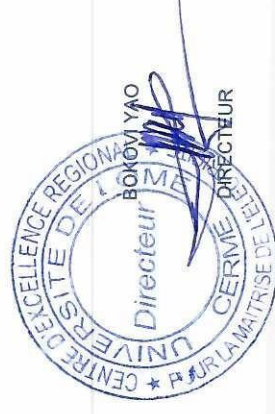
Page 10/12

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre				Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé	
4A									
SOUS-ACTION 4A: ELABORATION ET APPROBATION DU PLAN CADRE 202				6 328 000	6 422 900	-94 900	21 481 500		
4A01				6 328 000	6 422 900	-94 900			
ATELIER DE MISE EN PLACE DES OUTILS PERMETTANT DE RÉALISER L									
4B				6 828 000	6 828 000	6 828 000	24 166 500		
SOUS-ACTION 4B: CONCEPTION DU SIMQ DE LA MISE EN APPLICATION									
4B01				500 000	500 000	500 000			
IDENTIFICATION ET FORMALISATION DES PROCESSUS MÉTIER, DES S									
4B02				6 328 000	6 328 000	6 328 000			
STRUCTURATION ET RÈGLES RELATIVES À LA DOCUMENTATION, AUX EN									
4C				1 000 000	6 324 671	-5 324 671	110 092 500		
SOUS-ACTION 4C: ELABORATION ET VALIDATION DES OUTILS DE VALO									
4C01				1 000 000	1 000 000	1 000 000			
RÉUNIONS SEMESTRIELLES SUR LES PERFORMANCES DE RECHERCHE PAR									
4C02				500 000	500 000	500 000			
ELABORATION DE LA FEUILLE DE ROUTE DE PARTICIPATION DU CERME									
4C03				6 324 671	6 324 671	-6 324 671			
FRAIS DE PUBLICATIONS DES RÉSULTATS DES TRAVAUX DE RECHERCHE									
4D							112 777 500		
SOUS-ACTION 4D: RÉPERTORIAGE, VALORISATION ET VULGARISATION									
4D01									
COLLECTE ET COMPILATION DES RÉSULTATS DE RECHERCHE EXISTANTS									
4D02									
IDENTIFICATION DES TECHNOLOGIES DÉJÀ VULGARISÉES ET LEUR TAU									



BATAKO BADANSE

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



## UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2022

FRANCS CFA

Page 11/12

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre		Cumulatif		Doc.D'éval. de l'Entité			
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
4D03 IDENTIFICATION DES CANAUX DE VULGARISATION ET VULGARISATIO	150 000 000	108 211 099	41 788 901	464 936 550	189 479 217	275 457 333	665 086 000	
5 ACTION 5: INFRASTRUCTURES PÉDAGOGIQUE ET DE RECHERCHE/AVANCEMENT		6 915 473	-6 915 473	62 312 800	10 734 073	51 578 727	146 319 000	
5A SOUS-ACTION 5A: RÉHABILITATION DES SALLES DE CLASSE ET DES L				3 130 000	3 130 000			
5A01 COMMISSION D'UN CABINET DE GÉNIE CIVIL POUR EVALUER ET SUIV								
5A02 LANCEMENT UN APPEL D'OFFRE POUR RÉALISATION DE L'OUVRAGE D'A				657 300	688 600	-31 300		
5A03 DÉPOUILLEMENT DES OFFRES, SÉLECTION ET SIGNATURE DE CONTRAT				38 525 500	38 525 500			
5A04 LANCEMENT D'UN APPEL D'OFFRE POUR RÉALISATION DE L'OUVRAGE D		6 915 473	-6 915 473	20 000 000	6 915 473	13 084 527		
5A05 LANCEMENT D'UN APPEL D'OFFRE POUR RÉALISATION DE L'OUVRAGE D		97 576 760	-97 576 760	100 000 000	136 423 328	-36 423 328	332 543 000	
5B SOUS-ACTION 5B: ACQUISITION ET INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS								
5B01 ATELIER DE VALIDATION DES TDRS ET ÉLABORATION DU DAO								
5B02 LANCEMENT DAO, RÉCEPTION ET DEPOUILLEMENT		59 126 291	-59 126 291	100 000 000	86 415 349	13 584 651		
5B03 LANCEMENT DAO, RÉCEPTION ET DEPOUILLEMENT, LANCEMENT DES COM								



BATAKO BADANSE

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



## UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2022

FRANCS CFA

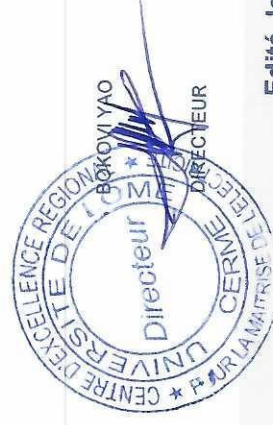
Page 12/12

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre		Cumulatif		Doc. Déval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Prévu	Effectif	Durée de vie	révisé
5B04 LANCEMENT DAO, RÉCEPTION ET DÉPOUILLEMENT, LANCEMENT DES COM		38 450 469		50 007 979		-50 007 979
5C SOUS-ACTION 5C: PLANS ARCHITECTURAUX DE CONSTRUCTION DU BÂTI	150 000 000	3 718 866	302 623 750	42 321 816		260 301 934
5C01 COMMISSION D'UN CABINET D'ARCHITECTE POUR L'ELABORATION DES				51 450		-51 450
5C02 COMMISSION D'UN CABINET D'EXPERTS EN ENVIRONNEMENT		3 469 491		4 351 691		-4 351 691
5C03 LANCEMENT UN APPEL D'OFFRE POUR RÉALISATION DE L'OUVRAGE D'A				-10 200		10 200
5C04 DÉPOUILLEMENT DES OFFRES, SÉLECTION ET SIGNATURE DE CONTRAT						
5C05 LANCEMENT UN APPEL D'OFFRE DÉPOUILLEMENT DES OFFRES, SÉLECTI		249 375	86 945 750	7 250 875		79 694 875
5C06 LANCEMENT UN APPEL D'OFFRE DÉPOUILLEMENT DES OFFRES, SÉLECTI			30 265 000	265 000		30 000 000
5C07 ACQUISITION D'UN VÉHICULE (MINIBUS)			30 413 000	30 413 000		5 000 000
5C08 APPUI AU SERVICE DE CONTRÔLE ET SURVEILLANCE ET DE CERTIFICA			5 000 000			150 000 000
5C09 DEBUT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU BATIMENT PRINCIPAL ET D	150 000 000		150 000 000			
<b>Total général</b>	<b>350 741 248</b>	<b>248 328 383</b>	<b>957 951 682</b>	<b>505 097 004</b>	<b>452 854 678</b>	<b>3 000 000 000</b>



BATAKO BADANSE

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



**TABLEAU 5 : PLAN DE DECAISSEMENT SEMESTRIEL**

## PLAN DE DÉCAISSEMENT SEMESTRIEL

Semestre finissant le 31/12/2022

FRANCS CFA (XOF)

Libellé	Allocation	Décaissés	Soldes	Plan de Décaissements						Total
				M1	M2	M3	M4	M5	M6	
ACTION 1: GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	676 563 000,00	172 604 378,00	503 958 622,00	11 726 792,00	22 949 792,00	18 489 292,00	9 476 792,00	8 264 292,00	16 194 792,00	87 101 752,00
ACTION 2: EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION	697 289 000,00	75 126 967,00	622 162 033,00	19 299 917,00	3 864 667,00	9 928 667,00	9 449 917,00	9 490 667,00	6 239 667,00	58 273 502,00
ACTION 3: EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE/ACTION DU DLI	692 544 000,00	55 138 871,00	637 405 129,00	9 133 333,00	12 448 333,00	3 833 333,00	9 733 333,00	3 833 333,00	7 987 333,00	46 978 988,00
SECTION 4: IMPACT DE DEVELOPPEMENT/ACTION DU DLI	288 518 000,00	12 747 571,00	255 770 429,00			6 828 000,00				6 828 000,00
ACTION 5: INFRASTRUCTURES PEDAGOGIQUES ET DE RECHER	665 086 000,00	189 479 217,00	475 606 783,00		68 938 500,00	230 000 000,00		5 000 000,00		303 938 500,00
Total général	3 000 000 000,00	505 097 004,00	2 494 902 996,00	40 160 042,00	108 201 292,00	269 079 292,00	28 660 042,00	26 588 292,00	30 431 792,00	503 120 752,00

BATAKO BADANSE



SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



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

Le CERME a obtenu son cinquième décaissement qui lui donne un taux de décaissement de 21%. La mobilisation des gains associés aux indicateurs soumis pour vérification permettra au CERME de disposer des ressources nécessaires pour faire face à ses engagements pour le 1<sup>er</sup> semestre de l'année 2023.

Il est à rappeler également que CERME est en attente des résultats de certains indicateurs soumis à l'AUA pour vérification ; ce qui va permettre au CERME d'accroître ses ressources pour dérouler ses activités dans la célérité.

Il faut signaler qu'au cours du deuxième semestre de l'année 2022, CERME, sous la supervision de l'AUA s'est doté d'un plan d'accélération de ses activités.

La mise en œuvre dudit plan permettra au CERME, d'augmenter ses performances en matière du taux de décaissement et du taux d'utilisation des fonds décaissés.



## **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 : Etats de rapprochement et relevés bancaires des comptes

## Annexe 1 : Notes aux dépenses

**Le tableau ci-dessous présente des détails supplémentaires sur les dépenses résumées dans la section Sources et utilisations des fonds couvrant la période du 01 janvier 2022 au 30 Juin 2022**

<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>8 047 918</b>	
2		<b>Voyage, Hébergement et Per Diem</b>	<i>Voyage, Hébergement</i>	<i>Per Diem</i>
	i.	<i>Voyage international</i>		22 123 900
	ii.	<i>Voyage à l'intérieur du pays</i>	8 567 425	4 740 000
		<b>Total (Voyage, Hébergement et Per Diem)</b>	<b>8 567 425</b>	<b>26 863 900</b>
3		<b>Frais de formation et de conférence</b>	<b>31 805 176</b>	
<b>Matériels et Equipements</b>				
4		Équipement d'apprentissage et de recherche	84 436 896	
5		Véhicules		
6		Autres, y compris Consommables	4 345 978	
		<b>Total Matériels et Equipements</b>	<b>88 782 874</b>	
<b>Paiement de Bourses</b>				
7		Paiement de Bourses	<b>780 000</b>	
<b>Ateliers et Séminaires organisés par le CEA</b>				
8		Ateliers et Séminaires	<b>45 877 846</b>	
<b>Travaux de Génie Civil</b>				
9		Travaux de génie civil ( Réhabilitation et Nouvelle Construction)	<b>16 225 006</b>	
<b>Marketing, Communication et Recrutement</b>				
10		Communication et marketing, y compris les sites Web	<b>5 861 296</b>	
<b>Dépenses générales</b>				
11		Frais d'exploitation y compris les services publics, les frais bancaires, etc.	<b>15 516 942</b>	
12		Autres		
		<b>GRAND TOTAL</b>	<b>248 328 383</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 finissant le 31/12/2022

Mois/Année	Montant budgeté [XOF]	Montant réel payé [XOF]	Taux de change XOF/USD	Équivalent USD des EEP	Taux de change USD/DTS*	Valeur DTS des EEP
Jul-22	257 545 374	257 545 374	643	400 537,13	0,71	284 381,36
Aout-22	261 153 874	261 153 874	653	399 929,36	0,71	283 949,85
Sept-22	258 357 311	258 357 311	669	386 184,32	0,73	281 914,55
Oct-22	254 937 958	254 937 958	664	383 942,71	0,72	276 438,75
Nov-22	255 123 104	255 123 104	630	404 957,31	0,74	299 668,40
Déc-22	255 179 661	255 179 661	612	416 960,23	0,76	316 889,77
<b>TOTAL DES VALEURS</b>	<b>1 542 297 282</b>	<b>1 542 297 282</b>		<b>2 392 511,06</b>		<b>1 743 242,68</b>

\* Merci d'indiquer la monnaie utilisée dans l'AF

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

ILD et Sous ILD	[USD] Montant alloué selon l'AF	Semestre actuel - ILD atteints	Semestriel actuel - ILD vérifiés	Valeur totale des RLD atteints pour la période de rapport (USD)	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	0
2	200 000	0	0	0	1	0	0	200 000
3	1 004 000	320 700	0	0	1	0	412 331	591 669
4	2 180 000	214 000	0	0	1	0	14 956	2 165 044
5	956 000	105 500	0	0	1	0	3 366	952 634
6	285 000	30 000	0	0	1	0	71 284	213 716
7	775 000	0	0	0	0	0	0	775 000
	<b>6 000 000</b>	<b>670 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1 101 937</b>	<b>4 898 063</b>

**Annexe 4 : Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre des comptes banques :**

- 1. Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du compte de remboursement UTB TRESOR**
- 2. Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du compte de transactions ECOBANK**

**1. Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du compte de remboursement UTB TRESOR**

- Etat de rapprochement bancaire au 31 décembre 2022
- Relevé bancaire au 31 décembre 2022
- Grand livre du compte banque au 31 décembre 2022

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2022

COMPTE BANCAIRE 521120 ( UTB REMBOURSEMENT )



Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERME - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL POUR LA MAITRISE DE L'ELECTRICITE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit

	<u>Solde relevé bancaire</u>		135 287 207		<u>Solde dans nos livres</u>	135 287 207	
--	------------------------------	--	-------------	--	------------------------------	-------------	--

Sous-Total			135 287 207	Sous-Total			135 287 207
Solde corrigé			135 287 207	Solde corrigé			135 287 207

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

BATAKO BADANSE



DIRECTEUR

BOKOVI YAO

UNION TOGOLAISE DE BANQUE

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2022 AU 30/06/2022

CTB-102-UTB104521

Agence ..... : 01032-UTB CIRCULAIRE

Date ..... : 26 Juillet 2022 a 16:02

Page : 1

Compte No ... : 01032 XOF 25111000

Age Dev Chap. : 039641

Compte : 03964100301-75

Nom : TRESOR CERME

Intitule : COMPTES DU TRESOR

Date	compta	Date	valeur	Utilisateu	No	pièce	en	veloppe	Labelle	Debit	Credit
23/06/2022		24/06/2022		AUTO					Solde au 01/01/2022		179.410.939
									VIREMENT RTGS RECU		164.231.954
									TOGO LOME		
									Motif /CODTYPTR/005		
23/06/2022		24/06/2022		AUTO					VIREMENT RTGS RECU		9.110.036
									Virtut ordre: LOME Prov: BCEAO		
									TOGO LOME		
									Motif /CODTYPTR/005		
									Total mouvements	0	173.341.990
									Solde au 30/06/2022		352.752.929



**GRAND LIVRE GENERAL (XOF)**  
**Du Compte 521120 au compte 521120**

Site : 03 CERME Période du 01/12/2022 au 31/12/2022 Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/12/2022							UTB REMBOURSEMENT	352 752 929	150 000 000		202 752 929	
21/12/2022	030002	JUTR	UTR2212 001	0	03	585000	CERME UL-APPROVISIONNEMENT PAR TRESOR CERME		150 000 000		52 752 929	
31/12/2022	030002	JUTR	UTR2212 002	0	03	401100 - UTB	CERME UL UTB TRESOR - FRAIS BANCAIRES		6 050		52 746 879	
31/12/2022	030008	JUTR	UTR2212 005	0	03	458100	DRFN'8-CERME CREDIT IDA REBOURSEMENT EUR 98520	64 624 884			117 371 763	
31/12/2022	030009	JUTR	UTR2212 006	0	03	458110	DRFN'9-CERME DON IDA REBOURSEMENT DTS 22.000	17 915 444			135 287 207	
							<b>521120 - UTB REMBOURSEMENT - Total du Mois : 12/2022</b>	<b>82 540 328</b>	<b>150 006 050</b>			
							<b>Total - 521120</b>	<b>435 293 257</b>	<b>300 006 050</b>			
							<b>Balance - 521120</b>	<b>135 287 207</b>				

**TOTAL GENERAL 435 293 257 300 006 050**  
**Balance 135 287 207**



**2. Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du compte de transactions ECOBANK**

- 2.1. Etat de rapprochement, relevé bancaire et grand livre du compte de transactions ECOBANK du mois de juillet 2022.
- 2.2. Etat de rapprochement, relevé bancaire et grand livre du compte de transactions ECOBANK du mois d'août 2022.
- 2.3. Etat de rapprochement, relevé bancaire et grand livre du compte de transactions ECOBANK du mois de septembre 2022.
- 2.4. Etat de rapprochement, relevé bancaire et grand livre du compte de transactions ECOBANK du mois d'octobre 2022.
- 2.5. Etat de rapprochement, relevé bancaire et grand livre du compte de transactions ECOBANK du mois de novembre 2022.
- 2.6. Etat de rapprochement, relevé bancaire et grand livre du compte de transactions ECOBANK du mois de décembre 2022.

**2.1. États de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du compte de transactions ECOBANK du mois de juillet 2022**

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/07/2022

COMPTE BANCAIRE 521110 ( ECOBANK TRANSACTIONS )



Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERME - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL POUR LA MAITRISE DE L'ELECTRICITE - TOGO			
--	--	--	--	--	--	--	--

Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		9 101 991		<u>Solde dans nos livres</u>	8 611 069	

29/07/2022 CONTRIBUTION BUDGET DES 490 922

Sous-Total	490 922	9 101 991	Sous-Total	8 611 069
Solde corrigé		8 611 069	Solde corrigé	8 611 069

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

BATAKO BADANSE



DIRECTEUR

BOKO MYAO

**Applied Filters**

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 07/01/2022 to 07/20/2022
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 18,309,894.00
Nom du Compte	: GERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 18,309,894.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 43,471,379.00
Total des retraits	: XOF 25,161,485.00	Solde comptable de clôture	XOF 18,309,894.00
Dépôt total	: XOF 0.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
1	06/07/2022	2207060GSSZ0:OP093-2022,OP093-2022,ALLOCATIONS D ETUDE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	06/07/2022	XOF 240,000.00		43,231,379.00
2	07/07/2022	2207070GTCS3:OP106-2022,OP106-2022,ALLOCATIONS D ETUDE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	07/07/2022	XOF 150,000.00		43,081,379.00
3	07/07/2022	2207070GTCTF:OP099-2022,OP099-2022,LUCIA GUEST HOUSE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	07/07/2022	XOF 1,123,500.00		41,957,879.00
4	07/07/2022	2207070GTCU0:OP090-2022,OP090-2022,COTISATIO CRT 06/22: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	07/07/2022	XOF 56,491.00		41,901,388.00
5	07/07/2022	2207070GTCVT:OP092-2022,OP092-2022,142645_58357: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	07/07/2022	XOF 221,489.00		41,679,899.00
6	08/07/2022	2207080GTD99:OP095-2022,OP095-2022,HOTEL MELIS-OPERA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	08/07/2022	XOF 973,350.00		40,706,549.00
7	08/07/2022	2207080GTDBF:OP098-2022,OP098-2022,YASMINA	08/07/2022	XOF 102,375.00		40,604,174.00

Applied Filters		Insitution Financière		Ecobank Togo		
Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME		Période de relevé : BETWEEN 07/01/2022 to 07/20/2022				
Adresse de la société : LOME TOGO 228		Nom de la Colonne		Valeur		
Compte : 140941499001		Solde Disponible à l'Ouverture		XOF 18,309,894.00		
Nom du Compte : CERME UL		Solde disponible de clôture		XOF 18,309,894.00		
Devise du Compte : XOF		Solde comptable d'ouverture		XOF 43,471,379.00		
Total des retraits : XOF 25,161,485.00		Solde comptable de clôture		XOF 18,309,894.00		
Dépôt total : XOF 0.00						
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
8	08/07/2022	2207080GTD9W:OP091-2022,OP091-2022,IMPOTS OTR 06/22: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	08/07/2022	XOF 162,923.00		40,441,251.00
9	08/07/2022	2207080GTDAL:OP104-2022,OP104-2022,CREATIVE SOLUTIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	08/07/2022	XOF 225,000.00		40,216,251.00
10	08/07/2022	2207080GTD7:OP101-2022,OP101-2022,MIHAM KOFFI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	08/07/2022	XOF 192,000.00		40,024,251.00
11	08/07/2022	2207080GTD9W:OP106-2022,OP106-2022,ALLOCATIONS D ETUDE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	08/07/2022	XOF 300,000.00		39,724,251.00
12	08/07/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 8493151 FAV AJAVON AYTE SENAH AKODA TEL 90174763 8493151 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVER	08/07/2022	XOF 1,050,000.00		38,674,251.00
13	08/07/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 8493153 FAV BOKOVI YAO TEL 90094401 8493153 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVER	08/07/2022	XOF 1,050,000.00		37,624,251.00
14	08/07/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RET	08/07/2022	XOF 1,050,000.00		36,574,251.00

Ceci est un rapport non vérifié et est à titre d'information seulement

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Nom de la Colonne

Compte : 140941499001

Nom du Compte : CERME UL

Devise du Compte : XOF

Total des retraits : XOF 25,161,485.00

Dépôt total : XOF 0.00

Institution Financière

Ecobank Togo

Période de relevé : BETWEEN 07/01/2022 to 07/20/2022

Nom de la Colonne

Valeur

Solde Disponible à l'Ouverture : XOF 18,309,894.00

Solde disponible de clôture : XOF 18,309,894.00

Solde comptable d'ouverture : XOF 43,471,379.00

Solde comptable de clôture : XOF 18,309,894.00

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
15	08/07/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 8493154 FAV BAGINO TOMGOUANI FLORENCE TEL 91757095 8493154 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIV	08/07/2022	XOF 185,700.00		36,388,551.00
16	11/07/2022	2207110GUK8F:OP 103-2022,OP 103-2022: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	11/07/2022	XOF 15,000.00		36,373,551.00
17	11/07/2022	2207110GUK8F:OP 103-2022,OP 103-2022: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	11/07/2022	XOF 10,627.00		36,362,924.00
18	11/07/2022	2207110GUK8F:OP 103-2022,OP 103-2022: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	11/07/2022	XOF 1,771,084.00		34,591,840.00
19	11/07/2022	2207110GUK8F:OP 103-2022,OP 103-2022: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	11/07/2022	XOF 10,000.00		34,581,840.00
20	11/07/2022	2207110GUK8F:OP 103-2022,OP 103-2022: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	11/07/2022	XOF 15,000.00		34,566,840.00
21	11/07/2022	2207110GUK8F:OP 103-2022,OP	11/07/2022	XOF 1,500.00		34,565,340.00

Applied Filters		Institution Financière		Ecobank Togo		
Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME		Période de relevé : BETWEEN 07/01/2022 to 07/20/2022		Valeur		
Adresse de la société : LOME TOGO 228		Nom de la Colonne		Valeur		
Compte : 140941499001		Solde Disponible à l'Ouverture		XOF 18,309,894.00		
Nom du Compte : CERME UL		Solde disponible de clôture		XOF 18,309,894.00		
Devise du Compte : XOF		Solde comptable d'ouverture		XOF 43,471,379.00		
Total des retraits : XOF 25,161,485.00		Solde comptable de clôture		XOF 18,309,894.00		
Dépôt total : XOF 0.00						
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
22	11/07/2022	2207110GUK8F-OP 103-2022,OP 103-2022: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	11/07/2022	XOF 1,000.00		34,564,340.00
23	11/07/2022	2207110GUK8F-OP 103-2022,OP 103-2022: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	11/07/2022	XOF 1,500.00		34,562,840.00
24	15/07/2022	2207150GXB25:OP097-2022,OP097-2022,KODJO KOFFI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	15/07/2022	XOF 1,890,000.00		32,672,840.00
25	18/07/2022	2207160GXIBH:OP109-2022,OP109-2022,DSI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	18/07/2022	XOF 1,080,000.00		31,592,840.00
26	18/07/2022	2207160GXIC9:OP108-2022,OP108-2022,ECNG BTP: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	18/07/2022	XOF 11,482,946.00		20,109,894.00
27	18/07/2022	2207160GXICN:OP107-2022,OP107-2022,CAP TOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	18/07/2022	XOF 1,800,000.00		18,309,894.00

---Fin du Rapport---

Veillez examiner cette déclaration immédiatement. S'il y a une question avec les entrées ci-dessus, veuillez porter à l'attention de la banque. Nous vous remercions

Ceci est un rapport non vérifié et est à titre d'information seulement



## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

### Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/07/2022 au 31/07/2022

Page 1/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Debit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/07/2022							ECOBANK TRANSACTIONS	196 195 418	152 964 039		43 231 379	
07/07/2022	030001	JEBT	EBT2207 001	0	03	432100 - DJONGO U LARE	COTISATIONS SOCIALES CRT DE JUIN 2022_SPM		56 491		43 174 888	
07/07/2022	030002	JEBT	EBT2207 002	0	03	447100 - ALLOKP ENOU	IMPOT SUR SALAIRE DE JUIN 2022_SGF		88 974		43 085 914	
07/07/2022	030003	JEBT	EBT2207 003	0	03	447100 - DJONGO U LARE	IMPOT SUR SALAIRE DE JUIN 2022_SPM		73 949		43 011 965	
07/07/2022	030004	JEBT	EBT2207 004	0	03	431100 - ALLOKP ENOU	COTISATIONS SOCIALES CNSS DE JUIN 2022_SGF		221 489		42 790 476	
07/07/2022	030009	JEBT	EBT2207 009	0	03	471100 - FLOREN CE BAGNIO U	REMBOURSEMENT DES FRAIS ENGAGES POUR LES MENUES DEPENSES POUR LE COMPTE DE CERME		185 700		42 604 776	
07/07/2022	030012	JEBT	EBT2207 010	0	03	401100 - HOTEL MELIS OPERA	FRAIS D'ATELIER D'ELABORATION DOCUMENT D'APPEL A PROJETS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE		973 350		41 631 426	
07/07/2022	030013	JEBT	EBT2207 011	0	03	471200 - KODJO	COURS D'ENSEIGNEMENT DES UE : INF 650, 2.GEL.2120, 1 GEM 2121 ET GEL.2129 « PHYSIQUE DU SOLIDE »		1 890 000		39 741 426	
07/07/2022	030014	JEBT	EBT2207 012	0	03	401100 - LUCIA GUEST HOUSE	HEBERGEMENT DE QUATRE (04) ENSEIGNANTS-CHEURCHEURS EN COURS DE MISSION		1 123 500		38 617 926	
07/07/2022	030015	JEBT	EBT2207 013	0	03	401100 - YASMIN A	PAUSE DEJEUNE TRAVAUX D'ELABORATION DU PLAN D'ACCELERATION DE MISE EN OEUVRE DES ACTIVITES DE CERME		102 975		38 515 551	
07/07/2022	030016	JEBT	EBT2207 014	0	03	471200 - MIHAM KOFFI	COURS D'ENSEIGNEMENT DES UE ANG.2126 : ANGLAIS PRATIQUE DE SPECIALITE POUR LES ETUDIANTS DE CERME		192 000		38 323 551	
07/07/2022	030017	JEBT	EBT2207 015	0	03	401100 - ANARE CI	INSCRIPTION DE 03 ENSEIGNANTS CHERCHEURS FORMATION SUR LES CONCEPTS METHODOLOGIES TARIFAIRES		1 771 084		36 552 467	
07/07/2022	030018	JEBT	EBT2207 016	0	03	401100 - CREATIV E SOLUTIONS	MAINTENANCE ET MISE A JOUR DU SITE WEB CERME DE LA PERIODE D'AVRIL A JUIN 2022		225 000		36 327 467	
07/07/2022	030024	JEBT	EBT2207 022	0	03	471200 - AJAVON	PERDIEM PARTICIPATION PROF.AJAVON A LA FORMATION SUR LES CONCEPTS METHODOLOGIES TARIFAIRES A ABIDJIA		1 050 000		35 277 467	

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

### Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/07/2022 au 31/07/2022

Page 2/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
07/07/2022	030025	JEBT	EBT2207 023	0	03	471200 - SALAMI ADEKUN LE AKIM	PERDIEM PARTICIPATION PROF. SALAMI A LA FORMATION SUR LES CONCEPTS METHODOLOGIES TARIFAIRES A ABIDJA		1 050 000		34 227 467	
07/07/2022	030026	JEBT	EBT2207 024	0	03	471200 - BOKOVI	PERDIEM PARTICIPATION M BOKOVI A LA FORMATION SUR LES CONCEPTS METHODOLOGIES TARIFAIRES A ABIDJA		1 050 000		33 177 467	
07/07/2022	030027	JEBT	EBT2207 025	0	03	401100 - CAP	FACT N° HQ-FT0722TICA16_ACHAT CARBURANT POUR DEPLACEMENT DU STAFF DE CERME		1 800 000		31 377 467	
07/07/2022	030028	JEBT	EBT2207 052	0	03	471200 - BARATE	ALLOCATIONS DE 03 MOIS DE STAGES AU DOCTORANT BARATE MOHAMED		150 000		31 227 467	
07/07/2022	030029	JEBT	EBT2207 053	0	03	471200 - KPEGOU NI	ALLOCATIONS DE 03 MOIS DE STAGES AU DOCTORANT KPEGOUNI ABASSE		150 000		31 077 467	
07/07/2022	030030	JEBT	EBT2207 054	0	03	471200 - KPETO AYAOKI	ALLOCATIONS DE 03 MOIS DE STAGES AU DOCTORANT KPETO A. AGBETOMEFA		150 000		30 927 467	
08/07/2022	030004	JEBT	EBT2207 026	0	03	401100 - ECNG BTP	DECOMPTE N°1 SUR LE MARCHÉ DES TRAVAUX DE RENOVATION DU LABO DE LES		11 482 946		19 444 521	
08/07/2022	030005	JEBT	EBT2207 027	0	03	401100 - DSI	FAC. F070722A_CREDIT DE COMMUNICATION POUR LE PERSONNEL DE CERME		1 080 000		18 364 521	
08/07/2022	030006	JEBT	EBT2207 028	0	03	401100 - LUCIA GUEST HOUSE	COMPLEMENT DE PAIEMENT DE L'OP 009/2028_FACTURES HEBERGEMENT DES ENSEIGNANTS-CHEN COURS DE MISSION		15 000		18 349 521	
22/07/2022	030001	JEBT	EBT2207 029	0	03	471200 - SALAMI ADEKUN LE AKIM	PERDIEM DU PROF SALAMI AU COLLOQUE REGIONAL PHYSIQUE ET APPLICATION (CREPAS) AU NIGERIA		735 000		17 614 521	
22/07/2022	030002	JEBT	EBT2207 030	0	03	471200 - BOKOVI	PERDIEM DE M. BOKOVI AU COLLOQUE REGIONAL PHYSIQUE ET APPLICATION (CREPAS) AU NIGERIA		735 000		16 879 521	
22/07/2022	030003	JEBT	EBT2207 031	0	03	471200 - ADJAMA GBO COMILAN VI	PERDIEM DE M. ADJAMGBO AU COLLOQUE REGIONAL PHYSIQUE ET APPLICATION (CREPAS) AU NIGERIA		735 000		16 144 521	
22/07/2022	030004	JEBT	EBT2207 032	0	03	471200 - OURO DJOBO	PERDIEM DE M. OURO DJOBO AU COLLOQUE REGIONAL PHYSIQUE ET APPLICATION (CREPAS) AU NIGERIA		735 000		15 409 521	

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

### Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/07/2022 au 31/07/2022

Page 3/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
22/07/2022	030005	JEBT	EBT2207 033	0	03	471200 - GUENOU KPATI AGBASS OU	PERDIEM DE M. GUENOUKPATI AU COLLOQUE REGIONAL PHYSIQUE ET APPLICATION (CREPAS) AU NIGERIA		735 000		14 674 521	
22/07/2022	030006	JEBT	EBT2207 034	0	03	471200 - KABE MOYEME	PERDIEM DE M. KABE MOYEME AU COLLOQUE REGIONAL PHYSIQUE ET APPLICATION (CREPAS) AU NIGERIA		350 000		14 324 521	
22/07/2022	030007	JEBT	EBT2207 035	0	03	471200 - TOKAM LEONCE WEHNEL T	PERDIEM DE M. TOKAM AU COLLOQUE REGIONAL PHYSIQUE ET APPLICATION (CREPAS) AU NIGERIA		350 000		13 974 521	
22/07/2022	030008	JEBT	EBT2207 036	0	03	471200 - BABIKO U N POH	PERDIEM DE M. BABIKOU AU COLLOQUE REGIONAL PHYSIQUE ET APPLICATION (CREPAS) AU NIGERIA		350 000		13 624 521	
25/07/2022	030005	JEBT	EBT2207 037	0	03	422100 - ALLOKP ENOU	SALAIRE NET DE JUILLET 2022_SGF		900 000		12 724 521	
25/07/2022	030006	JEBT	EBT2207 038	0	03	422100 - DJONGO U LARE	SALAIRE NET DE JUILLET 2022_SPM		900 000		11 824 521	
25/07/2022	030007	JEBT	EBT2207 039	0	03	432100 - DJONGO U LARE	COTISATIONS SOCIALES DE JUILLET 2022_CRT		56 491		11 768 030	
25/07/2022	030008	JEBT	EBT2207 040	0	03	447100 - ALLOKP ENOU	IMPOT SUR SALAIRE DE JUILLET 2022_SGF		88 974		11 679 056	
25/07/2022	030009	JEBT	EBT2207 041	0	03	447100 - DJONGO U LARE	IMPOT SUR SALAIRE DE JUILLET 2022_SPM		73 949		11 605 107	
25/07/2022	030011	JEBT	EBT2207 043	0	03	471200 - DOCTOR ANTS REGION AUX	ALLOCATIONS D'AOUT 2022_DOCTORANT REGIONAUX		240 000		11 365 107	
25/07/2022	030013	JEBT	EBT2207 045	0	03	471200 - ETUDIAN TS MASTER S	ALLOCATIONS D'AOUT 2022_ETUDIANTS MASTERS REGIONAUX		540 000		10 825 107	
25/07/2022	030014	JEBT	EBT2207 046	0	03	401100 - YASMIN A	PAUSE DE JEUNER POUR FORMATION COMPLETE GEMS COMMUNE AUX 03 CENTRES DES CEA TOGO		147 000		10 678 107	
25/07/2022	030015	JEBT	EBT2207 047	0	03	471200 - DAAS	COMPLEMENT FRAIS INSCRIPTION ETUDIANTS MASTERS REGIONAUX ANNEE ACADEMIQUE 2021-2022		800 000		9 878 107	

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

### Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/07/2022 au 31/07/2022

Page 4/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
25/07/2022	030016	JEBT	EBT2207 048	0	03	431100 - ALLOKP ENOU	COTISATIONS SOCIALES DE JUILLET 2022_CNSS		221 489		9 656 618	
29/07/2022	030003	JEBT	EBT2207 049	0	03	471200 - PROF BOUREI MA	MISSION D'ENSEIGNEMENT DE L'UE 1GEL2226 « STRUCTURE, CONSTRUCTION ET PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT...»		500 000		9 156 618	
29/07/2022	030004	JEBT	EBT2207 050	0	03	401100 - BANQUE MONDIA LE	CONTRIBUTION BUDGET DES JOURNEES PORTES OUVERTES/REVUE DU PORTEFEUILLE DE LA BANQUE MONDIALE AU TOG		490 922		8 665 696	
31/07/2022	030002	JEBT	EBT2207 051	0	03	401100 - ECOBAN K	FRAIS BANCAIRE DE JUILLET		54 627		8 611 069	
							<b>521110- ECOBANK TRANSACTIONS - Total</b>		<b>34 620 310</b>			
							<i>du Mois : 07/2022</i>					
							Total - 521110	196 195 418	187 584 349			
							Balance - 521110	8 611 069				

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>196 195 418</b>	<b>187 584 349</b>
----------------------	--------------------	--------------------

Balance	8 611 069	
---------	-----------	--

**2.2. Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du  
compte de transactions ECOBANK du mois d'août 2022**

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/08/2022

COMPTE BANCAIRE 521110 ( ECOBANK TRANSACTIONS )



Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERME - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL POUR LA MAITRISE DE L'ELECTRICITE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit

		<b>Solde relevé bancaire</b>				<b>Solde dans nos livres</b>	
			<b>138 131 740</b>			<b>137 629 223</b>	
08/08/2022	FAC N°05679/REC/07-22-VOLTIC POUR	78 517					
24/08/2022	COURS DE MISSION DE L'UE PHY 2321	424 000					

Sous-Total	502 517	138 131 740	Sous-Total	137 629 223
Solde corrigé		137 629 223	Solde corrigé	137 629 223

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

BATAKO BADANSE



Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Nom de la Colonne : Valeur

Compte : 140941499001

Nom du Compte : CERME UL

Devise du Compte : XOF

Total des retraits : XOF 21,641,251.00

Dépôt total : XOF 150,671,000.00

Institution Financière

Ecobank Togo

Période de relevé : BETWEEN 08/01/2022 to 09/07/2022

Nom de la Colonne : Valeur

Solde Disponible à l'Ouverture : XOF 138,131,740.00

Solde disponible de clôture : XOF 138,131,740.00

Solde comptable d'ouverture : XOF 9,101,991.00

Solde comptable de clôture : XOF 138,131,740.00

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
------------------	----------------	-----------	----------------	-------	--------	---------------

1	03/08/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CH NÂ° 8493165 FAV BOKOVI YAO 8493165 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	03/08/2022	XOF 1,100,000.00		8,001,991.00
---	------------	--	------------	------------------	--	--------------

2	04/08/2022	01032109113475 TRF B/O TRESOR CERME IRO VIREMENT IFO CERME UL	04/08/2022		XOF 150,000,000.00	158,001,991.00
---	------------	---	------------	--	--------------------	----------------

3	05/08/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ8493164 FAV DESSOUGMBA BALAMOGUENEMA 8493164 PAID TO SELF @ ETG AGENCE KPALIME	05/08/2022	XOF 5,731,000.00		152,270,991.00
---	------------	--	------------	------------------	--	----------------

4	09/08/2022	VERSEMENT ESPECES- VERSEMENT ESPECE PAR ALLOKPEOU EOUSSA BN 62965	09/08/2022		XOF 651,000.00	152,921,991.00
---	------------	---	------------	--	----------------	----------------

5	09/08/2022	FRAIS CORRESPONDANT OM207110GUK8F0001 FAAS219205337500	09/08/2022	XOF 13,119.00		152,908,872.00
---	------------	--	------------	---------------	--	----------------

6	11/08/2022	2208110H2EP:OP125- 2022,OP125-2022,ENTRETIEN ET ASSURAN: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	11/08/2022	XOF 306,000.00		152,602,872.00
---	------------	--	------------	----------------	--	----------------

7	12/08/2022	2208120HH5B4:OP123- 2022,OP123-2022,CREFER: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	12/08/2022	XOF 702,000.00		151,900,872.00
---	------------	---	------------	----------------	--	----------------

8	12/08/2022	2208120HH5CT:OP127- 2022,OP127-2022,YASMINA SARLU: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN	12/08/2022	XOF 210,000.00		151,690,872.00
---	------------	--	------------	----------------	--	----------------

Applied Filters		Institution Financière		Ecobank Togo		
Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME		Période de relevé : BETWEEN 08/01/2022 to 09/07/2022		Nom de la Colonne		
Adresse de la société : LOME TOGO 228		Valeur		Valeur		
Compte : 140941499001		Solde Disponible à l'Ouverture		XOF 138,131,740.00		
Nom du Compte : CERME UL		Solde disponible de clôture		XOF 138,131,740.00		
Devise du Compte : XOF		Solde comptable d'ouverture		XOF 9,101,991.00		
Total des retraits : XOF 21,641,251.00		Solde comptable de clôture		XOF 138,131,740.00		
Dépôt total : XOF 150,671,000.00						
Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
9	12/08/2022	2208120HH5G1:OP124-2022,OP124-2022,ASSOGBA KOSI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	12/08/2022	XOF 400,000.00		151,290,872.00
10	16/08/2022		16/08/2022	XOF 490,922.00		150,799,950.00
11	17/08/2022		17/08/2022	XOF 521,401.00		150,278,549.00
12	19/08/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-pymt chq n 8493167 FAV SEIDOU HASSANE MAIGA A 8493167 PAID TO SELF @ ETG AGENCE ASSIVITO	19/08/2022	XOF 480,000.00		149,798,549.00
13	22/08/2022	2208220HJKRY:OP138-2022,OP138-2022,CFAO MOTORS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	22/08/2022	XOF 101,610.00		149,696,939.00
14	22/08/2022	2208220HJKRX:OP 137 2022,OP 137 2022: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN RTGS) BO CERME UL	22/08/2022	XOF 425,000.00		149,271,939.00
15	22/08/2022	2208220HJKRZ:OP134-2022,OP134-2022,AEC SARL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	22/08/2022	XOF 1,508,000.00		147,763,939.00
16	23/08/2022	2208230HJPC6:OP135-2022,OP135-2022,HOTEL WOEZO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	23/08/2022	XOF 1,181,775.00		146,582,164.00



Applied Filters		Institution Financière		Ecobank Togo		
Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME		Période de relevé : BETWEEN 08/01/2022 to 09/07/2022		Valeur		
Adresse de la société : LOME TOGO 228		Nom de la Colonne		Valeur		
Compte : 140941499001		Solde Disponible à l'Ouverture		XOF 138,131,740.00		
Nom du Compte : CERME UL		Solde disponible de clôture		XOF 138,131,740.00		
Devise du Compte : XOF		Solde comptable d'ouverture		XOF 9,101,991.00		
Total des retraits : XOF 21,641,251.00		Solde comptable de clôture		XOF 138,131,740.00		
Dépôt total : XOF 150,671,000.00						
Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
17	23/08/2022	2208230HJPB9:OP136-2022,OP136-2022,MEG: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	23/08/2022	XOF 441,450.00		146,140,714.00
18	24/08/2022	2208240HK10K:OP145-2022,OP145-2022,SALAIRE 08/2022_SGF: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	24/08/2022	XOF 450,000.00		145,690,714.00
19	25/08/2022	RTC873901909488 PAID -BRN BY SOULEYMANE ILLIASSOU IDRISSE AT ENE IFO CERME UL AT ETG	25/08/2022		XOF 20,000.00	145,710,714.00
20	25/08/2022	2208250HKAX7:OP148-2022,OP148-2022,IMPOTS OTR 08/22: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	25/08/2022	XOF 118,436.00		145,592,278.00
21	25/08/2022	2208250HKAXH:OP146-2022,OP146-2022,SALAIRE 08/2022_SPM: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	25/08/2022	XOF 900,000.00		144,692,278.00
22	25/08/2022	2208250HKAXK:OP150-2022,OP150-2022,ALLOCATIONS D ETUDE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	25/08/2022	XOF 540,000.00		144,152,278.00
23	25/08/2022	2208250HKB2R:OP140-2022,OP140-2022,ALLOCATIONS D ETUDE:	25/08/2022	XOF 1,711,000.00		142,441,278.00

Ceci est un rapport non vérifié et est à titre d'information seulement

Applied Filters		Institution Financière		Ecobank Togo		
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Période de relevé	:	BETWEEN 08/01/2022 to 09/07/2022		
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Nom de la Colonne	Valeur			
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 138,131,740.00			
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	XOF 138,131,740.00			
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 9,101,991.00			
Total des retraits	: XOF 21,641,251.00	Solde comptable de clôture	XOF 138,131,740.00			
Dépôt total	: XOF 150,671,000.00					
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
24	25/08/2022	2208250HKB3D:OP151-2022,OP151-2022,142645_1139: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	25/08/2022	XOF 110,745.00		142,330,533.00
25	25/08/2022	2208250HKAXI:OP149-2022,OP149-2022,ALLOCATIONS D ETUDE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	25/08/2022	XOF 240,000.00		142,090,533.00
26	25/08/2022	2208250HKB2G:OP133-2022,OP133-2022,ETS GOTTMAN 3G: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	25/08/2022	XOF 1,300,174.00		140,790,359.00
27	25/08/2022	2208250HKB2P:OP143-2022,OP143-2022,YASMINA SARLU: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	25/08/2022	XOF 235,200.00		140,555,159.00
28	25/08/2022	2208250HKB5M:OP144-2022,OP144-2022,LUCIA GUEST HOUSE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	25/08/2022	XOF 502,750.00		140,052,409.00
29	25/08/2022	2208250HKB5P:OP147-2022,OP147-2022,COTISATIO CRT 08/22: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	25/08/2022	XOF 56,491.00		139,995,918.00
30	25/08/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 8493166 FAV NOUGBLEGA	25/08/2022	XOF 483,646.00		139,512,272.00

Ceci est un rapport non vérifié et est à titre d'information seulement

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Institution Financière

Ecobank Togo

Période de relevé : BETWEEN 08/01/2022 to 09/07/2022

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941499001

Nom du Compte : CERME UL

Devise du Compte : XOF

Total des retraits : XOF 21,641,251.00

Dépôt total : XOF 150,671,000.00

Solde Disponible à l'Ouverture

XOF 138,131,740.00

Solde disponible de clôture

XOF 138,131,740.00

Solde comptable d'ouverture

XOF 9,101,991.00

Solde comptable de clôture

XOF 138,131,740.00

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
31	26/08/2022	RTC873901909488 REINSTATED AFTER PAYMENT -BRN BY SOULEYMANE ILLIASSOU IDRISSA AT ENE IFO CER	26/08/2022	XOF 20,000.00		139,492,272.00
32	31/08/2022		31/08/2022	XOF 1,360,532.00		138,131,740.00

---Fin du Rapport---

Veillez examiner cette déclaration immédiatement. S'il y a une question avec les entrées ci-dessus, veuillez porter à l'attention de la banque. Nous vous remercions pour votre patronage.

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

### Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/08/2022 au 31/08/2022

Page 1/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/08/2022							<b>ECOBANK TRANSACTIONS</b>	<b>196 195 418</b>	<b>187 584 349</b>		<b>8 611 069</b>	
01/08/2022	030008	JEBT	EBT2208 001	0	03	401100 - ASSOGB A	FRAIS D'ASSISTANCE TECHNIQUE EN SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE PERIODE D'AVRIL A JUILLET 2022		400 000		8 211 069	
01/08/2022	030009	JEBT	EBT2208 002	0	03	401100 - AUSTAIR E	APPUIS FINANCIER POUR DOCUMENTS DE MEMOIRE DE THESE DE M. GUENOUKPATI		521 401		7 689 668	
01/08/2022	030010	JEBT	EBT2208 003	0	03	401100 - YASMIN A	COCKTAIL TRAVAUX SELECTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE SITE DE CERME A L'UL		210 000		7 479 668	
01/08/2022	030012	JEBT	EBT2208 027	0	03	401100 - CREFER	FRAIS D'ORGANISATION DE FORMATIONS MODULAIRES DE COURTES DUREES		702 000		6 777 668	
01/08/2022	030014	JEBT	EBT2208 028	0	03	401100 - COUL	LOYER DE 02 ETUDIANTS MASTERS REGIONAUX D'AVRIL A DECEMBRE 2022		306 000		6 471 668	
03/08/2022	030001	JEBT	EBT2208 004	0	03	471200 - BOKOVI	ORGANISATION FORMATION MODULAIRE COURTEE DUREE AU NIGER		1 100 000		5 371 668	
04/08/2022	030002	JEBT	EBT2208 030	0	03	585000	APPROVISIONNEMENT DU COMPTE DE TRANSACTIONS	150 000 000			155 371 668	
05/08/2022	030001	JEBT	EBT2208 005	0	03	471100 - IDA	AVANCE POUR MISSION D'EAVALUATION A MI-PARCOURSPOUR REVISION DU PTBA ET PPM 2022 DU CERME		5 731 000		149 640 668	
08/08/2022	030001	JEBT	EBT2208 006	0	03	401100 - VOLTIC TOGO	FAC. N°05679/REC/07-22-VOLTIC POUR EAU DE BOISSON		78 517		149 562 151	
09/08/2022	030001	JEBT	EBT2208 029	0	03	471100 - IDA	REVERSEMENT RELIQUAT AVANCE SUR MISSION RETRAITE D'EAVALUATION ET REVISIONS PTBA ET PPM 2022 DU CERME	651 000			150 213 151	
17/08/2022	030008	JEBT	EBT2208 008	0	03	401100 - ETS GOTTEMA N 3G	FAC. N°0013/EG/22 PRODUCTION DES OUTILS ET GADGETS DE COMMUNICATION DU CERME		1 300 174		148 912 977	
17/08/2022	030009	JEBT	EBT2208 009	0	03	401100 - AEC SARL	FAC. N°007/AEC/22 HONORAIRE MISSION D'AUDIT COMPTABLE FINANCIER ET PASSATION DE MARCHES DE 2021		1 508 000		147 404 977	
17/08/2022	030010	JEBT	EBT2208 010	0	03	401100 - HOTEL WOEZO	FAC. N°0027/HW/2022 - ATELIER D'EAVALUATION MI-PARCOURS POUR REVISION DE PTBA ET PPM 2022 DU CERME		1 181 775		146 223 202	
17/08/2022	030011	JEBT	EBT2208 011	0	03	401100 - MEK	FAC. N° MEG/F005-08/2022 ACHAT ENCREES COULEURS POUR IMPRIMANTES DE CERME		441 450		145 781 752	
17/08/2022	030012	JEBT	EBT2208 012	0	03	401100 - HCE	FRAIS D'ORGANISATION FORMATION MODULAIRE COURTEE DUREE AU NIGER		425 000		145 356 752	
17/08/2022	030013	JEBT	EBT2208 013	0	03	401100 - CFAO	FAC. N° FVA/97814 VIDANGE ET REVISION DES 5000 KM DU VEHICULE DE CERME MOTORS		101 610		145 255 142	

**GRAND LIVRE GENERAL (XOF)**  
**Du Compte 521110 au compte 521110**

Période du 01/08/2022 au 31/08/2022

Site : 03 CERME

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
18/08/2022	030002	JEBT	EBT2208 007	0	03	471200 - NOUGBL EGA	PERDIEM PARTICIPATION M NOUGBLEGA A LA CONFERENCE INTERNATIONALE DE AUA AU GHANA		483 646		144 771 496	
19/08/2022	030001	JEBT	EBT2208 014	0	03	471200 - PROF MAIGA	COURS DE MISSION UE GEL2229 "CONVERTISSEURS D'ENERGIE" POUR LES MASTERS DU CERME		480 000		144 291 496	
22/08/2022	030002	JEBT	EBT2208 016	0	03	471200 - TOKAM LEONCE WEHNEL T	APPUJ FINANCIER POUR TRAVAUX DE RECHERCHE DU DOCTORANT TOKAM AU CAMEROUN		1 711 000		142 680 496	
22/08/2022	030005	JEBT	EBT2208 017	0	03	401100 - YASMIN A	FAC. N°AT 3840 46 PAUJSE DEJEUNER TRAVAUX DE FORMATION DES UTILISATEURS DES EQUIPEMENTS DE LES		235 200		142 345 296	
22/08/2022	030006	JEBT	EBT2208 018	0	03	401100 - LUCIA GUEST HOUSE	FAC. N° 5 ET 6 HEBERGEMENT ENSEIGNANTS CHERCHEURS EN MISSION D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE AU CERME		502 750		141 842 546	
23/08/2022	030005	JEBT	EBT2208 019	0	03	422100 - ALLOKPA ENOU	SALAIRE NET DU MOIS D'AOUT 2022_SGF		450 000		141 392 546	
23/08/2022	030006	JEBT	EBT2208 020	0	03	422100 - DJONGO U LARE	SALAIRE NET DU MOIS D'AOUT 2022_SPM		900 000		140 492 546	
23/08/2022	030007	JEBT	EBT2208 021	0	03	432100 - DJONGO U LARE	COTISATIONS SOCIALES CRT DU MOIS D'AOUT 2022_SPM		56 491		140 436 055	
23/08/2022	030008	JEBT	EBT2208 022	0	03	447100 - ALLOKPA ENOU	IMPOT SUR SALAIRE DU MOIS D'AOUT 2022_SGF		44 487		140 391 568	
23/08/2022	030009	JEBT	EBT2208 023	0	03	447100 - DJONGO U LARE	IMPOT SUR SALAIRE DU MOIS D'AOUT 2022_SPM		73 949		140 317 619	
23/08/2022	030010	JEBT	EBT2208 024	0	03	471200 - DOCTOR ANTS REGION AUX	ALLOCATION DU MOIS DE SEPTEMBRE 2022 DES DOCTORANTS REGIONAUX DU CERME		240 000		140 077 619	
23/08/2022	030011	JEBT	EBT2208 025	0	03	471200 - ETUDIAN TS MASTER S	ALLOCATION DU MOIS DE SEPTEMBRE 2022 DES MASTERS REGIONAUX DU CERME		540 000		139 537 619	
23/08/2022	030012	JEBT	EBT2208 026	0	03	431100 - ALLOKPA ENOU	COTISATIONS SOCIALES DU MOIS D'AOUT 2022_SGF		110 745		139 426 874	

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

### Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME Période du 01/08/2022 au 31/08/2022 Page 3/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
24/08/2022	030002	JEBT	EBT2208 015	0	03	471200 - AHYI AYAYI	COURS DE MISSION DE L'UE PHY 2321 POUR LES MASTERS DU CERME		424 000		139 002 874	
31/08/2022	030002	JEBT	EBT2208 031	0	03	401100 - ECOBAN K	FRAIS BANCAIRES D'AOOUT 2022		13 119		138 989 755	
31/08/2022	030003	JEBT	EBT2208 032	0	03	401100 - BTS	RETENUE 50% TVA FAC. N°10/22_FOURNITURE ET INSTALLATION MATERIELS INFORMATIQUES MATERIELS AU CERME		1 281 432		137 708 323	
31/08/2022	030004	JEBT	EBT2208 033	0	03	401100 - HOTEL MELIS OPERA	RETENUE 50% TVA SUR FAC N° 0085/CMPT/AF/TK/22_LOCATION SALLES ET RESTAURATION		79 100		137 629 223	
							<b>521110- ECOBANK TRANSACTIONS - Total du Mois : 08/2022</b>	<b>150 651 000</b>	<b>21 632 846</b>			
							<b>Total - 521110</b>	<b>346 846 418</b>	<b>209 217 195</b>			
							<b>Balance - 521110</b>	<b>137 629 223</b>				

**TOTAL GENERAL 346 846 418 209 217 195**

Balance **137 629 223**

**2.3. États de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du  
compte de transactions ECOBANK du mois de septembre 2022**

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/09/2022

COMPTE BANCAIRE 521120 ( UTB REMBOURSEMENT )

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERME - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL POUR LA MAITRISE DE L'ELECTRICITE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		202 752 929		<u>Solde dans nos livres</u>	202 752 929	

Sous-Total

202 752 929

Sous-Total

202 752 929

Solde corrigé

202 752 929

Solde corrigé

202 752 929

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

DIRECTEUR



BATAKO BADANSE



BOKOVI YAO



**Applied Filters**

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 09/01/2022 to 09/30/2022
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941499001	Opening Available Balance	: XOF 84362913
Account Name	: CERME UL	Closing Available Balance	: XOF 84362913
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 138131740
Total Withdrawals	: XOF 49388997	Closing Book Balance	: XOF 90208743
Total Deposit	: XOF 1466000		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	09/09/2022	REMISE CHQ FAV VOLTIC TOGO	09/09/2022	XOF 78517		138053223
2	20/09/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ.8493171 FAV BOKOVI YAO TEL 90094401 8493171 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	20/09/2022	XOF 630000		137423223
3	20/09/2022	2209200HVJUNU:RTGS Fund Transfer,RTGS Fund Transfer: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN RTGS) BO CERME UL	20/09/2022	XOF 1049500		136373723
4	22/09/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ.8493170 FAV DESSOUGMBA BALAMOGUENEMA TEL 93289878	22/09/2022	XOF 8814000		127559723
5	27/09/2022	2209270HXNNJ:ÉQUIPEMENT DE LABO, ÉQUIPEMENT DE LABO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN RTGS) BO CERME UL	27/09/2022	XOF 24029173		103530550
6	27/09/2022	2209270HXNN9:OP155- 2022.OP155-2022.SALAIRE 09/2022_SPM: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	27/09/2022	XOF 900000		102630550
7	27/09/2022	2209270HY33:OP156- 2022.OP156-2022.COTISATIO CRT 09/22: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	27/09/2022	XOF 56491		102574059
8	27/09/2022	2209270HY337:OP158- 2022.OP158- 2022.ALLOCATIONS D ETUDE:	27/09/2022	XOF 240000		102334059

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters		Financial Institution : Ecobank Togo		Statement Period : BETWEEN 09/01/2022 to 09/30/2022		Running Balance
Company Name	UNIVERSITE DE LOME	Account Name	Value	Debit	Credit	
Company Address	LOME TOGO 228	Account Currency	Value			
Column Name	Value	Total Withdrawals	Value			
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
9	27/09/2022	2209270HY338:OP159-2022,OP159-2022,ALLOCATIONS D ETUDE: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	27/09/2022	XOF 540000		101794059
10	28/09/2022	2209280I0SNQ:OP157-2022,OP157-2022,IMPOTS OTR 09/22: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	28/09/2022	XOF 73949		101720110
11	28/09/2022	2209280I0ONR:OP163-2022,OP163-2022,YASMINA SARLU: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	28/09/2022	XOF 157500		101562610
12	28/09/2022	2209280I4N73:OP162-2022,OP162-2022,ECNG BTP: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	28/09/2022	XOF 3817060		97745550
13	29/09/2022	VERSEMENT ESPECES-VERSEMENT ESPECES PAYNE ABA SMTETGDTI27SG2FI CSH BY SELF @ ETG AGENCE KPALIME	29/09/2022		XOF 466000	98211550
14	29/09/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ8493172 FAV PAYNE ABA 8493172 PAID TO SELF @ ETG AGENCE KPALIME	29/09/2022	XOF 6051000		92160550
15	30/09/2022	VERSEMENT ESPECES-VERSEMENT ESPECES PAYNE ABA	30/09/2022		XOF 1000000	93160550
16	30/09/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RET	30/09/2022	XOF 2951807		90208743

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
Company Address : LOME TOGO 228

Financial Institution : Ecobank Togo  
Statement Period : BETWEEN 09/01/2022 to 09/30/2022

---End of Report---

Please examine this statement immediately. If there is any query with above entries, please bring to the attention of the bank. We thank you for your patronage.

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

### Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/09/2022 au 30/09/2022

Page 1/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/09/2022							ECOBANK TRANSACTIONS	346 846 418	209 217 195		137 629 223	
20/09/2022	030007	JEBT	EBT2209 001	0	03	471200 - BOKOVI	CHQN 8493171-BOKOVI YAO - INDEMNITES DE MISSION		630 000		136 999 223	
20/09/2022	030008	JEBT	EBT2209 002	0	03	401100 - OKIOSK	OKIOSK FACTURE 2022/06/10/BM- FRAIS D'ORGANISATION		1 049 500		135 949 723	
22/09/2022	030001	JEBT	EBT2209 003	0	03	471100 - IDA	OP152§2022-CHQ8493170-DESSOUGMBA BALAMOGUENEMA DOTATIONS DE FONDS ATELIER CCS		8 814 000		127 135 723	
27/09/2022	030001	JEBT	EBT2209 004	0	03	401100 - STEA SARL	OP0162§2022- STEA FACTURE N057/STEA-0509/2022- EQUIPEMENT		24 029 173		103 106 550	
27/09/2022	030002	JEBT	EBT2209 005	0	03	422100 - DJONGO U LARE	OP0155/2022- Personnel rémunérations dues de septembre 2022		900 000		102 206 550	
27/09/2022	030003	JEBT	EBT2209 006	0	03	432100 - DJONGO U LARE	OP0156/2022-CRT du mois de septembre 2022		56 491		102 150 059	
27/09/2022	030004	JEBT	EBT2209 007	0	03	471200 - DOCTOR ANTS REGION AUX	OP0188/2022-DOCTORANTS- ALLOCATIONS DU MOIS DOCTOBRE		240 000		101 910 059	
27/09/2022	030005	JEBT	EBT2209 008	0	03	471200 - ETUDIAN TS MASTER S	OP0159/2022- ETUDIANTS MASTERS REGIONAUX		540 000		101 370 059	
27/09/2022	030006	JEBT	EBT2209 009	0	03	447100 - DJONGO U LARE	OP0157§2022-IRPP du mois de septembre 2022		73 949		101 296 110	
28/09/2022	030001	JEBT	EBT2209 010	0	03	401100 - YASMIN A	OP0184/2022- YASMINA FACTURE ATO1745 ET 48 - RESTAURATION		157 500		101 138 610	
28/09/2022	030002	JEBT	EBT2209 011	0	03	401100 - ECNG BTP	OP0163/2022- ECNG FACT DECOMPTE 2 ET FINAL-TRAVAUX DE RENOVATION DU LABORATOIRE DES EN		3 817 060		97 321 550	
29/09/2022	030002	JEBT	EBT2209 012	0	03	471100 - IDA	DESSOUGMBA BALAMOGUENEMA IDA- REVERSEMENT DE RELIQUAT MISSION KPALIME	466 000			97 787 550	
29/09/2022	030003	JEBT	EBT2209 013	0	03	471100 - PAYNE	OP0161/2022- CHQ8493172 PAYNE DOTATIONS DE FONDS POUR REGLEMENT DES INDEMNITES DE MISSION		6 051 000		91 736 550	
30/09/2022	030002	JEBT	EBT2209 014	0	03	471100 - PAYNE	PAYNE REVERSEMENT DE RELIQUAT	1 000 000			92 736 550	

**GRAND LIVRE GENERAL (XOF)**  
**Du Compte 521110 au compte 521110**

Site : 03 CERME

Période du 01/09/2022 au 30/09/2022

Page 2/2

Date compta	N° ordre	JL	N° piece	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
30/09/2022	030003	JEBT	EBT2209 015	0	03	471200 - DOCTOR ANT	OP160/2022( AMEGA KOKOU - DOCTORANT- APPUJ FINANCIER POUR LES TRAVAUX DE RECHERCHE		2 951 807		89 784 743	
							521110- ECOBANK TRANSACTIONS - Total du Mois : 09/2022	1 466 000	49 310 480			
							Total - 521110	348 312 418	258 527 675			
							Balance - 521110	89 784 743				

TOTAL GENERAL 348 312 418 258 527 675

Balance 89 784 743

**2.4. Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du  
compte de transactions ECOBANK du mois d'octobre 2022**

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/10/2022

COMPTE BANCAIRE 521120 ( UTB REMBOURSEMENT )



Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERME - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL POUR LA MAITRISE DE L'ELECTRICITE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<b>Solde relevé bancaire</b>		<b>202 752 929</b>		<b>Solde dans nos livres</b>	<b>202 752 929</b>	

<b>Sous-Total</b>		<b>202 752 929</b>	<b>Sous-Total</b>	<b>202 752 929</b>
<b>Solde corrigé</b>		<b>202 752 929</b>	<b>Solde corrigé</b>	<b>202 752 929</b>

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

BATAKO BADANSE



Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 10/01/2022 to 10/31/2022

Column Name Value

Column Name Value

Account : 140941499001

Opening Available Balance : XOF 84,362,913.00

Account Name : CERME UL

Closing Available Balance : XOF 84,362,913.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 90,208,743.00

Total Withdrawals : XOF 16,731,802.00

Closing Book Balance : XOF 73,630,601.00

Total Deposit : XOF 153,660.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	05/10/2022	PMT MISE A DISPO FAV ISSEU NGOM	05/10/2022	XOF 90,000.00		90,118,743.00
2	05/10/2022	MISE A DISPOSITION DE CERME UL FAV MAHAMAT BATRAN MOUTA PPN 0399091 TEL 90035098	05/10/2022	XOF 80,000.00		90,038,743.00
3	07/10/2022	PMT MISE A DISPO FAV DESSOUGMBA BALAMGUENEMA	07/10/2022	XOF 1,380,000.00		88,658,743.00
4	14/10/2022	CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DÀpÀ t chÀ" que client interne 7708446 À partir du NumÃ©ro de compte 140941499001pour NumÃ©ro de compte 140123827001	14/10/2022	XOF 1,210,000.00		87,448,743.00
5	14/10/2022	CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DÀpÀ t chÀ" que client interne 7708447 À partir du NumÃ©ro de compte 140941499001pour NumÃ©ro de compte 141191939001	14/10/2022	XOF 1,157,000.00		86,291,743.00
6	17/10/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 8493174 FAV BOKOVI YAO TEL 90094401	17/10/2022	XOF 577,700.00		85,714,043.00
7	21/10/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT PAR CHEQ NÂ 8493175 FV GBODUI A CHRISTIANE	21/10/2022	XOF 1,803,940.00		83,910,103.00
8	24/10/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 8493176 FAV GNIMASSOUN GBETONDJI MICHEL TEL	24/10/2022	XOF 500,000.00		83,410,103.00



Applied Filters		Financial Institution : Ecobank Togo				
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 10/01/2022 to 10/31/2022			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value			
Account	: 140941499001	Opening Available Balance	: XOF 84,362,913.00			
Account Name	: GERMIE UL	Closing Available Balance	: XOF 84,362,913.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 90,208,743.00			
Total Withdrawals	: XOF 16,731,802.00	Closing Book Balance	: XOF 73,630,601.00			
Total Deposit	: XOF 153,660.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
9	25/10/2022		25/10/2022	XOF 1,764,000.00		81,646,103.00
10	26/10/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 8493178 FAV BOKOVI YAO TEL 90094401	26/10/2022	XOF 160,300.00		81,485,803.00
11	27/10/2022		27/10/2022	XOF 409,954.00		81,075,849.00
12	27/10/2022		27/10/2022	XOF 1,058,858.00		80,016,991.00
13	27/10/2022		27/10/2022	XOF 1,800,000.00		78,216,991.00
14	27/10/2022		27/10/2022	XOF 2,945,850.00		75,271,141.00
15	27/10/2022	CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "D'A@pá'1 chÁ" que client interne 7708449 A partir du NumÁ@ro de compte 140941499001pour NumÁ@ro de compte 140000670001	27/10/2022	XOF 70,000.00		75,201,141.00
16	28/10/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CH NÁ° 8493179 FAV HOUNKPEDJI KOKO	28/10/2022	XOF 1,012,200.00		74,188,941.00
17	28/10/2022	VERSEMENT ESPECES- VERSEMENTESPECE PAR GBODUI A CHRISTIANE	28/10/2022		XOF 153,660.00	74,342,601.00
18	31/10/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÁ° 8493182 FAV SEDZRO KWAMI	31/10/2022	XOF 712,000.00		73,630,601.00

---End of Report---

Please examine this statement immediately. If there is any query with above entries, please bring to the attention of the bank. We thank you for your patronage.

**GRAND LIVRE GENERAL (XOF)**  
**Du Compte 521110 au compte 521110**

Site : 03 CERME

Période du 01/10/2022 au 31/10/2022

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/10/2022							ECOBANK TRANSACTIONS	348 312 418	258 527 675		89 784 743	
05/10/2022	030002	JEBT	EBT2210 001	0	03	471200 - DIVERS	OP0165/2022-NGOM ISSEU- INDEMNITES SEJOUR ET REMBOURSEMENT DE FRAIS DE TEST COVID 19		90 000		89 694 743	
05/10/2022	030003	JEBT	EBT2210 002	0	03	471200 - DIVERS	OP0166/2022-MAHAMAT BATRAN MOUTA INDEMNITES SEJOUR ET REMBOURSEMENT DE FRAIS DE TEST COVID 19		80 000		89 614 743	
05/10/2022	030004	JEBT	EBT2210 003	0	03	471200 - DIVERS	OP0167/2022 DESSOUGMBA INDEMNITES DE MISSION POUR SYMPOSIUM WACEENET A PORTO-NOVO AU BENIN		1 380 000		88 234 743	
14/10/2022	030004	JEBT	EBT2210 004	0	03	471200 - AJAVON	CHQ7708446-AJAVON AKODA SENAH AYTE INDEMNITES DE MISSION WASHINGTON		1 210 000		87 024 743	
14/10/2022	030005	JEBT	EBT2210 005	0	03	471200 - DOCTOR ANT	CHQ 7708447- AMOUSSOU KOMI- INDEMNITES DE MISSION WASHINGTON		1 157 000		85 867 743	
25/10/2022	030011	JEBT	EBT2210 006	0	03	471200 - BOKOVI	CHQ8493174- BOKOVI YAO- INDEMNITES ET DEPLACEMENT POUR LA MISSION POUR SEANCE DE TRAVAIL I		577 700		85 290 043	
25/10/2022	030012	JEBT	EBT2210 007	0	03	471100 - GBODUI	OP180/2022- GBODUI CHRISTIANE REGLT DES INDEMNITES DE MISSION RAPPORT FINAL		1 803 940		83 486 103	
25/10/2022	030013	JEBT	EBT2210 008	0	03	471200 - DIVERS	CHQ8493176-GNIMASSOUN GBETONDJI MICHEL- FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE COMMUNICATION		500 000		82 986 103	
25/10/2022	030014	JEBT	EBT2210 009	0	03	401100 - YASMIN A	CHQ7708450- YASMINA FACTURE05102022- RESTAURATION JOURNEES DOCTORALES		1 764 000		81 222 103	
25/10/2022	030015	JEBT	EBT2210 010	0	03	401100	CHQ7708445- RETENUE 50% TVA SUR FAC N°0027/HW/2022 EVALUATION MI-PARC		409 954		80 812 149	
25/10/2022	030016	JEBT	EBT2210 011	0	03	471200 - BOKOVI	CHQ8BOKOVI YAO- INDEMNITES ET DEPLACEMENT POUR LA MISSION POUR SEANCE DE TRAVAIL ISM A ABOMEY CALAVI		160 300		80 651 849	
25/10/2022	030017	JEBT	EBT2210 012	0	03	401100	CHQ7708444-RETENUE 50% TVA FACN°1, N°2, N°3; ET N°4_ HEBERGEMENT DE 04 ENS		1 068 858		79 592 991	
25/10/2022	030018	JEBT	EBT2210 013	0	03	401100 - CAP	CHQ 7708448-CAP TOGO- FACTURE TICKET N HQ-FT1022TIC410- CARBURANT		1 800 000		77 792 991	
25/10/2022	030019	JEBT	EBT2210 014	0	03	401100	RGE CHQ7708405 STEA FACTURE N057/STEA-0509/2022- RETENUE DE TVA A LA SOURCE		2 945 850		74 847 141	
25/10/2022	030020	JEBT	EBT2210 015	0	03	401100 - VILLAGE DU NGOM ET MAHAMAT BENIN	CHQ 7708449- VILLAGE DU BENIN FACTURE 421/CIREL-VB/DG/C/2022- HEBERGEMENT NGOM ET MAHAMAT		70 000		74 777 141	

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

### Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/10/2022 au 31/10/2022

Page 2/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
28/10/2022	030001	JEBT	EBT2210 016	0	03	471200 - DIVERS	CHQ8493179 HOUNKPEDJI-INDEMNITES ET DEPLACEMENT DE MISSION POUR EVALUATION AMI ALI- TSEVIE		1 012 200		73 764 941	
30/10/2022	030003	JEBT	EBT2210 017	0	03	471100 - GBODUI	GBODUI CHRISTIANE JUSTIFICATION DES INDEMNITES DE MISSION RAPPORT FINAL	153 660			73 918 601	
31/10/2022	030001	JEBT	EBT2210 018	0	03	471200 - DIVERS	CHQ8493182-SEDZRO KWAMI SENAM AFENEFA- INDEMNITES DE COURS ET SEJOUR		712 000		73 206 601	
31/10/2022	030003	JEBT	EBT2210 019	0	03	471200 - MASTER	CHQ8493177-LARE FIELTOA- ALLOCATIONS DE STAGE		50 000		73 156 601	
							<b>521110- ECOBANK TRANSACTIONS - Total</b>	<b>153 660</b>	<b>16 781 802</b>			
							<i>du Mois : 10/2022</i>					
							<b>Total - 521110</b>	<b>348 466 078</b>	<b>275 309 477</b>			
							<b>Balance - 521110</b>	<b>73 156 601</b>				

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>348 466 078</b>	<b>275 309 477</b>
----------------------	--------------------	--------------------

Balance	73 156 601	
---------	------------	--

**2.5. Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du  
compte de transactions ECOBANK du mois de novembre 2022**

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/11/2022

COMPTE BANCAIRE 521110 ( ECOBANK TRANSACTIONS )



Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERME - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL POUR LA MAITRISE DE L'ELECTRICITE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit

		<b>Solde relevé bancaire</b>				<b>Solde dans nos livres</b>	
		36 185 830				35 761 830	
24/08/2022	COURS DE MISSION DE L'UE PHY 2321	424 000					

Sous-Total

424 000

36 185 830

Sous-Total

35 761 830

Solde corrigé

35 761 830

Solde corrigé

35 761 830

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

BATAKO BADANSE



DIRECTEUR

BOKOVI YAO

Applied Filters						
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME					
Company Address	: LOME TOGO 228					
Financial Institution	: Ecobank Togo					
Statement Period	: BETWEEN 11/01/2022 to 11/30/2022					
Column Name	Value					
Account	: 140941499001					
Account Name	: CERME UL					
Account Currency	: XOF					
Total Withdrawals	: XOF 37,984,771.00					
Total Deposit	: XOF 540,000.00					
Opening Available Balance	: XOF 84,362,913.00					
Closing Available Balance	: XOF 84,362,913.00					
Opening Book Balance	: XOF 73,630,601.00					
Closing Book Balance	: XOF 36,185,830.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	02/11/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CH NA° 8493180 FAV GAYOVO MISSISSO	02/11/2022	XOF 596,330.00		73,034,271.00
2	03/11/2022		03/11/2022	XOF 1,890,000.00		71,144,271.00
3	07/11/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 8493177 FAV LARE FIELTOA TEL 93103038	07/11/2022	XOF 50,000.00		71,094,271.00
4	10/11/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHEQ FV ESSO WAZAM TCHANDAO 8493181	10/11/2022	XOF 200,000.00		70,894,271.00
5	11/11/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NA° 8493188 FAV SAGNA KOFFI	11/11/2022	XOF 735,000.00		70,159,271.00
6	11/11/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 8493185 FAV AJAVON AYITE SENAH AKODA TEL 90174763	11/11/2022	XOF 735,000.00		69,424,271.00
7	11/11/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 8493191 FAV AJAVON AYITE SENAH AKODA TEL 90174763	11/11/2022	XOF 525,000.00		68,899,271.00
8	11/11/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NA° 8493187 FAV NOUGBLEGA YAWOIVI	11/11/2022	XOF 735,000.00		68,164,271.00
9	14/11/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NA° 8493186 FV MANI 8493186	14/11/2022	XOF 735,000.00		67,429,271.00
10	14/11/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NA° 8493189 FAV DJONGOU LARE KANTO	14/11/2022	XOF 630,000.00		66,799,271.00
11	14/11/2022	221120I2087-OP0173-	14/11/2022	XOF 392,645.00		66,406,626.00

Applied Filters		Financial Institution		Statement Period		
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	: Ecobank Togo		: BETWEEN 11/01/2022 to 11/30/2022		
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value	Debit	Credit	
Account	: 140941499001	Opening Available Balance	: XOF 84,362,913.00			
Account Name	: CERME UL	Closing Available Balance	: XOF 84,362,913.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 73,630,601.00			
Total Withdrawals	: XOF 37,984,771.00	Closing Book Balance	: XOF 36,185,830.00			
Total Deposit	: XOF 540,000.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
12	14/11/2022	2211120I085:OP0171-2022CERMEUL,OP0171-2022CERMEUL,YASMINA: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	14/11/2022	XOF 189,000.00		66,217,626.00
13	14/11/2022	2211120I084:OP0186-2022 CERME UL,OP0186-2022 CERME UL: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	14/11/2022	XOF 100,000.00		66,117,626.00
14	14/11/2022	2211120I088:OP0172-2022CERMEUL,OP0172-2022CERMEUL,ENIFOG TP LELENG: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	14/11/2022	XOF 125,350.00		65,992,276.00
15	14/11/2022	2211120I083:OP0184-2022 CERSA,OP0184-2022 CERSA: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	14/11/2022	XOF 200,000.00		65,792,276.00
16	14/11/2022	2211120IYNXE:OP0190-2022CERMEUL,OP0190-2022CERMEUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	14/11/2022	XOF 540,000.00		65,252,276.00
17	14/11/2022	2211120IYNXC:OP0191-2022 CERME,OP0191-2022 CERME: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	14/11/2022	XOF 300,000.00		64,952,276.00
18	14/11/2022	2211120IYNXG:OP0189-2022CERMEUL,OP0189-2022CERMEUL,ALLOCATIONS:	14/11/2022	XOF 240,000.00		64,712,276.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 11/01/2022 to 11/30/2022

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941499001	Opening Available Balance	XOF 84,362,913.00
Account Name	CERME UL	Closing Available Balance	XOF 84,362,913.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 73,630,601.00
Total Withdrawals	XOF 37,984,771.00	Closing Book Balance	XOF 36,185,830.00
Total Deposit	XOF 540,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
19	14/11/2022	221120YXNJ:OP0202-2022CERMEUL,OP0202-2022CERMEUL,DSI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	14/11/2022	XOF 1,086,000.00		63,626,276.00
20	14/11/2022	221120YXNH:OP0203-2022CERMEUL,OP0203-2022CERMEUL,CFAO MOTORS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	14/11/2022	XOF 143,178.00		63,483,098.00
21	14/11/2022	221120YNY4:OP0205-2022CERMEUL,OP0205-2022CERMEUL,RCL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	14/11/2022	XOF 500,000.00		62,983,098.00
22	14/11/2022	221120YNY5:OP0194-2022CERMEUL,OP0194-2022CERMEUL,YASMINA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	14/11/2022	XOF 252,000.00		62,731,098.00
23	14/11/2022	221120YXND:OP0195-2022CERMEUL,OP0195-2022CERMEUL,HOTEL WOEZO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	14/11/2022	XOF 1,511,475.00		61,219,623.00
24	14/11/2022	221120YXNI:OP0204-2022CERMEUL,OP0204-2022CERMEUL,SATGURU TRAVELS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	14/11/2022	XOF 13,545,200.00		47,674,423.00
25	14/11/2022	221120YNY2:OP0192-2022	14/11/2022	XOF 2,620,000.00		45,054,423.00



<b>Applied Filters</b>	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 11/01/2022 to 11/30/2022
Column Name	Value
Account	: 140941499001
Account Name	: CERME UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 37,984,771.00
Total Deposit	: XOF 540,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
26	14/11/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 8493193 FAV BADZI KODZO AGBESSI TEL 91819573	14/11/2022	XOF 225,000.00		44,829,423.00
27	15/11/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 8493184 FAV KPOGLI KOMLA AGBESSINYALE TEL 92589997	15/11/2022	XOF 544,000.00		44,285,423.00
28	15/11/2022	REGLMT FACT 1937783 DU 14 OCT 2022	14/11/2022	XOF 15,000.00		44,270,423.00
29	15/11/2022	REGLMT FACT 1937783 DU 14 OCT 2022	14/11/2022	XOF 9,293.00		44,261,130.00
30	15/11/2022	REGLMT FACT 1937783 DU 14 OCT 2022	14/11/2022	XOF 1,548,800.00		42,712,330.00
31	15/11/2022	REGLMT FACT 1937783 DU 14 OCT 2022	14/11/2022	XOF 10,000.00		42,702,330.00
32	15/11/2022	REGLMT FACT 1937783 DU 14 OCT 2022	14/11/2022	XOF 15,000.00		42,687,330.00
33	15/11/2022	REGLMT FACT 1937783 DU 14 OCT 2022	14/11/2022	XOF 1,500.00		42,685,830.00
34	15/11/2022	REGLMT FACT 1937783 DU 14 OCT 2022	14/11/2022	XOF 1,500.00		42,684,330.00
35	15/11/2022	REGLMT FACT 1937783 DU 14 OCT 2022	14/11/2022	XOF 1,000.00		42,683,330.00
36	17/11/2022	221170J6Y65:SALAIRE SPM CERME,SALAIRE SPM CERME: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	17/11/2022	XOF 900,000.00		41,783,330.00
37	17/11/2022	CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DÁ@pÁ"i chÁ"que client	17/11/2022	XOF 522,500.00		41,260,830.00

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 11/01/2022 to 11/30/2022
Column Name	Value
Account	: 140941499001
Account Name	: CERME UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 37,984,771.00
Total Deposit	: XOF 540,000.00
Opening Available Balance	: XOF 84,362,913.00
Closing Available Balance	: XOF 84,362,913.00
Opening Book Balance	: XOF 73,630,601.00
Closing Book Balance	: XOF 36,185,830.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
38	22/11/2022	2211220J8H4M:OP0169-2022CERMEUL,OP0169-2022CERMEUL,DR1-UL: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	21/11/2022	XOF 1,590,000.00		39,670,830.00
39	25/11/2022		25/11/2022	XOF 240,000.00		39,430,830.00
40	25/11/2022		25/11/2022	XOF 1,475,000.00		37,955,830.00
41	28/11/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 8493190 FAV HLOMADON KODJO GABRIEL TEL 90221599	28/11/2022	XOF 630,000.00		37,325,830.00
42	29/11/2022	2211290JAS78:OP0214-2022CERMEUL,OP0214-2022CERMEUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	29/11/2022	XOF 240,000.00		37,085,830.00
43	29/11/2022	2211290JAS7B:OP0215-2022CERMEUL,OP0215-2022CERMEUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	29/11/2022	XOF 540,000.00		36,545,830.00
44	30/11/2022	2211300JBG05:OP0213-2022CERMEUL,OP0213-2022CERMEUL,DJONGOU LARE: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	30/11/2022	XOF 900,000.00		35,645,830.00
45	30/11/2022	VERSEMENT ESPECES-VERSEMENT ESPECES PAR GENIE AFRICA/ATIGAN AFIWA 90878988	30/11/2022		XOF 540,000.00	36,185,830.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 11/01/2022 to 11/30/2022

---End of Report---

Please examine this statement immediately. If there is any query with above entries, please bring to the attention of the bank. We thank you for your patronage.

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

### Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/11/2022 au 30/11/2022

Page 1/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/11/2022							ECOBANK TRANSACTIONS	348 466 078	275 309 477		73 156 601	
02/11/2022	030001	JEBT	EBT2211 001	0	03	471200 - MASTER	CHQ8493180-GAYOVO MISSISSO- FONDS DE RECHERCHE		596 330		72 560 271	
03/11/2022	030001	JEBT	EBT2211 002	0	03	401100 - RESTAU RANT	CHQ 7708406- RICHMAN LOGOS FACTURE 341/RUŞOCTOBRE 2022- RESTAURATION		1 890 000		70 670 271	
10/11/2022	030001	JEBT	EBT2211 003	0	03	471200 - DOCTOR ANT	CHQ8493181-TCHANDAO ESSO-WAZAM HONORE - PRIX DU MEILLEUR COMMUNICATEUR		200 000		70 470 271	
10/11/2022	030002	JEBT	EBT2211 004	0	03	471200 - SAGNA	CHQ8493188-SAGNA KOFFL- INDEMNITES DE MISSION BANJUL/GAMBIE		735 000		69 735 271	
10/11/2022	030003	JEBT	EBT2211 005	0	03	471200 - AJAVON	CHQ8493185-AJAVON AYITE SENAH AKODA INDEMNITES DE MISSION BANJUL/GAMBIE		735 000		69 000 271	
10/11/2022	030004	JEBT	EBT2211 006	0	03	471200 - AJAVON	CHQ8493191-AJAVON AYITE SENAH AKODA INDEMNITES DE MISSION ABOMEY CALAVI		525 000		68 475 271	
10/11/2022	030005	JEBT	EBT2211 007	0	03	471200 - NOUGBL EGA	CHA8493187-NOUGBLEGA YAWOVI INDEMNITES DE MISSION BANJUL/GAMBIE		735 000		67 740 271	
10/11/2022	030006	JEBT	EBT2211 008	0	03	471200 - MANI	CHQ8493186-MANI KONGNINE DAMGOU- INDEMNITES DE MISSION BANJUL/GAMBIE		735 000		67 005 271	
14/11/2022	030001	JEBT	EBT2211 009	0	03	471200 - DJONGO U LARE	CHQ8493189-DJONGO LARE KANTO KOASSI- INDEMNITES DE MISSION BANJUL/GAMBIE		630 000		66 375 271	
14/11/2022	030002	JEBT	EBT2211 010	0	03	401100 - EDITOG O	OP0173/2022*EDITOGO FACTURE 984-987/2022/PU-TPI/FA- INSERTION DANS TOGO?PRESSE		392 645		65 982 626	
14/11/2022	030003	JEBT	EBT2211 011	0	03	401100 - YASMIN A	OP0171/2022-YASMINA FACTURE DEFINITIVE 03102022- RESTAURATION		189 000		65 793 626	
14/11/2022	030004	JEBT	EBT2211 012	0	03	471200 - DIVERS	OP0186/2022-MAHAMAT BATRAM MOUTA- DEUXIEME PRIX DU MEILLEUR COMMUNICATEUR		100 000		65 693 626	
14/11/2022	030005	JEBT	EBT2211 013	0	03	401100 - ENIFOG	OP0172/2022- ENIFOG TP LELENG FACTURE 002/ENIFOG6CERME/DG/2022- FOURNITURE BE BUREAU		125 350		65 568 276	
14/11/2022	030006	JEBT	EBT2211 014	0	03	471200 - DIVERS	OP0184/2022-NGOMISSEU- PRIX DE LA MEILLEURE COMMUNICATRICE JOURNEES DES DOCTORANTS AU CERME		200 000		65 368 276	
14/11/2022	030007	JEBT	EBT2211 015	0	03	471200 - MASTER	OP0170\$2022-MASTER - ALLOCATIONS ETUDE DE NOVEMBRE 2022		540 000		64 828 276	
25/11/2022	030002	JEBT	EBT2211 016	0	03	401100 - OKIOSK	OP0191/2022-OKIOSK FORMATION MODULAIRE		300 000		64 528 276	

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

### Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/11/2022 au 30/11/2022

Page 2/3

Date compta	N° ordre	J/L	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
25/11/2022	030003	JEBT	EBT2211 017	0	03	471200 - DOCTOR ANTS REGION AUX	DOCTORANT- SUBVENTION DE RECHERCHE		240 000		64 288 276	
25/11/2022	030004	JEBT	EBT2211 018	0	03	401100 - DSI	DSI FACTURE REF F311022A- ACHAT DE CREDIT DE COMMUNICATION		1 086 000		63 202 276	
25/11/2022	030005	JEBT	EBT2211 019	0	03	401100 - CFAO MOTORS G/A	OP0203/2022-CFAO MOTORS FACTURE FVA/01788- REVISION VEHICULE TG6645		143 178		63 059 098	
25/11/2022	030006	JEBT	EBT2211 020	0	03	401100 - RCL	RCL FACTURE 0031/10/22- LOCATION DE SALLE ET RESTAURATION		500 000		62 559 098	
25/11/2022	030007	JEBT	EBT2211 021	0	03	401100 - YASMIN A	OP0194/2022-YASMINA FACTURE I3102022- RESTAURATION PAUSE CAFE		252 000		62 307 098	
25/11/2022	030008	JEBT	EBT2211 022	0	03	401100 - HOTEL WEOZO	OP0195/2022-HOTEL WEOZON FACTURE 0045/HW/2022- RESTAURATION ET LOCATION DE SALLE		1 511 475		60 795 623	
25/11/2022	030009	JEBT	EBT2211 023	0	03	401100 - SATGUR U	OP0204/2022-SATGURU ACHAT DE BILLET D'AVIONS		13 545 200		47 250 423	
25/11/2022	030010	JEBT	EBT2211 024	0	03	401100 - DATAGU ARD	OP0192-2022 DATAGUARD AFRICA8 FRAIS DE SEMINAIRE AZANDEGBE ADJOWA SENA NINIVI		2 620 000		44 630 423	
25/11/2022	030011	JEBT	EBT2211 025	0	03	471200 - BADZIK AGBESSI	CHQ8493193-BADZI KODJO AGBESSI- INDEMNITES DE MISSION		225 000		44 405 423	
25/11/2022	030012	JEBT	EBT2211 026	0	03	471200 - KPOGLI	CHQ 8493193- KPOGLI KOMLA AGBESSINYALE- INDEMNITES DE COURS		544 000		43 861 423	
25/11/2022	030013	JEBT	EBT2211 027	0	03	401100 - MDPI	MDPIAG FACTURE 1937783- PUBLICATION SCIENTIFIQUE		1 548 600		42 312 623	
25/11/2022	030014	JEBT	EBT2211 028	0	03	422100 - DJONGO U LARE	SPM Personnel rémunérations dues octobre		900 000		41 412 623	
25/11/2022	030015	JEBT	EBT2211 029	0	03	471200 - DIVERS	AZANDEGBE ADJOWA SENA NINIVI/ INDEMNITES DE MISSION MAROC		522 500		40 890 123	
25/11/2022	030016	JEBT	EBT2211 030	0	03	471200 - DIVERS	DRI FRAIS DE PARTICIPATION AUX JOURNEES SCIENTIFIQUES DE LOME		1 590 000		39 300 123	
25/11/2022	030017	JEBT	EBT2211 031	0	03	401100 - NIVIAKO M	NIVIAKOM FACTURE 0023/11/NK22- FOURNITURE DE KAKEMONO		240 000		39 060 123	
25/11/2022	030018	JEBT	EBT2211 032	0	03	471200 - HLOMAD ON	CHQ8493190-HLOMADON KODJO GABRIEL- INDEMNITES DE MISSION BANJUL/GAMBIE		630 000		38 430 123	

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

### Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME Période du 01/11/2022 au 30/11/2022 Page 3/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit	
30/11/2022	030001	JEBT	EBT2211 033	0	03	471200 - DOCTOR ANTS REGION AUX	OP0214/2022-DOCTORANT- SUBVENTION DE RECHERCHE DE NOVEMBRE		240 000		38 190 123		
30/11/2022	030002	JEBT	EBT2211 034	0	03	471200 - MASTER	OP0215/2022/-MASTER- ALLOCATIONS ETUDE DE DECEMBRE	540 000			37 650 123		
30/11/2022	030003	JEBT	EBT2211 035	0	03	422100 - DJONGO U LARE	Personnel rémunérations dues novembre	900 000			36 750 123		
30/11/2022	030004	JEBT	EBT2211 036	0	03	471200 - DIVERS	GENIE AFRICA REVERSEMENT D'ESPECE	540 000			37 290 123		
30/11/2022	030007	JEBT	EBT2211 037	0	03	401100 - GENIE AFRICA	GENIE AFRICA FACTUREGA027/18/11/22- FRAIS ORGANISATION FORMATION DE COURTE DUREE	1 475 000			35 815 123		
30/11/2022	030008	JEBT	EBT2211 038	0	03	471200 - ECOBAN K	CERME UL AGIOS DE NOVEMBRE 2022	53 293			35 761 830		
<b>521110- ECOBANK TRANSACTIONS - Total</b>								<b>540 000</b>	<b>37 934 771</b>				
<b>du Mois : 11/2022</b>													
<b>Total - 521110</b>								<b>349 006 078</b>	<b>313 244 248</b>				
<b>Balance - 521110</b>								<b>35 761 830</b>					

**TOTAL GENERAL      349 006 078      313 244 248**

**Balance      35 761 830**

**2.6. Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du  
compte de transactions ECOBANK du mois de décembre 2022**

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2022

COMPTE BANCAIRE 521110 ( ECOBANK TRANSACTIONS )



Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERME - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL POUR LA MAITRISE DE L'ELECTRICITE - TOGO			
--	--	--	--	--	--	--	--

Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		<b>95 333 046</b>		<u>Solde dans nos livres</u>	<b>94 909 046</b>	

24/08/2022 COURS DE MISSION DE L'UE PHY 2321 424 000

Sous-Total	424 000	95 333 046	Sous-Total	94 909 046
Solde corrigé		94 909 046	Solde corrigé	94 909 046

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

BATAKO BADANSE



DIRECTEUR

BOKOVI YRO



**Applied Filters**

Company Name	:	UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	:	Ecobank Togo
Company Address	:	LOME TOGO 228	Statement Period	:	BETWEEN 12/01/2022 to 12/31/2022
Column Name	:	Value	Column Name	:	Value
Account	:	140941499001	Opening Available Balance	:	XOF 84,362,913.00
Account Name	:	CERME UL	Closing Available Balance	:	XOF 84,362,913.00
Account Currency	:	XOF	Opening Book Balance	:	XOF 36,185,830.00
Total Withdrawals	:	XOF 90,852,784.00	Closing Book Balance	:	XOF 95,333,046.00
Total Deposit	:	XOF 150,000,000.00			

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	01/12/2022	2212010JBOE8:CERME,CERME: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	01/12/2022	XOF 1,672,500.00		34,513,330.00
2	02/12/2022	2212020JC3W4:OP0197-2022CERMEUL,OP0197-2022CERMEUL,CERSA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	02/12/2022	XOF 200,000.00		34,313,330.00
3	02/12/2022	2212020JC8NM:OP0199-2022CERMEUL,OP0199-2022CERMEUL,KODJO KOFFI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	02/12/2022	XOF 240,000.00		34,073,330.00
4	02/12/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 8493196 FAV GRANDIDIER BRUNO TEL 0033613355601	02/12/2022	XOF 440,000.00		33,633,330.00
5	05/12/2022	2212030JC5DB:OP0168-2022CERMEUL,OP0168-2022CERMEUL,CREATIVE SOLUTIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	05/12/2022	XOF 525,000.00		33,108,330.00
6	05/12/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE N 8493183 FAVEUR AKORO EDJADESSAMAM 8493183 PAID TO SELF @ ETG AGENCE TOTSI	05/12/2022	XOF 288,000.00		32,820,330.00
7	05/12/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 8493195 FAV BOKOVI YAO TEL 90094401	05/12/2022	XOF 787,700.00		32,032,630.00
8	08/12/2022		08/12/2022	XOF 90,000.00		31,942,630.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 12/01/2022 to 12/31/2022

Column Name Value  
 Account : 140941499001  
 Account Name : CERME UL  
 Account Currency : XOF  
 Total Withdrawals : XOF 90,852,784.00  
 Total Deposit : XOF 150,000,000.00

Column Name Value  
 Opening Available Balance : XOF 84,362,913.00  
 Closing Available Balance : XOF 84,362,913.00  
 Opening Book Balance : XOF 36,185,830.00  
 Closing Book Balance : XOF 95,333,046.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
9	12/12/2022	FRAIS CORRESPONDANT M61CSTO223190505	12/12/2022	XOF 19,679.00		31,922,951.00
10	15/12/2022	2212150JG8KW:OP0236-2022CERMEUL,OP0236-2022CERMEUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	15/12/2022	XOF 45,000.00		31,877,951.00
11	15/12/2022	2212150JG8OS:OP0223-2022CERMEUL,OP0223-2022CERMEUL,LUCIA GUEST HOUSE: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	15/12/2022	XOF 383,500.00		31,494,451.00
12	16/12/2022	2212160JGL6D:OP0224-2022CERMEUL,OP0224-2022CERMEUL,ETS SOL AND CO: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	16/12/2022	XOF 62,675.00		31,431,776.00
13	16/12/2022	2212160JGL6C:OP0225-2022CERMEUL,OP0225-2022CERMEUL,SAINTE FAMILLE: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	16/12/2022	XOF 370,600.00		31,061,176.00
14	16/12/2022	2212160JGHEH:OP0231-2022CERMEUL,OP0231-2022CERMEUL,GENIE AFRICA: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	16/12/2022	XOF 540,000.00		30,521,176.00
15	16/12/2022	2212160JGHEO:OP0230-2022CERMEUL,OP0230-	16/12/2022	XOF 400,000.00		30,121,176.00

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 12/01/2022 to 12/31/2022
Column Name	Value
Account	: 140941499001
Account Name	: CERME UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 90,852,784.00
Total Deposit	: XOF 150,000,000.00
Opening Available Balance	: XOF 84,362,913.00
Closing Available Balance	: XOF 84,362,913.00
Opening Book Balance	: XOF 36,185,830.00
Closing Book Balance	: XOF 95,333,046.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
16	16/12/2022	2212160JGL7X:OP0221-2022CERMEUL,OP0221-2022CERMEUL,CREATIVE SOLUTIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	16/12/2022	XOF 225,000.00		29,896,176.00
17	16/12/2022	2212160JGL80:OP0218-2022CERMEUL,OP0218-2022CERMEUL,MEG: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	16/12/2022	XOF 730,300.00		29,165,876.00
18	16/12/2022	2212160JGL8C:OP0219-2022CERMEUL,OP0219-2022CERMEUL,EDITOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	16/12/2022	XOF 3,379,164.00		25,786,712.00
19	16/12/2022	2212160JGHFA:OP0232-2022 CERME,OP0232-2022 CERME: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	16/12/2022	XOF 420,000.00		25,366,712.00
20	19/12/2022	MISE A DISPOSITION CERME UL FAV TOCHE TOCHIO GUY MERLIN PP AA130598	19/12/2022	XOF 278,000.00		25,088,712.00
21	19/12/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 8493200 FAV TOKAM LEONCE WEHNELT TEL 90802227	19/12/2022	XOF 278,000.00		24,810,712.00
22	19/12/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 8493199 FAV OURO DJOBO SOLI - N'GOBOU S TEL 90127392	19/12/2022	XOF 420,000.00		24,390,712.00
23	20/12/2022	2212200JHK4V:OP0222-2022CERMEUL,OP0222-	20/12/2022	XOF 130,800.00		24,259,912.00

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 12/01/2022 to 12/31/2022
Column Name	Value
Account	: 140941499001
Account Name	: CERME UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 90,852,784.00
Total Deposit	: XOF 150,000,000.00
Opening Available Balance	: XOF 84,362,913.00
Closing Available Balance	: XOF 84,362,913.00
Opening Book Balance	: XOF 36,185,830.00
Closing Book Balance	: XOF 95,333,046.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
24	21/12/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT PAR CHEQ NA°8493201 FV DESSOUGMBA BALAMOGUENEMA	21/12/2022	XOF 1,333,125.00		22,926,787.00
25	21/12/2022	01032155105218 tft b/o TRESOR CERME irt VIREMENT ifo CERME UL	21/12/2022		XOF 150,000,000.00	172,926,787.00
26	23/12/2022	2212230JJ7B:OP0243- 2022CERMEUL,OP0243- 2022CERMEUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTe PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	23/12/2022	XOF 1,055,700.00		171,871,087.00
27	23/12/2022	2212230JJ7F:OP0241- 2022CERMEUL,OP0241- 2022CERMEUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTe PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	23/12/2022	XOF 540,000.00		171,331,087.00
28	23/12/2022	2212230JJ7E:OP0242- 2022CERMEUL,OP0242- 2022CERMEUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTe PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	23/12/2022	XOF 765,000.00		170,566,087.00
29	23/12/2022	2212230JJ7A:OP0240- 2022CERMEUL,OP0240- 2022CERMEUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTe PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	23/12/2022	XOF 240,000.00		170,326,087.00
30	26/12/2022	2212240JJLZF:OP0242- 2022CERMEUL,OP0242- 2022CERMEUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTe PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	26/12/2022	XOF 45,000.00		170,281,087.00

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 12/01/2022 to 12/31/2022
Column Name	Value
Account	: 140941499001
Account Name	: CERME UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 90,852,784.00
Total Deposit	: XOF 150,000,000.00
Opening Available Balance	: XOF 84,362,913.00
Closing Available Balance	: XOF 84,362,913.00
Opening Book Balance	: XOF 36,185,830.00
Closing Book Balance	: XOF 95,333,046.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
31	26/12/2022	2212240JJLZ1:OP0243-2022CERMEUL,OP0243-2022CERMEUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTe PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	26/12/2022	XOF 45,000.00		170,236,087.00
32	26/12/2022	2212240JJLZ7:OP0239-2022CERMEUL,OP0239-2022CERMEUL,DJONGOU LARE: TRN IFO CPTe PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	26/12/2022	XOF 900,000.00		169,336,087.00
33	26/12/2022	2212240JJM39:OP0247-2022CERMEUL,OP0247-2022CERMEUL,HOTEL MELIS OPERA: TRN IFO CPTe PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	26/12/2022	XOF 502,425.00		168,833,662.00
34	26/12/2022	BILL PAYMENT No. 2022/4776 12296	23/12/2022	XOF 3,665,830.00		165,167,832.00
35	26/12/2022	BILL PAYMENT No. 2022/4776 12296	23/12/2022	XOF 354,758.00		164,813,074.00
36	26/12/2022	BILL PAYMENT No. 2022/4776 12296	23/12/2022	XOF 59,126,291.00		105,686,783.00
37	26/12/2022	BILL PAYMENT No. 2022/4776 12296	23/12/2022	XOF 10,000.00		105,676,783.00
38	26/12/2022	BILL PAYMENT No. 2022/4776 12296	23/12/2022	XOF 15,000.00		105,661,783.00
39	26/12/2022	BILL PAYMENT No. 2022/4776 12296	23/12/2022	XOF 366,583.00		105,295,200.00
40	26/12/2022	BILL PAYMENT No. 2022/4776 12296	23/12/2022	XOF 1,000.00		105,294,200.00
41	26/12/2022	BILL PAYMENT No. 2022/4776 12296	23/12/2022	XOF 1,500.00		105,292,700.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Financial Institution : Ecobank Togo  
 Statement Period : BETWEEN 12/01/2022 to 12/31/2022

Column Name Value

Account : 140941499001  
 Account Name : CERME UL  
 Account Currency : XOF  
 Total Withdrawals : XOF 90,852,784.00  
 Total Deposit : XOF 150,000,000.00

Column Name Value  
 Opening Available Balance : XOF 84,362,913.00  
 Closing Available Balance : XOF 84,362,913.00  
 Opening Book Balance : XOF 36,185,830.00  
 Closing Book Balance : XOF 95,333,046.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
42	27/12/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHEE FAV SYPA KOMI	27/12/2022	XOF 288,000.00		105,004,700.00
43	27/12/2022	2212270JKP5H:OP0227- 2022CERMEUL,OP0227- 2022CERMEUL,LUCIA GUEST HOUSE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	27/12/2022	XOF 377,500.00		104,627,200.00
44	27/12/2022	CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DÃ©pÃ¢t chÃ¢que client interne 7708416 Ã partir du NumÃ©ro de compte 140941499001pour NumÃ©ro de compte 140698657001	27/12/2022	XOF 500,000.00		104,127,200.00
45	28/12/2022	2212280JKS4F:OP0228- 2022CERMEUL,OP0228- 2022CERMEUL,YASMINA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	28/12/2022	XOF 249,375.00		103,877,825.00
46	28/12/2022	2212280JKS78:OP0226- 2022CERMEUL,OP0226- 2022CERMEUL,YASMINA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	28/12/2022	XOF 653,625.00		103,224,200.00
47	28/12/2022	2212280JKS2E:OP0229- 2022CERMEUL,OP0229- 2022CERMEUL,HOTEL MELIS OPERA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	28/12/2022	XOF 2,616,600.00		100,607,600.00
48	28/12/2022	FRAIS CORRESPONDANT	28/12/2022	XOF 2,663.00		100,604,937.00

Applied Filters						
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME					
Company Address	: LOME TOGO 228					
Financial Institution	: Ecobank Togo					
Statement Period	: BETWEEN 12/01/2022 to 12/31/2022					
Column Name	Value					
Account	: 140941499001					
Account Name	: GERME UL					
Account Currency	: XOF					
Total Withdrawals	: XOF 90,852,784.00					
Total Deposit	: XOF 150,000,000.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
49	29/12/2022		29/12/2022	XOF 2,449,491.00		98,155,446.00
50	30/12/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 8493203 FAV DESSOUGMBA BALAMOGUENEMA	30/12/2022	XOF 822,400.00		97,333,046.00
51	30/12/2022		30/12/2022	XOF 2,000,000.00		95,333,046.00

---End of Report---

Please examine this statement immediately. If there is any query with above entries, please bring to the attention of the bank. We thank you for your patronage.

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/12/2022 au 31/12/2022

Page 1/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/12/2022							ECOBANK TRANSACTIONS	349 006 078	313 244 248		35 761 830	
01/12/2022	030001	JEBT	EBT2212 001	0	03	401100-ESMER	ESMER FRAIS DE D ORGANISATION ET MATERIEL PEDAGOGIQUE		1 672 500		34 089 330	
02/12/2022	030001	JEBT	EBT2212 002	0	03	401100-CERSA	CERSA LOCATION DE SALLE DE CONFERENCE		200 000		33 889 330	
02/12/2022	030002	JEBT	EBT2212 003	0	03	471200-KODJO	OP0199/2022-KODJO KOFFI MAWUGNO-INDEMNITES DE COURS		240 000		33 649 330	
02/12/2022	030003	JEBT	EBT2212 004	0	03	471200-DIVERS	CHQ8493196-GRANDIDIER BRUNO-INDEMNITES DE SEJOUR		440 000		33 209 330	
05/12/2022	030001	JEBT	EBT2212 005	0	03	401100-CREATIV	OP0168/2022-CREATIVE SOLUTIONS FACTUREAN5051433- MAINTENANCE DU SITE WEB ET HEB DNS ET ESPACE SOLUTIO NS		525 000		32 684 330	
05/12/2022	030002	JEBT	EBT2212 006	0	03	471200-AKORO	CHQ8493183-AKORO EDJAESSAMAM-INDEMNITES DE COURS		288 000		32 396 330	
05/12/2022	030003	JEBT	EBT2212 007	0	03	471200-BOKOVI	CHQ8493195- BOKOVI YAO' DEPLACEMENT DE MISSION A ABOMEY CALAVI		787 700		31 608 630	
08/12/2022	030001	JEBT	EBT2212 008	0	03	401100-SERGE	SERGE DECOR FACTURE AN437543- DECORATION DE STAND JOURNEES SCIENTIFIQUES DE		90 000		31 518 630	
15/12/2022	030023	JEBT	EBT2212 009	0	03	471200-DOCTOR	OP0236/2022-TOCHE TCHIO GUY MERLIN- ALLOCATIONS POUR OBTENTION DE VISA REGION ANTS AUX		45 000		31 473 630	
15/12/2022	030032	JEBT	EBT2212 010	0	03	401100-LUCIA	OP0223\$2022-LUCIA GUEST HOUSE FACTURE 07- HEBERGEMENT DE SEDZRO KWAMI SENAM		383 500		31 090 130	
15/12/2022	030033	JEBT	EBT2212 011	0	03	401100-SOL CO	OP0224/2022- SOLAND CO FACTURE 001\$SOLCO/IG/2022- FOURNITURE DE BUREAU		62 675		31 027 455	
16/12/2022	030001	JEBT	EBT2212 012	0	03	401100-SAINTE	OP225/2022-GROUPE SAINTE FAMILLE FACTURE REF003/FP/2022- CONCEPTIONET REALISATION DE		370 600		30 656 855	
16/12/2022	030002	JEBT	EBT2212 013	0	03	401100-GENIE	OP0231/2022-GENIE AFRICA FACTURE GA029/30/11/22- PRESTATION DE FORMATION DES TECHNIQUE		540 000		30 116 855	
16/12/2022	030003	JEBT	EBT2212 014	0	03	401100-ASSOGB	OP0230/2022-ASSOGBA KOSSH-FACTURE 003/SSSES/2022- ALLOCATIONS FORFAITAIRES POUR ASSISTANCE TECHNIQUE		400 000		29 716 855	



## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

### Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/12/2022 au 31/12/2022

Page 2/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
16/12/2022	030004	JEBT	EBT2212 015	0	03	401100 - CREATIV E SOLUTIO NS	OP0221/2022-CREATIVE SOLUTIONS FACTURE AN5051439- MAINTENANCE DU SITE WEB		225 000		29 491 855	
16/12/2022	030005	JEBT	EBT2212 016	0	03	401100 - MEG	OP0218/2022-MEC FACTURE REF MEG/F013-11/2022- CONSOMMABLES INFORMATIQUES		730 300		28 761 555	
16/12/2022	030007	JEBT	EBT2212 018	0	03	401100 - ESMER	OP0232/2022-ESMER FACTURE 048-ESMER SA 22- FRAIS DE FORMATION		420 000		28 341 555	
16/12/2022	030008	JEBT	EBT2212 019	0	03	471200 - DOCTOR ANTS REGION AUX	CHQAA130598-TOCHE TOCHE GUY MERLIN - INDEMNITES DE MISSION 3EME JOURNEES SCIENTIFIQUES DU 1		278 000		28 063 555	
16/12/2022	030009	JEBT	EBT2212 020	0	03	471200 - DOCTOR ANTS REGION AUX	TOKAM LEONCE WEHNEIT - INDEMNITES DE MISSION 3EME JOURNEES SCIENTIFIQUES DU 19 AU 23 DECEMBRE 2022		278 000		27 785 555	
16/12/2022	030010	JEBT	EBT2212 021	0	03	471200 - OURO DJOBO	CHQ8493199-OURO-DJOBO - INDEMNITES DE MISSION JOURNEES SCIENTIFIQUES DU 19 AU 23 DECEMBRE 2022		420 000		27 365 555	
16/12/2022	030011	JEBT	EBT2212 022	0	03	401100 - SAINTE FAMILLE	OP0222/2022- GROUPE SIANTE FAMILLE FACTURE REF04/F/2022- CONCEPTION ET REALISATION DE BANDEROLE		130 800		27 234 755	
16/12/2022	030012	JEBT	EBT2212 023	0	03	471200 - DESSOU GMBA	CHD8493201- ESSOUGMBA RGLT IND ET DEPLACMT ATELIER DE VALIDATION DE LA POLITIQUE		1 333 125		25 901 630	
21/12/2022	030001	JEBT	EBT2212 024	0	03	585000	CERME UL- APPROVISIONNEMENT PAR TRESOR CERME	150 000 000			175 901 630	
23/12/2022	030001	JEBT	EBT2212 027	0	03	471200 - ETUDIAN TS MASTER S	OP0243/2022- REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VOYAGE DES ETUDIANTS PROMO 2022-2023		1 100 700		174 800 930	
23/12/2022	030002	JEBT	EBT2212 028	0	03	471200 - MASTER	OP0241/2022 MASTER- ALLOCATIONS ETUDE JANVIER		540 000		174 260 930	
23/12/2022	030004	JEBT	EBT2212 029	0	03	471200 - DOCTOR ANTS REGION AUX	OP0240/2022- DOCTORANT- SUBVENTION DE RECHERCHE DE JANVIER		240 000		174 020 930	
23/12/2022	030005	JEBT	EBT2212 030	0	03	422100 - DJONGO U LARE	OP0239/2022 Personnel rémunérations dues de decembre		900 000		173 120 930	

**GRAND LIVRE GENERAL (XOF)**  
**Du Compte 521110 au compte 521110**

Date compta	N° ordre	J/L	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
23/12/2022	030006	JEBT	EBT2212 031	0	03	401100 - HOTEL MELIS OPERA	OP0247/2022- HOTEL MELIS OPERA FACTURE 0225/CMPT/AF/TK/22 LOCATION DE SALLE ET RESTAURATION		502 425		172 618 505	
23/12/2022	030007	JEBT	EBT2212 032	0	03	401100 - NEO TECH SA	OP0246/2022- NEO TECH FACTURE 2022/4776-12296 FOURNITURE EQUIPEMENT PLATEFORME GENIE ELECTRIQUE		59 126 281		113 492 214	
23/12/2022	030008	JEBT	EBT2212 033	0	03	471200 - SYPA	CHQSYPA KOMI- INDEMNITES DE COURS AUX ETUDIANTS MASTER EN SCIENCES ET TECHN		288 000		113 204 214	
27/12/2022	030001	JEBT	EBT2212 034	0	03	401100 - LUCIA GUEST HOUSE	OP0227/2022- LUCIA GUEST HOUSE FACTURE 07- HEBERGEMENT GRANDIDIER BRUNO		377 500		112 826 714	
27/12/2022	030002	JEBT	EBT2212 035	0	03	401100 - SOAPHY S	SOAPHYS FACTURE 001/06/2022- INSCRIPTION AU 4EME CONGRES DE LA SOAPHYS		500 000		112 326 714	
27/12/2022	030003	JEBT	EBT2212 036	0	03	401100 - YASMIN A	YASMINA FACTURE N002/YA/11/2022- PAUSE CAFE		249 375		112 077 339	
27/12/2022	030004	JEBT	EBT2212 037	0	03	401100 - YASMIN A	YASMINA FACTURE N001/YA/11/2022- PAUSE CAFE		653 625		111 423 714	
28/12/2022	030001	JEBT	EBT2212 038	0	03	401100 - HOTEL MELIS OPERA	OP0229/2022- HOTEL MELIS OPERA FACTURE 0145/CMPT/AF/TK/22 - RESTAURATION ET LOCATION		2 616 600		108 807 114	
28/12/2022	030002	JEBT	EBT2212 039	0	03	401100 - ANGE	ANGE FACTURE 1197/ANGE/DEIE/DAF- FRAIS D EVALUATION DU RAPPORT IES		2 449 491		106 357 623	
30/12/2022	030001	JEBT	EBT2212 040	0	03	401100 - CAP	CHQ CAP TOGO SA FACTURE HQ-FT1222TIC637- ACHAT DE TICKET VALEUR CARBURANT		2 000 000		104 357 623	
30/12/2022	030003	JEBT	EBT2212 025	0	03	471200 - DESSOU G MBA	CHQ8493203-DESSOUGMBA DEPLACEMENT DE MISSION		822 400		103 535 223	
30/12/2022	030004	JEBT	EBT2212 026	0	03	401100 - ECOBAN K	CERME UL - FRAIS BANCAIRES ET AGIOS		4 437 013		99 098 210	
31/12/2022	030007	JEBT	EBT2212 041	0	03	471200 - MASTER	MASTER- ALLOCATIONS ETUDE DE DECEMBRE		810 000		98 288 210	
31/12/2022	030010	JEBT	EBT2212 042	0	03	401100 - EDITOG O	EDITOGO FACTURE INSERTION DANS TOGO PRESSE		3 379 164		94 909 046	
<b>521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du Mois : 12/2022</b>								<b>150 000 000</b>	<b>90 852 784</b>			
<b>Total - 521110</b>								<b>499 006 078</b>	<b>404 097 032</b>			

**GRAND LIVRE GENERAL (XOF)**  
 Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/12/2022 au 31/12/2022

Page 4/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
Balance - 521110								94 909 046				

TOTAL GENERAL 499 006 078 404 097 032

Balance 94 909 046



Université  
de Lomé

CENTRE D'EXCELLENCE  
REGIONAL POUR LA MAITRISE  
DE L'ELECTRICITE (CERME)



N°055/CERME/UL/AA-2022

Lomé, le 08 Mars 2022

*Le Directeur*

à

Monsieur Mouhamadou Moustapha Lo

**Objet :** Réponse aux observations relatives à la revue du Rapport Intérimaire Financier (RIF) du CERME pour le second semestre 2021.

Deuxième CEA-Impact-Togo

Crédit IDA N°6512-TG & Don IDA D536-TG

Monsieur le TTL,

Nous accusons réception de votre courrier du 28 Février 2022, relatif à la revue du Rapport Intérimaire Financier (RIF) du CERME pour le second semestre 2021 et vous en remercions.

Nous saluons votre appui permanent à notre Centre, par la pertinence de vos observations sur la conduite de nos activités. Cet accompagnement est d'une grande utilité pour l'amélioration de notre gestion.

L'écart de 2 974 075 FCFA constaté de l'analyse du Rapport Intérimaire Financier (RIF) de CERME pour le second semestre 2021, est la suite logique de l'erreur de paramétrage du logiciel TOM2PRO, signalée dans notre courrier N°053/CERME/UL/AA-2022 en date du 28 Février 2022, relatif au RIF du premier semestre 2021.

Je vous prie de trouver en annexe, le courrier N°053/CERME/UL/AA-2022.

Comptant sur votre compréhension habituelle, je vous prie Monsieur, le TTL, d'accepter mes salutations distinguées.



**Professeur Ayité Sénah Akoda AJAVON**

Ingenieur Electroénergéticien



Université  
de Lomé

CENTRE D'EXCELLENCE  
REGIONAL POUR LA MAITRISE  
DE L'ELECTRICITE (CERME)



N°053/CERME/UL/AA-2022

Lomé, le 28 Février 2022

*Le Directeur*

à

Monsieur Mouhamadou Moustapha Lo

**Objet** : Objet : Réponse aux observations relatives à la revue du Rapport Intérimaire Financier (RIF) du CERME pour le premier semestre 2021.

Deuxième CEA-Impact-Togo

Crédit IDA N°6512-TG & Don IDA D536-TG

Monsieur le TTL,

Nous vous présentons toutes nos excuses pour la réponse tardive à votre correspondance du 19 octobre 2021, relative à la revue du Rapport Intérimaire Financier (RIF) du CERME pour le premier semestre 2021. En effet, sauf erreur de notre part, c'est aujourd'hui lundi 28 Février 2022 que nous avons pris connaissance de la correspondance, par l'intermédiaire du Spécialiste en Gestion Financière de la représentation de la Banque Mondiale au Togo.

Nous saluons votre appui permanent à notre Centre, par la pertinence de vos observations sur la conduite de nos activités. Cet accompagnement est d'une grande utilité pour l'amélioration de notre gestion.

L'écart constaté de l'analyse du Rapport Intérimaire Financier (RIF) de CERME pour le premier semestre 2021, provient d'une erreur de paramétrage du logiciel TOM2PRO. L'erreur a été constatée lors de la production du Tableau emplois et ressources au 30 juin 2021 et corrigée. La version erronée a été placée par inattention dans le Rapport.

Nous vous prions de trouver en annexe la version corrigée du Tableau Emplois et Ressource au 30 juin 2021.

Comptant sur votre compréhension habituelle, nous vous prions Monsieur, le TTL, d'accepter mes salutations distinguées.



  
**Professeur Ayité Sénah Akoda AJAVON**  
Ingénieur Electroénergéticien

TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Semestre finissant le 30/06/2021

FRANCS CFA

Page 1/2

	Semestre	Cumulatif
<b>Banques et Caisses</b>		
<b>Banques</b>	360 765 194	
Ecobank- CERME UL	149 988 844	
UTB TRESOR CERME	210 776 350	
<b>Caisses</b>		
Caisse CERME UL		
<b>Total Banques et Caisses</b>	360 765 194	
<b>Sous-Total Solde d'ouverture</b>	360 765 194	
<b>Financements</b>		
<b>Financement IDA</b>	93 087 606	453 864 036
Pret IDA	82 375 080	443 151 430
Don IDA	10 712 006	10 712 606
<b>Autres Financements</b>	-14 633 000	
Préfinancement direct	-14 633 000	
Autres ressources préfinancement		
<b>Total Financements</b>	78 454 606	453 864 036
<b>Financement Total</b>	78 454 606	453 864 036
<b>Solde disponible</b>	439 219 800	453 864 036
<b>Dépenses par composante</b>		
Gouvernance et Fonctionnement	6 501 095	21 145 851
Excellence dans l'Enseignement et la Formation	2 485 000	2 485 000
Excellence dans la Recherche		
Impacts de Développement		
Infrastructures Pédagogiques et de Recherche		
<b>Total Dépenses par composante</b>	8 986 095	23 630 851
<b>Total des dépenses</b>	8 986 095	23 630 851
<b>Solde disponible moins les dépenses</b>	430 233 705	430 233 185
<b>DIFFERENCE DE CHANGE</b>		

ALLOKREN OU ENOUSSA

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



AJAVON AYITE SENAH AKODA

DIRECTEUR

TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Semestre finissant le 30/06/2021

FRANCS CFA

Page 2/2

	Semestre	Cumulatif
Solde net disponible	430 233 185	430 233 185
Solde de clôture compte spécial		
Ecobank- CERME UL	126 369 149	126 369 149
UTB TRESOR CERME	303 864 036	303 864 036
Caisse CERME UL		
Total des soldes de clôture	430 233 185	430 233 185

ALLOKPENOU ENOUSSA



SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



AJAVON AYITE SEH AH AKODA



DIRECTEUR