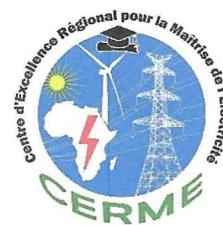




REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie
**CENTRE D'EXCELLENCE
REGIONAL POUR LA MAITRISE
DE L'ELECTRICITE (CERME)**



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 30/06/2022

Aout 2022

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 | 4 |
| | 2.2. Prévisions de décaissement et encaissement pour le semestre du 1 ^{er} 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^{er} janvier au 30 juin 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.

II- EXECUTION FINANCIERE

2.1. Mobilisation et décaissement des ressources

2.1.1. Situation financière au 30 juin 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 30 Juin 2020, à 652 752 929 Francs CFA dont 617 514 640 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 et RLD 3.3, DLI 4.2 et 35 238 289 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 30 Juin 2022, les dépenses engagées se chiffrent cumulativement à 256 768 621 F CFA. Au titre de la période du 1^{er} janvier au 30 Juin 2022, elles se chiffrent à 152 678 939 Francs CFA et se présentent comme indiqué dans le tableau 1.

Tableau 1 : Situation des dépenses par composante

| | RUBRIQUE | Dépenses au 31/12/2021 | Dépenses de la période du 01/01/2022 au 30/06/2022 | Cummul des Depenses au 30/06/2022 |
|--------------|---|---------------------------|---|---|
| Composante 1 | Gouvernance et fonctionnement | 70 662 503 | 46 737 161 | 117 204 664 |
| Composante 2 | Excellence dans l'enseignement et la formation | 10 207 512 | 19 065 150 | 29 272 662 |
| Composante 3 | Excellence dans la recherche | 12 221 617 | 10 183 660 | 22 600 277 |
| Composante 4 | Impact de développement | | 6 422 900 | 6 422 900 |
| Composante 5 | Renforcement de l'environnement pédagogique | 10 998 050 | 70 270 068 | 81 268 118 |
| | Total des dépenses | 104 089 682 | 152 678 939 | 256 768 621 |

Le tableau 4 présente l'exécution budgétaire par composante et par activité de la période finissant au 30 Juin 2022. Ce tableau ressort également le cumul des réalisations budgétaires du Centre depuis son démarrage.

□ Trésorerie

La trésorerie du CERME s'établit, au 30 Juin 2022, à 395 984 308 F CFA. Les détails sont inscrits dans le tableau 2.

Tableau 2 : Situation de l'encaisse au 30 Juin 2022

| | |
|---|--------------------|
| Banques | 395 984 308 |
| Ecobank-CERME UL | 43 231 379 |
| UTB TRESOR CERME | 352 752 929 |
| Caisses | 0 |
| Caisse CERME UL | 0 |
| Solde total de clôture de l'encaisse | 395 984 308 |

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 30 Juin 2022, les fonds reçus de l'IDA sont de 652 752 929 Francs CFA, soit un décaissement de 18% , dont 617 514 640 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 et RLD 3.3, DLI 4.2

et 35 238 289 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^{er} juillet au 31 décembre 2022

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^{er} juillet au 31 Décembre 2022 est présenté dans le Tableau 5. Les prévisions se chiffrent, globalement, à 350 741 248 Francs CFA.

2.2.2. Prévisions des encaissements

Les résultats liés aux indicateurs réalisés au 30 Juin 2022 nous donnent une estimation de fonds à encaisser de 670 200 USD, soit environ 335 100 000 Francs CFA pour le 2^{ème} semestre de l'année 2022. Ces résultats sont 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 30/06/2022

FRANCS CFA

Page 1/2

| | Semestre | Cumulatif |
|--|-------------|-------------|
| Banques et Caisses | | |
| Banques | 375 321 257 | |
| Ecobank- CERME UL | 195 910 318 | |
| UTB TRESOR CERME | 179 410 939 | |
| Caisses | | |
| Caisse CERME UL | | |
| Total Banques et Caisses | 375 321 257 | |
| Sous-Total Solde d'ouverture | 375 321 257 | |
| Financements | | |
| Financement IDA | 164 231 954 | 643 642 893 |
| Pret IDA | 164 231 954 | 617 514 640 |
| Don IDA | | 26 128 253 |
| Autres Financements | | |
| Préfinancement direct | | |
| Autres ressources préfinancement | | |
| Total Financements | 164 231 954 | 643 642 893 |
| Financement Total | 164 231 954 | 643 642 893 |
| Solde disponible | 539 553 211 | 643 642 893 |
| Dépenses par composante | | |
| Gouvernance et Fonctionnement | 46 737 161 | 117 204 664 |
| Excellence dans l'Enseignement et la Formation | 19 065 150 | 29 272 662 |
| Excellence dans la Recherche | 10 183 660 | 22 600 277 |
| Impacts de Développement | 6 422 900 | 6 422 900 |
| Infrastructures Pédagogiques et de Recherche | 70 270 068 | 81 268 118 |
| Total Dépenses par composante | 152 678 939 | 256 768 621 |
| Total des dépenses | 152 678 939 | 256 768 621 |
| Solde disponible moins les dépenses | 386 874 272 | 386 874 272 |
| DIFFERENCE DE CHANGE | | |

TER

ALLOKPENOU ENOUSSA



SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



Edité le 12/08/2022 à 20:17

TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Semestre finissant le 30/06/2022

FRANCS CFA

Page 2/2

| | Semestre | Cumulatif |
|--|-------------|-------------|
| Solde net disponible | 386 874 272 | 386 874 272 |
| Solde de clôture compte spécial | | |
| Ecobank- CERME UL | 43 231 379 | 43 231 379 |
| UTB TRESOR CERME | 352 752 929 | 352 752 929 |
| Caisse CERME UL | | |
| Total des soldes de clôture | 395 984 308 | 395 984 308 |

TER

ALLOKPEYOU ENOUSSA



SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



Edité le 12/08/2022 à 20:17

TABLEAU 4 : UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITE

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2022

FRANCS CFA

Page 1/3

| 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 | 87 101 752 | 46 737 161 | 40 364 591 | 157 569 255 | 117 204 664 | 40 364 591 | 676 563 000 | |
| 1A SOUS-ACTION 1A: MISE EN PLACE DE L'ADMINISTRATION DU CERME E | 78 801 752 | 43 570 261 | 35 231 491 | 129 563 955 | 94 332 464 | 35 231 491 | 466 829 000 | |
| 1B SOUS-ACTION 1B: SUIVI-ÉVALUATION SEMESTRIEL DE PERFORMANCE F | 3 500 000 | 374 300 | 3 125 700 | 9 862 300 | 6 736 600 | 3 125 700 | 81 187 500 | |
| 1C SOUS-ACTION 1C: SUIVI-CONTRÔLE SEMESTRIEL DES ACTIVITÉS DE R | 1 800 000 | | 1 800 000 | 1 800 000 | | 1 800 000 | 33 827 500 | |
| 1D SOUS-ACTION 1D: SUIVI-CONTRÔLE SEMESTRIEL DES ACTIVITÉS D'EN | | | | | | | 27 062 500 | |
| 1E SOUS-ACTION 1E: PARTICIPATION AUX ATELIERS RÉGIONAUX DE CEA | 3 000 000 | 2 792 600 | 207 400 | 16 343 000 | 16 135 600 | 207 400 | 67 656 500 | |
| 2 ACTION 2: EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATIONACT | 58 273 502 | 19 065 150 | 39 208 352 | 68 481 014 | 29 272 662 | 39 208 352 | 697 289 000 | |
| 2A SOUS-ACTION 2A: EVALUATION ET ACCOMPAGNEMENT DES ANCIENS MAS | 16 314 000 | | 16 314 000 | 16 314 000 | | 16 314 000 | 97 620 500 | |
| 2B SOUS-ACTION 2B: FORMATION DES ÉTUDIANTS EN MASTER | 20 000 002 | 12 407 890 | 7 592 112 | 21 530 002 | 13 937 890 | 7 592 112 | 369 563 000 | |
| 2C SOUS-ACTION 2C: FORMATION DES ÉTUDIANTS EN DOCTORAT | 5 170 500 | 4 205 360 | 965 140 | 13 848 012 | 12 882 872 | 965 140 | 125 512 000 | |
| 2D SOUS-ACTION 2D: FORMATION MODULAIRE ET COURS PROFESSIONNELS | 8 289 000 | 1 812 350 | 6 476 650 | 8 289 000 | 1 812 350 | 6 476 650 | 104 593 500 | |

UT

ALLOKPEYOU ENOUSSA

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE




UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2022


FRANCS CFA

Page 2/3

| Composantes et Activités de l'Entité | Semestre | | | Cumulatif | | | Doc.D'éval. de l'Entité | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|--------|
| | Prévu | Effectif | Ecart | Prévu | Effectif | Ecart | Durée de vie | révisé |
| 2E SOUS ACTION 2E: MATERIELS ET FOURNITURES DIDACTIQUES POUR LA | 3 750 000 | 129 800 | 3 620 200 | 3 750 000 | 129 800 | 3 620 200 | | |
| 2F SUIVI - CONTROLE SEMESTRIEL DES ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT ET | 4 750 000 | 509 750 | 4 240 250 | 4 750 000 | 509 750 | 4 240 250 | | |
| 3 ACTION 3: EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE ACTION DU DLI | 41 978 998 | 10 183 660 | 31 795 338 | 54 395 615 | 22 600 277 | 31 795 338 | 692 544 000 | |
| 3A SOUS-ACTION 3A: PRÉPARATION DE LA RECHERCHE | | | | 11 591 617 | 11 591 617 | | 13 851 000 | |
| 3B SOUS-ACTION 3B: MISE EN ŒUVRE DES RECHERCHES | 20 164 002 | 10 053 068 | 10 110 934 | 20 164 002 | 10 053 068 | 10 110 934 | 318 570 000 | |
| 3C SOUS-ACTION 3C: ANIMATION DE LA RECHERCHE | | | | | | | 55 403 500 | |
| 3D SOUS-ACTION 3D: APPUI /PROMOTION DES CHERCHEURS | 5 000 000 | | 5 000 000 | 5 630 000 | 630 000 | 5 000 000 | 76 180 000 | |
| 3E SOUS-ACTION 3E: DISSÉMINATION ET COMMUNICATION DE LA RECHERCHE | 6 999 996 | 130 592 | 6 869 404 | 6 999 996 | 130 592 | 6 869 404 | 103 881 500 | |
| 3F SOUS-ACTION 3F: RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES ENSEIGNANTS-C | | | | | | | 124 658 000 | |
| 3G SUIVI - CONTROLE SEMESTRIEL DES ACTIVITES DE RECHERCHE | 9 815 000 | | 9 815 000 | 10 010 000 | 195 000 | 9 815 000 | | |
| 4 SECTION 4: IMPACT DE DÉVELOPPEMENT ACTION DU DLI | 11 828 000 | 6 422 900 | 5 405 100 | 11 828 000 | 6 422 900 | 5 405 100 | 268 518 000 | |

UT

ALLOKPENOU ENOUSSA



SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2022

FRANCS CFA

Page 3/3

| 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 | 6 328 000 | 6 422 900 | -94 900 | 21 481 500 | |
| 4B SOUS-ACTION 4B: CONCEPTION DU SMQ DE LA MISE EN APPLICATION | | | | | | | 24 166 500 | |
| 4C SOUS-ACTION 4C: ELABORATION ET VALIDATION DES OUTILS DE VALO | 5 500 000 | | 5 500 000 | 5 500 000 | | 5 500 000 | 110 092 500 | |
| 4D SOUS-ACTION 4D: RÉPERTORIAGE, VALORISATION ET VULGARISATION | | | | | | | 112 777 500 | |
| 5 ACTION 5: INFRASTRUCTURES PÉDAGOGIQUE ET DE RECHERCHEACTION | 303 938 500 | 70 270 068 | 233 668 432 | 314 936 550 | 81 268 118 | 233 668 432 | 665 086 000 | |
| 5A SOUS-ACTION 5A: RÉHABILITATION DES SALLES DE CLASSE ET DES L | 58 525 500 | 31 300 | 58 494 200 | 62 312 800 | 3 818 600 | 58 494 200 | 146 319 000 | |
| 5B SOUS-ACTION 5B: ACQUISITION ET INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS | 100 000 000 | 38 846 568 | 61 153 432 | 100 000 000 | 38 846 568 | 61 153 432 | 332 543 000 | |
| 5C SOUS-ACTION 5C: PLANS ARCHITECTURAUX DE CONSTRUCTION DU BÂTI | 145 413 000 | 31 392 200 | 114 020 800 | 162 623 750 | 38 602 950 | 114 020 800 | 186 224 000 | |
| Total général | 503 120 752 | 152 678 939 | 350 441 813 | 607 210 434 | 256 768 621 | 350 441 813 | 3 000 000 000 | |

UT

ALLOKPEYOU ENOUSSA

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE




AVON AYITE SENAH AKODA

DIRECTEUR



TABLEAU 5 : PLAN DE DECAISSEMENT SEMESTRIEL

PLAN DE DÉCAISSEMENT SEMESTRIEL

Semestre finissant le 30/06/2022

FRANCS CFA (XOF)

Page 1/1

| Libellé | Allocation | Décaissés | Soldes | Plan de Décaissements | | | | | | |
|--|------------------|----------------|------------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | Total |
| ACTION 1: GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT | 676 563 000,00 | 117 204 664,00 | 559 358 336,00 | 8 792 792,00 | 5 964 292,00 | 11 394 792,00 | 20 862 292,00 | 20 430 292,00 | 7 289 288,00 | 74 733 748,00 |
| ACTION 2: EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION | 697 289 000,00 | 29 272 662,00 | 668 016 338,00 | 13 880 917,00 | 3 864 667,00 | 13 579 667,00 | 10 449 917,00 | 3 364 667,00 | 5 239 663,00 | 50 379 498,00 |
| ACTION 3: EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE ACTION DU DLI | 692 544 000,00 | 22 600 277,00 | 669 943 723,00 | 20 233 333,00 | 13 833 333,00 | 3 833 333,00 | 16 233 333,00 | 4 833 333,00 | 3 833 337,00 | 62 800 002,00 |
| SECTION 4: IMPACT DE DÉVELOPPEMENT ACTION DU DLI | 268 518 000,00 | 6 422 900,00 | 262 095 100,00 | 9 328 000,00 | | 500 000,00 | 2 500 000,00 | | 500 000,00 | 12 828 000,00 |
| ACTION 5: INFRASTRUCTURES PÉDAGOGIQUE ET DE RECHERCHE | 665 086 000,00 | 81 268 118,00 | 583 817 882,00 | | | | 150 000 000,00 | | | 150 000 000,00 |
| Total général | 3 000 000 000,00 | 256 768 621,00 | 2 743 231 379,00 | 52 235 042,00 | 23 662 292,00 | 29 307 792,00 | 200 045 542,00 | 28 628 292,00 | 16 862 288,00 | 350 741 248,00 |

ALLOKPENOU ENOUSSA



SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



III- PERSPECTIVES ET CONCLUSION

Le CERME a obtenu son quatrième décaissement qui lui donne un taux de décaissement de 18%. 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 2ème semestre de l'année 2022.

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 premier semestre de l'année 2022, CERME, sous la supervision de l'AUA 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 | | | | |
|---|-----|--|--------------------------------|-------------------|
| Coûts des Consultances et Frais de voyages | | | | |
| 1 | | Coûts du consultant, y compris le personnel de mise en œuvre et de gestion du projet | 0 | |
| 2 | | Voyage, Hébergement et Per Diem | <i>Voyage, Hébergement</i> | <i>Per Diem</i> |
| | i. | <i>Voyage international</i> | 645 500 | 2 600 000 |
| | ii. | <i>Voyage à l'intérieur du pays</i> | | 14 597 700 |
| | | Total (Voyage, Hébergement et Per Diem) | 645 500 | 17 197 700 |
| 3 | | Frais de formation et de conférence | | |
| Matériels et Equipements | | | | |
| 4 | | Équipement d'apprentissage et de recherche | 39 799 197 | |
| 5 | | Véhicules | 30 413 000 | |
| 6 | | Autres, y compris Consommables | 7 107 195 | |
| | | Total Matériels et Equipements | 77 319 392 | |
| Païement de Bourses | | | | |
| 7 | | Païement de Bourses | 22 382 534 | |
| Ateliers et Séminaires organisés par le CEA | | | | |
| 8 | | Ateliers et Séminaires | 5 933 950 | |
| Travaux de Génie Civil | | | | |
| 9 | | Travaux de génie civil (Réhabilitation et Nouvelle Construction) | 0 | |
| Marketing, Communication et Recrutement | | | | |
| 10 | | Communication et marketing, y compris les sites Web | 12 980 391 | |
| Dépenses générales | | | | |
| 11 | | Frais d'exploitation y compris les services publics, les frais bancaires, etc. | 16 219 472 | |
| 12 | | Autres | | |
| | | GRAND TOTAL | 152 678 939 | |

Annexe 2 : Détail du Programme de Dépenses Eligibles

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

Description of EEP:

Code Institutionnel

Code du Compte

Période sous revue Semestre finissant le 30/06/2022

| Mois/Année | Montant budgété [XOF] | Montant réel payé [XOF] | Taux de change XOF/USD | Équivalent USD des EEP | Taux de change USD/DTS* | Valeur DTS des EEP |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|
| Janv-22 | 262 342 832 | 262 342 832 | 575 | 456 248,40 | 0,71 | 323 936,37 |
| Févr-22 | 260 137 832 | 260 137 832 | 580 | 448 513,50 | 0,71 | 318 444,59 |
| Mars-22 | 260 511 704 | 260 511 704 | 596 | 437 100,17 | 0,73 | 319 083,13 |
| Avr-22 | 276 583 223 | 276 583 223 | 607 | 455 656,05 | 0,72 | 328 072,36 |
| Mai-22 | 264 084 377 | 264 084 377 | 622 | 424 572,95 | 0,74 | 314 183,99 |
| Juin-22 | 263 523 747 | 263 523 747 | 625 | 421 638,00 | 0,76 | 320 444,88 |
| TOTAL DES VALEURS | 1 587 183 715 | 1 587 183 715 | | 2 643 729,08 | | 1 924 165,30 |

* 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 cumulé 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 |
| | 6 000 000 | 670 200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 101 937 | 4 898 063 |

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

- 1. États de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du compte de remboursement UTB TRESOR**
- 2. États 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 30 juin 2022
- Releve bancaire au 30 juin 2022
- Grand livre du compte banque au 30 juin 2022

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/06/2022

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 |

Solde relevé bancaire

352 752 929

Solde dans nos livres

352 752 929

Sous-Total

352 752 929

Sous-Total

352 752 929

Solde corrigé

352 752 929

Solde corrigé

352 752 929

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

ALLOKPENOU ENOUSSA



AJAVON KERE SENAH AKODA

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521120 au compte 521120

Site : 03 CERME

Période du 01/01/2022 au 30/06/2022

Page 1/1

| Date compta | N° ordre | JL | N° pièce | N° let. | Site | Contre partie | Libellé | Débit | Crédit | Mon. | Solde Débit | Solde Crédit |
|----------------------|----------|------|----------------|---------|------|---------------|--|--------------------|--------|------|-------------|--------------|
| 01/01/2022 | | | | | | | UTB REMBOURSEMENT | 179 410 939 | | | 179 410 939 | |
| 24/06/2022 | 030019 | JUTR | UTR2206 001 | 0 | 03 | 458100 | DRF 6 CREDIT IDA 65120_REMBOURSEMENT RLD 3.1, RLD 3.2, RLD 3.3 ET RLD 4.2 | 164 231 954 | | | 343 642 893 | |
| 24/06/2022 | 030020 | JUTR | UTR2206 002 | 0 | 03 | 458120 | DRF 7 DON IDA 5360_REMBOURSEMENT RLD 6.1 ET RLD 6.3 | 9 110 036 | | | 352 752 929 | |
| | | | | | | | 521120 - UTB REMBOURSEMENT - Total du Mois : 06/2022 | 173 341 990 | | | | |
| | | | | | | | Total - 521120 | 352 752 929 | | | | |
| | | | | | | | Balance - 521120 | 352 752 929 | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | 352 752 929 | | | | |
| Balance | | | | | | | | 352 752 929 | | | | |

```

-----
! UNION TOGOLAISE DE BANQUE                                     CTB-102-UTB104521 !
!                                                                                                     !
! Agence .....: 01032-UTB CIRCULAIRE           HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2022 AU 30/06/2022 !
! Date .....: 26 Juillet 2022 a 16:02                                               Page : 1 !
-----
!                                                                                                     !
! Age Dev Chap.      Compte      Nom      Intitule                                     !
! Compte No ..: 01032 XOF 25111000 03964100301-75 TRESOR CERME      COMPTES DU TRESOR !
! No Client ..: 039641                                               !
!                                                                                                     !
-----
!Date compta!Date valeur!Utilisateur! No piece !No eve!Ope!      Libelle      !      Debit      !      Credit      !
-----
!           !           !           !           !           !           !           !           !           !           !
!           !           !           !           !           !           ! Solde au 01/01/2022 !           !           179.410.939!
!           !           !           !           !           !           !           !           !           !           !
!23/06/2022 !24/06/2022 !AUTO      !RTGS2500622!173231!130!VIREMENT RTGS RECU !           !           164.231.954!
!           !           !           !           !           !           ! !Virt ord: LOME Prov: BCEAO !           !           !           !
!           !           !           !           !           !           ! !TOGO LOME !           !           !           !
!           !           !           !           !           !           ! !Motif /CODTYPTR/005 !           !           !           !
!23/06/2022 !24/06/2022 !AUTO      !RTGS2500622!173234!130!VIREMENT RTGS RECU !           !           9.110.036!
!           !           !           !           !           !           ! !Virt ord: LOME Prov: BCEAO !           !           !           !
!           !           !           !           !           !           ! !TOGO LOME !           !           !           !
!           !           !           !           !           !           ! !Motif /CODTYPTR/005 !           !           !           !
!           !           !           !           !           !           !           !           !           !           !
!           !           !           !           !           !           ! Total mouvements !           0!           173.341.990!
!           !           !           !           !           !           !           !           !           !           !
!           !           !           !           !           !           ! Solde au 30/06/2022 !           !           352.752.929!
-----

```


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

2.1.Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du compte de transactions ECOBANK de janvier 2022

2.2.Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du compte de transactions ECOBANK de Février 2022

2.3.Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du compte de transactions ECOBANK de mars 2022

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

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

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

**2.1. Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du
compte de transactions ECOBANK de janvier 2022**

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/01/2022

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 |
| Solde relevé bancaire | | | 184 489 786 | Solde dans nos livres | | | 183 208 679 |
| 10/01/2022 | PRODUITS LUTTE CONTRE COVID | 4 887 | | | | | |
| 10/01/2022 | RETENUE DE 50% SUR FACTURE DE | 6 255 | | | | | |
| 10/01/2022 | RETENUE 50% SUR FACTURE D'AVANCE | 178 216 | | | | | |
| 10/01/2022 | LOCATIONS ET PAUSE CAFE ATELIER | 55 750 | | | | | |
| 10/01/2022 | LOCATION SALLES ET PAUSES CAFE | 31 300 | | | | | |
| 10/01/2022 | FAC.N°157/HIP/21_LOCATION SALLE ET | 30 225 | | | | | |
| 10/01/2022 | LOCATIONS DE SALLES ET PAUSE CAFE | 31 400 | | | | | |
| 10/01/2022 | Fac.199/S/HSG/2021_LOCATION DE | 9 900 | | | | | |
| 10/01/2022 | RETENUE 50% TVA SUR FACTURES | 30 090 | | | | | |
| 10/01/2022 | RETENUE 50% SUR FACTURE DE | 75 735 | | | | | |
| 10/01/2022 | FACTURES N°002/SOL & CO/ 2021, | 426 826 | | | | | |
| 10/01/2022 | RETENUE 100% DE TV SUR | 333 000 | | | | | |
| 10/01/2022 | RETENUE 50% TVA FACTURE DE | 5 468 | | | | | |
| 10/01/2022 | IMPRIMANTE HP LASER PRO MFP M428 | 36 450 | | | | | |
| 10/01/2022 | FOURNITURES DE BUREAU FAC. | 12 033 | | | | | |
| 10/01/2022 | RETENUE DE 50% DE TVA SUR LA | 13 572 | | | | | |
| Sous-Total | | | 184 489 786 | Sous-Total | | | 183 208 679 |
| Solde corrigé | | | 183 208 679 | Solde corrigé | | | 183 208 679 |

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

Signature

ALLOKPENOU ENOUSSA



GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/01/2022 au 31/01/2022

Page 1/4

| Date compta | N° ordre | JL | N° pièce | N° let. | Site | Contre partie | Libellé | Débit | Crédit | Mon. | Solde Débit | Solde Crédit |
|-------------|----------|------|------------------|---------|------|---|--|-------------|---------|------|-------------|--------------|
| 01/01/2022 | | | | | | | ECOBANK TRANSACTIONS | 195 910 318 | | | 195 910 318 | |
| 03/01/2022 | 030002 | JEBT | EBT2201 * 001 | 0 | 03 | 401100 - NAYIS SERVICE | FAC.N AT 3840 15_NAYIS_RESTAURATION TRAVAUX SELECTION DES ETUDIANTS MASTERS DU CERME ANNEE 2021_2022 | | 238 875 | | 195 671 443 | |
| 10/01/2022 | 030001 | JEBT | EBT2201 018 | 0 | 03 | 401100 - ETS ESTHER SOLUTIO N | PRODUITS LUTTE CONTRE COVID 19_FAC.0010/ES/DG/2021 ETS ESTER SOLUTION_RETENUE DE 50% TVA | | 4 887 | | 195 666 556 | |
| 10/01/2022 | 030002 | JEBT | EBT2201 019 | 0 | 03 | 401100 - ETS ESTHER SOLUTIO N | RETENUE DE 50% SUR FACTURE DE FOURNITURE DE PRODUITS DE LUTTE CONTRE COVID 19 | | 6 255 | | 195 660 301 | |
| 10/01/2022 | 030003 | JEBT | EBT2201 020 | 0 | 03 | 401100 - ETS GOTTMA N 3G | RETENUE 50% SUR FACTURE D'AVANCE DE DEMARRAGE POUR PRODUCTION D'OUTILS ET GADGETS DE COMMUNICATION | | 178 216 | | 195 482 085 | |
| 10/01/2022 | 030004 | JEBT | EBT2201 021 | 0 | 03 | 401100 - HOTEL CRISTAL | LOCATIONS ET PAUSE CAFE ATELIER DE KPALIME RELATIF AUX ETUDES ARCHITECTURALES_RETENUE 50% TVA | | 55 750 | | 195 426 335 | |
| 10/01/2022 | 030005 | JEBT | EBT2201 022 | 0 | 03 | 401100 - HOTEL EBENEZ ER | LOCATION SALLES ET PAUSES CAFE RETRAITE EVALUATION OFFRES DE PASSATION MARCHÉ_RETENUE DE 50% DE TVA | | 31 300 | | 195 395 035 | |
| 10/01/2022 | 030006 | JEBT | EBT2201 023 | 0 | 03 | 401100 - HOTEL IVANS PLAZA | FAC.N°157/HIP/21_LOCATION SALLE ET PAUSE CAFE RETRAITE SELECTION DOCTORAT ED 732-STIS_RETENUE 50% TV | | 30 225 | | 195 364 810 | |
| 10/01/2022 | 030007 | JEBT | EBT2201 024 | 0 | 03 | 401100 - HOTEL MELIS OPERA | LOCATIONS DE SALLES ET PAUSE CAFE RETRAITE DE TSEVIE _ FAC.0741 HOTEL MELIS OPERA_RETENUE 50% TVA | | 31 400 | | 195 333 410 | |
| 10/01/2022 | 030008 | JEBT | EBT2201 025 | 0 | 03 | 401100 - HOTEL SAINT GEORGE S | Fac.199/S/HSG/2021_LOCATION DE SALLE ET PAUSE CAFE_RETENUE DE 50% TVA | | 9 900 | | 195 323 510 | |
| 10/01/2022 | 030009 | JEBT | EBT2201 026 | 0 | 03 | 401100 - NAYIS SERVICE | RETENUE 50% TVA SUR FACTURES N°AT 3840 11, N°AT 3840 12 DE NAYIS SERVICE | | 30 090 | | 195 293 420 | |
| 10/01/2022 | 030011 | JEBT | EBT2201 028 | 0 | 03 | 401100 - SEF TOGO | RETENUE 50% SUR FACTURE DE FOURNITURE ET POSE DE CLIMATISEUR AU BUREAU DES SPECIALISTES DU CERME | | 75 735 | | 195 217 685 | |

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/01/2022 au 31/01/2022

Page 2/4

| Date compta | N° ordre | JL | N° pièce | N° let. | Site | Contre partie | Libellé | Débit | Crédit | Mon. | Solde Débit | Solde Crédit |
|-------------|----------|------|----------------|---------|------|---|---|-------|-----------|------|-------------|--------------|
| 10/01/2022 | 030012 | JEBT | EBT2201 029 | 0 | 03 | 401100 - SOL CO | FACTURES N°002/SOL & CO/ 2021, LETTRE DE COMMANDE N°00030/2021/DC/UL-CERME/F/IDA_RETENUE 50% TVA | | 426 826 | | 194 790 859 | |
| 10/01/2022 | 030013 | JEBT | EBT2201 030 | 0 | 03 | 401100 - SYNEX CONSUL TING | RETENUE 100% DE TV SUR HONORAIRES POUR L'AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER 2020 DU CERME | | 333 000 | | 194 457 859 | |
| 10/01/2022 | 030014 | JEBT | EBT2201 031 | 0 | 03 | 401100 - BTS | RETENUE 50% TVA FACTURE DE FOURNITURES DE BUREAU POUR ATELIER DE TSEVIE DU 25 AU 30 OCTOBRE 2021 | | 5 468 | | 194 452 391 | |
| 10/01/2022 | 030015 | JEBT | EBT2201 032 | 0 | 03 | 401100 - BTS | IMPRIMANTE HP LASER PRO MFP M428 Fdw ET TONER 59 A_ FAC. 0042/2021 BTS DU 09/08/2021_RETENUE 50% TVA | | 36 450 | | 194 415 941 | |
| 10/01/2022 | 030016 | JEBT | EBT2201 033 | 0 | 03 | 401100 - BTS | FOURNITURES DE BUREAU FAC. 0041/21 BTS DU 09/08/2021_RETENUE 50% TVA | | 12 033 | | 194 403 908 | |
| 10/01/2022 | 030017 | JEBT | EBT2201 034 | 0 | 03 | 401100 - BTS | RETENUE DE 50% DE TVA SUR LA FACTURE DE FOURNITURES ET CONSOMMABLES DE BUREAU | | 13 572 | | 194 390 336 | |
| 10/01/2022 | 030018 | JEBT | EBT2201 035 | 0 | 03 | 471200 - AJAVON | PERDIEM MISSION PARTICIPATION DU CERME A L'INAUGURATION DU DEMONSTRATEUR HYBRIDE HYDROSOLAIRE CIREG | | 25 000 | | 194 365 336 | |
| 10/01/2022 | 030019 | JEBT | EBT2201 036 | 0 | 03 | 471200 - AJAVON | PRISE D'UN NUMERO POUR LA LIGNE TECLEPHONIQUE DU CERME | | 500 | | 194 364 836 | |
| 10/01/2022 | 030020 | JEBT | EBT2201 037 | 0 | 03 | 471200 - AJAVON | DEUJENER AVEC LA DÉLÉGATION DU COLLÈGE D'INGÉNIERIE (COE EIE) DE L'EPAC DU BENIN AU CERME | | 28 600 | | 194 336 236 | |
| 10/01/2022 | 030021 | JEBT | EBT2201 038 | 0 | 03 | 471200 - AJAVON | ACHAT D'EAU POUR LESTRAVAUX DE SELECTION DES NOUVEAUX MASTERS 2021-2022 | | 4 600 | | 194 331 636 | |
| 10/01/2022 | 030022 | JEBT | EBT2201 039 | 0 | 03 | 471200 - AJAVON | ACHAT DE TELEPHONE POUR LA LIGNE DU CERME | | 6 000 | | 194 325 636 | |
| 10/01/2022 | 030023 | JEBT | EBT2201 040 | 0 | 03 | 471100 - AJAVON | REMBOURSEMENT SURPLUS DEPENSES ATELIER KPALIME | | 15 865 | | 194 309 771 | |
| 11/01/2022 | 030002 | JEBT | EBT2201 017 | 0 | 03 | 401100 - SATGUR U | ACHAT DE BILLET D'AVION A M. SAGNA POUR FORMATION A TUNIS | | 1 772 300 | | 192 537 471 | |
| 12/01/2022 | 030004 | JEBT | EBT2201 002 | 0 | 03 | 401100 - CREATIV E SOLUTIO NS | FAC. AN 50513 50_ GREAT SOL MAINTENANCE ET MISE A JOUR DU SITE WEB CERME POUR LE 4ème TRIMESTRE 2021 | | 225 000 | | 192 312 471 | |
| 12/01/2022 | 030005 | JEBT | EBT2201 003 | 0 | 03 | 471200 - DAAS | FRAIS D'INSCRIPTION DE DEUX (02) DOCTORANTS REGIONAUX DU CERME POUR L'ANNEE ACADEMIQUE 2021-2022 | | 1 910 000 | | 190 402 471 | |

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/01/2022 au 31/01/2022

Page 3/4

| Date compta | N° ordre | JL | N° pièce | N° let. | Site | Contre partie | Libellé | Débit | Crédit | Mon. | Solde Débit | Solde Crédit |
|-------------|----------|------|----------------|---------|------|--|--|-----------------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 12/01/2022 | 030006 | JEBT | EBT2201 004 | 0 | 03 | 471200 - DAAS | FRAIS D'INSCRIPTION DE 11 ETUDIANTS REGIONAUX EN MASTERS DU CERME POUR L'ANNEE ACADEMIQUE 2021-2022 | | 2 995 000 | | 187 407 471 | |
| 12/01/2022 | 030007 | JEBT | EBT2201 005 | 0 | 03 | 401100 - BTS | FAC. 0080/21 BTS_FOURNITURES DE BUREAU POUR LA RETRAITE DE SELECTION DES DOCTORANTS DU CERME | | 154 235 | | 187 253 236 | |
| 24/01/2022 | 030004 | JEBT | EBT2201 006 | 0 | 03 | 422100 - ALLOKP ENOU | SALAIRE NET DU MOIS DE JANVIER 2022_SGF | | 900 000 | | 186 353 236 | |
| 24/01/2022 | 030005 | JEBT | EBT2201 007 | 0 | 03 | 422100 - DJONGO U LARE | SALAIRE NET DU MOIS DE JANVIER 2022_SPM | | 900 000 | | 185 453 236 | |
| 24/01/2022 | 030006 | JEBT | EBT2201 008 | 0 | 03 | 432100 - DJONGO U LARE | COTISATIONS SOCIALES DE JANVIER 2022_SPM | | 53 106 | | 185 400 130 | |
| 24/01/2022 | 030007 | JEBT | EBT2201 009 | 0 | 03 | 447100 - ALLOKP ENOU | IMPOT SUR SALAIRE DE JANVIER 2022_SGF | | 88 974 | | 185 311 156 | |
| 24/01/2022 | 030008 | JEBT | EBT2201 010 | 0 | 03 | 447100 - DJONGO U LARE | IMPOT SUR SALAIRE DE JANVIER 2022_SPM | | 75 912 | | 185 235 244 | |
| 24/01/2022 | 030009 | JEBT | EBT2201 011 | 0 | 03 | 431100 - ALLOKP ENOU | COTISATIONS SOCIALES DE JANVIER 2022_SGF | | 221 489 | | 185 013 755 | |
| 24/01/2022 | 030010 | JEBT | EBT2201 012 | 0 | 03 | 471200 - TOKAM LEONCE WEHNEL T | ALLOCATION DU MOIS DE FEVRIER 2022_TOKAM | | 80 000 | | 184 933 755 | |
| 24/01/2022 | 030011 | JEBT | EBT2201 013 | 0 | 03 | 471200 - ZINGBE EPIPHAN E | ALLOCATION DU MOIS DE FEVRIER 2022_ZINGBE | | 80 000 | | 184 853 755 | |
| 25/01/2022 | 030004 | JEBT | EBT2201 014 | 0 | 03 | 471200 - DAAS | FRAIS D'INSCRIPTION DE L'ETUDIANT ABDOU HASSANE EN MASTER DU CERME POUR L'ANNEE ACADEMIQUE 2021-2022 | | 280 000 | | 184 573 755 | |
| 25/01/2022 | 030005 | JEBT | EBT2201 015 | 0 | 03 | 401100 - GTA ASSURA NCES | ASSURANCE AUTOMOBILE POUR LE VEHICULE DU CERME | | 1 126 201 | | 183 447 554 | |
| 25/01/2022 | 030006 | JEBT | EBT2201 016 | 0 | 03 | 401100 - NAYIS SERVICE | FAC. AT 3840 16_PAUSES DEJEUNER POUR LES TRAVAUX DE CORRECTION DE PTBA 2022 DU CERME | | 238 875 | | 183 208 679 | |
| | | | | | | | | | 521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du Mois : 01/2022 | | 12 701 639 | |
| | | | | | | | | Total - 521110 | 195 910 318 | 12 701 639 | | |

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/01/2022 au 31/01/2022

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 | 183 208 679 | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | 195 910 318 | 12 701 639 | | | |
| Balance | | | | | | | | 183 208 679 | | | | |

| Applied Filters | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|---|------------------------|------------------------------------|--------|----------------|
| Nom de la Société | : UNIVERSITE DE LOME | | Institution Financière | Ecobank Togo | | |
| Adresse de la société | : LOME TOGO 228 | | Période de relevé | : BETWEEN 01/01/2022 to 01/31/2022 | | |
| Nom de la Colonne | Valeur | Nom de la Colonne | Valeur | | | |
| Compte | : 140941499001 | Solde Disponible à l'Ouverture | XOF 184,489,786.00 | | | |
| Nom du Compte | : CERME UL | Solde disponible de clôture | : XOF 184,489,786.00 | | | |
| Devise du Compte | : XOF | Solde comptable d'ouverture | XOF 197,082,157.00 | | | |
| Total des retraits | : XOF 12,592,371.00 | Solde comptable de clôture | XOF 184,489,786.00 | | | |
| Dépôt total | : XOF 0.00 | | | | | |
| Numéro de Série. | Date Comptable | Narration | Date de Valeur | Débit | Crédit | Solde Courant |
| 1 | 11/01/2022 | 2201110EMI3E:OP095-2021,OP095-2021,SATGURU: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL | 11/01/2022 | XOF 1,772,300.00 | | 195,309,857.00 |
| 2 | 11/01/2022 | 2201110EMI3D:OP093-2021,OP093-2021,EDITOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL | 11/01/2022 | XOF 1,171,839.00 | | 194,138,018.00 |
| 3 | 12/01/2022 | RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CH NÂ° 7708635 FAV AJAVON AYITE | 12/01/2022 | XOF 25,000.00 | | 194,113,018.00 |
| 4 | 12/01/2022 | RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 7708634 FAV AJAVON AYITE | 12/01/2022 | XOF 55,565.00 | | 194,057,453.00 |
| 5 | 17/01/2022 | 2201150EN7NB:OP001-2022,OP001-2022,CREATIVE SOLUTIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL | 17/01/2022 | XOF 225,000.00 | | 193,832,453.00 |
| 6 | 17/01/2022 | 2201150EN7MW:OP003-2022,OP003-2022,INSCRIPT DOCTORANT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL | 17/01/2022 | XOF 2,995,000.00 | | 190,837,453.00 |
| 7 | 17/01/2022 | 2201150EN7MV:OP098-2021,OP098-2021,NAYIS SERVICE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL | 17/01/2022 | XOF 238,875.00 | | 190,598,578.00 |
| 8 | 17/01/2022 | 2201150EN7N4:OP002-2022,OP002-2022,INSCRIPT | 17/01/2022 | XOF 1,910,000.00 | | 188,688,578.00 |

| Applied Filters | | | |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Nom de la Société | : UNIVERSITE DE LOME | Institution Financière | Ecobank Togo |
| Adresse de la société | : LOME TOGO 228 | Période de relevé | : BETWEEN 01/01/2022 to 01/31/2022 |
| Nom de la Colonne | Valeur | Nom de la Colonne | Valeur |
| Compte | : 140941499001 | Solde Disponible à l'Ouverture | XOF 184,489,786.00 |
| Nom du Compte | : CERME UL | Solde disponible de clôture | : XOF 184,489,786.00 |
| Devise du Compte | : XOF | Solde comptable d'ouverture | XOF 197,082,157.00 |
| Total des retraits | : XOF 12,592,371.00 | Solde comptable de clôture | :XOF 184,489,786.00 |
| Dépôt total | : XOF 0.00 | | |

| Numéro de Série. | Date Comptable | Narration | Date de Valeur | Débit | Crédit | Solde Courant |
|------------------|----------------|--|----------------|----------------|--------|----------------|
| 9 | 17/01/2022 | 2201150EN7NC:OP004-2022,OP004-2022,BTS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL | 17/01/2022 | XOF 154,235.00 | | 188,534,343.00 |
| 10 | 26/01/2022 | 2201260EPGFS:OP006-2022,OP006-2022,SALAIRE 01/2022_SPM: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL | 26/01/2022 | XOF 900,000.00 | | 187,634,343.00 |
| 11 | 26/01/2022 | 2201260EPGFO:OP005-2022,OP005-2022,SALAIRE 01/2022_SGF: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL | 26/01/2022 | XOF 900,000.00 | | 186,734,343.00 |
| 12 | 28/01/2022 | 2201280EQ220:OP 009/2022,OP 009/2022,142645_15000: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL | 28/01/2022 | XOF 221,489.00 | | 186,512,854.00 |
| 13 | 28/01/2022 | 2201280EQ00V:OP007-2022,OP007-2022,COTISATIO CRT 01/22: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL | 28/01/2022 | XOF 53,106.00 | | 186,459,748.00 |
| 14 | 28/01/2022 | 2201280EQ01D:OP010-2022,OP010-2022,ALLOCATIONS D ETUDE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL | 28/01/2022 | XOF 160,000.00 | | 186,299,748.00 |
| 15 | 31/01/2022 | 2201290EQ52E:OP011-2022,OP011-2022,INSCRIPT DOCTORANT: TRN IFO CPTÉ | 31/01/2022 | XOF 280,000.00 | | 186,019,748.00 |

| Applied Filters | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------|
| Nom de la Société | : | UNIVERSITE DE LOME | Institution Financière | Ecobank Togo | | |
| Adresse de la société | : | LOME TOGO 228 | Période de relevé | : | BETWEEN 01/01/2022 to 01/31/2022 | |
| Nom de la Colonne | Valeur | | Nom de la Colonne | Valeur | | |
| Compte | : | 140941499001 | Solde Disponible à l'Ouverture | XOF 184,489,786.00 | | |
| Nom du Compte | : | CERME UL | Solde disponible de clôture | : | XOF 184,489,786.00 | |
| Devise du Compte | : | XOF | Solde comptable d'ouverture | XOF 197,082,157.00 | | |
| Total des retraits | : | XOF 12,592,371.00 | Solde comptable de clôture | XOF 184,489,786.00 | | |
| Dépôt total | : | XOF 0.00 | | | | |
| Numéro de Série. | Date Comptable | Narration | Date de Valeur | Débit | Crédit | Solde Courant |
| 16 | 31/01/2022 | 2201290EQ52J:OP012-2022,OP012-2022,GTA ASSURANCES: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL | 31/01/2022 | XOF 1,126,201.00 | | 184,893,547.00 |
| 17 | 31/01/2022 | 2201290EQ2HE:OP013-2022,OP013-2022,NAYIS SERVICE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL | 31/01/2022 | XOF 238,875.00 | | 184,654,672.00 |
| 18 | 31/01/2022 | 2201290EQ52G:OP008-2022,OP008-2022,IMPOTS OTR 01/22: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL | 31/01/2022 | XOF 164,886.00 | | 184,489,786.00 |

---Fin du Rapport---

Veuillez 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.

**2.2. Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du
compte de transactions ECOBANK de Février 2022**

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 28/02/2022

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> | | | 167 878 189 | <u>Solde dans nos livres</u> | | | 166 597 082 |
| 10/01/2022 | PRODUITS LUTTE CONTRE COVID | 4 887 | | | | | |
| 10/01/2022 | RETENUE DE 50% SUR FACTURE DE | 6 255 | | | | | |
| 10/01/2022 | RETENUE 50% SUR FACTURE D'AVANCE | 178 216 | | | | | |
| 10/01/2022 | LOCATIONS ET PAUSE CAFE ATELIER | 55 750 | | | | | |
| 10/01/2022 | LOCATION SALLES ET PAUSES CAFE | 31 300 | | | | | |
| 10/01/2022 | FAC.N°157/HIP/21_LOCATION SALLE ET | 30 225 | | | | | |
| 10/01/2022 | LOCATIONS DE SALLES ET PAUSE CAFE | 31 400 | | | | | |
| 10/01/2022 | Fac.199/S/HSG/2021_LOCATION DE | 9 900 | | | | | |
| 10/01/2022 | RETENUE 50% TVA SUR FACTURES | 30 090 | | | | | |
| 10/01/2022 | RETENUE 50% SUR FACTURE DE | 75 735 | | | | | |
| 10/01/2022 | FACTURES N°002/SOL & CO/ 2021, | 426 826 | | | | | |
| 10/01/2022 | RETENUE 100% DE TV SUR | 333 000 | | | | | |
| 10/01/2022 | RETENUE 50% TVA FACTURE DE | 5 468 | | | | | |
| 10/01/2022 | IMPRIMANTE HP LASER PRO MFP M428 | 36 450 | | | | | |
| 10/01/2022 | FOURNITURES DE BUREAU FAC. | 12 033 | | | | | |
| 10/01/2022 | RETENUE DE 50% DE TVA SUR LA | 13 572 | | | | | |
| Sous-Total | | 1 281 107 | 167 878 189 | Sous-Total | | 166 597 082 | |
| Solde corrigé | | | 166 597 082 | Solde corrigé | | 166 597 082 | |

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

Signature
ALLOPENOU ENOUSSA



GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/02/2022 au 28/02/2022

Page 1/4

| Date compta | N° ordre | JL | N° pièce | N° let. | Site | Contre partie | Libellé | Débit | Crédit | Mon. | Solde Débit | Solde Crédit |
|-------------|----------|------|------------------|---------|------|--|--|-------------|------------|------|-------------|--------------|
| 01/02/2022 | | | | | | | ECOBANK TRANSACTIONS | 195 910 318 | 12 701 639 | | 183 208 679 | |
| 07/02/2022 | 030004 | JEBT | EBT2202 * 001 | 0 | 03 | 401100 - EDITOG O | FACTURE 1879/2021/PU-TP/FA, 2043/2021/PU-TP/FA , 2044/2021/PU-TP/FA, 2045/2021/PU-TP/FA_EDITOGO | | 1 294 106 | | 181 914 573 | |
| 07/02/2022 | 030005 | JEBT | EBT2202 002 | 0 | 03 | 471200 - TONA AGBEW ONANNO U | PERDIEM POUR LA MISSION D'APPUI A L' EQUIPE DE PRODUCTION DOCUMENTAIRE DE L'AUA SUR LES CEA_TONA | | 20 000 | | 181 894 573 | |
| 07/02/2022 | 030006 | JEBT | EBT2202 003 | 0 | 03 | 471200 - ABEWO U | PERDIEM MISSION D'APPUI A L'EQUIPE DE L'AUA_ABEWU AGBESSIME CHAUFFEUR CERSA | | 15 000 | | 181 879 573 | |
| 07/02/2022 | 030007 | JEBT | EBT2202 004 | 0 | 03 | 401100 - STEA SARL | CONTRAT N°01489/2021/DRP/UL-CERME/F/IDA_AVANCE DE DEMARRAGE POUR EQUIPEMENTS DE LABORATOIRES DE FDS | | 11 557 510 | | 170 322 063 | |
| 11/02/2022 | 030002 | JEBT | EBT2202 005 | 0 | 03 | 471200 - ABDOU MAHAMA DOU LAOU | ALLOCATION DU MOIS DE FEVRIER 2022 POUR ETUDIANTS REGIONAUX EN MASTERS_ABDU MAHAMADOU | | 69 000 | | 170 253 063 | |
| 11/02/2022 | 030003 | JEBT | EBT2202 006 | 0 | 03 | 471200 - BOHARI MAIDAW AKI SID | ALLOCATION DU MOIS DE FEVRIER 2022 POUR ETUDIANTS REGIONAUX EN MASTERS_BOHARI MAIDAWAKI | | 63 000 | | 170 190 063 | |
| 11/02/2022 | 030004 | JEBT | EBT2202 007 | 0 | 03 | 471200 - HAMA OUMAR OU MAHAMA D | ALLOCATION DU MOIS DE FEVRIER 2022 POUR ETUDIANTS REGIONAUX EN MASTERS_HAMA OUMAROU | | 69 000 | | 170 121 063 | |
| 11/02/2022 | 030005 | JEBT | EBT2202 008 | 0 | 03 | 471200 - ABASS YAGI ISMAEL | ALLOCATION DU MOIS DE FEVRIER 2022 POUR ETUDIANTS REGIONAUX EN MASTERS_ABASS YAGI | | 69 000 | | 170 052 063 | |
| 11/02/2022 | 030006 | JEBT | EBT2202 009 | 0 | 03 | 471200 - ABDOU HASSAN E ALI | ALLOCATION DU MOIS DE FEVRIER 2022 POUR ETUDIANTS REGIONAUX EN MASTERS_ABDU HASSANE | | 69 000 | | 169 983 063 | |
| 11/02/2022 | 030007 | JEBT | EBT2202 010 | 0 | 03 | 471200 - ELH GAMBO MAMOU DOU T | ALLOCATION DU MOIS DE FEVRIER 2022 POUR ETUDIANTS REGIONAUX EN MASTERS_ELH GAMBO MAMOUDOU | | 80 000 | | 169 903 063 | |

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/02/2022 au 28/02/2022

Page 2/4

| Date compta | N° ordre | JL | N° pièce | N° let. | Site | Contre partie | Libellé | Débit | Crédit | Mon. | Solde Débit | Solde Crédit |
|-------------|----------|------|----------------|---------|------|---|--|-------|---------|------|-------------|--------------|
| 11/02/2022 | 030008 | JEBT | EBT2202 011 | 0 | 03 | 471200 - YASSER ABDEL KARIM | ALLOCATION DU MOIS DE FEVRIER 2022 POUR ETUDIANTS REGIONAUX EN MASTERS_YASSER ABDEL KARIM | | 83 500 | | 169 819 563 | |
| 11/02/2022 | 030009 | JEBT | EBT2202 012 | 0 | 03 | 471200 - DJALOU D HAROUN A ISSO | ALLOCATION DU MOIS DE FEVRIER 2022 POUR ETUDIANTS REGIONAUX EN MASTERS_DJALOU HAROUNA | | 69 000 | | 169 750 563 | |
| 11/02/2022 | 030010 | JEBT | EBT2202 013 | 0 | 03 | 471200 - GAMBO ADAM BAHAJA TOU | ALLOCATION DU MOIS DE FEVRIER 2022 POUR ETUDIANTS REGIONAUX EN MASTERS_GAMBO ADAM | | 69 000 | | 169 681 563 | |
| 11/02/2022 | 030011 | JEBT | EBT2202 014 | 0 | 03 | 471200 - ISSOUF OU DJIBO AMINO | ALLOCATION DU MOIS DE FEVRIER 2022 POUR ETUDIANTS REGIONAUX EN MASTERS_ISSOUFOU DJIBO | | 75 000 | | 169 606 563 | |
| 23/02/2022 | 030005 | JEBT | EBT2202 015 | 0 | 03 | 422100 - ALLOKP ENOU | SALAIRE NET DE FEVRIER 2022_SGF | | 900 000 | | 168 706 563 | |
| 23/02/2022 | 030006 | JEBT | EBT2202 016 | 0 | 03 | 431100 - ALLOKP ENOU | COTISATIONS SOCIALES DE FEVRIER 2022_SGF | | 221 489 | | 168 485 074 | |
| 23/02/2022 | 030007 | JEBT | EBT2202 017 | 0 | 03 | 447100 - ALLOKP ENOU | IMPOTS SUR SALAIRE DE FEVRIER 2022 | | 88 974 | | 168 396 100 | |
| 23/02/2022 | 030008 | JEBT | EBT2202 018 | 0 | 03 | 432100 - DJONGO U LARE | COTISATIONS SOCIALES DE FEVRIER 2022_SPM | | 53 106 | | 168 342 994 | |
| 23/02/2022 | 030009 | JEBT | EBT2202 019 | 0 | 03 | 447100 - DJONGO U LARE | IMPOTS SUR SALAIRE DE FEVRIER 2022_SPM | | 75 912 | | 168 267 082 | |
| 23/02/2022 | 030010 | JEBT | EBT2202 020 | 0 | 03 | 471200 - TOKAM LEONCE WEHNEL T | ALLOCATION DU MOIS DE MARS 2022 POUR ETUDIANTS REGIONAUX EN DOCTORAT_TOKAM | | 80 000 | | 168 187 082 | |
| 23/02/2022 | 030011 | JEBT | EBT2202 021 | 0 | 03 | 471200 - ZINGBE EPIPHAN E | ALLOCATION DU MOIS DE MARS 2022 POUR ETUDIANTS REGIONAUX EN DOCTORAT_ZIGBE | | 80 000 | | 168 107 082 | |
| 23/02/2022 | 030012 | JEBT | EBT2202 022 | 0 | 03 | 471200 - ABAYIZE RA THIERRY | ALLOCATION DES MOIS DE FEVRIER ET MARS 2022 POUR ETUDIANTS REGIONAUX EN DOCTORAT_ABAYIZERA | | 160 000 | | 167 947 082 | |

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/02/2022 au 28/02/2022

Page 3/4

| Date compta | N° ordre | JL | N° pièce | N° let. | Site | Contre partie | Libellé | Débit | Crédit | Mon. | Solde Débit | Solde Crédit |
|-------------|----------|------|----------------|---------|------|--|--|-------|--------|------|-------------|--------------|
| 23/02/2022 | 030013 | JEBT | EBT2202 023 | 0 | 03 | 471200 - ABDOU MAHAMA DOU LAOU | ALLOCATION DU MOIS DE MARS 2022 POUR ETUDIANTS REGIONAUX EN MASTERS_ABDOU MAHAMADOU | | 45 000 | | 167 902 082 | |
| 23/02/2022 | 030014 | JEBT | EBT2202 024 | 0 | 03 | 471200 - BOHARI MAIDAW AKI SID | ALLOCATION DU MOIS DE MARS 2022 POUR ETUDIANTS REGIONAUX EN MASTERS_BOHARI MAIDAWAKI | | 45 000 | | 167 857 082 | |
| 23/02/2022 | 030015 | JEBT | EBT2202 025 | 0 | 03 | 471200 - HAMA OUMAR OU MAHAMA D | ALLOCATION DU MOIS DE MARS 2022 POUR ETUDIANTS REGIONAUX EN MASTERS_HAMA OUMAROU | | 45 000 | | 167 812 082 | |
| 23/02/2022 | 030016 | JEBT | EBT2202 026 | 0 | 03 | 471200 - ABASS YAGI ISMAEL | ALLOCATION DU MOIS DE MARS 2022 POUR ETUDIANTS REGIONAUX EN MASTERS_ABASS YAGI | | 45 000 | | 167 767 082 | |
| 23/02/2022 | 030017 | JEBT | EBT2202 027 | 0 | 03 | 471200 - ABDOU HASSAN E ALI | ALLOCATION DU MOIS DE MARS 2022 POUR ETUDIANTS REGIONAUX EN MASTERS | | 45 000 | | 167 722 082 | |
| 23/02/2022 | 030018 | JEBT | EBT2202 028 | 0 | 03 | 471200 - ELH GAMBO MAMOU DOU T | ALLOCATION DU MOIS DE MARS 2022 POUR ETUDIANTS REGIONAUX EN MASTERS_ELH GAMBO MAMOUDOU | | 45 000 | | 167 677 082 | |
| 23/02/2022 | 030019 | JEBT | EBT2202 029 | 0 | 03 | 471200 - YASSER ABDEL KARIM | ALLOCATION DU MOIS DE MARS 2022 POUR ETUDIANTS REGIONAUX EN MASTERS_YASSER ABDEL KARIM | | 45 000 | | 167 632 082 | |
| 23/02/2022 | 030020 | JEBT | EBT2202 030 | 0 | 03 | 471200 - DJALOU D HAROUN A ISSO | ALLOCATION DU MOIS DE MARS 2022 POUR ETUDIANTS REGIONAUX EN MASTERS_DJALOU HAROUNA | | 45 000 | | 167 587 082 | |
| 23/02/2022 | 030021 | JEBT | EBT2202 031 | 0 | 03 | 471200 - GAMBO ADAM BAHAJA TOU | ALLOCATION DU MOIS DE MARS 2022 POUR ETUDIANTS REGIONAUX EN MASTERS_GAMBO ADAM | | 45 000 | | 167 542 082 | |
| 23/02/2022 | 030022 | JEBT | EBT2202 032 | 0 | 03 | 471200 - ISSOUF OU DJIBO AMINO | ALLOCATION DU MOIS DE MARS 2022 POUR ETUDIANTS REGIONAUX EN MASTERS_ISSOUFOU DJIBO | | 45 000 | | 167 497 082 | |

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/02/2022 au 28/02/2022

Page 4/4

| Date compta | N° ordre | JL | N° pièce | N° let. | Site | Contre partie | Libellé | Débit | Crédit | Mon. | Solde Débit | Solde Crédit |
|----------------------|----------|------|----------------|---------|------|------------------------------|--|--------------------|-------------------|------|-------------|--------------|
| 24/02/2022 | 030001 | JEBT | EBT2204 007 | 0 | 03 | 422100 - DJONGO U LARE | SALAIRE NET DE FEVRIER 2022_SPM | | 900 000 | | 166 597 082 | |
| | | | | | | | <i>521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du Mois : 02/2022</i> | | 16 611 597 | | | |
| | | | | | | | Total - 521110 | 195 910 318 | 29 313 236 | | | |
| | | | | | | | Balance - 521110 | 166 597 082 | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | 195 910 318 | 29 313 236 | | | |
| Balance | | | | | | | | 166 597 082 | | | | |

| Applied Filters | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|---|------------------------|------------------------------------|--------|----------------|
| Nom de la Société | : UNIVERSITE DE LOME | | Institution Financière | Ecobank Togo | | |
| Adresse de la société | : LOME TOGO 228 | | Période de relevé | : BETWEEN 02/01/2022 to 02/28/2022 | | |
| Nom de la Colonne | Valeur | Nom de la Colonne | Valeur | | | |
| Compte | : 140941499001 | Solde Disponible à l'Ouverture | XOF 0.00 | | | |
| Nom du Compte | : CERME UL | Solde disponible de clôture | : XOF 167,878,189.00 | | | |
| Devise du Compte | : XOF | Solde comptable d'ouverture | XOF 0.00 | | | |
| Total des retraits | : XOF 16,611,597.00 | Solde comptable de clôture | :XOF 167,878,189.00 | | | |
| Dépôt total | : XOF 0.00 | | | | | |
| Numéro de Série. | Date Comptable | Narration | Date de Valeur | Débit | Crédit | Solde Courant |
| 1 | 18/02/2022 | RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 7708638 FV BEWOU AGBESSIME 7708638 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE | 18/02/2022 | XOF 15,000.00 | | 184,474,786.00 |
| 2 | 18/02/2022 | RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 7708637 FV TONA AGBEWONANNOU 7708637 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE | 18/02/2022 | XOF 20,000.00 | | 184,454,786.00 |
| 3 | 18/02/2022 | 2202180ETUDU:OP017- 2022,OP017-2022: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN RTGS) BO CERME UL | 18/02/2022 | XOF 11,557,510.00 | | 172,897,276.00 |
| 4 | 18/02/2022 | 2202180ETUDV:OP018- 2022,OP018- 2022,ALLOCATIONS D ETUDE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL | 18/02/2022 | XOF 715,500.00 | | 172,181,776.00 |
| 5 | 21/02/2022 | 2202190ETVYO:OP014- 2022,OP014-2022,EDITOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL | 21/02/2022 | XOF 1,294,106.00 | | 170,887,670.00 |
| 6 | 25/02/2022 | 2202250EVACQ:OP025- 2022,OP025- 2022,ALLOCATIONS D ETUDE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL | 25/02/2022 | XOF 450,000.00 | | 170,437,670.00 |
| 7 | 25/02/2022 | 2202250EVACS:OP023- 2022,OP023-2022,142645_65139: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI | 25/02/2022 | XOF 221,489.00 | | 170,216,181.00 |

| Applied Filters | | | |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Nom de la Société | : UNIVERSITE DE LOME | Institution Financière | Ecobank Togo |
| Adresse de la société | : LOME TOGO 228 | Période de relevé | : BETWEEN 02/01/2022 to 02/28/2022 |
| Nom de la Colonne | Valeur | Nom de la Colonne | Valeur |
| Compte | : 140941499001 | Solde Disponible à l'Ouverture | XOF 0.00 |
| Nom du Compte | : CERME UL | Solde disponible de clôture | : XOF 167,878,189.00 |
| Devise du Compte | : XOF | Solde comptable d'ouverture | XOF 0.00 |
| Total des retraits | : XOF 16,611,597.00 | Solde comptable de clôture | XOF 167,878,189.00 |
| Dépôt total | : XOF 0.00 | | |

| Numéro de Série. | Date Comptable | Narration | Date de Valeur | Débit | Crédit | Solde Courant |
|------------------|----------------|---|----------------|----------------|--------|----------------|
| 8 | 25/02/2022 | 2202250EVAO9:OP021-2022,OP021-2022,COTISATIO CRT 02/22: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL | 25/02/2022 | XOF 53,106.00 | | 170,163,075.00 |
| 9 | 25/02/2022 | 2202250EVAM2:OP024-2022,OP024-2022,ALLOCATIONS D ETUDE: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL | 25/02/2022 | XOF 320,000.00 | | 169,843,075.00 |
| 10 | 28/02/2022 | 2202260EVDI0:OP020-2022,OP020-2022,SALAIRE 02/2022_SPM: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL | 28/02/2022 | XOF 900,000.00 | | 168,943,075.00 |
| 11 | 28/02/2022 | 2202260EVDJ3:OP019-2022,OP019-2022,SALAIRE 02/20212_SGF: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL | 28/02/2022 | XOF 900,000.00 | | 168,043,075.00 |
| 12 | 28/02/2022 | 2202260EVDIY:OP022-2022,OP022-2022,IMPOTS OTR 02/22: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL | 28/02/2022 | XOF 164,886.00 | | 167,878,189.00 |

---Fin du Rapport---

Veuillez 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.

**2.3. Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du
compte de transactions ECOBANK de mars 2022**

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/03/2022

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 |
| Solde relevé bancaire | | 150 127 548 | | Solde dans nos livres | | 117 492 592 | |
| 02/03/2022 | CONTRAT | 30 381 500 | | | | | |
| 16/03/2022 | FRAIS DE PERDIEM POUR L'ATELIER | 80 000 | | | | | |
| 28/03/2022 | FAC N° 0046/CMPT/AF/TK/22_LOCATION | 1 563 450 | | | | | |
| 28/03/2022 | FAC. N° 0ASSISTANCE TECHNIQUE EN | 200 000 | | | | | |
| 28/03/2022 | COTISATION SOCIALE CNSS DE MARS | 221 489 | | | | | |
| 30/03/2022 | FAC. N° 05679/REC/02-22 ACHAT EAU DE | 78 517 | | | | | |
| 31/03/2022 | FAC. N°107/CIREL-VB/DG/C/2022 FRAIS | 110 000 | | | | | |
| Sous-Total | | 32 634 956 | 150 127 548 | Sous-Total | | 117 492 592 | |
| Solde corrigé | | | 117 492 592 | Solde corrigé | | 117 492 592 | |

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

 ALLOXPENOU ENOUSSA

DIRECTEUR

 Directeur
 AJAVASSI AYITE-SENDAH AKODA



GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/03/2022 au 31/03/2022

Page 1/4

| Date compta | N° ordre | JL | N° pièce | N° let. | Site | Contre partie | Libellé | Débit | Crédit | Mon. | Solde Débit | Solde Crédit |
|-------------|----------|------|----------------|---------|------|-----------------------------------|---|-------------|------------|------|-------------|--------------|
| 01/03/2022 | | | | | | | ECOBANK TRANSACTIONS | 195 910 318 | 29 313 236 | | 166 597 082 | |
| 02/03/2022 | 030001 | JEBT | EBT2203 001 | 0 | 03 | 401100 - CFAO MOTORS | CONTRAT N°01138/2021/DRP/UL-CERME/F/IDA_FAC. N°2212/PRADO VN/2021_FOURNITURE VEHICULE POUR CERME | | 30 381 500 | | 136 215 582 | |
| 03/03/2022 | 030002 | JEBT | EBT2203 002 | 0 | 03 | 401100 - NAYIS SERVICE | PAUSE DEJEUNER TRAVAUX DE LA 1ère SESSION DU CONSEIL CONSULTATIF SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL (CCSI) | | 52 500 | | 136 163 082 | |
| 03/03/2022 | 030003 | JEBT | EBT2203 003 | 0 | 03 | 401100 - CREFER | FAC. N° 045F21, FAC. N° 046F22, Fac. N°047F23 ORGANISATION DE FORMATIONS MODULAIRES DE COURTES DURES | | 1 812 350 | | 134 350 732 | |
| 04/03/2022 | 030002 | JEBT | EBT2203 004 | 0 | 03 | 401100 - CAP | FAC.N° FC10147834 ET FAC. N° FCF10148086_ CARBURANTS POUR VEHICULE DU CERME ET POUR LE STAFF DU CERM | | 3 000 000 | | 131 350 732 | |
| 07/03/2022 | 030003 | JEBT | EBT2203 040 | 0 | 03 | 471200 - MANI | PERDIEM MISSION PARTICIPATION DU CERME A L'INAUGURATION DU DEMONSTRATEUR HYBRIDE HYDROSOLAIRE CIREG | | 25 000 | | 131 325 732 | |
| 15/03/2022 | 030002 | JEBT | EBT2203 005 | 0 | 03 | 401100 - CERSA | LOCATION SALLE POUR LES TRAVAUX DE LA DE LA 1ère SESSION DU CONSEIL CONSULTATIF SECTORIEL (CCS) | | 100 000 | | 131 225 732 | |
| 15/03/2022 | 030003 | JEBT | EBT2203 006 | 0 | 03 | 401100 - DSI | FAC.N°F1103228_DSI CREDIT DE COMMUNICATION POUR LE PERSONNEL DU CERME | | 1 215 000 | | 130 010 732 | |
| 16/03/2022 | 030003 | JEBT | EBT2203 007 | 0 | 03 | 471200 - BADZI K AGBESSI | PERDIEM DEPLACEMENT DE LA DELEGATION DU CERME AUX OBSEQUES DU PERE DU CHARGE DE COMMUNICATION DES CE | | 15 000 | | 129 995 732 | |
| 16/03/2022 | 030004 | JEBT | EBT2203 008 | 0 | 03 | 471200 - PROF NAPO GBATI | FRAIS DE PERDIEM POUR L'ATELIER D'ELABORATION ET DE VALIDATION DU DOCUMENT DE DLI 5.3_PROF NAPO GBAT | | 80 000 | | 129 915 732 | |
| 16/03/2022 | 030005 | JEBT | EBT2203 009 | 0 | 03 | 471200 - BOKOVI | FRAIS DE PERDIEM POUR L'ATELIER D'ELABORATION ET DE VALIDATION DU DOCUMENT DE DLI 5.3_BOKOVI | | 80 000 | | 129 835 732 | |
| 16/03/2022 | 030006 | JEBT | EBT2203 010 | 0 | 03 | 471200 - MANI | FRAIS DE PERDIEM POUR L'ATELIER D'ELABORATION ET DE VALIDATION DU DOCUMENT DE DLI 5.3_MANI | | 80 000 | | 129 755 732 | |
| 18/03/2022 | 030002 | JEBT | EBT2203 012 | 0 | 03 | 401100 - NAYIS SERVICE | PAUSES CAFES REUNION DE CCS ET CEREMONIE REMISE SITE POUR TRAVAUX REHABILITATION LABORATOIRE DE FDS | | 118 125 | | 129 637 607 | |
| 21/03/2022 | 030001 | JEBT | EBT2203 011 | 0 | 03 | 471200 - ALLOKP ENOU | PERDIEM POUR ATELIERS (i) ELABORAT° DU DOCUMENT DE DLI 2, (ii) ELABORAT° FEUILLES DE ROUTE POUR PTBA | | 4 785 000 | | 124 852 607 | |

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/03/2022 au 31/03/2022

Page 2/4

| Date compta | N° ordre | JL | N° pièce | N° let. | Site | Contre partie | Libellé | Débit | Crédit | Mon. | Solde Débit | Solde Crédit |
|-------------|----------|------|----------------|---------|------|--|--|-------|-----------|------|-------------|--------------|
| 28/03/2022 | 030007 | JEBT | EBT2203 014 | 0 | 03 | 401100 - HOTEL MELIS OPERA | FAC N° 0046/CMPT/AF/TK/22_LOCATION SALLES, PAUSE CAFE POUR ATELIER DOC. DLI2, FEUILLE DE ROUTE PTBA | | 1 563 450 | | 123 289 157 | |
| 28/03/2022 | 030008 | JEBT | EBT2203 015 | 0 | 03 | 401100 - CREATIV E SOLUTIO NS | MAINTENANCE ET MISE A JOUR DU SITE WEB CERME DE LA PERIODE DE JANVIER A MARS 2022 | | 225 000 | | 123 064 157 | |
| 28/03/2022 | 030009 | JEBT | EBT2203 016 | 0 | 03 | 401100 - ETS EDC | LC N°00002/2022/DC/UL-CERME/F/IDA_ACQUISITI ON MATERIELS ET CONSOMMABLES DE LUTTE CONTRE COVID 19 | | 1 652 167 | | 121 411 990 | |
| 28/03/2022 | 030010 | JEBT | EBT2203 017 | 0 | 03 | 401100 - RESTAU RANT | FAC. N°253/RU/MARS 2022 _PAUSE-DEJEUNER POUR LES TRAVAUX DE LA 1ère SESSION DU CCS DU CERME | | 220 500 | | 121 191 490 | |
| 28/03/2022 | 030011 | JEBT | EBT2203 018 | 0 | 03 | 401100 - ASSOGB A | FAC. N° DASSISTANCE TECHNIQUE EN SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE_MOIS DE FEVRIER ET MARS 2022 | | 200 000 | | 120 991 490 | |
| 28/03/2022 | 030012 | JEBT | EBT2203 019 | 0 | 03 | 422100 - ALLOKP ENOU | SALAIRE NET DE MARS 2022_SGF | | 900 000 | | 120 091 490 | |
| 28/03/2022 | 030013 | JEBT | EBT2203 020 | 0 | 03 | 422100 - DJONGO U LARE | SALAIRE NET DE MARS 2022_SPM | | 900 000 | | 119 191 490 | |
| 28/03/2022 | 030014 | JEBT | EBT2203 021 | 0 | 03 | 431100 - ALLOKP ENOU | COTISATION SOCIALE CNSS DE MARS 2022_SGF | | 221 489 | | 118 970 001 | |
| 28/03/2022 | 030015 | JEBT | EBT2203 022 | 0 | 03 | 447100 - ALLOKP ENOU | IMPOT SUR SALAIRE DE MARS 2022_SGF | | 88 974 | | 118 881 027 | |
| 28/03/2022 | 030016 | JEBT | EBT2203 023 | 0 | 03 | 471200 - TOKAM LEONCE WEHNEL T | ALLOCATION DE MARS ET AVRIL 2022_DOCTORANTS REGIONAUX DE CERME_TOKAM | | 80 000 | | 118 801 027 | |
| 28/03/2022 | 030017 | JEBT | EBT2203 024 | 0 | 03 | 471200 - ZINGBE EPIPHAN E | ALLOCATION DE MARS ET AVRIL 2022_DOCTORANTS REGIONAUX DE CERME_ZINGBE | | 80 000 | | 118 721 027 | |
| 28/03/2022 | 030018 | JEBT | EBT2203 025 | 0 | 03 | 471200 - ABAYIZE RA THIERRY | ALLOCATION DE MARS ET AVRIL 2022_DOCTORANTS REGIONAUX DE CERME_ABAYIZERA | | 80 000 | | 118 641 027 | |
| 28/03/2022 | 030019 | JEBT | EBT2203 026 | 0 | 03 | 471200 - TOCHE TCHIO | ALLOCATION DE MARS ET AVRIL 2022_DOCTORANTS REGIONAUX DE CERME_TOCHE TCHIO | | 380 900 | | 118 260 127 | |

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/03/2022 au 31/03/2022

Page 3/4

| Date compta | N° ordre | JL | N° pièce | N° let. | Site | Contre partie | Libellé | Débit | Crédit | Mon. | Solde Débit | Solde Crédit |
|-------------|----------|------|----------------|---------|------|--|--|-------|--------|------|-------------|--------------|
| 28/03/2022 | 030020 | JEBT | EBT2203 027 | 0 | 03 | 471200 - ABDOU MAHAMA DOU LAOU | ALLOCATION DE MARS ET AVRIL 2022_ETUDIANTS REGIONAUX EN MASTERS DE CERME_ ABDOU MAHAMADOU | | 45 000 | | 118 215 127 | |
| 28/03/2022 | 030021 | JEBT | EBT2203 028 | 0 | 03 | 471200 - BOHARI MAIDAW AKI SID | ALLOCATION DE MARS ET AVRIL 2022_ETUDIANTS REGIONAUX EN MASTERS DE CERME_ BOHARI MAIDAWAKI | | 45 000 | | 118 170 127 | |
| 28/03/2022 | 030022 | JEBT | EBT2203 029 | 0 | 03 | 471200 - HAMA OUMAR OU MAHAMA D | ALLOCATION DE MARS ET AVRIL 2022_ETUDIANTS REGIONAUX EN MASTERS DE CERME_ HAMA OUMAROU | | 45 000 | | 118 125 127 | |
| 28/03/2022 | 030023 | JEBT | EBT2203 030 | 0 | 03 | 471200 - ABASS YAGI ISMAEL | ALLOCATION DE MARS ET AVRIL 2022_ETUDIANTS REGIONAUX EN MASTERS DE CERME_ ABASS YAGI | | 45 000 | | 118 080 127 | |
| 28/03/2022 | 030024 | JEBT | EBT2203 031 | 0 | 03 | 471200 - ABDOU HASSAN E ALI | ALLOCATION DE MARS ET AVRIL 2022_ETUDIANTS REGIONAUX EN MASTERS DE CERME_ ABDOU HASSANE | | 45 000 | | 118 035 127 | |
| 28/03/2022 | 030025 | JEBT | EBT2203 032 | 0 | 03 | 471200 - ELH GAMBO MAMOU DOU T | ALLOCATION DE MARS ET AVRIL 2022_ETUDIANTS REGIONAUX EN MASTERS DE CERME_ ELH GAMBO | | 45 000 | | 117 990 127 | |
| 28/03/2022 | 030026 | JEBT | EBT2203 033 | 0 | 03 | 471200 - YASSER ABDEL KARIM | ALLOCATION DE MARS ET AVRIL 2022_ETUDIANTS REGIONAUX EN MASTERS DE CERME_ YASSER ABDEL | | 45 000 | | 117 945 127 | |
| 28/03/2022 | 030027 | JEBT | EBT2203 034 | 0 | 03 | 471200 - GAMBO ADAM BAHAJA TOU | ALLOCATION DE MARS ET AVRIL 2022_ETUDIANTS REGIONAUX EN MASTERS DE CERME_ GAMBO ADAM | | 45 000 | | 117 900 127 | |
| 28/03/2022 | 030028 | JEBT | EBT2203 036 | 0 | 03 | 432100 - DJONGO U LARE | COTISATION SOCIALE CRT DE MARS 2022_SPM | | 53 106 | | 117 847 021 | |
| 28/03/2022 | 030029 | JEBT | EBT2203 037 | 0 | 03 | 447100 - DJONGO U LARE | IMPOT SUR SALAIRE DE MARS 2022_SPM | | 75 912 | | 117 771 109 | |
| 28/03/2022 | 030030 | JEBT | EBT2203 038 | 0 | 03 | 471200 - ISSOUF OU DJIBO AMINO | ALLOCATION DE MARS ET AVRIL 2022_ETUDIANTS REGIONAUX EN MASTERS DE CERME_ ISSOUFOU DJIBO | | 45 000 | | 117 726 109 | |

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/03/2022 au 31/03/2022

Page 4/4

| Date compta | N° ordre | JL | N° pièce | N° let. | Site | Contre partie | Libellé | Débit | Crédit | Mon. | Solde Débit | Solde Crédit |
|--|----------|------|----------------|---------|------|---|--|--------------------|-------------------|------|-------------|--------------|
| 28/03/2022 | 030031 | JEBT | EBT2203 039 | 0 | 03 | 471200 - DJALOU D HAROUN A ISSO | ALLOCATION DE MARS ET AVRIL 2022_ETUDIANTS REGIONAUX EN MASTERS DE CERME_ DJALOU HAROUNA | | 45 000 | | 117 681 109 | |
| 30/03/2022 | 030001 | JEBT | EBT2203 013 | 0 | 03 | 401100 - VOLTIC TOGO | FAC. N° 05679/REC/02-22 ACHAT EAU DE BOISSON | | 78 517 | | 117 602 592 | |
| 31/03/2022 | 030001 | JEBT | EBT2203 035 | 0 | 03 | 401100 - VILLAGE DU BENIN | FAC. N°107/CIREL-VB/DG/C/2022 FRAIS D'HEBERGEMENT DU DOCTORANT NIKIEMA OUSMANE | | 110 000 | | 117 492 592 | |
| 521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du Mois : 03/2022 | | | | | | | | | 49 104 490 | | | |
| Total - 521110 | | | | | | | | 195 910 318 | 78 417 726 | | | |
| Balance - 521110 | | | | | | | | 117 492 592 | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | 195 910 318 | 78 417 726 | | | |
| Balance | | | | | | | | 117 492 592 | | | | |

| Applied Filters | | | |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Nom de la Société | : UNIVERSITE DE LOME | Institution Financière | Ecobank Togo |
| Adresse de la société | : LOME TOGO 228 | Période de relevé | : BETWEEN 03/01/2022 to 03/31/2022 |
| Nom de la Colonne | Valeur | Nom de la Colonne | Valeur |
| Compte | : 140941499001 | Solde Disponible à l'Ouverture | XOF 119524559 |
| Nom du Compte | : CERME UL | Solde disponible de clôture | : XOF 119524559 |
| Devise du Compte | : XOF | Solde comptable d'ouverture | XOF 167878189 |
| Total des retraits | : XOF 17750641 | Solde comptable de clôture | XOF 150127548 |
| Dépôt total | : XOF 0 | | |

| Numéro de Série. | Date Comptable | Narration | Date de Valeur | Débit | Crédit | Solde Courant |
|------------------|----------------|---|----------------|---------------|--------|---------------|
| 1 | 04/03/2022 | | 04/03/2022 | XOF 1281107 | | 166597082 |
| 2 | 07/03/2022 | RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 7708636 FAV MANI KONGNINE | 07/03/2022 | XOF 25000 | | 166572082 |
| 3 | 09/03/2022 | 2203090FLP69:OP028- 2022,OP028-2022,CREFER: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL | 09/03/2022 | XOF 1812350 | | 164759732 |
| 4 | 09/03/2022 | 2203090FLPA2:OP026- 2022,OP026-2022,CFAO MOTORS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL | 09/03/2022 | XOF 30381500 | | 134378232 |
| 5 | 09/03/2022 | 2203090FLPAQ:OP029- 2022,OP029-2022,CAP TOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL | 09/03/2022 | XOF 3000000 | | 131378232 |
| 6 | 09/03/2022 | 2203090FLPAU:OP027- 2022,OP027-2022,NAYIS SERVICE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL | 09/03/2022 | XOF 52500 | | 131325732 |
| 7 | 10/03/2022 | 2203090FLPA2:OP026- 2022,OP026-2022,CFAO MOTORS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL | 09/03/2022 | XOF -30381500 | | 161707232 |
| 8 | 16/03/2022 | RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 7708642 FAV BADZI KODZO | 16/03/2022 | XOF 15000 | | 161692232 |

| Applied Filters | | | |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Nom de la Société | : UNIVERSITE DE LOME | Institution Financière | Ecobank Togo |
| Adresse de la société | : LOME TOGO 228 | Période de relevé | : BETWEEN 03/01/2022 to 03/31/2022 |
| Nom de la Colonne | Valeur | Nom de la Colonne | Valeur |
| Compte | : 140941499001 | Solde Disponible à l'Ouverture | XOF 119524559 |
| Nom du Compte | : CERME UL | Solde disponible de clôture | : XOF 119524559 |
| Devise du Compte | : XOF | Solde comptable d'ouverture | XOF 167878189 |
| Total des retraits | : XOF 17750641 | Solde comptable de clôture | XOF 150127548 |
| Dépôt total | : XOF 0 | | |

| Numéro de Série. | Date Comptable | Narration | Date de Valeur | Débit | Crédit | Solde Courant |
|------------------|----------------|---|----------------|-------------|--------|---------------|
| 9 | 22/03/2022 | RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE N 7708643 FAVEUR ALLOKPENOU ENOUSSA 7708643 PAID TO SELF @ ETG AGENCE TOTSI | 22/03/2022 | XOF 4785000 | | 156907232 |
| 10 | 24/03/2022 | RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQN 7708639 DU 16/03/22 FAV NAPO GBATI | 24/03/2022 | XOF 80000 | | 156827232 |
| 11 | 28/03/2022 | RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8244587 DU 16/03/22 FAV BOKOVI YAO | 28/03/2022 | XOF 80000 | | 156747232 |
| 12 | 30/03/2022 | 2203300FQZM7:OP047-2022,OP047-2022,ALLOCATIONS D ETUDE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL | 30/03/2022 | XOF 620900 | | 156126332 |
| 13 | 30/03/2022 | 2203300FQZMT:OP044-2022,OP044-2022,COTISATIO CRT 03/22: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL | 30/03/2022 | XOF 53106 | | 156073226 |
| 14 | 30/03/2022 | 2203300FQZMC:OP048-2022,OP048-2022,ALLOCATIONS D ETUDE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL | 30/03/2022 | XOF 450000 | | 155623226 |
| 15 | 30/03/2022 | 2203300FQZMU:OP031-2022,OP031-2022,CERSA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL | 30/03/2022 | XOF 100000 | | 155523226 |
| 16 | 31/03/2022 | 2203310FR3BJ:OP039- | 31/03/2022 | XOF 1652167 | | 153871059 |

| Applied Filters | | | |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Nom de la Société | : UNIVERSITE DE LOME | Institution Financière | Ecobank Togo |
| Adresse de la société | : LOME TOGO 228 | Période de relevé | : BETWEEN 03/01/2022 to 03/31/2022 |
| Nom de la Colonne | Valeur | Nom de la Colonne | Valeur |
| Compte | : 140941499001 | Solde Disponible à l'Ouverture | XOF 119524559 |
| Nom du Compte | : CERME UL | Solde disponible de clôture | : XOF 119524559 |
| Devise du Compte | : XOF | Solde comptable d'ouverture | XOF 167878189 |
| Total des retraits | : XOF 17750641 | Solde comptable de clôture | XOF 150127548 |
| Dépôt total | : XOF 0 | | |

| Numéro de Série. | Date Comptable | Narration | Date de Valeur | Débit | Crédit | Solde Courant |
|------------------|----------------|---|----------------|-------------|--------|---------------|
| 17 | 31/03/2022 | 2203310FR3BS:OP038-2022,OP038-2022,CREATIVE SOLUTIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL | 31/03/2022 | XOF 225000 | | 153646059 |
| 18 | 31/03/2022 | 2203310FR3BO:OP035-2022,OP035-2022,NAYIS SERVICE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL | 31/03/2022 | XOF 118125 | | 153527934 |
| 19 | 31/03/2022 | 2203310FR3BQ:OP043-2022,OP043-2022,SALAIRE 03/2022_SPM: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL | 31/03/2022 | XOF 900000 | | 152627934 |
| 20 | 31/03/2022 | 2203310FQZYW:OP040-2022,OP040-2022,RICHMAN LOGOS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL | 31/03/2022 | XOF 220500 | | 152407434 |
| 21 | 31/03/2022 | 2203310FR3BV:OP032-2022,OP032-2022,DSI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL | 31/03/2022 | XOF 1215000 | | 151192434 |
| 22 | 31/03/2022 | 2203310FR3CA:OP042-2022,OP042-2022,SALAIRE 03/20212_SGF: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL | 31/03/2022 | XOF 900000 | | 150292434 |
| 23 | 31/03/2022 | 2203310FR3CD:OP046-2022,OP046-2022,IMPOTS OTR | 31/03/2022 | XOF 164886 | | 150127548 |

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière : Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé : BETWEEN 03/01/2022 to 03/31/2022

---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.

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/04/2022

COMPTE BANCAIRE 621110 (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> | | | 108 882 683 | <u>Solde dans nos livres</u> | | | 108 694 658 |
|------------------------------|--|--|-------------|------------------------------|--|--|-------------|

| | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------|--|--|--|--|--|
| 25/04/2022 | FAC. N°021/HIP/22_LOCATION SALLE ET | 188 025 | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---------|--|--|--|--|--|

Sous-Total

Solde corrigé

188 025

108 882 683

108 694 658

Sous-Total

Solde corrigé

108 694 658

108 694 658

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

[Signature]
ALLOKPEYOU ENOUSSA



DIRECTEUR

[Signature]
ALLOKPEYOU ENOUSSA

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/04/2022 au 30/04/2022

Page 1/3

| Date compta | N° ordre | JL | N° pièce | N° let. | Site | Contre partie | Libellé | Débit | Crédit | Mon. | Solde Débit | Solde Crédit |
|-------------|----------|------|----------------|---------|------|-------------------------------------|---|-------------|------------|------|-------------|--------------|
| 01/04/2022 | | | | | | | ECOBANK TRANSACTIONS | 195 910 318 | 78 417 726 | | 117 492 592 | |
| 05/04/2022 | 030001 | JEBT | EBT2204 001 | 0 | 03 | 471100 - ALLOKP ENOU | CHQ 7708645 AVANCE SUR MISSION SELECTION ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE DU SITE DU BATIMENT DE CERME A DAV | | 85 000 | | 117 407 592 | |
| 05/04/2022 | 030002 | JEBT | EBT2204 002 | 0 | 03 | 471100 - ALLOKP ENOU | CHQ 7708644 AVANCE SUR MISSION SELECTION ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE DU SITE DU BATIMENT DE CERME A DAV | | 300 200 | | 117 107 392 | |
| 06/04/2022 | 030002 | JEBT | EBT2204 005 | 0 | 03 | 401100 - HOTEL MELIS OPERA | FAC. N°0046/CMPT/AF/TK/22 MISSION SELECTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU SITE DU BATIMENT DU CERME | | 283 500 | | 116 823 892 | |
| 08/04/2022 | 030001 | JEBT | EBT2204 003 | 0 | 03 | 401100 - IMPRIME RIE ECHOS | FAC. N° AT 075994 27_ CONFECTION DES CAHIERS DE TEXTES (COURS, TD, TP) | | 119 900 | | 116 703 992 | |
| 11/04/2022 | 030001 | JEBT | EBT2204 004 | 0 | 03 | 401100 - COUL | LOYER ET FRAIS Y AFFERENTS DES ETUDIANTS REGIONAUX DU CERME POUR LA PERIODE FEVRIER A DECEMBRE 2022 | | 2 244 500 | | 114 459 492 | |
| 14/04/2022 | 030002 | JEBT | EBT2204 032 | 0 | 03 | 401100 - ECOBAN K | FRAIS BANCAIRES D'AVRIL 2022 | | 35 485 | | 114 424 007 | |
| 21/04/2022 | 030001 | JEBT | EBT2204 006 | 0 | 03 | 471200 - PROF MAIGA | FRAIS DE MISSION DU PROF. MAIGA POUR DISPENSER L'UE GEL 2223 POUR LE COMPTE DES MASTERS DU CERME | | 500 000 | | 113 924 007 | |
| 25/04/2022 | 030005 | JEBT | EBT2204 008 | 0 | 03 | 422100 - ALLOKP ENOU | SALAIRE NET DU MOIS D'AVRIL 2022_SGF | | 900 000 | | 113 024 007 | |
| 25/04/2022 | 030006 | JEBT | EBT2204 009 | 0 | 03 | 422100 - DJONGO U LARE | SALAIRE NET DU MOIS D'AVRIL 2022_SPM | | 900 000 | | 112 124 007 | |
| 25/04/2022 | 030007 | JEBT | EBT2204 010 | 0 | 03 | 432100 - DJONGO U LARE | COTISATIONS SOCIALES CRT D'AVRIL 2022_SPM | | 56 491 | | 112 067 516 | |
| 25/04/2022 | 030008 | JEBT | EBT2204 011 | 0 | 03 | 447100 - DJONGO U LARE | IMPOT SUR SALAIRE D'AVRIL 2022_SPM | | 73 949 | | 111 993 567 | |
| 25/04/2022 | 030009 | JEBT | EBT2204 012 | 0 | 03 | 431100 - ALLOKP ENOU | COTISATIONS SOCIALES CNSS D'AVRIL 2022_SGF | | 221 489 | | 111 772 078 | |
| 25/04/2022 | 030010 | JEBT | EBT2204 013 | 0 | 03 | 447100 - ALLOKP ENOU | IMPOT SUR SALAIRE D'AVRIL 2022_SGF | | 88 974 | | 111 683 104 | |

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/04/2022 au 30/04/2022

Page 2/3

| Date compta | N° ordre | JL | N° pièce | N° let. | Site | Contre partie | Libellé | Débit | Crédit | Mon. | Solde Débit | Solde Crédit |
|-------------|----------|------|----------------|---------|------|--|---|-------|---------|------|-------------|--------------|
| 25/04/2022 | 030011 | JEBT | EBT2204 014 | 0 | 03 | 471200 - TOKAM LEONCE WEHNEL T | ALLOCATIONS DE MAI 2022_DOCTORANTS REGIONAUX_TOKAM | | 80 000 | | 111 603 104 | |
| 25/04/2022 | 030012 | JEBT | EBT2204 015 | 0 | 03 | 471200 - ZINGBE EPIPHAN E | ALLOCATIONS DE MAI 2022_DOCTORANTS REGIONAUX_ZINGBE | | 80 000 | | 111 523 104 | |
| 25/04/2022 | 030013 | JEBT | EBT2204 016 | 0 | 03 | 471200 - ABAYIZE RA THIERRY | ALLOCATIONS DE MAI 2022_DOCTORANTS REGIONAUX_ABAYIZERA | | 80 000 | | 111 443 104 | |
| 25/04/2022 | 030014 | JEBT | EBT2204 017 | 0 | 03 | 471200 - TOCHE TCHIO | ALLOCATIONS DE MAI 2022_DOCTORANTS REGIONAUX_TOCHE TCHIO | | 100 000 | | 111 343 104 | |
| 25/04/2022 | 030015 | JEBT | EBT2204 018 | 0 | 03 | 471200 - ABDOU MAHAMA DOU LAOU | ALLOCATIONS DE MAI 2022_MASTERS REGIONAUX_ABDU MAHAMADOU | | 45 000 | | 111 298 104 | |
| 25/04/2022 | 030016 | JEBT | EBT2204 019 | 0 | 03 | 471200 - BOHARI MAIDAW AKI SID | ALLOCATIONS DE MAI 2022_MASTERS REGIONAUX_BOHARI MAIDAWAKI | | 45 000 | | 111 253 104 | |
| 25/04/2022 | 030017 | JEBT | EBT2204 020 | 0 | 03 | 471200 - HAMA OUMAR OU MAHAMA D | ALLOCATIONS DE MAI 2022_MASTERS REGIONAUX_HAMA OUMAROU | | 45 000 | | 111 208 104 | |
| 25/04/2022 | 030018 | JEBT | EBT2204 021 | 0 | 03 | 471200 - ABASS YAGI ISMAEL | ALLOCATIONS DE MAI 2022_MASTERS REGIONAUX_ABASS YAGI | | 45 000 | | 111 163 104 | |
| 25/04/2022 | 030019 | JEBT | EBT2204 022 | 0 | 03 | 471200 - ABDOU HASSAN E ALI | ALLOCATIONS DE MAI 2022_MASTERS REGIONAUX_ABDU MASSANE | | 45 000 | | 111 118 104 | |
| 25/04/2022 | 030020 | JEBT | EBT2204 023 | 0 | 03 | 471200 - ELH GAMBO MAMOU DOU T | ALLOCATIONS DE MAI 2022_MASTERS REGIONAUX_EHL GAMBO | | 45 000 | | 111 073 104 | |
| 25/04/2022 | 030021 | JEBT | EBT2204 024 | 0 | 03 | 471200 - YASSER ABDEL KARIM | ALLOCATIONS DE MAI 2022_MASTERS REGIONAUX_YASSER ABDEL | | 45 000 | | 111 028 104 | |

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/04/2022 au 30/04/2022

Page 3/3

| Date compta | N° ordre | JL | N° pièce | N° let. | Site | Contre partie | Libellé | Débit | Crédit | Mon. | Solde Débit | Solde Crédit |
|----------------------|----------|------|----------------|---------|------|---|--|-------------------------|--|-------------------|-------------|--------------|
| 25/04/2022 | 030022 | JEBT | EBT2204 025 | 0 | 03 | 471200 - DJALOU D HAROUN A ISSO | ALLOCATIONS DE MAI 2022_MASTERS REGIONAUX_DJALOU HAROUNA | | 45 000 | | 110 983 104 | |
| 25/04/2022 | 030023 | JEBT | EBT2204 026 | 0 | 03 | 471200 - GAMBO ADAM BAHAJA TOU | ALLOCATIONS DE MAI 2022_MASTERS REGIONAUX_GAMBO ADAM | | 45 000 | | 110 938 104 | |
| 25/04/2022 | 030024 | JEBT | EBT2204 027 | 0 | 03 | 471200 - ISSOUF OU DJIBO AMINO | ALLOCATIONS DE MAI 2022_MASTERS REGIONAUX_ISSOUFOU DJIBO | | 45 000 | | 110 893 104 | |
| 25/04/2022 | 030025 | JEBT | EBT2204 028 | 0 | 03 | 471200 - HAMA HIMA | ALLOCATIONS DE MAI 2022_MASTERS REGIONAUX_HAMA HIMA | | 114 000 | | 110 779 104 | |
| 25/04/2022 | 030026 | JEBT | EBT2204 029 | 0 | 03 | 471200 - MAHAMA DOU SALHAT OU | ALLOCATIONS DE MAI 2022_MASTERS REGIONAUX_MAHAMADOU SALHATOU | | 114 000 | | 110 665 104 | |
| 25/04/2022 | 030027 | JEBT | EBT2204 030 | 0 | 03 | 401100 - HOTEL IVANS PLAZA | FAC. N°021/HIP/22_LOCATION SALLE ET PAUSES CAFE ATELIER D'ELABORATION ET VALIDATION DOCUMENT DLI 5.3 | | 188 025 | | 110 477 079 | |
| 25/04/2022 | 030028 | JEBT | EBT2204 031 | 0 | 03 | 401100 - EDITOG O | FACTURES 340/2022/PU-TP/FA, 341/2022/PU-TP/FA , 339/2021/PU-TP/FA_EDITOGO | | 1 782 421 | | 108 694 658 | |
| | | | | | | | | | 521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du Mois : 04/2022 | 8 797 934 | | |
| | | | | | | | | Total - 521110 | 195 910 318 | 87 215 660 | | |
| | | | | | | | | Balance - 521110 | 108 694 658 | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | 195 910 318 | 87 215 660 | | | |
| Balance | | | | | | | | 108 694 658 | | | | |

| Applied Filters | | | |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Nom de la Société | : UNIVERSITE DE LOME | Institution Financière | Ecobank Togo |
| Adresse de la société | : LOME TOGO 228 | Période de relevé | : BETWEEN 04/01/2022 to 04/30/2022 |
| Nom de la Colonne | Valeur | Nom de la Colonne | Valeur |
| Compte | : 140941499001 | Solde Disponible à l'Ouverture | XOF 108882683 |
| Nom du Compte | : CERME UL | Solde disponible de clôture | : XOF 108882683 |
| Devise du Compte | : XOF | Solde comptable d'ouverture | XOF 150127548 |
| Total des retraits | : XOF 41244865 | Solde comptable de clôture | XOF 108882683 |
| Dépôt total | : XOF 0 | | |

| Numéro de Série. | Date Comptable | Narration | Date de Valeur | Débit | Crédit | Solde Courant |
|------------------|----------------|--|----------------|--------------|--------|---------------|
| 1 | 05/04/2022 | 2204050FUXM9:OP026-2022,OP026-2022,CFAO MOTORS: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL | 05/04/2022 | XOF 30381500 | | 119746048 |
| 2 | 05/04/2022 | 2204050FUXM6:Bill Payments,Bill Payments,142645_30437: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL | 05/04/2022 | XOF 221489 | | 119524559 |
| 3 | 06/04/2022 | 2204060FV35D:OP041-2022,OP041-2022,ASSOGBA KOSSI: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL | 06/04/2022 | XOF 200000 | | 119324559 |
| 4 | 06/04/2022 | RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 7708644 DU 05/04/22 FAV ALLOKPEYOU ENOUSSA | 06/04/2022 | XOF 300200 | | 119024359 |
| 5 | 06/04/2022 | RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 7708645 DU 05/04/22 FAV ALLOKPEYOU ENOUSSA | 06/04/2022 | XOF 85000 | | 118939359 |
| 6 | 11/04/2022 | RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CH N 7708640 FAV MANI KONGNINE DAMGOU 7708640 PAID TO SELF @ ETG AGENCE DAPAONG | 11/04/2022 | XOF 80000 | | 118859359 |
| 7 | 13/04/2022 | CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DÃ©pÃ´t chÃ©que client interne 7708435 Ã partir du NumÃ©ro de compte 140941499001 pour NumÃ©ro de | 13/04/2022 | XOF 110000 | | 118749359 |

| Applied Filters | | | |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Nom de la Société | : UNIVERSITE DE LOME | Institution Financière | Ecobank Togo |
| Adresse de la société | : LOME TOGO 228 | Période de relevé | : BETWEEN 04/01/2022 to 04/30/2022 |
| Nom de la Colonne | Valeur | Nom de la Colonne | Valeur |
| Compte | : 140941499001 | Solde Disponible à l'Ouverture | XOF 108882683 |
| Nom du Compte | : CERME UL | Solde disponible de clôture | : XOF 108882683 |
| Devise du Compte | : XOF | Solde comptable d'ouverture | XOF 150127548 |
| Total des retraits | : XOF 41244865 | Solde comptable de clôture | XOF 108882683 |
| Dépôt total | : XOF 0 | | |

| Numéro de Série. | Date Comptable | Narration | Date de Valeur | Débit | Crédit | Solde Courant |
|------------------|----------------|---|----------------|-------------|--------|---------------|
| 8 | 14/04/2022 | | 14/04/2022 | XOF 35485 | | 118713874 |
| 9 | 15/04/2022 | CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "D'op' t ch" que client interne 7708434 À partir du Numéro de compte 140941499001 pour Numéro de compte 140016467001 FAV VOLTIC TOGO SARL | 15/04/2022 | XOF 78517 | | 118635357 |
| 10 | 15/04/2022 | 2204150FXJFB:OP054-2022,OP054-2022,LOYER DES ETUDIANTS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL | 15/04/2022 | XOF 2244500 | | 116390857 |
| 11 | 19/04/2022 | 2204190FY6Z0:OP037-2022,OP037-2022,HOTEL MELIS-OPERA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL | 19/04/2022 | XOF 1563450 | | 114827407 |
| 12 | 19/04/2022 | 2204190FY6VC:OP053-2022,OP053-2022,ECHOS D AFRIQUE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL | 19/04/2022 | XOF 119900 | | 114707507 |
| 13 | 19/04/2022 | 2204190FY71B:OP052-2022,OP052-2022,HOTEL MELIS-OPERA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL | 19/04/2022 | XOF 283500 | | 114424007 |
| 14 | 25/04/2022 | RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 7708646 FAV SEIDOU | 25/04/2022 | XOF 500000 | | 113924007 |

| Applied Filters | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---|-----------------|------------------------|--------|------------------------------------|
| Nom de la Société | | : UNIVERSITE DE LOME | | Institution Financière | | Ecobank Togo |
| Adresse de la société | | : LOME TOGO 228 | | Période de relevé | | : BETWEEN 04/01/2022 to 04/30/2022 |
| Nom de la Colonne | Valeur | Nom de la Colonne | Valeur | | | |
| Compte | : 140941499001 | Solde Disponible à l'Ouverture | XOF 108882683 | | | |
| Nom du Compte | : CERME UL | Solde disponible de clôture | : XOF 108882683 | | | |
| Devise du Compte | : XOF | Solde comptable d'ouverture | XOF 150127548 | | | |
| Total des retraits | : XOF 41244865 | Solde comptable de clôture | XOF 108882683 | | | |
| Dépôt total | : XOF 0 | | | | | |
| Numéro de Série. | Date Comptable | Narration | Date de Valeur | Débit | Crédit | Solde Courant |
| 15 | 28/04/2022 | 2204270G0LN6:OP056-2022,OP056-2022,SALAIRE 04/20212_SGF: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL | 28/04/2022 | XOF 900000 | | 113024007 |
| 16 | 28/04/2022 | 2204270G0LPH:OP057-2022,OP057-2022,SALAIRE 04/2022_SPM: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL | 28/04/2022 | XOF 900000 | | 112124007 |
| 17 | 28/04/2022 | 2204280G10IA:OP064-2022,OP064-2022,EDITOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL | 28/04/2022 | XOF 1782421 | | 110341586 |
| 18 | 28/04/2022 | 2204280G10HG:OP058-2022,OP058-2022,COTISATIO CRT 04/22: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL | 28/04/2022 | XOF 56491 | | 110285095 |
| 19 | 28/04/2022 | 2204280G10I7:OP062-2022,OP062-2022,ALLOCATIONS D ETUDE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL | 28/04/2022 | XOF 678000 | | 109607095 |
| 20 | 28/04/2022 | 2204280G10IE:OP60-2022,OP60-2022,142645_18818: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL | 28/04/2022 | XOF 221489 | | 109385606 |
| 21 | 28/04/2022 | 2204280G10IF:OP061-2022,OP061-2022,ALLOCATIONS D ETUDE: | 28/04/2022 | XOF 340000 | | 109045606 |

Applied Filters

| | | | |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Nom de la Société | : UNIVERSITE DE LOME | Institution Financière | Ecobank Togo |
| Adresse de la société | : LOME TOGO 228 | Période de relevé | : BETWEEN 04/01/2022 to 04/30/2022 |
| Nom de la Colonne | Valeur | Nom de la Colonne | Valeur |
| Compte | : 140941499001 | Solde Disponible à l'Ouverture | XOF 108882683 |
| Nom du Compte | : CERME UL | Solde disponible de clôture | : XOF 108882683 |
| Devise du Compte | : XOF | Solde comptable d'ouverture | XOF 150127548 |
| Total des retraits | : XOF 41244865 | Solde comptable de clôture | XOF 108882683 |
| Dépôt total | : XOF 0 | | |

| Numéro de Série. | Date Comptable | Narration | Date de Valeur | Débit | Crédit | Solde Courant |
|------------------|----------------|---|----------------|------------|--------|---------------|
| 22 | 28/04/2022 | 2204280G10JA:OP059-2022,OP059-2022,IMPOTS OTR 04/22: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL | 28/04/2022 | XOF 162923 | | 108882683 |

---Fin du Rapport---

Veuillez 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.

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/05/2022

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 | Credit |
| <u>Solde relevé bancaire</u> | | | 82 370 738 | <u>Solde dans nos livres</u> | | | 53 199 091 |
| 16/05/2022 | FAC. D'AVANCE | 27 289 058 | | | | | |
| 24/05/2022 | COTISATION SOCIALES CNSS DE MAI | 221 489 | | | | | |
| 31/05/2022 | FAC. N° 0085/CMPT/AF/TK/22_LOCATION | 1 661 100 | | | | | |
| Sous-Total | | | 82 370 738 | Sous-Total | | | 53 199 091 |
| Solde corrigé | | | 53 199 091 | Solde corrigé | | | 53 199 091 |

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

 ALLOKPENOU ENOUSSA

Directeur

 DIRECTEUR
 CERME
 UNIVERSITE SENAH AKODA

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/05/2022 au 31/05/2022

Page 1/3

| Date compta | N° ordre | JL | N° pièce | N° let. | Site | Contre partie | Libellé | Débit | Crédit | Mon. | Solde Débit | Solde Crédit |
|-------------|----------|------|------------------|---------|------|-------------------------------------|--|-------------|------------|------|-------------|--------------|
| 01/05/2022 | | | | | | | ECOBANK TRANSACTIONS | 195 910 318 | 87 215 660 | | 108 694 658 | |
| 04/05/2022 | 030001 | JEBT | EBT2205 * 029 | 0 | 03 | 401100 - CFAO MOTORS | CONTRAT N°01138/2021/DRP/UL-CERME/F/IDA_FAC. N°2212/PRADO VN/2021_FOURNITURE VEHICULE POUR CERME | | 31 500 | | 108 663 158 | |
| 04/05/2022 | 030002 | JEBT | EBT2205 030 | 0 | 03 | 401100 - NAYIS SERVICE | FAC. N° AT 3840 20_RETENUE DE 50% DE TVA_ PAUSE DEJEUNER TRAVAUX DE LA 1ère SESSION DU CCSI | | 2 500 | | 108 660 658 | |
| 04/05/2022 | 030003 | JEBT | EBT2205 031 | 0 | 03 | 401100 - NAYIS SERVICE | RETENUE DE 50% TVA_ PAUSE CAFE REUNION DE CSS ET CEREMONIE DE REMISE DE SITE | | 5 625 | | 108 655 033 | |
| 04/05/2022 | 030004 | JEBT | EBT2205 032 | 0 | 03 | 401100 - ETS EDC | LC N°00002/2022/DC/UL-CERME/F/IDA_RETENUE 50% TVA MATERIELS ET CONSOMABLES DE LUTTE CONTRE COVID 19 | | 136 418 | | 108 518 615 | |
| 05/05/2022 | 030001 | JEBT | EBT2205 023 | 0 | 03 | 401100 - VOLTIC TOGO | FAC. N° 05679/REC/02-22_RETENUE DE 50% TVA_ ACHAT EAU DE BOISSON | | 6 483 | | 108 512 132 | |
| 05/05/2022 | 030002 | JEBT | EBT2205 024 | 0 | 03 | 401100 - RESTAU RANT | FAC. N°253/RU/MARS 2022_RETENUE 50% TVA_PAUSE-DEJEUNER TRAVAUX DE LA 1ère SESSION DU CCS DU CERME | | 10 500 | | 108 501 632 | |
| 05/05/2022 | 030003 | JEBT | EBT2205 025 | 0 | 03 | 401100 - IMPRIME RIE ECHOS | FAC. N° AT 075994 27_ RETENUE DE 50% TVA_ CONFECTION DES CAHIERS DE TEXTES (COURS, TD, TP) | | 9 900 | | 108 491 732 | |
| 05/05/2022 | 030004 | JEBT | EBT2205 026 | 0 | 03 | 401100 - HOTEL MELIS OPERA | FAC N° 0046/CMPT/AF/TK/22_RETENUE DE 50% DE TVA | | 74 450 | | 108 417 282 | |
| 05/05/2022 | 030005 | JEBT | EBT2205 027 | 0 | 03 | 401100 - HOTEL MELIS OPERA | FAC. N°0046/CMPT/AF/TK/22_RETENUE 50% TVA SELECTION ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE DU SITE DE DAVIE | | 13 500 | | 108 403 782 | |
| 05/05/2022 | 030006 | JEBT | EBT2205 028 | 0 | 03 | 401100 - HOTEL IVANS PLAZA | RETENUE DE 50% TVA SUR FAC. 021/HIP/22_ ATELIER ELABORATION ET VALIDATION DOC DLI 5.3 | | 15 525 | | 108 388 257 | |
| 06/05/2022 | 030005 | JEBT | EBT2205 003 | 0 | 03 | 401100 - SATGUR U | FAC. N° FAC005624/04/22_BILLET D'AVION AU PROF. MAIGA | | 645 500 | | 107 742 757 | |
| 06/05/2022 | 030006 | JEBT | EBT2205 007 | 0 | 03 | 471200 - DAAS | FAC.N°38/2021-2022/DAAS/UL INSCRIPTION DE 02 ETUDIANTS REGIONAUX EN MASTERS (2021-2022) | | 360 000 | | 107 382 757 | |
| 11/05/2022 | 030001 | JEBT | EBT2205 002 | 0 | 03 | 401100 - VOLTIC TOGO | FAC.N°06691/REC/04-22_EAU DE BOISSON POUR LES REUNION PERIODIQUES DE L'ADMINISTRATION DU CERME | | 78 517 | | 107 304 240 | |

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/05/2022 au 31/05/2022

Page 2/3

| Date compta | N° ordre | JL | N° pièce | N° let. | Site | Contre partie | Libellé | Débit | Crédit | Mon. | Solde Débit | Solde Crédit |
|-------------|----------|------|----------------|---------|------|--|---|-------|------------|------|-------------|--------------|
| 11/05/2022 | 030002 | JEBT | EBT2205 004 | 0 | 03 | 471200 - SAGNA | MISSION PREPARATOIRE TRAVAUX DE SELECTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU SITE DU CERME A DAVIE-TEKPO | | 25 000 | | 107 279 240 | |
| 11/05/2022 | 030003 | JEBT | EBT2205 005 | 0 | 03 | 471200 - GADEDJI SSO TOSSOU KO | MISSION PREPARATOIRE TRAVAUX DE SELECTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU SITE DU CERME A DAVIE-TEKPO | | 25 000 | | 107 254 240 | |
| 11/05/2022 | 030004 | JEBT | EBT2205 006 | 0 | 03 | 471200 - BADZI K AGBESSI | MISSION PREPARATOIRE TRAVAUX DE SELECTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU SITE DU CERME A DAVIE-TEKPO | | 15 000 | | 107 239 240 | |
| 12/05/2022 | 030001 | JEBT | EBT2205 008 | 0 | 03 | 471200 - SALAMI ADEKUN LE AKIM | REMBOURSEMENT FRAIS DE PUBLICATION ARTICLE SCIENTIFIQUE AU PROF. SALAMI | | 130 592 | | 107 108 648 | |
| 16/05/2022 | 030004 | JEBT | EBT2205 001 | 0 | 03 | 401100 - NEO TECH SA | FAC. D'AVANCE N°2022/4776-12296_EQUIPEMENTS POUR LA RENOVATION DE LABORATOIRES A L'ENSI | | 27 289 058 | | 79 819 590 | |
| 16/05/2022 | 030005 | JEBT | EBT2205 009 | 0 | 03 | 401100 - BTS | FAC. N°10/22_FOURNITURE ET INSTALLATION MATERIELS INFORMATIQUES ET AUTRES MATERIELS POUR CERME | | 15 519 556 | | 64 300 034 | |
| 16/05/2022 | 030006 | JEBT | EBT2205 010 | 0 | 03 | 401100 - NAYIS SERVICE | FAC.N° AT 3840 28_PAUSE DEJEUNER TRAVAUX EVALUATION POUR SELECTION CABINET ETUDES ARCHITECTURALES | | 51 450 | | 64 248 584 | |
| 16/05/2022 | 030007 | JEBT | EBT2205 011 | 0 | 03 | 401100 - TIEE | FAC.N°0001105_ACHAT TELEPHONE ET CLES USB POUR CONNEXION INTERNET DES ORDINATEURS DE BUREAU DU CERME | | 182 030 | | 64 066 554 | |
| 20/05/2022 | 030002 | JEBT | EBT2205 012 | 0 | 03 | 471200 - ADANLE TE | MISSION D'ENSEIGNEMENT DE L'UE 1PHY2121 « PHYSIQUE DU SOLIDE » POUR LE MASTER MMAE | | 521 800 | | 63 544 754 | |
| 24/05/2022 | 030007 | JEBT | EBT2205 013 | 0 | 03 | 422100 - ALLOKP ENOU | SALAIRE NET DE MAI 2022_SGF | | 900 000 | | 62 644 754 | |
| 24/05/2022 | 030008 | JEBT | EBT2205 014 | 0 | 03 | 422100 - DJONGO U LARE | SALAIRE NET DE MAI 2022_SPM | | 900 000 | | 61 744 754 | |
| 24/05/2022 | 030009 | JEBT | EBT2205 015 | 0 | 03 | 432100 - DJONGO U LARE | COTISATION SOCIALES CRT DE MAI 2022_SPM | | 56 491 | | 61 688 263 | |
| 24/05/2022 | 030010 | JEBT | EBT2205 016 | 0 | 03 | 447100 - ALLOKP ENOU | IMPOT SUR SALAIRE DE MAI 2022_SGF | | 88 974 | | 61 599 289 | |
| 24/05/2022 | 030011 | JEBT | EBT2205 017 | 0 | 03 | 447100 - DJONGO U LARE | IMPOT SUR SALAIRE DE MAI 2022_SPM | | 73 949 | | 61 525 340 | |

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/05/2022 au 31/05/2022

Page 3/3

| Date compta | N° ordre | JL | N° pièce | N° let. | Site | Contre partie | Libellé | Débit | Crédit | Mon. | Solde Débit | Solde Crédit |
|-------------|----------|------|----------------|---------|------|---|--|-------------------------|--|--------------------|-------------|--------------|
| 24/05/2022 | 030012 | JEBT | EBT2205 018 | 0 | 03 | 431100 - ALLOKP ENOU | COTISATION SOCIALES CNSS DE MAI 2022_SGF | | 221 489 | | 61 303 851 | |
| 24/05/2022 | 030013 | JEBT | EBT2205 019 | 0 | 03 | 471200 - DOCTOR ANTS REGION AUX | ALLOCATIONS D'ÉTUDES DES DOCTORANTS REGIONAUX DE JUIN 2022 | | 320 000 | | 60 983 851 | |
| 24/05/2022 | 030014 | JEBT | EBT2205 020 | 0 | 03 | 471200 - ETUDIAN TS MASTER S | ALLOCATIONS D'ÉTUDES DES ETUDIANTS MASTERS REGIONAUX DE JUIN 2022 | | 540 000 | | 60 443 851 | |
| 24/05/2022 | 030015 | JEBT | EBT2205 021 | 0 | 03 | 471200 - ALLOKP ENOU | PERDIEM ATELIERS FINALISAT* DOCS DE RENFORCEMENT CAPACITES HUMAINE-MATERIELS & MANUEL DE PROCEDURES | 5 285 000 | | | 55 158 851 | |
| 24/05/2022 | 030016 | JEBT | EBT2205 022 | 0 | 03 | 401100 - YASMIN A | FAC.N°AT 3840 9 ,N° AT 3840 31_ ACHATS PRODUITS D'ENTRETIEN DU VEHICULE & PRODUITS DE PAUSES CAFES | 298 660 | | | 54 860 191 | |
| 31/05/2022 | 030002 | JEBT | EBT2205 033 | 0 | 03 | 401100 - HOTEL MELIS OPERA | FAC. N° 0085/CMPT/AF/TK/22_LOCATION SALLES ET RESTAURATION | 1 661 100 | | | 53 199 091 | |
| | | | | | | | | | 521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du Mois : 05/2022 | 55 495 567 | | |
| | | | | | | | | Total - 521110 | 195 910 318 | 142 711 227 | | |
| | | | | | | | | Balance - 521110 | 53 199 091 | | | |
| | | | | | | | | TOTAL GENERAL | 195 910 318 | 142 711 227 | | |
| | | | | | | | | Balance | 53 199 091 | | | |

Applied Filters

| | | | |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Nom de la Société | : UNIVERSITE DE LOME | Institution Financière | Ecobank Togo |
| Adresse de la société | : LOME TOGO 228 | Période de relevé | : BETWEEN 05/01/2022 to 05/31/2022 |
| Nom de la Colonne | Valeur | Nom de la Colonne | Valeur |
| Compte | : 140941499001 | Solde Disponible à l'Ouverture | XOF 82,370,738.00 |
| Nom du Compte | : CERME UL | Solde disponible de clôture | : XOF 82,370,738.00 |
| Devise du Compte | : XOF | Solde comptable d'ouverture | XOF 108,882,683.00 |
| Total des retraits | : XOF 26,511,945.00 | Solde comptable de clôture | XOF 82,370,738.00 |
| Dépôt total | : XOF 0.00 | | |

| Numéro de Série. | Date Comptable | Narration | Date de Valeur | Débit | Crédit | Solde Courant |
|------------------|----------------|---|----------------|----------------|--------|----------------|
| 1 | 13/05/2022 | RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CH NÂ° 7708649 FAV BADZI KODZO | 13/05/2022 | XOF 15,000.00 | | 108,867,683.00 |
| 2 | 13/05/2022 | RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CH NÂ° 7708648 FAV GADEDJISSO TOSSOU 7708648 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE | 13/05/2022 | XOF 25,000.00 | | 108,842,683.00 |
| 3 | 13/05/2022 | RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CH NÂ° 7708647 FAV SAGNA KOFFI 7708647 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE | 13/05/2022 | XOF 25,000.00 | | 108,817,683.00 |
| 4 | 13/05/2022 | | 13/05/2022 | XOF 130,358.00 | | 108,687,325.00 |
| 5 | 13/05/2022 | | 13/05/2022 | XOF 176,043.00 | | 108,511,282.00 |
| 6 | 16/05/2022 | 2205160G8HJV:OP069-2022,OP069-2022,INSCRIPT DOCTORANT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL | 16/05/2022 | XOF 360,000.00 | | 108,151,282.00 |
| 7 | 16/05/2022 | 2205160G8HJU:OP067-2022,OP067-2022,SATGURU: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL | 16/05/2022 | XOF 645,500.00 | | 107,505,782.00 |
| 8 | 16/05/2022 | 2205160G8HJT:OP063-2022,OP063-2022,HOTEL IVANS PLAZA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL | 16/05/2022 | XOF 188,025.00 | | 107,317,757.00 |
| 9 | 19/05/2022 | RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 7708650 FAV SALAMI ADEKUNLE 7708650 | 19/05/2022 | XOF 130,592.00 | | 107,187,165.00 |

Applied Filters

| | | | |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Nom de la Société | : UNIVERSITE DE LOME | Institution Financière | Ecobank Togo |
| Adresse de la société | : LOME TOGO 228 | Période de relevé | : BETWEEN 05/01/2022 to 05/31/2022 |
| Nom de la Colonne | Valeur | Nom de la Colonne | Valeur |
| Compte | : 140941499001 | Solde Disponible à l'Ouverture | XOF 82,370,738.00 |
| Nom du Compte | : CERME UL | Solde disponible de clôture | : XOF 82,370,738.00 |
| Devise du Compte | : XOF | Solde comptable d'ouverture | XOF 108,882,683.00 |
| Total des retraits | : XOF 26,511,945.00 | Solde comptable de clôture | :XOF 82,370,738.00 |
| Dépôt total | : XOF 0.00 | | |

| Numéro de Série. | Date Comptable | Narration | Date de Valeur | Débit | Crédit | Solde Courant |
|------------------|----------------|---|----------------|------------------|--------|---------------|
| 17 | 27/05/2022 | VOTRE MISE A DISPOSITIONREF 099ULAC2022 FAV DESSOUGMBA BALAMOGUENEMA CNI02910226063 TEL 93289878 | 27/05/2022 | XOF 5,285,000.00 | | 84,214,121.00 |
| 18 | 30/05/2022 | 2205300GFHGA:OP081- 2022,OP081- 2022,ALLOCATIONS D ETUDE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL | 30/05/2022 | XOF 540,000.00 | | 83,674,121.00 |
| 19 | 30/05/2022 | 2205300GFHG7:OP080- 2022,OP080- 2022,ALLOCATIONS D ETUDE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL | 30/05/2022 | XOF 320,000.00 | | 83,354,121.00 |
| 20 | 31/05/2022 | 2205310GFM04:OP078- 2022,OP078-2022,IMPOTS OTR 05/22: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL | 31/05/2022 | XOF 162,923.00 | | 83,191,198.00 |
| 21 | 31/05/2022 | 2205310GFLZZ:OP074- 2022,OP074-2022,ADANLETE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL | 31/05/2022 | XOF 521,800.00 | | 82,669,398.00 |
| 22 | 31/05/2022 | 2205310GFM0R:OP083- 2022,OP083-2022,YASMINA SARLU: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL | 31/05/2022 | XOF 298,660.00 | | 82,370,738.00 |

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière : Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé : BETWEEN 05/01/2022 to 05/31/2022

---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.

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/06/2022

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> | | | 43 471 379 | <u>Solde dans nos livres</u> | | | 43 231 379 |
| 24/06/2022 | ALLOCATIONS D'ETUDES DE JUILLET | 240 000 | | | | | |
| Sous-Total | | 240 000 | 43 471 379 | Sous-Total | | | 43 231 379 |
| Solde corrigé | | | 43 231 379 | Solde corrigé | | | 43 231 379 |

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

 ALLOKPENOU ENOUSSA

DIRECTEUR

 A. SEMAH AKODA

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/06/2022 au 30/06/2022

Page 1/2

| Date compta | N° ordre | JL | N° pièce | N° let. | Site | Contre partie | Libellé | Débit | Crédit | Mon. | Solde Débit | Solde Crédit |
|-------------|----------|------|------------------|---------|------|---------------|--|-------------|-------------|------|-------------|--------------|
| 01/06/2022 | | | | | | | ECOBANK TRANSACTIONS | 195 910 318 | 142 711 227 | | 53 199 091 | |
| 03/06/2022 | 030001 | JEBT | EBT2206 * 003 | 0 | 03 | 471200 - | ENSEIGNEMENT DE L'UE 1MTH2127 « DIOP ALIOU L'INGENIEUR » POUR LE MIP-IE | | 538 125 | | 52 660 966 | |
| 08/06/2022 | 030001 | JEBT | EBT2206 001 | 0 | 03 | 471100 - | ATELIER ELABORATION LIGNES DIRECTRICES, DE MODELE DE DOCUMENT D'APPEL A PROJETS DE RECHERCHE | | 3 214 000 | | 49 446 966 | |
| 08/06/2022 | 030002 | JEBT | EBT2206 002 | 0 | 03 | 471100 - | 7ème CONFERENCE REGIONALE DES CEA AU BENIN | | 2 890 000 | | 46 556 966 | |
| 14/06/2022 | 030001 | JEBT | EBT2206 009 | 0 | 03 | 401100 - | RETENUE DE 50% TVA SUR FAC.N°06691/REC/04-22_EAU DE BOISSON VOLTIC TOGO POUR LES REUNION PERIODIQUES DU CERME | | 6 483 | | 46 550 483 | |
| 14/06/2022 | 030002 | JEBT | EBT2206 010 | 0 | 03 | 401100 - | RETENUE 50% TVA SUR FAC.N°0001105_ACHAT TELEPHONE ET TIEE CLES USB POUR CONNEXION INTERNET | | 15 030 | | 46 535 453 | |
| 14/06/2022 | 030004 | JEBT | EBT2206 012 | 0 | 03 | 401100 - | RETENUE 50% TVA FAC.N°AT 3840 9 ,N° AT YASMIN A 3840 31_ PRODUITS D'ENTRETIEN VEHICULE & PRODUITS PAUSE CAFE | | 24 660 | | 46 510 793 | |
| 14/06/2022 | 030005 | JEBT | EBT2206 017 | 0 | 03 | 401100 - | RETENUE 50% SUR FACT. N° AT 3840 28 NAYIS SERVICE | | 2 450 | | 46 508 343 | |
| 24/06/2022 | 030010 | JEBT | EBT2206 004 | 0 | 03 | 422100 - | SALAIRE NET DE JUIN 2022_SGF ALLOKP ENOU | | 900 000 | | 45 608 343 | |
| 24/06/2022 | 030011 | JEBT | EBT2206 005 | 0 | 03 | 422100 - | SALAIRE NET DE JUIN 2022_SPM DJONGO U LARE | | 900 000 | | 44 708 343 | |
| 24/06/2022 | 030012 | JEBT | EBT2206 006 | 0 | 03 | 471200 - | ALLOCATIONS D'ETUDES DE JUILLET DOCTOR ANTS REGION AUX 2022_DOCTORANTS REGIONAUX | | 240 000 | | 44 468 343 | |
| 24/06/2022 | 030013 | JEBT | EBT2206 007 | 0 | 03 | 471200 - | ALLOCATIONS D'ETUDES DE JUILLET ETUDIAN TS MASTER S 2022_ETUDIANTS MASTERS REGIONAUX | | 540 000 | | 43 928 343 | |
| 24/06/2022 | 030014 | JEBT | EBT2206 008 | 0 | 03 | 471200 - | MISSION D'ENSEIGNEMENT DE L'UE SANGAR E INGENIEUR » POUR LE MIP-IE DU CERME DAOUDA | | 690 125 | | 43 238 218 | |

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/06/2022 au 30/06/2022

Page 2/2

| Date compta | N° ordre | JL | N° pièce | N° let. | Site | Contre partie | Libellé | Débit | Crédit | Mon. | Solde Débit | Solde Crédit |
|--|----------|------|----------------|---------|------|----------------------------|---|--------------------|--------------------|------|-------------|--------------|
| 30/06/2022 | 030001 | JEBT | EBT2206 013 | 0 | 03 | 471100 - ALLOKP ENOU | REVERSEMENT RELIQUAT AVANCE RECUE POUR L'ATELIER D'ELABORATION DOCUMENTS D'APPEL A PROJET DE RECHERC | 112 500 | | | 43 350 718 | |
| 30/06/2022 | 030002 | JEBT | EBT2206 014 | 0 | 03 | 471100 - ALLOKP ENOU | REVERSEMENT RELIQUAT AVANCE RECUE POUR PARTICIPATION DU CERME A LA 7EME CONFERENCE REGIONALE DES CEA | 97 400 | | | 43 448 118 | |
| 30/06/2022 | 030003 | JEBT | EBT2206 015 | 0 | 03 | 471100 - ALLOKP ENOU | REVERSEMENT RELIQUAT AVANCE RECUE POUR SELECTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIAL DU SITE DE CERME A DAVIE | 75 200 | | | 43 523 318 | |
| 30/06/2022 | 030005 | JEBT | EBT2206 018 | 0 | 03 | 401100 - ECOBAN K | FRAIS BANCAIRES DE JUIN 2022 | | 291 939 | | 43 231 379 | |
| 521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du Mois : 06/2022 | | | | | | | | 285 100 | 10 252 812 | | | |
| Total - 521110 | | | | | | | | 196 195 418 | 152 964 039 | | | |
| Balance - 521110 | | | | | | | | 43 231 379 | | | | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | 196 195 418 | 152 964 039 | | | |
| Balance | | | | | | | | 43 231 379 | | | | |

| Applied Filters | | | |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Nom de la Société | : UNIVERSITE DE LOME | Institution Financière | Ecobank Togo |
| Adresse de la société | : LOME TOGO 228 | Période de relevé | : BETWEEN 06/01/2022 to 06/30/2022 |
| Nom de la Colonne | Valeur | Nom de la Colonne | Valeur |
| Compte | : 140941499001 | Solde Disponible à l'Ouverture | XOF 43471379 |
| Nom du Compte | : CERME UL | Solde disponible de clôture | : XOF 43471379 |
| Devise du Compte | : XOF | Solde comptable d'ouverture | XOF 82370738 |
| Total des retraits | : XOF 39184459 | Solde comptable de clôture | XOF 43471379 |
| Dépôt total | : XOF 285100 | | |

| Numéro de Série. | Date Comptable | Narration | Date de Valeur | Débit | Crédit | Solde Courant |
|------------------|----------------|--|----------------|--------------|--------|---------------|
| 1 | 02/06/2022 | 2206020GGCEG:OP 065 - 2022,OP 065 - 2022: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL | 02/06/2022 | XOF 54578 | | 82316160 |
| 2 | 02/06/2022 | 2206020GGCEG:OP 065 - 2022,OP 065 - 2022: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL | 02/06/2022 | XOF 163734 | | 82152426 |
| 3 | 02/06/2022 | 2206020GGCEG:OP 065 - 2022,OP 065 - 2022: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL | 02/06/2022 | XOF 27289058 | | 54863368 |
| 4 | 02/06/2022 | 2206020GGCEG:OP 065 - 2022,OP 065 - 2022: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL | 02/06/2022 | XOF 10000 | | 54853368 |
| 5 | 02/06/2022 | 2206020GGCEG:OP 065 - 2022,OP 065 - 2022: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL | 02/06/2022 | XOF 15000 | | 54838368 |
| 6 | 02/06/2022 | 2206020GGCEG:OP 065 - 2022,OP 065 - 2022: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL | 02/06/2022 | XOF 5458 | | 54832910 |
| 7 | 02/06/2022 | 2206020GGCEG:OP 065 - 2022,OP | 02/06/2022 | XOF 1000 | | 54831910 |

| Applied Filters | | | |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Nom de la Société | : UNIVERSITE DE LOME | Institution Financière | Ecobank Togo |
| Adresse de la société | : LOME TOGO 228 | Période de relevé | : BETWEEN 06/01/2022 to 06/30/2022 |
| Nom de la Colonne | Valeur | Nom de la Colonne | Valeur |
| Compte | : 140941499001 | Solde Disponible à l'Ouverture | XOF 43471379 |
| Nom du Compte | : CERME UL | Solde disponible de clôture | : XOF 43471379 |
| Devise du Compte | : XOF | Solde comptable d'ouverture | XOF 82370738 |
| Total des retraits | : XOF 39184459 | Solde comptable de clôture | XOF 43471379 |
| Dépôt total | : XOF 285100 | | |

| Numéro de Série. | Date Comptable | Narration | Date de Valeur | Débit | Crédit | Solde Courant |
|------------------|----------------|--|----------------|-------------|--------|---------------|
| 8 | 02/06/2022 | 2206020GGCEG:OP 065 - 2022,OP 065 - 2022: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL | 02/06/2022 | XOF 1500 | | 54830410 |
| 9 | 03/06/2022 | 2206030GGLI1:OP084-2022,OP084-2022,HOTEL MELIS-OPERA: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL | 03/06/2022 | XOF 1661100 | | 53169310 |
| 10 | 03/06/2022 | 2206030GGSZ8:OP079-2022,OP079-2022,142645_65770: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL | 03/06/2022 | XOF 221489 | | 52947821 |
| 11 | 03/06/2022 | MISE A DISPOSITION CERME UL FAV DIOP ALIOU PPN A0232141 TEL 00221775533770 | 03/06/2022 | XOF 538125 | | 52409696 |
| 12 | 09/06/2022 | PMT MISE DISPO FV HOUNKPEDJI KOKO | 09/06/2022 | XOF 3214000 | | 49195696 |
| 13 | 09/06/2022 | MISE A DISPO REF 105/UL/AC/2022 DE CERME UL FAV ALLOKPEYOU ENOUSSA CNI 00116187063 TEL 93510792 | 09/06/2022 | XOF 2890000 | | 46305696 |
| 14 | 27/06/2022 | | 27/06/2022 | XOF 48623 | | 46257073 |
| 15 | 28/06/2022 | PMT MISE A DISPO FAV SANGARE DAOUDA | 28/06/2022 | XOF 690125 | | 45566948 |
| 16 | 28/06/2022 | FRAIS CORRESPONDANT OM206020GGCEG00001 FAAS215307370800 | 28/06/2022 | XOF 40669 | | 45526279 |
| 17 | 29/06/2022 | 2206290GP62D:OP088- | 29/06/2022 | XOF 900000 | | 44626279 |

| Applied Filters | | | |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Nom de la Société | : UNIVERSITE DE LOME | Institution Financière | Ecobank Togo |
| Adresse de la société | : LOME TOGO 228 | Période de relevé | : BETWEEN 06/01/2022 to 06/30/2022 |
| Nom de la Colonne | Valeur | Nom de la Colonne | Valeur |
| Compte | : 140941499001 | Solde Disponible à l'Ouverture | XOF 43471379 |
| Nom du Compte | : CERME UL | Solde disponible de clôture | : XOF 43471379 |
| Devise du Compte | : XOF | Solde comptable d'ouverture | XOF 82370738 |
| Total des retraits | : XOF 39184459 | Solde comptable de clôture | :XOF 43471379 |
| Dépôt total | : XOF 285100 | | |

| Numéro de Série. | Date Comptable | Narration | Date de Valeur | Débit | Crédit | Solde Courant |
|------------------|----------------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 18 | 29/06/2022 | 2206290GP62K:OP089-2022,OP089-2022,SALAIRE 06/2022_SPM: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL | 29/06/2022 | XOF 900000 | | 43726279 |
| 19 | 29/06/2022 | 2206290GP6LX:OP094-2022,OP094-2022,ALLOCATIONS D ETUDE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL | 29/06/2022 | XOF 540000 | | 43186279 |
| 20 | 30/06/2022 | VERSEMENT ESPECES-VERSEMENT ESPCE PAR ALLOKPEOU EOUSA B 544679 | 30/06/2022 | | XOF 112500 | 43298779 |
| 21 | 30/06/2022 | VERSEMENT ESPECES-VERSEMENT ESPCE PAR ALLOKPEOU EOUSA B 544681 | 30/06/2022 | | XOF 97400 | 43396179 |
| 22 | 30/06/2022 | VERSEMENT ESPECES-VERSEMENT ESPCE PAR ALLOKPEOU EOUSA BN 530178 | 30/06/2022 | | XOF 75200 | 43471379 |

---Fin du Rapport---

Veuillez 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.