



Université
de Lomé

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

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



TOGO

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

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

IDA CREDIT 6512-TG ET DON 536-TG

RAPPORT INTERIMAIRE FINANCIER (RIF)

POUR LE SEMESTRE FINISSANT LE 30/06/2021

Aout 2021

Contenu

I-	INTRODUCTION	3
II-	EXECUTION FINANCIERE	3
	2.1. Mobilisation et décaissement des ressources	3
	2.1.1. Situation financière au 31 décembre 2020	3
	2.1.2. Mobilisation des Ressources	5
	2.2. Prévisions de décaissement et encaissement pour le semestre du 1^{er} janvier au 30 juin 2021	5
III-	PERSPECTIVES ET CONCLUSION	14
VI-	ANNEXES	15

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 2021 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 2021

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 2021, à 453 864 036 Francs CFA dont 443 151 430 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 et RLD 3.2 et 10 712 606 Francs CFA correspondant aux remboursements sur le IDA Don 536-TG des résultats liés aux décaissements RLD 6.1 , RLD 6.2 et RLD 6.3 .

Le CERME a reçu un préfinancement de l'Université de Lomé pour un montant de 14 633 000 Francs CFA pour ses activités de 2019 et 2020. Ledit préfinancement a été remboursé au cours du présent semestre.

❑ *Dépenses par composante*

Au 30 juin 2021, les dépenses engagées se chiffrent cumulativement à 23 630 851 F CFA. Au titre du premier semestre 2021, elles se chiffrent à 8 986 695 Francs CFA et se présentent comme indiqué dans le tableau 1.

Tableau 1 : Situation des dépenses par composante

	RUBRIQUE	Dépenses au 31/12/2020	Dépenses de la période du 01/01/2021 au 30/06/2021	Cummul des Depenses au 30/06/2021
Composante 1	Gouvernance et fonctionnement	14 644 156	6 501 695	21 1454 851
Composante 2	Excellence dans l'enseignement et la formation		2 485 000	2 485 000
Composante 3	Excellence dans la recherche			
Composante 4	Impact de développement			
Composante 5	Renforcement de l'environnement pédagogique			
	Total des dépenses	14 644 156	8 986 695	23 630 851

Le tableau 4 présente l'exécution budgétaire par composante et par activité du semestre finissant au 30 juin 2021. Ce tableau ressort également le cumul des réalisations budgétaires du Centre depuis son démarrage.

❑ *Trésorerie*

La trésorerie du CERME s'établit, au 30 juin 2021, à 430 233 185 F CFA. Les détails sont inscrits dans le tableau 2.

Tableau 2 : Situation de l'encaisse au 30 juin 2021

Banques	360 765 194
Ecobank-CERME UL	126 369 149
UTB TRESOR CERME	303 864 036
Caisses	0
Caisse CERSA UL	0
Solde total de clôture de l'encaisse	430 233 185

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 2021, les fonds reçus de l'IDA sont de 453 864 036 Francs CFA, soit un décaissement de 14% , dont 443 151 430 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 et RLD 3.2 et 10 712 606 Francs CFA correspondant aux remboursements sur le IDA Don 536-TG des résultats liés aux décaissements 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 2021

Tenant compte des activités programmées dans le Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) pour la période sous revue, du plan de passation des marchés pour les contrats dont la signature et le démarrage des activités pourraient intervenir au cours de la période, les prévisions de décaissement sont évaluées pour les six prochains mois (du 1^{er} juillet au 31 décembre 2021). Elles se présentent comme suit :

2.2.1. Prévisions de décaissement de ressources

Le détail des prévisions d'emploi de fonds par composante pour le semestre allant du 1^{er} juillet 2021 au 31 Décembre 2021 est présenté dans le Tableau 5. Les prévisions se chiffrent, globalement, à 375 350 792 Francs CFA.

2.2.2. Prévisions des encaissements

Les résultats liés aux indicateurs réalisés au 30 juin 2021 nous donnent une estimation de fonds à encaisser de 231 500 USD, soit environ 115 750 000 Francs CFA pour le deuxième semestre 2021. 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 30/06/2021

FRANCS CFA

Page 1/2

	Semestre	Cumulatif
Banques et Caisses		
Banques	360 765 194	
Ecobank- CERME UL	149 988 844	
UTB TRESOR CERME	210 776 350	
Caisses		
Caisse CERME UL		
Total Banques et Caisses	360 765 194	
Sous-Total Solde d'ouverture	360 765 194	
Financements		
Financement IDA	93 087 686	453 864 036
Pret IDA	82 375 080	443 151 430
Don IDA	10 712 606	10 712 606
Autres Financements	-17 607 075	-2 974 075
Préfinancement direct	-14 633 000	
Autres ressources préfinancement	-2 974 075	-2 974 075
Total Financements	75 480 611	450 889 961
Financement Total	75 480 611	450 889 961
Solde disponible	436 245 805	450 889 961
Dépenses par composante		
Gouvernance et Fonctionnement	6 501 695	21 145 851
Excellence dans l'Enseignement et la Formation	2 485 000	2 485 000
Excellence dans la Recherche		
Impacts de Développement		
Infrastructures Pédagogiques et de Recherche		
Total Dépenses par composante	8 986 695	23 630 851
Total des dépenses	8 986 695	23 630 851
Solde disponible moins les dépenses	427 259 110	427 259 110

DIFFERENCE DE CHANGE

TABLEAU EMPLOIS-RESSOURCES

ALLOKPENOU ENOUSSA

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



VON AYITE SENAH AKODA

DIRECTEUR

TABLEAU 4 : UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITE

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2021

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	60 571 430	6 501 695	54 169 735	75 315 586	21 145 851	54 169 735	676 563 000	
1A SOUS-ACTION 1A: MISE EN PLACE DE L'ADMINISTRATION DU CERME	40 521 430	6 291 695	34 229 735	42 032 586	7 802 851	34 229 735	466 829 000	
1B SOUS-ACTION 1B: SUIVI-EVALUATION SEMESTRIEL DE PERFORMANCE F	8 750 000		8 750 000	8 750 000		8 750 000	81 187 500	
1C SOUS-ACTION 1C: SUIVI-CONTRÔLE SEMESTRIEL DES ACTIVITÉS DE R	4 200 000		4 200 000	4 200 000		4 200 000	33 827 500	
1D SOUS-ACTION 1D: SUIVI-CONTRÔLE SEMESTRIEL DES ACTIVITÉS D'EN	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000	27 062 500	
1E SOUS-ACTION 1E: PARTICIPATION AUX ATELIERS RÉGIONAUX DE CEA	6 000 000	210 000	5 790 000	19 133 000	13 343 000	5 790 000	67 656 500	
2 ACTION 2: EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION/ACT	63 627 778	2 485 000	61 142 778	63 627 778	2 485 000	61 142 778	697 289 000	
2A SOUS-ACTION 2A: EVALUATION ET ACCOMPAGNEMENT DES ANCIENS MAS	10 277 778		10 277 778	10 277 778		10 277 778	97 620 500	
2B SOUS-ACTION 2B: FORMATION DES ÉTUDIANTS EN MASTER	30 750 000	1 530 000	29 220 000	30 750 000	1 530 000	29 220 000	369 563 000	
2C SOUS-ACTION 2C: FORMATION DES ÉTUDIANTS EN DOCTORAT	12 500 000	955 000	11 545 000	12 500 000	955 000	11 545 000	125 512 000	
2D SOUS-ACTION 2D: FORMATION MODULAIRE ET COURS PROFESSIONNELS	10 100 000		10 100 000	10 100 000		10 100 000	104 593 500	

ALLOKPENOU ENOUSSA

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIÈRE




AJAVON AYITE SENAYAKODA

DIRECTEUR




TomPro - CERSA/CERME - TOGO

Edité le 12/08/2021 à 08:26

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2021

Page 2/3

FRANCS CFA

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: ELABORATION DU PLAN DE CONSTRUCTION DU BÂTIM								
3 ACTION 3: EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE/ACTION DU DLI	38 750 000		38 750 000	38 750 000		38 750 000	692 544 000	
3A SOUS-ACTION 3A: PRÉPARATION DE LA RECHERCHE							13 851 000	
3B SOUS-ACTION 3B: MISE EN ŒUVRE DES RECHERCHES	24 750 000		24 750 000	24 750 000		24 750 000	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	5 000 000		5 000 000	76 180 000	
3E SOUS-ACTION 3E: DISSÉMINATION ET COMMUNICATION DE LA RECHERCHE	1 500 000		1 500 000	1 500 000		1 500 000	103 881 500	
3F SOUS-ACTION 3F: RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES ENSEIGNANTS-C	7 500 000		7 500 000	7 500 000		7 500 000	124 658 000	
4 SECTION 4: IMPACT DE DEVELOPPEMENT/ACTION DU DLI	11 000 000		11 000 000	11 000 000		11 000 000	268 518 000	
4A SOUS-ACTION 4A: ELABORATION ET APPROBATION DU PLAN CADRE 202							21 481 500	
4B SOUS-ACTION 4B: CONCEPTION DU SMQ DE LA MISE EN APPLICATION							24 166 500	

ALLOKPENOU ENOUSSA



SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



JAVON AYITE SENNA AKGDA



DIRECTEUR



TomPro - CERSA/CERME - TOGO

Edité le 12/08/2021 à 08:26

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2021

Page 3/3

FRANCS CFA

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc D'éval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
4C SOUS-ACTION 4C: ELABORATION ET VALIDATION DES OUTILS DE VALO	7 000 000		7 000 000	7 000 000		7 000 000	110 092 500	
4D SOUS-ACTION 4D: RÉPERTORIAGE, VALORISATION ET VULGARISATION	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000	112 777 500	
5 ACTION 5: INFRASTRUCTURES PÉDAGOGIQUE ET DE RECHERCHE/VEACTION							665 086 000	
5A SOUS-ACTION 5A: RÉHABILITATION DES SALLES DE CLASSE ET DES L							146 319 000	
5B SOUS-ACTION 5B: ACQUISITION ET INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS							332 543 000	
5C SOUS-ACTION 5C: PLANS ARCHITECTURAUX DE CONSTRUCTION DU BÂTI							186 224 000	
Total général	174 049 207	8 986 695	165 062 512	188 693 363	23 630 851	165 062 512	3 000 000 000	

ALLOKPENOU ENOUSSA

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE




AVON AYITE SENAH AKODA

DIRECTEUR



TABLEAU 5 : PLAN DE DECAISSEMENT SEMESTRIEL

PLAN DE DÉCAISSEMENT SEMESTRIEL

Semestre finissant le 30/06/2021

FRANCS CFA (XOF)

Libellé	Allocation	Décaissés	Soldes	Plan de Décaissements						
				M1	M2	M3	M4	M5	M6	Total
ACTION 1: GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	676 563 000,00	21 145 851,00	655 417 149,00	64 739 285,21			28 089 285,21			92 828 570,42
ACTION 2: EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION	697 289 000,00	2 485 000,00	694 804 000,00	22 833 333,33			24 388 888,89			47 222 222,22
ACTION 3: EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE/ACTION DU DLJ	692 544 000,00		692 544 000,00	33 975 000,00			36 075 000,00			70 050 000,00
SECTION 4: IMPACT DE DEVELOPPEMENT/ACTION DU DLJ	268 518 000,00		268 518 000,00	9 700 000,00			10 000 000,00			19 700 000,00
ACTION 5: INFRASTRUCTURES PÉDAGOGIQUES ET DE RECHERCHE/A	665 086 000,00		665 086 000,00	145 550 000,00						145 550 000,00
Total général	3 000 000 000,00	23 630 851,00	2 976 369 149,00	276 797 618,54			98 553 174,10			375 350 792,64

ALLOKPENOU ENOUSSA

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE




AVON AYITE SENAH AKODA

DIRECTEUR



III- PERSPECTIVES ET CONCLUSION

Le Centre a réalisé au 30 juin 2021, les clauses restrictives relatives au recrutement de son personnel (Spécialiste en gestion financière et le Spécialiste en passation des marchés) et l'acquisition du logiciel de gestion financière.

Le CERME a obtenu son deuxième décaissement qui lui donne un taux de décaissement de 14%. 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 deuxième Semestre 2021.

VI- ANNEXES

Annexe 1 : Notes sur les dépenses

Annexe 2 : Détail du Programme de Dépenses Eligibles

Annexe 3 : Liste des ILD atteints et vérifiés

Annexe 4 : Etats de rapprochement et relevés bancaires des comptes

Annexe 1 : Notes au 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 2021 au 30 juin 2021				
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>	0	0
	ii.	<i>Voyage à l'intérieur du pays</i>	2 605 880	
		Total (Voyage, Hébergement et Per Diem)	2 605 880	
3		Frais de formation et de conférence		
Matériels et Equipements				
4		Équipement d'apprentissage et de recherche	0	
5		Véhicules		
6		Autres, y compris Consommables	0	
		Total Matériels et Equipements	0	
Paie ment de Bourses				
7		Paie ment de Bourses	955 000	
Ateliers et Séminaires organisés par le CEA				
8		Ateliers et Séminaires	210 000	
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	990 000	
Dépenses générales				
11		Frais d'exploitation y compris les services publics, les frais bancaires, etc.	4 225 815	
12		Autres		
		GRAND TOTAL	8 986 695	

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 30/06/2021

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-21	261 339 506	261 339 506	535,36	488 156,58	0,72	351 472,74
févr-21	271 687 530	271 687 530	540,67	502 501,58	0,71	356 776,12
mars-21	262 945 332	262 945 332	547,62	480 160,21	0,72	345 715,35
avr-21	260 751 281	260 751 281	547,8	475 997,23	0,71	337 958,03
mai-21	276 255 187	276 255 187	536,28	515 132,37	0,72	370 895,31
juin-21	259 563 677	259 563 677	537,18	483 196,84	0,71	343 069,75
TOTAL DES VALEURS	1 592 542 513	1 592 542 513		2 945 144,80		2 105 887,30

* 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							200 000
3	1 004 000	231 500	231 500	231 500	1	231 500	107 000	897 000
4	2 180 000						-	0
5	956 000							956 000
6	285 000						45 000	240 000
7	775 000							775 000
	6 000 000	231 500	231 500	231 500		231 500	752 000	5 248 000

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

- Etat de rapprochement bancaire au 30 juin 2021
- Relevé bancaire au 30 juin 2021
- Grand livre du compte banque au 30 juin 2021

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>		303 864 036		<u>Solde dans nos livres</u>	303 864 036	

Sous-Total		303 864 036	Sous-Total	303 864 036
Solde corrigé		303 864 036	Solde corrigé	303 864 036

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



ALLOUPENDOU ENOUSSA

DIRECTEUR



AJAVAOŃ AYITE BENAH AKODA



TomPro - CERSA/CERME - TOGO

Edité le 12/08/2021 à 13:51

Union togolaise de banque

UNION TOGOLAISE DE BANQUE		HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2015 AU 26/05/2021		CTB-102-UTB104521	
Agence : 01032-UTB CIRCULAIRE		Date : 26 Mai 2021 a 17:12		Page : 1	
Age	Dev Chap.	Compte	Nom	Intitule	
No Client	...	No	...	COMPES DU TRESOR	
01032	XOF 25111000	03964100301-75	TRESOR CERME		
No Client	...				
039641					
Date	compta	Date	Libelle	Debit	Credit
30/07/2020	30/07/2020	AUTO	Solde au 01/01/2015		0
			FS3051012661012661003:FRAIS TENUE COMPTE T	5.500	
			Solde intermediaire	5.500	
18/08/2020	18/08/2020	UTB900036	00039001:408690:300:EXT FRS DE TENUE DE CPT		5.500
			Solde intermediaire		0
11/09/2020	14/09/2020	AUTO	RTGS25009111:37735:130:VIREMENT RTGS RECU		360.776.350
			Virement ordre: LOME Prov: BCEAO		
			TOGO LOME		
			Motif /CODTYPR/005		
			Solde intermediaire		
17/12/2020	17/12/2020	UTB106361	RTGS1101217111239:108:VIREMENT RCERME UL	150.000.000	
			Virement faveur: CERME UL		
			Motif: VIREMENT		
			Solde intermediaire		210.776.350
			Total mouvements	150.005.500	360.781.850
			Solde au 26/05/2021		210.776.350

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

Site : 03 CERME

Période du 01/01/2021 au 30/06/2021

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/01/2021							UTB REMBOURSEMENT	210 776 350			210 776 350	
18/06/2021	030001	JUTR	UTR2106 001	0	03	141720	DRF 2 CREDIT IDA 65120_ REMBOURSEMENT RLD 3.1 ET RLD 3.2	82 375 080			293 151 430	
22/06/2021	030015	JUTR	UTR2106 002	0	03	141720	DRF 3 DON IDA D5360_ REMBOURSEMENT RLD 6.1, RLD 6.2 ET RLD 6.3	10 712 606			303 864 036	
							521120 - UTB REMBOURSEMENT - Total du Mois : 06/2021	93 087 686				
							Total - 521120	303 864 036				
							Balance - 521120	303 864 036				

TOTAL GENERAL 303 864 036

Balance 303 864 036



TomPro - CERSA/CERME - TOGO

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 2021

2.2. Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du compte de transactions ECOBANK de Février 2021

2.3. Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du compte de transactions ECOBANK de mars 2021

2.4. Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du compte de transactions ECOBANK d'avril 2021

2.5. Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du compte de transactions ECOBANK de mai 2021

2.6. Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du compte de transactions ECOBANK de juin 2021

**2.1. Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du
compte de transactions ECOBANK de janvier 2021**

CERSA/CERME - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL POUR LA MAITRISE DE L'ELECTRICITE - TOGO

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/01/2021

COMPTE BANCAIRE 521110 (ECOBANK TRANSACTIONS)

Page 1/1

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>			144 938 844	<u>Solde dans nos livres</u>			130 023 146
26/01/2021	REMBOURSEMENT DU	14 633 000					
26/01/2021	REMBOURSEMENT FRAIS DE	141 218					
26/01/2021	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE	141 480					

Sous-Total

14 915 698

144 938 844

Sous-Total

130 023 146

Solde corrigé

130 023 146

Solde corrigé

130 023 146

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



ALLOK TENOU ENOUSSA

DIRECTEUR



AJAVAON AYITE SEMAH AKODA



Directeur

tomate

TomPro - CERSA/CERME - TOGO

Edité le 07/07/2021 à 17:14

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 01/01/2021 to 01/31/2021
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 149,988,844,00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 144,938,844,00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 149,988,844,00
Total des retraits	: XOF 5,050,000,00	Solde comptable de clôture	:XOF 144,938,844,00
Dépôt total	: XOF 0,00		

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
1	21/01/2021	PMT CHQ 7708526 FV SOSSOU AKUAVI	21/01/2021	XOF 1,500,000.00		148,488,844,00
2	26/01/2021	PMT CHQ 7708527 FV AJAVON AYITE SENAH	26/01/2021	XOF 3,550,000.00		144,938,844,00

---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.

CERSA/CERME - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL POUR LA MAITRISE DE L'ELECTRICITE - TOGO

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

Site : 03 CERME

Période du 01/01/2021 au 31/01/2021

Page 1/1

Date compla	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/01/2021							ECOBANK TRANSACTIONS	149 988 844			149 988 844	
21/01/2021	030001	JEBT	EBT2101 003	0	03	471100- SOSOOU	FINANCEMENT DU PROCESSUS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL DU CERME		1 500 000		148 488 844	
26/01/2021	030001	JEBT	EBT2101 001	0	03	141855	REMBOURSEMENT DU PREFINANCEMENT UL A LA REALISATION DES ACTIVITES DU CERME EN 2019 ET 2020		14 633 000		133 855 844	
26/01/2021	030004	JEBT	EBT2101 002	0	03	471100- AJAVON	FINANCEMENT DE L'ATELIER DE KPALIMER POUR ETUDE DOSSIERS DOCTORAT		3 550 000		130 305 844	
26/01/2021	030005	JEBT	EBT2101 004	0	03	471200- AJAVON	REMBOURSEMENT FRAIS DE FORMATION A LA GESTION DE PROJET AU DIRECTEUR DU CERME		141 218		130 164 626	
26/01/2021	030007	JEBT	EBT2101 005	0	03	471200- NAPO	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE FORMATION A LA GESTION DE PROJET DU DIRECTEUR ADJOINT DU CERME		141 480		130 023 146	
							521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du Mois : 01/2021		19 965 698			
							Total - 521110	149 988 844	19 965 698			
							Balance - 521110	130 023 146				
							TOTAL GENERAL	149 988 844	19 965 698			
							Balance	130 023 146				

tomate

TomPro - CERSA/CERME - TOGO

Edité le 09/07/2021 à 17:47

**2.2. Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du
compte de transactions ECOBANK de Février 2021**

CERSA/CERME - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL POUR LA MAITRISE DE L'ELECTRICITE - TOGO

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 28/02/2021

COMPTE BANCAIRE 521110 (ECOBANK TRANSACTIONS)

Page 1/1

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>			147 498 844	<u>Solde dans nos livres</u>		132 583 146	
26/01/2021	REMBOURSEMENT DU	14 633 000					
26/01/2021	REMBOURSEMENT FRAIS DE	141 218					
26/01/2021	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE	141 480					

Sous-Total		14 915 698	147 498 844	Sous-Total		132 583 146	
Solde corrigé			132 583 146	Solde corrigé		132 583 146	

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

[Signature]
ALLOKPENOU ENOUSSA

DIRECTEUR

[Signature]
AJAVAON AYITE SENAH AKODA



TomPro - CERSA/CERME - TOGO

Edité le 07/07/2021 à 17:21

Applied Filters		Institution Financière		Ecobank Togo		
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Période de relevé		: BETWEEN 02/01/2021 to 02/28/2021		
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Nom de la Colonne		: Valeur		
Nom de la Colonne	: Valeur	Solde Disponible à l'Ouverture		: XOF 144938844		
Compte	: 140941499001	Solde disponible de clôture		: XOF 147498844		
Nom du Compte	: CERME UL	Solde comptable d'ouverture		: XOF 144938844		
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable de clôture		: XOF 147498844		
Total des retraits	: XOF 990000					
Dépôt total	: XOF 3550000					
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
1	16/02/2021	DEPOT DE AJAVON AVITE BR 0140889	16/02/2021		XOF 3550000	148488844
2	24/02/2021	REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	24/02/2021	XOF 990000		147498844

---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.

CERSA/CERME - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL POUR LA MAITRISE DE L'ELECTRICITE - TOGO

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

Site : 03 CERME

Période du 01/02/2021 au 28/02/2021

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/02/2021							ECOBANK TRANSACTIONS	149 988 844	19 955 698		130 023 146	
16/02/2021	030001	JEBT	EBT2102 002	0	03	471100 - AJAVON	REVERSEMENT A LA BANQUE DU FINANCEMENT DE L'ATELIER DE KPALIMIER POUR ETUDE DOSSIERS DOCTORAT	3 550 000			133 573 146	
23/02/2021	030001	JEBT	EBT2102 001	0	03	481100 - CREATIV E SOLUTION NS	RGT FAC.N° AN150513/CREATION ET HEBERGEMENT DU SITE WEB DE CERME, CQ N°7709401		990 000		132 583 146	
							521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du Mois : 02/2021	3 550 000	990 000			
							Total - 521110	153 538 844	20 955 698			
							Balance - 521110	132 583 146				

TOTAL GENERAL 153 538 844 20 955 698

Balance 132 583 146



TomPro - CERSA/CERME - TOGO

Edité le 09/07/2021 à 17:50

**2.3. Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du
compte de transactions ECOBANK de mars 2021**

CERSA/CERME - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL POUR LA MAITRISE DE L'ELECTRICITE - TOGO

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/03/2021

COMPTE BANCAIRE 521110 (ECOBANK TRANSACTIONS)

Page 1/1

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>		131 194 364		<u>Solde dans nos livres</u>	131 053 146	
26/01/2021	REMBOURSEMENT FRAIS DE	141 218					
Sous-Total		141 218	131 194 364	Sous-Total		131 053 146	
Solde corrigé			131 053 146	Solde corrigé		131 053 146	

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

[Signature]
ANOKPENOU ENOUSSA

DIRECTEUR

[Signature]
AJAVAON AYITE SEMAH AKODA



TomPro - CERSA/CERME - TOGO

Edité le 07/07/2021 à 17:36

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 03/01/2021 to 03/31/2021
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 147,498,844.00
Nom du Compte	: GERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 131,194,364.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 147,498,844.00
Total des retraits	: XOF 16,304,480.00	Solde comptable de clôture	XOF 131,194,364.00
Dépôt total	: XOF 0.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
1	16/03/2021	PMT CHQ 7708528 FV AJAVON AYITE SENAH	16/03/2021	XOF 1,530,000.00		145,968,844.00
2	16/03/2021	REGLLEMENT COMPENSATION CHEQUE	16/03/2021	XOF 14,633,000.00		131,335,844.00
3	23/03/2021	"Dépôt chèque client interne 7708404 à partir du Numéro de compte 140941499001 pour Numéro de compte 140212527001	23/03/2021	XOF 141,480.00		131,194,364.00

---Fin du Rapport---

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

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

Période du 01/03/2021 au 31/03/2021

Site : 03 CERME

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/03/2021							ECOBANK TRANSACTIONS	153 538 844	20 955 698		132 583 146	
12/03/2021	030001	JEBT	EBT2/03 001	0	03	471100 - AJAVON	FINANCEMENT DE L'ATELIER DE KPALIMER POUR ETUDE DOSSIERS DOCTORAT		1 530 000		131 053 146	
							521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du Mois : 03/2021		1 530 000			
							Total - 521110	153 538 844	22 485 698			
							Balance - 521110	131 053 146				

TOTAL GENERAL 153 538 844 22 485 698

Balance 131 053 146

**2.4. Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du
compte de transactions ECOBANK d'avril 2021**

CERSA/CERME - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL POUR LA MAITRISE DE L'ELECTRICITE - TOGO

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/04/2021

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>			131 194 364	<u>Solde dans nos livres</u>		131 053 146	
26/01/2021	REMBOURSEMENT FRAIS DE	141 218					

Sous-Total		141 218	131 194 364	Sous-Total		131 053 146	
Solde corrigé			131 053 146	Solde corrigé		131 053 146	

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

[Signature]
ALTOKPEMOU ENOUSSA

DIRECTEUR

[Signature]
AJAVAON AVITE SENAH AKODA



TomPro - CERSA/CERME - TOGO

Edité le 07/07/2021 à 17:39

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 04/01/2021 to 04/30/2021
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 131194364
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 131194364
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 131194364
Total des retraits	: XOF 0	Solde comptable de clôture	XOF 131194364
Dépôt total	: XOF 0		
Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur
			Débit
			Crédit
			Solde Courant

---Aucunes données trouvées Pour affiche

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

Site : 03 CERME

Période du 01/04/2021 au 30/04/2021

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/04/2021							ECOBANK TRANSACTIONS	153 538 844	22 485 698		131 053 146	
							Total - 521110	153 538 844	22 485 698			
							Balance - 521110	131 053 146				

TOTAL GENERAL 153 538 844 22 485 698

Balance 131 053 146



**2.5. Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du
compte de transactions ECOBANK de mai 2021**

CERSA/CERME - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL POUR LA MAITRISE DE L'ELECTRICITE - TOGO

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/05/2021

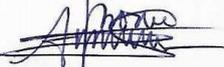
COMPTE BANCAIRE 521110 (ECOBANK TRANSACTIONS)

Page 1/1

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>		131 053 146		<u>Solde dans nos livres</u>	129 603 321	
28/05/2021	DEPENSES ENGAGEES PAR LE	69 825					
28/05/2021	PAIEMENT SALAIRE NET DE AVRIL ET	1 380 000					

Sous-Total		1 449 825	131 053 146	Sous-Total		129 603 321	
Solde corrigé				Solde corrigé		129 603 321	

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



ALLOKPENOU ENOUSSA

DIRECTEUR



AJAVAO AVITE SENAH AKODA



tomate

TomPro - CERSA/CERME - TOGO

Edité le 07/07/2021 à 17:48

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 05/01/2021 to 05/31/2021
Nom de la Colonnie	Valeur	Nom de la Colonnie	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 131194364
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 131053146
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 131194364
Total des retrais	: XOF 141218	Solde comptable de clôture	XOF 131053146
Dépôt total	: XOF 0		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
1	28/05/2021	PMT CHO N° 708403 FAV AJAVON AYITE	28/05/2021	XOF 141218		131053146

---Fin du Rapport---

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

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

Site : 03 CERME

Période du 01/05/2021 au 31/05/2021

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit	
01/05/2021							ECOBANK TRANSACTIONS	153 538 844	22 485 698		131 053 146		
28/05/2021	030001	JEBT	EBT2105 001	0	03	471200 - AJAVON	DEPENSES ENGAGEES PAR LE DIRECTEUR DANS LE CADRE DE LA VISITE D'ECHANGE ENTRE 2IE ET L'UL		69 825		130 983 321		
28/05/2021	030003	JEBT	EBT2105 002	0	03	422100 - ALLOKP ENOU	PAIEMENT SALAIRE NET DE AVRIL ET MAI 2021 DU SGF		1 380 000		129 603 321		
521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du Mois : 05/2021									1 448 823				
								Total - 521110	153 538 844	23 935 523			
								Balance - 521110	129 603 321				

TOTAL GENERAL 153 538 844 23 935 523

Balance 129 603 321



TomPro - CERSA/CERME - TOGO

**2.6. Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du
compte de transactions ECOBANK de juin 2021**

CERSA/CERME - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL POUR LA MAITRISE DE L'ELECTRICITE - TOGO

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/06/2021

COMPTE BANCAIRE 521110 (ECOBANK TRANSACTIONS)

Page 1/1

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>		126 369 149		<u>Solde dans nos livres</u>	126 369 149	

Sous-Total			126 369 149	Sous-Total			126 369 149
Solde corrigé			126 369 149	Solde corrigé			126 369 149

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

[Signature]
AMOKPENOU ENOUSSA

DIRECTEUR

[Signature]
AJAVAON AYITE SEMAH AKODA



TomPro - CERSA/CERME - TOGO

Edité le 07/07/2021 à 17:56

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 06/01/2021 to 06/30/2021
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 131,053,146.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 126,369,149.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 131,053,146.00
Total des retraits	: XOF 4,739,922.00	Solde comptable de clôture	:XOF 126,369,149.00
Dépôt total	: XOF 55,925.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
1	01/06/2021	REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	01/06/2021	XOF 1,380,000.00		129,673,146.00
2	04/06/2021	"Dépôt chèque client interne 7708426 à partir du Numéro de compte 140941499001 pour Numéro de compte 140123827001	04/06/2021	XOF 69,825.00		129,603,321.00
3	16/06/2021	2106160AUNSN: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERME UL FOR OP010-2021OP010- 2021INSCRIPT DOCTORANT 106160AUNSN:OP010- 2021OP010-2021INSCRIPT DOCTORANT//REF:M61ECTR2116 71668//BO:ERELEVE//TRANSFERT DE DE FONDS	16/06/2021	XOF 855,000.00		128,648,321.00
4	28/06/2021	2106280AY9Z7: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERME UL FOR OP012-2021OP012- 2021SALAIRE 06/2021/SGF 106280AY9Z7:OP012- 2021OP012-2021SALAIRE 06/2021/SGF//REF:M61ECTR211791 405//BO:ERELEVE//TRANSFERT DE FONDS	28/06/2021	XOF 900,000.00		127,748,321.00
5	28/06/2021	2106280AY9YR: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERME UL FOR OP013-2021OP013- 2021SALAIRE 06/2021_SPM 106280AY9YR:OP013-	28/06/2021	XOF 900,000.00		126,848,321.00

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

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 06/01/2021 to 06/30/2021
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 131,053,146.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 126,369,149.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 131,053,146.00
Total des retraits	: XOF 4,739,922.00	Solde comptable de clôture	:XOF 126,369,149.00
Dépôt total	: XOF 55,925.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
6	28/06/2021	2106280YA9E: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERME UL FOR OP014- 2021OP014-2021COTISATIO CRT 06/21 106280YA9E:OP014- 2021OP014-2021COTISATIO CRT 06/21//REF:M61ECTR211791541//B O:ERELEVE//TRANSFERT DE FONDS	28/06/2021	XOF 53,106.00		126,795,215.00
7	28/06/2021	2106280YA9B: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERME UL FOR OP011-2021OP011- 2021PRESTIGE RESTAURAT 106280YA9B:OP011- 2021OP011-2021PRESTIGE RESTAURAT//REF:M61ECTR21179 1546//BO:ERELEVE//TRANSFERT DE FONDS	28/06/2021	XOF 210,000.00		126,585,215.00
8	28/06/2021	2106280YA9C: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERME UL FOR OP015-2021OP015-2021IMPOTS OTR 06/21 106280YA9C:OP015- 2021OP015-2021IMPOTS OTR 06/21//REF:M61ECTR211791550//B O:ERELEVE//TRANSFERT DE FONDS	28/06/2021	XOF 271,991.00		126,313,224.00
9	30/06/2021	DEP ESP ALLOKPENOU ENOUSSA BD 0006467 TEL 92330724	30/06/2021		XOF 55,925.00	126,369,149.00

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

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Adresse de la société : LOME TOGO 228

---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.

Institution Financière
Ecobank Togo

Période de relevé
: BETWEEN 06/01/2021 to 06/30/2021

CERSA/CERME - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL POUR LA MAITRISE DE L'ELECTRICITE - TOGO

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

Site : 03 CERME

Période du 01/06/2021 au 30/06/2021

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Compte partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/06/2021							ECOBANK TRANSACTIONS	153 538 844	23 935 523		129 603 321	
21/06/2021	030001	JEBT	EBT2106 002	0	03	401100 - PRESTIG E RESTAU RATIO	RGLT FAC. N°253/2021_RESTAURATION DES PARTICIPANTS AU SEME ATELIER REGIONAL VIRTUEL DES CEA		210 000		129 393 321	
22/06/2021	030002	JEBT	EBT2106 001	0	03	471200 - CERME	RGLT OP N° 10/2021_FRAIS D'INSCRIPTION DU DOCTORANT TOKAM LEONGE WEHINELT_ ANNEE ACADEMIQUE 2020-2021	955 000			128 438 321	
22/06/2021	030004	JEBT	EBT2106 003	0	03	422100 - ALLOKP ENOU	RGLT OP N°12/2021_SALAIRE NET DE JUIN 2021 DU SGF	900 000			127 538 321	
22/06/2021	030006	JEBT	EBT2106 004	0	03	422100 - DJONGO ULARE	RGLT OP N° 013/2021_SALAIRE NET DE JUIN 2021 DU SPM	900 000			126 638 321	
22/06/2021	030008	JEBT	EBT2106 005	0	03	432100 - DJONGO ULARE	RGLT OP N°014/2021_COTISATIONS SOCIALES JUIN 2021 CRT SPM	13 768			126 624 553	
22/06/2021	030010	JEBT	EBT2106 006	0	03	447100 - ALLOKP ENOU	RGLT OP N° 15/2021_IRPP DES MOIS D'AVRIL, MAI ET JUIN 2021 DU SGF	186 079			126 428 474	
22/06/2021	030012	JEBT	EBT2106 007	0	03	447100 - DJONGO ULARE	RGLT OP N° 015/2021_IRPP DU MOIS DE JUIN 2021 DU SPM	75 912			126 352 562	
22/06/2021	030014	JEBT	EBT2106 009	0	03	432100 - DJONGO ULARE	RGLT OP N°014/2021_CHARGES SOCIALES CRT PART PATRONALE DE JUIN 2021	39 338			126 313 224	
30/06/2021	030001	JEBT	EBT2106 008	0	03	471100 - SOSSOU	REVERSEMENT RELIQUAT PROCESSUS RECRUTEMENT PERSONNEL CERME	55 925			126 369 149	
							521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du Mois : 06/2021	55 925	3 290 097			
							Total - 521110	153 594 769	27 225 620			
							Balance - 521110	126 369 149				
							TOTAL GENERAL	153 594 769	27 225 620			
							Balance	126 369 149				



TomPro - CERSA/CERME - TOGO

Edité le 09/07/2021 à 17:54