



UNIVERSITE DE LOME



CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL
SUR LES SCIENCES AVIAIRES

IDA CREDIT 5424-TG

**RAPPORT INTERIMAIRE FINANCIER DU CENTRE D'EXCELLENCE
REGIONAL SUR LES SCIENCES AVIAIRES (CERSA) DU SEMESTRE
ALLANT DU 1^{ER} JUILLET AU 31 DECEMBRE 2017**

Janvier 2018

Contenu

I-	INTRODUCTION	3
II-	EXECUTION FINANCIERE.....	3
	2.1. Mobilisation et décaissement des ressources	3
	2.1.1. Situation financière au 31 décembre 2017	3
	2.1.2. Mobilisation des Ressources	5
	2.2. Prévisions de décaissement et encaissement pour le semestre du 1^{er} janvier au 31 juillet 2018	5
	2.2.1. Prévisions de décaissement de ressources.....	5
	2.2.2. Prévisions des encaissements	5
III-	PERSPECTIVES ET CONCLUSION.....	15
VI-	ANNEXES	16

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 8 millions de Dollars US soit environ 4 milliards de F CFA pour la mise en œuvre des activités du Centre d'Excellence Régional sur les Sciences Aviaires (CERSA) de l'Université de Lomé. Le décaissement de ce financement est lié à la réalisation des indicateurs.

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

Le présent rapport intérimaire financier (RIF) semestriel rend compte de l'exécution financière du 1^{er} juillet au 31 décembre 2017 et des prévisions des six (06) mois à venir . Il fournit également, en annexe, les états relatifs aux programmes des dépenses éligibles (PDE).

Contrairement au précédent RIF, celui-ci ne prend pas en compte les volets relatifs à l'état d'avancement physique des activités et la passation de marché dans le souci de se conformer au modèle proposé aux CEAs. Ces volets seront traités dans le rapport de gestion annuel du Centre.

II- EXECUTION FINANCIERE

2.1. Mobilisation et décaissement des ressources

2.1.1. Situation financière au 31 décembre 2017

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

Ressources

Les ressources mobilisées pour la mise en œuvre du projet s'élèvent, au 31 décembre 2017, à 1 627 368 581 F CFA dont 1 399 238 468 F CFA de l'IDA et les ressources générées de 228 130 113 F CFA.

Les ressources générées au cours du second semestre 2017 se chiffrent à 150 737 983 F CFA.

❑ *Dépenses par composante*

Au 31 décembre 2017, les dépenses engagées se chiffrent cumulativement à 1 406 720 665 F CFA. Au titre du second semestre 2017, elles se chiffrent à 585 034 184 F CFA et se présentent comme suit :

Tableau 1 : Situation des dépenses par composante

Composante 1	Gouvernance et fonctionnement	105 913 614
Composante 2	Excellence dans l'enseignement et la formation	50 413 565
Composante 3	Excellence dans la recherche	32 114 034
Composante 4	Impact de développement	280 000
Composante 5	Infrastructures pédagogiques et de recherches	396 312 971
	Total des dépenses	585 034 184

Le tableau 4 présente l'exécution budgétaire par composante et par activité du semestre finissant au 31 décembre 2017. Il ressort, également, le cumul des réalisations budgétaires du Centre depuis son démarrage.

❑ *Trésorerie*

La trésorerie du CERSA s'établit, au 31 décembre 2017, à 220 647 916 F CFA. Les détails sont inscrits dans le tableau 2.

Tableau 2 : Situation de l'encaisse au 31 décembre 2017

Banques	220 632 399
Ecobank-Transactions	52 575 814
Ecobank- Ressources Générées	159 050 766
UTB-Compte Désigné	105 907
UTB-Compte de remboursement	8 899 914
Caisses	15 515
Caisse Transactions	15 515
Caisse ressources générées	0
Solde total de clôture de l'encaisse	220 647 914

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

2.1.2. Mobilisation des Ressources

Au 31 décembre 2017, les fonds reçus de l'IDA se chiffrent cumulativement à 1 399 238 468 F CFA soit un décaissement de 34,98 % correspondant à l'avance initiale (15% du DLI2) de 463 695 305 F CFA et au remboursement reçu (DLI 1; 2; 3 et 4) de 935 543 163 F CFA.

2.2. Prévisions de décaissement et encaissement pour le semestre du 1^{er} janvier au 31 juillet 2018

Tenant compte des activités programmées dans le Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) pour la période sous revue, du plan de passation des marchés pour les contrats dont la signature et le démarrage des activités pourraient intervenir au cours de la période ainsi que des contrats en cours d'exécution, les prévisions de décaissement sont évaluées pour les six prochains mois (janvier – juillet 2018). Elles se présentent comme suit :

2.2.1. Prévisions de décaissement de ressources

Le détail des prévisions d'emplois de fonds par composante pour le semestre allant du 1^{er} janvier au 31 juillet 2018 est présenté dans le Tableau 5. Les prévisions se chiffrent, globalement, à 1 644 396 650 F CFA.

2.2.2. Prévisions des encaissements

Les résultats liés aux indicateurs réalisés au 31 décembre 2017, nous donnent une estimations de fonds à encaisser de 861 000 000 F CFA pour le premier semestre 2018. Ces résultats seront soumis à l'AUA et à la Banque mondiale pour vérifications.

TABLEAU 3: TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES

TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Semestre finissant le 31/12/2017

FRANC CFA

Page 1/2

	Semestre	Cumulatif
Banques	152 471 707	
Ecobank- Transactions	112 101 259	
Ecobank-Ressources Générées	40 094 107	
UTB-Compte Désigné	138 909	
UTB-Compte de Remboursement	22 272	
Caisses	115 160	
Caisse Transactions	115 160	
Caisse Ressources Générées		
Sous-Total Solde d'ouverture	152 471 707	
Financement IDA	653 210 393	1 627 368 581
Compte Désigné		463 695 305
Paiements Directs		
Remboursement	502 472 410	935 543 163
Autres Financements	150 737 983	228 130 113
Ressources Générées	150 737 983	228 130 113
Autres ressources		
Financement Total	653 210 393	1 627 368 581
Solde disponible	805 682 100	1 627 368 581
Dépenses par composante	585 034 184	1 406 720 665
Gouvernance et Fonctionnement	105 913 614	404 177 261
Excellence dans l'Enseignement et la Formation	50 413 565	207 110 092
Excellence dans la Recherche	32 114 034	82 471 145
Impacts de Développement	280 000	19 547 300
Infrastructures Pédagogiques et de Recherche	396 312 971	693 414 867
Total des dépenses	585 034 184	1 406 720 665
Solde disponible moins les dépenses	220 647 916	220 647 916
DIFFERENCE DE CHANGE		
Solde net disponible	220 647 916	220 647 916

SOEDJEDE YAWOVI AGBELENGO

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

TONA KOKOU

DIRECTEUR CERSA

TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Semestre finissant le 31/12/2017

FRANC CFA

Page 2/2

	Semestre	Cumulatif
Solde de clôture compte spécial		
Ecobank- Transactions	52 575 814	52 575 814
Ecobank-Ressources Générées	159 050 766	159 050 766
UTB-Compte Désigné	105 907	105 907
UTB-Compte de Remboursement	8 899 914	8 899 914
Caisse Transactions	15 515	15 515
Caisse Ressources Générées		
Total des soldes de clôture	220 647 916	220 647 916

SOEDJEDE YAWOVI AOBELENKO

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

TONA KOKOH

DIRECTEUR CERSA

TABLEAU 4 : UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITE

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2017

FRANC CFA

	Composantes et Activités de l'Entité		Semestre		Cumulatif		Doc.D'éval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Prévu	Effectif	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie révisé
1	99 400 002	105 913 614	427 089 857	404 177 261	22 912 596	511 404 500		
11	64 650 002	58 309 108	348 050 952	323 299 382	24 751 570	353 666 500		
12	600 000	5 400 281	25 563 282	25 190 763	392 519	51 748 000		
13	20 650 000	10 054 185	24 130 723	10 738 326	13 392 397	42 918 500		
14	13 500 000	32 150 040	29 324 900	44 948 790	-15 623 890	63 071 500		
2	37 500 000	50 413 565	193 645 277	207 110 092	-13 464 815	255 382 500		
21	2 500 000		15 298 704	11 548 704	3 750 000	33 556 000		
22	7 500 000	25 389 095	87 771 473	78 112 003	9 659 470	52 371 500		
23	12 500 000	21 187 730	29 550 000	32 925 930	-3 375 930	27 399 500		
24	10 000 000	3 717 880	30 784 200	39 892 930	-9 108 730	29 307 500		
25	5 000 000	118 860	30 240 900	44 630 525	-14 389 625	112 748 000		
3	111 167 429	32 114 034	317 496 045	82 471 145	235 024 900	345 995 000		
31		209 900	25 852 781	10 562 681	15 290 100	38 760 500		

SOEDJEDE YAWOVI ABBELENGO



SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

TONA KOKOU



DIRECTEUR CERSA

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2017

FRANC CFA

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre		Cumulatif		Doc.D'éval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Prévu	Effectif	Durée de vie	révisé
32 Inventaire des méthodes de transformation et de conservation	10 071 429		28 000 000	10 000 000	18 000 000	37 843 000
33 Analyse socioéconomique de la filière	5 000 000		12 838 000	7 838 000	5 000 000	31 008 500
34 Développement de technique de technique de diagnostic, contr		2 556 440	320 000	2 876 440	-2 556 440	28 376 000
35 Valorisation des fientes de volailles dans la production des	2 500 000		16 049 319	7 174 319	8 875 000	31 002 000
36 Impact de l'alimentation des volailles sur leurs performance	86 000 000	25 140 769	177 942 710	34 380 269	143 562 441	158 757 000
37 Conception de couveuses à différentes sources d'énergies	6 596 000	1 567 310	17 196 935	6 809 896	10 387 039	11 755 500
38 Identification de sources de protéines alternatives pour l'a	1 000 000	1 496 600	6 796 300	1 686 525	5 109 775	8 492 500
39 Approvisionnement en réactifs et consommables de laboratoire		1 143 015	32 500 000	1 143 015	31 356 985	
4 IMPACT DE DEVELOPPEMENT	40 750 000	280 000	108 245 000	19 547 300	88 697 700	145 745 000
41 Approbation du plan cadre de suivi-évaluation d impacts pa			3 250 000		3 250 000	4 494 000
42 Contraintes majeures rencontrées par les acteurs de la filière	12 500 000	280 000	43 150 000	15 952 300	27 197 700	59 667 000
43 Acquis de la formation reçue au CERSA mis en application p	2 000 000		4 000 000		4 000 000	16 593 500

SOEDJEYANWOVI ASBELENKO

TONA KOKOU
DIRECTEUR CERSA

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2017

FRANC 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
44	Outils de valorisation et de vulgarisation des résultats de	22 750 000		22 750 000	39 345 000	3 595 000	35 750 000	39 409 000	
45	Résultats de recherche et innovat ^o avicoles univ partenaires	3 500 000		3 500 000	18 500 000		18 500 000	25 581 500	
5	INFRASTRUCTURES PEDAGOGIQUES ET DE RECHERCHE RENFORCEES	1 214 660 621	396 312 971	818 347 650	1 495 865 349	693 414 867	802 450 482	2 591 503 500	
51	Réaménagement du Laboratoire des sciences aviaires	521 684 214	126 208 415	395 475 799	545 623 750	145 411 065	400 212 685	972 638 500	
52	Acquisition et installation des équipements de laboratoire	692 976 407	270 104 556	422 871 851	950 241 599	548 003 802	402 237 797	1 618 865 000	
53	Mise en place d'une plateforme d'apprentissage en ligne							149 969 500	
6	IMPREVUS							149 969 500	
61	Imprévus							4 000 000 000	
	Total général	1 503 478 052	585 034 184	918 443 868	2 542 341 528	1 406 720 665	1 135 620 863		

SOEDJEDE MAMUWI ABBELENKO

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



TONA KOKOU
DIRECTEUR CERSA

TABLEAU 5 : PLAN DE DECAISSEMENT SEMESTRIEL

PLAN DE DÉCAISSEMENT SEMESTRIEL

Semestre finissant le 31/12/2017

FRANC CFA (XOF)

LIBELLE	Allocation	Décaissés	Soldes	Plan de Décaissements						Total
				M1	M2	M3	M4	M5	M6	
GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	511 404 500,00	404 177 261,00	107 227 239,00	19 569 833,00	10 278 333,00	35 305 583,00	18 964 583,00	13 027 083,00	25 104 333,00	122 269 743,00
EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION	255 382 500,00	207 110 092,00	48 272 408,00	29 822 916,00	4 447 916,00	4 447 916,00	11 822 916,00	4 947 916,00	16 197 916,00	71 687 496,00
EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	345 995 000,00	82 471 145,00	263 523 855,00	7 250 000,00	9 000 000,00	8 000 000,00	10 500 000,00	17 678 571,00	20 482 142,00	72 910 713,00
IMPACT DE DEVELOPPEMENT	145 745 000,00	19 547 300,00	126 197 700,00	2 906 250,00	5 325 000,00	750 000,00	2 906 250,00	5 000 000,00	3 250 000,00	20 137 500,00
INFRASTRUCTURES PEDAGOGIQUES ET DE RECHERCHE RENFORCEES	2 591 503 500,00	693 414 867,00	1 898 088 633,00	103 524 300,00	201 128 450,00	267 676 800,00	404 544 572,00	360 517 071,00	445 551 462,00	1 644 366 650,00
IMPREVUS	149 969 500,00		149 969 500,00							
Total général	4 000 000 000,00	1 406 720 665,00	2 593 279 335,00	59 568 999,00	132 575 549,00	249 631 949,00	311 870 549,00	445 198 142,00	445 551 462,00	1 644 366 650,00

SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO

TONA KOKOU
DIRECTEUR CERSA

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

III- PERSPECTIVES ET CONCLUSION

Pour atteindre ses objectifs du premier semestre 2018, le CERSA doit mobiliser les ressources complémentaires en faisant recours à des avances de fonds sur le financement de l'IDA. Ces avances sont capitales pour permettre au CERSA d'honorer ses engagements vis-à-vis des fournisseurs. Au 31 décembre 2017, les marchés signés non encore apurés (annexe 4) se chiffrent à 1 084 826 278 F CFA contre une trésorerie disponible de 220 647 916 F CFA (tableau 2) donc insuffisante pour faire face aux engagements. Par conséquent, le centre sera dans une situation d'insolvabilité si les avances ne sont pas décaissées à temps.

Les prévisions de décaissements pour le second semestre sont estimées à 1 644 396 650 F CFA (tableau 5).

Pour faire face à ses engagements, le CERSA doit faire recours aux avances pour un montant de **sept cent cinq millions (705 000 000) de francs CFA soit environ un million deux cent mille de dollar USD.**

Ces ressources préfinanceront les travaux d'infrastructures pédagogiques et l'acquisition des équipements, les activités d'enseignement et de recherche. Ces différentes activités, en plus des partenariats et des accords qui se concrétisent, vont permettre au CERSA *in fine*, de réaliser des indicateurs en remboursement des avances de fonds reçues.

Le Centre a atteint un niveau de mise en œuvre où les différentes actions entraîneront une amélioration significative du taux de décaissement.

VI- ANNEXES

Annexe 1 : Programme de Dépenses Eligibles

Annexe 2 : Détail du Programme de Dépenses Eligibles

Annexe 3 : Situation des décaissements par rapport au crédit alloué

Annexe 4 : Liste des marchés signés non encore apurés

Annexe 5 : Etat de rapprochement et relevé bancaire du compte désigné

Annexe 1 : Programme de Dépenses Eligibles

CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES SCIENCES AVIAIRES (CERSA) AFRICA HIGHER EDUCATION CENTERS OF EXCELLENCE PROJECT (126974) Statement of Reimbursable Eligible Expenditure Programs (EEPs) - Summary Report for the semi-annual period ending on 31/12/2017		
Eligible Expenditure Program (EEP)	Semi-Annual Period ending on 31/12/2017 F CFA	Cummulative for Financial Year End F CFA
EEP 1: Salaries⁽¹⁾	1 246 183 414	2 498 849 513
EEP 2: Non Procurable Expenditure as defined in Financing Agreement	188 721 213	713 305 798
Total EEPs	1 434 904 627	3 212 155 311

⁽¹⁾ Source : Direction des Ressources Humaines (DRH) de l'Université de Lomé

Annexe 2 : Détail du Programme de Dépenses Eligibles

<p style="text-align: center;">TOGO- African Centre of Excellence for Poultry Science (CERSA) AFRICA HIGHER EDUCATION CENTERS OF EXCELLENCE PROJECT (126974) Statement of Reimbursable Eligible Expenditure Programs (EEPs) - Detailed Report for the semi-annual period ending on 31/12/2017</p>						
	Month/Year	F CFA	IN USD		IN SDR	
		Local Currency (Equiv.) XOF	Official Monthly average exchange rate (Local Currency to USD)	USD	IMF Exchange rate monthly average USD to SDR	SDR
	juillet 2017	208 206 506	578,41	359 964	0,71	255 701,53
	août 2017	208 206 506	606,21	343 456	0,71	243 001,70
	septembre 2017	208 231 210	606,06	343 582	0,71	243 106,83
	octobre 2017	207 407 345	585,22	354 409	0,71	252 304,96
	novembre 2017	207 233 825	595,51	347 994	0,71	245 859,40
	décembre 2017	206 898 022	590,63	350 301	0,70	245 974,40
						-
TOTAL		1 246 183 414		2 099 705		1 485 949
Note						
[Other Operating Costs]		188 721 213		319 525	0,7	223 668
EEP		1 434 904 627		2 419 230		1 709 617
<p>Submitted by </p> <p><u>Prof. TONA Kokou</u> Directeur</p> <p>[Title Center Director, African Centre of Excellence for Poultry Science</p>						

Annexe 3: Situation des décaissements par rapport au crédit alloué

CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES SCIENCES AVIAIRES (CERSA) AFRICA HIGHER EDUCATION CENTERS OF EXCELLENCE PROJECT (126974) NOTES ANNEX						
DISBURSEMENT LINKED TO INDICATORS	ACTIONS TO BE COMPLETED	STATUS OF ACTIONS COMPLETION	AMOUNT ALLOCATED DTS	AMOUNT DISBURSED DTS	UNDISBURSED BALANCE DTS	
DL11-SPECIALISATION NATIONALE APPROUVEE ET DEGRE DE PREPARATION INSTITUTIONNELLE			530 000	530 000	-	
DL12-EXCELLENCE DANS L'EDUCATION, CAPACITES DE RECHERCHE ET IMPACT SUR LE DEVELOPPEMENT			4 150 000	989 376	3 160 624	
DL13-GESTION FINANCIERE EN TEMPS OPPORTUN TRANSPARENT ET REVUE AU NIVEAU INSTITUTIONNEL			260 000	130 000	130 000	
DL14-PASSATION DES MARCHES EN TEMPS ET AUDITEE			260 000	32 500	227 500	
TOTAL			5 200 000	1 681 876	3 518 124	

Annexe 4 : Marchés signés non encore apurés

LISTE DES ENGAGEMENTS

Page 1/1

Site	Code	Libellé	Date Notification	Date Apurement	Montant Engagé	Montant Apuré	Balance
01	00001/2017/DP/UL-CER SA/PI/IDA	ELABORATION DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU MATERIEL EQUIPEMENTS ET MOBILIER	21/11/2017		1 333 400		1 333 400
01	00012/2016/DC/UL/F/ID A	ACQUISITION DE PRODUITS VETERINAIRES	15/11/2016		4 989 300	4 786 800	202 500
01	00013/2016/DC/UL/F/ID A	PRODUCTION DE DOCUMENTS ET GADGETS DE COMMUNICATIONS	15/11/2016		8 324 900	5 183 150	3 141 750
01	00045/2017/AOI/UL/F/ID A	FOURNITURE ET L'INSTALLATION DE DIVERS MATERIELS ET EQUIPEMENTS DE MESURE ET DE	03/02/2017		7 429 577	6 553 309	876 268
01	00046/2017/AOI/UL/F/ID A	FOURNITURE ET INSTALLATION DE DIVERS MATERIELS ET EQUIPEMENTS DE MESURE ET DE	03/02/2017		3 209 009	2 780 449	428 560
01	00165/2017/CR/UL/F/ID A	Horizon Technics, fourniture et installation de divers matériels et équipements de mesure de biologi	16/03/2017		154 965 571	154 965 571	
01	00221/2017/AOO/UL/F/I DA	FOURNITURE ET INSTALLATION D'EQUIPEMENTS D'ANALYSE CHIMIQUE ET ACCESSOIRES	07/04/2017		184 332 907	184 332 907	
01	00338/2017/AOO/UL/F/I DA	ACQUISITION ET INSTALLATION DU GROUPE ELECTROGENE INSONORISE AVEC INVERSEUR ET	11/05/2017		18 533 408	17 684 250	849 158
01	00471/2016/AM/UL-CE RSA/PI/BM-IDA	EVALUATION DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU BATIMENT DU LABORATOIRE	22/07/2016		53 990 900		53 990 900
01	00485/2017/AOO/UL/T/I DA	TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DU LABORATOIRE DU CERSA LOT 1	10/07/2017		404 805 631	110 761 984	294 043 647
01	00486/2017/AOO/UL/T/I DA	TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DU LABORATOIRE DU CERSA-LOT2	10/07/2017		173 379 465		173 379 465
01	00568/2017/AOO/UL/F/I DA	FOURNITURE ET INSTALLATION DE MATERIEL DE MICROBIOLOGIE ALIMENTAIRE ET DE BIOLOGIE	08/08/2017		28 506 060	8 551 818	19 954 242
01	00569/2017/AOO/UL/F/I DA	MATERIEL DE MICROBIOLOGIE ALIMENTAIRE ET DE BIOLOGIE MOLECULAIRE LOT 2	08/08/2017		263 499 668		263 499 668
01	00580/2016/AOO/UL/T/I DA	TRAVAUX DE POULAILLERS ET ACQUISITION DE DIVERS MATERIELS ET EQUIPEMENTS	07/09/2016		138 951 168	110 201 649	28 749 519
01	00618/2016/AOO/UL/F/I DA	ACQUISITIONS DE DIVERS EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES INFORMATIQUES	09/09/2016		15 820 491		15 820 491
01	00668/2017/AOO/UL/F/I DA	FOURNITURE ET INSTALLATION DE MICROSCOPES	22/09/2017		75 175 927		75 175 927
01	00745/2016/ED/UL/F/UL /IDA	ACQUISITION D'OEUF A COUVER ET DE POUSSINS D'UN JOUR	24/10/2016		32 757 599		32 757 599
01	00772/2017/AOO/UL/F/I DA	MINI ABATTOIR DE VOLAILLES	26/10/2017		93 040 543		93 040 543
01	00839/2016/AOO/UL/F/I DA	ACQUISITION D'EQUIPEMENTS D'ANALYSES DES ALIMENTS,INGREDIENTS ET ACCESSOIRES	15/11/2016		93 037 434	87 727 434	5 310 000
01	00915/2016/CR/UL/F/ID A	ACQUISITION DE PROVENDES ET ADDITIFS ALIMENTAIRES	08/12/2016		39 051 510	26 549 259	12 502 251
01	LC00002/2017/DC/UL/S/ IDA	PRODUCTIONS DE CINQ FILMS THEMATIQUES DU CERSA	01/08/2017		11 500 000	2 875 000	8 625 000
01	LC00003/2017/DC/UL/F/ IDA	ACQUISITION DE DOCUMENTS ET LIVRES	01/08/2017		7 715 832	6 872 698	843 134
Total général					1 814 350 300	729 826 278	1 084 524 022

Annexe 5 : Etat de rapprochement et relevé bancaire du compte désigné



UNIVERSITE DE LOME



CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL
SUR LES SCIENCES AVIARES

ETAT DE RAPPROCHEMENT: DU 01 AU 31 DECEMBRE 2017

UTB TRESOR | PCERSA B- COMPTE DESIGNE: 32 475 592 0 003 000

Eléments	Compte Banque		Relevé Bancaire	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Solde à rapprocher	111 407			105 907
Frais bancaire		5 500		
Sous totaux	111 407	5 500	-	105 907
Solde rapproché		105 907	105 907	
Totaux	111 407	111 407	105 907	105 907

Spécialiste en Gestion Financière CERSA

M. SOEDJEDE Yawovi Agbelenko

Agent Comptable UL
 L'Agent Comptable
 M. KABASSIMA Batona

Directeur CERSA

Prof TONA Kokou

GRAND LIVRE GENERAL
Du Compte : 521220 - 521220 (XOF)

Site : 01

Période du 01/12/2017 Au 31/12/2017

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Debit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/12/2017							UTB Compte Désigné	463 695 305	463 583 898		111 407	
							Total - 521220	463 695 305	463 583 898			
							Balance - 521220	111 407				

TOTAL GENERAL 463 695 305 463 583 898

Balance 111 407

Agence : 01032-UTB CIRCULAIRE
 Date : 16 Janvier 2018 a 14:52

Age Dev Chap. Compte Nom Intitule
 No Client : 512197 01032 XOF 25112070 51219700400-63 TRESOR PCEESA-B COMPTES DU TRESOR

Date	compta	Date	valeur	Utilisateu	No	piece	Libelle	Debit	Credit
							Solde au 01/12/2017		111.407
29/12/2017		29/12/2017		AUTO			FSS06103151:103151:306:FRAIS TENUE COMPTE S	5.500	
							Total mouvements	5.500	0
							Solde au 31/12/2017		105.907