



Université  
de Lomé

Centre d'Excellence Régional  
sur les Villes Durables en Afrique  
(CERViDA-DOUNEDON)



**CENTRE D'EXCELLENCE D'AFRIQUE D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR  
POUR L'IMPACT SUR LE DEVELOPPEMENT**

\$\$\$\$\$

CREDIT IDA 6512-TG ET DON IDA 5360-TG

**RAPPORT INTERIMAIRE FINANCIER (RIF)**

POUR

LE SEMESTRE FINISSANT LE 30/06/2025



JUIN 2025

## CONTENU

I-	<b>INTRODUCTION</b> .....	3
II-	<b>EXCUTION FINANCIERE</b>	
	2.1 Mobilisation et décaissement des ressources.....	3
	2.1.1 Situation financière au 30 juin 2025.....	3
	2.1.2 Mobilisation des ressources .....	5
	2.2 Prévision des décaissements et encaissements pour la période du 1er Janvier au 30 juin 2025.....	5
	2.2.1. Prévisions de décaissement de ressources.....	5
	2.2.2. Prévisions des encaissements.....	6
III-	<b>PERSPECTIVES ET CONCLUSION</b> .....	11
IV-	<b>ANNEXES</b> .....	12

## I- INTRODUCTION

Dans le cadre des Centres d'Excellence Africains (CEA Impact) 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 pour la mise en œuvre des activités du Centre d'Excellence Régional sur les Villes Durables en Afrique (CERViDA-DOUNEDON) de l'Université de Lomé. Ce projet vise à promouvoir l'excellence dans l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, la recherche-développement, l'appui conseil et la valorisation des acquis dans le secteur du développement urbain durable. Le CERViDA-DOUNEDON produira des diplômés qualifiés et de la recherche appliquée permettant de répondre à des défis de développement spécifiques au domaine urbain.

Le présent rapport intérimaire financier (RIF) semestriel fournit des renseignements sur l'exécution financière allant du 1er Janvier au 30 juin 2025, et des prévisions des dépenses des six (06) mois à venir. Il fournit également, en annexes les notes sur les dépenses, les programmes des dépenses éligibles (EEP) et les états de rapprochement du compte de remboursement et le compte de transaction

Ce RIF ne prend pas en compte les volets relatifs à l'état d'avancement physique des activités et la passation des marchés pour se conformer au modèle proposé aux CEAs. Ces volets seront traités dans le rapport de gestion annuel du Centre.

**Le décaissement du financement est lié à la réalisation des indicateurs.**

## II- EXECUTION FINANCIERE

### 2.1. Mobilisation et décaissement des ressources

#### 2.1.1. Situation financière au 30 juin 2025

La situation financière de la mise en œuvre du projet est présentée comme suit :

- **Ressources**

Les ressources mobilisées au cours de la période (**01 Janvier au 30 juin 2025**) sous revue pour la mise en œuvre du projet s'élèvent à **six cent quarante millions trois cent quatre-vingt-dix mille trois cent cinquante-six (640 390 356) francs CFA** et concerne le financement sur le don IDA 5360 TG de **deux cent quinze millions cinq cent cinquante mille six cent trente-cinq (215 590 635) francs CFA** et sur le crédit IDA 65120 TG de **quatre cent vingt-quatre millions sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent vingt un (424 799 721)**.

Le montant total des ressources mobilisées sur financement IDA au 30 juin 2025 s'élève à **six cent quarante millions trois cent quatre-vingt-dix mille trois cent cinquante-six (640 390 356) francs CFA**. Ce montant correspond au remboursement sur le crédit 65120-TG des gains

associés aux indicateurs ILD 2 (RLD 2.2 : Impact sur le développement), ILD 3 (RLD 3.3 : Nouveaux étudiants en formations de courte durée), ILD 4.2 (publications de recherche) et ILD 4.3 : Infrastructures d'apprentissage et de recherche pour un montant de **quatre cent vingt-quatre millions sept cent quatre-vingt-dix-neuf mille sept cent vingt un (424 799 721) francs CFA** et sur le Don 5360 TG des gains associés aux indicateurs ILD 5.3 (Entreprenariat) et IDL7.5 (Promotion de l'impact institutionnel) pour un montant de **deux cent quinze millions cinq cent cinquante mille six cent trente-cinq (215 590 635) francs CFA**.

La situation des ressources mobilisées depuis le début du projet se présente par demande de remboursement de fonds (DRF) dans le tableau 1.

**Tableau 1** : Ressources au 30 juin 2025

N° DRF	FINANCEMENT P169064	MONTANT DECAISSE EN FCFA	MONTANT DECAISSE EN USD	DATE DE DECAISSEMENT
DRF1-CERVIDA	CREDIT IDA 65120	360 776 350	600 000	11-sept-20
DRF2-CERVIDA	DON IDA 5360	10 712 606	18 759	18-juin-21
DRF3-CERVIDA	DON IDA 5360	43 146 254	28 786	29-nov-21
DRF4-CERVIDA	CREDIT IDA 65120	412 006 592	683 340	22-juin-22
DRF5-CERVIDA	DON IDA 5360	12 745 770	20 996	22-juin-22
DRF6-CERVIDA	CREDIT IDA 65120	225 649 208	375 546	21-décembre-22
DRF7-CERVIDA	DON IDA 5360	86 557 121	143 910	21-décembre-22
DRF8-CERVIDA	DON IDA 5360	46 887 567	67 709	17 Mai 2023
DRF9-CERVIDA	DON IDA 5360	34 542 264	57 462	06 Juillet 2023
DRF11-CERVIDA	CREDIT IDA 65120	264 922 666	439 695	06 Juillet 2023
DRF12-CERVIDA	CREDIT IDA 65120	210 431 006	350 137	04 Janvier 2024
DRF13-CERVIDA	DON IDA 5360	65 432 526	110 265	04 Janvier 2024
DRF15-CERVIDA	DON IDA 5360	63 789 424	104 577	26 Juin 2024
DRF14 BIS 1-CERVIDA	CREDIT IDA 65120	412 793 085	629 299	02-juillet 2024
DRF16-CERVIDA	CREDIT IDA 65120	225 891 256	344 369	20 Novembre 2024
DRF18-CERVIDA	DON IDA 5360	59 944 741	95 461	31 Décembre 2024

DRF 17-CERVIDA	CREDIT IDA 65120	177 932 272	279 339	08 janvier 2025
DRF19-CERVIDA	CREDIT IDA 65120	92 628 344	146 329	06 février 2025
DRF-20 CERVIDA	CREDIT IDA 65120	154 239 105	253 911	01 Avril 2025
DRF-21 CERVIDA	DON IDA 5360	215 590 635	354 794	01 Avril 2025
<b>TOTAL</b>		<b>3 176 618 792</b>	<b>5 243 008</b>	

### Dépenses par composante

Les dépenses effectuées au cours de la période sous revue se chiffrent à **sept cent soixante-quatorze millions neuf cent quatre-vingt-un mille deux cent quarante-deux (774 981 242) francs CFA**. Ces dépenses concernent essentiellement le fonctionnement du CERVIDA-DOUNEDON, la communication et visibilité du centre, l'organisation des réunions, la sélection des étudiants en master et doctorat, l'octroi des bourses aux étudiants du master et doctorat, des acquisitions de matériels informatiques aux partenaires et aux étudiants, acquisitions des matériels de la salle multimédia, l'avance sur les matériels et mobiliers de bureau et les décomptes liées aux travaux de construction du centre. Les dépenses se résument par composante et se présentent comme indiqué dans le tableau 2.

**Tableau 2 : Situation des dépenses par Composante**

Composantes et Activités de l'Entité		Dépenses de la période	Cumul des dépenses
COMPOSANTE 1	GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	171 625 317	838 745 959
COMPOSANTE 2	EXCELLENCE DANS LA FORMATION	142 167 590	1 090 147 653
COMPOSANTE 3	EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	66 957 341	228 830 499
COMPOSANTE 4	IMPACT DE DÉVELOPPEMENT	51 883 176	176 495 448
COMPOSANTE 5	INFRASTRUCTURES PÉDAGOGIQUES ET DE RECHERCHE	342 347 818	776 358 841
<b>Total général</b>		<b>774 981 242</b>	<b>3 110 578 400</b>

Le tableau 5 présente l'exécution budgétaire par composante et par activité du semestre finissant au 30 juin 2025. Ce tableau ressort également le cumul des réalisations budgétaires du centre depuis son démarrage.

- **Trésorerie**

La trésorerie du CERViDA-DOUNEDON au 30 juin 2025 s'élève à **soixante-six millions quarante mille trois cent quatre-vingt-douze (66 040 392) francs CFA** et constitue les soldes des comptes banques ouverts pour la gestion du projet. Les détails sont consignés dans le **tableau 3** ci-dessous.

**TABLEAU 3 : SITUATION DE L'ENCAISSE AU 30 juin 2025**

<b>BANQUE</b>	<b>66 040 392</b>
Ecobank- CERViDA UL	39 500 250
UTB TRESOR CERViDA	26 540 142
<b>CAISSE</b>	<b>0</b>
Caisse CERViDA UL	0
<b>Solde total de clôture de l'encaisse</b>	<b>66 040 392</b>

La situation financière du CERViDA-DOUNEDON au 30 juin 2025 se résume en tableau emploi-ressource (**voir le tableau 4**). Il montre les ressources encaissées de la période, les utilisations qui en sont faites et la trésorerie disponible.

### **2.1.2 Mobilisation des Ressources**

Au 30 juin 2025, les fonds reçus de l'IDA se chiffrent cumulés à **trois milliards cent soixante-seize millions six cent dix-huit mille sept cent quatre-vingt-douze (3 176 618 792) francs CFA soit un taux de décaissement de 82%**. Pour le compte du 1er semestre 2025, les fonds encaissés s'élèvent à **six cent quarante millions trois cent quatre-vingt-dix mille trois cent cinquante-six (640 390 356) francs CFA**. Ce montant correspond aux remboursements sur le don IDA 5360 TG pour l'atteinte des résultats liés aux ILD 5.3 (Entrepreneuriat) et IDL7.5 (Promotion de l'impact institutionnel) et sur le crédit IDA 65120 pour l'atteinte des résultats liés aux ILD 2 (RLD 2.2 : Impact sur le développement), ILD 3 (RLD 3.3 : Nouveaux étudiants en formations de courte durée), ILD 4.2 (publications de recherche) et ILD 4.3 : Infrastructures d'apprentissage et de recherche.

### **2.2. Prévision de décaissement et encaissement pour le 2<sup>ème</sup> semestre du 01 juillet au 31 octobre 2025**

Les prévisions de décaissements sont évaluées pour les quatre derniers mois à venir (01 juillet au 31 octobre 2025) sur la base du Plan

de Travail et du Budget Annuel 2025, du plan de passation de marché pour les contrats en cours d'exécution, ou qui pourront être démarré au cours de la période. 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 de 01 janvier au 30 juin 2025 est présenté dans le tableau 6.

Les prévisions se chiffrent globalement à **sept cent cinquante-sept millions sept cent quarante-sept mille deux cent dix-huit (757 747 218) francs CFA.**

La trésorerie disponible au **30 juin 2025** est de **soixante-six millions quarante mille trois cent quatre-vingt-douze (66 040 392) francs CFA.**

Un besoin en financement de **six cent quatre-vingt-onze millions sept cent six mille huit cent vingt-six (691 706 826) francs CFA** reste à mobiliser au cours des quatre (04) mois à venir pour couvrir les prévisions de décaissement. Le détail des prévisions de décaissements est présenté dans le **tableau 6.**

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

Les résultats liés aux indicateurs réalisés, validés non encore décaissé avant la fin du semestre est **d'un million cent quatre-vingt mille (1 180 000) US dollars** soit **sept cent huit millions (708 000 000) francs CFA** et portera le taux de décaissement à **100%.**

Ce montant permettra au Centre de faire face aux besoins de financement de la période et d'atteindre un taux d'encaissement de plus **100%.**

**TABLEAU 4 : TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES AU 30 juin 2025**

## TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Semestre finissant le 30/06/2025

FRANCS CFA

Page 1/2

	Semestre	Cumulatif
<b>Banques et Caisses</b>		
<b>Banques</b>	200 631 278	
Ecobank- CERVIDA UL	94 457 292	
UTB TRESOR CERVIDA	106 173 986	
<b>Caisses</b>		
Caisse CERVIDA UL		
<b>Total Banques et Caisses</b>	200 631 278	
<b>Sous-Total Solde d'ouverture</b>	200 631 278	
<b>Financements</b>		
<b>Financement IDA</b>	640 390 356	3 176 618 792
Pret IDA	424 799 721	2 537 269 884
Don IDA	215 590 635	639 348 908
<b>Autres Financements</b>		
Préfinancement direct		
Autres ressources préfinancement		
<b>Total Financements</b>	640 390 356	3 176 618 792
<b>Financement Total</b>	640 390 356	3 176 618 792
<b>Solde disponible</b>	841 021 634	3 176 618 792
<b>Dépenses par composante</b>		
Gouvernance et Fonctionnement	171 625 317	838 745 959
Excellence dans la Formation	142 167 590	1 090 147 653
Excellence dans la Recherche	66 957 341	228 830 499
Impacts de Développement	51 883 176	176 495 448
Infrastructures Pédagogiques et de Recherche	342 347 818	776 358 841
<b>Total Dépenses par composante</b>	774 981 242	3 110 578 400
<b>Total des dépenses</b>	774 981 242	3 110 578 400
<b>Solde disponible moins les dépenses</b>	66 040 392	66 040 392
<b>DIFFERENCE DE CHANGE</b>		

AGBOVI EKOUE



SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



Edité le 06/08/2025 à 13:25

## TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Semestre finissant le 30/06/2025

FRANCS CFA

Page 2/2

	Semestre	Cumulatif
<b>Solde net disponible</b>	<b>66 040 392</b>	<b>66 040 392</b>
<b>Solde de clôture compte spécial</b>		
Ecobank- CERVIDA UL	39 500 250	39 500 250
UTB TRESOR CERVIDA	26 540 142	26 540 142
Caisse CERVIDA UL		
<b>Total des soldes de clôture</b>	<b>66 040 392</b>	<b>66 040 392</b>

AGBOVI EKOUE

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



CLOU COFFI

DIRECTEUR

**TABLEAU 5 : UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITES AU 30 juin 2025**

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Année finissant le 31/12/2025

FRANCS CFA

Page 1/6

Composantes et Activités de l'Entité	Année			Cumulatif			Doc.Déval de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
<b>1 GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT</b>	<b>126 627 077</b>	<b>171 625 317</b>	<b>-44 998 240</b>	<b>793 747 719</b>	<b>838 745 959</b>	<b>-44 998 240</b>	<b>750 000 000</b>	
<b>11 OPÉRATIONNALISATION DE L'ADMINISTRATION DU CERVIDA-DOUNEDON</b>	<b>126 627 077</b>	<b>171 625 317</b>	<b>-44 998 240</b>	<b>793 747 719</b>	<b>838 745 959</b>	<b>-44 998 240</b>	<b>750 000 000</b>	
1101 MISE EN PLACE DE L'ADMINISTRATION DE CERVIDA-DOUNEDON	38 166 016	58 786 576	-20 620 560	382 571 723	403 192 283	-20 620 560	252 207 630	
1102 COMMUNICATION ET VISIBILITÉ DU CERVIDA-DOUNEDON	12 200 000	5 910 248	6 289 752	101 782 609	95 492 857	6 289 752	57 500 000	
1103 INSTALLATION D'UN RÉSEAU INTERNET HAUT DÉBIT ET ABONNEMENT	4 000 000	7 987 500	-3 987 500	23 494 677	27 482 177	-3 987 500	65 500 000	
1104 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DU PERSONNEL DU CERVIDA-DOUNEDON				960 000	960 000		21 000 000	
1105 ACQUISITION D'ÉQUIPEMENTS POUR LE FONCTIONNEMENT DU CERVIDA-	31 911 061	66 068 722	-34 157 661	164 039 092	198 196 753	-34 157 661	144 150 000	
1106 MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS ET ENTRETIEN DU CERVIDA-DOUNEDON	6 700 000	3 962 050	2 737 950	12 747 305	10 009 355	2 737 950	34 500 000	
1107 SUIVI ÉVALUATION DE LA GESTION FIDUCIAIRES, RECHERCHES, FORM	21 150 000	1 412 290	19 737 710	35 037 398	15 299 688	19 737 710	58 900 000	
1108 ORGANISATION DES RÉUNIONS DU COMITÉ SECTORIEL NATIONAL ET IN	4 000 000		4 000 000	5 124 620	1 124 620	4 000 000	16 000 000	
1109 FONCTIONNEMENT DU MATÉRIEL ROULANT (ENTRETIENS, REPARATIONS	8 500 000	27 497 931	-18 997 931	67 990 295	86 988 226	-18 997 931	70 242 370	
1110 APPUI À L'ACTUALISATION DU PLAN STRATÉGIQUE 2021-2025 DE L'U							30 000 000	

AGBOVI ÉKOUÉ  
SPECIALISTE EN GESTION FINANCIÈRE



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

Année finissant le 31/12/2025

FRANCS CFA

Page 2/6

Composantes et Activités de l'Entité	Année			Cumulatif			Doc. Deval. de l'Entité	
	Prevu	Effectif	Ecart	Prevu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
<b>2 EXCELLENCE DANS LA FORMATION</b>	<b>231 110 000</b>	<b>142 167 590</b>	<b>88 942 410</b>	<b>1 179 090 063</b>	<b>1 090 147 653</b>	<b>88 942 410</b>	<b>833 133 000</b>	
<b>21 ACCOMPAGNEMENT DES MASTERS EXISTANTS</b>	<b>15 000 000</b>	<b>7 053 560</b>	<b>7 946 440</b>	<b>74 606 658</b>	<b>66 660 218</b>	<b>7 946 440</b>	<b>71 150 000</b>	
2101 SÉLECTION DES MASTERS A ACCOMPAGNER								
2102 ÉLABORATION DE RÉFÉRENTIELS COMPÉTENCES ET DES RÉFÉRENTIELS								
2103 SOUTIEN AUX ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES DE TERRAIN	15 000 000	7 053 560	7 946 440	74 606 658	66 660 218	7 946 440	32 750 000	
2104 ATELIERS DU CERVIDA-DOUNEDON (ATELIERS D'INITIATION A L'ENTR								38 400 000
22 CRÉATION DU MASTER DU CERVIDA-DOUNEDON :	16 000 000	6 869 116	9 130 884	110 828 784	101 697 900	9 130 884	75 220 000	
2201 CHOIX DE LA THÉMATIQUE DU MASTER DU CERVIDA-DOUNEDON								4 800 000
2202 VALIDATION DE LA MAQUETTE DU MASTER DU CERVIDA-DOUNEDON				24 066 060	24 066 060		9 620 000	
2203 DÉROULEMENT DES ENSEIGNEMENTS DU MASTER DU CERVIDA-DOUNEDON	8 000 000	4 042 316	3 957 684	58 649 420	54 691 736	3 957 684	28 800 000	
2204 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES ENSEIGNANTS PERMANENTS ET VAC	8 000 000	2 826 800	5 173 200	28 114 304	22 941 104	5 173 200	32 000 000	
23 SÉLECTION ET ACCOMPAGNEMENT DES ÉTUDIANTS :	49 710 000	23 454 725	26 255 275	292 996 020	266 740 745	26 255 275	192 333 000	

AGBOVI EKOUÉ

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

tomate

TomPro - CERSA/CERVIDA-DOUNEDOI

AGBOVI EKOUÉ  
DIRECTEUR

Edité le 08/08/2025 à 19:33

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Année finissant le 31/12/2025

FRANCS CFA

Page 3/6

Composantes et Activités de l'Entité	Année			Cumulatif			Doc Déval de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
2301 SÉLECTION DES ÉTUDIANTS	3 000 000		3 000 000	51 522 590	48 522 590	3 000 000		
2302 OCTROI DE BOURSES AUX ÉTUDIANTS BÉNÉFICIAIRES	44 160 000	23 454 725	20 705 275	234 171 230	213 465 955	20 705 275	171 133 000	
2303 SUIVI PÉDAGOGIQUE DES ÉTUDIANTS BOURSIERS ET NON BOURSIERS				143 000	143 000			
2304 RECHERCHE DE STAGES D'IMMERSION AUX ÉTUDIANTS SÉLECTIONNÉS	2 550 000		2 550 000	7 159 200	4 609 200	2 550 000	21 200 000	
24 MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME D'ÉVALUATION DES FORMATIONS :				41 435 991	41 435 991		39 250 000	
2401 AUTO-ÉVALUATION DES FORMATIONS DU CERVIDA-DOUNEDON				6 670 650	6 670 650		21 250 000	
2402 PRÉPARATION À L'ACCREDITATION NATIONALE ET INTERNATIONALE				34 765 341	34 765 341		18 000 000	
25 INSTALLATION DU PLATEAU NUMÉRIQUE :	43 000 000	40 388 889	2 611 111	210 171 524	207 560 413	2 611 111	124 780 000	
2501 ÉQUIPEMENT DE LA SALLE MULTIMÉDIA EN MATÉRIELS INFORMATIQUES	10 000 000	40 388 889	-30 388 889	144 377 524	174 766 413	-30 388 889	80 000 000	
2502 ABONNEMENTS AUX RESSOURCES NUMÉRIQUES, BASES DE DONNÉES, OUV	25 000 000		25 000 000	57 794 000	32 794 000	25 000 000	8 365 000	
2503 FORMATION DES ENSEIGNANTS POUR L'APPROPRIATION DES METHODES	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	36 415 000	
26 AMÉLIORATION DE LA FORMATION DOCTORALE :	101 900 000	64 401 300	37 498 700	431 870 056	394 371 356	37 498 700	303 200 000	
2601 RECRUTEMENT DES DOCTORANTS	3 000 000		3 000 000	8 699 500	5 699 500	3 000 000	3 200 000	

AGBOVI EKOUÉ  
SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Année finissant le 31/12/2025

FRANCS CFA

Page 4/6

Composantes et Activités de l'Entité	Année			Cumulatif			Doc. Déval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
2602 FINANCEMENT DES BOURSES DE DOCTORAT	98 900 000	64 401 300	34 498 700	423 170 556	388 671 856	34 498 700	300 000 000	
27 MISE EN PLACE DES FORMATIONS CONTINUES / COURTES DURÉES :	5 500 000		5 500 000	17 181 030	11 681 030	5 500 000	27 200 000	
2701 IDENTIFICATION, SÉLECTION DES THÈMES DE FORMATION ET ORGANIS	5 500 000		5 500 000	17 181 030	11 681 030	5 500 000	27 200 000	
3 EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	268 500 000	66 957 341	201 542 659	430 373 158	228 830 499	201 542 659	600 000 000	
31 PRÉPARATION DE LA RECHERCHE :	160 000 000	64 582 341	95 417 659	246 575 810	151 158 151	95 417 659	109 500 000	
3101 RENFORCEMENT DES STRUCTURES DE RECHERCHE DU CERVIDA-DOUNEDON	160 000 000	53 929 880	106 070 120	223 332 500	117 262 380	106 070 120	62 500 000	
3102 RENFORCEMENT DES STRUCTURES DE RECHERCHES DES PARTENAIRES		10 652 461	-10 652 461	21 396 310	32 048 771	-10 652 461	27 000 000	
3103 LANGEMENT DES APPELS À PROJETS DE RECHERCHE				1 847 000	1 847 000		20 000 000	
32 ANIMATION ET MISE EN ŒUVRE DE LA RECHERCHE :	29 000 000		29 000 000	71 320 967	42 320 967	29 000 000	422 540 000	
3201 SOUTIEN AUX ÉQUIPES DE RECHERCHE SÉLECTIONNÉES	10 000 000		10 000 000	51 540 767	41 540 767	10 000 000	405 000 000	
3202 PARTICIPATION DU CERVIDA-DOUNEDON AUX APPELS À PROJET NATION							12 600 000	
3203 PRODUCTION DES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES	19 000 000		19 000 000	19 780 200	780 200	19 000 000	4 940 000	

AGBOVI EKOUÉ

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

tomate

TomPro - CERSA/CERVIDA-DOUNEDOI



Edité le 08/08/2025 à 19:33

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Année finissant le 31/12/2025

FRANCS CFA

Page 5/6

Composantes et Activités de l'Entité	Année			Cumulatif			Doc. Déval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
<b>33 SOUTIEN À LA RECHERCHE DOCTORALE :</b>	<b>79 500 000</b>	<b>2 375 000</b>	<b>77 125 000</b>	<b>112 476 381</b>	<b>35 351 381</b>	<b>77 125 000</b>	<b>67 960 000</b>	
3301 RENFORCEMENT DES APTITUDES À LA RECHERCHE ET ORIENTATION MET	56 000 000		56 000 000	56 000 000		56 000 000	16 000 000	
3302 ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES DES DOCTORANTS (APPAREILS PHOTOS, OR	10 800 000		10 800 000	35 399 971	24 599 971	10 800 000	24 000 000	
3303 SOUTIEN AUX STAGES Y COMPRIS LINGUISTIQUES	6 700 000	650 000	6 050 000	7 604 600	1 554 600	6 050 000	21 960 000	
3304 SOUTIEN AUX RECHERCHES DE TERRAIN	6 000 000	1 725 000	4 275 000	13 471 810	9 196 810	4 275 000	6 000 000	
<b>4 IMPACT DE DÉVELOPPEMENT</b>	<b>83 070 000</b>	<b>51 883 176</b>	<b>31 186 824</b>	<b>207 682 272</b>	<b>176 495 448</b>	<b>31 186 824</b>	<b>150 000 000</b>	
<b>41 VALORISATION DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET ENTREPRENARIAT :</b>	<b>50 200 000</b>	<b>15 922 620</b>	<b>34 277 380</b>	<b>91 342 011</b>	<b>67 064 631</b>	<b>34 277 380</b>	<b>77 500 000</b>	
4101 APPUI À LA CRÉATION D'UN OBSERVATOIRE DE GESTION URBAINE	1 000 000		1 000 000	3 893 781	2 893 781	1 000 000	6 500 000	
4102 ORGANISATION DES JOURNÉES ENTREPRISE (COMPANY DAY, CONFÉRENC	33 000 000	380 000	32 620 000	55 898 784	23 278 784	32 620 000	12 000 000	
4103 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN ENTREPRENARIAT ET EN VALORISAT	16 200 000	15 542 620	657 380	27 748 189	27 090 809	657 380	38 000 000	
4104 SOUTIEN AUX STAGES EN ENTREPRISE POUR LES ENSEIGNANTS DU CER				3 801 257	3 801 257		21 000 000	
<b>42 VALORISATION DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET INTERNATIONALISAT</b>	<b>32 870 000</b>	<b>35 960 556</b>	<b>-3 090 556</b>	<b>116 340 261</b>	<b>119 430 817</b>	<b>-3 090 556</b>	<b>72 500 000</b>	

AGBOVI EKOUÉ  
SPECIALISTE EN GESTION FINANCIÈRE



UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Année finissant le 31/12/2025

FRANCS CFA

Page 6/6

Composantes et Activités de l'Entité	Année			Cumulatif			Doc.Déval de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
4201 SOUTIEN À LA PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES INTER	22 000 000	2 102 123	19 897 877	33 314 982	13 417 105	19 897 877	32 500 000	
4202 DISSEMINATION, DIFUSION, COMMUNICATION DES RÉSULTATS DES PR							21 500 000	
4203 CRÉATION D'UNE REVUE SCIENTIFIQUE INTERNATIONALE SUR LES VIL	10 870 000	33 858 433	-22 988 433	83 025 279	106 013 712	-22 988 433	18 500 000	
5 INFRASTRUCTURES PÉDAGOGIQUES ET DE RECHERCHE	458 716 225	342 347 818	116 368 407	892 727 248	776 358 841	116 368 407	900 000 000	
51 RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES DU CERVIDA-DOUNEDON :	458 716 225	342 347 818	116 368 407	892 727 248	776 358 841	116 368 407	900 000 000	
5101 LANCEMENT D'UN CONCOURS INTERNATIONAL D'ARCHITECTURE POUR LA SUIVI-CONTRÔLE ET CONSTRUCTION DU BÂTIMENT DU CERVIDA-DOUNED	458 716 225	342 347 818	116 368 407	861 741 666	745 373 259	116 368 407	842 000 000	
Total général	1 168 023 302	774 981 242	393 042 060	3 503 620 460	3 110 578 400	393 042 060	3 233 133 000	

AGBOVI EKOUÉ  
SPECIALISTE EN GESTION FINANCIÈRE

tomate

TomPro - CERSA/CERVIDA-DOUNEDOI



Edité le 08/08/2025 à 19:33

**TABLEAU 6 : PLAN DE DECAISSEMENT SEMESTRIEL 2 ANNEE 2025**

PLAN DE DÉCAISSEMENT SEMESTRIEL

Semestre finissant le 30/06/2025

FRANCS CFA (XOF)

Libellé	Allocation	Décaissés	Soldes	Plan de Décaissements						Total
				M1	M2	M3	M4	M5	M6	
GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT		838 745 959,00	-838 745 959,00	12 649 553,00	8 085 269,00	6 035 266,00	3 969 598,00			30 739 686,00
OPÉRATIONNALISATION DE L'ADMINISTRATION DU CERVIDA-L		838 745 959,00	-838 745 959,00	12 649 553,00	8 085 269,00	6 035 266,00	3 969 598,00			30 739 686,00
MISE EN PLACE DE L'ADMINISTRATION DE CERVIDA-DOUNEDON	252 207 630,00	403 192 283,00	-150 984 653,00	2 695 386,00	2 591 102,00	2 591 102,00	2 591 098,00			10 438 688,00
COMMUNICATION ET VISIBILITÉ DU CERVIDA-DOUNEDON	57 500 000,00	95 492 857,00	-37 992 857,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00			1 600 000,00
INSTALLATION D'UN RÉSEAU INTERNET HAUT DÉBIT ET ABOI	65 500 000,00	27 482 177,00	38 017 823,00							
REINFORCEMENT DES CAPACITÉS DU PERSONNEL DU CERVIDA	21 000 000,00	960 000,00	20 040 000,00							
ACQUISITION D'ÉQUIPEMENTS POUR LE FONCTIONNEMENT	144 150 000,00	198 196 753,00	-54 046 753,00							
MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS ET ENTRETIEN DU CERVIDA	34 500 000,00	10 009 355,00	24 490 645,00	400 000,00	800 000,00	400 000,00				1 600 000,00
SUIVI ÉVALUATION DE LA GESTION FIDUCIAIRES, RECHERCHE	58 900 000,00	15 299 688,00	43 600 312,00	8 187 500,00	1 837 500,00	1 87 500,00	1 87 500,00			10 400 000,00
ORGANISATION DES RÉUNIONS DU COMITÉ SECTORIEL MAT	16 000 000,00	1 124 620,00	14 875 380,00	250 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	250 000,00			4 000 000,00
FONCTIONNEMENT DU MATÉRIEL ROULANT (ENTRETIENS, R	70 242 370,00	86 988 226,00	-16 745 856,00	716 667,00	716 667,00	716 664,00	550 000,00			2 699 988,00
APPUI À L'ACTUALISATION DU PLAN STRATÉGIQUE 2021-2025	30 000 000,00		30 000 000,00							
EXCELLENCE DANS LA FORMATION		1 090 147 653,00	-1 090 147 653,00	24 539 333,00	25 789 333,00	54 339 334,00	19 539 336,00			124 207 336,00
ACCOMPAGNEMENT DES MASTERS EXISTANTS :		66 660 218,00	-66 660 218,00	3 750 000,00			3 750 000,00			7 500 000,00
SÉLECTION DES MASTERS À ACCOMPAGNER										
ÉLABORATION DE RÉFÉRENTIELS COMPÉTENCES ET DES RI										
SOUTIEN AUX ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES DE TERRAIN	32 750 000,00	66 660 218,00	-33 910 218,00	3 750 000,00						7 500 000,00
ATELIERS DU CERVIDA-DOUNEDON (ATELIERS D'INITIATION,	38 400 000,00		38 400 000,00							

AGBOVI EKOUÉ

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



AGBOVI EKOUÉ

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

PLAN DE DÉCAISSEMENT SEMESTRIEL

Semestre finissant le 30/06/2025

FRANCS CFA (XOF)

Libellé	Allocation	Décaissés	Soldes	Plan de Décaissements							
				M1	M2	M3	M4	M5	M6	Total	
<b>CRÉATION DU MASTER DU CERVIDA-DOUNEDON :</b>											
CHOIX DE LA THÉMATIQUE DU MASTER DU CERVIDA-DOUNE	4 800 000,00	101 697 900,00	-101 697 900,00	2 800 000,00	2 800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	7 200 000,00		
VALIDATION DE LA MAQUETTE DU MASTER DU CERVIDA-DOL	9 620 000,00	24 066 060,00	-14 446 060,00								
DÉROULEMENT DES ENSEIGNEMENTS DU MASTER DU CERY	28 800 000,00	54 691 736,00	-25 891 736,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	3 200 000,00		
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES ENSEIGNANTS PERM	32 000 000,00	22 941 104,00	9 058 896,00	2 000 000,00	2 000 000,00				4 000 000,00		
<b>SÉLECTION ET ACCOMPAGNEMENT DES ÉTUDIANTS :</b>											
SÉLECTION DES ÉTUDIANTS		48 522 590,00	-48 522 590,00	4 671 000,00	4 671 000,00	7 671 000,00	4 671 000,00	4 671 000,00	21 684 000,00		
OCTROI DE BOURSES AUX ÉTUDIANTS BÉNÉFICIAIRES	171 133 000,00	213 465 955,00	-42 332 955,00	4 416 000,00	4 416 000,00	3 000 000,00	4 416 000,00	4 416 000,00	3 000 000,00		
SUIVI PÉDAGOGIQUE DES ÉTUDIANTS BOURSIERS ET NON E		143 000,00	-143 000,00								
RECHERCHE DE STAGES D'IMMERSION AUX ÉTUDIANTS SÉL	21 200 000,00	4 609 200,00	16 590 800,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00			1 020 000,00		
<b>MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME D'ÉVALUATION DES FORMATI</b>											
AUTO-ÉVALUATION DES FORMATIONS DU CERVIDA-DOUNED	21 250 000,00	6 670 650,00	14 579 350,00								
PRÉPARATION À L'ACCREDITATION NATIONALE ET INTERNAT	18 000 000,00	34 765 341,00	-16 765 341,00								
<b>INSTALLATION DU PLATEAU NUMÉRIQUE :</b>											
ÉQUIPEMENT DE LA SALLE MULTIMÉDIA EN MATÉRIELS INFO	80 000 000,00	174 766 413,00	-94 766 413,00	1 333 333,00	6 333 333,00	31 333 335,00			39 000 001,00		
ABONNEMENTS AUX RESSOURCES NUMÉRIQUES, BASES DE	8 365 000,00	32 794 000,00	-24 429 000,00			5 000 000,00			10 000 000,00		
FORMATION DES ENSEIGNANTS POUR L'APPROPRIATION DE	36 415 000,00		36 415 000,00	1 333 333,00	1 333 333,00	1 333 335,00			25 000 000,00		
<b>AMÉLIORATION DE LA FORMATION DOCTORALE :</b>											
		394 371 356,00	-394 371 356,00	10 485 000,00	10 485 000,00	14 534 999,00	10 318 336,00		45 823 335,00		

AGBOVI EKOUÉ

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

HOLOU COFFI  
DIRECTEUR



PLAN DE DÉCAISSEMENT SEMESTRIEL

Semestre finissant le 30/06/2025

FRANCS CFA (XOF)

Libellé	Allocation	Décaissés	Soldes	Plan de Décaissements						
				M1	M2	M3	M4	M5	M6	Total
RECRUTEMENT DES DOCTORANTS	3 200 000,00	5 699 500,00	-2 499 500,00							3 000 000,00
FINANCEMENT DES BOURSES DE DOCTORAT	300 000 000,00	388 671 856,00	-88 671 856,00	10 485 000,00	10 485 000,00	11 534 999,00				42 823 335,00
MISE EN PLACE DES FORMATIONS CONTINUES / COURTES DL		<b>11 681 030,00</b>	<b>-11 681 030,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>					<b>3 000 000,00</b>
IDENTIFICATION, SÉLECTION DES THÈMES DE FORMATION E	27 200 000,00	11 681 030,00	15 518 970,00	1 500 000,00	1 500 000,00					3 000 000,00
EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE		228 830 499,00	-228 830 499,00	18 166 667,00	183 166 667,00	33 366 667,00				252 866 665,00
PRÉPARATION DE LA RECHERCHE :		<b>151 158 151,00</b>	<b>-151 158 151,00</b>		<b>160 000 000,00</b>					<b>160 000 000,00</b>
RENFORCEMENT DES STRUCTURES DE RECHERCHE DU CE	62 500 000,00	117 262 380,00	-54 762 380,00		160 000 000,00					160 000 000,00
RENFORCEMENT DES STRUCTURES DE RECHERCHES DES I	27 000 000,00	32 048 771,00	-5 048 771,00							
LANCÈMENT DES APPELS À PROJETS DE RECHERCHE	20 000 000,00	1 847 000,00	18 153 000,00							
ANIMATION ET MISE EN ŒUVRE DE LA RECHERCHE :		<b>42 320 967,00</b>	<b>-42 320 967,00</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>9 000 000,00</b>	<b>13 500 000,00</b>				<b>29 000 000,00</b>
SOUTIEN AUX ÉQUIPES DE RECHERCHE SÉLECTIONNÉES	405 000 000,00	41 540 767,00	363 459 233,00		5 000 000,00	5 000 000,00				10 000 000,00
PARTICIPATION DU CERVIDA-DOUNEDON AUX APPELS À PRC	12 600 000,00		12 600 000,00							
PRODUCTION DES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES	4 940 000,00	780 200,00	4 159 800,00	4 000 000,00	4 000 000,00	8 500 000,00				19 000 000,00
SOUTIEN À LA RECHERCHE DOCTORALE :		<b>35 361 381,00</b>	<b>-35 361 381,00</b>	<b>14 166 667,00</b>	<b>14 166 667,00</b>	<b>19 866 667,00</b>				<b>63 866 666,00</b>
RENFORCEMENT DES APTITUDES À LA RECHERCHE ET ORIE	16 000 000,00	24 599 971,00	16 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	17 000 000,00				56 000 000,00
ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES DES DOCTORANTS (APPAREIL)	24 000 000,00	24 599 971,00	-599 971,00							3 366 666,00
SOUTIEN AUX STAGES Y COMPRIS LINGUISTIQUES	21 960 000,00	1 554 600,00	20 405 400,00	666 667,00	666 667,00	1 366 667,00				3 366 666,00
SOUTIEN AUX RECHERCHES DE TERRAIN	6 000 000,00	9 196 810,00	-3 196 810,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00				4 500 000,00

AGBOVI EKOUÉ

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



AGBOVI EKOUÉ

PLAN DE DÉCAISSEMENT SEMESTRIEL

Semestre finissant le 30/06/2025

FRANCS CFA (XOF)

Libellé	Allocation	Décaissés	Soldes	Plan de Décaissements						Total	
				M1	M2	M3	M4	M5	M6		
IMPACT DE DEVELOPPEMENT											
VALORISATION DES ACTIVITES DE RECHERCHE ET ENTREPRI											
APPUI A LA CREATION D'UN OBSERVATOIRE DE GESTION UR	6 500 000,00	2 993 781,00	3 606 219,00	5 000 000,00	1 000 000,00	13 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	67 070 000,00
ORGANISATION DES JOURNEES ENTREPRISE (COMPANY DA	12 000 000,00	23 278 784,00	-11 278 784,00	5 000 000,00	7 500 000,00	13 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	47 000 000,00
REINFORCEMENT DES CAPACITES EN ENTREPRENARIAT ET I	38 000 000,00	27 090 909,00	10 909 191,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 000 000,00
SOUTIEN AUX STAGES EN ENTREPRISE POUR LES ENSEIGN.	21 000 000,00	3 801 257,00	17 198 743,00	5 600 000,00	13 160 000,00	1 310 000,00					31 000 000,00
VALORISATION DES ACTIVITES DE RECHERCHE ET INTERNATI											15 000 000,00
SOUTIEN A LA PARTICIPATION AUX ACTIVITES SCIENTIFIQUE	32 500 000,00	13 417 105,00	19 082 895,00	5 600 000,00	3 600 000,00						20 070 000,00
DISSEMINATION, DIFFUSION, COMMUNICATION DES RESULT	21 500 000,00		21 500 000,00								9 200 000,00
CREATION D'UNE REVUE SCIENTIFIQUE INTERNATIONALE SI	18 500 000,00	106 013 712,00	-87 513 712,00		9 560 000,00	1 310 000,00					10 870 000,00
INFRASTRUCTURES PEDAGOGIQUES ET DE RECHERCHE											282 864 531,00
REINFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES DU CERVIDA-DOUN	776 358 841,00	776 358 841,00	-776 358 841,00	134 367 954,00	148 496 577,00						282 864 531,00
LANGEMENT D'UN CONCOURS INTERNATIONAL D'ARCHITECT	58 000 000,00	30 985 582,00	27 014 418,00	134 367 954,00	148 496 577,00						282 864 531,00
SUIVI-CONTROLE ET CONSTRUCTION DU BATIMENT DU CER	842 000 000,00	745 373 259,00	96 626 741,00	134 367 954,00	148 496 577,00						282 864 531,00
Total général	3 233 133 000,00	3 110 578 400,00	122 554 600,00	200 323 507,00	392 197 846,00	113 551 267,00	51 674 598,00				757 747 216,00

AGBOVI EKOUÉ

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



PHILOU COFFI

DIRECTEUR

### III- PERSPECTIVES ET CONCLUSION

Le Centre d'Excellence Régional sur les Villes Durables en Afrique (CERViDA-DOUNEDON) a connu une amélioration de son taux de décaissement soit environ **82%** à ce jour.

Le CERViDA-DOUNEDON a réalisé et soumis un certain nombre d'indicateurs qui ont été validé par l'AUA et non décaissé par la Banque mondiale en ce mois de **juin 2025** et estimé à **un million cent quatre-vingt mille (1 180 000) US dollars** soit **sept cent huit millions (708 000 000) francs CFA**. Ce décaissement va permettre au centre d'atteindre **100%** de décaissement.

Aussi, la consommation du PTBA 2025 est de **sept cent soixante-quatorze millions neuf cent quatre-vingt-un mille deux cent quarante-deux (774 981 242) francs CFA** sur un budget prévisionnel **d'un milliard cent soixante-huit millions vingt-trois mille trois cent deux (1 168 023 302) francs CFA** soit un taux de **66%** au **30 juin 2025** (Confer le tableau de suivi budgétaire ci-joint), avec un taux d'utilisation des fonds reçus à **98%** soit un montant de **trois milliards cent dix millions cinq cent soixante-dix-huit mille quatre cent (3 110 578 400 ) francs CFA** sur un montant total reçu de **trois milliards cent soixante-seize millions six cent dix-huit mille sept cent quatre-vingt-douze (3 176 618 792) francs CFA**.

## **VI – ANNEXE**

**ANNEXE 1** : Note sur les dépenses

**ANNEXE 2** : Liste des IDL atteints et vérifiés

**ANNEXE 3** : Détail du programme de dépenses Eligibles

**ANNEXE 4** : Etats de rapprochement, grand livre, relevé bancaire des mois de janvier à juin 2025 du compte ECOBANK CERVIDA UL

**ANNEXE 5** : Etats de rapprochement, grand livre, relevé bancaire des mois de janvier à juin 2025 du compte UTB Trésor CERVIDA DOUNEDON

## 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 au 30 juin 2025				
1	<b>Coûts du consultant, y compris le personnel de mise en œuvre et de gestion du projet</b>		<b>48 724 525</b>	
			48 724 525	
2	<b>Voyage, Hébergement et Per Diem</b>		<b>49 127 773</b>	<i>Billet d'avion</i>
			46 831 523	13 283 500
	i.	Voyage international (Billet et Perdiems)		33 548 023
	ii.	Voyage à l'intérieur du pays	2 296 250	
3	<b>Frais de formation et de conférence</b>		<b>914 200</b>	
		Frais de formation et de conférence	914 200	
	<b>Matériels et Equipements</b>		<b>154 263 373</b>	
4		Équipement d'apprentissage, matériels informatiques, mobilier de bureau et matériels de recherche et logiciel	113 452 667	
5		Véhicules du projet	1 467 071	
6		Autres fourniture informatique et de bureau, y compris Consommables et carburant	39 343 635	
	<b>Paiement de Bourses</b>		<b>80 201 145</b>	
7		Paiement de Bourses	80 201 145	
	<b>Ateliers et Séminaires organisés par le CEA</b>		<b>12 499 463</b>	
8		Ateliers et Séminaires	12 499 463	
	<b>Travaux de Génie Civil</b>		<b>382 023 257</b>	
9		Travaux de génie civil ( Réhabilitation et Nouvelle Construction)	382 023 257	
	<b>Marketing, Communication et Recrutement</b>		<b>43 304 615</b>	
10		Communication et marketing, y compris les sites Web et publication articles	43 304 615	
	<b>Dépenses générales</b>		<b>3 922 891</b>	
11		Frais d'exploitation y compris les services publics, les frais bancaires, etc.	2 386 026	
12		Autres	1 536 865	
<b>GRAND TOTAL</b>			<b>774 981 242</b>	



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

ILD et Sous ILD	[USD] Montant alloué selon l'AF	Semestre actuel - ILD atteints	Semestriel actuel - ILD vérifiés	Valeur total des RLD atteints pour la période de rapport [Monnaie*]	Taux de change (Monnaie/USD)	Montant équivalent à être payé dans DRF	Montant cumulatif débourisé sous cet ILD à ce jour	Montant disponible pour déboursements futurs
1	600 000			600 000			600 000	0
2	200 000	125 546		74 454		0	200 000	0
3	1 125 000	376		1 124 624		0	1 125 000	0
4	3 006 266	130 777	800 000	2 075 489		0	2 206 266	800 000
5	450 000	65 000	15 000	370 000		0	435 000	15 000
6	285 000		7 390	277 610		0	277 610	7 390
7	800 000	300 000	350 000	150 000		0	450 000	350 000
	<b>6 466 266</b>	<b>621 699</b>	<b>1 172 390</b>	<b>4 672 177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 293 876</b>	<b>1 172 390</b>



## Annexe 2: Détail du Programme de Dépenses Eligibles

Name of Implementing Agency: Centre d'Excellence Régional sur les Durables en Afrique (CERVIDA-DOUNEDON)

Description of EEP:

Code Institutionnel

Code du Compte

Période sous revue      Semestre finissant le 30/06/2025

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-25	408 136 915	408 136 915	611,04	667 938,13	0,76	507 632,98
févr-25	397 832 390	397 832 390	606,03	656 456,59	0,76	498 907,01
mars-25	376 497 837	376 497 837	593,78	634 069,58	0,75	475 552,19
avr-25	374 804 025	374 804 025	589,03	636 307,19	0,74	470 867,32
mai-25	374 266 402	374 266 402	602,69	620 993,22	0,74	459 534,98
juin-25	374 223 658	374 223 658	620,18	603 411,36	0,73	440 490,29
<b>TOTAL DES VALEURS</b>	<b>2 305 761 227</b>	<b>2 305 761 227</b>		<b>3 819 176,08</b>		<b>2 852 984,77</b>

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



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/01/2025

COMPTE BANCAIRE 521110 ( ECOBANK TRANSACTIONS )

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
<b>Solde relevé bancaire</b>		<b>160 984 849</b>		<b>Solde dans nos livres</b>		<b>145 255 009</b>	
24/09/2024	REGLEMENT OP N°436/2024	182 396					
22/10/2024	REGLEMENT OP N°513/2024	216 000					
05/11/2024	REGLEMENT OP N°537/2024	51 882					
27/12/2024	REGLEMENT OP N°674/2024	216 000					
01/01/2025	REGULARISATION DE MONTANT DE	1					
08/01/2025	REGLEMENT OP N°006/2025	505 019					
08/01/2025	REGLEMENT OP N°011/2025	150 000					
14/01/2025	REGLEMENT OP N°014/2025	221 500					
28/01/2025	REGLEMENT OP N°041 BIS/2025	540 000					
28/01/2025	REGLEMENT OP N°036/2025	1 240 344					
28/01/2025	REGLEMENT OP N°055/2025	60 000					
28/01/2025	REGLEMENT OP N°041/2025	225 000					
28/01/2025	REGLEMENT OP N°038/2025	1 803 500					
28/01/2025	REGLEMENT OP N°032/2025	65 000					
28/01/2025	REGLEMENT OP N°034/2025	1 467 071					
28/01/2025	REGLEMENT OP N°035/2025	1 248 913					
28/01/2025	REGLEMENT OP N°029/2025	1 270 800					
28/01/2025	REGLEMENT OP N°028/2025	460 830					
28/01/2025	REGLEMENT OP N°026/2025	1 080 741					
28/01/2025	REGLEMENT OP N°025/2025	229 585					
28/01/2025	REGLEMENT OP N°070/2025	100 000					
28/01/2025	REGLEMENT OP N°048/2025	750 000					
28/01/2025	REGLEMENT OP N°047/2025	1 320 000					
28/01/2025	REGLEMENT OP N°046/2025	800 000					
28/01/2025	REGLEMENT OP N°050/2025	1 138 348					
28/01/2025	REGLEMENT OP N°049/2025	366 910					
<b>Sous-Total</b>		<b>160 984 849</b>		<b>Sous-Total</b>		<b>145 255 009</b>	
<b>Solde corrigé</b>		<b>145 255 009</b>		<b>Solde corrigé</b>		<b>145 255 009</b>	



SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE  
  
 AGBOVI EKOUE

DIRECTEUR  
  
 ADLOU COFFI



## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

### Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/01/2025 au 31/01/2025

Page 1/6

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libelle	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Credit
01/01/2025	020003	JEBT	EBT2501 071	0	02	624210	REGULARISATION DE MONTANT DE PAYEMENT A CFAO MOBILITY		1		94 457 291	
01/01/2025	020004	JEBT	EBT2501 072	0	02		REGULARISATION DECRITURE	1 548 283			96 005 574	
01/01/2025	020005	JEBT	EBT2501 073	0	02		REGULARISATION DECRITURE	48 583			96 054 157	
01/01/2025	020006	JEBT	EBT2501 074	0	02		REGULARISATION DECRITURE	88 700			96 142 857	
08/01/2025	020002	JEBT	EBT2501 001	0	02	471100 - KOUJEVI KOKOH	REGLEMENT OP N°003/2025		3 750 000		92 392 857	
08/01/2025	020004	JEBT	EBT2501 002	0	02	471100 - BODJON A POUWE REOU	REGLEMENT OP N°002/2025		5 000 000		87 392 857	
08/01/2025	020006	JEBT	EBT2501 003	0	02	471100 - NANA PULCRE CHE	REGLEMENT OP N°009/2025		240 000		87 152 857	
08/01/2025	020007	JEBT	EBT2501 004	0	02	471100 - MBE BOBYS	REGLEMENT OP N°008/2025		100 000		87 052 857	
08/01/2025	020009	JEBT	EBT2501 005	0	02	401100 - MDPI	REGLEMENT OP N°007/2025		1 395 360		85 657 497	
08/01/2025	020011	JEBT	EBT2501 006	0	02	401100 - MASS	REGLEMENT OP N°006/2025		505 019		85 152 478	
08/01/2025	020013	JEBT	EBT2501 007	0	02	471100 - AZAGOU N	REGLEMENT OP N°011/2025		150 000		85 002 478	
08/01/2025	020015	JEBT	EBT2501 008	0	02	471100 - DOUBOU RI	REGLEMENT OP N°004/2025		60 000		84 942 478	
08/01/2025	020017	JEBT	EBT2501 009	0	02	471100 - TOMBAR	REGLEMENT OP N°001/2025		240 000		84 702 478	
08/01/2025	020019	JEBT	EBT2501 010	0	02	471100 - SORSY	REGLEMENT OP N°010/2025		324 000		84 378 478	
08/01/2025	020021	JEBT	EBT2501 011	0	02	471100 - MAHAMAMA T	REGLEMENT OP N°005/2025		100 000		84 278 478	
14/01/2025	020001	JEBT	EBT2501 012	0	02	401100 - MDPI	REGLEMENT OP N°012/2025		1 132 800		83 145 678	
<b>ECOBANK TRANSACTIONS</b>								<b>94 457 292</b>			<b>94 457 292</b>	

**GRAND LIVRE GENERAL (XOF)**  
**Du Compte 5211110 au compte 5211110**

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/01/2025 au 31/01/2025

Page 2/6

Date Compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Conte partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Credit
14/01/2025	020002	JEBT	EBT2501 013	0	02	471100 - MABIKA MOUBAL A	REGLEMENT OP N°022/2025		100 000		83 045 678	
14/01/2025	020003	JEBT	EBT2501 014	0	02	401100 - ENPRES S	REGLEMENT OP N°017/2025		1 244 196		81 801 482	
14/01/2025	020004	JEBT	EBT2501 015	0	02	401100 - JOURNA L OF ECOH	REGLEMENT OP N°016/2025		646 000		81 155 482	
14/01/2025	020005	JEBT	EBT2501 016	0	02	401100 - MDPI	REGLEMENT OP N°013/2025		1 699 200		79 456 282	
14/01/2025	020006	JEBT	EBT2501 017	0	02	471100 - NYONK WE	REGLEMENT OP N°015/2025		100 000		79 356 282	
14/01/2025	020007	JEBT	EBT2501 018	0	02	471100 - MAYAYA	REGLEMENT OP N°018/2025		200 000		79 156 282	
14/01/2025	020009	JEBT	EBT2501 019	0	02	471100 - DIETAB EDMBAY E	REGLEMENT OP N°024/2025		100 000		79 056 282	
14/01/2025	020011	JEBT	EBT2501 020	0	02	471100 - KORTA NOUBA	REGLEMENT OP N°023/2025		240 000		78 816 282	
14/01/2025	020013	JEBT	EBT2501 021	0	02	471100 - AZIAMAL E KOAMI	REGLEMENT OP N°021/2025		180 000		78 636 282	
14/01/2025	020015	JEBT	EBT2501 022	0	02	471100 - ADJALO DIWON OU	REGLEMENT OP N°020/2025		420 000		78 216 282	
14/01/2025	020017	JEBT	EBT2501 023	0	02	471100 - KAMPATI BE	REGLEMENT OP N°014/2025		221 500		77 994 782	
14/01/2025	020019	JEBT	EBT2501 024	0	02	471100 - AHOLOU COFFI	REGLEMENT OP N°019/2025		420 000		77 574 782	
16/01/2025	020002	JEBT	EBT2501 029	0	02	586000	RELEVÉ DE COMPTE DE JANVIER 2025	200 000 000			277 574 782	
17/01/2025	020001	JEBT	EBT2501 025	0	02	471200 - CERVIDA RESSOU RCE	AVANCE DE FONDS	30 000 000			307 574 782	
17/01/2025	020003	JEBT	EBT2501 026	0	02	481200 - GIC SARL	REGLEMENT OP N°026/2025		106 290 129		201 284 653	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/01/2025 au 31/01/2025

Page 3/6

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Credit
22/01/2025	020001	JEBT	EBT2501 027	0	02		REGLEMENT CHEQUE N°8545857		6 956 961		194 327 692	
22/01/2025	020002	JEBT	EBT2501 028	0	02		REGLEMENT CHEQUE N°8545855		221 686		194 106 006	
22/01/2025	020003	JEBT	EBT2501 069	0	02		REGLEMENT CHEQUE N°8545856		58 000		194 048 006	
22/01/2025	020004	JEBT	EBT2501 070	0	02		REGLEMENT CHEQUE N°8545858		11 250		194 036 756	
28/01/2025	020001	JEBT	EBT2501 030	0	02		REGLEMENT OP N°031/2025 MAHAMA T		65 000		193 971 756	
28/01/2025	020003	JEBT	EBT2501 031	0	02		REGLEMENT OP N°041 BIS/2025 MASTER ALLOCA T		540 000		193 431 756	
28/01/2025	020005	JEBT	EBT2501 032	0	02		REGLEMENT OP N°036/2025 ENPRES S		1 240 344		192 191 412	
28/01/2025	020007	JEBT	EBT2501 033	0	02		REGLEMENT OP N°055/2025 DOCTOR ANTS ALLOCA T		80 000		192 111 412	
28/01/2025	020009	JEBT	EBT2501 034	0	02		REGLEMENT OP N°054/2025 MASTER ALLOCA T		180 000		191 931 412	
28/01/2025	020011	JEBT	EBT2501 035	0	02		REGLEMENT OP N°053/2025 MASTER ALLOCA T		135 000		191 796 412	
28/01/2025	020013	JEBT	EBT2501 036	0	02		REGLEMENT OP N°052/2025 MASTER ALLOCA T		135 000		191 661 412	
28/01/2025	020015	JEBT	EBT2501 037	0	02		REGLEMENT OP N°051/2025 MASTER ALLOCA T		135 000		191 526 412	
28/01/2025	020017	JEBT	EBT2501 038	0	02		REGLEMENT OP N°045/2025 MASTER ALLOCA T		405 000		191 121 412	

**GRAND LIVRE GENERAL (XOF)**  
**Du Compte 5211110 au compte 5211110**

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/01/2025 au 31/01/2025

Page 4/6

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let	Site	Conte partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
28/01/2025	020019	JEBT	EBT2501 039	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°041/2025		225 000		190 898 412	
28/01/2025	020021	JEBT	EBT2501 040	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T	REGLEMENT OP N°056/2025		240 000		190 656 412	
28/01/2025	020023	JEBT	EBT2501 041	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°043/2025		90 000		190 566 412	
28/01/2025	020025	JEBT	EBT2501 042	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T	REGLEMENT OP N°039/2025		480 000		190 086 412	
28/01/2025	020027	JEBT	EBT2501 043	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T	REGLEMENT OP N°040/2025		480 000		189 606 412	
28/01/2025	020029	JEBT	EBT2501 044	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°042/2025		270 000		189 336 412	
28/01/2025	020031	JEBT	EBT2501 045	0	02	471100 - TCHAND AO	REGLEMENT OP N°038/2025		1 803 500		187 532 912	
28/01/2025	020033	JEBT	EBT2501 046	0	02	471100 - MLAGA AMA	REGLEMENT OP N°032/2025		65 000		187 467 912	
28/01/2025	020035	JEBT	EBT2501 047	0	02	401100 - SUNU ASSURA NCE	REGLEMENT OP N°034/2025		1 467 071		186 000 841	
28/01/2025	020036	JEBT	EBT2501 048	0	02		REGLEMENT OP N°057/2025		29 040 000		156 960 841	
28/01/2025	020038	JEBT	EBT2501 049	0	02	471100 - NKEUFI BITNIKE	REGLEMENT OP N°037/2025		1 748 000		155 212 841	
28/01/2025	020040	JEBT	EBT2501 050	0	02	401100 - MDPI	REGLEMENT OP N°036/2025		1 248 913		153 963 928	
28/01/2025	020042	JEBT	EBT2501 051	0	02	401100 - VILLAGE	REGLEMENT OP N°033/2025		810 000		153 153 928	

**GRAND LIVRE GENERAL (XOF)**  
**Du Compte 5211110 au compte 5211110**

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/01/2025 au 31/01/2025

Page 5/6

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Credit
28/01/2025	020044	JEBT	EBT2501 052	0	02	471100 - TEMGOU A	REGLEMENT OP N°030/2025		50 000		153 103 928	
28/01/2025	020045	JEBT	EBT2501 053	0	02	401100 - MDPI	REGLEMENT OP N°029/2025		1 270 800		151 833 128	
28/01/2025	020046	JEBT	EBT2501 054	0	02	401100 - SCIENTI FIC HUB	REGLEMENT OP N°028/2025		460 830		151 372 298	
28/01/2025	020047	JEBT	EBT2501 055	0	02	471100 - AHOUN GEOFFR OY	REGLEMENT OP N°027/2025		75 000		151 297 298	
28/01/2025	020048	JEBT	EBT2501 056	0	02	401100 - ENPRES S	REGLEMENT OP N°026/2025		1 080 741		150 216 557	
28/01/2025	020050	JEBT	EBT2501 057	0	02	401100 - SILEZIA N UNIVER SITY	REGLEMENT OP N°025/2025		229 585		149 986 972	
28/01/2025	020052	JEBT	EBT2501 058	0	02	422101 - KOUDOH A MASSAN	REGLEMENT OP N°070/2025		100 000		149 886 972	
28/01/2025	020055	JEBT	EBT2501 059	0	02	422100 - ODOH KODJO	REGLEMENT OP N°048/2025		750 000		149 136 972	
28/01/2025	020056	JEBT	EBT2501 060	0	02	422100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°047/2025		1 320 000		147 816 972	
28/01/2025	020057	JEBT	EBT2501 061	0	02	422100 - AGBEFU	REGLEMENT OP N°046/2025		800 000		147 016 972	
28/01/2025	020058	JEBT	EBT2501 062	0	02	431100	REGLEMENT OP N°050/2025		1 138 348		145 878 624	
28/01/2025	020059	JEBT	EBT2501 063	0	02	447100	REGLEMENT OP N°049/2025		366 910		145 511 714	
31/01/2025	020001	JEBT	EBT2501 064	0	02	631800	RELEVE DE COMPTE DE JANVIER 2025		50 797		145 460 917	
31/01/2025	020002	JEBT	EBT2501 065	0	02	631800	RELEVE DE JANVIER 2025		54 195		145 406 722	
31/01/2025	020003	JEBT	EBT2501 066	0	02	631800	RELEVE DE JANVIER 2025		52 372		145 354 350	
31/01/2025	020004	JEBT	EBT2501 067	0	02	631800	RELEVE DE JANVIER 2025		47 876		145 306 474	
31/01/2025	020005	JEBT	EBT2501 068	0	02	631800	RELEVE DE JANVIER 2025		51 465		145 256 009	

**GRAND LIVRE GENERAL (XOF)**  
**Du Compte 5211110 au compte 5211110**

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/01/2025 au 31/01/2025

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libelle	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
<b>21110 - ECOBANK TRANSACTIIONS - Total du</b>								<b>231 685 566</b>	<b>180 887 849</b>			
<i>Mois : 01/2025</i>												
Total - 5211110								326 142 858	180 887 849			
Solde - 5211110								145 255 009				
<b>TOTAL GENERAL</b>								<b>326 142 858</b>	<b>180 887 849</b>			
Balance								145 255 009				

**Applied Filters**

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 01/01/2025 to 01/31/2025
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 98,284,556.00
Total Withdrawals	: XOF 167,299,707.00	Closing Book Balance	: XOF 160,984,849.00
Total Deposit	: XOF 230,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	02/01/2025	M61ECTR250020078//6224035137//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 250102109RNVW:OP670CERVIDA20 24.OP670CERVIDA2024,RGLT FRAIS ASSIST: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	02/01/2025	XOF 297,000.00		97,987,556.00
2	02/01/2025	M61ECTR250020550//6224072508//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 250102109RNVW:OP671CERVIDA20 24.OP671CERVIDA2024,RGL FRS MAINT: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	02/01/2025	XOF 686,700.00		97,300,856.00
3	13/01/2025	M68CQWL250131007//6249800187// RETRAIT PAR CHEQUE- PAYEMENT CHEQUE N 8692370 FAVEUR GOGOLI ABLAVI ESSEYRAM TEL 90908564 8692370 PAID TO SELF @ ETG AG	13/01/2025	XOF 111,110.00		97,189,746.00
4	14/01/2025	M78CQWL250140504//6252343347// RETRAIT PAR CHEQUE-FV MOYENGA MOHAMED 8692421	14/01/2025	XOF 219,500.00		96,970,246.00
5	14/01/2025	M68CQWL250140006//6252533224// RETRAIT PAR CHEQUE- PAYEMENT CHEQUE N 8692374 FAVEUR OPARA ESTHER TEL 70411538 8692374 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVE	14/01/2025	XOF 50,000.00		96,920,246.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 01/01/2025 to 01/31/2025			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value			
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	:	XOF 50,120,057.00		
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	:	XOF 50,120,057.00		
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	:	XOF 98,284,556.00		
Total Withdrawals	: XOF 167,299,707.00	Closing Book Balance	:	XOF 160,984,849.00		
Total Deposit	: XOF 230,000,000.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
6	20/01/2025	M67CQWL250200503//6263906005// RETRAIT PAR CHEQUE-8545853 PAID TO AZIAMALE KOAMI GAWONU @ ETG AGENCE KPALIME	20/01/2025	XOF 180,000.00		96,740,246.00
7	20/01/2025	M67CQWL250200504//6263906472// RETRAIT PAR CHEQUE-8545851 PAID TO AHLOLO COFFI @ ETG AGENCE KPALIME	20/01/2025	XOF 420,000.00		96,320,246.00
8	20/01/2025	M67CQWL250200505//6263907031// RETRAIT PAR CHEQUE-8545852 PAID TO ADJALO DJIWONOU KOFFI @ ETG AGENCE KPALIME	20/01/2025	XOF 420,000.00		95,900,246.00
9	20/01/2025	M61ZEXA250200KZ//6265447231// 25012010M5BY00002: TRN IFO CERVIDA UL BO CERVIDA UL RESSOURCES GENEREES FOR . LETTRE DE DEMANDE,1,2501170RW/1N7	20/01/2025		XOF 30,000,000.00	125,900,246.00
10	21/01/2025	M61ECTR250210553//6267280563//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25012110NSE5:OP0262024CERVID A.OP0262024CERVIDA: TRN IFO COTE PASSAGE OMNI (POOLSTN RTGS) BO CERVIDA UL	21/01/2025	XOF 106,290,129.00		19,610,117.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 01/01/2025 to 01/31/2025

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 98,284,556.00
Total Withdrawals	: XOF 167,299,707.00	Closing Book Balance	: XOF 160,984,849.00
Total Deposit	: XOF 230,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
11	21/01/2025	M61OOIT250210012/6267310663/C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2501211003YZ.OP0122025CERVID A.OP0122025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	21/01/2025	XOF 15,000.00		19,595,117.00
12	21/01/2025	M61OOIT250210012/6267310667/C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2501211003YZ.OP0122025CERVID A.OP0122025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	21/01/2025	XOF 6,797.00		19,588,320.00
13	21/01/2025	M61OOIT250210012/6267310671/T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2501211003YZ.OP0122025CERVID A.OP0122025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	21/01/2025	XOF 1,132,800.00		18,455,520.00
14	21/01/2025	M61OOIT250210012/6267310675/A UTRES FRAIS: 2501211003YZ.OP0122025CERVID A.OP0122025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	21/01/2025	XOF 10,000.00		18,445,520.00
15	21/01/2025	M61OOIT250210012/6267310679/IF RAIS SWIFT: 2501211003YZ.OP0122025CERVID	21/01/2025	XOF 15,000.00		18,430,520.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 01/01/2025 to 01/31/2025

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 98,284,556.00
Total Withdrawals	: XOF 167,299,707.00	Closing Book Balance	: XOF 160,984,849.00
Total Deposit	: XOF 230,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
16	21/01/2025	M61OOIT250210012//6267310685//T AXE: 2501211003YZ:OP0122025CERVID A.OP0122025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	21/01/2025	XOF 1,500.00		18,429,020.00
17	21/01/2025	M61OOIT250210012//6267310688//T AXE: 2501211003YZ:OP0122025CERVID A.OP0122025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	21/01/2025	XOF 1,500.00		18,427,520.00
18	21/01/2025	M61OOIT250210012//6267310691//T AXE: 2501211003YZ:OP0122025CERVID A.OP0122025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	21/01/2025	XOF 1,000.00		18,426,520.00
19	21/01/2025	M61OOIT250210013//6267314277//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2501211007UW:OP132025CERVID A.OP132025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	21/01/2025	XOF 15,000.00		18,411,520.00
20	21/01/2025	M61OOIT250210013//6267314281//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2501211007UW:OP132025CERVID A.OP132025CERVIDA: TRN IFO	21/01/2025	XOF 10,195.00		18,401,325.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 01/01/2025 to 01/31/2025

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 98,284,556.00
Total Withdrawals	: XOF 167,299,707.00	Closing Book Balance	: XOF 160,984,849.00
Total Deposits	: XOF 230,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
-------	--------------	-----------	------------	-------	--------	-----------------

21	21/01/2025	M610OIT250210013//6267314285//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2501211007UW:OP132025CERVID A.OP132025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	21/01/2025	XOF 1,699,200.00		16,702,125.00
22	21/01/2025	M610OIT250210013//6267314289//A UTRES FRAIS: 2501211007UW:OP132025CERVID A.OP132025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	21/01/2025	XOF 10,000.00		16,692,125.00

23	21/01/2025	M610OIT250210013//6267314293//F RAIS SWIFT: 2501211007UW:OP132025CERVID A.OP132025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	21/01/2025	XOF 15,000.00		16,677,125.00
----	------------	---	------------	---------------	--	---------------

24	21/01/2025	M610OIT250210013//6267314299//T AXE: 2501211007UW:OP132025CERVID A.OP132025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	21/01/2025	XOF 1,500.00		16,675,625.00
----	------------	--	------------	--------------	--	---------------

25	21/01/2025	M610OIT250210013//6267314302//T AXE: 2501211007UW:OP132025CERVID A.OP132025CERVIDA: TRN IFO	21/01/2025	XOF 1,500.00		16,674,125.00
----	------------	--	------------	--------------	--	---------------

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 01/01/2025 to 01/31/2025			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value			
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	:	XOF 50,120,057.00		
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	:	XOF 50,120,057.00		
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	:	XOF 98,284,556.00		
Total Withdrawals	: XOF 167,299,707.00	Closing Book Balance	:	XOF 160,984,849.00		
Total Deposits	: XOF 230,000,000.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
26	21/01/2025	M61OOIT2502100131/6267314305/IT AXE: 2501211007UW:OP132025CERVID A.OP132025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	21/01/2025	XOF 1,000.00		16,673,125.00
27	22/01/2025	M68CQWL2502200231/6270585618// RETRAIT PAR CHEQUE- PAYEMENT CHEQUE N 8692369 FAVEUR MOUMOUNI INOUSSA TEL 90025051 8692369 PAID TO SELF @ ETG AGENCE U	22/01/2025	XOF 111,110.00		16,562,015.00
28	27/01/2025	M61INF12502701151/6283763936/IT RANSFERT DE FONDS - RECUS: 01032156107196 tr b/o TRESOR CERVIDA DOUNEDON iro VIREMENT iro CERVIDA UL	27/01/2025		XOF 200,000,000.00	216,562,015.00
29	28/01/2025	M68CQWL2502805041/6286546196// RETRAIT PAR CHEQUE- PAYEMENT CHEQUE N 8692375 FAVEUR SORSY MELONE LIKE TEL 91516562	28/01/2025	XOF 324,000.00		216,238,015.00
30	28/01/2025	M61ECTR2502809321/6286958476/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25012810ZKGB:OP001CERVIDA20 25.OP001CERVIDA2025,RGLT LOG: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	28/01/2025	XOF 240,000.00		215,998,015.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 01/01/2025 to 01/31/2025

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 98,284,556.00
Total Withdrawals	: XOF 167,299,707.00	Closing Book Balance	: XOF 160,984,849.00
Total Deposit	: XOF 230,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
31	28/01/2025	M61ECTR250280933/6286959382/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25012810ZKGA:OP004CERVIDA20 25.OP004CERVIDA2025,FRAIS DE LOG: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	28/01/2025	XOF 60,000.00		215,938,015.00
32	28/01/2025	M61ECTR250282125/6286974741/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25012810ZKGW:OP009CERVIDA20 25.OP009CERVIDA2025,FRAIS DE LOG: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	28/01/2025	XOF 240,000.00		215,698,015.00
33	28/01/2025	M61OOIT250280029/6287495190/C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 25012810ZOG6:OP0072024CERVID A.OP0072024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	28/01/2025	XOF 15,000.00		215,683,015.00
34	28/01/2025	M61OOIT250280029/6287495194/C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 25012810ZOG6:OP0072024CERVID A.OP0072024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	28/01/2025	XOF 8,372.00		215,674,643.00
35	28/01/2025	M61OOIT250280029/6287495198/T RANSFERT DE FONDS EMIS -	28/01/2025	XOF 1,395,360.00		214,279,283.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 01/01/2025 to 01/31/2025

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 98,284,556.00
Total Withdrawals	: XOF 167,299,707.00	Closing Book Balance	: XOF 160,984,849.00
Total Deposit	: XOF 230,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
36	28/01/2025	M61OOIT250280029//6287495202//A UTRES FRAIS: 25012810ZOOQ6:OP0072024CERVID A.OP0072024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	28/01/2025	XOF 10,000.00		214,289,283.00
37	28/01/2025	M61OOIT250280029//6287495206//F RAIS SWIFT: 25012810ZOOQ6:OP0072024CERVID A.OP0072024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	28/01/2025	XOF 15,000.00		214,254,283.00
38	28/01/2025	M61OOIT250280029//6287495212//T AXE: 25012810ZOOQ6:OP0072024CERVID A.OP0072024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	28/01/2025	XOF 1,500.00		214,252,783.00
39	28/01/2025	M61OOIT250280029//6287495215//T AXE: 25012810ZOOQ6:OP0072024CERVID A.OP0072024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	28/01/2025	XOF 1,500.00		214,251,283.00
40	28/01/2025	M61OOIT250280029//6287495218//T AXE: 25012810ZOOQ6:OP0072024CERVID A.OP0072024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS	28/01/2025	XOF 1,000.00		214,250,283.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 01/01/2025 to 01/31/2025

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 98,284,556.00
Total Withdrawals	XOF 167,299,707.00	Closing Book Balance	XOF 160,984,849.00
Total Deposit	XOF 230,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
41	28/01/2025	M61OOIT250280030//6287495268//C ION SUR TRSF EMS - DEV: 25012810ZOQ7:OP0162025CERVID A.OP0162025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	28/01/2025	XOF 15,000.00		214,235,283.00
42	28/01/2025	M61OOIT250280030//6287495272//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 25012810ZOQ7:OP0162025CERVID A.OP0162025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	28/01/2025	XOF 3,876.00		214,231,407.00
43	28/01/2025	M61OOIT250280030//6287495276//T RANSFERT DE FONDS EMS - DEV: 25012810ZOQ7:OP0162025CERVID A.OP0162025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	28/01/2025	XOF 646,000.00		213,585,407.00
44	28/01/2025	M61OOIT250280030//6287495280//A UTRES FRAIS: 25012810ZOQ7:OP0162025CERVID A.OP0162025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	28/01/2025	XOF 10,000.00		213,575,407.00
45	28/01/2025	M61OOIT250280030//6287495284//F RAIS SWIFT: 25012810ZOQ7:OP0162025CERVID	28/01/2025	XOF 15,000.00		213,560,407.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Financial Institution : Ecobank Togo  
 Statement Period : BETWEEN 01/01/2025 to 01/31/2025

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 98,284,556.00
Total Withdrawals	XOF 167,299,707.00	Closing Book Balance	XOF 160,984,849.00
Total Deposit	XOF 230,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
46	28/01/2025	M61OOIT250280030//6287495290//T AXE: 25012810ZOQ7:OP0162025CERVID A.OP0162025CERVIDA: TRN IFO COMpte ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	28/01/2025	XOF 1,500.00		213,558,907.00
47	28/01/2025	M61OOIT250280030//6287495293//T AXE: 25012810ZOQ7:OP0162025CERVID A.OP0162025CERVIDA: TRN IFO COMpte ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	28/01/2025	XOF 1,500.00		213,557,407.00
48	28/01/2025	M61OOIT250280030//6287495296//T AXE: 25012810ZOQ7:OP0162025CERVID A.OP0162025CERVIDA: TRN IFO COMpte ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	28/01/2025	XOF 1,000.00		213,556,407.00
49	28/01/2025	M61OOIT250280034//6287497301//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 25012810ZOQ5:OP0172025CERVID A.OP0172025CERVIDA: TRN IFO COMpte ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	28/01/2025	XOF 15,000.00		213,541,407.00
50	28/01/2025	M61OOIT250280034//6287497305//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 25012810ZOQ5:OP0172025CERVID A.OP0172025CERVIDA: TRN IFO	28/01/2025	XOF 7,465.00		213,533,942.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 01/01/2025 to 01/31/2025
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 98,284,556.00
Total Withdrawals	: XOF 167,299,707.00	Closing Book Balance	: XOF 160,984,849.00
Total Deposit	: XOF 230,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
51	28/01/2025	M61OOIT250280034//6287497309//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 25012810ZOQG5:OP0172025CERVID A.OP0172025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	28/01/2025	XOF 1,244,196.00		212,289,746.00
52	28/01/2025	M61OOIT250280034//6287497313//A UTRES FRAIS: 25012810ZOQG5:OP0172025CERVID A.OP0172025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	28/01/2025	XOF 10,000.00		212,279,746.00
53	28/01/2025	M61OOIT250280034//6287497320//F RAIS SWIFT: 25012810ZOQG5:OP0172025CERVID A.OP0172025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	28/01/2025	XOF 15,000.00		212,264,746.00
54	28/01/2025	M61OOIT250280034//6287497326//T AXE: 25012810ZOQG5:OP0172025CERVID A.OP0172025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	28/01/2025	XOF 1,500.00		212,263,246.00
55	28/01/2025	M61OOIT250280034//6287497329//T AXE: 25012810ZOQG5:OP0172025CERVID A.OP0172025CERVIDA: TRN IFO	28/01/2025	XOF 1,500.00		212,261,746.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 01/01/2025 to 01/31/2025

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 98,284,556.00
Total Withdrawals	: XOF 167,299,707.00	Closing Book Balance	: XOF 160,984,849.00
Total Deposit	: XOF 230,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
56	28/01/2025	M61OOIT250280034//6287497332/T AXE: 25012810Z00Q5:OP0172025CERVID A.OP0172025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	28/01/2025	XOF 1,000.00		212,280,746.00
57	30/01/2025	250301W009083135//6293152937//	30/01/2025	XOF 11,250.00		212,249,496.00
58	30/01/2025	250301W009083127//6293153135//	30/01/2025	XOF 58,000.00		212,191,496.00
59	30/01/2025	250301W009083125//6293153779//	30/01/2025	XOF 221,686.00		211,969,810.00
60	30/01/2025	250301W009083129//6293154546//	30/01/2025	XOF 6,956,961.00		205,012,849.00
61	31/01/2025	M61ECTR250312155//6296803036/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 250131110V85:OP008CERVIDA2025 ,OP008CERVIDA2025.FRAIS SEJ: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	31/01/2025	XOF 100,000.00		204,912,849.00
62	31/01/2025	M61ECTR250312156//6296804032/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 250131110V84:OP003CERVIDA2025 ,OP003CERVIDA2025.RGLMT PROJET: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	31/01/2025	XOF 3,750,000.00		201,162,849.00
63	31/01/2025	M61ECTR250312509//6296816584/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 250131110V86:OP005CERVIDA2025 ,OP005CERVIDA2025.FRAIS DE SEJ: TRN IFO CPTTE PASSAGE	31/01/2025	XOF 100,000.00		201,062,849.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Financial Institution : Ecobank Togo  
 Statement Period : BETWEEN 01/01/2025 to 01/31/2025

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 98,284,556.00
Total Withdrawals	XOF 167,299,707.00	Closing Book Balance	XOF 160,984,849.00
Total Deposit	XOF 230,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
64	31/01/2025	M61ECTR250312510/629681772/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 250131110V88:OP002CERVIDA2025 .OP002CERVIDA2025.RGLMT PROJET: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	31/01/2025	XOF 5,000,000.00		196,062,849.00
65	31/01/2025	M61ECTR250312514/6296821196/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 250131110VD2:OP039CERVIDA202 5.OP039CERVIDA2025.ALO DOCT JAN: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	31/01/2025	XOF 480,000.00		195,582,849.00
66	31/01/2025	M61ECTR250312179/6296843301/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 250131110VE6:OP040CERVIDA202 5.OP040CERVIDA2025.ALLO DOCT FEV: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	31/01/2025	XOF 480,000.00		195,102,849.00
67	31/01/2025	M61ECTR250312189/6296872446/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 250131110VK1:OP027CERVIDA202 5.OP027CERVIDA2025.FRAIS RECH: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	31/01/2025	XOF 75,000.00		195,027,849.00
68	31/01/2025	M61ECTR250312194/6296877120/IT	31/01/2025	XOF 180,000.00		194,847,849.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 01/01/2025 to 01/31/2025

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 98,284,556.00
Total Withdrawals	: XOF 167,299,707.00	Closing Book Balance	: XOF 160,984,849.00
Total Deposit	: XOF 230,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
-------	--------------	-----------	------------	-------	--------	-----------------

69	31/01/2025	M61ECTR250312196//6296877811//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 250131110VHM:OP052CERVIDA202 4.OP052CERVIDA2024,ALO MAST FEV: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	31/01/2025	XOF 135,000.00		194,712,849.00
70	31/01/2025	M61ECTR250312196//6296880759//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 250131110VHM:OP030CERVIDA20 25.OP030CERVIDA2025,RGLT FRS TRASP: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	31/01/2025	XOF 50,000.00		194,662,849.00

71	31/01/2025	M61ECTR250312197//6296880763//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 250131110VHM:OP033CERVIDA20 25.OP033CERVIDA2025,RGLMT RECH: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	31/01/2025	XOF 810,000.00		193,852,849.00
----	------------	---	------------	----------------	--	----------------

72	31/01/2025	M61ECTR250312199//6296880847//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 250131110VHC:OP043CERVIDA202 5.OP043CERVIDA2025,ALLO MAST FEV: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	31/01/2025	XOF 90,000.00		193,762,849.00
----	------------	--	------------	---------------	--	----------------

73	31/01/2025	M61ECTR250312200//6296881319//T	31/01/2025	XOF 405,000.00		193,357,849.00
----	------------	---------------------------------	------------	----------------	--	----------------

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME		
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 01/01/2025 to 01/31/2025
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 98,284,556.00
Total Withdrawals	: XOF 167,299,707.00	Closing Book Balance	: XOF 160,984,849.00
Total Deposit	: XOF 230,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
-------	--------------	-----------	------------	-------	--------	-----------------

74	31/01/2025	M61ECTR250312201//6296881933//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 250131110VMR:OP051CERVIDA202 5.OP051CERVIDA2025,ALO MAST FEV: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	31/01/2025	XOF 135,000.00		193,222,849.00
75	31/01/2025	M61ECTR250312205//6296883667//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 250131110VOP:OP057CERVIDA202 5.OP057CERVIDA2025,APPRO CPTTE: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	31/01/2025	XOF 29,040,000.00		164,182,849.00

76	31/01/2025	M61ECTR250312207//6296883860//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 250131110VPE:OP022CERVIDA202 5.OP022CERVIDA2025,FRAIS CART SEJ: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	31/01/2025	XOF 100,000.00		164,082,849.00
----	------------	--	------------	----------------	--	----------------

77	31/01/2025	M61ECTR250312208//6296883874//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 250131110VPK:OP023CERVIDA202 5.OP023CERVIDA2025,RGLT FRAIS LOG: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	31/01/2025	XOF 240,000.00		163,842,849.00
----	------------	--	------------	----------------	--	----------------

78	31/01/2025	M61ECTR250312210//6296884536//T	31/01/2025	XOF 65,000.00		163,777,849.00
----	------------	---------------------------------	------------	---------------	--	----------------

Applied Filters		Financial Institution	Debit	Credit	Running Balance
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	: Ecobank Togo			
Company Address	: LOME TOGO 228	: STATEMENT PERIOD			
Column Name	Value	Column Name	Value		
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 50,120,057.00		
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 50,120,057.00		
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 98,284,556.00		
Total Withdrawals	: XOF 167,299,707.00	Closing Book Balance	: XOF 160,984,849.00		
Total Deposits	: XOF 230,000,000.00				

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
79	31/01/2025	M61ECTR250312211//6296884778/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 250131110V/PI:OP015CERVIDA202 5.OP015CERVIDA2025,FRAIS SEJOUR: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	31/01/2025	XOF 100,000.00		163,577,849.00
80	31/01/2025	M61ECTR250312212//6296884826/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 250131110V/PM:OP024CERVIDA20 25.OP024CERVIDA2025,FRAIS SEJ: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	31/01/2025	XOF 100,000.00		163,577,849.00
81	31/01/2025	M61ECTR250312222//6296887515/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 250131110V/SJ:OP056CERVIDA202 5.OP056CERVIDA2025,ALO DOC FEV: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	31/01/2025	XOF 160,000.00		163,417,849.00
82	31/01/2025	M61ECTR250312520//6296893263/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 250131110V/NA:OP037CERVIDA202 5.OP037CERVIDA2025,RGLT FRS RECH: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	31/01/2025	XOF 1,748,000.00		161,669,849.00
83	31/01/2025	M61ECTR250312521//6296894605/T	31/01/2025	XOF 200,000.00		161,469,849.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 01/01/2025 to 01/31/2025			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value			
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	:	XOF 50,120,057.00		
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	:	XOF 50,120,057.00		
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	:	XOF 98,284,556.00		
Total Withdrawals	: XOF 167,299,707.00	Closing Book Balance	:	XOF 160,984,849.00		
Total Deposit	: XOF 230,000,000.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
84	31/01/2025	M61ECTR250312531//6296897771/I/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 250131110VMS:OP042CERVIDA202 5.OP042CERVIDA2025,ALLO MAST FEV: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	31/01/2025	XOF 270,000.00		161,199,849.00
85	31/01/2025	M61ECTR250312532//6296897856/I/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 250131110VTQ:OP053CERVIDA202 5.OP053CERVIDA2025,ALO MAST FEV: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	31/01/2025	XOF 135,000.00		161,064,849.00
86	31/01/2025	M61ECTR250312533//6296898299/I/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 250131110VU2:OP055CERVIDA202 5.OP055CERVIDA2025,ALO DOCT JANV25: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	31/01/2025	XOF 80,000.00		160,984,849.00

---End of Report---

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 28/02/2025

COMPTE BANCAIRE 521110 ( ECOBANK TRANSACTIONS )



Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Credit	Date pièce	Libelle	Debit	Credit
<b>Solde relevé bancaire</b>			<b>146 768 442</b>	<b>Solde dans nos livres</b>			<b>109 140 699</b>
24/09/2024	REGLEMENT OP N°436/2024	182 396					
22/10/2024	REGLEMENT OP N°513/2024	216 000					
05/11/2024	REGLEMENT OP N°537/2024	51 882					
27/12/2024	REGLEMENT OP N°674/2024	216 000					
01/01/2025	REGULARISATION DE MONTANT DE	1					
06/02/2025	REGLEMENT FACT N°076/2025	65 000					
18/02/2025	REGLEMENT FACT N°094/2025	9 683 996					
18/02/2025	REGLEMENT OP N°086/2025	517 243					
18/02/2025	REGLEMENT OP N°091/2025	75 000					
18/02/2025	REGLEMENT OP N°088/2025	64 000					
18/02/2025	REGLEMENT CHEQUE N°8545873	58 700					
18/02/2025	REGLEMENT CHEQUE N°8545874	33 000					
19/02/2025	REGLEMENT OP N°121/2025	283 400					
19/02/2025	REGLEMENT OP N°114/2025	1 089 765					
19/02/2025	REGLEMENT OP N°113/2025	278 210					
19/02/2025	REGLEMENT OP N°106/2025	90 000					
24/02/2025	REGLEMENT OP N°122/2025	24 127 150					
28/02/2025	REGLEMENT OP N°124/2025	598 000					
<b>Sous-Total</b>			<b>146 768 442</b>	<b>Sous-Total</b>			<b>109 140 699</b>
<b>Solde corrigé</b>			<b>109 140 699</b>	<b>Solde corrigé</b>			<b>109 140 699</b>

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

*(Signature)*  
AGBOVLEKOUE



DIRECTEUR

AHOU LOUCOFFI

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/02/2025 au 28/02/2025

Page 1/7

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Credit
<b>01/02/2025</b>							<b>ECOBANK TRANSACTIONS</b>	<b>326 142 858</b>	<b>180 887 849</b>		<b>145 255 009</b>	
05/02/2025	020001	JEBT	EBT2502 001	0	02	401100 - MDPI	REGLEMENT OP N°061/2025		1 355 520		143 899 489	
05/02/2025	020002	JEBT	EBT2502 002	0	02	471100 - OPARA	REGLEMENT OP N°062/2025		60 000		143 839 489	
05/02/2025	020003	JEBT	EBT2502 003	0	02	471100 - OPARA	REGLEMENT OP N°063/2025		80 500		143 758 989	
05/02/2025	020004	JEBT	EBT2502 004	0	02	471100 - GOME	REGLEMENT OP N°068/2025		32 000		143 726 989	
05/02/2025	020005	JEBT	EBT2502 005	0	02	401100 - SCIENTI FIG HUB	REGLEMENT OP N°069/2025		534 520		143 192 469	
05/02/2025	020007	JEBT	EBT2502 006	0	02	401100 - PAKISTA N JOURNA L	REGLEMENT OP N°073/2025		386 400		142 806 069	
05/02/2025	020009	JEBT	EBT2502 007	0	02	471100 - AOKOU KOMI IGNACE	REGLEMENT OP N°066/2025		65 000		142 741 069	
05/02/2025	020011	JEBT	EBT2502 008	0	02	471100 - DZODZO BU KOSSI	REGLEMENT OP N°071/2025		252 000		142 489 069	
05/02/2025	020012	JEBT	EBT2502 009	0	02	471100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°072/2025		6 685 000		135 804 069	
05/02/2025	020013	JEBT	EBT2502 010	0	02	471100 - KATRO DELANI	REGLEMENT FACT N°065/2025		75 000		135 729 069	
05/02/2025	020014	JEBT	EBT2502 011	0	02	471100 - AGBEME DI EDO	REGLEMENT FACT N°075/2025		75 000		135 654 069	
05/02/2025	020015	JEBT	EBT2502 012	0	02	471100 - WOENA GNON	REGLEMENT FACT N°067/2025		75 000		135 579 069	
06/02/2025	020002	JEBT	EBT2502 016	0	02	471100 - DAHANI YEMPAB OU	REGLEMENT FACT N°076/2025		65 000		135 514 069	
06/02/2025	020003	JEBT	EBT2502 017	0	02	401100 - SOKAL SARLU	REGLEMENT FACT N°077/2025		1 835 832		133 678 237	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/02/2025 au 28/02/2025

Page 2/7

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libelle	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
06/02/2025	020004	JEBT	EBT2502 018	0	02	401100 - LILIOUS SARL	REGLEMENT FACT N°07/8/2025		388 600		133 289 637	
06/02/2025	020006	JEBT	EBT2502 020	0	02	471100 - SALEH DJOMGO UN	REGLEMENT FACT N°07/4/2025		75 000		133 214 637	
06/02/2025	020008	JEBT	EBT2502 021	0	02	471100 - AMOUS SI YAOVI	REGLEMENT FACT N°05/9/2025		1 228 000		131 986 637	
07/02/2025	020002	JEBT	EBT2502 013	0	02	471100 - AHOLOU COFFI	REGLEMENT FACT N°08/0/2025		186 871		131 799 766	
07/02/2025	020004	JEBT	EBT2502 014	0	02	471100 - ADJALO DJIMON OU	REGLEMENT FACT N°08/0/2025 BIS		105 000		131 694 766	
07/02/2025	020006	JEBT	EBT2502 015	0	02	471100 - AZIAMMAL E KOAMI	REGLEMENT FACT N°08/0/2025 BIS 1		82 000		131 612 766	
07/02/2025	020007	JEBT	EBT2502 019	0	02	401100 - HOTEL IVANS PLAZA	REGLEMENT FACT N°07/9/2025		1 111 800		130 500 966	
10/02/2025	020003	JEBT	EBT2502 084	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°04/4/2025		225 000		130 275 966	
17/02/2025	020002	JEBT	EBT2502 086	0	02	632800	REGLEMENT FACT		100 000		130 175 966	
18/02/2025	020001	JEBT	EBT2502 022	0	02	481200 - CEDAR LINKS	REGLEMENT FACT N°09/4/2025		9 693 996		120 491 970	
18/02/2025	020003	JEBT	EBT2502 023	0	02	401100 - CFAO MOTORS TOGO	REGLEMENT OP N°08/6/2025		517 243		119 974 727	
18/02/2025	020004	JEBT	EBT2502 024	0	02	471100 - BAKAM ESSODO NG	REGLEMENT OP N°09/2/2025		751 000		119 223 727	
18/02/2025	020006	JEBT	EBT2502 025	0	02	471100 - GBATI KADJES SI	REGLEMENT OP N°09/1/2025		75 000		119 148 727	
18/02/2025	020008	JEBT	EBT2502 026	0	02	471100 - AZIAMMAL E KOAMI	REGLEMENT OP N°08/4/2025		50 000		119 098 727	

**GRAND LIVRE GENERAL (XOF)**  
**Du Compte 5211110 au compte 5211110**

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/02/2025 au 28/02/2025

Page 3/7

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Conte partie	Libellé	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
18/02/2025	020010	JEBT	EBT2502 027	0	02	471100 - AZIAMAL E KOMAM	REGLEMENT OP N°089/2025		67 000		119 031 727	
18/02/2025	020012	JEBT	EBT2502 028	0	02	481200 - GIC SARL	REGLEMENT OP N°090/2025		104 552 835		14 478 892	
18/02/2025	020014	JEBT	EBT2502 029	0	02	471100 - AHOLOU COFFI	REGLEMENT OP N°083/2025		80 000		14 398 892	
18/02/2025	020015	JEBT	EBT2502 030	0	02	471100 - TCHAND AO	REGLEMENT OP N°088/2025		64 000		14 334 892	
18/02/2025	020017	JEBT	EBT2502 031	0	02	471100 - DEDING AR ROYMAD JE	REGLEMENT OP N°096/2025		75 000		14 259 892	
18/02/2025	020019	JEBT	EBT2502 032	0	02	471100 - AZAMETI KOMLAN	REGLEMENT OP N°095/2025		65 000		14 194 892	
18/02/2025	020021	JEBT	EBT2502 033	0	02	401100 - MDPI	REGLEMENT OP N°085/2025		1 827 800		12 367 092	
18/02/2025	020022	JEBT	EBT2502 034	0	02	401100 - MDPI	REGLEMENT OP N°087/2025		145 521		12 221 571	
18/02/2025	020024	JEBT	EBT2502 035	0	02	401100 - IETA	REGLEMENT OP N°093/2025		379 200		11 842 371	
18/02/2025	020026	JEBT	EBT2502 036	0	02	471100 - DUENAI SEM	REGLEMENT OP N°097/2025		70 000		11 772 371	
18/02/2025	020027	JEBT	EBT2502 037	0	02	471100 - DANNOU FINANFA	REGLEMENT OP N°098/2025		75 000		11 697 371	
18/02/2025	020029	JEBT	EBT2502 038	0	02	471100 - KALABIN A	REGLEMENT OP N°100/2025		65 000		11 632 371	
18/02/2025	020030	JEBT	EBT2502 039	0	02	471100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°099/2025		1 155 000		10 477 371	
18/02/2025	020032	JEBT	EBT2502 087	0	02	401100 - TECH	REGLEMENT CHEQUE N°9545873		56 700		10 420 671	
18/02/2025	020033	JEBT	EBT2502 088	0	02	401100 - ASSOGB A	REGLEMENT CHEQUE N°9545874		33 000		10 387 671	
19/02/2025	020002	JEBT	EBT2502 040	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°115/2025		135 000		10 252 671	

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

Site : 02 CEVRIDA-DOUNEDON

Période du 01/02/2025 au 28/02/2025

Page 4/7

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libelle	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Credit
19/02/2025	020004	JEBT	EBT2502 041	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°107/2025		225 000		10 027 671	
19/02/2025	020006	JEBT	EBT2502 042	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°109/2025		405 000		9 622 671	
19/02/2025	020008	JEBT	EBT2502 043	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T	REGLEMENT OP N°108/2025		240 000		9 382 671	
19/02/2025	020010	JEBT	EBT2502 044	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°116/2025		135 000		9 247 671	
19/02/2025	020012	JEBT	EBT2502 045	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°117/2025		135 000		9 112 671	
19/02/2025	020014	JEBT	EBT2502 046	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°118/2025		180 000		8 932 671	
19/02/2025	020016	JEBT	EBT2502 047	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°105/2025		225 000		8 707 671	
19/02/2025	020018	JEBT	EBT2502 048	0	02	422101 - KOUDOH A MASSAN	REGLEMENT OP N°120/2025		100 000		8 607 671	
19/02/2025	020021	JEBT	EBT2502 050	0	02	401100 - PAIDE SERVICE S	REGLEMENT OP N°121/2025		283 400		8 324 271	
19/02/2025	020023	JEBT	EBT2502 051	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°104/2025		495 000		7 829 271	
19/02/2025	020025	JEBT	EBT2502 052	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T	REGLEMENT OP N°103/2025		480 000		7 349 271	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/02/2025 au 28/02/2025

Page 5/7

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Conte partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
19/02/2025	020027	JEBT	EBT2502 053	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T	REGLEMENT OP N°102/2025		400 000		6 949 271	
19/02/2025	020029	JEBT	EBT2502 054	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T	REGLEMENT OP N°119/2025		80 000		6 869 271	
19/02/2025	020032	JEBT	EBT2502 055	0	02	422100 - ODOH KODJO	REGLEMENT OP N°112/2025		750 000		6 119 271	
19/02/2025	020033	JEBT	EBT2502 056	0	02	422100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°111/2025		1 320 000		4 799 271	
19/02/2025	020034	JEBT	EBT2502 057	0	02	422100 - AGBEFU	REGLEMENT OP N°110/2025		800 000		3 999 271	
19/02/2025	020035	JEBT	EBT2502 058	0	02	431100	REGLEMENT OP N°114/2025		1 089 765		2 909 506	
19/02/2025	020036	JEBT	EBT2502 059	0	02	447100	REGLEMENT OP N°113/2025		278 210		2 631 296	
19/02/2025	020037	JEBT	EBT2502 063	0	02	471100 - CERVIDA RESSOU RCE	AVANCE DE FONDS POUR LE FONCTIONNEMENT	20 000 000			22 631 296	
19/02/2025	020039	JEBT	EBT2502 089	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°106/2025		90 000		22 541 296	
21/02/2025	020002	JEBT	EBT2502 085	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°050 BIS		225 000		22 316 296	
24/02/2025	020001	JEBT	EBT2502 060	0	02	471100 - CERVIDA RESSOU RCE	APPROVISIONNEMENT DE COMPTE POUR FONCTIONNEMENT	12 000 000			34 316 296	
24/02/2025	020002	JEBT	EBT2502 061	0	02	481200 - BUY MORE	REGLEMENT OP N°122/2025		24 127 150		10 189 146	
26/02/2025	020002	JEBT	EBT2502 064	0	02	585000	APPROVISIONNEMENT DE COMPTE	100 000 000			110 189 146	
28/02/2025	020001	JEBT	EBT2502 062	0	02	471100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°124/2025		598 000		109 591 146	
28/02/2025	020006	JEBT	EBT2502 065	0	02	631800	RELEVÉ DE FEVRIER 2025		51 493		109 539 653	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/02/2025 au 28/02/2025

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Credit
28/02/2025	020007	JEBT	EBT2502 066	0	02	631800	RELEVÉ DE FEVRIER 2025		46 765		109 492 888	
28/02/2025	020008	JEBT	EBT2502 067	0	02	631800	RELEVÉ DE FEVRIER 2025		47 030		109 445 858	
28/02/2025	020009	JEBT	EBT2502 068	0	02	631800	RELEVÉ DE FEVRIER 2025		45 378		109 400 480	
28/02/2025	020010	JEBT	EBT2502 069	0	02	631800	RELEVÉ DE FEVRIER 2025		50 484		109 349 996	
28/02/2025	020011	JEBT	EBT2502 070	0	02	631800	RELEVÉ DE FEVRIER 2025		45 916		109 304 080	
28/02/2025	020012	JEBT	EBT2502 071	0	02	631800	RELEVÉ DE FEVRIER 2025		22 958		109 281 122	
28/02/2025	020013	JEBT	EBT2502 072	0	02	631800	RELEVÉ DE FEVRIER 2025		51 625		109 229 497	
28/02/2025	020014	JEBT	EBT2502 073	0	02	631800	RELEVÉ DE FEVRIER 2025		51 442		109 178 055	
28/02/2025	020015	JEBT	EBT2502 074	0	02	631800	RELEVÉ DE FEVRIER 2025		52 133		109 125 922	
28/02/2025	020016	JEBT	EBT2502 075	0	02	631800	RELEVÉ DE FEVRIER 2025		47 207		109 078 715	
28/02/2025	020017	JEBT	EBT2502 076	0	02	631800	RELEVÉ DE FEVRIER 2025		46 318		109 032 397	
28/02/2025	020018	JEBT	EBT2502 077	0	02	631800	RELEVÉ DE FEVRIER 2025		19 679		109 012 718	
28/02/2025	020019	JEBT	EBT2502 078	0	02	631800	RELEVÉ DE FEVRIER 2025		45 916		108 966 802	
28/02/2025	020020	JEBT	EBT2502 079	0	02	631800	RELEVÉ DE FEVRIER 2025		44 873		108 921 929	
28/02/2025	020021	JEBT	EBT2502 080	0	02	631800	RELEVÉ DE FEVRIER 2025		46 275		108 875 654	
28/02/2025	020022	JEBT	EBT2502 081	0	02	631800	RELEVÉ DE FEVRIER 2025		54 967		108 820 687	
28/02/2025	020023	JEBT	EBT2502 082	0	02	631800	RELEVÉ DE FEVRIER 2025		45 916		108 774 771	
28/02/2025	020024	JEBT	EBT2502 083	0	02	627500	RETOUR DE FONDS SUR COMPTE		-365 928		109 140 699	

**21110 - ECOBANK TRANSACCIONS - Total du**

**Mois : 02/2025**

**132 000 000**

**168 114 310**

**Total - 521110**

**458 142 858**

**349 002 159**

**Solde - 521110**

**109 140 699**

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/02/2025 au 28/02/2025

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libelle	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Credit
<b>TOTAL GENERAL</b>												
								458 142 858	349 002 159			
							Balance	109 140 699				

Applied Filters		Financial Institution		Ecobank Togo		
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 02/01/2025 to 02/28/2025			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	: Value			
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	:	XOF 50,120,057.00		
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	:	XOF 50,120,057.00		
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	:	XOF 160,984,849.00		
Total Withdrawals	: XOF 146,582,335.00	Closing Book Balance	:	XOF 146,768,442.00		
Total Deposit	: XOF 132,965,928.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	03/02/2025	M61OOIT250340003//6303100766//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2502011110KV:OP0352024CERVID A.OP0352024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	31/01/2025	XOF 15,000.00		160,969,849.00
2	03/02/2025	M61OOIT250340003//6303100770//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2502011110KV:OP0352024CERVID A.OP0352024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	31/01/2025	XOF 7,493.00		160,962,356.00
3	03/02/2025	M61OOIT250340003//6303100774//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2502011110KV:OP0352024CERVID A.OP0352024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	31/01/2025	XOF 1,248,913.00		159,713,443.00
4	03/02/2025	M61OOIT250340003//6303100778//A UTRES FRAIS: 2502011110KV:OP0352024CERVID A.OP0352024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	31/01/2025	XOF 10,000.00		159,703,443.00
5	03/02/2025	M61OOIT250340003//6303100782//F RAIS SWIFT: 2502011110KV:OP0352024CERVID	31/01/2025	XOF 15,000.00		159,688,443.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 02/01/2025 to 02/28/2025
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 160,984,849.00
Total Withdrawals	: XOF 146,582,335.00	Closing Book Balance	: XOF 146,768,442.00
Total Deposit	: XOF 132,365,928.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
6	03/02/2025	M61OOITT250340003//6303100788//T AXE: 2502011110KV.OP0352024CERVID A.OP0352024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	31/01/2025	XOF 1,500.00		159,686,943.00
7	03/02/2025	M61OOITT250340003//6303100791//T AXE: 2502011110KV.OP0352024CERVID A.OP0352024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	31/01/2025	XOF 1,500.00		159,685,443.00
8	03/02/2025	M61OOITT250340003//6303100794//T AXE: 2502011110KV.OP0352024CERVID A.OP0352024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	31/01/2025	XOF 1,000.00		159,684,443.00
9	03/02/2025	M61ECTR250340097//6303279257//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2502011110S5.OP048CERVIDA202 5.OP048CERVIDA2025.SALAIRE JANV.25: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	03/02/2025	XOF 750,000.00		158,934,443.00
10	03/02/2025	M61ECTR250340100//6303291724//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2502011110S5.OP047CERVIDA202	03/02/2025	XOF 1,320,000.00		157,614,443.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	BETWEEN 02/01/2025 to 02/28/2025			
Company Address	LOME TOGO 228	Column Name	Value			
Account	140941500003	Operating Available Balance	XOF 50,120,057.00			
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00			
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 160,984,849.00			
Total Withdrawals	XOF 146,582,335.00	Closing Book Balance	XOF 146,768,442.00			
Total Deposit	XOF 132,365,928.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
11	03/02/2025	M61ECTR250340109//6303376148//C RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2502011110U5:OP056CERVIDA202 5.OP056CERVIDA2025,ALO DOC FEV: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SIC) BO CERVIDA UL	03/02/2025	XOF 80,000.00		157,534,443.00
12	03/02/2025	M61OOIT250340502//6303376136//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2502011110VU:OP0282024CERVID A.OP0282024CERVIDA: TRN IFO COMPTÉ ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	03/02/2025	XOF 15,000.00		157,519,443.00
13	03/02/2025	M61OOIT250340502//6303376140//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2502011110VU:OP0282024CERVID A.OP0282024CERVIDA: TRN IFO COMPTÉ ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	03/02/2025	XOF 2,765.00		157,516,678.00
14	03/02/2025	M61OOIT250340502//6303376144//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2502011110VU:OP0282024CERVID A.OP0282024CERVIDA: TRN IFO COMPTÉ ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	03/02/2025	XOF 460,830.00		157,055,848.00
15	03/02/2025	M61OOIT250340502//6303376148//A UTRES FRAIS:	03/02/2025	XOF 10,000.00		157,045,848.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo	
Company Name	UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	BETWEEN 02/01/2025 to 02/28/2025	
Company Address	LOME TOGO 228	Column Name	Value	
Account	140941500003	Opening Available Balance	:	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	:	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	:	XOF 160,984,849.00
Total Withdrawals	XOF 146,582,335.00	Closing Book Balance	:	XOF 146,768,442.00
Total Deposit	XOF 132,365,928.00			

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
16	03/02/2025	M61OOIT250340502//6303376152//F RAIS SWIFT: 2502011110VU:OP0282024CERVID A.OP0282024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	03/02/2025	XOF 15,000.00		157,030,848.00
17	03/02/2025	M61OOIT250340502//6303376158//T AXE: 2502011110VU:OP0282024CERVID A.OP0282024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	03/02/2025	XOF 1,500.00		157,029,348.00
18	03/02/2025	M61OOIT250340502//6303376161//T AXE: 2502011110VU:OP0282024CERVID A.OP0282024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	03/02/2025	XOF 1,500.00		157,027,848.00
19	03/02/2025	M61OOIT250340502//6303376164//T AXE: 2502011110VU:OP0282024CERVID A.OP0282024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	03/02/2025	XOF 1,000.00		157,026,848.00
20	03/02/2025	M61ECTR250340143//6303398044//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2502011110VZ:OP046CERVIDA202 5.OP046CERVIDA2025.SALAIRE	03/02/2025	XOF 800,000.00		156,226,848.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo
Company Name	UNIVERSITE DE LOME		
Company Address	LOME TOGO 228	Statement Period	BETWEEN 02/01/2025 to 02/28/2025
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 160,984,849.00
Total Withdrawals	XOF 146,582,335.00	Closing Book Balance	XOF 146,768,442.00
Total Deposit	XOF 132,365,928.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
21	03/02/2025	M61ECTR250340192//6303458793//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2502011110YG:OP049CERVIDA202 5.OP049CERVIDA2025,RGLT IRPP JAN: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	03/02/2025	XOF 366,910.00		155,859,938.00
22	03/02/2025	M61OOIT250340005//6303462866//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2502011110Z8:OP0062024CERVID A.OP0062024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	03/02/2025	XOF 15,000.00		155,844,938.00
23	03/02/2025	M61OOIT250340005//6303462866//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2502011110Z8:OP0062024CERVID A.OP0062024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	03/02/2025	XOF 3,030.00		155,841,908.00
24	03/02/2025	M61OOIT250340005//6303462873//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2502011110Z8:OP0062024CERVID A.OP0062024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	03/02/2025	XOF 505,019.00		155,336,889.00
25	03/02/2025	M61OOIT250340005//6303462877//A UTRES FRAIS:	03/02/2025	XOF 10,000.00		155,326,889.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo	
Company Name	UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	BETWEEN 02/01/2025 to 02/28/2025	
Company Address	LOME TOGO 228	Column Name	Value	
Account	140941500003	Opening Available Balance	:	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	:	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	:	XOF 160,984,849.00
Total Withdrawals	XOF 146,582,335.00	Closing Book Balance	:	XOF 146,768,442.00
Total Deposit	XOF 132,365,928.00			

S. No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
26	03/02/2025	M61OOIT250340005//6303462881//F RAIS SWIFT: 2502011110Z8:OP0062024CERVID A.OP0062024CERVIDA: TRN IFO COMpte ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	03/02/2025	XOF 15,000.00		155,311,889.00
27	03/02/2025	M61OOIT250340005//6303462887//T AXE: 2502011110Z8:OP0062024CERVID A.OP0062024CERVIDA: TRN IFO COMpte ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	03/02/2025	XOF 1,500.00		155,310,389.00
28	03/02/2025	M61OOIT250340005//6303462890//T AXE: 2502011110Z8:OP0062024CERVID A.OP0062024CERVIDA: TRN IFO COMpte ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	03/02/2025	XOF 1,500.00		155,308,889.00
29	03/02/2025	M61OOIT250340005//6303462893//T AXE: 2502011110Z8:OP0062024CERVID A.OP0062024CERVIDA: TRN IFO COMpte ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	03/02/2025	XOF 1,000.00		155,307,889.00
30	03/02/2025	M61OEIT250340001//6303477731//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2502011110ZH:OP025CERVIDA,O P025CERVIDA: TRN IFO COMpte ATTENTE CLIENTS	03/02/2025	XOF 15,000.00		155,292,889.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 02/01/2025 to 02/28/2025

Column Name : Value

Column Name : Value

Account : 140941500003

Opening Available Balance : XOF 50,120,057.00

Account Name : CERVIDA UL

Closing Available Balance : XOF 50,120,057.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 160,984,849.00

Total Withdrawals : XOF 146,582,335.00

Closing Book Balance : XOF 146,768,442.00

Total Deposit : XOF 132,365,928.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
31	03/02/2025	M61OEIT250340001//6303477735//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2502011110ZH:OP025CERVIDA,O P025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	03/02/2025	XOF 1,378.00		155,291,511.00
32	03/02/2025	M61OEIT250340001//6303477739//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2502011110ZH:OP025CERVIDA,O P025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	03/02/2025	XOF 229,585.00		155,061,926.00
33	03/02/2025	M61OEIT250340001//6303477743//A UTRES FRAIS: 2502011110ZH:OP025CERVIDA,O P025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	03/02/2025	XOF 10,000.00		155,051,926.00
34	03/02/2025	M61OEIT250340001//6303477748//F RAIS SWIFT: 2502011110ZH:OP025CERVIDA,O P025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	03/02/2025	XOF 15,000.00		155,036,926.00
35	03/02/2025	M61OEIT250340001//6303477759//T AXE: 2502011110ZH:OP025CERVIDA,O	03/02/2025	XOF 1,500.00		155,035,426.00

Applied Filters

Company Name	UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	Ecobank Togo
Company Address	LOME TOGO 228	Statement Period	BETWEEN 02/01/2025 to 02/28/2025

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 160,984,849.00
Total Withdrawals	XOF 146,582,335.00	Closing Book Balance	XOF 146,768,442.00
Total Deposit	XOF 132,365,928.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
36	03/02/2025	M61OQIT250340001//6303477762//T AXE: 2502011110ZH:OP025CERVIDA.O P025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	03/02/2025	XOF 1,000.00		155,034,426.00
37	03/02/2025	M61OQIT250340001//6303477765//T AXE: 2502011110ZH:OP025CERVIDA.O P025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	03/02/2025	XOF 1,500.00		155,032,926.00
38	03/02/2025	M61OQIT250340009//6303542867//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 25020111112P:OP0262024CERVID A.OP0262024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	03/02/2025	XOF 15,000.00		155,017,926.00
39	03/02/2025	M61OQIT250340009//6303542861//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 25020111112P:OP0262024CERVID A.OP0262024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	03/02/2025	XOF 6,484.00		155,011,442.00
40	03/02/2025	M61OQIT250340009//6303542865//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 25020111112P:OP0262024CERVID	03/02/2025	XOF 1,080,741.00		153,930,701.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo
Company Name	UNIVERSITE DE LOME		
Company Address	LOME TOGO 228	Statement Period	BETWEEN 02/01/2025 to 02/28/2025
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Operating Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 160,984,849.00
Total Withdrawals	XOF 146,582,335.00	Closing Book Balance	XOF 146,768,442.00
Total Deposit	XOF 132,365,928.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
41	03/02/2025	M61OOIT250340009//6303542869//A UTRES FRAIS: 2502011112P:OP0262024CERVID A.OP0262024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	03/02/2025	XOF 10,000.00		153,920,701.00
42	03/02/2025	M61OOIT250340009//6303542873//F RAIS SWIFT: 2502011112P:OP0262024CERVID A.OP0262024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	03/02/2025	XOF 15,000.00		153,905,701.00
43	03/02/2025	M61OOIT250340009//6303542879//T AXE: 2502011112P:OP0262024CERVID A.OP0262024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	03/02/2025	XOF 1,500.00		153,904,201.00
44	03/02/2025	M61OOIT250340009//6303542882//T AXE: 2502011112P:OP0262024CERVID A.OP0262024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	03/02/2025	XOF 1,500.00		153,902,701.00
45	03/02/2025	M61OOIT250340009//6303542888//T AXE: 2502011112P:OP0262024CERVID A.OP0262024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS	03/02/2025	XOF 1,000.00		153,901,701.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Financial Institution : Ecobank Togo  
 Statement Period : BETWEEN 02/01/2025 to 02/28/2025

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 160,984,849.00
Total Withdrawals	XOF 146,582,335.00	Closing Book Balance	XOF 146,768,442.00
Total Deposit	XOF 132,365,928.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
46	03/02/2025	M617q1s250340009/6306086605//F RAIS CORRESPONDANT 501211007UW00001	03/02/2025	XOF 22,958.00		153,878,743.00
47	03/02/2025	M617q1s250340011/6306086618//F RAIS CORRESPONDANT 501211003YZ00001	03/02/2025	XOF 22,958.00		153,855,785.00
48	07/02/2025	M68CQWL250380506/6316902827// RETRAIT PAR CHEQUE- PAYEMENT CHEQUE N 8545866 FAVEUR AGBOVI EKOUE TEL 90316660	07/02/2025	XOF 6,685,000.00		147,170,785.00
49	07/02/2025	M68CQWL250380518/6317202443// RETRAIT PAR CHEQUE-8545861 PAID TO TCHANDAO MAGNOUREWA @ ETG AGENCE UNIVERSITE	07/02/2025	XOF 1,803,500.00		145,367,285.00
50	07/02/2025	M68CQWL250381507/6317432175// RETRAIT PAR CHEQUE-8545864 PAID TO KATRO DELALI FANNY-CROSSEY @ ETG AGENCE UNIVERSITE	07/02/2025	XOF 75,000.00		145,292,285.00
51	10/02/2025	M61LQCH250380574/6317655791// CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "Dã@pã'i chã' que client interne 8545859 A partir du Numã@ro de compte 140941500003pour Numã@ro de compte 140014723005	07/02/2025	XOF 1,467,071.00		143,825,214.00
52	10/02/2025	M6172q250410003/6322285742//F RAIS CORRESPONDANT 502011110KV00001	10/02/2025	XOF 22,958.00		143,802,256.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 02/01/2025 to 02/28/2025

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 160,984,849.00
Total Withdrawals	: XOF 146,582,335.00	Closing Book Balance	: XOF 146,768,442.00
Total Deposits	: XOF 132,365,928.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
53	10/02/2025	M61ECTR250415289//6322408511/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2502101156XU:OP079CERVIDA202 5.OP079CERVIDA2025,RGLMT IVANS PLAZA: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	10/02/2025	XOF 1,111,800.00		142,690,456.00
54	10/02/2025	M61ECTR250415292//6322409406/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25021011539M:OP078CERVIDA202 5.OP078CERVIDA2025,RGLMT FACT BILLET: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	10/02/2025	XOF 388,600.00		142,301,856.00
55	10/02/2025	M61ECTR250415295//6322411840/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2502101156ZL:OP88CERVIDA2025 .OP88CERVIDA2025,FRAIS RECHERCHE: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	10/02/2025	XOF 32,000.00		142,269,856.00
56	10/02/2025	M61ECTR250415297//6322434395/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2502101156ZV:OP074CERVIDA202 5.OP074CERVIDA2025,FRAIS RECH: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	10/02/2025	XOF 75,000.00		142,194,856.00
57	10/02/2025	M61ECTR250415299//6322435282/T	10/02/2025	XOF 60,000.00		142,134,856.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 02/01/2025 to 02/28/2025
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 160,984,849.00
Total Withdrawals	: XOF 146,582,335.00	Closing Book Balance	: XOF 146,768,442.00
Total Deposit	: XOF 132,365,928.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
58	10/02/2025	M61ECTR250415298//6322435319//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2502101156ZU:OP063CERVIDA202 5.OP063CERVIDA2025.FRAIS DE RECH: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	10/02/2025	XOF 80,500.00		142,054,356.00
59	10/02/2025	M61ECTR250415300//6322437282//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 250210115704:OP011CERVIDA202 5.OP011CERVIDA2025.RGLT FRS LOG: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	10/02/2025	XOF 150,000.00		141,904,356.00
60	10/02/2025	M61ECTR250415301//6322438613//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 250210115703:OP070CERVIDA202 5.OP070CERVIDA2025.IND STAG JANV: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	10/02/2025	XOF 100,000.00		141,804,356.00
61	10/02/2025	M61ECTR250415303//6322457182//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25021011571H:OP041CERVIDA202 5.OP041CERVIDA2025.ALO MAST FEV: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	10/02/2025	XOF 225,000.00		141,579,356.00
62	10/02/2025	M61ECTR250415304//6322457681//T	10/02/2025	XOF 540,000.00		141,039,356.00

Applied Filters

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

Financial Institution : Ecobank Togo  
 Statement Period : BETWEEN 02/01/2025 to 02/28/2025

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 160,984,849.00
Total Withdrawals	XOF 146,582,335.00	Closing Book Balance	XOF 146,768,442.00
Total Deposit	XOF 132,365,928.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
63	10/02/2025	M61ECTR250414426//6322472636//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2502101153A1:OP044CERVIDA202 5.OP044CERVIDA2025.ALO MAST FEV: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	10/02/2025	XOF 225,000.00		140,814,356.00
64	11/02/2025	M61OOIT250420502//6324486750//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2502111585L:OP0292024CERVID A.OP0292024CERVIDA: TRN IFO COMPTÉ ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	11/02/2025	XOF 15,000.00		140,799,356.00
65	11/02/2025	M61OOIT250420502//6324486754//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2502111585L:OP0292024CERVID A.OP0292024CERVIDA: TRN IFO COMPTÉ ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	11/02/2025	XOF 7,625.00		140,791,731.00
66	11/02/2025	M61OOIT250420502//6324486758//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2502111585L:OP0292024CERVID A.OP0292024CERVIDA: TRN IFO COMPTÉ ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	11/02/2025	XOF 1,270,800.00		139,520,931.00
67	11/02/2025	M61OOIT250420502//6324486762//A UTRES FRAIS:	11/02/2025	XOF 10,000.00		139,510,931.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 02/01/2025 to 02/28/2025
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	: Value
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 160,984,849.00
Total Withdrawals	: XOF 146,582,335.00	Closing Book Balance	: XOF 146,768,442.00
Total Deposit	: XOF 132,365,928.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
68	11/02/2025	M610OIT250420502/6324486766/FF RAIS SWIFT: 2502111585L.OP0292024CERVID A.OP0292024CERVIDA: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	11/02/2025	XOF 15,000.00		139,495,931.00
69	11/02/2025	M610OIT250420502/6324486772/TF AXE: 2502111585L.OP0292024CERVID A.OP0292024CERVIDA: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	11/02/2025	XOF 1,500.00		139,494,431.00
70	11/02/2025	M610OIT250420502/6324486775/TF AXE: 2502111585L.OP0292024CERVID A.OP0292024CERVIDA: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	11/02/2025	XOF 1,500.00		139,492,931.00
71	11/02/2025	M610OIT250420502/6324486778/TF AXE: 2502111585L.OP0292024CERVID A.OP0292024CERVIDA: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	11/02/2025	XOF 1,000.00		139,491,931.00
72	11/02/2025	M61ECTR250420084/6324488616/TF RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2502111586I.OP077CERVIDA2025 ,OP077CERVIDA2025,RGLMT	11/02/2025	XOF 1,835,832.00		137,656,099.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo
Company Name	UNIVERSITE DE LOME		
Company Address	LOME TOGO 228	Statement Period	BETWEEN 02/01/2025 to 02/28/2025
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 160,984,849.00
Total Withdrawals	XOF 146,582,335.00	Closing Book Balance	XOF 146,768,442.00
Total Deposits	XOF 132,365,928.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
73	11/02/2025	M61EOTR250420107//6324489755//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25021111588E:OP069CERVIDA202 5.OP069CERVIDA2025,RGLT RECH: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	11/02/2025	XOF 1,228,000.00		136,428,099.00
74	11/02/2025	M61OOIT250420506//6324490501//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 25021111588E:OP0362024CERVID A.OP0362024CERVIDA: TRN IFO COMPTÉ ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	11/02/2025	XOF 15,000.00		136,413,099.00
75	11/02/2025	M61OOIT250420506//6324490505//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 25021111588E:OP0362024CERVID A.OP0362024CERVIDA: TRN IFO COMPTÉ ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	11/02/2025	XOF 7,442.00		136,405,657.00
76	11/02/2025	M61OOIT250420506//6324490509//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 25021111588E:OP0362024CERVID A.OP0362024CERVIDA: TRN IFO COMPTÉ ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	11/02/2025	XOF 1,240,344.00		135,165,313.00
77	11/02/2025	M61OOIT250420506//6324490513//A UTRES FRAIS:	11/02/2025	XOF 10,000.00		135,155,313.00

Applied Filters		Financial Institution	Value
Company Name	UNIVERSITE DE LOME	Ecobank Togo	
Company Address	LOME TOGO 228	Statement Period	BETWEEN 02/10/2025 to 02/28/2025
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 160,984,849.00
Total Withdrawals	XOF 146,582,335.00	Closing Book Balance	XOF 146,768,442.00
Total Deposit	XOF 132,365,928.00		

S. No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
78	11/02/2025	M61OOIT250420506//6324490517//F RAIS SWIFT: 25021111588E:OP0362024CERVID A.OP0362024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	11/02/2025	XOF 15,000.00		135,140,313.00
79	11/02/2025	M61OOIT250420506//6324490523//T AXE: 25021111588E:OP0362024CERVID A.OP0362024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	11/02/2025	XOF 1,500.00		135,138,813.00
80	11/02/2025	M61OOIT250420506//6324490526//T AXE: 25021111588E:OP0362024CERVID A.OP0362024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	11/02/2025	XOF 1,500.00		135,137,313.00
81	11/02/2025	M61OOIT250420506//6324490529//T AXE: 25021111588E:OP0362024CERVID A.OP0362024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	11/02/2025	XOF 1,000.00		135,136,313.00
82	11/02/2025	M61OOIT250420004//6324507338//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 25021111587K:OP0612024CERVID A.OP0612024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS	11/02/2025	XOF 15,000.00		135,121,313.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo
Company Name	UNIVERSITE DE LOME		
Company Address	LOME TOGO 228	Statement Period	BETWEEN 02/01/2025 to 02/28/2025
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 160,984,849.00
Total Withdrawals	XOF 146,582,335.00	Closing Book Balance	XOF 146,768,442.00
Total Deposit	XOF 132,365,928.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
83	11/02/2025	M61OOIT250420004//6324507342//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2502111587K:OP0612024CERVID A.OP0612024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	11/02/2025	XOF 8,133.00		135,113,180.00
84	11/02/2025	M61OOIT250420004//6324507346//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2502111587K:OP0612024CERVID A.OP0612024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	11/02/2025	XOF 1,355,520.00		133,757,660.00
85	11/02/2025	M61OOIT250420004//6324507350//A UTRES FRAIS: 2502111587K:OP0612024CERVID A.OP0612024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	11/02/2025	XOF 10,000.00		133,747,660.00
86	11/02/2025	M61OOIT250420004//6324507354//F RAIS SWIFT: 2502111587K:OP0612024CERVID A.OP0612024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	11/02/2025	XOF 15,000.00		133,732,660.00
87	11/02/2025	M61OOIT250420004//6324507360//T AXE: 2502111587K:OP0612024CERVID	11/02/2025	XOF 1,500.00		133,731,160.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 02/01/2025 to 02/28/2025

Column Name Value

Column Name Value

Account : 140941500003

Opening Available Balance : XOF 50,120,057.00

Account Name : CERVIDA UL

Closing Available Balance : XOF 50,120,057.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 160,984,849.00

Total Withdrawals : XOF 146,582,335.00

Closing Book Balance : XOF 146,768,442.00

Total Deposit : XOF 132,365,928.00

S. No. Posting Date Narration

Value Date

Debit

Credit

Running Balance

88 11/02/2025 M61OOIT250420004//6324507366//T

11/02/2025

XOF 1,500.00

133,729,660.00

AXE:

25021111587K:OP0612024CERVID  
A.OP0612024CERVIDA: TRN IFO  
COMPTE ATTENTE CLIENTS  
OMNI CORPORATE CHEQUE BO  
CERVIDA UL

89 11/02/2025

11/02/2025

XOF 1,000.00

133,728,660.00

AXE:

25021111587K:OP0612024CERVID  
A.OP0612024CERVIDA: TRN IFO  
COMPTE ATTENTE CLIENTS  
OMNI CORPORATE CHEQUE BO  
CERVIDA UL

90 11/02/2025

11/02/2025

XOF 15,000.00

133,713,660.00

M61OOIT250420005//6324507496//C  
ION SUR TRSF EMIS - DEV:  
25021111587R:OP0692024CERVID  
A.OP0692024CERVIDA: TRN IFO  
COMPTE ATTENTE CLIENTS  
OMNI CORPORATE CHEQUE BO  
CERVIDA UL

91 11/02/2025

11/02/2025

XOF 3,207.00

133,710,453.00

M61OOIT250420005//6324507500//C  
OMMISSION BANQUE  
CENTRALE:  
25021111587R:OP0692024CERVID  
A.OP0692024CERVIDA: TRN IFO  
COMPTE ATTENTE CLIENTS  
OMNI CORPORATE CHEQUE BO  
CERVIDA UL

92 11/02/2025

11/02/2025

XOF 534,520.00

133,175,933.00

M61OOIT250420005//6324507504//T  
RANSFERT DE FONDS EMIS -  
DEV:  
25021111587R:OP0692024CERVID

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo
Company Name	UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	BETWEEN 02/01/2025 to 02/28/2025
Company Address	LOME TOGO 228	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 160,984,849.00
Total Withdrawals	XOF 146,582,335.00	Closing Book Balance	XOF 146,768,442.00
Total Deposit	XOF 132,365,928.00		

S. No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
93	11/02/2025	M61OOIT250420005//6324507508//A UTRES FRAIS: 25021111587R:OP0692024CERVID A.OP0692024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	11/02/2025	XOF 10,000.00		133,165,933.00
94	11/02/2025	M61OOIT250420005//6324507512//F RAIS SWIFT: 25021111587R:OP0692024CERVID A.OP0692024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	11/02/2025	XOF 15,000.00		133,150,933.00
95	11/02/2025	M61OOIT250420005//6324507518//T AXE: 25021111587R:OP0692024CERVID A.OP0692024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	11/02/2025	XOF 1,500.00		133,149,433.00
96	11/02/2025	M61OOIT250420005//6324507521//T AXE: 25021111587R:OP0692024CERVID A.OP0692024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	11/02/2025	XOF 1,500.00		133,147,933.00
97	11/02/2025	M61OOIT250420005//6324507524//T AXE: 25021111587R:OP0692024CERVID A.OP0692024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS	11/02/2025	XOF 1,000.00		133,146,933.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Financial Institution : Ecobank Togo  
 Statement Period : BETWEEN 02/01/2025 to 02/28/2025

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 160,984,849.00
Total Withdrawals	XOF 146,582,335.00	Closing Book Balance	XOF 146,766,442.00
Total Deposit	XOF 132,365,928.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
98	11/02/2025	M61OOIT250420007//6324507788//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 25021115888:OP0732024CERVID A.OP0732024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	11/02/2025	XOF 15,000.00		133,131,933.00
99	11/02/2025	M61OOIT250420007//6324507792//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 25021115888:OP0732024CERVID A.OP0732024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	11/02/2025	XOF 2,318.00		133,129,615.00
100	11/02/2025	M61OOIT250420007//6324507796//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 25021115888:OP0732024CERVID A.OP0732024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	11/02/2025	XOF 386,400.00		132,743,215.00
101	11/02/2025	M61OOIT250420007//6324507800//A UTRES FRAIS: 25021115888:OP0732024CERVID A.OP0732024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	11/02/2025	XOF 10,000.00		132,733,215.00
102	11/02/2025	M61OOIT250420007//6324507804//F RAIS SWIFT: 25021115888:OP0732024CERVID	11/02/2025	XOF 15,000.00		132,718,215.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo
Company Name	UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	BETWEEN 02/01/2025 to 02/28/2025
Company Address	LOME TOGO 228	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 160,984,849.00
Total Withdrawals	XOF 146,582,335.00	Closing Book Balance	XOF 146,768,442.00
Total Deposit	XOF 132,365,928.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
103	11/02/2025	M61OOIT250420007//6324507810/T AXE: 2502111588B:OP0732024CERVID A.OP0732024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	11/02/2025	XOF 1,500.00		132,716,715.00
104	11/02/2025	M61OOIT250420007//6324507813/T AXE: 2502111588B:OP0732024CERVID A.OP0732024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	11/02/2025	XOF 1,500.00		132,715,215.00
105	11/02/2025	M61OOIT250420007//6324507816/T AXE: 2502111588B:OP0732024CERVID A.OP0732024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	11/02/2025	XOF 1,000.00		132,714,215.00
106	12/02/2025	M62CQWL250431023//6328378303// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 8545854 EN FAV KAMPATIBE YENDOUTIEN 8545854 PAID TO SELF @ ETG AGENCE ASSIVITTO	12/02/2025	XOF 221,500.00		132,492,715.00
107	13/02/2025	M68CQWL250440502//6330432488// RETRAIT PAR CHEQUE- PAYEMENT CHEQUE N 8545862 FAVEUR DZODZOBU KOSSI AKPEDZE TEL. 92357184	13/02/2025	XOF 252,000.00		132,240,715.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo	
Company Name	UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	BETWEEN 02/01/2025 to 02/28/2025	
Company Address	LOME TOGO 228	Column Name	Value	
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00	
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00	
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 160,984,849.00	
Total Withdrawals	XOF 146,582,335.00	Closing Book Balance	XOF 146,768,442.00	
Total Deposit	XOF 132,365,928.00			

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
108	13/02/2025	M68CQWL250440009/6330681101// RETRAIT PAR CHEQUE- PAYEMENT CHEQUE N 8545863 FAVEUR AOKOU KOMI IGNACE TEL 92909170	13/02/2025	XOF 65,000.00		132,175,715.00
109	13/02/2025	M617q01250440012/6330931282//F RAIS CORRESPONDANT OM50201110ZH00001 FAAS503400341200	13/02/2025	XOF 19,679.00		132,156,036.00
110	14/02/2025	M68CQWL250450524/6333584689// RETRAIT PAR CHEQUE- PAYEMENT CHEQUE N 8545869 FAVEUR AZIAMALE KOAMI GAWONU TEL 91764060 8545869 PAID TO SELF @ ETG AGE	14/02/2025	XOF 82,000.00		132,074,036.00
111	14/02/2025	M61q74250450001/6333781245//F RAIS CORRESPONDANT 5021111585L00001	14/02/2025	XOF 22,958.00		132,051,078.00
112	14/02/2025	M61q74250450002/6333781252//F RAIS CORRESPONDANT 5021111587K00001	14/02/2025	XOF 22,958.00		132,028,120.00
113	17/02/2025	M61CQWL250480012/6337071705// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHON 8545871 EN FAV AGBEMWEDI EDO FULBERT 8545871 PAID TO SELF @ ETG AGENCE PRINCIPALE	17/02/2025	XOF 75,000.00		131,953,120.00
114	17/02/2025	M61ECTR250481162/6337861236//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 250247111S97:OP011CERVIDA2025 .OP011CERVIDA2025,RGLT FRS	17/02/2025	XOF 100,000.00		131,853,120.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name	UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	Ecobank Togo
Company Address	LOME TOGO 228	Statement Period	BETWEEN 02/01/2025 to 02/28/2025
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 160,984,849.00
Total Withdrawals	XOF 146,582,335.00	Closing Book Balance	XOF 146,768,442.00
Total Deposit	XOF 132,365,928.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
115	17/02/2025	M68CQWL250480502/6337894178// RETRAIT PAR CHEQUE- PAYEMENT CHEQUE N 8692384 FAVEUR AGBODJALOU KOSSI DOSSE TEL 91762136 8692384 PAID TO SELF @ ETG AG	17/02/2025	XOF 225,000.00		131,628,120.00
116	17/02/2025	M68CQWL250480507/6337953107// RETRAIT PAR CHEQUE- PAYEMENT CHEQUE N 8545867 FAVEUR AHLOLOU COFFI TEL 93645269 8545867 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVE	17/02/2025	XOF 186,871.00		131,441,249.00
117	17/02/2025	M84CQWL250480526/6338414601// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHO NÂ*8545872 XOF 75000 FAV WOENAGNON EDDY KOFFI CEL 92395100 8545872 PAID TO SELF @ ETG AGENC	17/02/2025	XOF 75,000.00		131,366,249.00
118	20/02/2025	250511W009175731/6347203512// M61ECTR250526501/6349644708//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2502211MGCQ.OP097CERVIDA20 25.OP097CERVIDA2025,FRAIS RECH: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	20/02/2025	XOF 105,000.00		131,261,249.00
119	21/02/2025	2502211MGCQ.OP097CERVIDA20 25.OP097CERVIDA2025,FRAIS RECH: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	21/02/2025	XOF 70,000.00		131,191,249.00
120	21/02/2025	M61ZEXA2505205XO/6349644952// 2502211MGDH00002: TRN IFO CERVIDA UL BO CERVIDA UL RESSOURCES GENEREES FOR .LETTRE DE	21/02/2025		XOF 20,000,000.00	151,191,249.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 02/01/2025 to 02/28/2025

Column Name

Column Name

Value

Account : 140941500003

Opening Available Balance : XOF 50,120,057.00

Account Name : CERVIDA UL

Closing Available Balance : XOF 50,120,057.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 160,984,849.00

Total Withdrawals : XOF 146,582,335.00

Closing Book Balance : XOF 146,768,442.00

Total Deposit : XOF 132,365,928.00

S.No. Posting Date

Value Date

Debit

Credit

Running Balance

121 21/02/2025 M61ECTR250527002//63496645518//T

21/02/2025

XOF 135,000.00

151,056,249.00

RANSFERT DE FONDS - MEME  
CLIENT:  
25022111MIEU:OP117CERVIDA20  
25.OP117CERVIDA2025,ALO  
MAST MARS: TRN IFO CPTE  
PASSAGE OMNI (POOLSTN  
IFT) BO CERVIDA UL

122 21/02/2025

21/02/2025

XOF 405,000.00

150,651,249.00

M61ECTR250527001//6349645524//T  
RANSFERT DE FONDS - MEME  
CLIENT:  
25022111MIEU:OP109CERVIDA20  
25.OP109CERVIDA2025,ALO  
MAST MARS: TRN IFO CPTE  
PASSAGE OMNI (POOLSTN  
IFT) BO CERVIDA UL

123 21/02/2025

21/02/2025

XOF 15,000.00

150,636,249.00

M61OOIT250520003//6349662430//C  
ION SUR TRSF EMIS - DEV:  
25022111MGCM:OP0872025CERVI  
DA,OP0872025CERVIDA: TRN IFO  
COMPTE ATTENTE CLIENTS  
OMNI CORPORATE CHEQUE BO  
CERVIDA UL

124 21/02/2025

21/02/2025

XOF 873.00

150,635,376.00

M61OOIT250520003//6349662434//C  
OMMISSION BANQUE  
CENTRALE:  
25022111MGCM:OP0872025CERVI  
DA,OP0872025CERVIDA: TRN IFO  
COMPTE ATTENTE CLIENTS  
OMNI CORPORATE CHEQUE BO  
CERVIDA UL

125 21/02/2025

21/02/2025

XOF 145,521.00

150,489,855.00

M61OOIT250520003//6349662438//T  
RANSFERT DE FONDS EMIS -

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Financial Institution : Ecobank Togo  
 Statement Period : BETWEEN 02/01/2025 to 02/28/2025

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 160,984,849.00
Total Withdrawals	XOF 146,582,335.00	Closing Book Balance	XOF 146,768,442.00
Total Deposit	XOF 132,365,928.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
126	21/02/2025	M61OOIT250520003//6349662442//A UTRES FRAIS: 25022111MGCM:OP0872025CERVI DA,OP0872025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	21/02/2025	XOF 10,000.00		150,479,855.00
127	21/02/2025	M61OOIT250520003//6349662447//F RAIS SWIFT: 25022111MGCM:OP0872025CERVI DA,OP0872025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	21/02/2025	XOF 15,000.00		150,464,855.00
128	21/02/2025	M61OOIT250520003//6349662453//T AXE: 25022111MGCM:OP0872025CERVI DA,OP0872025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	21/02/2025	XOF 1,500.00		150,463,355.00
129	21/02/2025	M61OOIT250520003//6349662456//T AXE: 25022111MGCM:OP0872025CERVI DA,OP0872025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	21/02/2025	XOF 1,500.00		150,461,855.00
130	21/02/2025	M61OOIT250520003//6349662459//T AXE: 25022111MGCM:OP0872025CERVI DA,OP0872025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS	21/02/2025	XOF 1,000.00		150,460,855.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Financial Institution : Ecobank Togo  
 Statement Period : BETWEEN 02/01/2025 to 02/28/2025

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 160,984,849.00
Total Withdrawals	XOF 146,582,335.00	Closing Book Balance	XOF 146,768,442.00
Total Deposit	XOF 132,365,928.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
131	21/02/2025	M61ECTR250524045//6349662558/TT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25022111MGCL:OP031CERVIDA20 25.OP031CERVIDA2025,FRAIS RECHER: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN FT) BO CERVIDA UL	21/02/2025	XOF 65,000.00		150,395,855.00
132	21/02/2025	M61OOIT250520004//6349663015//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 25022111MGCN:OP0932025CERVI DA,OP0932025CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	21/02/2025	XOF 15,000.00		150,380,855.00
133	21/02/2025	M61OOIT250520004//6349663019//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 25022111MGCN:OP0932025CERVI DA,OP0932025CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	21/02/2025	XOF 2,275.00		150,378,580.00
134	21/02/2025	M61OOIT250520004//6349663023//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 25022111MGCN:OP0932025CERVI DA,OP0932025CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	21/02/2025	XOF 379,200.00		149,999,380.00
135	21/02/2025	M61OOIT250520004//6349663027//A UTRES FRAIS:	21/02/2025	XOF 10,000.00		149,989,380.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 02/01/2025 to 02/28/2025
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value
Account	: 140941500003	Operating Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Currency	: XOF	Operating Book Balance	: XOF 160,984,849.00
Total Withdrawals	: XOF 146,582,335.00	Closing Book Balance	: XOF 146,768,442.00
Total Deposit	: XOF 132,365,928.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
136	21/02/2025	M61OOIT250520004//6349663031//F RAIS SWIFT: 25022111MGCN:OP0932025CERVI DA,OP0932025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	21/02/2025	XOF 15,000.00		149,974,380.00
137	21/02/2025	M61OOIT250520004//6349663037//T AXE: 25022111MGCN:OP0932025CERVI DA,OP0932025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	21/02/2025	XOF 1,500.00		149,972,880.00
138	21/02/2025	M61OOIT250520004//6349663040//T AXE: 25022111MGCN:OP0932025CERVI DA,OP0932025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	21/02/2025	XOF 1,500.00		149,971,380.00
139	21/02/2025	M61OOIT250520004//6349663043//T AXE: 25022111MGCN:OP0932025CERVI DA,OP0932025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	21/02/2025	XOF 1,000.00		149,970,380.00
140	21/02/2025	M61ECTR250524047//6349663868//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25022111MGCO:OP0902024CERVI DA,OP0902024CERVIDA: TRN IFO	21/02/2025	XOF 104,552,835.00		45,417,545.00

Applied Filters		Financial Institution	Value
Company Name	UNIVERSITE DE LOME	Ecobank Togo	
Company Address	LOME TOGO 228	Statement Period	BETWEEN 02/01/2025 to 02/28/2025
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 160,984,849.00
Total Withdrawals	XOF 146,582,335.00	Closing Book Balance	XOF 146,768,442.00
Total Deposit	XOF 132,365,928.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
141	21/02/2025	M61ECTR250524046/6349663890/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25022111MGCT:OP098CERVIDA20 25.OP098CERVIDA2025,FRAIS RECHERCH: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	21/02/2025	XOF 75,000.00		45,342,545.00
142	21/02/2025	M61ECTR250524048/6349664359/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25022111MGCR:Bill Payments Bill Payments: 142916_66366.; TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	21/02/2025	XOF 1,138,348.00		44,204,197.00
143	21/02/2025	M61ECTR250524053/6349672459/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25022111MIEQ:OP116CERVIDA20 24.OP116CERVIDA2024,ALO MAST MARS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	21/02/2025	XOF 135,000.00		44,069,197.00
144	21/02/2025	M61ECTR250524054/6349675140/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25022111MGEI:OP108CERVIDA202 5.OP108CERVIDA2025.ALO DOC MARS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	21/02/2025	XOF 160,000.00		43,909,197.00
145	21/02/2025	M61ECTR250524055/6349675330/T RANSFERT DE FONDS - MEME	21/02/2025	XOF 180,000.00		43,729,197.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Financial Institution : Ecobank Togo  
 Statement Period : BETWEEN 02/01/2025 to 02/28/2025

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 160,984,849.00
Total Withdrawals	XOF 146,582,335.00	Closing Book Balance	XOF 146,768,442.00
Total Deposit	XOF 132,365,928.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
146	21/02/2025	M61ECTR250524056/6349676006/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25022111MIEV:OP104CERVIDA202 5.OP104CERVIDA2025,ALLO MAST MAARS: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	21/02/2025	XOF 495,000.00		43,234,197.00
147	21/02/2025	M61ECTR250524057/6349676010/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25022111MIEZ:OP105CERVIDA202 5.OP105CERVIDA2025,ALLO MAST MAARS: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	21/02/2025	XOF 225,000.00		43,009,197.00
148	21/02/2025	M61ECTR250524058/6349678581/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25022111MIEW:OP102CERVIDA20 25.OP102CERVIDA2025,ALLO DOCT MAARS: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	21/02/2025	XOF 400,000.00		42,609,197.00
149	21/02/2025	M61ECTR250524059/6349679719/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25022111MIEK:OP103CERVIDA20 25.OP103CERVIDA2025,ALLO DOCT MAARS: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	21/02/2025	XOF 480,000.00		42,129,197.00
150	21/02/2025	M61ECTR250524061/6349680567/T	21/02/2025	XOF 225,000.00		41,904,197.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 02/01/2025 to 02/28/2025

Column Name Value

Column Name Value

Account : 140941500003

Operating Available Balance : XOF 50,120,057.00

Account Name : CERVIDA UL

Closing Available Balance : XOF 50,120,057.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 160,984,849.00

Total Withdrawals : XOF 146,582,335.00

Closing Book Balance : XOF 146,768,442.00

Total Deposit : XOF 132,965,928.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
151	21/02/2025	M61ECTR250524062//6349681989//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25022111MGGO:OP120CERVIDA20 25.OP120CERVIDA2025,IND STAG FEV. TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	21/02/2025	XOF 100,000.00		41,804,197.00
152	21/02/2025	M68CQWL250520023//6350253681// RETRAIT PAR CHEQUE- PAYEMENT CHEQUE N 8545905 FAVEUR AZIAMALE KOAMI GAWONU TEL 91764060 8545905 PAID TO SELF @ ETG AGE	21/02/2025	XOF 67,000.00		41,737,197.00
153	21/02/2025	M68CQWL250520024//6350255834// RETRAIT PAR CHEQUE- PAYEMENT CHEQUE N 8545909 FAVEUR AZIAMALE KOAMI GAWONU TEL 91764060 8545909 PAID TO SELF @ ETG AGE	21/02/2025	XOF 50,000.00		41,687,197.00
154	21/02/2025	M68CQWL250520025//6350256995// RETRAIT PAR CHEQUE- PAYEMENT CHEQUE N 8545906 FAVEUR AGBOVI EKOUE TEL 90318660 8545906 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVE	21/02/2025	XOF 1,155,000.00		40,532,197.00
155	21/02/2025	M78KLM1250520024//6350323349// ERRMISE CHQ N°8545870 DE CERVIDA UL EN FAV DE DAHANI YEMPABOU	21/02/2025	XOF 65,000.00		40,467,197.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo
Company Name	UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	BETWEEN 02/01/2025 to 02/28/2025
Company Address	LOME TOGO 228	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 160,984,849.00
Total Withdrawals	XOF 146,582,335.00	Closing Book Balance	XOF 146,768,442.00
Total Deposit	XOF 132,365,928.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
156	24/02/2025	M61OOIT250520053//6353696475//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 25022211NUCT:OP0852025CERVID A.OP0852025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	21/02/2025	XOF 15,000.00		40,452,197.00
157	24/02/2025	M61OOIT250520053//6353696479//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 25022211NUCT:OP0852025CERVID A.OP0852025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	21/02/2025	XOF 10,967.00		40,441,230.00
158	24/02/2025	M61OOIT250520053//6353696483//T RANSPERT DE FONDS EMIS - DEV: 25022211NUCT:OP0852025CERVID A.OP0852025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	21/02/2025	XOF 1,827,800.00		38,613,430.00
159	24/02/2025	M61OOIT250520053//6353696487//A UTRES FRAIS: 25022211NUCT:OP0852025CERVID A.OP0852025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	21/02/2025	XOF 10,000.00		38,603,430.00
160	24/02/2025	M61OOIT250520053//6353696491//F RAIS SWIFT: 25022211NUCT:OP0852025CERVID	21/02/2025	XOF 15,000.00		38,588,430.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters		Financial Institution	Value
Company Name	UNIVERSITE DE LOME	Ecobank Togo	
Company Address	LOME TOGO 228	Statement Period	BETWEEN 02/01/2025 to 02/28/2025
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 160,984,849.00
Total Withdrawals	XOF 146,582,335.00	Closing Book Balance	XOF 146,768,442.00
Total Deposit	XOF 132,365,928.00		

S. No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
161	24/02/2025	M61OOIT250520053//6353696497//T AXE: 25022211NJCT:OP0852025CERVID A.OP0852025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	21/02/2025	XOF 1,500.00		38,586,930.00
162	24/02/2025	M61OOIT250520053//6353696500//T AXE: 25022211NJCT:OP0852025CERVID A.OP0852025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	21/02/2025	XOF 1,500.00		38,585,430.00
163	24/02/2025	M61OOIT250520053//6353696503//T AXE: 25022211NJCT:OP0852025CERVID A.OP0852025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	21/02/2025	XOF 1,000.00		38,584,430.00
164	24/02/2025	M61ECTR250550691//6353815093//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25022211NJW:OP100CERVIDA20 25.OP100CERVIDA2025.FRAIS RECHER: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	24/02/2025	XOF 65,000.00		38,519,430.00
165	24/02/2025	M61ECTR250550625//6353817242//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25022211NJW:OP112CERVIDA20	24/02/2025	XOF 750,000.00		37,769,430.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 02/01/2025 to 02/28/2025
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 160,984,849.00
Total Withdrawals	: XOF 146,582,335.00	Closing Book Balance	: XOF 146,768,442.00
Total Deposit	: XOF 132,365,928.00		

S. No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
166	24/02/2025	M61ECTR250551078//6353848171//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25022211NJTE:OP110CERVIDA20 25.OP110CERVIDA2025,SALAIRE FEV: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	24/02/2025	XOF 800,000.00		36,969,430.00
167	24/02/2025	M61ECTR250551137//6353850914//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25022211NJZ4:OP108CERVIDA202 5.OP108CERVIDA2025,ALO DOC MARS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	24/02/2025	XOF 80,000.00		36,889,430.00
168	24/02/2025	M61ECTR250551378//6353859605//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25022211OCDL:OP111CERVIDA20 25.OP111CERVIDA2025,SALAIRE FEV 25: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	24/02/2025	XOF 1,320,000.00		35,569,430.00
169	24/02/2025	M68CQWL250551004//6355452474// RETRAIT PAR CHEQUE- PAYEMENT CHEQUE N 8545902 FAVEUR BAKAM ESSODONG TEL 91261954 8545902 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNI	24/02/2025	XOF 751,000.00		34,818,430.00
170	24/02/2025	M68CQWL250551005//6355456869// RETRAIT PAR CHEQUE- PAYEMENT CHEQUE N 8545908	24/02/2025	XOF 80,000.00		34,738,430.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 02/01/2025 to 02/28/2025

Column Name

Column Name

Value

Account : 140941500003

Opening Available Balance : XOF 50,120,057.00

Account Name : CERVIDA UL

Closing Available Balance : XOF 50,120,057.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 160,984,849.00

Total Withdrawals : XOF 146,582,335.00

Closing Book Balance : XOF 146,768,442.00

Total Deposit : XOF 132,365,928.00

S. No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
171	25/02/2025	M68CQWL250560006/6362998274// RETRAIT PAR CHEQUE-8545904 PAID TO DEDINGAR ROYMAADJE SABINE @ ETG AGENCE UNIVERSITE	25/02/2025	XOF 75,000.00		34,663,430.00
172	26/02/2025	M61IFTR250570501//6368347345//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: RETOUR DE FONDS POUR MOTIF BE01/BENE NAME DIFFER// TRSF REF 502111588B00001	26/02/2025		XOF 365,928.00	35,029,358.00
173	26/02/2025	M6176qV250570001//6368769529//F RAIS CORRESPONDANT 5022111MGCN00001	26/02/2025	XOF 22,958.00		35,006,400.00
174	26/02/2025	M6176qV250570002//6368769553//F RAIS CORRESPONDANT 5022211NUCT00001	26/02/2025	XOF 22,958.00		34,983,442.00
175	26/02/2025	M61INF250570612//6369422541//T RANSFERT DE FONDS - RECUS: 01032155107282 tr b/o TRESOR CERVIDA DOUNEDON ito VIREMENT ito CERVIDA UL	26/02/2025		XOF 100,000,000.00	134,983,442.00
176	28/02/2025	M61ECTR250592559//6376320499//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2502281221JM:OP119CERVIDA20 25 OP119CERVIDA2025 ALO DOCT MARS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	28/02/2025	XOF 80,000.00		134,903,442.00
177	28/02/2025	M61ECTR250592560//6376322811//T RANSFERT DE FONDS - MEME	28/02/2025	XOF 135,000.00		134,768,442.00

Applied Filters		Financial Institution				
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Company Name	: Ecobank Togo			
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 02/01/2025 to 02/28/2025			
Column Name	Value	Column Name	Value			
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 50,120,057.00			
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 50,120,057.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 160,984,849.00			
Total Withdrawals	: XOF 146,582,335.00	Closing Book Balance	: XOF 146,768,442.00			
Total Deposit	: XOF 132,365,928.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
178	28/02/2025	M61ZEXA2505903HE/6376323916// 2502281229WE00002: TRN IFO CERVIDA UL BO CERVIDA UL RESSOURCES GENEREES FOR .LETTRE DE DEMANDE;1,25022407TC99	28/02/2025		XOF 12,000,000.00	146,768,442.00

---End of Report---

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/03/2025

COMPTE BANCAIRE 521110 ( ECOBANK TRANSACTIONS )

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date piece	Libellé	Débit	Credit	Date piece	Libelle	Débit	Credit

<b>Solde relevé bancaire</b>		<b>16 343 448</b>		<b>Solde dans nos livres</b>		<b>1 344 915</b>	
22/10/2024	REGLEMENT OP N°513/2024	216 000					
05/11/2024	REGLEMENT OP N°537/2024	51 882					
27/12/2024	REGLEMENT OP N°674/2024	216 000					
05/03/2025	REGLEMENT OP N°127/2025	60 000					
11/03/2025	REGLEMENT OP N°163/2025	65 000					
11/03/2025	REGLEMENT OP N°164/2025	65 000					
11/03/2025	REGLEMENT OP N°166/2025	65 000					
18/03/2025	REGLEMENT OP N°173/2025	65 000					
18/03/2025	REGLEMENT OP N°168/2025	65 000					
18/03/2025	REGLEMENT OP N°169/2025	65 000					
18/03/2025	REGLEMENT OP N°187/2025	65 000					
18/03/2025	REGLEMENT CHEQUE N°8545899	17 695 142					
18/03/2025	REGLEMENT OP N°175/2025	157 034					
24/03/2025	APPROVISIONNEMENT DE COMPTE		70 000 000				
25/03/2025	REGLEMENT OP N°199/2025	310 000					
25/03/2025	REGLEMENT OP N°212/2025	20 296 334					
25/03/2025	REGLEMENT OP N°203/2025	33 529 761					
25/03/2025	REGLEMENT OP N°207/2025	65 000					
25/03/2025	REGLEMENT OP N°208/2025	75 000					
25/03/2025	REGLEMENT OP N°209/2025	55 000					
25/03/2025	REGLEMENT OP N°210/2025	65 000					
25/03/2025	REGLEMENT OP N°211/2025	65 000					
25/03/2025	REGLEMENT OP N°213/2025	570 695					
25/03/2025	REGLEMENT OP N°215/2025	308 000					
25/03/2025	REGLEMENT OP N°216/2025	216 000					
27/03/2025	REGLEMENT OP N°218/2025	60 000					
27/03/2025	REGLEMENT OP N°219/2025	303 000					
27/03/2025	REGLEMENT OP N°220/2025	65 000					
27/03/2025	REGLEMENT OP N°221/2025	55 000					
27/03/2025	REGLEMENT OP N°223/2025	65 000					
27/03/2025	REGLEMENT OP N°226/2025	100 000					
27/03/2025	REGLEMENT OP N°227/2025	162 410					
27/03/2025	REGLEMENT OP N°224/2025	1 508 200					
27/03/2025	REGLEMENT OP N°225/2025	65 000					
28/03/2025	REGLEMENT OP N°229/2025	4 397 600					
28/03/2025	REGLEMENT OP N°230/2025	1 989 000					
28/03/2025	REGLEMENT OP N°228/2025	1 776 170					
31/03/2025	REGLEMENT CHEQUE N°8545936	45 305					
<b>Sous-Total</b>		<b>86 343 448</b>		<b>Sous-Total</b>		<b>1 344 915</b>	
<b>Solde corrigé</b>		<b>1 344 915</b>		<b>Solde corrigé</b>		<b>1 344 915</b>	

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE  
  
 AGROVLEKOQUE

DIRECTEUR  
  
 AHOUOU COFFI



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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/03/2025 au 31/03/2025

Page 1/9

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Credit
<b>01/03/2025</b>							<b>ECOBANK TRANSACTIONS</b>	<b>458 142 858</b>	<b>349 002 159</b>		<b>109 140 699</b>	
05/03/2025	020002	JEBT	EBT2503 001	0	02	401100 - BUY MORE	REGLEMENT OP N°137/2025		65 400		109 075 299	
05/03/2025	020004	JEBT	EBT2503 002	0	02	471100 - AMIDOU ABDOU	REGLEMENT OP N°134/2025		50 000		109 025 299	
05/03/2025	020006	JEBT	EBT2503 003	0	02	471100 - KLOUTS E	REGLEMENT OP N°135/2025		65 000		108 960 299	
05/03/2025	020008	JEBT	EBT2503 004	0	02	471100 - KODJOVI KOMBAT E	REGLEMENT OP N°136/2025		65 000		108 895 299	
05/03/2025	020010	JEBT	EBT2503 005	0	02	471100 - AMEYOR KOSSIVI	REGLEMENT OP N°138/2025		65 000		108 830 299	
05/03/2025	020011	JEBT	EBT2503 006	0	02	471100 - LARIMON E	REGLEMENT OP N°128/2025		65 000		108 765 299	
05/03/2025	020014	JEBT	EBT2503 008	0	02	471100 - DJEANAIS SEM	REGLEMENT OP N°127/2025		60 000		108 705 299	
05/03/2025	020016	JEBT	EBT2503 009	0	02	471100 - AHOUN GEOFFR OY	REGLEMENT OP N°128/2025		60 000		108 645 299	
05/03/2025	020018	JEBT	EBT2503 010	0	02	471100 - AHOUN GEOFFR OY	REGLEMENT OP N°128/2025 BIS		81 000		108 564 299	
05/03/2025	020020	JEBT	EBT2503 011	0	02	471100 - KITINA KOMIVI	REGLEMENT OP N°129/2025		65 000		108 499 299	
05/03/2025	020022	JEBT	EBT2503 012	0	02	471100 - NGOMA	REGLEMENT OP N°130/2025		100 000		108 399 299	
05/03/2025	020024	JEBT	EBT2503 013	0	02	471100 - DOUTI FEISSOL IB	REGLEMENT OP N°131/2025		65 000		108 334 299	
05/03/2025	020026	JEBT	EBT2503 014	0	02	471100 - TAGA YAWO	REGLEMENT OP N°132/2025		65 000		108 269 299	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/03/2025 au 31/03/2025

Page 2/9

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
05/03/2025	020027	JEBT	EBT2503 015	0	02	471100 - AYIWOU ONDIRIN E	REGLEMENT OP N°133/2025		1 768 000		106 501 299	
05/03/2025	020029	JEBT	EBT2503 016	0	02	471100 - TOMBAR	REGLEMENT OP N°139/2025		415 000		106 086 299	
11/03/2025	020002	JEBT	EBT2503 017	0	02	471100 - APLOGA N	REGLEMENT OP N°140/2025		55 000		106 031 299	
11/03/2025	020004	JEBT	EBT2503 018	0	02	471100	REGLEMENT OP N°141/2025		29 310 000		76 721 299	
11/03/2025	020006	JEBT	EBT2503 019	0	02	471100 - POTCHO LI PEYI	REGLEMENT OP N°142/2025		65 000		76 656 299	
11/03/2025	020007	JEBT	EBT2503 020	0	02	471100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°145/2025		270 000		76 386 299	
11/03/2025	020010	JEBT	EBT2503 021	0	02	471100 - HOUEDA KOR	REGLEMENT OP N°146/2025		315 000		76 071 299	
11/03/2025	020012	JEBT	EBT2503 022	0	02	471100 - AZIAMAAL E KOAMI	REGLEMENT OP N°147/2025		135 000		75 936 299	
11/03/2025	020013	JEBT	EBT2503 023	0	02	471100 - TOMBAR	REGLEMENT OP N°148/2025		310 000		75 626 299	
11/03/2025	020015	JEBT	EBT2503 024	0	02	471100 - CEGBE LEONA	REGLEMENT OP N°150/2025		240 000		75 386 299	
11/03/2025	020017	JEBT	EBT2503 025	0	02	471100 - ZINNAH KAIVAH	REGLEMENT OP N°149/2025		240 000		75 146 299	
11/03/2025	020019	JEBT	EBT2503 026	0	02	401100 - TECH	REGLEMENT OP N°150/2025		2 502 477		72 643 822	
11/03/2025	020021	JEBT	EBT2503 027	0	02	471100 - OTEIGNI KA	REGLEMENT OP N°152/2025		65 000		72 578 822	
11/03/2025	020022	JEBT	EBT2503 028	0	02	471100 - AKOUCEN OU	REGLEMENT OP N°153/2025		66 000		72 513 822	
11/03/2025	020023	JEBT	EBT2503 029	0	02	471100 - MAYAYA	REGLEMENT OP N°154/2025		46 000		72 468 822	
11/03/2025	020025	JEBT	EBT2503 030	0	02	471100 - AGOUN OU KOMIVI	REGLEMENT OP N°155/2025		65 025		72 403 797	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/03/2025 au 31/03/2025

Page 3/9

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let	Site	Contre partie	Libelle	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
11/03/2025	020027	JEBT	EBT2503 031	0	02	471100 - KPAHI DAYO	REGLEMENT OP N°156/2025		65 000		72 338 797	
11/03/2025	020029	JEBT	EBT2503 032	0	02	471100 - MAHAMAMA T	REGLEMENT OP N°159/2025		108 000		72 230 797	
11/03/2025	020030	JEBT	EBT2503 033	0	02	471100 - CERVIDA RESSOU RCE HENCHI	REMBOURSEMENT DE FONDS		32 000 000		40 230 797	
11/03/2025	020032	JEBT	EBT2503 034	0	02	471100 - DIATO LOLO	REGLEMENT OP N°158/2025		65 000		40 165 797	
11/03/2025	020034	JEBT	EBT2503 035	0	02	471100 - AWOKP E KODJO	REGLEMENT OP N°160/2025		65 000		40 100 797	
11/03/2025	020036	JEBT	EBT2503 036	0	02	471100 - DJIMBA AYA	REGLEMENT OP N°161/2025		65 000		40 035 797	
11/03/2025	020038	JEBT	EBT2503 037	0	02	471100 - SALEH DJOMGO UN	REGLEMENT OP N°162/2025		256 000		39 779 797	
11/03/2025	020040	JEBT	EBT2503 038	0	02	471100 - ALAKI ETASSO LI	REGLEMENT OP N°163/2025		65 000		39 714 797	
11/03/2025	020042	JEBT	EBT2503 039	0	02	471100 - BATISSI ESSOIGN IM	REGLEMENT OP N°164/2025		65 000		39 649 797	
11/03/2025	020044	JEBT	EBT2503 040	0	02	401100 - JOURNA LOF ECHOH	REGLEMENT OP N°165/2025		277 200		39 372 597	
11/03/2025	020046	JEBT	EBT2503 041	0	02	471100 - KOUVI KOKOH	REGLEMENT OP N°168/2025		65 000		39 307 597	
11/03/2025	020048	JEBT	EBT2503 042	0	02	471100 - KOLOU BIRE	REGLEMENT OP N°157/2025		160 000		39 147 597	
18/03/2025	020002	JEBT	EBT2503 043	0	02	401100 - LILOUS SARL	REGLEMENT OP N°177/2025		481 200		38 666 397	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/03/2025 au 31/03/2025

Page 4/9

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
18/03/2025	020003	JEBT	EBT2503 044	0	02	471100 - ODIN MAWOU SSI	REGLEMENT OP N°174/2025		65 000		38 601 397	
18/03/2025	020004	JEBT	EBT2503 045	0	02	471100 - HOUNKP ATI MESSAN	REGLEMENT OP N°173/2025		65 000		38 536 397	
18/03/2025	020005	JEBT	EBT2503 046	0	02	401100 - MDPI	REGLEMENT OP N°172/2025		702 000		37 834 397	
18/03/2025	020007	JEBT	EBT2503 047	0	02	401100 - SCIENTI FIG HUB	REGLEMENT OP N°171/2025		511 280		37 323 117	
18/03/2025	020009	JEBT	EBT2503 048	0	02	471100 - ATTIOGB E KODJO	REGLEMENT OP N°170/2025		65 000		37 258 117	
18/03/2025	020010	JEBT	EBT2503 049	0	02	471100 - DIAKAM BI NATCHA DJA	REGLEMENT OP N°168/2025		65 000		37 193 117	
18/03/2025	020011	JEBT	EBT2503 050	0	02	471100 - KETOTS AN AKOSS	REGLEMENT OP N°169/2025		65 000		37 128 117	
18/03/2025	020013	JEBT	EBT2503 051	0	02	471100 - KOLA SAMU	REGLEMENT OP N°167/2025		65 000		37 063 117	
18/03/2025	020014	JEBT	EBT2503 053	0	02		REGLEMENT CHEQUE N°8545899		17 695 142		19 367 975	
18/03/2025	020016	JEBT	EBT2503 054	0	02	401100 - VOLTIC TOGO	REGLEMENT OP N°175/2025		157 034		19 210 941	
18/03/2025	020018	JEBT	EBT2503 055	0	02	471100 - MBE BOBYS	REGLEMENT OP N°176/2025		64 000		19 146 941	
18/03/2025	020020	JEBT	EBT2503 056	0	02	401100 - CREATIV E SOLUTIO NS	REGLEMENT OP N°179/2025		213 750		18 933 191	
18/03/2025	020022	JEBT	EBT2503 057	0	02	401100 - MDPI	REGLEMENT OP N°178/2025		154 428		18 778 763	
18/03/2025	020024	JEBT	EBT2503 058	0	02	422101 - KOUDOH A MASSAN	REGLEMENT OP N°186/2025		100 000		18 678 763	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/03/2025 au 31/03/2025

Page 5/9

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let	Site	Contre partie	Libelle	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Credit
18/03/2025	020026	JEBT	EBT2503 059	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T	REGLEMENT OP N°187/2025		480 000		18 198 763	
18/03/2025	020028	JEBT	EBT2503 060	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°189/2025		90 000		18 108 763	
18/03/2025	020030	JEBT	EBT2503 061	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°190/2025		225 000		17 883 763	
18/03/2025	020032	JEBT	EBT2503 062	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T	REGLEMENT OP N°191/2025		240 000		17 643 763	
18/03/2025	020034	JEBT	EBT2503 063	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°192/2025		405 000		17 238 763	
18/03/2025	020036	JEBT	EBT2503 064	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°193/2025		135 000		17 103 763	
18/03/2025	020038	JEBT	EBT2503 065	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°194/2025		135 000		16 968 763	
18/03/2025	020040	JEBT	EBT2503 066	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°196/2025		135 000		16 833 763	
18/03/2025	020042	JEBT	EBT2503 067	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°196/2025		180 000		16 653 763	
18/03/2025	020044	JEBT	EBT2503 068	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T	REGLEMENT OP N°197/2025		80 000		16 573 763	
18/03/2025	020046	JEBT	EBT2503 069	0	02	401100 - MDPI	REGLEMENT OP N°180/2025		1 825 200		14 748 563	
18/03/2025	020049	JEBT	EBT2503 070	0	02	422100 - AGBFTU	REGLEMENT OP N°181/2025		800 000		13 948 563	

**GRAND LIVRE GENERAL (XOF)**  
**Du Compte 5211110 au compte 5211110**

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/03/2025 au 31/03/2025

Page 6/9

Date Compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let	Site	Conte partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
18/03/2025	020050	JEBT	EBT2503 071	0	02	422100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°182/2025		1 320 000		12 628 563	
18/03/2025	020051	JEBT	EBT2503 072	0	02	422100 - ODOH KODJO	REGLEMENT OP N°183/2025		750 000		11 878 563	
19/03/2025	020001	JEBT	EBT2503 073	0	02	447100	REGLEMENT OP N°184/2025		278 210		11 600 353	
19/03/2025	020002	JEBT	EBT2503 074	0	02	431100	REGLEMENT OP N°185/2025		1 089 765		10 510 588	
21/03/2025	020002	JEBT	EBT2503 052	0	02	401100 - MDPI	REGLEMENT OP N°198/2025		1 682 400		8 828 188	
24/03/2025	020004	JEBT	EBT2504 001	0	02	585000	APPROVISIONNEMENT DE COMPTE	70 000 000			78 828 188	
25/03/2025	020002	JEBT	EBT2503 075	0	02	471100 - NYONK WE	REGLEMENT OP N°199/2025		310 000		78 518 188	
25/03/2025	020003	JEBT	EBT2503 076	0	02	401100 - LILIOUS SARL	REGLEMENT OP N°202/2025		2 504 200		76 013 988	
25/03/2025	020005	JEBT	EBT2503 077	0	02	481200 - TOGO METAL BOIS	REGLEMENT OP N°212/2025		20 296 334		55 717 654	
25/03/2025	020006	JEBT	EBT2503 078	0	02	401100 - CAP TOGO	REGLEMENT OP N°200/2025		6 000 000		49 717 654	
25/03/2025	020008	JEBT	EBT2503 079	0	02	471100 - ZINSOU BAVI	REGLEMENT OP N°201/2025		65 000		49 652 654	
25/03/2025	020012	JEBT	EBT2503 081	0	02	471100 - OPARA	REGLEMENT OP N°205/2025		1 268 600		48 384 054	
25/03/2025	020014	JEBT	EBT2503 082	0	02	481200 - TOGO METAL BOIS	REGLEMENT OP N°203/2025		33 529 761		14 854 293	
25/03/2025	020016	JEBT	EBT2503 083	0	02	471100 - FAO ESSOSS OLAMI	REGLEMENT OP N°206/2025		65 000		14 789 293	
25/03/2025	020018	JEBT	EBT2503 084	0	02	471100 - KOUTRE MON	REGLEMENT OP N°207/2025		65 000		14 724 293	
25/03/2025	020020	JEBT	EBT2503 085	0	02	471100 - DIETAB EDMBAY E	REGLEMENT OP N°208/2025		75 000		14 649 293	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/03/2025 au 31/03/2025

Page 7/9

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Credit
25/03/2025	020022	JEBT	EBT2503 086	0	02	471100 - DOUNKP O KOFFI	REGLEMENT OP N°209/2025		55 000		14 594 293	
25/03/2025	020024	JEBT	EBT2503 087	0	02	471100 - BOCCO YAWO	REGLEMENT OP N°210/2025		65 000		14 529 293	
25/03/2025	020026	JEBT	EBT2503 088	0	02	471100 - AGBEME KOMLA	REGLEMENT OP N°211/2025		65 000		14 464 293	
25/03/2025	020028	JEBT	EBT2503 089	0	02	401100 - HOTEL ST MANICK	REGLEMENT OP N°213/2025		570 695		13 893 598	
25/03/2025	020030	JEBT	EBT2503 090	0	02	471100 - GOUTSO P LEOPOL D	REGLEMENT OP N°214/2025		310 000		13 583 598	
25/03/2025	020032	JEBT	EBT2503 091	0	02	471100 - PINIOU WE	REGLEMENT OP N°215/2025		308 000		13 275 598	
25/03/2025	020034	JEBT	EBT2503 092	0	02	471100 - BAKOU YE	REGLEMENT OP N°216/2025		216 000		13 059 598	
25/03/2025	020036	JEBT	EBT2503 093	0	02	401100 - MDPI	REGLEMENT OP N°217/2025		701 000		12 358 598	
27/03/2025	020002	JEBT	EBT2503 094	0	02	471100 - MAYAYA	REGLEMENT OP N°218/2025		60 000		12 298 598	
27/03/2025	020004	JEBT	EBT2503 095	0	02	471100 - YAWO ESSENA M	REGLEMENT OP N°219/2025		303 000		11 995 598	
27/03/2025	020006	JEBT	EBT2503 096	0	02	471100 - KPADJA KOMLAN	REGLEMENT OP N°220/2025		65 000		11 930 598	
27/03/2025	020008	JEBT	EBT2503 097	0	02	471100 - RODOLP HE TCHIND EBE	REGLEMENT OP N°221/2025		55 000		11 875 598	
27/03/2025	020010	JEBT	EBT2503 098	0	02	471100 - AKAKPO ONLAND ON	REGLEMENT OP N°223/2025		65 000		11 810 598	

**GRAND LIVRE GENERAL (XOF)**  
**Du Compte 5211110 au compte 5211110**

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/03/2025 au 31/03/2025

Page 8/9

Date completa	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libelle	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
27/03/2025	020012	JEBT	EBT2503 099	0	02	401100 - CERSA UL	REGLEMENT OP N°226/2025		100 000		11 710 598	
27/03/2025	020014	JEBT	EBT2503 100	0	02	401100 - HOTEL MELIS OPERA	REGLEMENT OP N°227/2025		162 410		11 548 188	
27/03/2025	020015	JEBT	EBT2503 101	0	02	401100 - LILIOUS SARL	REGLEMENT OP N°224/2025		1 508 200		10 039 988	
27/03/2025	020017	JEBT	EBT2503 106	0	02	471100 - SIMVALO UGOU	REGLEMENT OP N°225/2025		65 000		9 974 988	
26/03/2025	020001	JEBT	EBT2503 102	0	02	471100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°229/2025		4 397 600		5 577 388	
26/03/2025	020005	JEBT	EBT2503 103	0	02	401100 - DSI	REGLEMENT OP N°230/2025		1 989 000		3 588 388	
26/03/2025	020006	JEBT	EBT2503 105	0	02	471100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°228/2025		1 776 170		1 812 218	
31/03/2025	020001	JEBT	EBT2503 107	0	02	631800	RELEVE DE MARS 2025		47 068		1 765 150	
31/03/2025	020002	JEBT	EBT2502 090	0	02	631800	RELEVE DE MARS 2025		45 663		1 719 487	
31/03/2025	020003	JEBT	EBT2503 108	0	02	631800	RELEVE DE MARS 2025		44 927		1 674 560	
31/03/2025	020004	JEBT	EBT2503 109	0	02	631800	RELEVE DE MARS 2025		54 951		1 619 609	
31/03/2025	020005	JEBT	EBT2503 110	0	02	631800	RELEVE DE MARS 2025		48 212		1 571 397	
31/03/2025	020006	JEBT	EBT2503 111	0	02	631800	RELEVE DE MARS 2025		68 877		1 502 520	
31/03/2025	020007	JEBT	EBT2503 112	0	02	631800	RELEVE DE MARS 2025		54 094		1 448 426	
31/03/2025	020008	JEBT	EBT2503 113	0	02	631800	RELEVE DE MARS 2025		58 206		1 390 220	
31/03/2025	020009	JEBT	EBT2503 114	0	02	401100 - HOTEL ST MANICK	REGLEMENT CHEQUE N°8545936		45 305		1 344 915	
<b>21110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du Mois : 03/2025</b>								<b>70 000 000</b>	<b>177 795 784</b>			
<b>Total - 521110</b>								<b>528 142 858</b>	<b>526 797 943</b>			
<b>Solde - 521110</b>								<b>1 344 915</b>				

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/03/2025 au 31/03/2025

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libelle	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
<b>TOTAL GENERAL</b>												
								<b>528 142 858</b>	<b>526 797 943</b>			
Balance												
								<b>1 344 915</b>				

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo
Company Name	UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	BETWEEN 03/01/2025 to 03/31/2025
Company Address	LOME TOGO 228	Column Name	Value
Account	140941500003	Operating Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 146,768,442.00
Total Withdrawals	XOF 148,430,136.00	Closing Book Balance	XOF -1,351,694.00
Total Deposit	XOF 310,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	03/03/2025	M61ECTR250620147//6383705158//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 250301122FEB.OP094CERVIDA20 25.OP094CERVIDA2025.RGLMT FACT CEDAR: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	03/03/2025	XOF 9,683,996.00		137,084,446.00
2	03/03/2025	M61ECTR250620175//6383705661//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 250301122FF9.OP1142025CERVID A.OP1142025CERVIDA,142916_540 89: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	03/03/2025	XOF 1,089,765.00		135,994,681.00
3	03/03/2025	M61ECTR250620190//6383706022//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 250301122FF7.OP113CERVIDA20 25.OP113CERVIDA2025.RGLT IRPP FEV: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	03/03/2025	XOF 278,210.00		135,716,471.00
4	03/03/2025	M61ECTR250621082//6383742920//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 250301122FJQ.OP121CERVIDA20 25.OP121CERVIDA2025.RGLMT: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	03/03/2025	XOF 283,400.00		135,433,071.00
5	03/03/2025	M68CQWL250620513//6385485746//	03/03/2025	XOF 75,000.00		135,358,071.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name	UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	Ecobank Togo
Company Address	LOME TOGO 228	Statement Period	BETWEEN 03/01/2025 to 03/31/2025
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 146,768,442.00
Total Withdrawals	XOF 148,430,136.00	Closing Book Balance	XOF -1,351,694.00
Total Deposit	XOF 310,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
6	05/03/2025	250641W009279076/6391826320/	05/03/2025	XOF 33,000.00		135,325,071.00
7	05/03/2025	250641W009279077/6391826383/	05/03/2025	XOF 56,700.00		135,268,371.00
8	06/03/2025	M61ECTR250650962/6393840363/IT RANSFEERT DE FONDS - MEME CLIENT: 250306129E1E:OP122CERVIDA202 5,OP122CERVIDA2025,RGLMT FACT BUY: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	06/03/2025	XOF 24,127,150.00		111,141,221.00
9	06/03/2025	M68CQWL250650502/6393939665// RETRAIT PAR CHEQUE- PAYEMENT CHEQUE N 8545875 FAVEUR AGBOVI EKOUÉ TEL 90316660	06/03/2025	XOF 598,000.00		110,543,221.00
10	10/03/2025	M83CQWL250690502/6400737784// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8545907 FAV TCHANDAO MAGNOUREWA 8545907 PAID TO SELF @ ETG AGENCE ATAKPAME	10/03/2025	XOF 64,000.00		110,479,221.00
11	17/03/2025	M68CQWL250760512/6417509955// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHQ NÂ° 9545892 EN FAV DE HOUEDAKOR KOKO ZEBETO 91764060	17/03/2025	XOF 315,000.00		110,164,221.00
12	17/03/2025	M68CQWL250760514/6417532942// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHQ NÂ° 8545895 EN FAV DE AZIAMAË KOAMI GAWONU 91764060	17/03/2025	XOF 135,000.00		110,029,221.00
13	17/03/2025	M68CQWL250760516/6417534722//	17/03/2025	XOF 270,000.00		109,759,221.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

### Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 03/01/2025 to 03/31/2025

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 146,768,442.00
Total Withdrawals	: XOF 148,430,136.00	Closing Book Balance	: XOF -1,351,694.00
Total Deposit	: XOF 310,000.00		

S. No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
14	17/03/2025	M68CQWL250760525//6417794647// RETRAIT PAR CHEQUE-8545877 PAID TO DJATO LOLO @ ETG AGENCE UNIVERSITE	17/03/2025	XOF 65,000.00		109,694,221.00
15	17/03/2025	M68CQWL250760527//6417795440// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHQ NÂ° 8545885 EN FAV DE KOMBATE MONKOUME 90500428	17/03/2025	XOF 65,000.00		109,629,221.00
16	18/03/2025	M62MEB2250770001//6420011081// REMISES CHQ 8545910 DE CERVIDA UL EN FAVEUR CFAO MOBILITY TOGO SA	18/03/2025	XOF 182,397.00		109,446,824.00
17	18/03/2025	M62MEB2250770003//6420011879// REMISES CHQ 8545911 DE CERVIDA UL EN FAVEUR CFAO MOBILITY TOGO SA	18/03/2025	XOF 517,243.00		108,929,581.00
18	18/03/2025	M68CQWL250770512//6420164464// RETRAIT PAR CHEQUE-8545879 PAID TO DJIMBA AYA @ ETG AGENCE UNIVERSITE	18/03/2025	XOF 65,000.00		108,864,581.00
19	18/03/2025	M68CQWL250770518//6420205099// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHQ NÂ° 8545881 EN FAV DE BATTISSI ESSOGNIM 90210788	18/03/2025	XOF 65,000.00		108,799,581.00
20	18/03/2025	M68CQWL250770013//6420314975// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHQ NÂ° 8545886 EN FAV DE KLOUTSE KODJOVI ABRAHAM ETONAM 93776537	18/03/2025	XOF 65,000.00		108,734,581.00
21	18/03/2025	M68CQWL250770017//6420330542// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT	18/03/2025	XOF 50,000.00		108,684,581.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters		Company Name	UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	Ecobank Togo	
		Company Address	LOME TOGO 228	Statement Period	BETWEEN 03/01/2025 to 03/31/2025	
Column Name	Value	Column Name	Value			
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00			
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00			
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 148,768,442.00			
Total Withdrawals	XOF 148,430,136.00	Closing Book Balance	XOF -1,351,694.00			
Total Deposit	XOF 310,000.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
22	18/03/2025	M68CQWL250770019//6420331767// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHQ NÂ° 8545897 EN FAV DE AKOENOU EGBEDONOU KODJO 70527816	18/03/2025	XOF 65,000.00		108,519,581.00
23	18/03/2025	M68CQWL250770523//6420379941// RETRAIT PAR CHEQUE-8545883 PAID TO KPANI-DAYO ADZO EDO XONAM @ ETG AGENCE UNIVERSITE	18/03/2025	XOF 65,000.00		108,554,581.00
24	19/03/2025	M61ECTR250780429//6423049981//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25031912XG8X:OP182CERVIDA202 5.OP182CERVIDA2025,SALAIRE MARS 25: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	19/03/2025	XOF 1,320,000.00		107,234,581.00
25	19/03/2025	M61ECTR250780430//6423050047//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25031912XG70:OP176CERVIDA202 5.OP176CERVIDA2025,FRAIS RECH: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	19/03/2025	XOF 64,000.00		107,170,581.00
26	19/03/2025	M61ECTR250780432//6423050137//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25031912XGAR:OP185CERVIDA20 25.OP185CERVIDA2025,142916_11 912.: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO	19/03/2025	XOF 1,089,765.00		106,080,816.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo
Company Name	UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	BETWEEN 03/01/2025 to 03/31/2025
Company Address	LOME TOGO 228	Column Name	Value
Account	140941500003	Operating Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 146,768,442.00
Total Withdrawals	XOF 148,430,136.00	Closing Book Balance	XOF -1,351,694.00
Total Deposit	XOF 310,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
27	19/03/2025	M61ECTR250780433//6423050144/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25031912XGAK:OP187CERVIDA20 25.OP187CERVIDA2025,ALLO DOCT AVRIL: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	19/03/2025	XOF 480,000.00		105,600,816.00
28	19/03/2025	M61ECTR250780435//6423050259/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25031912XG89:OP191CERVIDA202 5.OP191CERVIDA2025,ALO DOC AVRIL: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	19/03/2025	XOF 80,000.00		105,520,816.00
29	19/03/2025	M61ECTR250780434//6423050274/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25031912XGAK:OP189CERVIDA20 25.OP189CERVIDA2025,ALLO MAST AVRIL: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	19/03/2025	XOF 90,000.00		105,430,816.00
30	19/03/2025	M61ECTR250780436//6423050374/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25031912XGB4:OP195CERVIDA202 5.OP195CERVIDA2025,ALO MAST AVRIL: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	19/03/2025	XOF 135,000.00		105,295,816.00
31	19/03/2025	M61ECTR250780437//6423050390/IT	19/03/2025	XOF 180,000.00		105,115,816.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo
Company Name	UNIVERSITE DE LOME		
Company Address	LOME TOGO 228	Statement Period	BETWEEN 03/01/2025 to 03/31/2025
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 146,768,442.00
Total Withdrawals	XOF 148,430,136.00	Closing Book Balance	XOF -1,351,694.00
Total Deposit	XOF 310,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
32	19/03/2025	M61ECTR250780459//6423051807/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25031912XK4M:OP128CERVIDA20 25.OP128CERVIDA2025.FRAIS COLL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	19/03/2025	XOF 81,000.00		105,034,816.00
33	19/03/2025	M61ECTR250780458//6423051811/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25031912XK4U:OP128CERVIDA20 25.OP128CERVIDA2025.FRAIS LOGEMENT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	19/03/2025	XOF 60,000.00		104,974,816.00
34	19/03/2025	M61ECTR250780463//6423052118/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25031912XK74:OP141CERVIDA202 5.OP141CERVIDA2025.RGLT FRAIS INSC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	19/03/2025	XOF 29,310,000.00		75,664,816.00
35	19/03/2025	M61ECTR250780464//6423052229/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25031912XK4X:OP130CERVIDA20 25.OP130CERVIDA2025.FRAIS CARTE SEJ: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	19/03/2025	XOF 100,000.00		75,564,816.00
36	19/03/2025	M61OIT250780521//6423085634/IC	19/03/2025	XOF 15,000.00		75,549,816.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo	
Company Name	UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	BETWEEN 09/01/2025 to 09/31/2025	
Company Address	LOME TOGO 228	Column Name	Value	
Account	140941500003	Opening Available Balance	:	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	:	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	:	XOF 146,768,442.00
Total Withdrawals	XOF 148,430,136.00	Closing Book Balance	:	XOF -1,351,694.00
Total Deposit	XOF 310,000.00			

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
37	19/03/2025	M61OOIT250780521//6423085641//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 25031912XG94:OP1712025CERVID A,OP1712025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	19/03/2025	XOF 3,068.00		75,546,748.00
38	19/03/2025	M61OOIT250780521//6423085646//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 25031912XG94:OP1712025CERVID A,OP1712025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	19/03/2025	XOF 511,280.00		75,035,468.00
39	19/03/2025	M61OOIT250780521//6423085650//A UTRES FRAIS: 25031912XG94:OP1712025CERVID A,OP1712025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	19/03/2025	XOF 10,000.00		75,025,468.00
40	19/03/2025	M61OOIT250780521//6423085654//F RAIS SWIFT: 25031912XG94:OP1712025CERVID A,OP1712025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	19/03/2025	XOF 15,000.00		75,010,468.00
41	19/03/2025	M61OOIT250780521//6423085660//T AXE: 25031912XG94:OP1712025CERVID	19/03/2025	XOF 1,500.00		75,008,968.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 03/01/2025 to 03/31/2025
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 146,768,442.00
Total Withdrawals	: XOF 148,430,136.00	Closing Book Balance	: XOF -1,351,694.00
Total Deposit	: XOF 310,000.00		

S. No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
42	19/03/2025	M61OOIT250780521//6423085663//T AXE: 25031912XG94:OP1712025CERVID A,OP1712025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	19/03/2025	XOF 1,500.00		75,007,468.00
43	19/03/2025	M61OOIT250780521//6423085666//T AXE: 25031912XG94:OP1712025CERVID A,OP1712025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	19/03/2025	XOF 1,000.00		75,006,468.00
44	19/03/2025	M61ECTR250780599//6423085712//T RANSFERT DE FOND5 - MEME CLIENT: 25031912XG8Z:OP181CERVIDA202 5,OP181CERVIDA2025 SALAIRE MARS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	19/03/2025	XOF 800,000.00		74,206,468.00
45	19/03/2025	M68CQWL250780012//6423086088// RETRAIT PAR CHEQUE-8545898 PAID TO OTEIGNIKA OLADJOYE @ ETG AGENCE UNIVERSITE	19/03/2025	XOF 65,000.00		74,141,468.00
46	19/03/2025	M61ECTR250780602//6423086183//T RANSFERT DE FOND5 - MEME CLIENT: 25031912XG8Y:OP177CERVIDA20 25,OP177CERVIDA2025,RGLMT FACT BILLET: TRN IFO CPTÉ	19/03/2025	XOF 481,200.00		73,660,268.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 03/01/2025 to 03/31/2025

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 146,768,442.00
Total Withdrawals	: XOF 148,430,136.00	Closing Book Balance	: XOF -1,351,694.00
Total Deposit	: XOF 310,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
47	19/03/2025	M61ECTR250780603/6423086211/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25031912XG91:OP179CERVIDA202 5,OP179CERVIDA2025,RGLMT FACT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	19/03/2025	XOF 213,750.00		73,446,518.00
48	19/03/2025	M61ECTR250780604/6423086596/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25031912XGB0:OP191CERVIDA202 5,OP191CERVIDA2025,ALO DOC AVRIL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	19/03/2025	XOF 160,000.00		73,286,518.00
49	19/03/2025	M61ECTR250780606/6423087340/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25031912XGAT:OP190CERVIDA20 25,OP190CERVIDA2025,ALO MAST AVRIL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	19/03/2025	XOF 225,000.00		73,061,518.00
50	19/03/2025	M61ECTR250780605/6423087373/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25031912XGAV:OP197CERVIDA202 5,OP197CERVIDA2025,ALO DOCT AVRIL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	19/03/2025	XOF 80,000.00		72,981,518.00
51	19/03/2025	M61ECTR250780607/6423087584/IT	19/03/2025	XOF 135,000.00		72,846,518.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 03/01/2025 to 03/31/2025
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 146,768,442.00
Total Withdrawals	: XOF 148,430,136.00	Closing Book Balance	: XOF -1,351,694.00
Total Deposit	: XOF 310,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
52	19/03/2025	M61ECTR250780608/6423087926/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25031912XGB6:OP194CERVIDA202 4,OP194CERVIDA2024,ALO MAST AVRIL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	19/03/2025	XOF 135,000.00		72,711,518.00
53	19/03/2025	M61ECTR250780610/6423088634/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25031912XGBA:OP184CERVIDA20 25,OP184CERVIDA2025,RGLT IRPP MARS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	19/03/2025	XOF 278,210.00		72,433,308.00
54	19/03/2025	M61ECTR250780611/6423088786/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25031912XGBC:OP186CERVIDA20 25,OP186CERVIDA2025,IND STAG MARS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	19/03/2025	XOF 100,000.00		72,333,308.00
55	19/03/2025	M61ECTR250780627/6423093280/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25031912XGGG:OP106CERVIDA202 5,OP106CERVIDA2025,ALLO MAST MARS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	19/03/2025	XOF 90,000.00		72,243,308.00
56	19/03/2025	M61ECTR250780628/6423093324/IT	19/03/2025	XOF 256,000.00		71,987,308.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name	:	UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	:	Ecobank Togo
Company Address	:	LOME TOGO 228	Statement Period	:	BETWEEN 03/01/2025 to 03/31/2025

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 146,768,442.00
Total Withdrawals	: XOF 148,430,136.00	Closing Book Balance	: XOF -1,351,694.00
Total Deposit	: XOF 310,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
57	19/03/2025	M61OOIT250780529//6423093472//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 25031912XK4W:OP1652025CERVID A.OP1652025CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	19/03/2025	XOF 15,000.00		71,972,308.00
58	19/03/2025	M61OOIT250780529//6423093476//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 25031912XK4W:OP1652025CERVID A.OP1652025CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	19/03/2025	XOF 1,693.00		71,970,645.00
59	19/03/2025	M61OOIT250780529//6423093480//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 25031912XK4W:OP1652025CERVID A.OP1652025CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	19/03/2025	XOF 277,200.00		71,693,445.00
60	19/03/2025	M61OOIT250780529//6423093484//A UTRES FRAIS: 25031912XK4W:OP1652025CERVID A.OP1652025CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	19/03/2025	XOF 10,000.00		71,683,445.00
61	19/03/2025	M61OOIT250780529//6423093488//F RAIS SWIFT: 25031912XK4W:OP1652025CERVID	19/03/2025	XOF 15,000.00		71,668,445.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters		Financial Institution	Value
Company Name	UNIVERSITE DE LOME	Ecobank Togo	
Company Address	LOME TOGO 228	Statement Period	BETWEEN 03/01/2025 to 03/31/2025
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 146,768,442.00
Total Withdrawals	XOF 148,430,136.00	Closing Book Balance	XOF -1,351,694.00
Total Deposit	XOF 310,000.00		

S. No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
62	19/03/2025	M61OOIT250780529//6423093494//T AXE: 25031912XK4W:OP1652025CERVID A.OP1652025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	19/03/2025	XOF 1,500.00		71,666,945.00
63	19/03/2025	M61OOIT250780529//6423093497//T AXE: 25031912XK4W:OP1652025CERVID A.OP1652025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	19/03/2025	XOF 1,500.00		71,665,445.00
64	19/03/2025	M61OOIT250780529//6423093500//T AXE: 25031912XK4W:OP1652025CERVID A.OP1652025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	19/03/2025	XOF 1,000.00		71,664,445.00
65	19/03/2025	M66CQWL250780516//6423093611// RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 8545880 FAV ALAKI ETASSOLI TEL 90619394	19/03/2025	XOF 65,000.00		71,599,445.00
66	19/03/2025	M61ECTR250780632//6423093996//T RANSEFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25031912XK4S:OP131CERVIDA202 5.OP131CERVIDA2025.FRAIS RECHER: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	19/03/2025	XOF 65,000.00		71,534,445.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 03/01/2025 to 03/31/2025	
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	: Value	
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	:	XOF 50,120,057.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	:	XOF 50,120,057.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	:	XOF 146,768,442.00
Total Withdrawals	: XOF 148,430,136.00	Closing Book Balance	:	XOF -1,351,694.00
Total Deposit	: XOF 310,000.00			

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
67	19/03/2025	M61ECTR250780636/6423099050/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25031912XK9I:OP139CERVIDA202 5,OP139CERVIDA2025,RGLT RECH: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	19/03/2025	XOF 415,000.00		71,119,445.00
68	19/03/2025	M61ECTR250780641/6423102599/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25031912XK9I:OP137CERVIDA20 25,OP137CERVIDA2025,RGLMT FACT BUY: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	19/03/2025	XOF 65,400.00		71,054,045.00
69	19/03/2025	M61ECTR250780466/6423112301/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25031912XK7B:OP160CERVIDA20 25,OP160CERVIDA2025,FRAIS RECHER: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	19/03/2025	XOF 65,000.00		70,989,045.00
70	19/03/2025	M61ECTR250780471/6423112419/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25031912XK50:OP133CERVIDA202 5,OP133CERVIDA2025,RGLT RECHER: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	19/03/2025	XOF 1,768,000.00		69,221,045.00
71	19/03/2025	M61ECTR250780474/6423112603/T	19/03/2025	XOF 310,000.00		68,911,045.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 03/01/2025 to 03/31/2025
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 146,768,442.00
Total Withdrawals	: XOF 148,430,136.00	Closing Book Balance	: XOF -1,351,694.00
Total Deposit	: XOF 310,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
72	19/03/2025	M61ECTR250780475//6423112903/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25031912XK9A:OP151CERVIDA20 25.OP151CERVIDA2025,RGL FRS FORM: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	19/03/2025	XOF 2,502,477.00		66,408,568.00
73	19/03/2025	M61ECTR250780476//6423112943/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25031912XK9G:OP150CERVIDA202 5.OP150CERVIDA2025,FRAIS LOGEMENT: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	19/03/2025	XOF 240,000.00		66,168,568.00
74	19/03/2025	M61ECTR250780477//6423113026/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25031912XK95:OP154CERVIDA202 5.OP154CERVIDA2025,FRAIS RECH: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	19/03/2025	XOF 45,000.00		66,123,568.00
75	19/03/2025	M61ECTR250780478//6423113045/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25031912XK9E:OP140CERVIDA20 25.OP140CERVIDA2025,FRAIS FRAIS RECH: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	19/03/2025	XOF 55,000.00		66,068,568.00
76	19/03/2025	M61ECTR250780481//6423113657/IT	19/03/2025	XOF 240,000.00		65,828,568.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 03/01/2025 to 03/31/2025			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	: Value			
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	:	XOF 50,120,057.00		
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	:	XOF 50,120,057.00		
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	:	XOF 146,768,442.00		
Total Withdrawals	: XOF 148,430,136.00	Closing Book Balance	:	XOF -1,351,694.00		
Total Deposit	: XOF 310,000.00					
S. No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
77	19/03/2025	M61ECTR250780484//6423114175//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25031912XK9L:OP144CERVIDA20 25.OP144CERVIDA2025,APPRO Cpte: TRN IFO Cpte PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	19/03/2025	XOF 32,000,000.00		33,828,568.00
78	19/03/2025	M61OOIT250780066//6423115208//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 25031912XKCM:OP178CERVIDA2 025.OP178CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	19/03/2025	XOF 15,000.00		33,813,568.00
79	19/03/2025	M61OOIT250780066//6423115212//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 25031912XKCM:OP178CERVIDA2 025.OP178CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	19/03/2025	XOF 927.00		33,812,641.00
80	19/03/2025	M61OOIT250780066//6423115216//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 25031912XKCM:OP178CERVIDA2 025.OP178CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	19/03/2025	XOF 154,428.00		33,658,213.00
81	19/03/2025	M61OOIT250780066//6423115220//A UTRES FRAIS:	19/03/2025	XOF 10,000.00		33,648,213.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 03/01/2025 to 03/31/2025

Column Name Value

Column Name Value

Account : 140941500003

Opening Available Balance : XOF 50,120,057.00

Account Name : CERVIDA UL

Closing Available Balance : XOF 50,120,057.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 146,768,442.00

Total Withdrawals : XOF 148,430,136.00

Closing Book Balance : XOF -1,351,694.00

Total Deposit : XOF 310,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
-------	--------------	-----------	------------	-------	--------	-----------------

82	19/03/2025	M61OOIT250780066/6423115224/IF RAIS SWIFT: 25031912XKCM:OP178CERVIDA2 025.OP178CERVIDA2025: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	19/03/2025	XOF 15,000.00		33,633,213.00
----	------------	---	------------	---------------	--	---------------

83	19/03/2025	M61OOIT250780066/6423115230/TF AXE: 25031912XKCM:OP178CERVIDA2 025.OP178CERVIDA2025: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	19/03/2025	XOF 1,500.00		33,631,713.00
----	------------	--	------------	--------------	--	---------------

84	19/03/2025	M61OOIT250780066/6423115233/TF AXE: 25031912XKCM:OP178CERVIDA2 025.OP178CERVIDA2025: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	19/03/2025	XOF 1,500.00		33,630,213.00
----	------------	--	------------	--------------	--	---------------

85	19/03/2025	M61OOIT250780066/6423115236/TF AXE: 25031912XKCM:OP178CERVIDA2 025.OP178CERVIDA2025: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	19/03/2025	XOF 1,000.00		33,629,213.00
----	------------	--	------------	--------------	--	---------------

86	19/03/2025	M61ECTR250780490/6423115322/TF RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25031912XKCS:OP192CERVIDA20 25.OP192CERVIDA2025.ALO	19/03/2025	XOF 405,000.00		33,224,213.00
----	------------	---	------------	----------------	--	---------------

Applied Filters		Financial Institution	Value
Company Name	UNIVERSITE DE LOME	Ecobank Togo	
Company Address	LOME TOGO 228	Statement Period	BETWEEN 03/01/2025 to 03/31/2025
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 146,768,442.00
Total Withdrawals	XOF 148,430,136.00	Closing Book Balance	XOF -1,351,694.00
Total Deposit	XOF 310,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
87	19/03/2025	M61ECTR250780491//6423115352/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25031912XKCL:OP174CERVIDA20 25 OP174CERVIDA2025,FRAIS RECHER: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	19/03/2025	XOF 65,000.00		33,159,213.00
88	20/03/2025	M61OOIT250790001//6426438136//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 250320131BRL:OP180CERVIDA202 5.OP180CERVIDA2025: TRN IFO COMPTÉ ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/03/2025	XOF 15,000.00		33,144,213.00
89	20/03/2025	M61OOIT250790001//6426438136//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 250320131BRL:OP180CERVIDA202 5.OP180CERVIDA2025: TRN IFO COMPTÉ ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/03/2025	XOF 10,951.00		33,133,262.00
90	20/03/2025	M61OOIT250790001//6426438140//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 250320131BRL:OP180CERVIDA202 5.OP180CERVIDA2025: TRN IFO COMPTÉ ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/03/2025	XOF 1,825,200.00		31,308,062.00
91	20/03/2025	M61OOIT250790001//6426438144//A UTRES FRAIS:	20/03/2025	XOF 10,000.00		31,298,062.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME		
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 03/01/2025 to 03/31/2025
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 146,768,442.00
Total Withdrawals	: XOF 148,430,136.00	Closing Book Balance	: XOF -1,351,694.00
Total Deposit	: XOF 310,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
92	20/03/2025	M61OOIT250790001//6426438148//F RAIS SWIFT: 250320131BRL.OP180CERVIDA202 5.OP180CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/03/2025	XOF 15,000.00		31,283,062.00
93	20/03/2025	M61OOIT250790001//6426438154//T AXE: 250320131BRL.OP180CERVIDA202 5.OP180CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/03/2025	XOF 1,500.00		31,281,562.00
94	20/03/2025	M61OOIT250790001//6426438157//T AXE: 250320131BRL.OP180CERVIDA202 5.OP180CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/03/2025	XOF 1,500.00		31,280,062.00
95	20/03/2025	M61OOIT250790001//6426438160//T AXE: 250320131BRL.OP180CERVIDA202 5.OP180CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/03/2025	XOF 1,000.00		31,279,062.00
96	20/03/2025	M61OOIT250790502//6426455703//C ION SUR TRSF EMS - DEV: 250320131BRO.OP17ZCERVIDA 2025.OP17ZCERVIDA 2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE	20/03/2025	XOF 15,000.00		31,264,062.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 03/01/2025 to 03/31/2025

Column Name : Value

Column Name

Value

Account : 140941500003

Opening Available Balance : XOF 50,120,057.00

Account Name : CERVIDA UL

Closing Available Balance : XOF 50,120,057.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 146,768,442.00

Total Withdrawals : XOF 148,430,136.00

Closing Book Balance : XOF -1,351,694.00

Total Deposit : XOF 310,000.00

S.No. : Posting Date

Value Date

Debit

Credit

Running Balance

97 20/03/2025

M61OOIT250790502//6426455707//C  
OMMISSION BANQUE  
CENTRALE:  
250320131BRO:OP172CERVIDA  
2025:OP172CERVIDA 2025: TRN  
IFO COMPTE ATTENTE  
CLIENTS OMNI CORPORATE  
CHEQUE BO CERVIDA UL

20/03/2025

XOF 4,212.00

31,259,850.00

98 20/03/2025

M61OOIT250790502//6426455711//T  
RANSPFERT DE FONDS EMIS -  
DEV:  
250320131BRO:OP172CERVIDA  
2025:OP172CERVIDA 2025: TRN  
IFO COMPTE ATTENTE  
CLIENTS OMNI CORPORATE  
CHEQUE BO CERVIDA UL

20/03/2025

XOF 702,000.00

30,557,850.00

99 20/03/2025

M61OOIT250790502//6426455716//A  
UTRES FRAIS:  
250320131BRO:OP172CERVIDA  
2025:OP172CERVIDA 2025: TRN  
IFO COMPTE ATTENTE  
CLIENTS OMNI CORPORATE  
CHEQUE BO CERVIDA UL

20/03/2025

XOF 10,000.00

30,547,850.00

100 20/03/2025

M61OOIT250790502//6426455722//F  
RAIS SWFT:  
250320131BRO:OP172CERVIDA  
2025:OP172CERVIDA 2025: TRN  
IFO COMPTE ATTENTE  
CLIENTS OMNI CORPORATE  
CHEQUE BO CERVIDA UL

20/03/2025

XOF 15,000.00

30,532,850.00

101 20/03/2025

M61OOIT250790502//6426455728//T  
AXE:  
250320131BRO:OP172CERVIDA

20/03/2025

XOF 1,500.00

30,531,350.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 03/01/2025 to 03/31/2025
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 146,768,442.00
Total Withdrawals	: XOF 148,430,136.00	Closing Book Balance	: XOF -1,351,694.00
Total Deposit	: XOF 310,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
102	20/03/2025	M61OQIT250790502//6426455731//T AXE: 250320131BRO:OP172CERVIDA 2025.OP172CERVIDA 2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/03/2025	XOF 1,500.00		30,529,850.00
103	20/03/2025	M61OQIT250790502//6426455734//T AXE: 250320131BRO:OP172CERVIDA 2025.OP172CERVIDA 2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/03/2025	XOF 1,000.00		30,528,850.00
104	21/03/2025	M68CQWL250800503//6428912914// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHQ NÂ° 8545903 EN FAV DE AZAMETI KOMLAN SENA 90311590	21/03/2025	XOF 65,000.00		30,463,850.00
105	21/03/2025	M80CQWL250800017//6429124059// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE NÂ° 8545889 EN FAV DE AGOUNOU KOMIVI A TEL 93870462	21/03/2025	XOF 65,025.00		30,398,825.00
106	21/03/2025	M68CQWL250800019//6429157912// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHQ NÂ° 8545882 EN FAV DE KOUENI-KOKOH AYELE SEVERINE 92500393	21/03/2025	XOF 65,000.00		30,333,825.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Financial Institution : Ecobank Togo  
 Statement Period : BETWEEN 03/01/2025 to 03/31/2025

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 146,768,442.00
Total Withdrawals	XOF 148,430,136.00	Closing Book Balance	XOF -1,351,694.00
Total Deposit	XOF 310,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
107	21/03/2025	M68CQWL250800523//6429551390// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHQ NÂ° 8545876 EN FAV DE KOLOU BIRE KEMEDOU PALAGIE 92154649	21/03/2025	XOF 160,000.00		30,173,825.00
108	24/03/2025	M617q7x250830002//6435443646//F RAIS CORRESPONDANT 5031912XKCM00001	24/03/2025	XOF 22,959.00		30,150,866.00
109	24/03/2025	M617q7x250830005//6435443671//F RAIS CORRESPONDANT 50320131BRL00001	24/03/2025	XOF 22,959.00		30,127,907.00
110	24/03/2025	M617q7x250830006//6435443674//F RAIS CORRESPONDANT 50320131BRO00001	24/03/2025	XOF 22,959.00		30,104,948.00
111	25/03/2025	M68CQWL250840507//6437950675// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHQ NÂ° 8545890 EN FAV DE LARMONE POBATE 98886967	25/03/2025	XOF 65,000.00		30,039,948.00
112	26/03/2025	M61ECTR250850706//6443305611//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25032613BTS1:OP183CERVIDA202 5.OP183CERVIDA2025.SALAIRE FEV 25: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	26/03/2025	XOF 750,000.00		29,289,948.00
113	26/03/2025	M61CQWL250850524//6443865289// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHQ NÂ° 8545878 FAV MAHAMAT HEMCHI HASSANE 96470101	26/03/2025	XOF 108,000.00		29,181,948.00
114	26/03/2025	M61CQWL250850615//6444265395//	26/03/2025	XOF 65,000.00		29,116,948.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

**Applied Filters**

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 03/01/2025 to 03/31/2025
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 146,768,442.00
Total Withdrawals	: XOF 148,430,136.00	Closing Book Balance	: XOF -1,351,694.00
Total Deposit	: XOF 310,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
115	26/03/2025	M61ECTR250852020//6444475297//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25032613JUNJ9:OP214CERVIDA20 25.OP214CERVIDA2025,FRAIS COLL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	26/03/2025	XOF 310,000.00		28,806,948.00
116	26/03/2025	M61ECTR250852024//6444475513//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25032613JUNJF:OP200CERVIDA20 25.OP200CERVIDA2025,RGLMT FACT CAP: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	26/03/2025	XOF 6,000,000.00		22,806,948.00
117	26/03/2025	M61ECTR250852027//6444475609//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25032613JUNJH:OP202CERVIDA20 25.OP202CERVIDA2025,RGLMT FACT BILLET: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	26/03/2025	XOF 2,504,200.00		20,302,748.00
118	26/03/2025	M61ECTR250852043//6444476012//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25032613JUNJB:OP199CERVIDA20 25.OP199CERVIDA2025,FRAIS COLL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	26/03/2025	XOF 310,000.00		19,992,748.00
119	26/03/2025	M61ECTR250852083//6444477932//T	26/03/2025	XOF 75,000.00		19,917,748.00

Applied Filters		Financial Institution	: Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 03/01/2025 to 03/31/2025			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value			
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 50,120,057.00			
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 50,120,057.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 146,768,442.00			
Total Withdrawals	: XOF 148,430,136.00	Closing Book Balance	: XOF -1,351,694.00			
Total Deposit	: XOF 310,000.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
120	26/03/2025	M61OOIT250851032//6444753945//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 25032613JS9Y:OP198CERVIDA20 25.OP198CERVIDA2025: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	26/03/2025	XOF 15,000.00		19,902,748.00
121	26/03/2025	M61OOIT250851032//6444753949//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 25032613JS9Y:OP198CERVIDA20 25.OP198CERVIDA2025: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	26/03/2025	XOF 10,094.00		19,892,654.00
122	26/03/2025	M61OOIT250851032//6444753954//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 25032613JS9Y:OP198CERVIDA20 25.OP198CERVIDA2025: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	26/03/2025	XOF 1,682,400.00		18,210,254.00
123	26/03/2025	M61OOIT250851031//6444753957//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 25032613JSA0:OP217CERVIDA202 5.OP217CERVIDA2025: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	26/03/2025	XOF 15,000.00		18,195,254.00
124	26/03/2025	M61OOIT250851031//6444753962//C OMMISSION BANQUE CENTRALE:	26/03/2025	XOF 4,206.00		18,191,048.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 03/01/2025 to 03/31/2025
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 146,768,442.00
Total Withdrawals	: XOF 148,430,136.00	Closing Book Balance	: XOF -1,351,694.00
Total Deposit	: XOF 310,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
125	26/03/2025	M61OOIT250851032//6444753964//A UTRES FRAIS: 25032613JS9Y:OP198CERVIDA20 25.OP198CERVIDA2025: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	26/03/2025	XOF 10,000.00		18,181,048.00
126	26/03/2025	M61OOIT250851031//6444753970//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 25032613JS9Y:OP217CERVIDA202 5.OP217CERVIDA2025: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	26/03/2025	XOF 701,000.00		17,480,048.00
127	26/03/2025	M61OOIT250851032//6444753973//F RAIS SWIFT: 25032613JS9Y:OP198CERVIDA20 25.OP198CERVIDA2025: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	26/03/2025	XOF 15,000.00		17,465,048.00
128	26/03/2025	M61OOIT250851031//6444753978//A UTRES FRAIS: 25032613JS9Y:OP217CERVIDA202 5.OP217CERVIDA2025: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	26/03/2025	XOF 10,000.00		17,455,048.00
129	26/03/2025	M61OOIT250851032//6444753984//T AXE: 25032613JS9Y:OP198CERVIDA20 25.OP198CERVIDA2025: TRN IFO	26/03/2025	XOF 1,500.00		17,453,548.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 03/01/2025 to 03/31/2025

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 146,768,442.00
Total Withdrawals	: XOF 148,430,136.00	Closing Book Balance	: XOF -1,351,694.00
Total Deposit	: XOF 310,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
130	26/03/2025	M61OOIT250851031//6444753986//F RAIS SWIFT: 25032613JSA0:OP217CERVIDA202 5.OP217CERVIDA2025: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	26/03/2025	XOF 15,000.00		17,438,548.00
131	26/03/2025	M61OOIT250851032//6444753992//T AXE: 25032613JS9Y:OP198CERVIDA20 25.OP198CERVIDA2025: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	26/03/2025	XOF 1,500.00		17,437,048.00
132	26/03/2025	M61OOIT250851031//6444753998//T AXE: 25032613JSA0:OP217CERVIDA202 5.OP217CERVIDA2025: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	26/03/2025	XOF 1,500.00		17,435,548.00
133	26/03/2025	M61OOIT250851032//6444753998//T AXE: 25032613JS9Y:OP198CERVIDA20 25.OP198CERVIDA2025: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	26/03/2025	XOF 1,000.00		17,434,548.00
134	26/03/2025	M61OOIT250851031//6444754002//T AXE: 25032613JSA0:OP217CERVIDA202 5.OP217CERVIDA2025: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS	26/03/2025	XOF 1,500.00		17,433,048.00

Applied Filters

Company Name	UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	Ecobank Togo
Company Address	LOME TOGO 228	Statement Period	BETWEEN 03/01/2025 to 03/31/2025

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 146,768,442.00
Total Withdrawals	XOF 148,430,136.00	Closing Book Balance	XOF -1,351,694.00
Total Deposit	XOF 310,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
135	26/03/2025	M61OOIT250851031//6444754005//T AXE: 25032613JISA0:OP217CERVIDA202 5.OP217CERVIDA2025: TRN /FO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	26/03/2025	XOF 1,000.00		17,432,048.00
136	27/03/2025	M61CQWL250860504//6446802915// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE 8545896 FAV POTCHOL PEYI EMMANUEL	27/03/2025	XOF 65,000.00		17,367,048.00
137	27/03/2025	M61CQWL250860506//6446808059// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE 8545891 FAV KITINA KOMIVI	27/03/2025	XOF 65,000.00		17,302,048.00
138	28/03/2025	M68CHDP250870015//6449828307// VERSEMENT ESPECES-RETRAIT CHEQUE 8545924 FAV DE FAO ESSOSSOLAM 93023096	28/03/2025	XOF 65,000.00		17,367,048.00
139	28/03/2025	M68CQWL250871012//6450375413// RETRAIT PAR CHEQUE-OPARA ESTHER	28/03/2025	XOF 1,268,600.00		16,098,448.00
140	28/03/2025	250871W009345830//6450410521// M61IFTR250871014//6450617845//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25032613JNL900002 REVERSMNT FAV GOUTSOP LEOPOLD CARIOS POUR MOTIF COMPTE FERME	28/03/2025	XOF 17,695,142.00		-1,596,694.00
141	28/03/2025	M61IFTR250871014//6450617845//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25032613JNL900002 REVERSMNT FAV GOUTSOP LEOPOLD CARIOS POUR MOTIF COMPTE FERME	28/03/2025	XOF 310,000.00		-1,286,694.00
142	28/03/2025	M68CHDP250870015//6450818069// VERSEMENT ESPECES-RETRAIT CHEQUE 8545924 FAV DE FAO	28/03/2025	XOF -65,000.00		-1,351,694.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name	:	UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	:	Ecobank Togo
Company Address	:	LOME TOGO 228	Statement Period	:	BETWEEN 03/01/2025 to 03/31/2025

---End of Report---

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

**ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/04/2025**

**COMPTE BANCAIRE 521110 ( ECOBANK TRANSACTIONS )**

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit

**Solde relevé bancaire**

**101 254 075**

**Solde dans nos livres**

**72 384 129**

22/10/2024	REGLEMENT OP N°513/2024	216 000	
25/03/2025	REGLEMENT OP N°212/2025	20 296 334	
25/03/2025	REGLEMENT OP N°215/2025	308 000	
25/03/2025	REGLEMENT OP N°216/2025	216 000	
27/03/2025	REGLEMENT OP N°220/2025	65 000	
27/03/2025	REGLEMENT OP N°223/2025	65 000	
27/03/2025	REGLEMENT OP N°225/2025	65 000	
31/03/2025	REGLEMENT CHEQUE N°8545936	45 305	
18/04/2025	REGLEMENT OP N°248/2025	65 000	
18/04/2025	REGLEMENT OP N°251/2025	626 750	
18/04/2025	REGLEMENT OP N°255/2025	794 219	
18/04/2025	REGLEMENT OP N°256/2025	100 000	
18/04/2025	REGLEMENT OP N°262/2025	135 000	
18/04/2025	REGLEMENT OP N°264/2025	135 000	
18/04/2025	REGLEMENT OP N°249/2025	490 209	
29/04/2025	REGLEMENT OP N°268/2025	566 800	
29/04/2025	REGLEMENT OP N°270/2025	396 000	
29/04/2025	REGLEMENT OP N°272/2025	65 000	
29/04/2025	REGLEMENT OP N°275/2025	65 000	
29/04/2025	REGLEMENT OP N°276/2025	1 056 000	
30/04/2025	RELEVÉ DE COMPTE DE MAI 2025	46 941	
30/04/2025	REGLEMENT CHEQUE N°8545951	3 040 138	
30/04/2025	REGLEMENT CHEQUE N°8545952	11 250	

Sous-Total

101 254 075

Sous-Total

72 384 129

Solde corrigé

72 384 129

Solde corrigé

72 384 129

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

DIRECTEUR

*(Signature)*  
AGBOVI EKOUÉ



*(Signature)*  
AHOLOU COFFI

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/04/2025 au 30/04/2025

Page 1/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libelle	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/04/2025							ECOBANK TRANSACTIONS	528 142 858	526 797 943		1 344 915	
01/04/2025	020005	JEBT	EBT2504 036	0	02	471100 - CERVIDA RESSOU RCE	AVANCE DE FONDS	30 000 000			31 344 915	
02/04/2025	020003	JEBT	EBT2504 035	0	02	585000	APPROVISIONNEMENT DE COMPTE	200 000 000			231 344 915	
04/04/2025	020002	JEBT	EBT2504 002	0	02	401100 - ENPRES S	REGLEMENT OP N°237/2025		512 550		230 832 365	
04/04/2025	020004	JEBT	EBT2504 038	0	02	481200 - GIC SARL	REGLEMENT OP N°235/2025		53 778 209		177 054 156	
04/04/2025	020006	JEBT	EBT2504 040	0	02	471100 - KADJA	REGLEMENT OP N°236/2025		287 200		176 766 956	
14/04/2025	020002	JEBT	EBT2504 003	0	02	401100 - ZIX	REGLEMENT OP N°240/2025		1 002 800		175 764 156	
14/04/2025	020004	JEBT	EBT2504 004	0	02	401100 - HOTEL IVANS PLAZA	REGLEMENT OP N°241/2025		2 060 100		173 704 056	
14/04/2025	020006	JEBT	EBT2504 005	0	02	471100 - BAKAM ESSODO NG	REGLEMENT OP N°239/2025		797 000		172 907 056	
14/04/2025	020009	JEBT	EBT2504 044	0	02	471100 - BAKAM ESSODO NG	REGLEMENT OP N°238/2025		575 000		172 332 056	
15/04/2025	020001	JEBT	EBT2504 006	0	02	401100 - SCIENTI FIG HUB	REGLEMENT OP N°243/2025		490 530		171 841 526	
15/04/2025	020003	JEBT	EBT2504 041	0	02	401100 - JOURNA LOF ECHOH	REGLEMENT OP N°242/2025		265 950		171 575 576	
18/04/2025	020002	JEBT	EBT2504 007	0	02	481200 - STEA SARL	REGLEMENT OP N°245/2025		51 508 580		120 066 996	
18/04/2025	020004	JEBT	EBT2504 008	0	02	471100 - KONOU KOKOU	REGLEMENT OP N°247/2025		1 079 000		118 987 996	
18/04/2025	020006	JEBT	EBT2504 009	0	02	471100 - KPOKOU DJO MENSAN	REGLEMENT OP N°248/2025		65 000		118 922 996	

**GRAND LIVRE GENERAL (XOF)**  
**Du Compte 5211110 au compte 5211110**

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/04/2025 au 30/04/2025

Page 2/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Conte partie	Libelle	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Credit
18/04/2025	020008	JEBT	EBT2504 010	0	02	471100 - BILLGO FAYCAL	REGLEMENT OP N°250/2025		200 800		118 722 196	
18/04/2025	020009	JEBT	EBT2504 011	0	02	401100 - AFRIQU E	REGLEMENT OP N°251/2025		626 750		118 095 446	
18/04/2025	020012	JEBT	EBT2504 012	0	02	422100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°252/2025		1 320 000		116 775 446	
18/04/2025	020013	JEBT	EBT2504 013	0	02	422100 - ODOH KODJO	REGLEMENT OP N°253/2025		750 000		116 025 446	
18/04/2025	020014	JEBT	EBT2504 014	0	02	431100	REGLEMENT OP N°255/2025		794 219		115 231 227	
18/04/2025	020016	JEBT	EBT2504 015	0	02	422101 - KOUDOH A MASSAN	REGLEMENT OP N°256/2025		100 000		115 131 227	
18/04/2025	020018	JEBT	EBT2504 016	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T	REGLEMENT OP N°257/2025		480 000		114 651 227	
18/04/2025	020020	JEBT	EBT2504 017	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°258/2025		90 000		114 561 227	
18/04/2025	020022	JEBT	EBT2504 018	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°259/2025		225 000		114 336 227	
18/04/2025	020024	JEBT	EBT2504 019	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T	REGLEMENT OP N°260/2025		240 000		114 096 227	
18/04/2025	020026	JEBT	EBT2504 020	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°261/2025		360 000		113 736 227	
18/04/2025	020028	JEBT	EBT2504 021	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°262/2025		135 000		113 601 227	
18/04/2025	020030	JEBT	EBT2504 022	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°263/2025		135 000		113 466 227	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/04/2025 au 30/04/2025

Page 3/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Credit
18/04/2025	020032	JEBT	EBT2504 023	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°264/2025		135 000		113 331 227	
18/04/2025	020034	JEBT	EBT2504 024	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°265/2025		180 000		113 151 227	
18/04/2025	020036	JEBT	EBT2504 025	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T	REGLEMENT OP N°266/2025		80 000		113 071 227	
18/04/2025	020038	JEBT	EBT2504 045	0	02	471100 - CERVIDA RESSOU RCE	REGLEMENT OP N°243/2025 BIS		30 000 000		83 071 227	
18/04/2025	020039	JEBT	EBT2504 047	0	02	447100	REGLEMENT OP N°254/2025		224 410		82 846 817	
18/04/2025	020041	JEBT	EBT2504 048	0	02	401100 - IETA	REGLEMENT OP N°249/2025		490 209		82 356 608	
29/04/2025	020001	JEBT	EBT2504 026	0	02	401100 - JEMIMA S KITCHEN	REGLEMENT OP N°268/2025		566 800		81 789 808	
29/04/2025	020003	JEBT	EBT2504 027	0	02	401100 - CROIX ROUGE	REGLEMENT OP N°269/2025		605 000		81 184 808	
29/04/2025	020005	JEBT	EBT2504 028	0	02	401100 - ASSOGB A	REGLEMENT OP N°270/2025		396 000		80 788 808	
29/04/2025	020007	JEBT	EBT2504 029	0	02	471100 - MORRIS SON	REGLEMENT OP N°271/2025		240 000		80 548 808	
29/04/2025	020009	JEBT	EBT2504 030	0	02	471100 - DEDEHO KODZO	REGLEMENT OP N°272/2025		65 000		80 483 808	
29/04/2025	020011	JEBT	EBT2504 031	0	02		REGLEMENT OP N°273/2025		2 090 620		78 393 188	
29/04/2025	020013	JEBT	EBT2504 032	0	02	471100 - LIBOKO	REGLEMENT OP N°274/2025		100 000		78 293 188	
29/04/2025	020015	JEBT	EBT2504 033	0	02	471100 - MOYEN GA MOHAM ED	REGLEMENT OP N°275/2025		65 000		78 228 188	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/04/2025 au 30/04/2025

Page 4/4

Date completa	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libelle	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
29/04/2025	020017	JEBT	EBT2504 034	0	02	471100 - ADJALO DJIWON OU	REGLEMENT OP N°276/2025		1 056 000		77 172 188	
30/04/2025	020001	JEBT	EBT2504 037	0	02	631800	RELEVE DE COMPTE AVRIL 2025		45 916		77 126 272	
30/04/2025	020002	JEBT	EBT2504 039	0	02	631800	RELEVE DE COMPTE AVRIL 2025		47 075		77 079 197	
30/04/2025	020003	JEBT	EBT2504 042	0	02	631800	RELEVE DE COMPTE DE AVRIL 2025		45 596		77 033 601	
30/04/2025	020004	JEBT	EBT2504 043	0	02	631800	RELEVE DE COMPTE DE AVRIL 2025		46 943		76 986 658	
30/04/2025	020006	JEBT	EBT2504 046	0	02	401100 - LILOUS SARL	REGLEMENT OP N°224/2025 BIS		1 504 200		75 482 458	
30/04/2025	020007	JEBT	EBT2504 049	0	02	631800	RELEVE DE COMPTE DE MAI 2025		46 941		75 435 517	
30/04/2025	020008	JEBT	EBT2504 050	0	02		REGLEMENT CHEQUE N°8545951		3 040 138		72 395 379	
30/04/2025	020009	JEBT	EBT2504 051	0	02	401100 - CREATIV E SOLUTIO NS	REGLEMENT CHEQUE N°8545952		11 250		72 384 129	
<b>21110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du Mois : 04/2025</b>								<b>230 000 000</b>	<b>158 960 786</b>			
								<b>Total - 521110</b>	<b>758 142 858</b>	<b>685 758 729</b>		
								<b>Solde - 521110</b>	<b>72 384 129</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>								<b>758 142 858</b>	<b>685 758 729</b>			
<b>Balance</b>								<b>72 384 129</b>				

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 04/01/2025 to 04/30/2025			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	: Value			
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 50,120,057.00			
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 50,120,057.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF -1,351,694.00			
Total Withdrawals	: XOF 197,704,231.00	Closing Book Balance	: XOF 101,254,075.00			
Total Deposit	: XOF 300,310,000.00					
S. No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	01/04/2025	M61S932250910021//6462615333//85 45899 MOTIF 202 INSUFFISANCE DE PROVISION	01/04/2025	XOF -17,695,142.00		16,343,448.00
2	01/04/2025	M61ZEYA2509101F6//6463100085// 25040113UKHN00002: TRN IFO CERVIDA UL BO CERVIDA UL RESSOURCES GENEREES FOR . LETTRE DE DEMANDE 1.OP233CERVIDA2025, .2503310U848R	01/04/2025		XOF 30,000,000.00	46,343,448.00
3	01/04/2025	M61ECTR250910896//6463102532//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25040113UKN1:OP208CERVIDA20 25.OP208CERVIDA2025.FRAIS RECH: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	01/04/2025	XOF 75,000.00		46,268,448.00
4	01/04/2025	M61ECTR250910899//6463102768//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25040113UKN5:OP226CERVIDA20 25.OP226CERVIDA2025.RGLMT FACT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	01/04/2025	XOF 100,000.00		46,168,448.00
5	01/04/2025	M61ECTR250910905//6463104179//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25040113TYJO:OP218CERVIDA20 25.OP218CERVIDA2025.FRAIS LOGEMENT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN	01/04/2025	XOF 60,000.00		46,108,448.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 04/01/2025 to 04/30/2025

Column Name Value

Column Name Value

Account : 140941500003

Opening Available Balance : XOF 50,120,057.00

Account Name : CERVIDA UL

Closing Available Balance : XOF 50,120,057.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF -1,351,694.00

Total Withdrawals : XOF 197,704,231.00

Closing Book Balance : XOF 101,254,075.00

Total Deposit : XOF 300,310,000.00

S.No. Posting Date Narration

Value Date

Debit

Credit

Running Balance

6 01/04/2025

M61ECTR250911605/6463111906/TT  
RANSFERT DE FONDS - MEME  
CLIENT:  
25040113UKN3:OP214CERVIDA20  
25.OP214CERVIDA2025,FRAIS  
COLL: TRN IFO CPTTE PASSAGE  
OMNI (POOLSTN IFT) BO  
CERVIDA UL

01/04/2025

XOF 310,000.00

45,798,448.00

7 01/04/2025

M61ECTR250911606/6463112135/TT  
RANSFERT DE FONDS - MEME  
CLIENT:  
25040113UKN4:OP227CERVIDA20  
25.OP227CERVIDA2025,RGLMT  
FACT: TRN IFO CPTTE PASSAGE  
OMNI (POOLSTN SICA) BO  
CERVIDA UL

01/04/2025

XOF 162,410.00

45,636,038.00

8 01/04/2025

M61ECTR250910955/6463131035/TT  
RANSFERT DE FONDS - MEME  
CLIENT:  
25040113TYLD:OP209CERVIDA20  
25.OP209CERVIDA2025,FRAIS  
RECHER: TRN IFO CPTTE  
PASSAGE OMNI (POOLSTN  
IFT) BO CERVIDA UL

01/04/2025

XOF 55,000.00

45,581,038.00

9 01/04/2025

M61ECTR250910966/6463134675/TT  
RANSFERT DE FONDS - MEME  
CLIENT:  
25040113UKPS:OP221CERVIDA20  
25.OP221CERVIDA2025,FRAIS  
RECHER: TRN IFO CPTTE  
PASSAGE OMNI (POOLSTN  
IFT) BO CERVIDA UL

01/04/2025

XOF 55,000.00

45,526,038.00

10 01/04/2025

M61ECTR250910970/6463135679/TT

01/04/2025

XOF 65,000.00

45,461,038.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 04/01/2025 to 04/30/2025			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	: Value			
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 50,120,057.00			
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 50,120,057.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF -1,351,694.00			
Total Withdrawals	: XOF 197,704,231.00	Closing Book Balance	: XOF 101,254,075.00			
Total Deposit	: XOF 300,310,000.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
11	01/04/2025	M61ECTR250910971//6463135745//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2504013TYMF:OP224CERVIDA2 025.OP224CERVIDA2025,RGLMT FACT BILLET: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	01/04/2025	XOF 1,508,200.00		43,952,838.00
12	02/04/2025	M88CQWL250920504//6465515341// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE 8545929 FAV DE AGBOVI EKOU 90316660	02/04/2025	XOF 1,776,170.00		42,176,668.00
13	02/04/2025	M78CQWL250920507//6465890559// RETRAIT PAR CHEQUE-FV TAGBA YAWO 8545888	02/04/2025	XOF 65,000.00		42,111,668.00
14	02/04/2025	M61INF250920147//6465920005//T RANSFERT DE FONDS - RECUS: 01032155107353 tfr b/o TRESOR CERVIDA DOUNEDON tfr VIREMENT tfr CERVIDA UL	02/04/2025		XOF 70,000,000.00	112,111,668.00
15	02/04/2025	M71CQWL250920007//6465963957// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQN 8545884 EN FAV DE AMEVOR KOSSIVI 8545884 PAID TO SELF @ ETG AGENCE ANEHO	02/04/2025	XOF 65,000.00		112,046,668.00
16	02/04/2025	M84CQWL250920020//6465986961// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8545923 FAVEUR BLAKUYE KODJO A. 8545923 PAID TO SELF @ ETG AGENCE ADIDOGOME	02/04/2025	XOF 216,000.00		111,830,668.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 04/01/2025 to 04/30/2025

Column Name

Column Name

Value

Account : 140941500003

Operating Available Balance : XOF 50,120,057.00

Account Name : CERVIDA UL

Closing Available Balance : XOF 50,120,057.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF -1,351,694.00

Total Withdrawals : XOF 197,704,231.00

Closing Book Balance : XOF 101,254,075.00

Total Deposit : XOF 300,310,000.00

S.No.

Posting Date

Value Date

Debit

Credit

Running Balance

17 02/04/2025 M61qy78250920001//6466134819//F  
RAIS CORRESPONDANT  
5032613JIS9Y00001

02/04/2025

XOF 22,958.00

111,807,710.00

18 02/04/2025 M61qy78250920002//6466134830//F  
RAIS CORRESPONDANT  
5032613JISA000001

02/04/2025

XOF 22,958.00

111,784,752.00

19 03/04/2025 M80CQWL250930039//6468419338//  
RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT  
CHEQUE N 8545860 FAVEUR  
MLAGA AMA FAFAVI

03/04/2025

XOF 65,000.00

111,719,752.00

20 03/04/2025 M71CQWL250930022//6468438881//  
RETRAIT PAR CHEQUE-PMT  
CHQN 8545921 FAV ZINSOU  
BAYI ELLA DORIS 8545921 PAID  
TO SELF @ ETG AGENCE  
ANEHO

03/04/2025

XOF 65,000.00

111,654,752.00

21 03/04/2025 M68CQWL250930552//6468815886//  
RETRAIT PAR CHEQUE-8545939  
PAID TO AGBOVI EKOUE @ ETG  
AGENCE UNIVERSITE

03/04/2025

XOF 4,397,600.00

107,257,152.00

22 03/04/2025 M61kp26250930075//6468934545//25  
040113UKN300002 REVERSEMENT  
VIREMENT FAVEUR GOUTSOP  
LEOPOLD CARIOS POUR  
MOTIF COMPTE BENEFICIAIRE  
FERME DEMANDE DE  
PAIEMENT DE FRAIS DE COLL  
1 OP214CERVIDA2025  
2503310U85CA

03/04/2025

XOF 310,000.00

107,567,152.00

23 04/04/2025 M62VEN7250940001//6471067335//R  
EMISE CHQ NA\*854517 DE  
CERVIDA UL EN FAV DE VOLTIC

04/04/2025

XOF 157,034.00

107,410,118.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Financial Institution : Ecobank Togo  
 Statement Period : BETWEEN 04/01/2025 to 04/30/2025

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF -1,351,694.00
Total Withdrawals	XOF 197,704,231.00	Closing Book Balance	XOF 101,254,075.00
Total Deposit	XOF 300,310,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
24	04/04/2025	M68CQWL250940525/6471312196// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE 8545919 FAV DE BOCCO YAWO SYLVESTRE 99682926	04/04/2025	XOF 65,000.00		107,345,118.00
25	04/04/2025	M68CQWL250940025/6471713109// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE 8545924 FAV DE FAO ESSOSSOLAM 93023096	04/04/2025	XOF 65,000.00		107,280,118.00
26	09/04/2025	M61EOTR250991074/6481373649//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25040914F0K9:OP235CERVIDA20 25.OP235CERVIDA2025: TRN IFO COTE PASSAGE OMNI (POOLSTN RTGS) BO CERVIDA UL	09/04/2025	XOF 53,778,209.00		53,501,909.00
27	09/04/2025	M61OOIT250990002/6481374798//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 25040914FKSQ:International Funds Tr,International Funds T: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	09/04/2025	XOF 15,000.00		53,486,909.00
28	09/04/2025	M61OOIT250990002/6481374802//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 25040914FKSQ:International Funds Tr,International Funds T: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	09/04/2025	XOF 3,075.00		53,483,834.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Financial Institution : Ecobank Togo  
 Statement Period : BETWEEN 04/01/2025 to 04/30/2025

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF -1,351,694.00
Total Withdrawals	XOF 197,704,231.00	Closing Book Balance	XOF 101,254,075.00
Total Deposit	XOF 300,310,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
29	09/04/2025	M61OOIT250990002//6481374806//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 25040914FKSQ:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	09/04/2025	XOF 512,550.00		52,971,284.00
30	09/04/2025	M61OOIT250990002//6481374810//A UTRES FRANS: 25040914FKSQ:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	09/04/2025	XOF 10,000.00		52,961,284.00
31	09/04/2025	M61OOIT250990002//6481374814//F RAIS SWIFT: 25040914FKSQ:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	09/04/2025	XOF 15,000.00		52,946,284.00
32	09/04/2025	M61OOIT250990002//6481374820//T AXE: 25040914FKSQ:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	09/04/2025	XOF 1,500.00		52,944,784.00
33	09/04/2025	M61OOIT250990002//6481374823//T AXE: 25040914FKSQ:International Funds Tr,International Funds	09/04/2025	XOF 1,500.00		52,943,284.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 04/01/2025 to 04/30/2025
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	: Value
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF -1,351,694.00
Total Withdrawals	: XOF 197,704,231.00	Closing Book Balance	: XOF 101,254,075.00
Total Deposit	: XOF 300,310,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
34	09/04/2025	M610OIT250990002//6481374826//T AXE: 25040914FKSQ:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	09/04/2025	XOF 1,000.00		52,942,284.00
35	11/04/2025	M80CQWL251010508//6487177678// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE NA° 8545915 FAVEUR DE DJAKAMBI NATCHADJA TEL. 93456882 8545915 PAID TO SELF @ ETG AGE	11/04/2025	XOF 65,000.00		52,877,284.00
36	11/04/2025	M61INF251010222//6487521321//T RANSFERT DE FONDS - RECUS: 01032155107370 tr b/o TRESOR CERVIDA DOUNEDON tr VIREMENT tr CERVIDA UL	11/04/2025		XOF 200,000,000.00	252,877,284.00
37	15/04/2025	M68CQWL251050006//6494906108// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE 8545937 FAV ABOFLAN YAWO ESENAM 93960157	15/04/2025	XOF 303,000.00		252,574,284.00
38	15/04/2025	M61S979251050006//6495490590//85 45899	15/04/2025	XOF 17,695,142.00		234,879,142.00
39	17/04/2025	M68CQWL251070502//6500735792// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE 8545913 FAV DE ATTIOGBE KODJO BARTHELEMY 98365277	17/04/2025	XOF 65,000.00		234,814,142.00
40	17/04/2025	M61ECTR251071634//6501251326//T RANSFERT DE FONDS - MEME	17/04/2025	XOF 287,200.00		234,526,942.00

Applied Filters

Company Name	UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	Ecobank Togo
Company Address	LOME TOGO 228	Statement Period	BETWEEN 04/01/2025 to 04/30/2025

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF -1,351,694.00
Total Withdrawals	XOF 197,704,231.00	Closing Book Balance	XOF 101,254,075.00
Total Deposit	XOF 300,310,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
41	17/04/2025	M61ECTR251071635/6501251590/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2504171582XV:OP230CERVIDA202 5.OP230CERVIDA2025,RGLMT FACT DSI: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	17/04/2025	XOF 1,989,000.00		232,537,942.00
42	17/04/2025	M61ECTR251071637/6501251649/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 250417157PKG:OP214CERVIDA20 25.OP214CERVIDA2025,FRAIS COLL: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	17/04/2025	XOF 310,000.00		232,227,942.00
43	17/04/2025	M61ECTR251071640/6501251983/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 250417157PKH:OP127CERVIDA20 25.OP127CERVIDA2025,FRAIS LOG: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	17/04/2025	XOF 60,000.00		232,167,942.00
44	17/04/2025	M61OOIT251070001/6501253551/C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 250417157PMA:OP242CERVIDA20 25.OP242CERVIDA2025: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	17/04/2025	XOF 15,000.00		232,152,942.00
45	17/04/2025	M61OOIT251070001/6501253556/C OMMISSION BANQUE	17/04/2025	XOF 1,596.00		232,151,346.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 04/01/2025 to 04/30/2025

Column Name Value

Column Name Value

Account : 140941500003

Opening Available Balance : XOF 50,120,057.00

Account Name : CERVIDA UL

Closing Available Balance : XOF 50,120,057.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF -1,351,694.00

Total Withdrawals : XOF 197,704,231.00

Closing Book Balance : XOF 101,254,075.00

Total Deposit : XOF 300,310,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
46	17/04/2025	M61OOIT251070001//6501253561//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 250417157PMA:OP242CERVIDA20 25.OP242CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	17/04/2025	XOF 265,950.00		231,885,396.00
47	17/04/2025	M61OOIT251070001//6501253565//A UTRES FRAIS: 250417157PMA:OP242CERVIDA20 25.OP242CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	17/04/2025	XOF 10,000.00		231,875,396.00
48	17/04/2025	M61OOIT251070001//6501253569//F RAIS SWIFT: 250417157PMA:OP242CERVIDA20 25.OP242CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	17/04/2025	XOF 15,000.00		231,860,396.00
49	17/04/2025	M61OOIT251070001//6501253575//T AXE: 250417157PMA:OP242CERVIDA20 25.OP242CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	17/04/2025	XOF 1,500.00		231,858,896.00
50	17/04/2025	M61OOIT251070001//6501253578//T AXE: 250417157PMA:OP242CERVIDA20 25.OP242CERVIDA2025: TRN IFO	17/04/2025	XOF 1,500.00		231,857,396.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo
Company Name	UNIVERSITE DE LOME		
Company Address	LOME TOGO 228	Statement Period	BETWEEN 04/01/2025 to 04/30/2025
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF -1,351,694.00
Total Withdrawals	XOF 197,704,231.00	Closing Book Balance	XOF 101,254,075.00
Total Deposit	XOF 300,310,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
51	17/04/2025	M61OOIT251070001//6501253581/T AXE: 250417157PMA:OP242CERVIDA20 25.OP242CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	17/04/2025	XOF 1,000.00		231,856,396.00
52	17/04/2025	M61ECTR251071645//6501253783/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 250417157PMD:OP240CERVIDA20 25.OP240CERVIDA2025,RGLMT FACT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	17/04/2025	XOF 1,002,800.00		230,853,596.00
53	17/04/2025	M61ECTR251071650//6501253958/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 250417157PM9:OP241CERVIDA20 25.OP241CERVIDA2025,RGLMT IVANS PLAZA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	17/04/2025	XOF 2,060,100.00		228,793,496.00
54	17/04/2025	M61OOIT251070004//6501283904/C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 250417157PTV:OP243CERVIDA202 5.OP243CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	17/04/2025	XOF 15,000.00		228,778,496.00
55	17/04/2025	M61OOIT251070004//6501283908/C OMMISSION BANQUE CENTRALE:	17/04/2025	XOF 2,943.00		228,775,553.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME		
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 04/01/2025 to 04/30/2025
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF -1,351,694.00
Total Withdrawals	: XOF 197,704,231.00	Closing Book Balance	: XOF 101,254,075.00
Total Deposit	: XOF 300,310,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
56	17/04/2025	M61OOIT251070004//6501283912//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 250417157PTV:OP243CERVIDA202 5.OP243CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	17/04/2025	XOF 490,530.00		228,285,023.00
57	17/04/2025	M61OOIT251070004//6501283916//A UTRES FRANS: 250417157PTV:OP243CERVIDA202 5.OP243CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	17/04/2025	XOF 10,000.00		228,275,023.00
58	17/04/2025	M61OOIT251070004//6501283920//F RAIS SWIFT: 250417157PTV:OP243CERVIDA202 5.OP243CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	17/04/2025	XOF 15,000.00		228,260,023.00
59	17/04/2025	M61OOIT251070004//6501283926//T AXE: 250417157PTV:OP243CERVIDA202 5.OP243CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	17/04/2025	XOF 1,500.00		228,258,523.00
60	17/04/2025	M61OOIT251070004//6501283929//T AXE: 250417157PTV:OP243CERVIDA202 5.OP243CERVIDA2025: TRN IFO	17/04/2025	XOF 1,500.00		228,257,023.00

Applied Filters

Company Name	UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	Ecobank Togo
Company Address	LOME TOGO 228	Statement Period	BETWEEN 04/01/2025 to 04/30/2025
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Operating Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF -1,351,694.00
Total Withdrawals	XOF 197,704,231.00	Closing Book Balance	XOF 101,254,075.00
Total Deposit	XOF 300,310,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
61	17/04/2025	M61OOIT251070004/6501283932/T AXE: 250417157PTV:OP243CERVIDA202 5.OP243CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	17/04/2025	XOF 1,000.00		228,256,023.00
62	18/04/2025	M68CQWL251080021/6503972482// RETRAIT PAR CHEQUE-8545942 PAID TO BAKAM ESSODONG @ ETG AGENCE UNIVERSITE	18/04/2025	XOF 575,000.00		227,681,023.00
63	22/04/2025	M68CQWL251120636/6510393386// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE 8545943 FAV DE BAKAM ESSODONG 90068683	22/04/2025	XOF 797,000.00		226,884,023.00
64	22/04/2025	25112IWO09426939/6510940913//	22/04/2025	XOF 51,882.00		226,832,141.00
65	22/04/2025	25112IWO09426938/6510941368//	22/04/2025	XOF 570,695.00		226,261,446.00
66	29/04/2025	M68CQWL251190522/653235391// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE 8545900 FAV DE KONOU KOKOU ELOM 90068030	29/04/2025	XOF 1,079,000.00		225,182,446.00
67	30/04/2025	25120IWO09449645/6535653857//	30/04/2025	XOF 65,000.00		225,117,446.00
68	30/04/2025	M61ECTR251202534/6536147478//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25043015SVF3:OP253CERVIDA202 5.OP253CERVIDA2025: SALAIRE AVRIL 25: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	30/04/2025	XOF 750,000.00		224,367,446.00
69	30/04/2025	M61ECTR251202539/6536147665//T	30/04/2025	XOF 1,320,000.00		223,047,446.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo
Company Name	UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	BETWEEN 04/01/2025 to 04/30/2025
Company Address	LOME TOGO 228	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF -1,351,694.00
Total Withdrawals	XOF 197,704,231.00	Closing Book Balance	XOF 101,254,075.00
Total Deposit	XOF 300,310,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
70	30/04/2025	M61ECTR251202540//6536148331/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25043015SVG0:OP274CERVIDA202 5.OP274CERVIDA2025,RGLMT SEJ: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	30/04/2025	XOF 100,000.00		222,947,446.00
71	30/04/2025	M61ECTR251202542//6536148349/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25043015SVI1:OP258CERVIDA2025 ,OP258CERVIDA2025.ALLO MAST MAI: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	30/04/2025	XOF 90,000.00		222,857,446.00
72	30/04/2025	M61ECTR251202543//6536148379/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25043015SVFX:OP271CERVIDA202 5.OP271CERVIDA2025,RGLT FRS LOYER: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	30/04/2025	XOF 240,000.00		222,617,446.00
73	30/04/2025	M61ECTR251201347//6536199561/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25043015SVF5:OP245CERVIDA202 5.OP245CERVIDA2025,RGLMT FACT STEA: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN RTGS) BO CERVIDA UL	30/04/2025	XOF 51,508,580.00		171,108,866.00
74	30/04/2025	M61ECTR251201351//6536200821/IT	30/04/2025	XOF 605,000.00		170,503,866.00

Applied Filters		Financial Institution	Value
Company Name	UNIVERSITE DE LOME	Ecobank Togo	
Company Address	LOME TOGO 228	Statement Period	BETWEEN 04/01/2025 to 04/30/2025
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF -1,351,694.00
Total Withdrawals	XOF 197,704,231.00	Closing Book Balance	XOF 101,254,075.00
Total Deposit	XOF 300,310,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
75	30/04/2025	M61ECTR251201353/6536200909/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25043015SVI2:OP243CERVIDA2025 .OP243CERVIDA2025.APPRO Cpte: TRN IFO Cpte PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	30/04/2025	XOF 30,000,000.00		140,503,866.00
76	30/04/2025	M61ECTR251201354/6536201021/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25043015SVFW:OP273CERVIDA20 25.OP273CERVIDA2025.RGLMT FACT BUY: TRN IFO Cpte PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	30/04/2025	XOF 2,090,620.00		138,413,246.00
77	30/04/2025	M61ECTR251201355/6536202418/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25043015SVI5:OP260CERVIDA2025 .OP260CERVIDA2025.ALO DOC MAI: TRN IFO Cpte PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	30/04/2025	XOF 80,000.00		138,333,246.00
78	30/04/2025	M61ECTR251201358/6536202652/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25043015SVI8:OP259CERVIDA2025 .OP259CERVIDA2025.ALO MAST MAI: TRN IFO Cpte PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	30/04/2025	XOF 225,000.00		138,108,246.00
79	30/04/2025	M61ECTR251201359/6536202751/T	30/04/2025	XOF 200,800.00		137,907,446.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo
Company Name	UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	BETWEEN 04/01/2025 to 04/30/2025
Company Address	LOME TOGO 228	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF -1,351,694.00
Total Withdrawals	XOF 197,704,231.00	Closing Book Balance	XOF 101,254,075.00
Total Deposit	XOF 300,310,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
80	30/04/2025	M61ECTR251201361/6536202793/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25043015SVI7:OP263CERVIDA2024 ,OP263CERVIDA2024,ALO MAST MAI: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	30/04/2025	XOF 135,000.00		137,772,446.00
81	30/04/2025	M61ECTR251201363/6536202956/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25043015SJ37:OP224CERVIDA202 5,OP224CERVIDA2025,RGLMT FACT BILLET: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	30/04/2025	XOF 1,504,200.00		136,268,246.00
82	30/04/2025	M61ECTR251201364/6536202970/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25043015SVI6:OP260CERVIDA2025 ,OP260CERVIDA2025,ALO DOC MAI: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	30/04/2025	XOF 160,000.00		136,108,246.00
83	30/04/2025	M61ECTR251201366/6536203136/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25043015SVI0:OP265CERVIDA2025 ,OP265CERVIDA2025,ALO MAST MAI: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	30/04/2025	XOF 180,000.00		135,928,246.00
84	30/04/2025	M61ECTR251202545/6536209513/IT	30/04/2025	XOF 480,000.00		135,448,246.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Financial Institution : Ecobank Togo  
 Statement Period : BETWEEN 04/01/2025 to 04/30/2025

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF -1,351,694.00
Total Withdrawals	XOF 197,704,231.00	Closing Book Balance	XOF 101,254,075.00
Total Deposit	XOF 300,310,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
85	30/04/2025	M61ECTR251202546//6536209534/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 250430155SV19:OP261CERVIDA2025 ,OP261CERVIDA2025,ALO MAST MAI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	30/04/2025	XOF 360,000.00		135,088,246.00
86	30/04/2025	M61ECTR251202547//6536209550/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 250430155SV19:OP261CERVIDA2025 ,OP261CERVIDA2025,RGLMT FACT TMB: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	30/04/2025	XOF 33,529,761.00		101,558,485.00
87	30/04/2025	M61ECTR251202553//6536209834/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 250430155SJ2V:OP254CERVIDA2025 ,OP254CERVIDA2025,RGLT IRPP AVRIL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	30/04/2025	XOF 224,410.00		101,334,075.00
88	30/04/2025	M61ECTR251202554//6536209881/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 250430155SJ20:OP266CERVIDA2025 ,OP266CERVIDA2025,ALO DOCT MAI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	30/04/2025	XOF 80,000.00		101,254,075.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 04/01/2025 to 04/30/2025

---End of Report---

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

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 04/01/2025 to 04/30/2025

Column Name : Value

Column Name : Value

Account : 140941500003

Opening Available Balance : XOF 50,120,057.00

Account Name : CERVIDA UL

Closing Available Balance : XOF 50,120,057.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF -1,351,694.00

Total Withdrawals : XOF 197,704,231.00

Closing Book Balance : XOF 101,254,075.00

Total Deposit : XOF 300,310,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
41	17/04/2025	M61ECTR251071635/6501251590/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2504171582XV:OP230CERVIDA202 5.OP230CERVIDA2025,RGLMT FACT DSI: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	17/04/2025	XOF 1,989,000.00		232,537,942.00
42	17/04/2025	M61ECTR251071637/6501251649/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 250417157PKG:OP214CERVIDA20 25.OP214CERVIDA2025,FRAIS COLL: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	17/04/2025	XOF 310,000.00		232,227,942.00
43	17/04/2025	M61ECTR251071640/6501251983/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 250417157PKH:OP127CERVIDA20 25.OP127CERVIDA2025,FRAIS LOG: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	17/04/2025	XOF 60,000.00		232,167,942.00
44	17/04/2025	M61OOIT251070001/6501253551/C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 250417157PMA:OP242CERVIDA20 25.OP242CERVIDA2025: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	17/04/2025	XOF 15,000.00		232,152,942.00
45	17/04/2025	M61OOIT251070001/6501253555/C OMMISSION BANQUE	17/04/2025	XOF 1,596.00		232,151,346.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo
Company Name	UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	BETWEEN 04/01/2025 to 04/30/2025
Company Address	LOME TOGO 228	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF -1,351,694.00
Total Withdrawals	XOF 197,704,231.00	Closing Book Balance	XOF 101,254,075.00
Total Deposits	XOF 300,310,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
46	17/04/2025	M61OOIT251070001//6501253561//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 250417157PMA:OP242CERVIDA20 25.OP242CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	17/04/2025	XOF 265,950.00		231,885,396.00
47	17/04/2025	M61OOIT251070001//6501253565//A UTRES FRAIS: 250417157PMA:OP242CERVIDA20 25.OP242CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	17/04/2025	XOF 10,000.00		231,875,396.00
48	17/04/2025	M61OOIT251070001//6501253569//F RAIS SWIFT: 250417157PMA:OP242CERVIDA20 25.OP242CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	17/04/2025	XOF 15,000.00		231,860,396.00
49	17/04/2025	M61OOIT251070001//6501253575//T AXE: 250417157PMA:OP242CERVIDA20 25.OP242CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	17/04/2025	XOF 1,500.00		231,858,896.00
50	17/04/2025	M61OOIT251070001//6501253578//T AXE: 250417157PMA:OP242CERVIDA20 25.OP242CERVIDA2025: TRN IFO	17/04/2025	XOF 1,500.00		231,857,396.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo
Company Name	UNIVERSITE DE LOME		
Company Address	LOME TOGO 228	Statement Period	BETWEEN 04/01/2025 to 04/30/2025
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF -1,351,694.00
Total Withdrawals	XOF 197,704,231.00	Closing Book Balance	XOF 101,254,075.00
Total Deposits	XOF 300,310,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
51	17/04/2025	M61OOIT251070001//6501253581/T AXE: 250417157PMA:OP242CERVIDA20 25.OP242CERVIDA2025: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	17/04/2025	XOF 1,000.00		231,856,396.00
52	17/04/2025	M61ECTR251071645//6501253783/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 250417157PMD:OP240CERVIDA20 25.OP240CERVIDA2025,RGLMT FACT: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	17/04/2025	XOF 1,002,800.00		230,853,596.00
53	17/04/2025	M61ECTR251071650//6501253958/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 250417157PM9:OP241CERVIDA20 25.OP241CERVIDA2025,RGLMT IVANS PLAZA: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	17/04/2025	XOF 2,060,100.00		228,793,496.00
54	17/04/2025	M61OOIT251070004//6501283904/C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 250417157PTV:OP243CERVIDA202 5.OP243CERVIDA2025: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	17/04/2025	XOF 15,000.00		228,778,496.00
55	17/04/2025	M61OOIT251070004//6501283908/C OMMISSION BANQUE CENTRALE:	17/04/2025	XOF 2,943.00		228,775,553.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo	
Company Name	UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	BETWEEN 04/01/2025 to 04/30/2025	
Company Address	LOME TOGO 228	Column Name	Value	
Account	140941500003	Opening Available Balance	:	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	:	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	:	XOF -1,351,694.00
Total Withdrawals	XOF 197,704,231.00	Closing Book Balance	:	XOF 101,254,075.00
Total Deposit	XOF 300,310,000.00			

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
56	17/04/2025	M61OOIT251070004//6501283912//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 250417157PTV:OP243CERVIDA202 5.OP243CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	17/04/2025	XOF 490,530.00		228,285,023.00
57	17/04/2025	M61OOIT251070004//6501283916//A UTRES FRAIS: 250417157PTV:OP243CERVIDA202 5.OP243CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	17/04/2025	XOF 10,000.00		228,275,023.00
58	17/04/2025	M61OOIT251070004//6501283920//F RAIS SWIFT: 250417157PTV:OP243CERVIDA202 5.OP243CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	17/04/2025	XOF 15,000.00		228,260,023.00
59	17/04/2025	M61OOIT251070004//6501283926//T AXE: 250417157PTV:OP243CERVIDA202 5.OP243CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	17/04/2025	XOF 1,500.00		228,258,523.00
60	17/04/2025	M61OOIT251070004//6501283929//T AXE: 250417157PTV:OP243CERVIDA202 5.OP243CERVIDA2025: TRN IFO	17/04/2025	XOF 1,500.00		228,257,023.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 04/01/2025 to 04/30/2025
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF -1,351,694.00
Total Withdrawals	: XOF 197,704,231.00	Closing Book Balance	: XOF 101,254,075.00
Total Deposit	: XOF 300,310,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
61	17/04/2025	M61OIT251070004/6501283932/T AXE: 250417157PTV:OP243CERVIDA202 5.OP243CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	17/04/2025	XOF 1,000.00		228,256,023.00
62	18/04/2025	M68CQWL251080021/6503972482// RETRAIT PAR CHEQUE-8545942 PAID TO BAKAM ESSODONG @ ETG AGENCE UNIVERSITE	18/04/2025	XOF 575,000.00		227,681,023.00
63	22/04/2025	M68CQWL251120536/6510393386// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE 8545943 FAV DE BAKAM ESSODONG 90068683	22/04/2025	XOF 797,000.00		226,884,023.00
64	22/04/2025	251121W009426939/6510940913//	22/04/2025	XOF 51,882.00		226,832,141.00
65	22/04/2025	251121W009426938/6510941368//	22/04/2025	XOF 570,695.00		226,261,446.00
66	29/04/2025	M68CQWL251190522/6532353391// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE 8545900 FAV DE KONOU KOKOU ELOM 90066030	29/04/2025	XOF 1,079,000.00		225,182,446.00
67	30/04/2025	251201W009449645/6535653857//	30/04/2025	XOF 65,000.00		225,117,446.00
68	30/04/2025	M61ECTR251202534/6536147478//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25043015SVF3:OP253CERVIDA202 5.OP253CERVIDA2025.SALAIRE AVRIL 25: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	30/04/2025	XOF 750,000.00		224,367,446.00
69	30/04/2025	M61ECTR251202539/6536147665//T	30/04/2025	XOF 1,320,000.00		223,047,446.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo
Company Name	UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	BETWEEN 04/01/2025 to 04/30/2025
Company Address	LOME TOGO 228	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF -1,351,694.00
Total Withdrawals	XOF 197,704,231.00	Closing Book Balance	XOF 101,254,075.00
Total Deposit	XOF 300,310,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
70	30/04/2025	M61ECTR251202540//6536148331//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25043015SVG0:OP274CERVIDA202 5.OP274CERVIDA2025,RGLMT SEJ: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	30/04/2025	XOF 100,000.00		222,947,446.00
71	30/04/2025	M61ECTR251202542//6536148349//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25043015SV1:OP258CERVIDA2025 ,OP258CERVIDA2025,ALLO MAST MAI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	30/04/2025	XOF 90,000.00		222,857,446.00
72	30/04/2025	M61ECTR251202543//6536148379//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25043015SVFX:OP271CERVIDA202 5.OP271CERVIDA2025,RGLT FRS LOYER: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	30/04/2025	XOF 240,000.00		222,617,446.00
73	30/04/2025	M61ECTR251201347//6536199561//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25043015SVF5:OP245CERVIDA202 5.OP245CERVIDA2025,RGLMT FACT STEA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN RTGS) BO CERVIDA UL	30/04/2025	XOF 51,508,580.00		171,108,866.00
74	30/04/2025	M61ECTR251201351//6536200821//T	30/04/2025	XOF 605,000.00		170,503,866.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 04/01/2025 to 04/30/2025

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF -1,351,694.00
Total Withdrawals	: XOF 197,704,231.00	Closing Book Balance	: XOF 101,254,075.00
Total Deposit	: XOF 300,310,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
75	30/04/2025	M61ECTR251201353/6536200909/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 250430155V12:OP243CERVIDA2025 .OP243CERVIDA2025,APPRO COTE: TRN IFO COTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	30/04/2025	XOF 30,000,000.00		140,503,866.00
76	30/04/2025	M61ECTR251201354/6536201021/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 250430155VFW:OP273CERVIDA20 25,OP273CERVIDA2025,RGLMT FACT BUY: TRN IFO COTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	30/04/2025	XOF 2,090,620.00		138,413,246.00
77	30/04/2025	M61ECTR251201355/6536202418/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 250430155V15:OP260CERVIDA2025 .OP260CERVIDA2025,ALO DOC MAI: TRN IFO COTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	30/04/2025	XOF 80,000.00		138,333,246.00
78	30/04/2025	M61ECTR251201358/6536202652/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 250430155V18:OP259CERVIDA2025 .OP259CERVIDA2025,ALO MAST MAI: TRN IFO COTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	30/04/2025	XOF 225,000.00		138,108,246.00
79	30/04/2025	M61ECTR251201359/6536202751/IT	30/04/2025	XOF 200,800.00		137,907,446.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 04/01/2025 to 04/30/2025
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF -1,351,694.00
Total Withdrawals	: XOF 197,704,231.00	Closing Book Balance	: XOF 101,254,075.00
Total Deposit	: XOF 300,310,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
80	30/04/2025	M61ECTR251201364//6536202793//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25043015SVI7:OP263CERVIDA2024 .OP263CERVIDA2024,ALO MAST MAI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	30/04/2025	XOF 135,000.00		137,772,446.00
81	30/04/2025	M61ECTR251201363//6536202955//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25043015SJ37:OP224CERVIDA202 5,OP224CERVIDA2025,RGLMT FACT BILLET: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	30/04/2025	XOF 1,504,200.00		136,268,246.00
82	30/04/2025	M61ECTR251201364//6536202970//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25043015SVI6:OP260CERVIDA2025 .OP260CERVIDA2025,ALO DOC MAI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	30/04/2025	XOF 160,000.00		136,108,246.00
83	30/04/2025	M61ECTR251201366//6536203136//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25043015SVI0:OP265CERVIDA2025 .OP265CERVIDA2025,ALO MAST MAI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	30/04/2025	XOF 180,000.00		135,928,246.00
84	30/04/2025	M61ECTR251202545//6536209513//T	30/04/2025	XOF 480,000.00		135,448,246.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo	
Company Name	UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	BETWEEN 04/01/2025 to 04/30/2025	
Company Address	LOME TOGO 228	Column Name	Value	
Account	140941500003	Opening Available Balance	:	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	:	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	:	XOF -1,351,694.00
Total Withdrawals	XOF 197,704,231.00	Closing Book Balance	:	XOF 101,254,075.00
Total Deposit	XOF 300,310,000.00			

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
85	30/04/2025	M61ECTR251202546//6536209534//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25043015SVI9:OP261CERVIDA2025 .OP261CERVIDA2025.ALO MAST MAI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	30/04/2025	XOF 360,000.00		135,088,246.00
86	30/04/2025	M61ECTR251202547//6536209550//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25043015SVKW:OP203CERVIDA20 25.OP203CERVIDA2025,RGLMT FACT TMB: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	30/04/2025	XOF 33,529,761.00		101,558,485.00
87	30/04/2025	M61ECTR251202553//6536209834//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25043015SJ2V:OP254CERVIDA202 5.OP254CERVIDA2025,RGLT IRPP AV/RL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	30/04/2025	XOF 224,410.00		101,334,075.00
88	30/04/2025	M61ECTR251202554//6536209881//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25043015SJ20:OP266CERVIDA202 5.OP266CERVIDA2025.ALO DOCT MAI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	30/04/2025	XOF 80,000.00		101,254,075.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 04/01/2025 to 04/30/2025

---End of Report---

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/05/2025

COMPTE BANCAIRE 521110 ( ECOBANK TRANSACTIONS )

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libelle	Débit	Crédit
<b>Solde relevé bancaire</b>		<b>202 971 549</b>		<b>Solde dans nos livres</b>		<b>157 436 889</b>	
25/03/2025	REGLEMENT OP N°212/2025	20 296 334					
25/03/2025	REGLEMENT OP N°215/2025	308 000					
31/03/2025	REGLEMENT CHEQUE N°8545936	45 305					
29/04/2025	REGLEMENT OP N°270/2025	396 000					
30/04/2025	REGLEMENT CHEQUE N°8545951	3 040 138					
30/04/2025	REGLEMENT CHEQUE N°8545952	11 250					
06/05/2025	REGLEMENT OP N°278/2025	65 000					
06/05/2025	REGLEMENT OP N°279/2025	216 000					
06/05/2025	REGLEMENT OP N°280/2025	216 000					
06/05/2025	REGLEMENT OP N°282/2025	230 932					
06/05/2025	REGLEMENT OP N°287/2025	65 000					
13/05/2025	REGLEMENT OP N°294/2025	554 237					
19/05/2025	REGLEMENT OP N°306/2025	70 850					
22/05/2025	REGLEMENT OP N°309/2025	1 320 000					
22/05/2025	REGLEMENT OP N°310/2025	750 000					
22/05/2025	REGLEMENT OP N°312/2025	800 000					
22/05/2025	REGLEMENT OP N°311/2025	800 000					
22/05/2025	REGLEMENT OP N°313/2025	278 210					
22/05/2025	REGLEMENT OP N°314/2025	53 800					
22/05/2025	REGLEMENT OP N°328/2025	395 000					
22/05/2025	REGLEMENT OP N°315/2025	1 089 765					
22/05/2025	REGLEMENT OP N°316/2025	295 546					
22/05/2025	REGLEMENT OP N°320/2025	80 000					
30/05/2025	REGLEMENT OP N°334/2025	65 000					
30/05/2025	REGLEMENT OP N°335/2025	70 000					
30/05/2025	REGLEMENT OP N°336/2025	65 000					
30/05/2025	REGLEMENT OP N°337/2025	65 000					
30/05/2025	REGLEMENT OP N°338/2025	1 607 200					
30/05/2025	REGLEMENT OP N°339/2025	216 000					
30/05/2025	REGLEMENT OP N°340/2025	1 269 850					
30/05/2025	REGLEMENT OP N°344/2025	600 490					
30/05/2025	REGLEMENT OP N°345/2025	1 846 000					
30/05/2025	REGLEMENT OP N°332/2025	569 920					
30/05/2025	REGLEMENT OP N°333/2025	216 000					
30/05/2025	REGLEMENT OP N°346/2025	994 000					
30/05/2025	REGLEMENT OP N°347/2025	1 181 400					
30/05/2025	REGLEMENT CHEQUE N°8545960	5 391 433					
<b>Sous-Total</b>		<b>202 971 549</b>		<b>Sous-Total</b>		<b>157 436 889</b>	
<b>Solde corrigé</b>		<b>157 436 889</b>		<b>Solde corrigé</b>		<b>157 436 889</b>	

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

AGROVI EKOUÉ



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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/05/2025 au 31/05/2025

Page 1/6

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Conte partie	Libellé	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Credit
01/05/2025							<b>ECOBANK TRANSACTIONS</b>	<b>758 142 858</b>	<b>685 758 729</b>		<b>72 384 129</b>	
06/05/2025	020002	JEBT	EBT2505 001	0	02	401100 - MAWE KONDEA BALO	REGLEMENT OP N°277/2025		1 300 000		71 084 129	
06/05/2025	020004	JEBT	EBT2505 002	0	02	471100 - GBEGNO N	REGLEMENT OP N°278/2025		65 000		71 019 129	
06/05/2025	020006	JEBT	EBT2505 003	0	02	471100 - DJEGUE MA KODJOVI KOFFI	REGLEMENT OP N°279/2025		216 000		70 803 129	
06/05/2025	020008	JEBT	EBT2505 004	0	02	471100 - AKPOTO KOMLAG AN	REGLEMENT OP N°280/2025		216 000		70 587 129	
06/05/2025	020010	JEBT	EBT2505 005	0	02	401100 - ETS JEAN MARTIN	REGLEMENT OP N°281/2025		60 000		70 527 129	
06/05/2025	020012	JEBT	EBT2505 006	0	02	401100 - AGAMA COMMU NICATIO N	REGLEMENT OP N°282/2025		230 932		70 296 197	
06/05/2025	020014	JEBT	EBT2505 007	0	02	401100 - KAMIM SERVICE S SARL	REGLEMENT OP N°283/2025		1 308 000		68 988 197	
06/05/2025	020016	JEBT	EBT2505 008	0	02	401100 - GINIMAS SOUN	REGLEMENT OP N°284/2025		475 000		68 513 197	
06/05/2025	020018	JEBT	EBT2505 009	0	02	401100 - LLOUS SARL	REGLEMENT OP N°285/2025		1 770 800		66 742 397	
06/05/2025	020020	JEBT	EBT2505 010	0	02	471100 - DIENAS SEM	REGLEMENT OP N°286/2025		250 000		66 492 397	
06/05/2025	020022	JEBT	EBT2505 011	0	02	471100 - KOMOSS I PIDENA M	REGLEMENT OP N°287/2025		65 000		66 427 397	
06/05/2025	020024	JEBT	EBT2505 012	0	02	401100 - COUL	REGLEMENT OP N°288/2025		4 253 500		62 173 897	

**GRAND LIVRE GENERAL (XOF)**  
**Du Compte 5211110 au compte 5211110**

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/05/2025 au 31/05/2025

Page 2/6

Date Compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
13/05/2025	020002	JEBT	EBT2505 013	0	02	401100 - LILLOUS SARL	REGLEMENT OP N°289/2025		3 416 800		58 757 297	
13/05/2025	020004	JEBT	EBT2505 014	0	02	471100 - NANA PULCRE CHE	REGLEMENT OP N°291/2025		100 000		58 657 297	
13/05/2025	020006	JEBT	EBT2505 015	0	02	401100 - EVERYT HING	REGLEMENT OP N°293/2025		5 038 488		53 618 829	
13/05/2025	020007	JEBT	EBT2505 016	0	02	409100 - ZIX TECHNO LOGIE	REGLEMENT OP N°294/2025		554 237		53 064 592	
13/05/2025	020009	JEBT	EBT2505 017	0	02	401100 - CREATIV E SOLUTIO NS	REGLEMENT OP N°295/2025		285 000		52 779 592	
13/05/2025	020010	JEBT	EBT2505 018	0	02	401100 - SCIEN TI FIC HUB	REGLEMENT OP N°296/2025		551 480		52 228 102	
13/05/2025	020012	JEBT	EBT2505 019	0	02	401100 - BILINGU AL	REGLEMENT OP N°297/2025		593 000		51 635 102	
13/05/2025	020014	JEBT	EBT2505 020	0	02	471100 - AHOLOU COFFI	REGLEMENT OP N°298/2025		1 338 924		50 296 178	
13/05/2025	020016	JEBT	EBT2505 021	0	02	471100 - YAO BAGLO	REGLEMENT OP N°299/2025		1 338 924		48 957 254	
13/05/2025	020018	JEBT	EBT2505 022	0	02	401100 - AUA	REGLEMENT OP N°301/2025		1 423 200		47 534 054	
13/05/2025	020019	JEBT	EBT2505 023	0	02	401100 - SOKAL SARLU	REGLEMENT OP N°302/2025		3 700 550		43 833 504	
13/05/2025	020020	JEBT	EBT2505 024	0	02	481200 - SOKAL SARLU	REGLEMENT OP N°290/2025		6 401 461		37 432 043	
13/05/2025	020022	JEBT	EBT2505 050	0	02	471100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°300/2025		1 158 924		36 273 119	
16/05/2025	020001	JEBT	EBT2505 026	0	02	585000	APPROVISIONNEMENT DE FONDS	150 000 000			186 273 119	
19/05/2025	020001	JEBT	EBT2505 025	0	02	471100 - MODZIN U KOMI	REGLEMENT OP N°303/2025		4 601 250		181 671 869	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/05/2025 au 31/05/2025

Page 3/6

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Conte partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
19/05/2025	020002	JEBT	EBT2505 027	0	02	471100 - MODZIN U KOMI	REGLEMENT OP N°304/2025		580 000		181 091 869	
19/05/2025	020005	JEBT	EBT2505 028	0	02	401100 - ETTS	REGLEMENT OP N°306/2025		70 860		181 021 019	
19/05/2025	020007	JEBT	EBT2505 029	0	02	471100 - ANOUUM OU	REGLEMENT OP N°307/2025		264 000		180 757 019	
19/05/2025	020008	JEBT	EBT2505 071	0	02	632800	REGLEMENT OP N°113/2025		366 910		180 390 109	
22/05/2025	020003	JEBT	EBT2505 030	0	02	422100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°309/2025		1 320 000		179 070 109	
22/05/2025	020004	JEBT	EBT2505 031	0	02	422100 - ODOH KODJO	REGLEMENT OP N°310/2025		750 000		178 320 109	
22/05/2025	020005	JEBT	EBT2505 032	0	02	422100 - AGBEFU	REGLEMENT OP N°312/2025		800 000		177 520 109	
22/05/2025	020008	JEBT	EBT2505 033	0	02	422100 - AGBEFU	REGLEMENT OP N°311/2025		800 000		176 720 109	
22/05/2025	020009	JEBT	EBT2505 034	0	02	447100	REGLEMENT OP N°313/2025		278 210		176 441 899	
22/05/2025	020010	JEBT	EBT2505 035	0	02	447100 - AGBEFU	REGLEMENT OP N°314/2025		53 800		176 388 099	
22/05/2025	020012	JEBT	EBT2505 036	0	02	422101 - KOUDOH A MASSAN	REGLEMENT OP N°317/2025		100 000		176 288 099	
22/05/2025	020014	JEBT	EBT2505 037	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T	REGLEMENT OP N°318/2025		480 000		175 808 099	
22/05/2025	020016	JEBT	EBT2505 038	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°319/2025		90 000		175 718 099	
22/05/2025	020018	JEBT	EBT2505 039	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T	REGLEMENT OP N°320/2025		160 000		175 558 099	
22/05/2025	020020	JEBT	EBT2505 040	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°321/2025		225 000		175 333 099	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/05/2025 au 31/05/2025

Page 4/6

Date compta	N° ordre	JL	N° piece	N° let.	Site	Conte partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
22/05/2025	020022	JEBT	EBT2505 041	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°322/2025		360 000		174 973 099	
22/05/2025	020024	JEBT	EBT2505 042	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°323/2025		135 000		174 838 099	
22/05/2025	020026	JEBT	EBT2505 043	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°324/2025		135 000		174 703 099	
22/05/2025	020028	JEBT	EBT2505 044	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°325/2025		135 000		174 568 099	
22/05/2025	020030	JEBT	EBT2505 045	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°326/2025		180 000		174 388 099	
22/05/2025	020032	JEBT	EBT2505 046	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T	REGLEMENT OP N°327/2025		80 000		174 308 099	
22/05/2025	020033	JEBT	EBT2505 047	0	02	471100 - MODZIN U KOMI T	REGLEMENT OP N°328/2025		395 000		173 913 099	
22/05/2025	020035	JEBT	EBT2505 048	0	02	431100	REGLEMENT OP N°315/2025		1 089 765		172 823 334	
22/05/2025	020036	JEBT	EBT2505 049	0	02	431100 - AGBEFU	REGLEMENT OP N°316/2025		295 546		172 527 788	
22/05/2025	020037	JEBT	EBT2505 074	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T	REGLEMENT OP N°320/2025		80 000		172 447 788	
26/05/2025	020002	JEBT	EBT2505 051	0	02	471100 - MOUMO UNI	REGLEMENT OP N°329/2025		220 000		172 227 788	
26/05/2025	020004	JEBT	EBT2505 052	0	02	471100 - HOUEDA KOR	REGLEMENT OP N°330/2025		220 000		172 007 788	
26/05/2025	020006	JEBT	EBT2505 053	0	02	471100 - DOTSU MAWUF E	REGLEMENT OP N°331/2025		264 000		171 743 788	

**GRAND LIVRE GENERAL (XOF)**  
**Du Compte 5211110 au compte 5211110**

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/05/2025 au 31/05/2025

Page 5/6

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
30/05/2025	020002	JEBT	EBT2505 054	0	02	471100 - LARE LORIMP 0	REGLEMENT OP N°34/2025		65 000		171 678 788	
30/05/2025	020004	JEBT	EBT2505 055	0	02	471100 - YANA TELBA	REGLEMENT OP N°335/2025		70 000		171 608 788	
30/05/2025	020006	JEBT	EBT2505 056	0	02	471100 - DJABIGO U	REGLEMENT OP N°336/2025		65 000		171 543 788	
30/05/2025	020008	JEBT	EBT2505 057	0	02	471100 - AGBESSI KODJO	REGLEMENT OP N°337/2025		65 000		171 478 788	
30/05/2025	020010	JEBT	EBT2505 058	0	02	471100 - KANTE JOELLE	REGLEMENT OP N°338/2025		1 607 200		169 871 588	
30/05/2025	020012	JEBT	EBT2505 059	0	02	471100 - DEMAKO U YENDOU BE	REGLEMENT OP N°339/2025		216 000		169 655 588	
30/05/2025	020014	JEBT	EBT2505 060	0	02	481200 - BUY MORE	REGLEMENT OP N°340/2025		1 269 850		168 385 738	
30/05/2025	020016	JEBT	EBT2505 061	0	02	401100 - SCIENTI FIG HUB	REGLEMENT OP N°344/2025		600 490		167 785 248	
30/05/2025	020018	JEBT	EBT2505 062	0	02	401100 - MDPI	REGLEMENT OP N°345/2025		1 846 000		165 939 248	
30/05/2025	020020	JEBT	EBT2505 063	0	02	471100 - DOWUI KOFI	REGLEMENT OP N°332/2025		569 920		165 369 328	
30/05/2025	020022	JEBT	EBT2505 064	0	02	471100 - GUEZER E	REGLEMENT OP N°333/2025		216 000		165 153 328	
30/05/2025	020024	JEBT	EBT2505 065	0	02	401100 - MDPI	REGLEMENT OP N°346/2025		994 000		164 159 328	
30/05/2025	020026	JEBT	EBT2505 066	0	02	471100 - OPARA	REGLEMENT OP N°347/2025		1 181 400		162 977 928	
30/05/2025	020028	JEBT	EBT2505 076	0	02		REGLEMENT CHEQUE N°8545960		5 391 433		157 586 495	
31/05/2025	020001	JEBT	EBT2505 067	0	02	631800	RELEVE DE COMPTE DE MAI 2025		220		157 586 275	
31/05/2025	020002	JEBT	EBT2505 068	0	02	631800	RELEVE DE COMPTE DE MAI 2025		880		157 585 395	

**GRAND LIVRE GENERAL (XOF)**  
**Du Compte 5211110 au compte 5211110**

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/05/2025 au 31/05/2025

Page 6/6

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
31/05/2025	020003	JEBT	EBT2505 069	0	02	631800	RELEVÉ DE COMPTE DE MAI 2025		47 558		157 537 837	
31/05/2025	020004	JEBT	EBT2505 070	0	02	631800	RELEVÉ DE MAI 2025		52 539		157 485 298	
31/05/2025	020006	JEBT	EBT2505 072	0	02	631800	RELEVÉ DE MAI 2025		47 309		157 437 989	
31/05/2025	020007	JEBT	EBT2505 073	0	02	631800	RELEVÉ DE MAI 2025		1 100		157 436 889	
<b>:21110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du</b>								<b>150 000 000</b>	<b>64 947 240</b>			
<i>Mois : 05/2025</i>												
<b>Total - 5211110</b>								<b>908 142 858</b>	<b>750 705 969</b>			
<b>Solde - 5211110</b>								<b>157 436 889</b>				

**TOTAL GENERAL 908 142 858 750 705 969**

**Balance 157 436 889**

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228 Statement Period : BETWEEN 05/01/2025 to 05/31/2025

Column Name Value Column Name Value

Account : 140941500003 Opening Available Balance : XOF 50,120,057.00

Account Name : CERVIDA UL Closing Available Balance : XOF 50,120,057.00

Account Currency : XOF Opening Book Balance : XOF 101,254,075.00

Total Withdrawals : XOF 48,282,526.00 Closing Book Balance : XOF 202,971,549.00

Total Deposit : XOF 150,000,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	02/05/2025	M61OOIT251220001//6542750832/C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 25050115T72A:OP249CERVIDA202 5.OP249CERVIDA2025: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	02/05/2025	XOF 15,000.00		101,239,075.00
2	02/05/2025	M61OOIT251220001//6542750836/C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 25050115T72A:OP249CERVIDA202 5.OP249CERVIDA2025: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	02/05/2025	XOF 2,941.00		101,236,134.00
3	02/05/2025	M61OOIT251220001//6542750840/T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 25050115T72A:OP249CERVIDA202 5.OP249CERVIDA2025: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	02/05/2025	XOF 490,209.00		100,745,925.00
4	02/05/2025	M61OOIT251220001//6542750844//A UTRES FRAIS: 25050115T72A:OP249CERVIDA202 5.OP249CERVIDA2025: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	02/05/2025	XOF 10,000.00		100,735,925.00
5	02/05/2025	M61OOIT251220001//6542750848//F RAIS SWIFT: 25050115T72A:OP249CERVIDA202	02/05/2025	XOF 15,000.00		100,720,925.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo
Company Name	UNIVERSITE DE LOME		
Company Address	LOME TOGO 228	Statement Period	BETWEEN 05/01/2025 to 05/31/2025
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 101,254,075.00
Total Withdrawals	XOF 48,282,526.00	Closing Book Balance	XOF 202,971,549.00
Total Deposit	XOF 150,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
6	02/05/2025	M61OOIT251220001//6542750854//T AXE: 25050115T72A:OP249CERVIDA202 5.OP249CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	02/05/2025	XOF 1,500.00		100,719,425.00
7	02/05/2025	M61OOIT251220001//6542750857//T AXE: 25050115T72A:OP249CERVIDA202 5.OP249CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	02/05/2025	XOF 1,500.00		100,717,925.00
8	02/05/2025	M61OOIT251220001//6542750860//T AXE: 25050115T72A:OP249CERVIDA202 5.OP249CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	02/05/2025	XOF 1,000.00		100,716,925.00
9	02/05/2025	M61ECTR251220525//6542808090//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25050115T73K:OP255CERVIDA202 5.OP255CERVIDA2025.142916_683 49: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFTJ) BO CERVIDA UL	02/05/2025	XOF 794,219.00		99,922,706.00
10	06/05/2025	25126IW009461456//6552584951//	06/05/2025	XOF 1,056,000.00		98,866,706.00
11	07/05/2025	M68CQWL251270002//6555511881// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT	07/05/2025	XOF 65,000.00		98,801,706.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 05/01/2025 to 05/31/2025
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 101,254,075.00
Total Withdrawals	: XOF 48,282,526.00	Closing Book Balance	: XOF 202,971,549.00
Total Deposit	: XOF 150,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
12	07/05/2025	M68CCQWL251270512//6555751410// RETRAIT PAR CHEQUE- KETOTSAN AKOSS RTEMEIDA	07/05/2025	XOF 65,000.00		98,736,706.00
13	07/05/2025	M61ECTR251272017//6556761776//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 250507168AST:OP288CERVIDA202 5.OP288CERVIDA2025,RGLMT FACT COUL: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	07/05/2025	XOF 4,253,500.00		94,483,206.00
14	07/05/2025	M61ECTR251272022//6556762766//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 250507167LBF:OP256CERVIDA20 25.OP256CERVIDA2025,IND STAG AVRIL: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	07/05/2025	XOF 100,000.00		94,383,206.00
15	07/05/2025	M61ECTR251271840//6556782155//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 250507168ASS:OP285CERVIDA202 5.OP285CERVIDA2025,RGLMT FACT BILLET: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	07/05/2025	XOF 1,770,800.00		92,612,406.00
16	07/05/2025	M61ECTR251271844//6556784007//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 250507167LBJ:OP262CERVIDA20 25.OP262CERVIDA2025,ALO MAST MA: TRN IFO CPT	07/05/2025	XOF 135,000.00		92,477,406.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo
Company Name	UNIVERSITE DE LOME		
Company Address	LOME TOGO 228	Statement Period	BETWEEN 05/01/2025 to 05/31/2025
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 101,254,075.00
Total Withdrawals	XOF 48,282,526.00	Closing Book Balance	XOF 202,971,549.00
Total Deposit	XOF 150,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
17	08/05/2025	M61ECTR251280121//6558554482//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 250508168J6Q:OP284CERVIDA202 5.OP284CERVIDA2025,FRAIS AUDIT INT: TRN IFO C/TE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	08/05/2025	XOF 475,000.00		92,002,406.00
18	08/05/2025	M68CQWL251280048//6559500574// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE 8692432 FAV MAWE KONDEBALO 90386675	08/05/2025	XOF 1,300,000.00		90,702,406.00
19	08/05/2025	M61yreq251280002//6559773715//2 505080054346635 Tax on commission of :250508168J6Q OP284CERVIDA2025 10% TGTAX On Local Bank Transfer ACH Batch 08/05/2025	08/05/2025	XOF 20.00		90,702,386.00
20	08/05/2025	M61wiah251280002//6559773956//2 505080054346480 Omni Commission for :250508168J6Q OP284CERVIDA2025 Local Bank Transfer ACH Batch 08/05/2025	08/05/2025	XOF 200.00		90,702,186.00
21	09/05/2025	M80CQWL251290004//6561724287// RETRAIT PAR CHEQUE-8692428 PAID TO DJEGUEMA KOFI M ADEBAYO @ ETG AGENCE TOTSI	09/05/2025	XOF 216,000.00		90,486,186.00
22	09/05/2025	M68CQWL251290510//6562394570// RETRAIT PAR CHEQUE-8692433 PAID TO DUENAISEM NAMARDE THIERRY @ ETG AGENCE UNIVERSITE	09/05/2025	XOF 250,000.00		90,236,186.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME		
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 05/01/2025 to 05/31/2025
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 101,254,075.00
Total Withdrawals	: XOF 48,282,526.00	Closing Book Balance	: XOF 202,971,549.00
Total Deposit	: XOF 150,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
23	09/05/2025	M68CQWL251290035/6562452067// RETRAIT PAR CHEQUE-8692427 PAID TO GBEGNON KODJOVI @ ETG AGENCE UNIVERSITE	09/05/2025	XOF 65,000.00		90,171,166.00
24	14/05/2025	M68CQWL251340004/6572396868// RETRAIT PAR CHEQUE-8692429 PAID TO AKPOTO KOMLANGAN AMEVI CHRISTOPHE @ ETG AGENCE UNIVERSITE	14/05/2025	XOF 216,000.00		89,955,166.00
25	14/05/2025	251341W009486536/6572816354// M82LOCH251340015/6572994612// CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "D@pÃ 1 chÃ que client interne 8692430 A partir du NumÃ@ro de compte 140941500003pour NumÃ@ro de compte 140177970001	14/05/2025	XOF 566,800.00		89,388,366.00
26	14/05/2025	M82LOCH251340015/6572994612// CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "D@pÃ 1 chÃ que client interne 8692430 A partir du NumÃ@ro de compte 140941500003pour NumÃ@ro de compte 140177970001	14/05/2025	XOF 60,000.00		89,328,366.00
27	15/05/2025	251351W009489044/6575559221// M61ECTR251360847/6578438606//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25051616SK3O:OP291CERVIDA20 25 OP291CERVIDA2025,FRAIS DE SEL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	15/05/2025	XOF 626,750.00		88,701,636.00
28	16/05/2025	M61ECTR251360847/6578438606//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25051616SK3U:OP293CERVIDA20	16/05/2025	XOF 100,000.00		88,601,636.00
29	16/05/2025	M61ECTR251360848/6578438646//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25051616SK3U:OP293CERVIDA20	16/05/2025	XOF 5,038,468.00		83,563,168.00

Applied Filters

Company Name	UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	Ecobank Togo
Company Address	LOME TOGO 228	Statement Period	BETWEEN 05/01/2025 to 05/31/2025
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 101,254,075.00
Total Withdrawals	XOF 48,282,526.00	Closing Book Balance	XOF 202,971,549.00
Total Deposit	XOF 150,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
30	16/05/2025	M61ECTR251360849/6578438690/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25051616SK3S:OP290CERVIDA202 5.OP290CERVIDA2025,RGLMT FACT SOKAL: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	16/05/2025	XOF 6,401,461.00		77,161,707.00
31	16/05/2025	M61ECTR251360850/6578438702/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25051616SK4L:OP295CERVIDA20 25.OP295CERVIDA2025,RGLMT FACT: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	16/05/2025	XOF 285,000.00		76,876,707.00
32	16/05/2025	M61ECTR251361692/6578459208/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25051616SK3N:OP289CERVIDA20 25.OP289CERVIDA2025,RGLMT FACT BILLET: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	16/05/2025	XOF 3,416,600.00		73,460,107.00
33	16/05/2025	M61ECTR251361640/6578459628/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25051616SK4C:OP302CERVIDA20 25.OP302CERVIDA2025,RGLMT FACT SOKAL: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	16/05/2025	XOF 3,700,550.00		69,759,557.00
34	16/05/2025	M61ECTR251361645/6578459675/T	16/05/2025	XOF 135,000.00		69,624,557.00

**Applied Filters**

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 05/01/2025 to 05/31/2025
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 101,254,075.00
Total Withdrawals	: XOF 48,282,526.00	Closing Book Balance	: XOF 202,971,549.00
Total Deposit	: XOF 150,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
35	16/05/2025	M61cbbd251360002//6578506631//25 05160055382090 Tax on commission of :25051616SK3U OP293CERVIDA2025 10% GTAX On Local Bank Transfer ACH Batch 16/05/2025	16/05/2025	XOF 20.00		69,624,537.00
36	16/05/2025	M61gkx251360002//6578506642//25 05160055382087 Tax on commission of :25051616SK4L OP295CERVIDA2025 10% GTAX On Local Bank Transfer ACH Batch 16/05/2025	16/05/2025	XOF 20.00		69,624,517.00
37	16/05/2025	M61tky251360002//6578506659//25 05160055382088 Tax on commission of :25051616SK4C OP302CERVIDA2025 10% GTAX On Local Bank Transfer ACH Batch 16/05/2025	16/05/2025	XOF 20.00		69,624,497.00
38	16/05/2025	M61oit251360002//6578506683//25 05160055382089 Tax on commission of :25051616SK3S OP290CERVIDA2025 10% GTAX On Local Bank Transfer ACH Batch 16/05/2025	16/05/2025	XOF 20.00		69,624,477.00
39	16/05/2025	M61sdh251360002//6578506813//2 505160055381930 Omni Commission for :25051616SK3S OP290CERVIDA2025 Local Bank Transfer ACH Batch 16/05/2025	16/05/2025	XOF 200.00		69,624,277.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 05/01/2025 to 05/31/2025			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	: Value			
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	:	XOF 50,120,057.00		
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	:	XOF 50,120,057.00		
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	:	XOF 101,254,075.00		
Total Withdrawals	: XOF 48,282,526.00	Closing Book Balance	:	XOF 202,971,549.00		
Total Deposit	: XOF 150,000,000.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
40	16/05/2025	M61kznI251360002//6578506814//25 05160055381929 Omni Commission for :25051616SK4C OP302CERVIDA2025 Local Bank Transfer ACH Batch 16/05/2025	16/05/2025	XOF 200.00		69,624,077.00
41	16/05/2025	M61edIm251360002//6578506839//25 05160055381928 Omni Commission for :25051616SK4L OP295CERVIDA2025 Local Bank Transfer ACH Batch 16/05/2025	16/05/2025	XOF 200.00		69,623,877.00
42	16/05/2025	M61wcmn251360002//6578506863//2 505160055381931 Omni Commission for :25051616SK3U OP293CERVIDA2025 Local Bank Transfer ACH Batch 16/05/2025	16/05/2025	XOF 200.00		69,623,677.00
43	19/05/2025	M61OOIT251390002//6581496249//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 25051716SNXQ:OP2972025CERVI DA,OP2972025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	19/05/2025	XOF 15,000.00		69,608,677.00
44	19/05/2025	M61OOIT251390002//6581496253//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 25051716SNXQ:OP2972025CERVI DA,OP2972025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	19/05/2025	XOF 3,556.00		69,605,119.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME		
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 05/01/2025 to 05/31/2025
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 101,254,075.00
Total Withdrawals	: XOF 48,282,526.00	Closing Book Balance	: XOF 202,971,549.00
Total Deposit	: XOF 150,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
45	19/05/2025	M61OOIT251390002//6581496257//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 25051716SNXQ:OP2972025CERVI DA.OP2972025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	19/05/2025	XOF 593,000.00		69,012,119.00
46	19/05/2025	M61OOIT251390002//6581496261//A UTRES FRANS: 25051716SNXQ:OP2972025CERVI DA.OP2972025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	19/05/2025	XOF 10,000.00		69,002,119.00
47	19/05/2025	M61OOIT251390002//6581496265//F RAIS SWIFT: 25051716SNXQ:OP2972025CERVI DA.OP2972025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	19/05/2025	XOF 15,000.00		68,987,119.00
48	19/05/2025	M61OOIT251390002//6581496271//T AXE: 25051716SNXQ:OP2972025CERVI DA.OP2972025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	19/05/2025	XOF 1,500.00		68,985,619.00
49	19/05/2025	M61OOIT251390002//6581496274//T AXE: 25051716SNXQ:OP2972025CERVI DA.OP2972025CERVIDA: TRN IFO	19/05/2025	XOF 1,500.00		68,984,119.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 05/01/2025 to 05/31/2025
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 101,254,075.00
Total Withdrawals	: XOF 48,282,526.00	Closing Book Balance	: XOF 202,971,549.00
Total Deposit	: XOF 150,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
50	19/05/2025	M61OOIT251390002//6581496277//T AXE: 25051716SNXQ:OP2972025CERVI DA.OP2972025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	19/05/2025	XOF 1,000.00		68,983,119.00
51	19/05/2025	M61OOIT251390503//6581524862//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 25051716SO78:OP3012025CERVID A.OP3012025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	19/05/2025	XOF 15,000.00		68,968,119.00
52	19/05/2025	M61OOIT251390503//6581524866//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 25051716SO78:OP3012025CERVID A.OP3012025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	19/05/2025	XOF 8,539.00		68,959,580.00
53	19/05/2025	M61OOIT251390503//6581524870//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 25051716SO78:OP3012025CERVID A.OP3012025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	19/05/2025	XOF 1,423,200.00		67,536,380.00
54	19/05/2025	M61OOIT251390503//6581524874//A UTRES FRAIS: 25051716SO78:OP3012025CERVID	19/05/2025	XOF 10,000.00		67,526,380.00

Applied Filters		Company Name	UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	Ecobank Togo	Running Balance
Company Address		LOME TOGO 228	Statement Period	BETWEEN 05/01/2025 to 05/31/2025		
Column Name	Value	Column Name	Value			
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00			
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00			
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 101,254,075.00			
Total Withdrawals	XOF 48,282,526.00	Closing Book Balance	XOF 202,971,549.00			
Total Deposit	XOF 150,000,000.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
55	19/05/2025	M61OOIT251390503//6581524878//F RAIS SWIFT: 25051716SO78:OP3012025CERVID A.OP3012025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	19/05/2025	XOF 15,000.00		67,511,380.00
56	19/05/2025	M61OOIT251390503//6581524884//T AXE: 25051716SO78:OP3012025CERVID A.OP3012025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	19/05/2025	XOF 1,500.00		67,509,880.00
57	19/05/2025	M61OOIT251390503//6581524887//T AXE: 25051716SO78:OP3012025CERVID A.OP3012025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	19/05/2025	XOF 1,500.00		67,508,380.00
58	19/05/2025	M61OOIT251390503//6581524890//T AXE: 25051716SO78:OP3012025CERVID A.OP3012025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	19/05/2025	XOF 1,000.00		67,507,380.00
59	19/05/2025	M61ECTR251390572//6581526742//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25051716SOF9:OP113CERVIDA20 25.OP113CERVIDA2025.RGLT	19/05/2025	XOF 366,910.00		67,140,470.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 05/01/2025 to 05/31/2025	
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	: Value	
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	:	XOF 50,120,057.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	:	XOF 50,120,057.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	:	XOF 101,254,075.00
Total Withdrawals	: XOF 48,282,526.00	Closing Book Balance	:	XOF 202,971,549.00
Total Deposit	: XOF 150,000,000.00			

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
60	19/05/2025	M61OOIT251390509//6581528066/C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 25051716SRVW:OP2962025CERVID A.OP2962025CERVIDA: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	19/05/2025	XOF 15,000.00		67,125,470.00
61	19/05/2025	M61OOIT251390509//6581528070/C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 25051716SRVW:OP2962025CERVID A.OP2962025CERVIDA: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	19/05/2025	XOF 3,309.00		67,122,161.00
62	19/05/2025	M61OOIT251390509//6581528074/T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 25051716SRVW:OP2962025CERVID A.OP2962025CERVIDA: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	19/05/2025	XOF 551,490.00		66,570,671.00
63	19/05/2025	M61OOIT251390509//6581528078//A UTRES FRAIS: 25051716SRVW:OP2962025CERVID A.OP2962025CERVIDA: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	19/05/2025	XOF 10,000.00		66,560,671.00
64	19/05/2025	M61OOIT251390509//6581528082//F RAIS SWIFT: 25051716SRVW:OP2962025CERVID	19/05/2025	XOF 15,000.00		66,545,671.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo
Company Name	UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	BETWEEN 05/01/2025 to 05/31/2025
Company Address	LOME TOGO 228	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 101,254,075.00
Total Withdrawals	XOF 48,282,526.00	Closing Book Balance	XOF 202,971,549.00
Total Deposit	XOF 150,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
65	19/05/2025	M61OOIT251390509//6581528088//T AXE: 25051716SRVW:OP2962025CERVID A.OP2962025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	19/05/2025	XOF 1,500.00		66,544,171.00
66	19/05/2025	M61OOIT251390509//6581528091//T AXE: 25051716SRVW:OP2962025CERVID A.OP2962025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	19/05/2025	XOF 1,500.00		66,542,671.00
67	19/05/2025	M61OOIT251390509//6581528094//T AXE: 25051716SRVW:OP2962025CERVID A.OP2962025CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	19/05/2025	XOF 1,000.00		66,541,671.00
68	19/05/2025	M68CQWL251390044//6582968165// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE 8545958 FAV MODZINU KOMI EDOH 90098237	19/05/2025	XOF 580,000.00		65,961,671.00
69	20/05/2025	M61thiv251390002//6585093288//25 05190055457242 Tax on commission of :25051716SOEF OP0123.-2025 CERSA UL 10% TG TAX On Local Bank Transfer ACH 19/05/2025	19/05/2025	XOF 100.00		65,961,571.00

Applied Filters		Financial Institution	EcoBank Togo	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 05/01/2025 to 05/31/2025	
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	: Value	
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	:	XOF 60,120,057.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	:	XOF 60,120,057.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	:	XOF 101,254,075.00
Total Withdrawals	: XOF 48,282,526.00	Closing Book Balance	:	XOF 202,971,549.00
Total Deposit	: XOF 150,000,000.00			

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
70	20/05/2025	M61wcht251390002//6585097292//2 505190055457100 Omni Commission for :25051716SOEF OP0123-2025 CERSA UL Local Bank Transfer ACH 19/05/2025	19/05/2025	XOF 1,000.00		65,960,571.00
71	20/05/2025	M67CQWL251400502//6585863523// RETRAIT PAR CHEQUE-8545957 PAID TO MODZINU KOMI EDOH @ ETG AGENCE KPALIME	20/05/2025	XOF 4,601,250.00		61,359,321.00
72	20/05/2025	M68CQWL251400520//6586224059// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE 8545927 FAV AGBEME KOMLA MAWULOLO 96255735	20/05/2025	XOF 65,000.00		61,294,321.00
73	22/05/2025	251421W009497176//6592658681// M84CQWL251460048//6603156358// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NR 8692431 DU 07 05 2025 FAV KOMOSSI PIDENAM 90318795 8692431 PAID TO SELF @ ETG AGENCE AD	22/05/2025	XOF 1,308,000.00		59,986,321.00
74	26/05/2025	M84CQWL251460048//6603156358// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NR 8692431 DU 07 05 2025 FAV KOMOSSI PIDENAM 90318795 8692431 PAID TO SELF @ ETG AGENCE AD	26/05/2025	XOF 65,000.00		59,921,321.00
75	26/05/2025	M61INFT251460508//6603301096//T RANSFERT DE FONDS - RECUS: 01032109117534 tr b/o TRESOR CERVIDA DOUNEDON ito VIREMENT ito CERVIDA UL	26/05/2025		XOF 150,000,000.00	209,921,321.00
76	27/05/2025	M68CQWL251470504//6606389816// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE 8692438 FAV YAO NAMOIN 91526109	27/05/2025	XOF 1,338,924.00		208,582,397.00
77	27/05/2025	251471W0009511072//6606777183//	27/05/2025	XOF 1,338,924.00		207,243,473.00
78	30/05/2025	M68CQWL251500518//6615671437//	30/05/2025	XOF 1,158,924.00		206,084,549.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo	
Company Name	UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	BETWEEN 05/01/2025 to 05/31/2025	
Company Address	LOME TOGO 228	Column Name	Value	
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00	
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00	
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 101,254,075.00	
Total Withdrawals	XOF 48,282,526.00	Closing Book Balance	XOF 202,971,549.00	
Total Deposit	XOF 150,000,000.00			

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
79	30/05/2025	M68CQWL251500022//6615869755// RETRAIT PAR CHEQUE-8545949 PAID TO DEDEHO KODZO G E @ ETG AGENCE UNIVERSITE	30/05/2025	XOF 65,000.00		206,019,549.00
80	30/05/2025	M68CQWL251500033//6616097944// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE 8692440 FAV MOUMOUNI INNOUSA 90025051	30/05/2025	XOF 220,000.00		205,799,549.00
81	30/05/2025	M68LOCH251500507//6616181321// CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "D@pã 'i chã "que client interne 8692436 A partir du Numã@ro de compte 140941500003pour Numã@ro de compte 140096792002	30/05/2025	XOF 264,000.00		205,535,549.00
82	30/05/2025	M68CQWL251500048//6616225604// RETRAIT PAR CHEQUE-DOTSU YAWO MAWUFE	30/05/2025	XOF 264,000.00		205,271,549.00
83	30/05/2025	M68LOCH251500524//6616517534// CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "D@pã 'i chã "que client interne 8692441 A partir du Numã@ro de compte 140941500003pour Numã@ro de compte 140121368002	30/05/2025	XOF 220,000.00		205,051,549.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME		
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 05/01/2025 to 05/31/2025
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 101,254,075.00
Total Withdrawals	: XOF 48,282,526.00	Closing Book Balance	: XOF 202,971,549.00
Total Deposit	: XOF 150,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
84	30/05/2025	M61ECTR251502224/6616722093/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25053017NJ61:OP320CERVIDA202 5,OP320CERVIDA2025.ALO DOC JUN: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	30/05/2025	XOF 160,000.00		204,891,549.00
85	30/05/2025	M61ECTR251502225/6616722194/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25053017NJ55:OP325CERVIDA202 5,OP325CERVIDA2025.ALO MAST JUN: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	30/05/2025	XOF 135,000.00		204,756,549.00
86	30/05/2025	M61ECTR251502538/6616738764/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25053017NJ5T:OP324CERVIDA202 4,OP324CERVIDA2024.ALO MAST JUN: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	30/05/2025	XOF 135,000.00		204,621,549.00
87	30/05/2025	M61ECTR251502539/6616738770/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25053017NJ5R:OP323CERVIDA202 5,OP323CERVIDA2025.ALO MAST JUN: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	30/05/2025	XOF 135,000.00		204,486,549.00
88	30/05/2025	M61ECTR251502540/6616738826/IT	30/05/2025	XOF 90,000.00		204,396,549.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 05/01/2025 to 05/31/2025
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 101,254,075.00
Total Withdrawals	: XOF 48,282,526.00	Closing Book Balance	: XOF 202,971,549.00
Total Deposit	: XOF 150,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
89	30/05/2025	M61ECTR251502541/6616738917/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25053017NG97:OP327CERVIDA202 5,OP327CERVIDA2025.ALO DOCT JUN: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	30/05/2025	XOF 80,000.00		204,316,549.00
90	30/05/2025	M61ECTR251502542/6616738928/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25053017NG96:OP326CERVIDA202 5,OP326CERVIDA2025.ALO MAST JUN: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	30/05/2025	XOF 180,000.00		204,136,549.00
91	30/05/2025	M61ECTR251502543/6616738932/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25053017NG95:OP318CERVIDA202 5,OP318CERVIDA2025.ALO DOCT JUN: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	30/05/2025	XOF 480,000.00		203,656,549.00
92	30/05/2025	M61ECTR251502544/6616738946/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25053017NG9N:OP321CERVIDA20 25,OP321CERVIDA2025.ALO MAST JUN: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	30/05/2025	XOF 225,000.00		203,431,549.00
93	30/05/2025	M61ECTR251502545/6616738961/T	30/05/2025	XOF 360,000.00		203,071,549.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo
Company Name	UNIVERSITE DE LOMIE		
Company Address	LOME TOGO 228	Statement Period	BETWEEN 05/01/2025 to 05/31/2025
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 101,254,075.00
Total Withdrawals	XOF 48,282,526.00	Closing Book Balance	XOF 202,971,549.00
Total Deposit	XOF 150,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
94	30/05/2025	M61ECTR251502546/6616739001/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25053017NG9L.OP317CERVIDA20 25.OP317CERVIDA2025,IND STAG MAI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	30/05/2025	XOF 100,000.00		202,971,549.00

---End of Report---

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

**ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/06/2025**

**COMPTE BANCAIRE 521110 ( ECOBANK TRANSACTIONS )**

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date piece	Libellé	Débit	Crédit	Date piece	Libellé	Debit	Crédit
<b>Solde relevé bancaire</b>			<b>52 736 425</b>	<b>Solde dans nos livres</b>			<b>39 500 250</b>
30/05/2025	REGLEMENT OP N°336/2025	65 000					
30/05/2025	REGLEMENT OP N°337/2025	65 000					
30/05/2025	REGLEMENT OP N°333/2025	216 000					
11/06/2025	REGLEMENT OP N°351/2025	216 000					
11/06/2025	REGLEMENT OP N°352/2025	65 000					
18/06/2025	REGLEMENT OP N°368/2025 BIS	500 000					
18/06/2025	REGLEMENT OP N°367/2025	121 000					
18/06/2025	REGLEMENT OP N°370/2025	157 034					
18/06/2025	REGLEMENT OP N°367/2025 BIS	565 455					
20/06/2025	REGLEMENT OP N°388/2025	1 089 765					
20/06/2025	REGLEMENT OP N°375/2025	216 000					
20/06/2025	REGLEMENT OP N°387/2025	278 210					
20/06/2025	REGLEMENT OP N°374/2025	216 000					
30/06/2025	REGLEMENT OP N°409/2025	779 000					
30/06/2025	REGLEMENT OP N°414/2025	840 390					
30/06/2025	REGLEMENT OP N°410/2025	655 000					
30/06/2025	REGLEMENT OP N°412/2025	950 000					
30/06/2025	REGLEMENT OP N°410/2025 BIS	1 808 000					
30/06/2025	REGLEMENT OP N°408/2025	380 000					
30/06/2025	REGLEMENT OP N°411/2025	259 406					
30/06/2025	REGLEMENT OP N°412/2025 BIS	198 000					
30/06/2025	REGLEMENT OP N°413/2025	1 500 000					
30/06/2025	REGLEMENT OP N°415/2025	409 295					
30/06/2025	REGLEMENT OP N°413/2025 BIS	783 000					
30/06/2025	REVERSEMENT DE FONDS SUR	903 620					
<b>Sous-Total</b>			<b>52 736 425</b>	<b>Sous-Total</b>			<b>39 500 250</b>
<b>Solde corrigé</b>			<b>39 500 250</b>	<b>Solde corrigé</b>			<b>39 500 250</b>

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

AGBOWI EKOUÉ



DIRECTEUR

AHOLOU GOFFI

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/06/2025 au 30/06/2025

Page 1/6

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/06/2025							<b>ECOBANK TRANSACTIONS</b>	<b>908 142 858</b>	<b>750 705 989</b>		<b>157 436 889</b>	
04/06/2025	020002	JEBT	EBT2506 076	0	02	401100 - IIEITA	REGLEMENT OP N°350/2025		495 550		156 941 339	
04/06/2025	020004	JEBT	EBT2506 082	0	02	401100 - SCIENTI FIC HUB	REGLEMENT OP N°349/2025		595 340		156 345 999	
11/06/2025	020002	JEBT	EBT2506 001	0	02	471100 - TOSSIM MAGNO UREVMA	REGLEMENT OP N°351/2025		216 000		156 129 999	
11/06/2025	020004	JEBT	EBT2506 002	0	02	471100 - AGBODJ ALOU KOSSI	REGLEMENT OP N°352/2025		65 000		156 064 999	
11/06/2025	020005	JEBT	EBT2506 003	0	02	471100 - MODZIN U KOMI	REGLEMENT OP N°353/2025		585 000		155 479 999	
13/06/2025	020002	JEBT	EBT2506 004	0	02	401100 - NSIA ASSURA NCE	REGLEMENT OP N°364/2025	4 099 756			151 380 243	
13/06/2025	020004	JEBT	EBT2506 005	0	02	471100 - AZAGOU N	REGLEMENT OP N°362/2025		83 423		151 296 820	
13/06/2025	020006	JEBT	EBT2506 006	0	02	401100 - HOTEL IVANS PLAZA	REGLEMENT OP N°369/2025		2 112 420		149 184 400	
13/06/2025	020008	JEBT	EBT2506 007	0	02	401100 - PAKISTA N JOURNA L	REGLEMENT OP N°358/2025		348 000		148 836 400	
13/06/2025	020010	JEBT	EBT2506 008	0	02	401100 - TRANSP ORT PROBLE MS	REGLEMENT OP N°359/2025		131 191		148 705 209	
13/06/2025	020012	JEBT	EBT2506 009	0	02	471100 - DEKI	REGLEMENT OP N°360/2025		1 705 000		147 000 209	
13/06/2025	020014	JEBT	EBT2506 010	0	02	401100 - LILIOUS SARL	REGLEMENT OP N°355/2025		1 221 700		145 778 509	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/06/2025 au 30/06/2025

Page 2/6

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Credit
13/06/2025	020016	JEBT	EBT2506 011	0	02	401100 - CREATIV E SOLUTIO NS	REGLEMENT OP N°364/2025		213 750		145 564 759	
13/06/2025	020018	JEBT	EBT2506 012	0	02	401100 - NOVA CORPOR ATION	REGLEMENT OP N°357/2025		1 136 247		144 428 512	
16/06/2025	020001	JEBT	EBT2506 013	0	02	471100 - ADADE	REGLEMENT OP N°365/2025		150 000		144 278 512	
16/06/2025	020002	JEBT	EBT2506 014	0	02	471100 - MODZIN U KOMI	REGLEMENT OP N°366/2025		560 000		143 718 512	
17/06/2025	020001	JEBT	EBT2506 015	0	02	471100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°366/2025 BIS		209 000		143 509 512	
18/06/2025	020001	JEBT	EBT2506 016	0	02	401100 - BUY MORE	REGLEMENT OP N°369/2025		4 251 000		139 258 512	
18/06/2025	020003	JEBT	EBT2506 017	0	02	471100 - CEGBE LEONA	REGLEMENT OP N°368/2025 BIS		500 000		138 758 512	
18/06/2025	020005	JEBT	EBT2506 018	0	02	471100 - DOTSU MAWUF E	REGLEMENT OP N°367/2025		121 000		138 637 512	
18/06/2025	020007	JEBT	EBT2506 019	0	02	401100 - VOLTIC TOGO	REGLEMENT OP N°370/2025		157 034		138 480 478	
18/06/2025	020009	JEBT	EBT2506 020	0	02	401100 - ETS TOGO PNEU	REGLEMENT OP N°367/2025 BIS		566 455		137 915 023	
19/06/2025	020002	JEBT	EBT2506 021	0	02	401100 - GALERIE CONFOR TUMI	REGLEMENT OP N°371/2025		1 597 127		136 317 896	
20/06/2025	020002	JEBT	EBT2506 022	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°395/2025		135 000		136 182 896	
20/06/2025	020004	JEBT	EBT2506 023	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°394/2025		360 000		135 822 896	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/06/2025 au 30/06/2025

Date completa	N° ordre	JL	N° pièce	N° let	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
20/06/2025	020006	JEBT	EBT2506 024	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°396/2025		135 000		135 687 896	
20/06/2025	020009	JEBT	EBT2506 025	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°398/2025		180 000		135 507 896	
20/06/2025	020011	JEBT	EBT2506 026	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T	REGLEMENT OP N°390/2025		480 000		135 027 896	
20/06/2025	020013	JEBT	EBT2506 027	0	02	422101 - KOUDOH A MASSAN	REGLEMENT OP N°389/2025		100 000		134 927 896	
20/06/2025	020015	JEBT	EBT2506 028	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T	REGLEMENT OP N°399/2025		80 000		134 847 896	
20/06/2025	020016	JEBT	EBT2506 029	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°393/2025		180 000		134 667 896	
20/06/2025	020018	JEBT	EBT2506 030	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T	REGLEMENT OP N°392/2025		240 000		134 427 896	
20/06/2025	020020	JEBT	EBT2506 031	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°391/2025		90 000		134 337 896	
20/06/2025	020024	JEBT	EBT2506 033	0	02	431100	REGLEMENT OP N°388/2025		1 088 765		133 248 131	
20/06/2025	020026	JEBT	EBT2506 034	0	02	471100 - YAOU KOSSI	REGLEMENT OP N°375/2025		216 000		133 032 131	
20/06/2025	020027	JEBT	EBT2506 035	0	02	447100	REGLEMENT OP N°387/2025		278 210		132 753 921	
20/06/2025	020028	JEBT	EBT2506 036	0	02	422100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°384/2025		1 320 000		131 433 921	
20/06/2025	020031	JEBT	EBT2506 038	0	02	401100 - MDPI	REGLEMENT OP N°383/2025		1 682 460		129 751 461	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/06/2025 au 30/06/2025

Page 4/6

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
20/06/2025	020032	JEBT	EBT2506 039	0	02	471100 - MODZIN U KOMI	REGLEMENT OP N°382/2025		1 454 000		128 297 461	
20/06/2025	020037	JEBT	EBT2506 040	0	02	471100 - MODZIN U KOMI	REGLEMENT OP N°381/2025		2 378 000		125 919 461	
20/06/2025	020043	JEBT	EBT2506 041	0	02	471100 - MBA SIGNE	REGLEMENT OP N°380/2025		100 000		125 819 461	
20/06/2025	020045	JEBT	EBT2506 042	0	02	401100 - ALLIANG E	REGLEMENT OP N°378/2025		1 334 788		124 484 673	
20/06/2025	020046	JEBT	EBT2506 043	0	02	401100 - ZIX	REGLEMENT OP N°378/2025		2 947 850		121 536 823	
20/06/2025	020048	JEBT	EBT2506 044	0	02	401100 - ZIX	REGLEMENT OP N°377/2025		620 308		120 916 515	
20/06/2025	020050	JEBT	EBT2506 045	0	02	471100 - ADROU TCHASS AMA	REGLEMENT OP N°374/2025		216 000		120 700 515	
20/06/2025	020052	JEBT	EBT2506 046	0	02	401100 - ETTS BIBATA	REGLEMENT OP N°379/2025		311 740		120 388 775	
20/06/2025	020057	JEBT	EBT2506 088	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°397/2025		136 000		120 253 775	
24/06/2025	020001	JEBT	EBT2506 047	0	02	481200 - GIC SARL	REGLEMENT OP N°408/2025		42 256 443		77 998 332	
24/06/2025	020003	JEBT	EBT2506 048	0	02	401100 - BUY MORE	REGLEMENT OP N°405/2025		7 499 200		70 499 132	
24/06/2025	020005	JEBT	EBT2506 049	0	02	401100 - FATIMEB SARL	REGLEMENT OP N°404/2025		5 998 500		64 500 632	
24/06/2025	020007	JEBT	EBT2506 050	0	02	401100 - CAP TOGO	REGLEMENT OP N°403/2025		15 050 000		49 450 632	
30/06/2025	020002	JEBT	EBT2506 051	0	02	471100 - KONOU KOKOU	REGLEMENT OP N°409/2025		779 000		48 671 632	
30/06/2025	020004	JEBT	EBT2506 052	0	02	401100 - HOTEL EBENEZ ER	REGLEMENT OP N°414/2025		840 390		47 831 242	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/06/2025 au 30/06/2025

Date Compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
30/06/2025	020006	JEBT	EBT2506 053	0	02	471100 - SONDOU TCHAKO UNI	REGLEMENT OP N°410/2025		655 000		47 176 242	
30/06/2025	020008	JEBT	EBT2506 054	0	02	471100 - AVOUS SI YAOVI	REGLEMENT OP N°412/2025		950 000		46 226 242	
30/06/2025	020010	JEBT	EBT2506 055	0	02	471100 - NIMAN SARAKA WA	REGLEMENT OP N°410/2025 BIS		1 808 000		44 418 242	
30/06/2025	020012	JEBT	EBT2506 056	0	02	401100 - AMIDOU ASSIMAI LA	REGLEMENT OP N°408/2025		380 000		44 038 242	
30/06/2025	020014	JEBT	EBT2506 057	0	02	401100 - HOTEL ST MANICK	REGLEMENT OP N°411/2025		269 406		43 778 836	
30/06/2025	020016	JEBT	EBT2506 058	0	02	401100 - ASSOGB A	REGLEMENT OP N°412/2025 BIS		198 000		43 580 836	
30/06/2025	020018	JEBT	EBT2506 059	0	02	401100 - MDPI	REGLEMENT OP N°413/2025		1 500 000		42 080 836	
30/06/2025	020020	JEBT	EBT2506 060	0	02	401100 - G CONCEP T	REGLEMENT OP N°415/2025		409 295		41 671 541	
30/06/2025	020022	JEBT	EBT2506 061	0	02	471100 - SAMBIA NI DAMBEN OA	REGLEMENT OP N°413/2025 BIS		783 000		40 888 541	
30/06/2025	020024	JEBT	EBT2505 075	0	02	631800	RELEVE DE MAI 2025		1 760		40 886 781	
30/06/2025	020025	JEBT	EBT2506 077	0	02	631800	RELEVE DE JUN 2025		46 973		40 839 808	
30/06/2025	020026	JEBT	EBT2506 078	0	02	631800	RELEVE DE JUN 2025		49 964		40 789 844	
30/06/2025	020027	JEBT	EBT2506 079	0	02	631800	RELEVE DE JUN 2025		55 076		40 734 768	
30/06/2025	020028	JEBT	EBT2506 080	0	02	471100 - CERVIDA RESSOU RCE	REVERSEMENT DE FONDS SUR COMPTE CERVIDA RESSOURCES GENEREES		903 620		39 831 148	
30/06/2025	020029	JEBT	EBT2506 081	0	02	631800	RELEVE DE COMPTE DE JUN 2025		47 603		39 783 545	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/06/2025 au 30/06/2025

Page 6/6

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Conte partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
30/06/2025	020030	JEBT	EBT2506 083	0	02	631800	RELEVE DE COMPTE DE JUN 2025		47 572		39 735 973	
30/06/2025	020031	JEBT	EBT2506 084	0	02	631800	RELEVE DE COMPTE DE JUN 2025		22 958		39 713 015	
30/06/2025	020032	JEBT	EBT2506 085	0	02	631800	RELEVE DE COMPTE DE JUN 2025		19 679		39 693 336	
30/06/2025	020033	JEBT	EBT2506 086	0	02	631800	RELEVE DE COMPTE DE JUN 2025		22 958		39 670 378	
30/06/2025	020034	JEBT	EBT2506 087	0	02	631800	RELEVE DE COMPTE DE JUN 2025		220		39 670 158	
30/06/2025	020035	JEBT	EBT2506 089	0	02	631800	RELEVE DE COMPTE DE JUN 2025		54 095		39 616 063	
30/06/2025	020036	JEBT	EBT2506 090	0	02	631800	RELEVE DE COMPTE DE JUN 2025		1 080		39 614 983	
30/06/2025	020037	JEBT	EBT2506 091	0	02	631800	RELEVE DE COMPTE DE JUN 2025		44 787		39 570 196	
30/06/2025	020038	JEBT	EBT2506 092	0	02	631800	RELEVE DE COMPTE DE JUN 2025		46 088		39 524 108	
30/06/2025	020039	JEBT	EBT2506 093	0	02	631800	RELEVE DE COMPTE DE JUN 2025		900		39 523 208	
30/06/2025	020040	JEBT	EBT2506 094	0	02	631800	RELEVE DE COMPTE DE JUN 2025		22 958		39 500 250	
<b>:2110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du</b>											<b>117 936 639</b>	
<i>Mois : 06/2025</i>												
<i>Total - 521110</i>									<b>908 142 858</b>		<b>868 642 608</b>	
<b>Solde - 521110</b>									<b>39 500 250</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>								<b>908 142 858</b>		<b>868 642 608</b>		
<b>Balance</b>								<b>39 500 250</b>				

**Applied Filters**

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 06/01/2025 to 06/30/2025

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 202,971,549.00
Total Withdrawals	: XOF 150,235,124.00	Closing Book Balance	: XOF 52,736,425.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	02/06/2025	M61ECTR251530014//6623666330/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25053117063Y:OP314CERVIDA20 25.OP314CERVIDA2025,RGLT IRPP ASE: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	02/06/2025	XOF 53,800.00		202,917,749.00
2	02/06/2025	M61ECTR251530507//6623687146/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2505311702DR:OP311CERVIDA202 5.OP311CERVIDA2025,SALAIRE AVRIL 25: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	02/06/2025	XOF 800,000.00		202,117,749.00
3	02/06/2025	M61ECTR251530044//6623720644/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25053117065W:OP294CERVIDA20 25.OP294CERVIDA2025,RGLMT FACT: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	02/06/2025	XOF 554,237.00		201,563,512.00
4	02/06/2025	M61ECTR251530071//6623721589/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25053117NV14:OP309CERVIDA202 5.OP309CERVIDA2025,SALAIRE MAY 25: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	02/06/2025	XOF 1,320,000.00		200,243,512.00
5	02/06/2025	M61ECTR251530574//6623769535/IT	02/06/2025	XOF 278,210.00		199,965,302.00

Applied Filters

Company Name	:	UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	:	Ecobank Togo
Company Address	:	LOME TOGO 228	Statement Period	:	BETWEEN 06/01/2025 to 06/30/2025

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 202,971,549.00
Total Withdrawals	XOF 150,235,124.00	Closing Book Balance	XOF 52,736,425.00
Total Deposit	XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
6	02/06/2025	M61ECTR251530571//6623769604/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25053117NVGK:OP312CERVIDA20 25,OP312CERVIDA2025,SALAIRE MAI 25: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	02/06/2025	XOF 800,000.00		199,165,302.00
7	02/06/2025	M61ECTR251530927//6623791065/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25053117NVGK:OP310CERVIDA20 25,OP310CERVIDA2025,SALAIRE MAI 25: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	02/06/2025	XOF 750,000.00		198,415,302.00
8	02/06/2025	M61ECTR251530404//6623809533/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25053117O68K:OP320CERVIDA202 5,OP320CERVIDA2025,ALO DOC JUN: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	02/06/2025	XOF 80,000.00		198,335,302.00
9	02/06/2025	M61evogq251530002//6626548625/I2 506020056186704 Omni Commission for :25053117O2DR OP311CERVIDA2025 Local Bank Transfer ACH Batch 02/06/2025	02/06/2025	XOF 200.00		198,335,102.00
10	02/06/2025	M61zccm251530002//6626548932/I25 06020056187024 Tax on commission of :25053117O68K OP320CERVIDA2025 10% TG TAX	02/06/2025	XOF 20.00		198,335,082.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	BETWEEN 06/01/2025 to 06/30/2025			
Company Address	LOME TOGO 228	Column Name	Value			
Account	140941500003	Operating Available Balance	XOF 50,120,057.00			
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00			
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 202,971,549.00			
Total Withdrawals	XOF 150,235,124.00	Closing Book Balance	XOF 52,736,425.00			
Total Deposit	XOF 0.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
11	02/06/2025	M61hgek251530002//6626553733//25 06020056186726 Omni Commission for :25053117NVGL OP313CERVIDA2025 Local Bank Transfer ACH Batch 02/06/2025	02/06/2025	XOF 200.00		198,334,882.00
12	02/06/2025	M61inh251530002//6626554093//25 06020056186916 Tax on commission of :25053117NVKK OP310CERVIDA2025 10% TGTAX On Local Bank Transfer ACH Batch 02/06/2025	02/06/2025	XOF 20.00		198,334,862.00
13	02/06/2025	M61sdz251530002//6626554162//2 506020056186738 Omni Commission for :25053117NV14 OP309CERVIDA2025 Local Bank Transfer ACH Batch 02/06/2025	02/06/2025	XOF 200.00		198,334,662.00
14	02/06/2025	M61kxgc251530002//6626554314//25 06020056186725 Omni Commission for :25053117NVGK OP312CERVIDA2025 Local Bank Transfer ACH Batch 02/06/2025	02/06/2025	XOF 200.00		198,334,462.00
15	02/06/2025	M61ofsd251530002//6626554395//25 06020056186981 Tax on commission of :25053117NV14 OP309CERVIDA2025 10% TGTAX On Local Bank Transfer ACH Batch 02/06/2025	02/06/2025	XOF 20.00		198,334,442.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 06/01/2025 to 06/30/2025			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	: Value			
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	:	XOF 50,120,057.00		
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	:	XOF 50,120,057.00		
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	:	XOF 202,971,549.00		
Total Withdrawals	: XOF 150,235,124.00	Closing Book Balance	:	XOF 52,736,425.00		
Total Deposit	: XOF 0.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
16	02/06/2025	M61xeeg251530002//6626554472//25 06020056186949 Tax on commission of :2505317O63Y OP314CERVIDA2025 10% TGTAX On Local Bank Transfer ACH Batch 02/06/2025	02/06/2025	XOF 20.00		198,334,422.00
17	02/06/2025	M61aeex251530002//6626554484//25 06020056186947 Tax on commission of :2505317O2DR OP311CERVIDA2025 10% TGTAX On Local Bank Transfer ACH Batch 02/06/2025	02/06/2025	XOF 20.00		198,334,402.00
18	02/06/2025	M61noih251530002//6626554589//2 506020056186969 Tax on commission of :2505317NVVGL OP313CERVIDA2025 10% TGTAX On Local Bank Transfer ACH Batch 02/06/2025	02/06/2025	XOF 20.00		198,334,382.00
19	02/06/2025	M61mjos251530002//6626554697//2 506020056186968 Tax on commission of :2505317NVVGL OP312CERVIDA2025 10% TGTAX On Local Bank Transfer ACH Batch 02/06/2025	02/06/2025	XOF 20.00		198,334,362.00
20	02/06/2025	M61hrms251530002//6626621462//2 506020056186781 Omni Commission for :2505317O68K OP320CERVIDA2025 Local Bank Transfer ACH Batch 02/06/2025	02/06/2025	XOF 200.00		198,334,162.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo
Company Name	UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	BETWEEN 08/01/2025 to 08/30/2025
Company Address	LOME TOGO 228	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 202,971,549.00
Total Withdrawals	XOF 150,235,124.00	Closing Book Balance	XOF 52,736,425.00
Total Deposit	XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
21	02/06/2025	M61prqs251530002//6626621559//2 506020056186673 Omni Commission for :2506317NVKK OP310CERVIDA2025 Local Bank Transfer ACH Batch 02/06/2025	02/06/2025	XOF 200.00		198,333,962.00
22	02/06/2025	M61mfue251530002//6626638034//25 06020056186706 Omni Commission for :25053117O63Y OP314CERVIDA2025 Local Bank Transfer ACH Batch 02/06/2025	02/06/2025	XOF 200.00		198,333,762.00
23	03/06/2025	M61ECTR251541084//6629503525//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25060317W1VD:OP270CERVIDA202 5,OP270CERVIDA2025,RGLT FRAIS ASSIST: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	03/06/2025	XOF 396,000.00		197,937,762.00
24	04/06/2025	M61ftbg251540002//6630449354//25 06030056243459 Tax on commission of :25060317W1VD OP270CERVIDA2025 10% TG TAX On Local Bank Transfer ACH Batch 03/06/2025	03/06/2025	XOF 20.00		197,937,742.00
25	04/06/2025	M61hisu251540002//6630634473//25 06030056243333 Omni Commission for :25060317W1VD OP270CERVIDA2025 Local Bank Transfer ACH Batch 03/06/2025	03/06/2025	XOF 200.00		197,937,542.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo
Company Name	UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	BETWEEN 06/01/2025 to 06/30/2025
Company Address	LOME TOGO 228	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 202,971,549.00
Total Withdrawals	XOF 150,235,124.00	Closing Book Balance	XOF 52,736,425.00
Total Deposit	XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
26	04/06/2025	M68CQWL251550004//6631563549// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE 8692450 FAV MODZINU KOMI EDOH 90098237	04/06/2025	XOF 395,000.00		197,542,542.00
27	04/06/2025	251551W009524897//6632169997//	04/06/2025	XOF 11,250.00		197,531,292.00
28	04/06/2025	251551W009524888//6632170452//	04/06/2025	XOF 45,305.00		197,485,987.00
29	04/06/2025	251551W009524887//6632172950//	04/06/2025	XOF 3,040,138.00		194,445,849.00
30	04/06/2025	251551W009524893//6632173019//	04/06/2025	XOF 5,391,433.00		189,054,416.00
31	04/06/2025	M66LOCH251550504//6632526850// CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "Dã@pã'i chã" que client interne 8545955 A partir du NumA@ro de compte 140941500003pour NumA@ro de compte 141534616001	04/06/2025	XOF 230,932.00		188,823,484.00
32	05/06/2025	251561W009528649//6635250933//	05/06/2025	XOF 70,850.00		188,752,634.00
33	10/06/2025	M61OOIT251610501//6639355850//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 250606180V2L.OP350CERVIDA202 5.OP350CERVIDA2025: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	10/06/2025	XOF 15,000.00		188,737,634.00
34	10/06/2025	M61OOIT251610501//6639355854//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 250606180V2L.OP350CERVIDA202 5.OP350CERVIDA2025: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO	10/06/2025	XOF 2,973.00		188,734,661.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo
Company Name	UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	BETWEEN 06/01/2025 to 06/30/2025
Company Address	LOME TOGO 228	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 202,971,549.00
Total Withdrawals	XOF 150,235,124.00	Closing Book Balance	XOF 52,736,425.00
Total Deposits	XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
35	10/06/2025	M61OOIT251610501//6639355858/T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 250606180V2L.OP350CERVIDA202 5.OP350CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	10/06/2025	XOF 495,550.00		188,239,111.00
36	10/06/2025	M61OOIT251610501//6639355862/A UTRES FRAIS: 250606180V2L.OP350CERVIDA202 5.OP350CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	10/06/2025	XOF 10,000.00		188,229,111.00
37	10/06/2025	M61OOIT251610501//6639355866/IF RAIS SWIFT: 250606180V2L.OP350CERVIDA202 5.OP350CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	10/06/2025	XOF 15,000.00		188,214,111.00
38	10/06/2025	M61OOIT251610501//6639355872/IT AXE: 250606180V2L.OP350CERVIDA202 5.OP350CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	10/06/2025	XOF 1,500.00		188,212,611.00
39	10/06/2025	M61OOIT251610501//6639355875/IT AXE: 250606180V2L.OP350CERVIDA202 5.OP350CERVIDA2025: TRN IFO	10/06/2025	XOF 1,500.00		188,211,111.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo
Company Name	UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	BETWEEN 06/01/2025 to 06/30/2025
Company Address	LOME TOGO 228	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 202,971,549.00
Total Withdrawals	XOF 150,235,124.00	Closing Book Balance	XOF 52,736,425.00
Total Deposits	XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
40	10/06/2025	M61OOIT251610501//8639355878//T AXE: 250606180V2L:OP350CERVIDA202 5.OP350CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	10/06/2025	XOF 1,000.00		188,210,111.00
41	10/06/2025	M61ECTR251610171//8639371532//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 250606180V36:OP340CERVIDA2025 ,OP340CERVIDA2025:RGLMT FACT BUY: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	10/06/2025	XOF 1,269,850.00		186,940,261.00
42	10/06/2025	M68CQWL251610024//6642886997// RETRAIT PAR CHEQUE-8692449 PAID TO KANTE JOELLE ELVIRE @ ETG AGENCE UNIVERSITE	10/06/2025	XOF 1,607,200.00		185,333,061.00
43	10/06/2025	M62CQWL251611036//6643394113// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ°8692444 EN FAV DE DEMAKOU YENDOUBE 90074282 8692444 PAID TO SELF @ ETG AGENCE ASSIVITO	10/06/2025	XOF 216,000.00		185,117,061.00
44	10/06/2025	M84CQWL251611055//6643522805// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE NÂ° 8692448 FAV AGBESSI KODJO 8692448 PAID TO SELF @ ETG AGENCE ADIDOGOME	10/06/2025	XOF 65,000.00		185,052,061.00

## Applied Filters

Company Name	UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	Ecobank Togo
Company Address	LOME TOGO 228	Statement Period	BETWEEN 06/01/2025 to 06/30/2025

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 202,971,549.00
Total Withdrawals	XOF 150,235,124.00	Closing Book Balance	XOF 52,736,425.00
Total Deposit	XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
45	10/06/2025	M61OOIT251611009//6643808523//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 250610183EF4:OP346CERVIDA202 5.OP346CERVIDA2025: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	10/06/2025	XOF 15,000.00		185,037,061.00
46	10/06/2025	M61OOIT251611009//6643808531//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 250610183EF4:OP346CERVIDA202 5.OP346CERVIDA2025: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	10/06/2025	XOF 5,964.00		185,031,097.00
47	10/06/2025	M61OOIT251611009//6643808540//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 250610183EF4:OP346CERVIDA202 5.OP346CERVIDA2025: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	10/06/2025	XOF 994,000.00		184,037,097.00
48	10/06/2025	M61OOIT251611009//6643808546//A UTRES FRAIS: 250610183EF4:OP346CERVIDA202 5.OP346CERVIDA2025: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	10/06/2025	XOF 10,000.00		184,027,097.00
49	10/06/2025	M61OOIT251611009//6643808556//F RAIS SWFT: 250610183EF4:OP346CERVIDA202	10/06/2025	XOF 15,000.00		184,012,097.00

**Applied Filters**

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 06/01/2025 to 06/30/2025

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 202,971,549.00
Total Withdrawals	XOF 150,235,124.00	Closing Book Balance	XOF 52,736,425.00
Total Deposit	XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
50	10/06/2025	M61OOIT251611009//6643808570//T AXE: 250610183EF4:OP346CERVIDA202 5.OP346CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	10/06/2025	XOF 1,500.00		184,010,597.00
51	10/06/2025	M61OOIT251611009//6643808576//T AXE: 250610183EF4:OP346CERVIDA202 5.OP346CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	10/06/2025	XOF 1,500.00		184,009,097.00
52	10/06/2025	M61OOIT251611009//6643808579//T AXE: 250610183EF4:OP346CERVIDA202 5.OP346CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	10/06/2025	XOF 1,000.00		184,008,097.00
53	11/06/2025	M61OOIT251611013//6645491717//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 250610183EF5:OP345CERVIDA202 5.OP345CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	10/06/2025	XOF 15,000.00		183,993,097.00
54	11/06/2025	M61OOIT251611013//6645491725//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 250610183EF5:OP345CERVIDA202 5.OP345CERVIDA2025: TRN IFO	10/06/2025	XOF 11,076.00		183,982,021.00

Applied Filters

Company Name	UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	Ecobank Togo
Company Address	LOME TOGO 228	Statement Period	BETWEEN 06/01/2025 to 06/30/2025
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 202,971,549.00
Total Withdrawals	XOF 150,235,124.00	Closing Book Balance	XOF 52,736,425.00
Total Deposit	XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
55	11/06/2025	M61OOIT251611013//6645491732//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 250610183EF5:OP345CERVIDA202 5.OP345CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	10/06/2025	XOF 1,846,000.00		182,136,021.00
56	11/06/2025	M61OOIT251611013//6645491740//A UTRES FRAIS: 250610183EF5:OP345CERVIDA202 5.OP345CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	10/06/2025	XOF 10,000.00		182,126,021.00
57	11/06/2025	M61OOIT251611013//6645491747//F RAIS SWIFT: 250610183EF5:OP345CERVIDA202 5.OP345CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	10/06/2025	XOF 15,000.00		182,111,021.00
58	11/06/2025	M61OOIT251611013//6645491758//T AXE: 250610183EF5:OP345CERVIDA202 5.OP345CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	10/06/2025	XOF 1,500.00		182,109,521.00
59	11/06/2025	M61OOIT251611013//6645491761//T AXE: 250610183EF5:OP345CERVIDA202 5.OP345CERVIDA2025: TRN IFO	10/06/2025	XOF 1,500.00		182,108,021.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Company Address : LOME TOGO 228

Column Name : Value

Account : 140941500003

Account Name : CERVIDA UL

Account Currency : XOF

Total Withdrawals : XOF 150,235,124.00

Total Deposit : XOF 0.00

Financial Institution : Ecobank Togo

Statement Period : BETWEEN 06/01/2025 to 06/30/2025

Column Name : Value

Opening Available Balance : XOF 50,120,057.00

Closing Available Balance : XOF 50,120,057.00

Opening Book Balance : XOF 202,971,549.00

Closing Book Balance : XOF 52,736,425.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
60	11/06/2025	M61OOIT251611013//6645491764//T AXE: 250610183EF5:OP345CERVIDA202 5.OP345CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	10/06/2025	XOF 1,000.00		182,107,021.00
61	11/06/2025	M61OOIT251620535//6646520559//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 250611183XHW:OP344CERVIDA20 25.OP344CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	11/06/2025	XOF 15,000.00		182,092,021.00
62	11/06/2025	M61OOIT251620535//6646520563//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 250611183XHW:OP344CERVIDA20 25.OP344CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	11/06/2025	XOF 3,603.00		182,088,418.00
63	11/06/2025	M61OOIT251620535//6646520569//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 250611183XHW:OP344CERVIDA20 25.OP344CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	11/06/2025	XOF 600,490.00		181,487,928.00
64	11/06/2025	M61OOIT251620535//6646520573//A UTRES FRAIS: 250611183XHW:OP344CERVIDA20	11/06/2025	XOF 10,000.00		181,477,928.00

Applied Filters

Company Name	UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	Ecobank Togo
Company Address	LOME TOGO 228	Statement Period	BETWEEN 06/01/2025 to 06/30/2025

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 202,971,549.00
Total Withdrawals	XOF 150,235,124.00	Closing Book Balance	XOF 52,736,425.00
Total Deposit	XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
65	11/06/2025	M61OOIT251620535/6646520577/IF RAIS SWIFT: 250611183XHW:OP344CERVIDA20 25.OP344CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	11/06/2025	XOF 15,000.00		181,462,928.00
66	11/06/2025	M61OOIT251620535/6646520583/TF AXE: 250611183XHW:OP344CERVIDA20 25.OP344CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	11/06/2025	XOF 1,500.00		181,461,428.00
67	11/06/2025	M61OOIT251620535/6646520586/TF AXE: 250611183XHW:OP344CERVIDA20 25.OP344CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	11/06/2025	XOF 1,500.00		181,459,928.00
68	11/06/2025	M61OOIT251620535/6646520589/TF AXE: 250611183XHW:OP344CERVIDA20 25.OP344CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	11/06/2025	XOF 1,000.00		181,458,928.00
69	12/06/2025	M61OOIT251630511/6648927712/IC ION SUR TRSF EMIS - DEV: 250612184FQI:OP349CERVIDA202 5.OP349CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS	12/06/2025	XOF 15,000.00		181,443,928.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Statement Period : BETWEEN 06/01/2025 to 06/30/2025

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 202,971,549.00
Total Withdrawals	XOF 150,235,124.00	Closing Book Balance	XOF 52,736,425.00
Total Deposit	XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
70	12/06/2025	M61OOIT251630511/6648927716//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 250612184FQI:OP349CERVIDA202 5.OP349CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	12/06/2025	XOF 3,572.00		181,440,356.00
71	12/06/2025	M61OOIT251630511/6648927720//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 250612184FQI:OP349CERVIDA202 5.OP349CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	12/06/2025	XOF 595,340.00		180,845,016.00
72	12/06/2025	M61OOIT251630511/6648927724//A UTRES FRAIS: 250612184FQI:OP349CERVIDA202 5.OP349CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	12/06/2025	XOF 10,000.00		180,835,016.00
73	12/06/2025	M61OOIT251630511/6648927728//F RAIS SWIFT: 250612184FQI:OP349CERVIDA202 5.OP349CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	12/06/2025	XOF 15,000.00		180,820,016.00
74	12/06/2025	M61OOIT251630511/6648927734//T AXE: 250612184FQI:OP349CERVIDA202	12/06/2025	XOF 1,500.00		180,818,516.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOWE Financial Institution : Ecobank Togo  
 Company Address : LOME TOGO 228 Statement Period : BETWEEN 06/01/2025 to 06/30/2025

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 202,971,549.00
Total Withdrawals	XOF 150,235,124.00	Closing Book Balance	XOF 52,736,425.00
Total Deposit	XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
75	12/06/2025	M610OIT251630511//6648927737//T AXE: 250612184FQI:OP349CERVIDA202 5.OP349CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	12/06/2025	XOF 1,500.00		180,817,016.00
76	12/06/2025	M610OIT251630511//6648927740//T AXE: 250612184FQI:OP349CERVIDA202 5.OP349CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	12/06/2025	XOF 1,000.00		180,816,016.00
77	13/06/2025	M61b79251640004//6651040259//F RAIS CORRESPONDANT OM50610183EE400001 0011062025ZV0032	13/06/2025	XOF 22,958.00		180,793,058.00
78	13/06/2025	M61b79251640009//6651040306//F RAIS CORRESPONDANT OMM61SP0E250450001 FAASS15706029900	13/06/2025	XOF 19,679.00		180,773,379.00
79	13/06/2025	M68CQWL251640034//6651618413// RETRAIT PAR CHEQUE-chn 8692451 fav medzinu komi edoh 8692451 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	13/06/2025	XOF 585,000.00		180,188,379.00
80	16/06/2025	M80CQWL251670016//6655057662// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ 8692447 FAV DJABIGOU NAGBANDJOI 8692447 PAID TO SELF @ ETG AGENCE TOTSI	16/06/2025	XOF 65,000.00		180,123,379.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 06/01/2025 to 06/30/2025

Column Name : Value

Column Name

Value

Account : 140941500003

Opening Available Balance : XOF 50,120,057.00

Account Name : CERVIDA UL

Closing Available Balance : XOF 50,120,057.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 202,971,549.00

Total Withdrawals : XOF 150,235,124.00

Closing Book Balance : XOF 52,736,425.00

Total Deposit : XOF 0.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
81	16/06/2025	M62CQWL251670032//6656248371// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ 8545925 EN FAVEUR ANDJE PINOUWE	16/06/2025	XOF 308,000.00		179,815,379.00
82	18/06/2025	M6177b6251690002//6662451748//F RAIS CORRESPONDANT OM/50610183EF500001 0011062025ZV0721	18/06/2025	XOF 22,958.00		179,792,421.00
83	20/06/2025	M68CQWL251710004//6667576354// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE 8692453 FAV AGBODJALOU KOSSI DOSSE 91762136	20/06/2025	XOF 65,000.00		179,727,421.00
84	23/06/2025	M68CQWL251740502//6672741812// RETRAIT PAR CHEQUE-CHQ N 8692460 FAV MODJINOU KOMI EDOH 8692460 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	23/06/2025	XOF 2,378,000.00		177,349,421.00
85	23/06/2025	M68CQWL251740006//6672832476// RETRAIT PAR CHEQUE-CHQ N 8692456 FAV AGBOVI EKOU 8692456 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	23/06/2025	XOF 209,000.00		177,140,421.00
86	23/06/2025	M67CQWL251740507//6672914672// RETRAIT PAR CHEQUE-8692459 PAID TO MODZINU KOMI EDOH @ ETG AGENCE KPALIME	23/06/2025	XOF 1,454,000.00		175,686,421.00
87	23/06/2025	M61ECTR251741804//6673483079//T RANSPERT DE FONDS - MEME CLIENT: 250623180A92.OP384CERVIDA202 5.OP384CERVIDA2025.SALAIRE	23/06/2025	XOF 1,320,000.00		174,366,421.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	BETWEEN 06/01/2025 to 06/30/2025			
Company Address	LOME TOGO 228	Column Name	Value			
Column Name	Value	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00			
Account	140941500003	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00			
Account Name	CERVIDA UL	Opening Book Balance	XOF 202,971,549.00			
Account Currency	XOF	Closing Book Balance	XOF 52,736,425.00			
Total Withdrawals	XOF 150,235,124.00					
Total Deposit	XOF 0.00					
S. No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
88	24/06/2025	M61mdh251740002/6675225421/12 506230056876936 Tax on commission of :250623180A92 OP384CERVIDA2025 10% TGTAX On Local Bank Transfer ACH Batch 23/06/2025	23/06/2025	XOF 200.00		174,366,401.00
89	24/06/2025	M61njg251740002/6675226273/25 06230056876672 Omni Commission for :250623180A92 OP384CERVIDA2025 Local Bank Transfer ACH Batch 23/06/2025	23/06/2025	XOF 200.00		174,366,201.00
90	24/06/2025	M68CQWL251750002/6675709929// RETRAIT PAR CHEQUE:8692446 PAID TO OPARA ESTHER @ ETG AGENCE UNIVERSITE	24/06/2025	XOF 1,181,400.00		173,184,801.00
91	24/06/2025	M68CQWL251750508/6675761783// RETRAIT PAR CHEQUE:RETRAIT CHEQUE 8692452 FAV YANA TELBA 92980836 8692452 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	24/06/2025	XOF 70,000.00		173,114,801.00
92	25/06/2025	M61ECTR251761039/6679387429//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25062518PWXK:OP395CERVIDA20 25.OP395CERVIDA2025,ALO MAST JUILLET: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	25/06/2025	XOF 135,000.00		172,979,801.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOMIE	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 08/01/2025 to 08/30/2025
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 202,971,549.00
Total Withdrawals	: XOF 150,235,124.00	Closing Book Balance	: XOF 52,736,425.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
93	25/06/2025	M61ECTR251761038//6679387472//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25062518PWXL:OP392CERVIDA20 25,OP392CERVIDA2025,ALO DOC JUILLET: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	25/06/2025	XOF 80,000.00		172,899,801.00
94	25/06/2025	M61ECTR251761037//6679387476//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25062518PWXL:OP397CERVIDA20 25,OP397CERVIDA2025,ALO MAST JUILLET: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	25/06/2025	XOF 135,000.00		172,764,801.00
95	25/06/2025	M61ECTR251761040//6679387484//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25062518PWXL:OP398CERVIDA20 25,OP398CERVIDA2025,ALO MAST JUILLET: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	25/06/2025	XOF 180,000.00		172,584,801.00
96	25/06/2025	M61ECTR251761055//6679388574//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25062518PWXL:OP392CERVIDA20 25,OP392CERVIDA2025,ALO DOC JUILLET: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	25/06/2025	XOF 160,000.00		172,424,801.00
97	25/06/2025	M61ECTR251761056//6679388594//T	25/06/2025	XOF 311,740.00		172,113,061.00

## Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 06/01/2025 to 06/30/2025
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 202,971,549.00
Total Withdrawals	: XOF 150,235,124.00	Closing Book Balance	: XOF 52,736,425.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
98	25/06/2025	M61ECTR251761072/6679409923/JT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25062518PWXT:OP396CERVIDA20 24,OP396CERVIDA2024,ALO MAST JUILLET: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	25/06/2025	XOF 135,000.00		171,978,061.00
99	25/06/2025	M61ECTR251761093/6679410129/JT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25062518PWXX:OP377CERVIDA20 25,OP377CERVIDA2025,RGLMT FACT: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	25/06/2025	XOF 620,308.00		171,357,753.00
100	25/06/2025	M61ECTR251761130/6679411199/JT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25062518PWYY:OP380CERVIDA2 025,OP380CERVIDA2025,FRAIS SEJ: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	25/06/2025	XOF 100,000.00		171,257,753.00
101	25/06/2025	M61ECTR251761146/6679411511/JT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25062518PWYZ:OP391CERVIDA20 25,OP391CERVIDA2025,ALLO MAST JUILLET: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	25/06/2025	XOF 90,000.00		171,167,753.00
102	25/06/2025	M61ECTR251761216/6679419611/JT	25/06/2025	XOF 480,000.00		170,687,753.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Financial Institution : Ecobank Togo  
 Statement Period : BETWEEN 06/01/2025 to 06/30/2025

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 202,971,549.00
Total Withdrawals	XOF 150,235,124.00	Closing Book Balance	XOF 52,736,425.00
Total Deposit	XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
103	25/06/2025	M61ECTR251762141//6679499259//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25062518Q4A6:OP378CERVIDA202 5.OP378CERVIDA2025,RGLMT FACT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	25/06/2025	XOF 2,947,850.00		167,739,903.00
104	25/06/2025	M61ECTR251762167//6679501760//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25062518Q4BB:OP406CERVIDA20 24.OP406CERVIDA2024,RGLMT FACT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	25/06/2025	XOF 42,255,443.00		125,484,460.00
105	25/06/2025	M61ECTR251762168//6679504934//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25062518Q4D7:OP394CERVIDA202 5.OP394CERVIDA2025,ALO MAST JUILLET: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	25/06/2025	XOF 360,000.00		125,124,460.00
106	25/06/2025	M61ECTR251762192//6679508387//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25062518Q4FY:OP405CERVIDA20 25.OP405CERVIDA2025,RGLMT FACT BUY: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	25/06/2025	XOF 7,499,200.00		117,625,260.00
107	25/06/2025	M61ECTR251762194//6679508484//T	25/06/2025	XOF 80,000.00		117,545,260.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 06/01/2025 to 06/30/2025
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 202,971,549.00
Total Withdrawals	: XOF 150,235,124.00	Closing Book Balance	: XOF 52,736,425.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S. No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
108	25/06/2025	M61ECTR251762196//6679508705//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25062518Q4DJ:OP393CERVIDA20 25,OP393CERVIDA2025,ALO MAST JUILLET: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	25/06/2025	XOF 180,000.00		117,365,260.00
109	25/06/2025	M61ECTR251762217//6679514533//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25062518Q4FX:OP404CERVIDA20 25,OP404CERVIDA2025,RGLMT FACT: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	25/06/2025	XOF 5,998,500.00		111,366,760.00
110	25/06/2025	M61ECTR251762269//6679620130//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25062518Q7RX:OP362CERVIDA202 5,OP362CERVIDA2025,RGLT FR COLL: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	25/06/2025	XOF 83,423.00		111,283,337.00
111	25/06/2025	M61ECTR251762345//6679818498//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25062518PX1O:OP403CERVIDA20 25,OP403CERVIDA2025,RGLMT FACT CAP: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	25/06/2025	XOF 15,050,000.00		96,233,337.00
112	25/06/2025	M61OIT251760547//6679911095//C	25/06/2025	XOF 15,000.00		96,218,337.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Financial Institution : Ecobank Togo  
 Statement Period : BETWEEN 06/01/2025 to 06/30/2025

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 202,971,549.00
Total Withdrawals	XOF 150,235,124.00	Closing Book Balance	XOF 52,736,425.00
Total Deposit	XOF 0.00		

S. No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
113	25/06/2025	M61OOIT251760547//6679911099//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 25062518QIAN:OP383CERVIDA20 25.OP383CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	25/06/2025	XOF 10,095.00		96,208,242.00
114	25/06/2025	M61OOIT251760547//6679911103//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 25062518QIAN:OP383CERVIDA20 25.OP383CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	25/06/2025	XOF 1,682,460.00		94,525,782.00
115	25/06/2025	M61OOIT251760547//6679911107//A UTRES FRAIS: 25062518QIAN:OP383CERVIDA20 25.OP383CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	25/06/2025	XOF 10,000.00		94,515,782.00
116	25/06/2025	M61OOIT251760547//6679911111//F RAIS SWIFT: 25062518QIAN:OP383CERVIDA20 25.OP383CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	25/06/2025	XOF 15,000.00		94,500,782.00
117	25/06/2025	M61OOIT251760547//6679911117//T AXE: 25062518QIAN:OP383CERVIDA20	25/06/2025	XOF 1,500.00		94,499,282.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Financial Institution : Ecobank Togo  
 Statement Period : BETWEEN 06/01/2025 to 06/30/2025

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 202,971,549.00
Total Withdrawals	XOF 150,235,124.00	Closing Book Balance	XOF 52,736,425.00
Total Deposit	XOF 0.00		

S. No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
118	25/06/2025	M61OOIT251760547//6679911120//T AXE: 25062518QIAN:OP383CERVIDA20 25.OP383CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	25/06/2025	XOF 1,500.00		94,497,782.00
119	25/06/2025	M61OOIT251760547//6679911125//T AXE: 25062518QIAN:OP383CERVIDA20 25.OP383CERVIDA2025: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	25/06/2025	XOF 1,000.00		94,496,782.00
120	26/06/2025	M61gftzq251760002//6681582447//25 06250057099407 Omni Commission for :25062518PWXJ OP392CERVIDA2025 Local Bank Transfer ACH Batch 25/06/2025	25/06/2025	XOF 200.00		94,496,582.00
121	26/06/2025	M61uftn251760002//6681584529//25 06250057099414 Omni Commission for :25062518Q4BB OP406CERVIDA2024 Local Bank Transfer ACH Batch 25/06/2025	25/06/2025	XOF 200.00		94,496,382.00
122	26/06/2025	M61whmh251760002//6681585661//2 506250057099415 Omni Commission for :25062518Q4FX OP404CERVIDA2025 Local Bank Transfer ACH Batch 25/06/2025	25/06/2025	XOF 200.00		94,496,182.00

Applied Filters

Company Name	UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	Ecobank Togo
Company Address	LOME TOGO 228	Statement Period	BETWEEN 06/01/2025 to 06/30/2025

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 202,971,549.00
Total Withdrawals	XOF 150,235,124.00	Closing Book Balance	XOF 52,736,425.00
Total Deposit	XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
123	26/06/2025	M61ttwk251760002//6681591219//25 06250057099620 Tax on commission of :25062518PWXJ OP392CERVIDA2025 10% TGTAX On Local Bank Transfer ACH Batch 25/06/2025	25/06/2025	XOF 20.00		94,496,162.00
124	26/06/2025	M61stqtm251760002//6681591430//25 06250057099648 Tax on commission of :25062518PX1O OP403CERVIDA2025 10% TGTAX On Local Bank Transfer ACH Batch 25/06/2025	25/06/2025	XOF 20.00		94,496,142.00
125	26/06/2025	M61uznx251760002//6681591435//25 06250057099627 Tax on commission of :25062518Q4BB OP406CERVIDA2024 10% TGTAX On Local Bank Transfer ACH Batch 25/06/2025	25/06/2025	XOF 20.00		94,496,122.00
126	26/06/2025	M61zabd251760002//6681597312//25 06250057099404 Omni Commission for :25062518PWMM OP379CERVIDA2025 Local Bank Transfer ACH Batch 25/06/2025	25/06/2025	XOF 200.00		94,495,922.00
127	26/06/2025	M61obbs251760002//6681633344//2 506250057099617 Tax on commission of :25062518PWMM OP379CERVIDA2025 10% TGTAX On Local Bank Transfer ACH Batch 25/06/2025	25/06/2025	XOF 20.00		94,495,902.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 06/01/2025 to 06/30/2025
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 202,971,549.00
Total Withdrawals	: XOF 150,235,124.00	Closing Book Balance	: XOF 52,736,425.00
Total Deposits	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
128	26/06/2025	M61dfrnk251760002//6682239475//25 06250057099435 Orni Commission for :25062518PX10 OP403CERVIDA2025 Local Bank Transfer ACH Batch 25/06/2025	25/06/2025	XOF 200.00		94,495,702.00
129	26/06/2025	M61ECTR251770001//6684216601//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25062618QK74:OP363CERVIDA202 5.OP363CERVIDA2025,RGLMT IVANS PLAZA: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	26/06/2025	XOF 2,112,420.00		92,383,282.00
130	26/06/2025	M61ECTR251770018//6684219685//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25062618QK98:OP316CERVIDA202 5.OP316CERVIDA2025,142916_954 43.: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	26/06/2025	XOF 295,546.00		92,087,736.00
131	26/06/2025	M61ECTR251770057//6684229852//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25062618QK74:OP369CERVIDA20 25.OP369CERVIDA2025,RGLMT FACT BUY: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	26/06/2025	XOF 4,251,000.00		87,836,736.00
132	26/06/2025	M61ECTR251770060//6684230789//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25062618QK74:OP369CERVIDA202	26/06/2025	XOF 216,000.00		87,620,736.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 06/01/2025 to 06/30/2025

Column Name Value

Column Name Value

Account : 140941500003

Opening Available Balance : XOF 50,120,057.00

Account Name : CERVIDA UL

Closing Available Balance : XOF 50,120,057.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 202,971,549.00

Total Withdrawals : XOF 150,235,124.00

Closing Book Balance : XOF 52,736,425.00

Total Deposit : XOF 0.00

S.No. Posting Date Narration Value Date Debit Credit Running Balance

133 26/06/2025 M61OEIT251770001//6684234910//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: XOF 15,000.00 26/06/2025 XOF 15,000.00 87,605,736.00

25062618QKGU:OP359CERVIDA20  
25.OP359CERVIDA2025: TRN IFO  
COMTE ATTENTE CLIENTS  
OMNI CORPORATE CHEQUE BO  
CERVIDA UL

134 26/06/2025 M61OEIT251770001//6684234914//C OMMISSION BANQUE XOF 787.00 26/06/2025 XOF 787.00 87,604,949.00

CENTRALE:  
25062618QKGU:OP359CERVIDA20  
25.OP359CERVIDA2025: TRN IFO  
COMTE ATTENTE CLIENTS  
OMNI CORPORATE CHEQUE BO  
CERVIDA UL

135 26/06/2025 M61OEIT251770001//6684234918//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: XOF 131,191.00 26/06/2025 XOF 131,191.00 87,473,758.00

25062618QKGU:OP359CERVIDA20  
25.OP359CERVIDA2025: TRN IFO  
COMTE ATTENTE CLIENTS  
OMNI CORPORATE CHEQUE BO  
CERVIDA UL

136 26/06/2025 M61OEIT251770001//6684234922//A UTRES FRAIS: XOF 10,000.00 26/06/2025 XOF 10,000.00 87,463,758.00

25062618QKGU:OP359CERVIDA20  
25.OP359CERVIDA2025: TRN IFO  
COMTE ATTENTE CLIENTS  
OMNI CORPORATE CHEQUE BO  
CERVIDA UL

137 26/06/2025 M61OEIT251770001//6684234926//F RANS SWIFT: XOF 15,000.00 26/06/2025 XOF 15,000.00 87,448,758.00

25062618QKGU:OP359CERVIDA20

### Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Statement Period : BETWEEN 06/01/2025 to 06/30/2025

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 202,971,549.00
Total Withdrawals	XOF 150,236,124.00	Closing Book Balance	XOF 52,736,425.00
Total Deposit	XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
138	26/06/2025	M61OELIT251770001//6684234932//T AXE: 25062618QKHG:OP359CERVIDA20 25.OP359CERVIDA2025: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	26/06/2025	XOF 1,500.00		87,447,258.00
139	26/06/2025	M61OELIT251770001//6684234935//T AXE: 25062618QKHG:OP359CERVIDA20 25.OP359CERVIDA2025: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	26/06/2025	XOF 1,000.00		87,446,258.00
140	26/06/2025	M61OELIT251770001//6684234938//T AXE: 25062618QKHG:OP359CERVIDA20 25.OP359CERVIDA2025: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	26/06/2025	XOF 1,500.00		87,444,758.00
141	26/06/2025	M61ECTR251770102//6684235774//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25062618QKHG:OP354CERVIDA20 25.OP354CERVIDA2025: RGLMT FACT: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	26/06/2025	XOF 213,750.00		87,231,008.00
142	26/06/2025	M61ECTR251770104//6684235786//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25062618QKHG:OP332CERVIDA20	26/06/2025	XOF 569,920.00		86,661,088.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Company Address : LOME TOGO 228

Column Name : Value

Account : 140941500003

Account Name : CERVIDA UL

Account Currency : XOF

Total Withdrawals : XOF 150,235,124.00

Total Deposit : XOF 0.00

Financial Institution : Ecobank Togo

Statement Period : BETWEEN 06/01/2025 to 06/30/2025

Column Name : Value

Opening Available Balance : XOF 50,120,057.00

Closing Available Balance : XOF 50,120,057.00

Opening Book Balance : XOF 202,971,549.00

Closing Book Balance : XOF 52,736,425.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
143	26/06/2025	M61ECTR251770192//6684279078//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25062618QKL9.OP357CERVIDA20 25.OP357CERVIDA2025.RGLMT FACT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	26/06/2025	XOF 1,136,247.00		85,524,841.00
144	26/06/2025	M61OQIT251770007//6684281862//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 25062618QKL7.OP358CERVIDA20 25.OP358CERVIDA2025: TRN IFO COMPTÉ ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	26/06/2025	XOF 15,000.00		85,509,841.00
145	26/06/2025	M61OQIT251770007//6684281866//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 25062618QKL7.OP358CERVIDA20 25.OP358CERVIDA2025: TRN IFO COMPTÉ ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	26/06/2025	XOF 2,088.00		85,507,753.00
146	26/06/2025	M61OQIT251770007//6684281870//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 25062618QKL7.OP358CERVIDA20 25.OP358CERVIDA2025: TRN IFO COMPTÉ ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	26/06/2025	XOF 348,000.00		85,159,753.00
147	26/06/2025	M61OQIT251770007//6684281874//A UTRES FRAIS:	26/06/2025	XOF 10,000.00		85,149,753.00

### Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Financial Institution : Ecobank Togo  
 Statement Period : BETWEEN 06/01/2025 to 06/30/2025

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Operating Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Operating Book Balance	XOF 202,971,549.00
Total Withdrawals	XOF 150,235,124.00	Closing Book Balance	XOF 52,736,425.00
Total Deposit	XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
148	26/06/2025	M61OOIT251770007//6684281878//F RAIS SWIFT: 25062618QKL7:OP358CERVIDA20 25.OP358CERVIDA2025: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	26/06/2025	XOF 15,000.00		85,134,753.00
149	26/06/2025	M61OOIT251770007//6684281884//T AXE: 25062618QKL7:OP358CERVIDA20 25.OP358CERVIDA2025: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	26/06/2025	XOF 1,500.00		85,133,253.00
150	26/06/2025	M61OOIT251770007//6684281887//T AXE: 25062618QKL7:OP358CERVIDA20 25.OP358CERVIDA2025: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	26/06/2025	XOF 1,500.00		85,131,753.00
151	26/06/2025	M61OOIT251770007//6684281890//T AXE: 25062618QKL7:OP358CERVIDA20 25.OP358CERVIDA2025: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	26/06/2025	XOF 1,000.00		85,130,753.00
152	26/06/2025	M61ECTR251770575//6684300148//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25062618QKPR:OP389CERVIDA20 25.OP389CERVIDA2025:IND STAG	26/06/2025	XOF 100,000.00		85,030,753.00

### Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Statement Period : BETWEEN 06/01/2025 to 06/30/2025

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 202,971,549.00
Total Withdrawals	XOF 150,235,124.00	Closing Book Balance	XOF 52,736,425.00
Total Deposit	XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
153	26/06/2025	M61ECTR251770253//6684333041//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25062618QKT6:OP360CERVIDA20 25.OP360CERVIDA2025,PAYT FRAI RECH: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	26/06/2025	XOF 1,705,000.00		83,325,753.00
154	26/06/2025	M61ECTR251770271//6684340425//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25062618QKUA:OP315CERVIDA20 25.OP315CERVIDA2025,142916_80 668.: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	26/06/2025	XOF 1,089,765.00		82,235,988.00
155	26/06/2025	M61ECTR251770272//6684341782//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25062618QKUK:OP364CERVIDA20 25.OP364CERVIDA2025,RGLMT ASSURANCE: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	26/06/2025	XOF 4,099,756.00		78,136,232.00
156	26/06/2025	M61ECTR251770282//6684344342//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25062618QKV4:OP355CERVIDA202 5.OP355CERVIDA2025,RGLMT FACT BILLET: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	26/06/2025	XOF 1,221,700.00		76,914,532.00
157	26/06/2025	25177IW009612923//6684861281//	26/06/2025	XOF 1,334,788.00		75,579,744.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 06/01/2025 to 06/30/2025
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 50,120,057.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 202,971,549.00
Total Withdrawals	: XOF 150,235,124.00	Closing Book Balance	: XOF 52,736,425.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
158	27/06/2025	M61ytps251770002//6686109236//2 506260057202316 Tax on commission of :25062618QKEI OP233CERVIDA2025 10% TGTAX On Local Bank Transfer ACH Batch 26/06/2025	26/06/2025	XOF 20.00		75,579,724.00
159	27/06/2025	M61dyug251770002//6686115090//2 506260057202117 Omni Commission for :25062618QKHG OP354CERVIDA2025 Local Bank Transfer ACH Batch 26/06/2025	26/06/2025	XOF 200.00		75,579,524.00
160	27/06/2025	M61xmnj251770002//6686129602//2 506260057202325 Tax on commission of :25062618QKHG OP354CERVIDA2025 10% TGTAX On Local Bank Transfer ACH Batch 26/06/2025	26/06/2025	XOF 20.00		75,579,504.00
161	27/06/2025	M61qnic251770002//6686130910//25 06260057202324 Tax on commission of :25062618QKH9 OP332CERVIDA2025 10% TGTAX On Local Bank Transfer ACH Batch 26/06/2025	26/06/2025	XOF 20.00		75,579,484.00
162	27/06/2025	M61loyf251770002//6686134192//2 506260057202351 Tax on commission of :25062618QKL9 OP357CERVIDA2025 10% TGTAX On Local Bank Transfer ACH Batch 26/06/2025	26/06/2025	XOF 20.00		75,579,464.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Company Address : LOME TOGO 228

Column Name : Value

Account : 140941500003

Account Name : CERVIDA UL

Account Currency : XOF

Total Withdrawals : XOF 150,235,124.00

Total Deposits : XOF 0.00

Financial Institution : Ecobank Togo

Statement Period : BETWEEN 06/01/2025 to 06/30/2025

Column Name : Value

Opening Available Balance : XOF 50,120,057.00

Closing Available Balance : XOF 50,120,057.00

Opening Book Balance : XOF 202,971,549.00

Closing Book Balance : XOF 52,736,425.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
163	27/06/2025	M61uwwn251770002//6686134937/12 506260057202143 Omni Commission for :25062618QKL9 OP357CERVIDA2025 Local Bank Transfer ACH Batch 26/06/2025	26/06/2025	XOF 200.00		75,579,264.00
164	27/06/2025	M61cjl251770002//6686280059//2 506260057202108 Omni Commission for :25062618QKEI OP233CERVIDA2025 Local Bank Transfer ACH Batch 26/06/2025	26/06/2025	XOF 200.00		75,579,064.00
165	27/06/2025	M62KOS5251780010//6687841054//R EMISE CHQ N° 8692462 DE CERVIDA UL EN FAV GALERIE CONFORTIUM	27/06/2025	XOF 1,597,127.00		73,981,937.00
166	27/06/2025	M68CQWL251780012//6688156224// RETRAIT PAR CHEQUE-chq n 8692454 fav tossim m josiame 8692454 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	27/06/2025	XOF 216,000.00		73,765,937.00
167	27/06/2025	M61ECTR251781680//6688573404//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 25062718REJ9:OP212CERVIDA202 5.OP212CERVIDA2025,RGLMT FACT TMB: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	27/06/2025	XOF 20,296,334.00		53,469,603.00
168	27/06/2025	M617fb2251780001//6688622591//F RAIS CORRESPONDANT OM5062518QIAN0001 0023062025ZV2050	30/06/2025	XOF 22,958.00		53,446,645.00
169	27/06/2025	M61derk251780002//6689673369//25	27/06/2025	XOF 20.00		53,446,625.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	BETWEEN 06/01/2025 to 06/30/2025			
Company Address	LOME TOGO 228	Column Name	Value			
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 50,120,057.00			
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 50,120,057.00			
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 202,971,549.00			
Total Withdrawals	XOF 150,235,124.00	Closing Book Balance	XOF 52,736,425.00			
Total Deposit	XOF 0.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
170	27/06/2025	M61vsva251780002//6689744181//2 506270057297480 Omni Commission for :25062718REJ9 OP212CERVIDA2025 Local Bank Transfer ACH Batch 27/06/2025	27/06/2025	XOF 200.00		53,446,425.00
171	30/06/2025	M68CQWL251811024//6694285245// RETRAIT PAR CHEQUE-chaq n 8692457 fav akossiwa sandra 8692457 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	30/06/2025	XOF 150,000.00		53,296,425.00
172	30/06/2025	M68CQWL251811025//6694289029// RETRAIT PAR CHEQUE-chaq n 8692458 fav modzinu komi edoh 8692458 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	30/06/2025	XOF 560,000.00		52,736,425.00

---End of Report---

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

**ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/01/2025**

**COMPTE BANCAIRE 521120 ( UTB REMBOURSEMENT )**



Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit

<u>Solde relevé bancaire</u>	176 728 552	<u>Solde dans nos livres</u>	176 728 552
------------------------------	-------------	------------------------------	-------------

Sous-Total

176 728 552

Sous-Total

176 728 552

Solde corrigé

176 728 552

Solde corrigé

176 728 552

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

DIRECTEUR



AGBOVLEKOUÉ

AHMOU COFFI

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/01/2025 au 31/01/2025

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Conte partie	Libellé	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Credit
<b>01/01/2025</b>												
<b>UTB REMBOURSEMENT</b>								<b>106 173 986</b>			<b>106 173 986</b>	
08/01/2025	020024	JUTR	UTR2501 003	0	02	162100	DRF 17CERVIDA IDA65120 TG	177 932 272			284 106 258	
16/01/2025	020003	JUTR	UTR2501 001	0	02	585000	VIREMENT AU PROFIT DE COMPTE DE FONCTIONNEMENT		200 000 000		84 106 258	
27/01/2025	020004	JUTR	UTR2501 004	0	02	631800	RELEVÉ DE JANVIER 2025		6 050		84 100 208	
28/01/2025	020060	JUTR	UTR2501 002	0	02	162100	DRF 19-CERVIDA	92 628 344			176 728 552	
<b>521120 - UTB REMBOURSEMENT - Total du</b>								<b>270 560 616</b>		<b>200 006 050</b>		
<b>Mois : 01/2025</b>												
<b>Total - 521120</b>								<b>376 734 602</b>		<b>200 006 050</b>		
<b>Solde - 521120</b>								<b>176 728 552</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>								<b>376 734 602</b>		<b>200 006 050</b>		
<b>Balance</b>								<b>176 728 552</b>				

# Union togolaise de banque

UNION TOGOLAISE DE BANQUE

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2025 AU 30/06/2025

CTB-102-UTB104521

Agence : 01032-UTB CIRCULAIRE  
Date : 3 Juillet 2025 a 15:30

Page : 1

Age Dev Chap. Compte Nom Intitule  
Compte No : 01032 XOF 25111000 03964200301-96 TRESOR CERVIDA DOUNEDON COMPTES DU TRESOR  
No Client : 039642

Date comptable	Date valeur	Utilisateur	No piece	No event	Opere	Libelle	Debit	Credit
						solde au 01/01/2025		106.173.986
08/01/2025	09/01/2025	AUTO	RTGS2500108	206647	130	VIREMENT RTGS RECU Virt ordre: LOME Prov: BCEAO TOGO LOME		177.932.272
27/01/2025	27/01/2025	UTB105241	RTGS1000127	107196	155	VIREMENT RCERVIDA UL Virt faveur: CERVIDA UL MOTIF /CODTYPTR/005	200.000.000	
27/01/2025	27/01/2025	UTB105241	RTGS1000127	107196	155	VIREMENT RCERVIDA UL Virt faveur: CERVIDA UL MOTIF: VIREMENT		6.050
06/02/2025	07/02/2025	AUTO	RTGS2500206	1207704	130	VIREMENT RTGS RECU Virt ordre: LOME Prov: BCEAO TOGO LOME		92.628.344
26/02/2025	26/02/2025	UTB105241	RTGS1000226	107282	155	VIREMENT RCERVIDA UL Virt faveur: CERVIDA UL MOTIF /CODTYPTR/005	100.000.000	
26/02/2025	26/02/2025	UTB105241	RTGS1000226	107282	155	VIREMENT RCERVIDA UL Virt faveur: CERVIDA UL MOTIF: VIREMENT		6.050
01/04/2025	02/04/2025	AUTO	RTGS2500401	1209754	130	VIREMENT RTGS RECU Virt ordre: LOME Prov: BCEAO TOGO LOME		154.239.105
01/04/2025	02/04/2025	AUTO	RTGS2500401	1209757	130	VIREMENT RTGS RECU Virt ordre: LOME Prov: BCEAO TOGO LOME		215.590.635
02/04/2025	02/04/2025	UTB105241	RTGS1000402	1107353	155	VIREMENT RCERVIDA UL Virt faveur: CERVIDA UL MOTIF /CODTYPTR/005	70.000.000	
02/04/2025	02/04/2025	UTB105241	RTGS1000402	1107353	155	VIREMENT RCERVIDA UL Virt faveur: CERVIDA UL MOTIF: VIREMENT		6.050
11/04/2025	11/04/2025	UTB105241	RTGS1000411	1107370	155	VIREMENT RCERVIDA UL Virt faveur: CERVIDA UL MOTIF /CODTYPTR/005	200.000.000	
11/04/2025	11/04/2025	UTB105241	RTGS1000411	1107370	155	VIREMENT RCERVIDA UL Virt faveur: CERVIDA UL MOTIF: VIREMENT		6.050
26/05/2025	26/05/2025	UTB106361	RTGS1100526	1117534	109	VIREMENT RCERVIDA UL Virt faveur: CERVIDA UL MOTIF: VIREMENT	150.000.000	
26/05/2025	26/05/2025	UTB106361	RTGS1100526	1117534	109	VIREMENT RCERVIDA UL Virt faveur: CERVIDA UL MOTIF: VIREMENT		640.390.356
						Total mouvements	720.024.200	26.540.142
						solde au 30/06/2025		



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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/02/2025 au 28/02/2025

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Debit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
<b>01/02/2025</b>												
							UTB REMBOURSEMENT	376 734 602	200 006 050		176 728 552	
26/02/2025	020001	JUTR	UTR2502 001	0	02	585000	RETRAIT DE FONDS POUR ALIMENTATION COMPTE DE FONCT		100 000 000		76 728 552	
26/02/2025	020003	JUTR	UTR2502 002	0	02	631800	RELEVÉ DE FEVRIER 2025		6 050		76 722 502	
							<b>521120 - UTB REMBOURSEMENT - Total du Mots : 02/2025</b>		100 006 050			
							<b>Total - 521120</b>	376 734 602	300 012 100			
							<b>Solde - 521120</b>	76 722 502				
<b>TOTAL GENERAL</b>												
								376 734 602	300 012 100			
							<b>Balance</b>	76 722 502				

# Union togolaise de banque

UNION TOGOLAISE DE BANQUE

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2025 AU 30/06/2025

CIB-102-UTB104521

Agence : 01032-UTB CIRCULAIRE  
Date : 3 Juillet 2025 a 15:30

Page : 1

Age Dev Chap. Compte Nom  
No Client : 039642 : 01032 XOF 25111000 03964200301-96 TRESOR CERVIDA DOUNEDON  
COMPTE DU TRESOR

Date comptable	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eveil	Opé	Libelle	Debit	Credit
						Solde au 01/01/2025		106.173.986
08/01/2025	09/01/2025	AUTO	RTGS25001081206647	1130	VIREMENT RTGS RECU			177.932.272
						Vlmt ordre: LOME Prov: BCEAO		
						TOGO LOME		
						Motif /CODTYPR/005		
27/01/2025	27/01/2025	UTB105241	RTGS10001271107196	1155	VIREMENT RCERVIDA UL		200.000.000	
						Vlmt faveur: CERVIDA UL		
						Motif: VIREMENT		
27/01/2025	27/01/2025	UTB105241	RTGS10001271107196	1155	FRAIS VMTCERVIDA UL		6.050	
						Vlmt ordre: LOME Prov: BCEAO		
						TOGO LOME		
						Motif /CODTYPR/005		
26/02/2025	26/02/2025	UTB105241	RTGS10002261107282	1155	VIREMENT RCERVIDA UL		100.000.000	
						Vlmt faveur: CERVIDA UL		
						Motif: VIREMENT		
26/02/2025	26/02/2025	UTB105241	RTGS10002261107282	1155	FRAIS VMTCERVIDA UL		6.050	
						Vlmt ordre: LOME Prov: BCEAO		
						TOGO LOME		
						Motif /CODTYPR/005		
01/04/2025	02/04/2025	AUTO	RTGS25004011209757	1130	VIREMENT RTGS RECU			215.590.635
						Vlmt ordre: LOME Prov: BCEAO		
						TOGO LOME		
						Motif /CODTYPR/005		
02/04/2025	02/04/2025	UTB105241	RTGS10004021107353	1155	VIREMENT RCERVIDA UL		70.000.000	
						Vlmt faveur: CERVIDA UL		
						Motif: VIREMENT		
02/04/2025	02/04/2025	UTB105241	RTGS10004021107353	1155	FRAIS VMTCERVIDA UL		6.050	
						Vlmt ordre: LOME Prov: BCEAO		
						TOGO LOME		
						Motif /CODTYPR/005		
11/04/2025	11/04/2025	UTB105241	RTGS10004111107370	1155	VIREMENT RCERVIDA UL		200.000.000	
						Vlmt faveur: CERVIDA UL		
						Motif: VIREMENT		
11/04/2025	11/04/2025	UTB105241	RTGS10004111107370	1155	FRAIS VMTCERVIDA UL		6.050	
						Vlmt faveur: CERVIDA UL		
						Motif: VIREMENT		
26/05/2025	26/05/2025	UTB106361	RTGS11005261117534	1109	VIREMENT RCERVIDA UL		150.000.000	
						Vlmt faveur: CERVIDA UL		
						Motif: VIREMENT		
						Total mouvements	720.024.200	640.390.356
						Solde au 30/06/2025		26.540.142

**ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/03/2025**

**COMPTE BANCAIRE 521120 ( UTB REMBOURSEMENT )**



Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date piece	Libellé	Débit	Crédit	Date piece	Libellé	Débit	Crédit

<b>Solde relevé bancaire</b>			<b>76 722 502</b>	<b>Solde dans nos livres</b>			<b>222 313 137</b>
20/03/2025	DRF 21 CERVIDA DON		215 590 635				
24/03/2025	VIREMENT DE FONDS VERS LE COMPTE	70 000 000					

Sous-Total

292 313 137

Sous-Total

222 313 137

Solde corrigé

222 313 137

Solde corrigé

222 313 137

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

AGROVIEKOUÉ



DIRECTEUR

BLOU COFFI

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/03/2025 au 31/03/2025

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Credit
01/03/2025							UTB REMBOURSEMENT	376 734 602	300 012 100		76 722 502	
20/03/2025	020001	JUTR	UTR2503 001	0	02	162110	DRF 21 CERVIDA DON	215 590 635			292 313 137	
24/03/2025	020003	JUTR	UTR2504 002	0	02	565000	VIREMENT DE FONDS VERS LE COMPTE DE FONCTIONNEMENT 521120 - UTB REMBOURSEMENT - Total du Mois : 03/2025	215 590 635	70 000 000		222 313 137	
							Total - 521120	592 325 237	370 012 100			
							Solde - 521120	222 313 137				
<b>TOTAL GENERAL</b>								<b>592 325 237</b>	<b>370 012 100</b>			
							Balance	222 313 137				



**ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/04/2025**

**COMPTE BANCAIRE 521120 ( UTB REMBOURSEMENT )**



Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date piece	Libellé	Débit	Crédit	Date piece	Libellé	Débit	Crédit

Solde relevé bancaire

**176 540 142**

Solde dans nos livres

**176 540 142**

Sous-Total

176 540 142

Sous-Total

176 540 142

Solde corrigé

176 540 142

Solde corrigé

176 540 142

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

AGBOVI EKOUÉ



DIRECTEUR

**Directeur**

Y. O. COFFI



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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/04/2025 au 30/04/2025

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° piece	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/04/2025							<b>UTB REMBOURSEMENT</b>	<b>592 325 237</b>	<b>370 012 100</b>		<b>222 313 137</b>	
01/04/2025	020001	JUTR	UTR2504 001	0	02	162100	DRF 20CERVIDA CREDIT	154 239 105			376 552 242	
02/04/2025	020001	JUTR	UTR2504 003	0	02	631800	RELEVÉ DE AVRIL 2025		6 050		376 546 192	
02/04/2025	020002	JUTR	UTR2504 004	0	02	565000	RETRAIT DE FONDS POUR ALIMENTATION COMPTE DE FONCT		200 000 000		176 546 192	
11/04/2025	020003	JUTR	UTR2504 005	0	02	631800	RELEVÉ DE AVRIL 2025		6 050		176 540 142	
							<b>521120 - UTB REMBOURSEMENT - Total du Mois : 04/2025</b>	<b>154 239 105</b>	<b>200 012 100</b>			
							<b>Total - 521120</b>	<b>746 564 342</b>	<b>570 024 200</b>			
							<b>Solde - 521120</b>	<b>176 540 142</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>								<b>746 564 342</b>	<b>570 024 200</b>			
							<b>Balance</b>	<b>176 540 142</b>				

# Union togolaise de banque

UNION TOGOLAISE DE BANQUE

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2025 AU 30/06/2025

CTB-102-UTB104521

Agence : 01032-UTB CIRCULAIRE  
Date : 3 Juillet 2025 a 15:30

Page : 1

Age Dev Chap. Compte Non  
Compte No : 01032 XOF 25111000 03964200301-96 TRESOR CERVIDA DOUNEDON  
No Client : 039642

Intitule  
COMPTES DU TRESOR

Date compai	Date valeur	Utilisateu	No piece	Ino	eve	lope	Labelle	Debit	Credit
							Solde au 01/01/2025		106.173.986
08/01/2025	09/01/2025	AUTO					VIREMENT RTGS RECU		177.932.272
							Virtm ordre: LOME Prov: BCEAO		
							TOGO LOME		
							Motif: CODTYPTR/005		
127/01/2025	127/01/2025	UTB105241					VIREMENT RCERVIDA UL	200.000.000	
							Virtm faveur: CERVIDA UL		
							Motif: VIREMENT		
127/01/2025	127/01/2025	UTB105241					FRAIS VRMTCERVIDA UL	6.050	
							VIREMENT RTGS RECU		92.628.344
06/02/2025	07/02/2025	AUTO					VIREMENT RTGS RECU		
							Virtm ordre: LOME Prov: BCEAO		
							TOGO LOME		
							Motif: CODTYPTR/005		
126/02/2025	126/02/2025	UTB105241					VIREMENT RCERVIDA UL	100.000.000	
							Virtm faveur: CERVIDA UL		
							Motif: VIREMENT		
126/02/2025	126/02/2025	UTB105241					FRAIS VRMTCERVIDA UL	6.050	
							VIREMENT RTGS RECU		154.239.105
01/04/2025	02/04/2025	AUTO					VIREMENT RTGS RECU		
							Virtm ordre: LOME Prov: BCEAO		
							TOGO LOME		
							Motif: CODTYPTR/005		
01/04/2025	02/04/2025	UTB105241					VIREMENT RCERVIDA UL	70.000.000	
							Virtm faveur: CERVIDA UL		
							Motif: VIREMENT		
02/04/2025	02/04/2025	UTB105241					FRAIS VRMTCERVIDA UL	6.050	
							VIREMENT RCERVIDA UL		200.000.000
11/04/2025	11/04/2025	UTB105241					VIREMENT RCERVIDA UL		
							Virtm faveur: CERVIDA UL		
							Motif: VIREMENT		
11/04/2025	11/04/2025	UTB105241					FRAIS VRMTCERVIDA UL	6.050	
							VIREMENT RCERVIDA UL		150.000.000
126/05/2025	126/05/2025	UTB106361					VIREMENT RCERVIDA UL		
							Virtm faveur: CERVIDA UL		
							Motif: VIREMENT		
							Total mouvements	720.024.200	640.390.356
							Solde au 30/06/2025		26.540.142

**ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/05/2025**

**COMPTE BANCAIRE 521120 ( UTB REMBOURSEMENT )**



Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date piece	Libellé	Debit	Credit	Date piece	Libellé	Debit	Credit
	<b>Solde relevé bancaire</b>		<b>26 540 142</b>		<b>Solde dans nos livres</b>	<b>26 540 142</b>	
<b>Sous-Total</b>				<b>Sous-Total</b>			
<b>26 540 142</b>				<b>26 540 142</b>			
<b>Solde corrigé</b>				<b>Solde corrigé</b>			
<b>26 540 142</b>				<b>26 540 142</b>			

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE  
  
 AGROVILEKOU



DIRECTEUR  
  
 AHOUOU CEFEI

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/05/2025 au 31/05/2025

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° lat.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/05/2025							UTB REMBOURSEMENT	746 564 342	570 024 200		176 540 142	
16/05/2025	020002	JUTR	UTR2505 001	0	02	585000	RETRAIT DE FONDS POUR LE COMPTE DE FONCTIONNEMENT 521120 - UTB REMBOURSEMENT - Total du Mois : 05/2025		150 000 000		26 540 142	
							Total - 521120	746 564 342	720 024 200			
							Solde - 521120	26 540 142				
<b>TOTAL GENERAL</b>								<b>746 564 342</b>	<b>720 024 200</b>			
Balance								26 540 142				

Agence .....: 01032-UTB CIRCULAIRE  
 Date .....: 3 Juillet 2025 a 15:30

Page : 1

Age Dev Chap. ....: 01032 XOF 25111000  
 No Client ....: 039642

Compte .....: 03964200301-96  
 Nom .....: TRESOR CERVIDA DOUNEDON

Intitule  
 COMPTES DU TRESOR

Date compte	Date valeur	Utilisateur	No piece	No enveloppe	Libelle	Debit	Credit
					Solde au 01/01/2025		106.173.986
08/01/2025	09/01/2025	AUTO			RTGS2500108:206647130:VIREMENT RTGS RECU		177.932.272
					!Virt ordre: LOME Prov: BCEAO		
					!TOGO LOME		
					!Motif /CODTYPTR/005		
27/01/2025	27/01/2025	UTB105241			!Virt faveur: CERVIDA UL	200.000.000	
					!Motif: VIREMENT		
27/01/2025	27/01/2025	UTB105241			!RTGS1000127:1071961155:VIREMENT RCERVIDA UL	6.050	
					!RTGS2500206:2077041130:VIREMENT RTGS RECU		92.628.344
					!Virt ordre: LOME Prov: BCEAO		
					!TOGO LOME		
					!Motif /CODTYPTR/005		
26/02/2025	26/02/2025	UTB105241			!Virt faveur: CERVIDA UL	100.000.000	
					!Motif: VIREMENT		
26/02/2025	26/02/2025	UTB105241			!RTGS1000226:1072821155:VIREMENT RCERVIDA UL	6.050	
					!RTGS2500401:2097541130:VIREMENT RTGS RECU		154.239.105
					!Virt ordre: LOME Prov: BCEAO		
					!TOGO LOME		
					!Motif /CODTYPTR/005		
01/04/2025	02/04/2025	AUTO			!RTGS2500401:2097571130:VIREMENT RTGS RECU		215.590.635
					!Virt ordre: LOME Prov: BCEAO		
					!TOGO LOME		
					!Motif /CODTYPTR/005		
02/04/2025	02/04/2025	UTB105241			!Virt faveur: CERVIDA UL	70.000.000	
					!Motif: VIREMENT		
02/04/2025	02/04/2025	UTB105241			!RTGS1000402:1073531155:VIREMENT RCERVIDA UL	6.050	
					!RTGS1000402:1073531155:VIREMENT RCERVIDA UL		200.000.000
					!Virt faveur: CERVIDA UL		
					!TOGO LOME		
					!Motif /CODTYPTR/005		
11/04/2025	11/04/2025	UTB105241			!Virt faveur: CERVIDA UL	6.050	
					!Motif: VIREMENT		
11/04/2025	11/04/2025	UTB105241			!RTGS1000411:1073701155:VIREMENT RCERVIDA UL	150.000.000	
					!RTGS1000411:1073701155:VIREMENT RCERVIDA UL		640.390.356
					!Virt faveur: CERVIDA UL		
					!TOGO LOME		
					!Motif: VIREMENT		
26/05/2025	26/05/2025	UTB106361			!RTGS1000411:1073701155:VIREMENT RCERVIDA UL	720.024.200	
					!RTGS1000411:1073701155:VIREMENT RCERVIDA UL		26.540.142
					!Virt faveur: CERVIDA UL		
					!TOGO LOME		
					!Motif: VIREMENT		
					Total mouvements		
					Solde au 30/06/2025		

**ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/06/2025**

**COMPTE BANCAIRE 521120 ( UTB REMBOURSEMENT )**



Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit

Solde relevé bancaire

26 540 142

Solde dans nos livres

26 540 142

Sous-Total

26 540 142

Sous-Total

26 540 142

Solde corrigé

26 540 142

Solde corrigé

26 540 142

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

*(Signature)*  
AGBOVLEKOUÉ



DIRECTEUR

*(Signature)*  
ABOLOU COFFI

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/06/2025 au 30/06/2025

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/06/2025												
							UTB REMBOURSEMENT	746 564 342	720 024 200		26 540 142	
							Total - 521120	746 564 342	720 024 200			
							Solde - 521120	26 540 142				
<b>TOTAL GENERAL</b>								<b>746 564 342</b>	<b>720 024 200</b>			
<b>Balance</b>								<b>26 540 142</b>				

UNION TOGOLAISE DE BANQUE

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2025 AU 30/06/2025

CTB-102-UTB104521

Agence : 01032-UTB CIRCULAIRE  
Date : 3 Juillet 2025 a 15:30

Page : 1

Compte No : 01032 XOF 25111000 03964200301-96 TRESOR CERVIDA DOUNEDON  
No Client : 039642

Intitule  
COMPTES DU TRESOR

Date compte	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eveil	Opé	Libelle	Debit	Credit
						Solde au 01/01/2025		106.173.986
08/01/2025	09/01/2025	AUTO	RTGS25001081206647	1130	VIREMENT RTGS RECU			177.932.272
						Virtm ordre: LOME Prov: BCEAO		
						!TOGO LOME		
						!Motif /CODTYPTR/005		
27/01/2025	27/01/2025	UTB105241	RTGS100012711071961155		VIREMENT RCERVIDA UL	200.000.000		
						Virtm faveur: CERVIDA UL		
						!Motif: VIREMENT		
27/01/2025	27/01/2025	UTB105241	RTGS100012711071961155		VIREMENT RCERVIDA UL		6.050	
						Virtm ordre: LOME Prov: BCEAO		
						!TOGO LOME		
						!Motif /CODTYPTR/005		
26/02/2025	26/02/2025	UTB105241	RTGS100022611072821155		VIREMENT RCERVIDA UL	100.000.000		
						Virtm faveur: CERVIDA UL		
						!Motif: VIREMENT		
26/02/2025	26/02/2025	UTB105241	RTGS100022611072821155		VIREMENT RCERVIDA UL		6.050	
						Virtm ordre: LOME Prov: BCEAO		
						!TOGO LOME		
						!Motif /CODTYPTR/005		
01/04/2025	02/04/2025	AUTO	RTGS250040112091571130		VIREMENT RTGS RECU			215.590.635
						Virtm ordre: LOME Prov: BCEAO		
						!TOGO LOME		
						!Motif /CODTYPTR/005		
02/04/2025	02/04/2025	UTB105241	RTGS100040211073531155		VIREMENT RCERVIDA UL	70.000.000		
						Virtm faveur: CERVIDA UL		
						!Motif: VIREMENT		
02/04/2025	02/04/2025	UTB105241	RTGS100040211073531155		VIREMENT RCERVIDA UL		6.050	
						Virtm ordre: LOME Prov: BCEAO		
						!TOGO LOME		
						!Motif /CODTYPTR/005		
11/04/2025	11/04/2025	UTB105241	RTGS100041111073701155		VIREMENT RCERVIDA UL	200.000.000		
						Virtm faveur: CERVIDA UL		
						!Motif: VIREMENT		
11/04/2025	11/04/2025	UTB105241	RTGS100041111073701155		VIREMENT RCERVIDA UL		6.050	
						Virtm faveur: CERVIDA UL		
						!Motif: VIREMENT		
26/05/2025	26/05/2025	UTB106361	RTGS110052611175341109		VIREMENT RCERVIDA UL	150.000.000		
						Virtm faveur: CERVIDA UL		
						!Motif: VIREMENT		
						Total mouvements	720.024.200	640.390.356
						Solde au 30/06/2025		26.540.142