



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 30/10/2024



JUIN 2024

CONTENU

I-	INTRODUCTION.....	3
II-	EXCUTION FINANCIERE	
	2.1 Mobilisation et décaissement des ressources.....	3
	2.1.1 Situation financière au 30 Juin 2024.....	3
	2.1.2 Mobilisation des ressources	5
	2.2 Prévision des décaissements et encaissements pour la période du 1er Janvier au 30 Juin 2024.....	5
	2.2.1. Prévisions de décaissement de ressources.....	5
	2.2.2. Prévisions des encaissements.....	6
III-	PERSPECTIVES ET CONCLUSION.....	15
IV-	ANNEXES.....	16

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 2024, 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 2024

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 2024**) sous revue pour la mise en œuvre du projet s'élèvent à **trois cent trente-neuf millions six cent cinquante-deux mille neuf cent cinq six (339 652 956) francs CFA** et concerne le financement sur le don IDA 5360 TG de **cent vingt-neuf millions deux cent vingt un mille neuf cent cinquante (129 221 950)** et sur le crédit IDA 65120 TG de **deux cent dix millions quatre cent trente un mille six (210 431 006)**.

Le montant total des ressources mobilisées sur financement IDA au 30 Juin 2024 s'élève à **un milliard huit cent trente-sept millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent cinquante-quatre (1 837 599 354) francs CFA**. Ce montant correspond au remboursement sur le crédit 65120-TG des gains associés aux indicateurs IDL 1 (préparation institutionnelle

du projet), IDL 2.1 (Progrès vers l'impact), ILD 3.1-3.3 (inscriptions en doctorats, master et en formations courte durée), ILD 4.2 (publications de recherche) et IDL 4.3 (Environnement pédagogique) pour un montant de **un milliard quatre cent soixante-treize millions sept cent quatre-vingt-cinq mille huit cent vingt-deux (1 473 785 822) francs CFA** et sur le Don 5360 TG des gains associés aux indicateurs IDL 5.1 (revenue générées), ILD 5.2 (stages) et ILD 6.1-6.3 (rapports financiers opportuns et transparence web des dépenses et rapport d'audit interne) et IDL7.4 (Participation à l'initiative d'analyse comparative du PASET) pour un montant de **trois cent soixante-trois millions huit cent treize mille cinq cent trente-deux (363 813 532) 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 2024

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
TOTAL		1 837 599 354	3 062 388	

Dépenses par composante

Les dépenses effectuées au cours de la période sous revue se chiffrent à **deux cent quatre-vingt-dix millions six cent cinq mille cinq cent quinze (290 605 515) 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 et de l'avance sur les matériels et mobiliers de bureau 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	46 029 845	564 558 581
COMPOSANTE 2	EXCELLENCE DANS LA FORMATION	205 998 764	820 484 333
COMPOSANTE 3	EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	23 261 998	107 885 232
COMPOSANTE 4	IMPACT DE DÉVELOPPEMENT	15 314 908	83 705 362
COMPOSANTE 5	INFRASTRUCTURES PÉDAGOGIQUES ET DE RECHERCHE		179 432 169
Total général		290 605 515	1 756 065 677

Le tableau 5 présente l'exécution budgétaire par composante et par activité du semestre finissant au 30 Juin 2024. Ce tableau ressort également le cumul des réalisations budgétaires du centre depuis son démarrage.

- **Trésorerie**

La trésorerie du CERVIDA-DOUNEDON au 30 Juin 2024 s'élève à **quatre-vingt-un million cinq cent trente-trois mille six cent soixante-dix-sept (81 533 677) 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 2024

BANQUE	81 533 677
Ecobank- CERViDA UL	13 970 623
UTB TRESOR CERViDA	67 563 054
CAISSE	0
Caisse CERViDA UL	0
Solde total de clôture de l'encaisse	81 533 677

La situation financière du CERViDA-DOUNEDON au 30 Juin 2024 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 2024, les fonds reçus de l'IDA se chiffrent cumulés à **un milliard huit cent trente-sept millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent cinquante-quatre (1 837 599 354) francs CFA soit un taux de décaissement de 47%**. Pour le compte du 1^{er} semestre 2024, les fonds encaissés s'élèvent à **trois cent trente-neuf millions six cent cinquante-deux mille neuf cent cinq six (339 652 956) francs CFA**. Ce montant correspond aux remboursements sur le don IDA 5360 TG pour l'atteinte des résultats liés aux RLD 5.3 (Entrepreneuriat), RDL 6.1-3 (rapports financiers opportuns, rapports d'audit interne et transparence web des dépenses) et sur le crédit IDA 65120 pour l'atteinte des résultats liés aux RLD 3.1 (Inscriptions au doctorat), et RLD 4.1 (Accréditation nationale).

2.2. Prévision de décaissement et encaissement pour le 2^{ème} semestre du 01 juillet au 31 décembre 2024

Les prévisions de décaissements sont évaluées pour les six mois à venir (01 juillet au 31 décembre 2024) sur la base du Plan de Travail et du Budget Annuel 2024, 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 juillet au 31 décembre 2024 est présenté dans le tableau 6.

Les prévisions se chiffrent globalement à **un milliard quatre-vingt-dix-sept millions cent quarante un million cent quatre-vingt-cinq (1 097 141 185) francs CFA**.

La trésorerie disponible au 30 Juin 2024 est de **quatre-vingt-un million cinq cent trente-trois mille six cent soixante-dix-sept (81 533 677) francs CFA**.

Un besoin en financement d'un **milliard quinze millions six cent sept mille cinq cent huit (1 015 607 508) francs CFA** restent à mobiliser au cours des six (06) 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 de **neuf cent soixante-treize mille six cent soixante-huit (973 668) US dollars** soit **six cent trente-huit millions six cent quatre-vingt-quatre mille trois cent quarante un (638 684 341) francs CFA** et portera le taux de décaissement à **63%**.

Les résultats liés aux indicateurs réalisés, nous donne une estimation de fonds à encaisser au **31 décembre 2024** pour un montant d'un **million deux cent soixante-dix mille cinq cent vingt-six (1 270 526) US dollars** soit un montant d'environ **sept cent quatre-vingt-quatre millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent (784 698 400) francs CFA**, sera soumis à l'AUA pour vérification. Ce montant permettra au Centre de faire face aux besoins de financement de la période et d'atteindre un taux d'encaissement de plus **84%**.

TABLEAU 4 : TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES AU 30 Juin 2024

TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Semestre finissant le 30/06/2024

FRANCS CFA

Page 1/2

	Semestre	Cumulatif
Banques et Caisses		
Banques	32 486 236	
Ecobank- CERVIDA UL	24 564 038	
UTB TRESOR CERVIDA	7 922 198	
Caisses		
Caisse CERVIDA UL		
Total Banques et Caisses	32 486 236	
Sous-Total Solde d'ouverture	32 486 236	
Financements		
Financement IDA	339 652 956	1 837 599 354
Pret IDA	210 431 006	1 473 785 822
Don IDA	129 221 950	363 813 532
Autres Financements		
Préfinancement direct		
Autres ressources préfinancement		
Total Financements	339 652 956	1 837 599 354
Financement Total	339 652 956	1 837 599 354
Solde disponible	372 139 192	1 837 599 354
Dépenses par composante		
Gouvernance et Fonctionnement	46 029 845	564 558 581
Excellence dans la Formation	205 998 764	820 484 333
Excellence dans la Recherche	23 261 998	107 885 232
Impacts de Développement	15 314 908	83 705 362
Infrastructures Pédagogiques et de Recherche		179 432 169
Total Dépenses par composante	290 605 515	1 756 065 677
Total des dépenses	290 605 515	1 756 065 677
Solde disponible moins les dépenses	81 533 677	81 533 677
DIFFERENCE DE CHANGE		

AGBOVI EKOUE

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

AHOLOU GOFER

DIRECTEUR



TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Semestre finissant le 30/06/2024

FRANCS CFA

Page 2/2

	Semestre	Cumulatif
Solde net disponible	81 533 677	81 533 677
Solde de clôture compte spécial		
Ecobank- CERVIDA UL	13 970 623	13 970 623
UTB TRESOR CERVIDA	67 563 054	67 563 054
Caisse CERVIDA UL		
Total des soldes de clôture	81 533 677	81 533 677

AGBOVI EKOUE

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

AHOLOU COFFI

DIRECTEUR



Edité le 12/08/2024 à 12:09

TABLEAU 5 : UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITES AU 30 Juin 2024

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2024

FRANCS CFA

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc Deval de l'entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
1 GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	143 967 732	46 029 845	97 937 887	662 496 466	664 566 561	97 937 887	750 000 000	
11 OPÉRATIONNALISATION DE L'ADMINISTRATION DU CERVIDA-DOUNEDON	143 967 732	46 029 845	97 937 887	662 496 466	664 566 561	97 937 887	750 000 000	
1101 MISE EN PLACE DE L'ADMINISTRATION DE CERVIDA-DOUNEDON	35 767 734	32 781 310	2 986 424	289 765 867	286 779 443	2 986 424	252 207 630	
1102 COMMUNICATION ET VISIBILITÉ DU CERVIDA-DOUNEDON	77 550 000	666 700	76 883 300	165 741 409	88 858 109	76 883 300	57 500 000	
1103 INSTALLATION D'UN RÉSEAU INTERNET HAUT DÉBIT ET ABONNEMENT	6 499 998	2 648 000	3 851 998	18 127 498	14 275 500	3 851 998	65 500 000	
1104 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DU PERSONNEL DU CERVIDA-DOUNEDON		45 000	-45 000	915 000	960 000	-45 000	21 000 000	
1105 ACQUISITION D'ÉQUIPEMENTS POUR LE FONCTIONNEMENT DU CERVIDA-	3 000 000	1 483 730	1 516 270	115 324 548	113 808 278	1 516 270	144 150 000	
1106 MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS ET ENTRETIEN DU CERVIDA-DOUNEDON	9 450 000	56 700	9 393 300	12 032 016	2 638 716	9 393 300	34 500 000	
1107 SUIVI ÉVALUATION DE LA GESTION FIDUCIAIRES, RECHERCHES, FORM	1 500 000	823 650	676 350	13 679 998	13 003 648	676 350	58 900 000	
1108 ORGANISATION DES RÉUNIONS DU COMITÉ SECTORIEL NATIONAL ET IN				1 124 620	1 124 620		16 000 000	
1109 FONCTIONNEMENT DU MATÉRIEL ROULANT (ENTRETIENS, RÉPARATIONS	10 200 000	7 524 755	2 675 245	45 785 512	43 110 267	2 675 245	70 242 370	
1110 APPUI À L'ACTUALISATION DU PLAN STRATÉGIQUE 2021-2025 DE LU							30 000 000	

AGBOVI EKOUE
SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2024

FRANCS CFA

Page 2/6

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc D'exal de l'entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
2 EXCELLENCE DANS LA FORMATION	178 089 898	205 999 764	-27 908 786	792 676 567	820 484 333	-27 908 766	833 133 000	
21 ACCOMPAGNEMENT DES MASTERS EXISTANTS :	7 500 000	8 438 300	-938 300	43 447 985	44 386 285	-938 300	71 150 000	
2101 SÉLECTION DES MASTERS À ACCOMPAGNER								
2102 ÉLABORATION DE RÉFÉRENTIELS COMPÉTENCES ET DES RÉFÉRENTIELS								
2103 SOUTIEN AUX ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES DE TERRAIN	7 500 000	8 438 300	-938 300	43 447 985	44 386 285	-938 300	32 750 000	
2104 ATELIERS DU CERVIDA-DOUNEDON (ATELIERS D'INITIATION À L'ENTR							38 400 000	
22 CRÉATION DU MASTER DU CERVIDA-DOUNEDON :	10 000 000	32 105 167	-22 105 167	64 142 259	86 247 426	-22 105 167	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		15 392 120	-15 392 120	8 732 840	24 065 060	-15 332 120	9 620 000	
2203 DÉROULEMENT DES ENSEIGNEMENTS DU MASTER DU CERVIDA-DOUNEDON	5 000 000	16 773 047	-11 773 047	32 011 547	43 784 594	-11 773 047	28 800 000	
2204 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES ENSEIGNANTS PERMANENTS ET VAC	5 000 000		5 000 000	23 397 772	18 397 772	5 000 000	32 000 000	
23 SÉLECTION ET ACCOMPAGNEMENT DES ÉTUDIANTS :	29 554 998	53 297 900	-23 742 902	172 272 223	196 016 125	-23 742 902	192 333 000	

ASBOVI EKOUÉ

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



TomPro - CERSA/CERVIDA-DOUNEDON



UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2024

FRANCS CFA

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc Deval de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
2301 SÉLECTION DES ÉTUDIANTS				39 974 050	39 974 050			
2302 OCTROI DE BOURSES AUX ÉTUDIANTS BÉNÉFICIAIRES	26 880 000	53 297 900	-26 417 900	124 870 975	151 288 875	-26 417 900	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	2 674 998		2 674 998	7 284 198	4 609 200	2 674 998	21 200 000	
24 MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME D'ÉVALUATION DES FORMATIONS :				39 496 041	39 496 041		39 250 000	
2401 AUTO-ÉVALUATION DES FORMATIONS DU CERVIDA-DOUNEDON				4 730 700	4 730 700		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 :	63 000 000	70 026 910	-7 026 910	168 645 319	166 672 229	-7 026 910	124 780 000	
2501 ÉQUIPEMENT DE LA SALLE MULTIMÉDIA EN MATÉRIELS INFORMATIQUES	63 000 000	70 026 910	-7 026 910	125 851 319	132 876 229	-7 026 910	80 000 000	
2502 ABONNEMENTS AUX RESSOURCES NUMÉRIQUES, BASES DE DONNÉES, OUV				32 794 000	32 794 000		8 365 000	
2503 FORMATION DES ENSEIGNANTS POUR L'APPROPRIATION DES MÉTHODES							36 415 000	
26 AMÉLIORATION DE LA FORMATION DOCTORALE :	68 035 000	42 130 487	25 904 513	302 890 710	276 986 197	25 904 513	303 200 000	
2601 RECRUTEMENT DES DOCTORANTS	500 000		500 000	811 000	311 000	500 000	3 200 000	

AGBOVI EKOUÉ

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIÈRE

AHOLOH COFFI

DIRECTEUR

Centre d'Excellence
Villes Durables
AFRIQUE

Directeur



TomPro - CERSA/CERVIDA-DOUNEDON

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2024

FRANCS CFA

Composantes et Activités de l'entité	Semestre			Cumulatif			Doc Déval de l'entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
2802 FINANCEMENT DES BOURSES DE DOCTORAT	67 535 000	42 130 487	25 404 513	302 079 710	276 675 197	25 404 513	300 000 000	
27 MISE EN PLACE DES FORMATIONS CONTINUES / COURTES DURÉES :				11 681 030	11 681 030		27 200 000	
2701 IDENTIFICATION, SÉLECTION DES THÈMES DE FORMATION ET ORGANIS				11 681 030	11 681 030		27 200 000	
3 EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	151 687 337	23 261 998	128 325 339	236 210 671	107 885 232	128 325 339	600 000 000	
31 PRÉPARATION DE LA RECHERCHE :	68 204 000	21 326 888	46 877 112	91 045 446	44 168 334	46 877 112	109 500 000	
3101 RENFORCEMENT DES STRUCTURES DE RECHERCHE DU CERVIDA-DOUNEDON	68 204 000	20 461 200	47 742 800	69 164 000	21 421 200	47 742 800	62 500 000	
3102 RENFORCEMENT DES STRUCTURES DE RECHERCHES DES PARTENAIRES		865 688	-865 688	20 034 446	20 900 134	-865 688	27 000 000	
3103 LANCEMENT DES APPELS À PROJETS DE RECHERCHE				1 847 000	1 847 000		20 000 000	
32 ANIMATION ET MISE EN ŒUVRE DE LA RECHERCHE :	18 833 335		18 833 335	54 267 052	35 433 717	18 833 335	422 540 000	
3201 SOUTIEN AUX ÉQUIPES DE RECHERCHE SÉLECTIONNÉES	10 500 000		10 500 000	45 153 517	34 653 517	10 500 000	405 000 000	
3202 PARTICIPATION DU CERVIDA-DOUNEDON AUX APPELS À PROJET NATION							12 600 000	
3203 PRODUCTION DES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES	8 333 335		8 333 335	9 113 535	780 200	8 333 335	4 940 000	

AGBOVI EKOUÉ
SPECIALISTE EN GESTION FINANCIÈRE

AHOLOU COFFI
DIRECTEUR
Centre d'Excellence Régional sur les Villes Durables
CERSA/CERVIDA-DOUNEDON



TomPro - CERSA/CERVIDA-DOUNEDON

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2024

FRANCS CFA

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc Deval de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
33 SOUTIEN À LA RECHERCHE DOCTORALE :	64 550 002	1 935 110	62 614 892	90 898 073	28 283 181	62 614 892	87 960 000	
3301 RENFORCEMENT DES APTITUDES À LA RECHERCHE ET ORIENTATION MET	37 000 002		37 000 002	37 000 002		37 000 002	16 000 000	
3302 ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES DES DOCTORANTS (APPAREILS PHOTOS, OR	11 200 000		11 200 000	35 799 971	24 599 971	11 200 000	24 000 000	
3303 SOUTIEN AUX STAGES Y COMPRIS LINGUISTIQUES	10 350 000		10 350 000	11 254 600	904 600	10 350 000	21 960 000	
3304 SOUTIEN AUX RECHERCHES DE TERRAIN	6 000 000	1 935 110	4 064 890	6 843 500	2 778 610	4 064 890	6 000 000	
4 IMPACT DE DÉVELOPPEMENT	22 000 000	15 314 908	6 685 092	80 390 454	83 705 362	6 685 092	150 000 000	
41 VALORISATION DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET ENTREPRENARIAT :	3 200 000	4 459 644	-1 259 644	39 568 637	40 828 281	-1 259 644	77 500 000	
4101 APPUI À LA CRÉATION D'UN OBSERVATOIRE DE GESTION URBAINE				2 893 781	2 893 781		6 500 000	
4102 ORGANISATION DES JOURNÉES ENTREPRISE (COMPANY DAY, CONFÉRENC	2 500 000	770 706	1 729 294	24 628 078	22 896 784	1 729 294	12 000 000	
4103 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN ENTREPRENARIAT ET EN VALORISAT		3 688 938	-3 688 938	7 545 521	11 234 459	-3 688 938	38 000 000	
4104 SOUTIEN AUX STAGES EN ENTREPRISE POUR LES ENSEIGNANTS DU CER	700 000		700 000	4 501 257	3 801 257	700 000	21 000 000	
42 VALORISATION DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET INTERNATIONALISAT	18 800 000	10 855 264	7 944 736	50 821 817	42 877 081	7 944 736	72 500 000	

AGBOVI EKOUÉ
SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

AHOLOU COEFL
DIRECTEUR
Centre d'Excellence Régional sur les Villes Durables en Afrique-Université de Lomé
CERSA/CERVIDA-DOUNEDON

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2024

FRANCS CFA

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			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	16 000 000		16 000 000	27 314 982	11 314 982	16 000 000	32 500 000	
4202 DISSEMINATION, DIFFUSION, COMMUNICATION DES RÉSULTATS DES PR	800 000		800 000	800 000		800 000	21 500 000	
4203 CRÉATION D'UNE REVUE SCIENTIFIQUE INTERNATIONALE SUR LES VIL	2 000 000	10 855 264	-8 855 264	22 706 835	31 562 089	-8 855 264	18 500 000	
5 INFRASTRUCTURES PÉDAGOGIQUES ET DE RECHERCHE	161 212 827		161 212 827	340 644 986	179 432 169	161 212 827	900 000 000	
51 RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES DU CERVIDA-DOUNEDON :	161 212 827		161 212 827	340 644 986	179 432 169	161 212 827	900 000 000	
5101 LANCEMENT D'UN CONCOURS INTERNATIONAL D'ARCHITECTURE POUR LA				30 985 582	30 985 582		58 000 000	
5102 SUIVI-CONTRÔLE ET CONSTRUCTION DU BÂTIMENT DU CERVIDA-DOUNED	161 212 827		161 212 827	309 659 414	148 446 587	161 212 827	842 000 000	
Total général	656 857 894	290 606 615	366 252 379	2 122 318 056	1 756 066 677	366 252 379	3 233 133 000	

AGBOVI EKOUÉ
SPECIALISTE EN GESTION FINANCIÈRE

AHOLOU DOFFI
DIRECTEUR



TomPro - CERSA/CERVIDA-DOUNEDON

Edité le 12/06/2024 à 12:10

TABLEAU 6 : PLAN DE DECAISSEMENT SEMESTRIEL

PLAN DE DÉCAISSEMENT SEMESTRIEL

Semestre finissant le 30/06/2024

FRANCS CFA (XOF)

Libellé	Allocation	Décaissés	Soldes	Plan de Décaissements						Total
				M1	M2	M3	M4	M5	M6	
GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	750 000 000,00	562 784 581,00	187 215 419,00	25 544 622,00	29 294 622,00	27 019 622,00	23 294 622,00	108 349 622,00	23 789 626,00	237 672 796,00
EXCELLENCE DANS LA FORMATION	833 133 000,00	819 524 333,00	13 608 667,00	39 298 333,00	23 548 333,00	23 548 333,00	18 548 333,00	43 548 333,00	22 348 337,00	170 840 022,00
EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	600 000 000,00	107 885 232,00	492 114 768,00	26 808 334,00	286 558 334,00	19 598 334,00	9 556 331,00	7 891 667,00	21 641 983,00	352 016 683,00
IMPACT DE DÉVELOPPEMENT	150 000 000,00	83 705 362,00	66 284 638,00	2 900 000,00	21 703 000,00	27 585 000,00	10 000 000,00	14 000 000,00	26 288 000,00	102 476 000,00
INFRASTRUCTURES PÉDAGOGIQUES ET DE RECHERCHE	900 000 000,00	179 432 168,00	720 567 831,00	18 572 375,00	134 712 827,00	18 572 375,00	79 773 681,00	173 789 622,00	62 678 207,00	234 135 784,00
Total général	3 233 133 000,00	1 753 331 677,00	1 479 801 323,00	113 323 664,00	341 104 289,00	232 424 116,00	79 773 681,00	173 789 622,00	156 725 833,00	1 097 141 185,00

AGBOVI EKOUÉ
SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

AHOLOU COFFI
DIRECTEUR



TomPro - CERSA/CERVIDA-DOUNEDON -



III- PERSPECTIVES ET CONCLUSION

Le Centre d'Excellence Régional sur les Villes Durables en Afrique (CERViDA-DOUNEDON) a connu une petite amélioration de son taux de décaissement soit environ 46% à ce jour.

Le CERViDA-DOUNEDON a réalisé et soumis un certain nombre d'indicateurs qui ont été validé par l'AUA et décaissé par la Banque mondiale en ce mois de juillet 2024 et estimé à **neuf cent soixante-treize mille six cent soixante-huit (973 668) US dollars soit six cent trente-huit millions six cent quatre-vingt-quatre mille trois cent quarante un (638 684 341) francs CFA**. Ce décaissement va améliorer considérablement le taux de décaissement du Centre qui atteindra **63%**.

Aussi, la consommation du PTBA 2024 est de **deux cent quatre-vingt-dix millions six cent cinq mille cinq cent quinze (290 605 515) francs CFA** sur un budget prévisionnel d'**un milliard sept cent cinquante-trois millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille soixante-dix-neuf (1 753 999 079) francs CFA** soit un taux de **16%** au 30 Juin 2024 (Confer le tableau de suivi budgétaire ci-joint), avec un taux d'utilisation des fonds reçus à **95%** soit un montant de **un milliard sept cent cinquante-six millions soixante-cinq mille six cent soixante-dix-sept (1 756 065 677) francs CFA** sur un montant total reçu de **un milliard huit cent trente-sept millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent cinquante-quatre (1 837 599 354) 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 2023 du compte ECOBANK CERVIDA UL

ANNEXE 5 : Etats de rapprochement, grand livre, relevé bancaire des mois de Janvier à juin 2023 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 2024					
1	Coûts du consultant, y compris le personnel de mise en œuvre et de gestion du projet		30 416 069		
			30 416 069		
2	Voyage, Hébergement et Per Diem		51 147 155	Billet d'avion	Perdiems et hébergement
	i.		49 701 683	19 416 700	30 284 983
		Voyage international (Billet et Perdiems)			
	ii.	Voyage à l'intérieur du pays	1 445 472		
3	Frais de formation et de conférence		14 215 430		
		Frais de formation et de conférence	14 215 430		
	Matériels et Equipements		100 001 859		
4		Équipement d'apprentissage, matériels informatiques, mobilier de bureau et matériels de recherche et logiciel	97 178 257		
5		Véhicules du projet	1 970 042		
6		Autres fourniture informatique et de bureau, y compris Consommables et carburant	853 560		
	Paieement de Bourses		78 974 412		
7		Paieement de Bourses	78 974 412		
	Ateliers et Séminaires organisés par le CEA		12 546 580		



8		Ateliers et Séminaires	12 546 580		
		Travaux de Génie Civil	0		
9		Travaux de génie civil (Réhabilitation et Nouvelle Construction)			
		Marketing, Communication et Recrutement	2 753 000		
10		Communication et marketing, y compris les sites Web	2 753 000		
		Dépenses générales	551 010		
11		Frais d'exploitation y compris les services publics, les frais bancaires, etc.	479 910		
12		Autres	71 100		
GRAND TOTAL			290 605 515		



Annexe 3: Listes des ILD atteints et vérifiés

ILD et Sous ILD	[USD] Montant alloué selon IAF	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 débourssé sous cet ILD à ce jour	Montant disponible pour déboursements futurs
1	600 000			600 000			600 000	0
2	200 000		40 349	75 328		0	75 328	124 672
3	1 104 000	87 810		1 016 190		0	1 104 000	0
4	3 030 000	975 146	541 867	739 902		0	1 715 048	1 314 952
5	456 000	77 804	77 233	253 692		0	331 495	124 505
6	285 000	30 696	57 299	215 888		0	246 584	38 416
7	791 266		553 778	50 000		0	50 000	741 266
	6 466 266	1 171 456	1 270 526	2 950 999	0	0	4 122 455	2 343 811



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 30/06/2024

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-24	403 455 530	403 455 530	598,05	674 619,52	0,75	505 296,77
févr-24	386 870 415	386 870 415	600,10	644 672,28	1,08	694 505,45
mars-24	398 681 174	398 681 174	600,43	663 988,34	1,09	720 692,94
avr-24	407 217 322	407 217 322	608,95	668 716,06	1,07	716 863,62
mai-24	391 592 617	391 592 617	606,70	645 446,87	1,09	701 213,48
juin-24	393 693 211	393 693 211	606,32	649 318,03	1,07	693 991,11
TOTAL DES VALEURS	2 381 510 269	2 381 510 269		3 946 761,11		4 032 563,37

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



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/01/2024

COMPTE BANCAIRE 521110 (ECOBANK TRANSACTIONS)

Page 1/1

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	Libellé	Débit	Credit
<u>Solde relevé bancaire</u>			45 486 278	<u>Solde dans nos livres</u>		29 790 927	
20/02/2023	REGLEMENT OP N°083/2023	337 050					
19/08/2023	REGLEMENT COMPLEMENT IRPP	20 784					
20/11/2023	REGLEMENT OP N°533/2023	153 000					
27/11/2023	REVERSEMENT DE FONDS		887 000				
08/12/2023	REGLEMENT OP N°602/2023	216 000					
06/12/2023	REGLEMENT OP N°606/2023	216 000					
15/12/2023	REGLEMENT OP N°610/2023	1 330 000					
15/12/2023	REGLEMENT OP N°611/2023	935 000					
26/12/2023	REGLEMENT OP N°648/2023	126 000					
28/12/2023	REGLEMENT OP N°653/2023	371 910					
27/12/2023	REGLEMENT OP N°659/2023	400 585					
28/12/2023	REGLEMENT OP N°680/2023	290 000					
31/12/2023	REVERSEMENT DE FONDS RECU EN		5 903 625				
31/12/2023	REVERSEMENT DE FONDS		80 000				
31/12/2023	REVERSEMENT DE FONDS		700 000				
08/01/2024	REGLEMENT N°001/2024	47 500					
08/01/2024	REGLEMENT N°011/2024	173 059					
17/01/2024	REGLEMENT OP N°020/2024	192 748					
17/01/2024	REGLEMENT OP N°025/2024	189 365					
17/01/2024	REGLEMENT OP N°027/2024	216 000					
17/01/2024	REGLEMENT OP N°028/2024	216 000					
23/01/2024	REGLEMENT OP N°053/2023	1 020 738					
23/01/2024	REGLEMENT OP N°032/2023	1 582 766					
30/01/2024	REGLEMENT OP N°058/2024	2 501 550					
30/01/2024	REGLEMENT OP N°057/2024	5 874 555					
30/01/2024	REGLEMENT CHEQUE N°7707975	2 439 278					
30/01/2024	REGLEMENT CHEQUE N°7707974	2 689 188					
30/01/2024	REGLEMENT CHEQUE N°7707973	85 000					
30/01/2024	REGLEMENT CHEQUE N°7707972	689 225					
31/01/2024	REGLEMENT N°063/2024	216 000					
31/01/2024	REGLEMENT OP N°062/2024	280 686					
31/01/2024	REGLEMENT OP N°066/2024	100 000					
31/01/2024	REGLEMENT OP N°064/2024	100 000					
31/01/2024	REGLEMENT OP N°085/2024	100 000					
31/01/2024	REGLEMENT OP N°080/2024	115 000					
31/01/2024	REGLEMENT OP N°059/2024	60 000					
Sous-Total		23 245 876	53 036 903	Sous-Total		29 790 927	
Solde corrigé			29 790 927	Solde corrigé		29 790 927	
SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE				DIRECTEUR			
							
AGBOVI EKOUÉ				AHOUO COFFI			

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/01/2024 au 31/01/2024

Date complé	N° ordre	JL	N° pièce	N° tel.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/01/2024							ECOBANK TRANSACTIONS	24 564 038			24 564 038	
02/01/2024	020001	JEBT	EBT24010 63	0	02	471100 - GUEZER E	DOUBLONS POUR LE REGLEMENT OP N°605/2023		795 000		23 769 038	
08/01/2024	020001	JEBT	EBT24010 01	0	02	401100 - ZIX	REGLEMENT N°008/2024		228 900		23 540 138	
08/01/2024	020002	JEBT	EBT24010 02	0	02	401100 - ETS CHENES	REGLEMENT N°001/2024		47 500		23 492 638	
08/01/2024	020003	JEBT	EBT24010 03	0	02	471100 - ALLARAN E NDONAY E	REGLEMENT N°011/2024		173 059		23 319 579	
08/01/2024	020005	JEBT	EBT24010 04	0	02	401100 - L ILOUS SARL	REGLEMENT N°007/2024		2 314 100		21 005 479	
08/01/2024	020006	JEBT	EBT24010 05	0	02	471100 - TEMGOU A	REGLEMENT N°006/2024		220 000		20 785 479	
08/01/2024	020007	JEBT	EBT24010 06	0	02	471100 - ADERTO MAVUND A	REGLEMENT N°003/2024		100 000		20 685 479	
08/01/2024	020008	JEBT	EBT24010 07	0	02	471100 - TEMGOU A	REGLEMENT N°004/2024		953 364		19 732 115	
08/01/2024	020009	JEBT	EBT24010 08	0	02	401100 - DSI	REGLEMENT N°012/2024		1 076 500		18 655 615	
08/01/2024	020010	JEBT	EBT24010 09	0	02	401100 - BUY MORE	REGLEMENT OP N°010/2024		381 500		18 274 115	
08/01/2024	020012	JEBT	EBT24010 10	0	02	401100 - CAP TOGO	REGLEMENT OP N°009/2024		950 000		17 324 115	
08/01/2024	020013	JEBT	EBT24010 11	0	02	471100 - OULA KOMLA	REGLEMENT OP N°013/2024		171 000		17 153 115	
08/01/2024	020014	JEBT	EBT24010 12	0	02	401100 - CREATIV E Solutio NS	REGLEMENT OP N°002/2024		213 750		16 939 365	
10/01/2024	020001	JEBT	EBT24010 62	0	02	471100 - L IKOUÉ YVES	REVERSEMENT POUR COMPTE XPRESS	240 000			17 179 365	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/01/2024 au 31/01/2024

Page 2/6

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Conte partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
11/01/2024	020001	JEBT	EBT24010 13	0	02	471100 - MBE BOBY'S	REGLEMENT OP N°018/2024		100 000		17 079 365	
11/01/2024	020002	JEBT	EBT24010 14	0	02	471100 - CHELKA NTA OLIVIER	REGLEMENT OP N°017/2024		100 000		16 979 365	
11/01/2024	020003	JEBT	EBT24010 15	0	02	471100 - PALI	REGLEMENT OP N°019/2024		1 979 370		14 999 995	
11/01/2024	020008	JEBT	EBT24010 64	0	02	471100 - L IKOUE YES	REGLEMENT OP N°588/2023		240 000		14 759 995	
11/01/2024	020009	JEBT	EBT24010 65	0	02	631800	RELEVÉ DE JANVIER 2024		49 720		14 710 275	
12/01/2024	020004	JEBT	EBT24010 66	0	02	401100 - N K SERVICE S	DOUBLONS REGLEMENT OP N°528/2023		682 500		14 027 775	
12/01/2024	020005	JEBT	EBT24010 67	0	02	401100 - N K SERVICE S	DOUBLONS REGLEMENT OP N°529/2023		1 379 700		12 648 075	
17/01/2024	020001	JEBT	EBT24010 16	0	02	401100 - HOTEL EXCELLE NCE	REGLEMENT OP N°020/2024		192 746		12 455 329	
17/01/2024	020002	JEBT	EBT24010 17	0	02	401100 - VOLTIC TOGO	REGLEMENT OP N°025/2024		189 365		12 265 964	
17/01/2024	020004	JEBT	EBT24010 18	0	02	471100 - DANDON OUGBO	REGLEMENT OP N°023/2024		216 000		12 049 964	
17/01/2024	020006	JEBT	EBT24010 19	0	02	471100 - RAMADA N ABDELKE RIM	REGLEMENT OP N°022/2024		100 000		11 949 964	
17/01/2024	020007	JEBT	EBT24010 20	0	02	401100 - L ILOUS SARL	REGLEMENT OP N°029/2024		947 100		11 002 864	
17/01/2024	020009	JEBT	EBT24010 21	0	02	471100 - ANUOMO U	REGLEMENT OP N°027/2024		216 000		10 786 864	
17/01/2024	020011	JEBT	EBT24010 22	0	02	471100 - AGBOGB E	REGLEMENT OP N°026/2024		216 000		10 570 864	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/01/2024 au 31/01/2024

Page 3/6

Date compta	N° ordre	JL	N° piece	N° let.	Site	Conte partie	Libellé	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
17/01/2024	020013	JEBT	EBT24010 23	0	02	471100 - BIAKOLY E KODJO	REGLEMENT OP N°024/2024		216 000		10 354 864	
17/01/2024	020016	JEBT	EBT24010 28	0	02	585000	APPROVISIONNEMENT COMPTE OV N°702ULAC/2024	100 000 000			110 354 864	
18/01/2024	020001	JEBT	EBT24010 24	0	02	401100 - BUY MORE	REGLEMENT OP N°021/2024		52 870 995		57 483 869	
23/01/2024	020002	JEBT	EBT24010 25	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°046/2024		495 000		56 988 869	
23/01/2024	020003	JEBT	EBT24010 26	0	02	401100 - L ILOUS SARL	REGLEMENT OP N°033/2024		2 533 100		54 455 769	
23/01/2024	020005	JEBT	EBT24010 27	0	02	471100 - ELEMW UGBO	REGLEMENT OP N°035/2024		65 000		54 390 769	
23/01/2024	020007	JEBT	EBT24010 29	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°045/2024		90 000		54 300 769	
23/01/2024	020009	JEBT	EBT24010 30	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°042/2024		585 000		53 715 769	
23/01/2024	020012	JEBT	EBT24010 31	0	02	422100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°050/2024		1 200 000		52 515 769	
23/01/2024	020013	JEBT	EBT24010 32	0	02	447100	REGLEMENT OP N°054/2024		248 800		52 266 969	
23/01/2024	020014	JEBT	EBT24010 33	0	02	471100 - DOSSOU MESSAN	REGLEMENT OP N°034/2023		45 000		52 221 969	
23/01/2024	020016	JEBT	EBT24010 34	0	02	471100 - ADJAKPA GLWADY S	REGLEMENT OP N°038/2023		240 000		51 981 969	
23/01/2024	020018	JEBT	EBT24010 35	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°040/2023		560 000		51 421 969	
23/01/2024	020020	JEBT	EBT24010 36	0	02	422101 - KOUDOH A MASSAN	REGLEMENT OP N°052/2023		100 000		51 321 969	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/01/2024 au 31/01/2024

Page 4/6

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Conte partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
23/01/2024	020022	JEBT	EBT24010 37	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°043/2023		540 000		50 781 969	
23/01/2024	020024	JEBT	EBT24010 38	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°044/2023		255 000		50 528 969	
23/01/2024	020026	JEBT	EBT24010 39	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°039/2023		560 000		49 968 969	
23/01/2024	020027	JEBT	EBT24010 40	0	02	431100	REGLEMENT OP N°053/2023		1 020 738		48 948 231	
23/01/2024	020029	JEBT	EBT24010 41	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°046/2023		160 000		48 788 231	
23/01/2024	020030	JEBT	EBT24010 42	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°041/2023		480 000		48 308 231	
23/01/2024	020034	JEBT	EBT24010 44	0	02	471100 - A YIWOUO NDININE	REGLEMENT OP N°036/2023		613 535		47 692 696	
23/01/2024	020035	JEBT	EBT24010 45	0	02	422100 - AGBEFU	REGLEMENT OP N°049/2023		800 000		46 892 696	
23/01/2024	020036	JEBT	EBT24010 46	0	02	401100 - II ETIA	REGLEMENT OP N°056/2023		301 700		46 590 996	
23/01/2024	020037	JEBT	EBT24010 47	0	02	401100 - SUNU ASSURA NCE	REGLEMENT OP N°032/2023		1 582 766		45 008 230	
23/01/2024	020038	JEBT	EBT24010 48	0	02	422100 - ODOH KODOO	REGLEMENT OP N°051/2024		700 000		44 308 230	
23/01/2024	020040	JEBT	EBT24010 70	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°046/2024 COMPLEMENT		80 000		44 228 230	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/01/2024 au 31/01/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Conte partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
23/01/2024	020041	JEBT	EBT24010 71	0	02	471100 - TSENGLE HEZOUW E	REGLEMENT OP N°031/2024		75 000		44 153 230	
26/01/2024	020002	JEBT	EBT24010 68	0	02	471100 - ELEMAY UGBO	REGLEMENT OP N°035/2024		65 000		44 088 230	
29/01/2024	020004	JEBT	EBT24010 69	0	02	631800 COMMISSION SUR TRANSFERT DE FONDS A L'ETRANGER			45 810		44 042 420	
30/01/2024	020001	JEBT	EBT24010 49	0	02	401100 - BUY MORE	REGLEMENT OP N°058/2024		2 501 550		41 540 870	
30/01/2024	020002	JEBT	EBT24010 50	0	02	401100 - BUY MORE	REGLEMENT OP N°057/2024		5 874 555		35 666 315	
30/01/2024	020003	JEBT	EBT24010 57	0	02	401100	REGLEMENT CHEQUE N°770/975		2 439 278		33 227 037	
30/01/2024	020004	JEBT	EBT24010 58	0	02	401100	REGLEMENT CHEQUE N°770/974		2 669 199		30 557 838	
30/01/2024	020005	JEBT	EBT24010 59	0	02	401100 - ASSOGB A	REGLEMENT CHEQUE N°770/973		66 000		30 491 838	
30/01/2024	020006	JEBT	EBT24010 60	0	02	401100	REGLEMENT CHEQUE N°770/972		689 225		29 802 613	
31/01/2024	020002	JEBT	EBT24010 51	0	02	471100 - HAINIKO YE NATVHAB A	REGLEMENT N°063/2024		216 000		29 586 613	
31/01/2024	020003	JEBT	EBT24010 52	0	02	401100 - MDPI	REGLEMENT OP N°062/2024		280 686		29 305 927	
31/01/2024	020004	JEBT	EBT24010 53	0	02	471100 - MABIKA MOUBAL A	REGLEMENT OP N°068/2024		100 000		29 205 927	
31/01/2024	020005	JEBT	EBT24010 54	0	02	471100 - NANA PULCRE CHE	REGLEMENT OP N°064/2024		100 000		29 105 927	
31/01/2024	020006	JEBT	EBT24010 55	0	02	471100 - NZAOU NGOUEDI	REGLEMENT OP N°065/2024		100 000		29 005 927	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/01/2024 au 31/01/2024

Page 6/6

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libelle	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
31/01/2024	020007	JEBT	EBT24010 56	0	02	471100 - GABCA YENDOU DITINE	REGLEMENT OP N°060/2024		115 000		28 890 927	
31/01/2024	020009	JEBT	EBT24010 61	0	02	471100 - KOLANI MILIBE	REGLEMENT OP N°059/2024		60 000		28 830 927	
521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du Mols : 01/2024								100 240 000	95 973 111			
Total - 521110								124 804 038	95 973 111			
Balance - 521110								28 830 927				

TOTAL GENERAL	124 804 038	95 973 111
Balance	28 830 927	

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 01/01/2024 to 01/31/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 59,915,503.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59,915,503.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 34,524,092.00
Total des retrais	: XOF 89,777,814.00	Solde comptable de clôture	XOF 45,466,278.00
Dépôt total	: XOF 100,720,000.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
1	02/01/2024	M61ECTR240020031//5299673148//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401010SHDSA:OP651CERVIDA20 23.OP651CERVIDA2023.RGLMT FACT CAP: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	02/01/2024	XOF 1,500,000.00		33,024,092.00
2	02/01/2024	M61ECTR240020098//5299674447//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401010SHDSU:OP605CERVIDA20 23.OP605CERVIDA2023.PAYEMN T COURS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	02/01/2024	XOF 795,000.00		32,229,092.00
3	02/01/2024	M61ECTR240020426//5299677376//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401010SHDUH:OP605CERVIDA20 23.OP605CERVIDA2023.PAYEMN T COURS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	02/01/2024	XOF 795,000.00		31,434,092.00
4	02/01/2024	M61ECTR240021062//5299678255//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401010SHDV4:OP664CERVIDA202 3.OP664CERVIDA2023.RGLT FRAIS ASSIST: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	02/01/2024	XOF 495,000.00		30,939,092.00

Applied Filters			
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 01/01/2024 to 01/31/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 59,915,503.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59,915,503.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 34,524,092.00
Total des retraits	: XOF 89,777,814.00	Solde comptable de clôture	XOF 45,466,278.00
Dépôt total	: XOF 100,720,000.00		

Número de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
5	02/01/2024	M61ECTR240021169//5299680443//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401010SHDVT.OP631CERVIDA20 23.OP631CERVIDA2023.RGLT IRPP DEC: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	02/01/2024	XOF 343,100.00		30,595,992.00
6	02/01/2024	M61ECTR240021319//5299683903//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401010SHHNE.OP628CERVIDA20 23.OP628CERVIDA2023.SALAIRE DEC 23: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	02/01/2024	XOF 1,200,000.00		29,395,992.00
7	10/01/2024	M61k16240100010//5320776609//RE VERSEMENT POUR MOTIF COMPTE XPRESS NON ELARGI VIR FAVEUR Yves Yannah Dufei Likoue 2312280SF74800002	10/01/2024		XOF 240,000.00	29,635,992.00
8	11/01/2024	M61ECTR240110823//5323928804//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401110S080S.OP003CERVIDA20 24.OP003CERVIDA2024.FRAIS CARTE SEL: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	11/01/2024	XOF 100,000.00		29,535,992.00
9	11/01/2024	M61ECTR240110821//5323928805//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT:	11/01/2024	XOF 228,900.00		29,307,092.00

Applied Filters			
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 01/01/2024 to 01/31/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 59,915,503.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59,915,503.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 34,524,092.00
Total des retraits	: XOF 89,777,814.00	Solde comptable de clôture	XOF 45,466,278.00
Dépôt total	: XOF 100,720,000.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
10	11/01/2024	M61ECTR240110822/5323928813//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401110SO8QX:OP006CERVIDA20 24.OP006CERVIDA2024.RGLT PART: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	11/01/2024	XOF 220,000.00		29,087,092.00
11	11/01/2024	M61ECTR240110824/5323928817//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401110SO8QZ:OP007CERVIDA20 24.OP007CERVIDA2024.RGLMT FACT BILLET: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	11/01/2024	XOF 2,314,100.00		26,772,992.00
12	11/01/2024	M61ECTR240110825/5323930391//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401110SO8RJ:OP010CERVIDA20 24.OP010CERVIDA2024.RGLMT FACT BUY: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	11/01/2024	XOF 381,500.00		26,391,492.00
13	11/01/2024	M61ECTR240110832/5323960647//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401110SO8UO:OP600CERVIDA20 23.OP600CERVIDA2023.FRAIS DE LOYER: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	11/01/2024	XOF 240,000.00		26,151,492.00

Applied Filters			
Nom de la Société	:	UNIVERSITE DE LOME	
Adresse de la société	:	LOME TOGO 228	
Norm de la Colonne		Valeur	
Compte	:	140941500003	
Nom du Compte	:	CERVIDA UL	
Devise du Compte	:	XOF	
Total des retraits	:	XOF 89,777,814.00	
Dépôt total	:	XOF 100,720,000.00	

Sélectionner la période			
Institution Financière	:	Ecobank Togo	
Période de relevé	:	BETWEEN 01/01/2024 to 01/31/2024	
Norm de la Colonne		Valeur	
Solde Disponible à l'Ouverture	:	XOF 59,915,503.00	
Solde disponible de clôture	:	XOF 59,915,503.00	
Solde comptable d'ouverture	:	XOF 34,524,092.00	
Solde comptable de clôture	:	XOF 45,466,278.00	

Débit		Crédit		Solde Courant	

Dépôt total		XOF 00,000,000.00				Solde Courant	
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit		
14	11/01/2024	M61ECTR240110833/5323960649/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401110S08UR:OP588CERVIDA20 23.OP588CERVIDA2023,FRAIS DE LOYER: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	11/01/2024	XOF 240,000.00		25,911,492.00	
15	11/01/2024	M61OOIT240110033/5324495062/C ION SUR TRSF EMS - DEV: 2401110S0BPW:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	11/01/2024	XOF 15,000.00		25,896,492.00	
16	11/01/2024	M61OOIT240110033/5324495066/C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2401110S0BPW:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	11/01/2024	XOF 5,720.00		25,890,772.00	
17	11/01/2024	M61OOIT240110033/5324495070/T RANSFERT DE FONDS EMS - DEV: 2401110S0BPW:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	11/01/2024	XOF 953,364.00		24,937,408.00	
18	11/01/2024	M61OOIT240110033/5324495074/A	11/01/2024	XOF 10,000.00		24,927,408.00	

Applied Filters			
Nom de la Société		Institution Financière	
: UNIVERSITE DE LOME		Ecobank Togo	
Adresse de la société		Période de relevé	
: LOME TOGO 228		: BETWEEN 01/01/2024 to 01/31/2024	
Nom de la Colonne		Nom de la Colonne	
	Valeur		Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 59,915,503.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59,915,503.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 34,524,092.00
Total des retraits	: XOF 89,777,814.00	Solde comptable de clôture	XOF 45,466,278.00
Dépôt total	: XOF 100,720,000.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
19	11/01/2024	M610OIT240110033/5324495078//F RAIS SWIFT: 2401110SOBPW:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	11/01/2024	XOF 15,000.00		24,912,408.00
20	11/01/2024	M610OIT240110033/5324495084//T AXE: 2401110SOBPW:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	11/01/2024	XOF 1,500.00		24,910,908.00
21	11/01/2024	M610OIT240110033/5324495087//T AXE: 2401110SOBPW:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	11/01/2024	XOF 1,500.00		24,909,408.00
22	11/01/2024	M610OIT240110033/5324495093//T AXE: 2401110SOBPW:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	11/01/2024	XOF 1,000.00		24,908,408.00
23	12/01/2024	M61ECTR240120006/5326918398//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401120SOS40:OP529CERV/IDA20	12/01/2024	XOF 1,379,700.00		23,528,708.00

Applied Filters			
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 01/01/2024 to 01/31/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 59,915,503.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59,915,503.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 34,524,092.00
Total des retraits	: XOF 89,777,814.00	Solde comptable de clôture	XOF 45,466,278.00
Dépôt total	: XOF 100,720,000.00		

Número de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
24	12/01/2024	M61ECTR240120020//5326919244//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401120SOS6V:OP662CERVIDA202 3.OP662CERVIDA2023.RGLMT FACT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	12/01/2024	XOF 3,320,000.00		20,208,708.00
25	12/01/2024	M61ECTR240120064//5326922231//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401120SOSC5:OP002CERVIDA20 24.OP002CERVIDA2024.RGLMT FACT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	12/01/2024	XOF 213,750.00		19,994,958.00
26	12/01/2024	M61ECTR240120085//5326922618//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401120SOSD0:OP655CERVIDA20 23.OP655CERVIDA2023.RGL FRS MAINT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	12/01/2024	XOF 686,700.00		19,308,258.00
27	12/01/2024	M61ECTR240120505//5326939497//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401120SOS81:OP009CERVIDA202 4.OP009CERVIDA2024.RGLMT FACT CAP: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	12/01/2024	XOF 950,000.00		18,358,258.00

Applied Filters			
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 01/01/2024 to 01/31/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 59,915,503.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59,915,503.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 34,524,092.00
Total des retraits	: XOF 89,777,814.00	Solde comptable de clôture	XOF 45,466,278.00
Dépôt total	: XOF 100,720,000.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
28	12/01/2024	M61ECTR240120508/5326939567/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401120SOS9Q:OP005CERVIDA20 24.OP005CERVIDA2024.RGLMT FACT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	12/01/2024	XOF 65,000.00		18,293,258.00
29	12/01/2024	M61ECTR240120514/5326940149/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401120SOSB1:OP528CERVIDA20 23.OP528CERVIDA2023.RGLMT FACT NKS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	12/01/2024	XOF 682,500.00		17,610,758.00
30	12/01/2024	M61ECTR240120519/5326940301/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401120SOSB0:OP528CERVIDA20 23.OP528CERVIDA2023.RGLMT FACT NKS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	12/01/2024	XOF 682,500.00		16,928,258.00
31	12/01/2024	M61ECTR240120529/5326940697/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401120SOSGN:OP529CERVIDA20 23.OP529CERVIDA2023.RGLMT FACT NKS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	12/01/2024	XOF 1,379,700.00		15,548,558.00

Applied Filters			
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 01/01/2024 to 01/31/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 59,915,503.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59,915,503.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 34,524,092.00
Total des retraits	: XOF 89,777,814.00	Solde comptable de clôture	XOF 45,466,278.00
Dépôt total	: XOF 100,720,000.00		

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
32	12/01/2024	M61ECTR240120535//5326941197//T RANSFERT DE FOND - MEME CLIENT: 2401120SOSDB:OP012CERVIDA20 24.OP012CERVIDA2024.RGLMT FACT DSI: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	12/01/2024	XOF 1,076,500.00		14,472,058.00
33	12/01/2024	M68CQWL240120513//5327242493// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 8545727 FAV AHOLOU COFFI 8545727 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	12/01/2024	XOF 126,000.00		14,346,058.00
34	12/01/2024	M68CQWL240120003//5327265410// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 8545729 FAV AGBOVI EKOUE 8545729 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	12/01/2024	XOF 34,000.00		14,312,058.00
35	12/01/2024	M61CQWL240120543//5327319317// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8545701 FAV LIBOKO WANIMBOU SARA 8545701 PAID TO SELF @ ETG AGENCE PRINCIPALE	12/01/2024	XOF 500,000.00		13,812,058.00
36	15/01/2024	M68ZEXA2401500EG//5332983499// REMISE CHQ NÂ° 8545724 FAV YAO NAMOIN EPSE BAGLO 8545724 IFO YAO NAMOIN EPSE BAGLO BIO CERVIDA UL @	15/01/2024	XOF 126,000.00		13,686,058.00
37	17/01/2024	M68CQWL240170012//5338243532//	17/01/2024	XOF 432,000.00		13,254,058.00

Applied Filters			
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 01/01/2024 to 01/31/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 59,915,503.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59,915,503.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 34,524,092.00
Total des retrais	: XOF 89,777,814.00	Solde comptable de clôture	XOF 45,466,278.00
Dépôt total	: XOF 100,720,000.00		

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
38	17/01/2024	M68CQWL240170015/5338260489// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 8545730 FAV OULA KOMLA 8545730 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	17/01/2024	XOF 171,000.00		13,083,058.00
39	18/01/2024	24018W007476163/5341125343// M61K21240190001/5344270993//RE VERSEMENT VIR POUR MOTIF COMPTE XPRESS NON ELARGI FAVEUR ADJAKPA GLWADYS AIMEE 2401110S08U00002 REMBOURSEMENT DE FRAIS DE LOYER 1 2401030M0B1U	18/01/2024	XOF 101,370.00		12,981,688.00
40	19/01/2024	M61K21240190001/5344270993//RE VERSEMENT VIR POUR MOTIF COMPTE XPRESS NON ELARGI FAVEUR LIKOU YVES YANNH DUFFEL 2401110S08UR00002 REMBOURSEMENT DE FRAIS DE LOYER 1 2401030M0B1U	19/01/2024		XOF 240,000.00	13,221,688.00
41	19/01/2024	M61K21240190002/5344271000//RE VERSEMENT VIR POUR MOTIF COMPTE XPRESS NON ELARGI FAVEUR LIKOU YVES YANNH DUFFEL 2401110S08UR00002 REMBOURSEMENT DE FRAIS DE LOYER 1 2401030M0B1U	19/01/2024		XOF 240,000.00	13,461,688.00
42	22/01/2024	M61INF240220617/5349359465//T RANSFERT DE FONDS - RECUS: 01032155106320 tr b/o TRESOR CERVIDA DOUNEDON iro VIREMENT Ito CERVIDA UL	22/01/2024	XOF 100,000,000.00		113,461,688.00
43	23/01/2024	M82CQWL240230509/5352169515// RETRAIT PAR CHEQUE-8545722 PAID TO ZINSOU KOSSWA EPSE KLASOU @ ETG AGENCE BOULEVARD CIRCULAIRE	23/01/2024	XOF 297,000.00		113,164,688.00
44	23/01/2024	M82CQWL240230029/5352183452//	23/01/2024	XOF 126,000.00		113,038,688.00

Applied Filters			
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 01/01/2024 to 01/31/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 59,915,503.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59,915,503.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 34,524,092.00
Total des retraits	: XOF 89,777,914.00	Solde comptable de clôture	XOF 45,466,278.00
Dépôt total	: XOF 100,720,000.00		

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
45	23/01/2024	M61ECTR240231158//5353139967/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401230SUG7Q:OP021CERVIDA20 24,OP021CERVIDA2024,RGLMT FACT BUY: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/01/2024	XOF 52,870,995.00		60,167,693.00
46	23/01/2024	M61ECTR240231160//5353140052/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401230SUG7V:OP029CERVIDA202 4,OP029CERVIDA2024,RGLMT FACT BILLET: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/01/2024	XOF 947,100.00		59,220,593.00
47	23/01/2024	M61ECTR240231161//5353146842/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401230SUG7Y:OP017CERVIDA20 24,OP017CERVIDA2024,FRAIS SEJ: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/01/2024	XOF 100,000.00		59,120,593.00
48	23/01/2024	M61ECTR240231162//5353146849/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401230SUG7Z:OP018CERVIDA20 24,OP018CERVIDA2024,FRAIS SEJ: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/01/2024	XOF 100,000.00		59,020,593.00

Applied Filters			
Nom de la Société		Institution Financière	
: UNIVERSITE DE LOME		Ecobank Togo	
Adresse de la société		Période de relevé	
: LOME TOGO 228		: BETWEEN 01/01/2024 to 01/31/2024	
Nom de la Colonne		Nom de la Colonne	
	Valeur		Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 59,915,503.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59,915,503.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 34,524,092.00
Total des retraits	: XOF 89,777,814.00	Solde comptable de clôture	:XOF 45,466,278.00
Dépôt total	: XOF 100,720,000.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
49	23/01/2024	M61ECTR240230589//5353162589//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401230SUG7U:OP022CERVIDA20 24.OP022CERVIDA2024,FRAIS DE SEL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/01/2024	XOF 100,000.00		58,920,593.00
50	24/01/2024	M61ECTR240240081//5355180507//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401240SU9A:OP023CERVIDA20 24.OP023CERVIDA2024,FRAIS DE COURS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	24/01/2024	XOF 216,000.00		58,704,593.00
51	24/01/2024	M61ECTR240240367//5355210851//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401240SUMM:OP019CERVIDA2 024.OP019CERVIDA2024,FRAIS RECH: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	24/01/2024	XOF 1,979,370.00		56,725,223.00
52	26/01/2024	M84CQWL240260036//5364497543// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHO N 8545731 FAVEUR BLAKOYE KODJO AWUSSU 8545731 PAID TO SELF @ ETG AGENCE ADIDOGOME	26/01/2024	XOF 216,000.00		56,509,223.00
53	26/01/2024	M61ECTR240260910//5364850321//T RANSFERT DE FONDS - MEME	26/01/2024	XOF 160,000.00		56,349,223.00

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

Applied Filtrrs			
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 01/01/2024 to 01/31/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 59,915,503.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59,915,503.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 34,524,092.00
Total des retraits	: XOF 89,777,814.00	Solde comptable de clôture	XOF 45,466,278.00
Dépôt total	: XOF 100,720,000.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
54	26/01/2024	M61ECTR240262479/5364858148/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401260SVFXE:OP048CERVIDA20 24.OP048CERVIDA2024,ALO MAST FEV: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	26/01/2024	XOF 495,000.00		55,854,223.00
55	26/01/2024	M61ECTR240262483/5364858163/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401260SVFX4:OP036CERVIDA202 4.OP036CERVIDA2024,RGLT TRANSP: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	26/01/2024	XOF 613,535.00		55,240,688.00
56	26/01/2024	M61ECTR240262476/5364858167/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401260SVFX5:OP035CERVIDA202 4.OP035CERVIDA2024,FRAIS RECHER: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	26/01/2024	XOF 65,000.00		55,175,688.00
57	26/01/2024	M61ECTR240262486/5364858453/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401260SVFXB:OP052CERVIDA20 24.OP052CERVIDA2024,IND STAG JANV: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	26/01/2024	XOF 100,000.00		55,075,688.00

Applied Filters			
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 01/01/2024 to 01/31/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 59,915,503.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59,915,503.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 34,524,092.00
Total des retrais	: XOF 89,777,814.00	Solde comptable de clôture	XOF 45,466,278.00
Dépôt total	: XOF 100,720,000.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
58	26/01/2024	M61ECTR240262487//5364859026//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401260SVFXD:OP039CERVIDA20 24.OP039CERVIDA2024.ALO DOCT DEC: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	26/01/2024	XOF 560,000.00		54,515,688.00
59	26/01/2024	M61ECTR240262489//5364859031//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401260SVFXK:OP045CERVIDA20 24.OP045CERVIDA2024.ALO MAST ET: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	26/01/2024	XOF 90,000.00		54,425,688.00
60	26/01/2024	M61ECTR240262488//5364859034//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401260SVFXI:OP043CERVIDA202 4.OP043CERVIDA2024.ALO MAST FEV: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	26/01/2024	XOF 540,000.00		53,885,688.00
61	26/01/2024	M61ECTR240262490//5364859038//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401260SVFXF:OP040CERVIDA20 24.OP040CERVIDA2024.ALO DOCT FEV: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	26/01/2024	XOF 560,000.00		53,325,688.00

Applied Filters					
Nom de la Société		:	UNIVERSITE DE LOME		
Adresse de la société		:	LOME TOGO	228	
Nom de la Colonne		Valeur			
Compte	:	140941500003			
Nom du Compte	:	CERVIDA UL	Solde Disponible à l'Ouverture	:	XOF 59,915,503.00
Devise du Compte	:	XOF	Solde disponible de clôture	:	XOF 59,915,503.00
Total des retraits	:	XOF 89,777,814.00	Solde comptable d'ouverture	:	XOF 34,524,082.00
Dépôt total	:	XOF 100,720,000.00	Solde comptable de clôture	:	XOF 45,466,278.00

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
62	26/01/2024	M61ECTR240262493//5364859062/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401260SV/FXJ:OP04CERVIDA20 24.OP04CERVIDA2024,ALLO MAST FEV: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	26/01/2024	XOF 255,000.00		53,070,688.00
63	26/01/2024	M61ECTR240262494//5364859068/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401260SV/FXJ:OP04CERVIDA20 24.OP04CERVIDA2024,ALLO MAST FEV: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	26/01/2024	XOF 585,000.00		52,485,688.00
64	29/01/2024	M61OOIT240290010//5368104545/C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2401270SVKBP:International Funds Transfer,International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	29/01/2024	XOF 15,000.00		52,470,688.00
65	29/01/2024	M61OOIT240290010//5368104549/C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2401270SVKBP:International Funds Transfer,International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO	29/01/2024	XOF 1,810.00		52,468,878.00

Applied Filters			
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 01/01/2024 to 01/31/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 59,915,503.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59,915,503.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 34,524,092.00
Total des retraits	: XOF 89,777,814.00	Solde comptable de clôture	XOF 45,466,278.00
Dépôt total	: XOF 100,720,000.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
66	29/01/2024	M61OOIT240290010//5368104553//T RANSFERT DE FONDOS EMIS - DEV: 2401270SVKBP:International Funds Transfer,International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	29/01/2024	XOF 301,700.00		52,167,178.00
67	29/01/2024	M61OOIT240290010//5368104557//A UTRES FRAIS: 2401270SVKBP:International Funds Transfer,International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	29/01/2024	XOF 10,000.00		52,157,178.00
68	29/01/2024	M61OOIT240290010//5368104561//F RAIS SWIFT: 2401270SVKBP:International Funds Transfer,International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	29/01/2024	XOF 15,000.00		52,142,178.00
69	29/01/2024	M61OOIT240290010//5368104567//T AXE: 2401270SVKBP:International Funds Transfer,International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO	29/01/2024	XOF 1,500.00		52,140,678.00

Applied Filters					
Nom de la Société	:	UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo	
Adresse de la société	:	LOME TOGO 228	Période de relevé	:	BETWEEN 01/01/2024 to 01/31/2024
Nom de la Colonne	Valeur		Nom de la Colonne	Valeur	
Compte	:	140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 59,915,503.00	
Nom du Compte	:	CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	XOF 59,915,503.00	
Devise du Compte	:	XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 34,524,092.00	
Total des retraits	:	XOF 89,777,914.00	Solde comptable de clôture	XOF 45,466,278.00	
Dépôt total	:	XOF 100,720,000.00			

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
70	29/01/2024	M610OIT240290010//5368104570//T AXE: 2401270SVKBP:International Funds Transfer,International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	29/01/2024	XOF 1,500.00		52,139,178.00
71	29/01/2024	M610OIT240290010//5368104573//T AXE: 2401270SVKBP:International Funds Transfer,International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	29/01/2024	XOF 1,000.00		52,138,178.00
72	29/01/2024	M61ECTR240290021//5368105316//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401270SVKC6:OP034CERVIDA20 23,OP034CERVIDA2023,FRAIS RECHER: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	29/01/2024	XOF 45,000.00		52,093,178.00
73	29/01/2024	M61ECTR240290160//5368109964//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401270SVKIB:OP046CERVIDA202 4,OP046CERVIDA2024,ALO DOC FEV: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	29/01/2024	XOF 80,000.00		52,013,178.00

Applied Filters			
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	EcoBank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 01/01/2024 to 01/31/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 59,915,503.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59,915,503.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 34,524,092.00
Total des retraits	: XOF 89,777,814.00	Solde comptable de clôture	XOF 45,466,278.00
Dépôt total	: XOF 100,720,000.00		

Número de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
74	29/01/2024	M61ECTR240290191//5368110430/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401270SVKJO:OP031CERVIDA202 4.OP031CERVIDA2024,FRAIS RECHER: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	29/01/2024	XOF 75,000.00		51,938,178.00
75	29/01/2024	M61ECTR240290539//5368118646/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401270SVKJO:OP050CERVIDA202 4.OP050CERVIDA2024,SALAIRE JANV 24: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	29/01/2024	XOF 1,200,000.00		50,738,178.00
76	29/01/2024	M61ECTR240290315//5368132333/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401270SVKJO:OP051CERVIDA20 24.OP051CERVIDA2024,SALAIRE JANV 24: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	29/01/2024	XOF 700,000.00		50,038,178.00
77	29/01/2024	M61ECTR240290377//5368133520/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401270SVKMW:OP049CERVIDA20 24.OP049CERVIDA2024,SALAIRE JANV: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	29/01/2024	XOF 800,000.00		49,238,178.00

Applied Filters			
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 01/01/2024 to 01/31/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 59,915,503.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59,915,503.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 34,524,092.00
Total des retraits	: XOF 89,777,814.00	Solde comptable de clôture	XOF 45,466,278.00
Dépôt total	: XOF 100,720,000.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
78	29/01/2024	M61ECTR240290472/5368134736/TT RANSFERT DE FONDOS - MEME CLIENT: 2401270SVKOG:OP054CERVIDA20 24.OP054CERVIDA2024,RGLT IRPP JANV: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	29/01/2024	XOF 248,800.00		48,989,378.00
79	29/01/2024	M8LOCH240291003/5369934437// CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DÃ@pÃ'i chÃ"que client interne 7707969 A partir du NumÃ@ro de compte 140941500003pour NumÃ@ro de compte 141225711001	29/01/2024	XOF 2,533,100.00		46,456,278.00
80	30/01/2024	M6BCQWL240301012//5372571786// RETRAIT PAR CHEQUE-8545700 PAID TO NYONKWE NGONDJEM MARIE LOUISE SIMONE @ ETG AGENCE UNIVERSITE	30/01/2024	XOF 750,000.00		45,706,278.00
81	31/01/2024	M6BCQWL240310507//5376053403// RETRAIT PAR CHEQUE-8545735 PAID TO LIKOUÉ YVES YANNH DUFFEL @ ETG AGENCE UNIVERSITE	31/01/2024	XOF 240,000.00		45,466,278.00

---Fin du Rapport---

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

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 29/02/2024

COMPTE BANCAIRE 521110 (ECOBANK TRANSACTIONS)

Page 1/1

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	Libellé	Débit	Credit
<u>Solde relevé bancaire</u>			28 694 321	<u>Solde dans nos livres</u>		98 161 429	
20/02/2023	REGLEMENT OP N°083/2023	337 050					
19/06/2023	REGLEMENT COMPLEMENT IRPP	20 784					
20/11/2023	REGLEMENT OP N°533/2023	153 000					
27/11/2023	REVERSEMENT DE FOND		887 000				
06/12/2023	REGLEMENT OP N°602/2023	216 000					
06/12/2023	REGLEMENT OP N°606/2023	216 000					
15/12/2023	REGLEMENT OP N°610/2023	1 330 000					
15/12/2023	REGLEMENT OP N°611/2023	935 000					
26/12/2023	REGLEMENT OP N°653/2023	371 910					
27/12/2023	REGLEMENT OP N°659/2023	400 565					
28/12/2023	REGLEMENT OP N°660/2023	290 000					
31/12/2023	REVERSEMENT DE FOND		80 000				
31/12/2023	REVERSEMENT DE FOND		700 000				
08/01/2024	REGLEMENT N°001/2024	47 500					
23/01/2024	REGLEMENT OP N°053/2023	1 020 738					
31/01/2024	REGLEMENT N°063/2024	216 000					
14/02/2024	REGLEMENT CHEQUE N°7708004	66 250					
14/02/2024	REGLEMENT CHEQUE N°7708003	4 529 675					
15/02/2024	REGLEMENT OP N°072/2024	48 600					
16/02/2024	REGLEMENT OP N°077/2024	29 430					
21/02/2024	REGLEMENT OP N°095/2024	248 800					
21/02/2024	REGLEMENT OP N°094/2024	1 020 738					
21/02/2024	REGLEMENT OP N°078 COMPLEMENT	80 000					
27/02/2024	REGLEMENT OP N°103/2024	989 175					
27/02/2024	REGLEMENT OP N°099/2024	1 095 000					
27/02/2024	APPROVISIONNEMENT DE COMPTE		100 000 000				
27/02/2024	REGLEMENT OP N°101/2024	105 000					
27/02/2024	REGLEMENT OP N°099/2024	7 109 000					
27/02/2024	REGLEMENT OP N°100/2024	100 000					
29/02/2024	REGLEMENT OP N°110/2024	216 000					
29/02/2024	REGLEMENT OP N°106/2024	65 000					
29/02/2024	REGLEMENT OP N°109/2024	99 000					
29/02/2024	REGLEMENT OP N°104/2024	485 265					
29/02/2024	REGLEMENT OP N°105/2024	617 500					
29/02/2024	REGLEMENT OP N°108/2024	216 000					
29/02/2024	REGLEMENT OP N°107/2024	9 278 000					
29/02/2024	RELEVÉ DE COMPTE MARS 2024	46 912					
Sous-Total		32 199 882	128 361 321	Sous-Total		98 161 429	
Solde corrigé			98 161 429	Solde corrigé		98 161 429	
SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE  AGBOU EKOUÉ				DIRECTEUR  AHOLOU COFFI 			

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/02/2024 au 29/02/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libelle	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/02/2024							ECOBANK TRANSACTIONS	124 804 038	95 873 111		28 830 927	
02/02/2024	020001	JEBT	EBT24020 03	0	02	432100 - KOUNOU DJI KOKOU	REGLEMENT OP N°069/2024		64 821		28 766 106	
02/02/2024	020002	JEBT	EBT24020 04	0	02	422100 - KOUNOU DJI KOKOU	REGLEMENT OP N°067/2024		1 200 000		27 566 106	
02/02/2024	020003	JEBT	EBT24020 05	0	02	447100 - KOUNOU DJI KOKOU	REGLEMENT OP N°070/2024		132 250		27 433 856	
02/02/2024	020005	JEBT	EBT24020 06	0	02	471100 - DJEKAD OMI	REGLEMENT OP N°068/2024		100 000		27 333 856	
02/02/2024	020006	JEBT	EBT24020 41	0	02	401100 - N K SERVICE S	REMBOURSEMENT DE FONDS SUR DOUBLONS	2 062 200			29 396 056	
02/02/2024	020007	JEBT	EBT24020 42	0	02	471100 - GUEZER E	REMBOURSEMENT DE FONDS SUR DOUBLONS	795 000			30 191 056	
06/02/2024	020001	JEBT	EBT24020 45	0	02	471100 - ADJAKPA GLMADY S	DOUBLON OP N°038/2024		240 000		29 951 056	
14/02/2024	020001	JEBT	EBT24020 07	0	02	401100	REGLEMENT CHEQUE N°7708004		66 250		29 884 806	
14/02/2024	020002	JEBT	EBT24020 08	0	02	401100	REGLEMENT CHEQUE N°7708003		4 529 675		25 355 131	
15/02/2024	020001	JEBT	EBT24020 02	0	02	401100 - N K SERVICE S	REGLEMENT OP N°075/2024		648 550		24 706 581	
15/02/2024	020002	JEBT	EBT24020 09	0	02	471100 - ZAGUE AKAKPO VI	REGLEMENT OP N°072/2024		48 600		24 657 981	
15/02/2024	020003	JEBT	EBT24020 10	0	02	471100 - DOUTI KASSOA	REGLEMENT OP N°073/2024		113 000		24 544 981	
15/02/2024	020004	JEBT	EBT24020 11	0	02	401100 - L ILOUS SARL	REGLEMENT OP N°071/2024		279 600		24 265 381	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/02/2024 au 29/02/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
15/02/2024	020005	JEBT	EBT24020 12	0	02	471100 - NABAGO U MOYEME	REGLEMENT OP N°074/2024		131 191		24 134 190	
15/02/2024	020006	JEBT	EBT24020 13	0	02	401100 - NSJA ASSURA NCE	REGLEMENT OP N°076/2024		131 941		24 002 249	
16/02/2024	020001	JEBT	EBT24020 01	0	02	401100 - BUY MORE	REGLEMENT OP N°077/2024		29 430		23 972 819	
19/02/2024	020001	JEBT	EBT24020 14	0	02	471100 - A TCHADE	REGLEMENT OP N°078/2024		80 000		23 892 819	
21/02/2024	020001	JEBT	EBT24020 15	0	02	447100	REGLEMENT OP N°095/2024		248 800		23 644 019	
21/02/2024	020003	JEBT	EBT24020 16	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°088/2024		225 000		23 419 019	
21/02/2024	020005	JEBT	EBT24020 17	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°087/2024		160 000		23 259 019	
21/02/2024	020007	JEBT	EBT24020 18	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°086/2024		90 000		23 169 019	
21/02/2024	020009	JEBT	EBT24020 19	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°084/2024		540 000		22 629 019	
21/02/2024	020011	JEBT	EBT24020 20	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°085/2024		255 000		22 374 019	
21/02/2024	020013	JEBT	EBT24020 21	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°082/2024		480 000		21 894 019	
21/02/2024	020015	JEBT	EBT24020 22	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°081/2024		560 000		21 334 019	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/02/2024 au 29/02/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° tel.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
21/02/2024	020017	JEBT	EBT24020 23	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°080/2024		560 000		20 774 019	
21/02/2024	020020	JEBT	EBT24020 24	0	02	422100 - AGBEFU	REGLEMENT OP N°080/2024		800 000		19 974 019	
21/02/2024	020021	JEBT	EBT24020 25	0	02	422100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°091/2024		1 200 000		18 774 019	
21/02/2024	020022	JEBT	EBT24020 26	0	02	422100 - ODOH KODJO	REGLEMENT OP N°092/2024		700 000		18 074 019	
21/02/2024	020024	JEBT	EBT24020 27	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°083/2024		585 000		17 489 019	
21/02/2024	020025	JEBT	EBT24020 28	0	02	431100	REGLEMENT OP N°094/2024		1 020 738		16 468 281	
21/02/2024	020027	JEBT	EBT24020 44	0	02	422101 - KODOH A MASSAN	REGLEMENT OP N°093/2024		100 000		16 368 281	
21/02/2024	020029	JEBT	EBT24020 46	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°089/2024		405 000		15 963 281	
21/02/2024	020031	JEBT	EBT24020 47	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°078 COMPLEMENT		80 000		15 883 281	
22/02/2024	020001	JEBT	EBT24020 43	0	02	471100 - KOLANI MLIBE	DOUBLON REGLEMENT OP N°059/2024		60 000		15 823 281	
27/02/2024	020001	JEBT	EBT24020 29	0	02	401100 - BUY MORE	REGLEMENT OP N°103/2024		989 175		14 834 106	
27/02/2024	020003	JEBT	EBT24020 30	0	02	401100 - VILLAGE	REGLEMENT OP N°089/2024		1 095 000		13 739 106	
27/02/2024	020005	JEBT	EBT24020 31	0	02	585000	APPROVISIONNEMENT DE COMPTE	100 000 000			113 739 106	
27/02/2024	020007	JEBT	EBT24020 32	0	02	471100 - KOLEY KOKOU	REGLEMENT OP N°101/2024		105 000		113 634 106	
27/02/2024	020009	JEBT	EBT24020 33	0	02	401100 - COUL	REGLEMENT OP N°099/2024		7 109 000		106 525 106	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/02/2024 au 29/02/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libelle	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
27/02/2024	020014	JEBT	EBT24020 49	0	02	471100 - TEMGOU A	REGLEMENT OP N°100/2024		100 000		106 425 106	
29/02/2024	020001	JEBT	EBT24020 34	0	02	471100 - TCHEKI EYANAW A	REGLEMENT OP N°110/2024		216 000		106 209 106	
29/02/2024	020003	JEBT	EBT24020 35	0	02	401100 - CLUB UNESCO	REGLEMENT OP N°108/2024		65 000		106 144 106	
29/02/2024	020004	JEBT	EBT24020 36	0	02	401100 - ASSOGB A	REGLEMENT OP N°109/2024		99 000		106 045 106	
29/02/2024	020005	JEBT	EBT24020 37	0	02	471100 - ADETTO MAVUND A	REGLEMENT OP N°104/2024		485 265		105 559 841	
29/02/2024	020006	JEBT	EBT24020 38	0	02	401100 - ZIX	REGLEMENT OP N°105/2024		817 500		104 742 341	
29/02/2024	020008	JEBT	EBT24020 39	0	02	471100 - BARNAB O	REGLEMENT OP N°108/2024		216 000		104 526 341	
29/02/2024	020009	JEBT	EBT24020 40	0	02	471100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°107/2024		9 278 000		95 248 341	
29/02/2024	020010	JEBT	EBT24020 48	0	02	631800	RELEVÉ DE COMPTE MARS 2024		46 912		95 201 429	
521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du Mois : 02/2024								102 857 200	36 486 698			
Total - 521110								227 661 238	132 459 809			
Balance - 521110								95 201 429				
TOTAL GENERAL								227 661 238	132 459 809			
Balance								95 201 429				



Applied Filters			
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecodbank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 02/01/2024 to 02/29/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 59915503
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59915503
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 45466278
Total des retraits	: XOF 27532782	Solde comptable de clôture	XOF 26694321
Dépôt total	: XOF 8760825		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
1	02/02/2024	M68CHDP240330016//5385669286// VERSEMENT ESPECES- SMTETGDTQLINOMOG CSH BY AZIAMALE KOAMI G @ ETG AGENCE UNIVERSITE	02/02/2024		XOF 2062200	47528478
2	02/02/2024	M73wfp240330003//5385738926//R EF:A240330082226851 Encaisse du debit XOF190,000 a/c xxxx0003 par GUEZERE ASSOGBA B/O NAR: DEPOT a 32608356307 PHARMACIE LAFIA SARL U 02- Feb-24 et solde disponible XOF	02/02/2024		XOF 190000	47718478
3	02/02/2024	M73cix240330003//5385739630//RE F:A240330082227275 Encaisse du debit XOF5,000 a/c xxxx0003 par GUEZERE ASSOGBA B/O NAR: DEPOT a 32608356307 PHARMACIE LAFIA SARL U 02- Feb-24 et solde disponible XOF	02/02/2024		XOF 5000	47723478
4	02/02/2024	M73ehno240330003//5385755189//R EF:A240330082226429 Encaisse du debit XOF600,000 a/c xxxx0003 par GUEZERE ASSOGBA B/O NAR: DEPOT a 32608356307 PHARMACIE LAFIA SARL U 02- Feb-24 et solde disponible XOF	02/02/2024		XOF 600000	48323478
5	02/02/2024	24033IW007583390//5385995187// M68ZEXA24033000C//5386376220// REMISE CHEQUE N 8545733 8545733 IFO ANOUMOU KOUASSI RODOLPHE B/O	02/02/2024	XOF 1582766		46740712
6	02/02/2024		02/02/2024	XOF 216000		46524712

Applied Filters				
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	EcoBank Togo	
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	:	BETWEEN 02/01/2024 to 02/29/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	:	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	:	XOF 59915503
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	:	XOF 59915503
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	:	XOF 45466278
Total des retraits	: XOF 27532782	Solde comptable de clôture	:	XOF 26694321
Dépôt total	: XOF 8760825			

Número de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
7	05/02/2024	M61ECTR240361847//5391471916//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402050SXR06:OP069CERVIDA202 4.OP069CERVIDA2024,RGLT CRT JANV: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	05/02/2024	XOF 64821		46459891
8	05/02/2024	M61ECTR240361849//5391472073//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402050SXR07:OP058CERVIDA202 4.OP058CERVIDA2024,RGLMT FACT BUY: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	05/02/2024	XOF 2501550		43958341
9	05/02/2024	M61ECTR240361848//5391472133//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402050SXR08:OP066CERVIDA202 4.OP066CERVIDA2024,FRAIS CART SEJ: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	05/02/2024	XOF 100000		43858341
10	05/02/2024	M61ECTR240361850//5391472197//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402050SXR0E:OP068CERVIDA202 4.OP068CERVIDA2024,FRAIS DE CARTE SEJ: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	05/02/2024	XOF 100000		43758341

Applied Filters			
Nom de la Société	:	UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière
Adresse de la société	:	LOME TOGO 228	Période de relevé
Nom de la Colonne		Valeur	Nom de la Colonne
Compte	:	140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture
Nom du Compte	:	CERVIDA UL	Solde disponible de clôture
Devise du Compte	:	XOF	Solde comptable d'ouverture
Total des retraits	:	XOF 27532782	Solde comptable de clôture
Dépôt total	:	XOF 8760825	

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
11	05/02/2024	M61ECTR240361851//5391472349//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402050SXR0C:OP064CERVIDA20 24.OP064CERVIDA2024,FRAIS DE CARTE: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	05/02/2024	XOF 100000		43658341
12	05/02/2024	M61ECTR240361853//5391472356//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402050SXR0D:OP065CERVIDA202 4.OP065CERVIDA2024,FRAIS CARTE SEJ: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	05/02/2024	XOF 100000		43558341
13	05/02/2024	M61ECTR240361852//5391472362//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402050SXR08:OP011CERVIDA202 4.OP011CERVIDA2024,RGLT PUBLI: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	05/02/2024	XOF 173059		43385282
14	05/02/2024	M61ECTR240361854//5391472461//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402050SXR09:OP057CERVIDA202 4.OP057CERVIDA2024,RGLMT FACT BUY: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	05/02/2024	XOF 5874555		37510727

Applied Filters					
Nom de la Société	:	UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo	
Adresse de la société	:	LOME TOGO 228	Période de relevé	:	BETWEEN 02/01/2024 to 02/29/2024
Nom de la Colonne	Valeur		Nom de la Colonne	Valeur	
Compte	:	140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 59915503	
Nom du Compte	:	CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	:	XOF 59915503
Devise du Compte	:	XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 45466278	
Total des retraits	:	XOF 27532782	Solde comptable de clôture	:	XOF 26694321
Dépôt total	:	XOF 8760825			

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
15	06/02/2024	M61ECTR240370032//5393521609//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402060SXSLY:OP060CERVIDA20 24.OP060CERVIDA2024,FRAIS RECHER: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	06/02/2024	XOF 115000		37395727
16	06/02/2024	M61ECTR240370136//5393524005//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402060SXSOY:OP067CERVIDA20 23.OP067CERVIDA2023,SALAIRE JANV 24: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	06/02/2024	XOF 1200000		36195727
17	06/02/2024	M61ECTR240370144//5393524336//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402060SXSOY:OP070CERVIDA20 24.OP070CERVIDA2024,RGLT IRPP JANV: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	06/02/2024	XOF 132250		36063477
18	06/02/2024	M68CQWL240370006//5393856446// RETRAIT PAR CHEQUE-8545734 PAID TO ADJAKPA GLWADYS AIME @ ETG AGENCE UNIVERSITE	06/02/2024	XOF 240000		35823477
19	07/02/2024	M68CQWL240380024//5397056095// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8545725 EN FAV	07/02/2024	XOF 126000		35697477

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

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé

: BETWEEN 02/01/2024 to 02/29/2024

Nom de la Colonne

Valeur

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941500003

Solde Disponible à l'Ouverture

XOF 59915503

Nom du Compte : CERVIDA UL

Solde disponible de clôture

: XOF 59915503

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture

XOF 45466278

Total des retraits : XOF 27532782

Solde comptable de clôture

XOF 26694321

Dépôt total : XOF 8760825

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

20	09/02/2024	M68LOCH240400501//5402363507// CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "Dâ@pâ't chã" que client interne 6816578 À partir du Numã@ro de compte 140663783003pour Numã@ro de compte 140941500003	09/02/2024		XOF 5903625	41601102
----	------------	--	------------	--	-------------	----------

21	09/02/2024	M82ZEXA2404000RW//5402903852// 7708001 IFO HOTEL EXCELLENCE B/O CERVIDA UL @ ETG AGENCE BOULEVARD CIRCULAIRE	09/02/2024	XOF 192746		41408356
----	------------	--	------------	------------	--	----------

22	12/02/2024	M625B67240430014//5406818785//R EMISES CHQ 7708000 EN FAVEUR VOL TIC TOGO	12/02/2024	XOF 189365		41218991
----	------------	---	------------	------------	--	----------

23	12/02/2024	M66HHH1240430001//5406934478//R EMISE CHQ 8545737 DE CERVIDA UL FAV HAINIKOYE NATCHABA AMINA XOF 216 000	12/02/2024	XOF 216000		41002991
----	------------	---	------------	------------	--	----------

24	14/02/2024	M68ZEXA2404500E6//5413614007// REMISE CHQ DE CERVIDA A L ORDRE DE KOMI KOSSI 8545736 IFO KOMI KOSSI B/O CERVIDA UL @ ETG AGENCE UN	14/02/2024	XOF 280686		40722305
----	------------	--	------------	------------	--	----------

25	19/02/2024	24050IW007688483//5424174607//	19/02/2024	XOF 66000		40656305
----	------------	--------------------------------	------------	-----------	--	----------

26	19/02/2024	24050IW007688489//5424175295//	19/02/2024	XOF 689225		39967080
----	------------	--------------------------------	------------	------------	--	----------

27	19/02/2024	24050IW007688488//5424175477//	19/02/2024	XOF 2439278		37527802
----	------------	--------------------------------	------------	-------------	--	----------

28	19/02/2024	24050IW007688491//5424175493//	19/02/2024	XOF 2669199		34858603
----	------------	--------------------------------	------------	-------------	--	----------

29	22/02/2024	M61ECTR240531419//5432942997//T	22/02/2024	XOF 131191		34727412
----	------------	---------------------------------	------------	------------	--	----------

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

Applied Filters			
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 02/01/2024 to 02/29/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 59915503
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59915503
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 45466278
Total des retraits	: XOF 27532782	Solde comptable de clôture	XOF 26694321
Dépôt total	: XOF 8760825		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
30	22/02/2024	M61ECTR240531420/5432943017/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402220T8VKW:OP073CERVIDA20 24.OP073CERVIDA2024,FRAIS RECHER: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	22/02/2024	XOF 113000		34614412
31	22/02/2024	M61ECTR240531421/5432943039/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402220T8VKV:OP071CERVIDA202 4.OP071CERVIDA2024,RGLMT FACT BILLET: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/02/2024	XOF 279600		34334812
32	22/02/2024	M61ECTR240531422/5432943735/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402220T8R0Q:OP059CERVIDA202 4.OP059CERVIDA2024,FRAIS RECHER: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	22/02/2024	XOF 60000		34274812
33	22/02/2024	M61ECTR240531423/5432943811/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402220T8VKZ:OP075CERVIDA202 4.OP075CERVIDA2024,RGLMT FACT NKS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	22/02/2024	XOF 648550		33626262

Applied Filters			
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 02/01/2024 to 02/29/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 59915503
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59915503
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 45466278
Total des retraits	: XOF 27632762	Solde comptable de clôture	XOF 26694321
Dépôt total	: XOF 8760825		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
34	22/02/2024	M61ECTR240531428/5432946728/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 240222078VL:OP059CERVIDA202 4.OP059CERVIDA2024,FRAIS RECHER: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	22/02/2024	XOF 60000		33566262
35	22/02/2024	M61ECTR240530967/543295566/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 240222078VK:OP076CERVIDA20 23.OP076CERVIDA2023,RGLMT ASSURANCE: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/02/2024	XOF 131941		33434321
36	23/02/2024	M61ECTR240541393/5436208480/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 240223079SWL:OP093CERVIDA20 24.OP093CERVIDA2024,IND STAG FEV: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/02/2024	XOF 100000		33394321
37	23/02/2024	M61ECTR240541396/5436214598/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 240223079SXI:OP082CERVIDA202 4.OP082CERVIDA2024,ALLO DOCT MARS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/02/2024	XOF 480000		32854321

Applied Filters					
Nom de la Société	:	UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo	
Adresse de la société	:	LOME TOGO 228	Période de relevé	:	BETWEEN 02/01/2024 to 02/29/2024
Nom de la Colonne	Valeur		Nom de la Colonne	Valeur	
Compte	:	140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 59915503	
Nom du Compte	:	CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	XOF 59915503	
Devise du Compte	:	XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 45466278	
Total des retraits	:	XOF 27532782	Solde comptable de clôture	XOF 26694321	
Dépôt total	:	XOF 8760825			

Noméro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
38	23/02/2024	M61ECTR240541395/5436214610/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402230T9SXH:OP084CERVIDA20 24.OP084CERVIDA2024.ALLO MAST MARS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/02/2024	XOF 540000		32314321
39	23/02/2024	M61ECTR240541397/5436216053/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402230T9SXL:OP083CERVIDA20 24.OP083CERVIDA2024.ALLO MAST MARS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/02/2024	XOF 585000		31729321
40	23/02/2024	M61ECTR240541398/5436216121/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402230T9SXK:OP087CERVIDA20 24.OP087CERVIDA2024.ALLO DOC MARS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/02/2024	XOF 160000		31569321
41	23/02/2024	M61ECTR240541399/5436219784/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402230T9SYU:OP081CERVIDA20 24.OP081CERVIDA2024.ALLO DOCT MARS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/02/2024	XOF 560000		31009321

Applied Filters			
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecoobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 02/01/2024 to 02/29/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 58915503
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 58915503
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 45486278
Total des retraits	: XOF 27532782	Solde comptable de clôture	XOF 26894321
Dépôt total	: XOF 8760825		

Número de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
42	23/02/2024	M61ECTR240540831/5436233002/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402230T9SX:OP086CERVIDA20 24.OP086CERVIDA2024.ALO MAST MARS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/02/2024	XOF 225000		30784321
43	23/02/2024	M61ECTR240540832/5436233006/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402230T9SX:OP086CERVIDA202 4.OP086CERVIDA2024.ALO MAST MARS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/02/2024	XOF 255000		30529321
44	23/02/2024	M61ECTR240540830/5436233009/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402230T9SX:OP086CERVIDA202 4.OP086CERVIDA2024.ALO MAST MARS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/02/2024	XOF 90000		30439321
45	23/02/2024	M61ECTR240540833/5436234020/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402230T9SX:OP086CERVIDA20 24.OP086CERVIDA2024.ALO MAST MARS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/02/2024	XOF 405000		30034321

Applied Filters			
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 02/01/2024 to 02/29/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 59915503
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59915503
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 45466278
Total des retraits	: XOF 27532782	Solde comptable de clôture	XOF 26694321
Dépôt total	: XOF 8760825		

Número de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
46	23/02/2024	M61ECTR240540834//5436234183//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402230T9SYW:OP080CERVIDA20 24.OP080CERVIDA2024.ALO DOCT DEC: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/02/2024	XOF 560000		29474321
47	26/02/2024	M61ECTR240570064//5444889201//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402240TB6A3:OP092CERVIDA20 24.OP092CERVIDA2024.SALAIRE FEV 24: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	26/02/2024	XOF 700000		28774321
48	26/02/2024	M61ECTR240570163//544488992//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402240TB2JX:OP087CERVIDA20 24.OP087CERVIDA2024.ALO DOC MARS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	26/02/2024	XOF 80000		28694321
49	26/02/2024	M61ECTR240570270//5444890315//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402240TB2HP:OP090CERVIDA20 24.OP090CERVIDA2024.SALAIRE FEV: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	26/02/2024	XOF 800000		27894321

Applied Filters			
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 02/01/2024 to 02/29/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 59915503
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59915503
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 45466278
Total des retraits	: XOF 27532782	Solde comptable de clôture	XOF 26694321
Dépôt total	: XOF 8760825		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
50	26/02/2024	M61ECTR240570402/5444932646/T RANSFERT DE FONDOS - MEME CLIENT: 2402240TB2GA.OP091CERVIDA20 24.OP091CERVIDA2024.SALAIRE FEV 24: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	26/02/2024	XOF 1200000		26694321

---Fin du Rapport---

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/03/2024

COMPTE BANCAIRE 521110 (ECOBANK TRANSACTIONS)

Page 1/1

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	Libellé	Débit	Credit
<u>Solde relevé bancaire</u>			85 258 671	<u>Solde dans nos livres</u>			71 378 714
20/02/2023	REGLEMENT OP N°083/2023	337 050					
19/06/2023	REGLEMENT COMPLEMENT IRPP	20 784					
20/11/2023	REGLEMENT OP N°533/2023	153 000					
27/11/2023	REVERSEMENT DE FONDS		887 000				
15/12/2023	REGLEMENT OP N°610/2023	1 330 000					
15/12/2023	REGLEMENT OP N°611/2023	935 000					
28/12/2023	REGLEMENT OP N°660/2023	290 000					
31/12/2023	REVERSEMENT DE FONDS		80 000				
31/12/2023	REVERSEMENT DE FONDS		700 000				
18/03/2024	REGLEMENT OP N°118/2024	157 034					
19/03/2024	REGLEMENT CHEQUE N°7708007	2 500					
19/03/2024	REGLEMENT CHEQUE N°7708006	782 639					
19/03/2024	REGLEMENT OP N°127/2024	216 000					
19/03/2024	REGLEMENT OP N°119/2024	2 392 550					
19/03/2024	REGLEMENT OP N°126/2024	68 000					
20/03/2024	REGLEMENT OP N°129/2024	560 000					
20/03/2024	REGLEMENT OP N°133/2024	540 000					
20/03/2024	REGLEMENT OP N°146/2024	312 000					
20/03/2024	REGLEMENT OP N°131/2024	480 000					
20/03/2024	REGLEMENT OP N°132/2024	585 000					
26/03/2024	REGLEMENT OP N°153/2024	3 383 500					
28/03/2024	REGLEMENT OP N°145/2024	1 405 500					
28/03/2024	REGLEMENT OP N°149/2024	494 000					
28/03/2024	REGLEMENT OP N°151/2024	213 750					
28/03/2024	REGLEMENT OP N°150/2024	761 200					
28/03/2024	REGLEMENT OP N°152/2024	27 250					
27/03/2024	REGLEMENT OP N°018/2024	100 000					
Sous-Total		15 546 957	86 925 671	Sous-Total		71 378 714	
Solde corrigé			71 378 714	Solde corrigé		71 378 714	
SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE				DIRECTEUR			
AGBOVLEKOU				AHOUKOU COFFI			

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/03/2024 au 31/03/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/03/2024								ECOBANK TRANSACTIONS	227 661 238	132 459 809	96 201 429	
11/03/2024	020001	JEBT	EBT24030 01	0	02	471100 - UNIVERS ITE DE LOME	AVANCE DE FONDS RECU DE L'UNIVERSITE POUR PAIEMENT ATTACHEMENT N°1	147 737 732			242 939 161	
15/03/2024	020003	JEBT	EBT24030 16	0	02	471100 - KOUDJIR AMEY AKUA	REGLEMENT OP N°115/2024		45 000		242 894 161	
15/03/2024	020006	JEBT	EBT24030 33	0	02	471100 - AGOE YAWA	REGLEMENT OP N°113/2024		100 000		242 794 161	
15/03/2024	020008	JEBT	EBT24030 34	0	02	471100 - ELEMAMW UGBO	REGLEMENT OP N°114/2024		60 000		242 734 161	
18/03/2024	020001	JEBT	EBT24030 02	0	02	401100 - GIC	REGLEMENT OP N°116/2024		136 469 600		106 284 561	
18/03/2024	020004	JEBT	EBT24030 35	0	02	401100 - NSIA ASSURA NCE	REGLEMENT OP N°117/2024		7 746 001		98 518 560	
18/03/2024	020006	JEBT	EBT24030 40	0	02	401100 - VOLTIC TOGO	REGLEMENT OP N°118/2024		157 034		98 361 526	
19/03/2024	020001	JEBT	EBT24030 03	0	02	401100 - ETS CHENES	REGLEMENT CHEQUE N°7708007		2 500		98 359 026	
19/03/2024	020002	JEBT	EBT24030 04	0	02	401100	REGLEMENT CHEQUE N°7708006		762 839		97 596 187	
19/03/2024	020004	JEBT	EBT24030 05	0	02	471100 - AGBEME DI	REGLEMENT OP N°127/2024		216 000		97 380 187	
19/03/2024	020006	JEBT	EBT24030 06	0	02	471100 - ALOWOU	REGLEMENT OP N°129/2024		432 000		96 948 187	
19/03/2024	020008	JEBT	EBT24030 11	0	02	471100 - A TTIPO REISCH	REGLEMENT OP N°124/2024		100 000		96 848 187	
19/03/2024	020010	JEBT	EBT24030 17	0	02	401100 - CAP TOGO	REGLEMENT OP N°122/2024		4 700 000		92 148 187	
19/03/2024	020011	JEBT	EBT24030 21	0	02	401100 - AFRIC LEARN	REGLEMENT OP N°119/2024		2 392 550		89 755 637	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/03/2024 au 31/03/2024

Page 2/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Conte partie	Libellé	Debit	Credit	Mon.	Solde Debit	Solde Crédit
19/03/2024	020012	JEBT	EBT24030 22	0	02	401100 - YASMINA SARL U	REGLEMENT OP N°121/2024		359 155		89 396 482	
19/03/2024	020013	JEBT	EBT24030 23	0	02	471100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°122/2024		1 266 000		88 130 482	
19/03/2024	020014	JEBT	EBT24030 24	0	02	401100 - ROC HOTEL	REGLEMENT OP N°120/2024		2 907 030		85 223 452	
19/03/2024	020016	JEBT	EBT24030 30	0	02	471100 - L IBOKO	REGLEMENT OP N°126/2024		68 000		85 155 452	
19/03/2024	020018	JEBT	EBT24030 36	0	02	471100 - AGBEFU	REGLEMENT OP N°128/2024		70 000		85 085 452	
20/03/2024	020002	JEBT	EBT24030 07	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°135/2024		90 000		84 995 452	
20/03/2024	020006	JEBT	EBT24030 09	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°130/2024		560 000		84 435 452	
20/03/2024	020011	JEBT	EBT24030 12	0	02	422100 - ODOH KODJO	REGLEMENT OP N°141/2024		700 000		83 735 452	
20/03/2024	020012	JEBT	EBT24030 13	0	02	431100	REGLEMENT OP N°143/2024		1 020 738		82 714 714	
20/03/2024	020014	JEBT	EBT24030 14	0	02	422101 - KOUDOH A MASSAN	REGLEMENT OP N°142/2024		100 000		82 614 714	
20/03/2024	020015	JEBT	EBT24030 15	0	02	447100	REGLEMENT OP N°144/2024		248 800		82 365 914	
20/03/2024	020017	JEBT	EBT24030 18	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°129/2024		560 000		81 805 914	
20/03/2024	020019	JEBT	EBT24030 19	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°133/2024		540 000		81 265 914	
20/03/2024	020021	JEBT	EBT24030 26	0	02	401100 - VIE HOTEL	REGLEMENT OP N°146/2024		312 000		80 953 914	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/03/2024 au 31/03/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
20/03/2024	020023	JEBT	EBT24030 29	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°131/2024		480 000		80 473 914	
20/03/2024	020025	JEBT	EBT24030 37	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°134/2024		255 000		80 218 914	
20/03/2024	020027	JEBT	EBT24030 38	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°136/2024		160 000		80 058 914	
20/03/2024	020029	JEBT	EBT24030 39	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°137/2024		225 000		79 833 914	
20/03/2024	020030	JEBT	EBT24030 41	0	02	422100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°140/2024		1 200 000		78 633 914	
20/03/2024	020031	JEBT	EBT24030 42	0	02	422100 - AGBEFU	REGLEMENT OP N°139/2024		800 000		77 833 914	
20/03/2024	020033	JEBT	EBT24030 43	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°138/2024		405 000		77 428 914	
20/03/2024	020037	JEBT	EBT24030 46	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°136/2024 COMPLEMENT		80 000		77 348 914	
20/03/2024	020039	JEBT	EBT24030 48	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°132/2024		585 000		76 763 914	
21/03/2024	020002	JEBT	EBT24030 45	0	02	471100 - KOLANI MILIBE	RECU DE VERSEMENT N°SMITETGDTL7KDANU	60 000			76 823 914	
26/03/2024	020002	JEBT	EBT24030 20	0	02	401100 - SATGUR U	REGLEMENT OP N°153/2024		3 383 500		73 440 414	
26/03/2024	020003	JEBT	EBT24030 25	0	02	401100 - HOTEL HAHO	REGLEMENT OP N°145/2024		1 405 500		72 034 914	
26/03/2024	020004	JEBT	EBT24030 27	0	02	471100 - KONOU KOKOU	REGLEMENT OP N°149/2024		494 000		71 540 914	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/03/2024 au 31/03/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libelle	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
26/03/2024	020005	JEBT	EBT24030 28	0	02	401100 - CREATIV E SOLUTION NS	REGLEMENT OP N°151/2024		213 750		71 327 164	
26/03/2024	020006	JEBT	EBT24030 32	0	02	401100 - L ILOUS SARL	REGLEMENT OP N°150/2024		781 200		70 545 964	
26/03/2024	020009	JEBT	EBT24030 47	0	02	401100 - L E CAPABLE GROUPE	REGLEMENT OP N°152/2024		27 250		70 518 714	
27/03/2024	020002	JEBT	EBT24030 31	0	02	471100 - L IBOKO	REGLEMENT OP N°016/2024		100 000		70 418 714	
521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du Mols : 03/2024								147 797 732	172 580 447			
Total - 521110								375 458 970	305 040 256			
Balance - 521110								70 418 714				

TOTAL GENERAL	375 458 970	305 040 256
Balance	70 418 714	

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 03/01/2024 to 03/31/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 59,915,503.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59,915,503.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 26,694,321.00
Total des retraits	: XOF 189,233,382.00	Solde comptable de clôture	XOF 85,258,671.00
Dépôt total	: XOF 247,797,732.00		

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
1	01/03/2024	M66ZEXA240610006//5461689456//R EMISE CHQ 8545732 DE CERVIDA UL FAV AGBOGBE KOKOU ENDOS FAV LAWSON BETUM EPSE AGBOGBE MIREILLE ALI	01/03/2024	XOF 216,000.00		26,478,321.00
2	01/03/2024	M84CQWL240617501//5462095069// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ 8545718 FV TCHA DONGBA BADIBALAKI 8545718 PAID TO SELF @ ETG AGENCE ADIDOGOME	01/03/2024	XOF 216,000.00		26,262,321.00
3	01/03/2024	M68CQWL240610017//5462294804// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NO 8545739 FAV AGBOVI EKOUE	01/03/2024	XOF 9,278,000.00		16,984,321.00
4	01/03/2024	M61ECTR240610607//5462730298//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403010TQ6892:OP077CERVIDA202 4,OP077CERVIDA2024,RGLMT FACT BUY: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	01/03/2024	XOF 29,430.00		16,954,891.00
5	01/03/2024	M61ECTR240610608//5462730393//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403010TQ69C:OP105CERVIDA20 24,OP105CERVIDA2024,RGLMT FACT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	01/03/2024	XOF 817,500.00		16,137,391.00

Applied Filters			
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 03/01/2024 to 03/31/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 59,915,503.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59,915,503.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 26,694,321.00
Total des retraits	: XOF 189,233,382.00	Solde comptable de clôture	XOF 85,258,671.00
Dépôt total	: XOF 247,797,732.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
6	01/03/2024	M61ECTR24061A25T//5462736504// TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403010TQ68O:OP098CERVIDA20 24.OP098CERVIDA2024,RGLMT FACT LOY: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	01/03/2024	XOF 1,095,000.00		15,042,391.00
7	01/03/2024	M61ECTR24061A25V//5462737183// TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403010TQ68N:OP099CERVIDA20 24.OP099CERVIDA2024,RGLMT FACT COUL: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	01/03/2024	XOF 7,109,000.00		7,933,391.00
8	01/03/2024	M61ECTR24061A25U//5462737195// TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403010TQ68M:OP078CERVIDA20 24.OP078CERVIDA2024,RGLT FRAIS RECH: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	01/03/2024	XOF 80,000.00		7,853,391.00
9	01/03/2024	M61ECTR24061A26V//5462740208// TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403010TQ693:OP103CERVIDA202 4.OP103CERVIDA2024,RGLMT FACT BUY: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	01/03/2024	XOF 989,175.00		6,864,216.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 03/01/2024 to 03/31/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 59,915,503.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59,915,503.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 26,694,321.00
Total des retraits	: XOF 189,233,382.00	Solde comptable de clôture	XOF 85,258,671.00
Dépôt total	: XOF 247,797,732.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
10	04/03/2024	M61ECTR240640009//5465667553//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403020TOAP5:OP101CERVIDA20 24.OP101CERVIDA204,FRAIS RECHER: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	04/03/2024	XOF 105,000.00		6,759,216.00
11	04/03/2024	M61ECTR240640025//5465668171//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403020TO9WH:OP106CERVIDA20 24.OP106CERVIDA2024,RGLT FACT: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	04/03/2024	XOF 65,000.00		6,694,216.00
12	04/03/2024	M61ECTR240640031//5465713147//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403020TOA20:OP109CERVIDA20 24.OP109CERVIDA2024,RGLT FRAIS ASSIST: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	04/03/2024	XOF 99,000.00		6,595,216.00
13	04/03/2024	M61OOLT240640006//5465714037//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2403020TOA37:International Funds Tr,International Funds T: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	04/03/2024	XOF 15,000.00		6,580,216.00
14	04/03/2024	M61OOLT240640006//5465714041//C	04/03/2024	XOF 2,912.00		6,577,304.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 03/01/2024 to 03/31/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 59,915,503.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59,915,503.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 26,694,321.00
Total des retraits	: XOF 189,233,382.00	Solde comptable de clôture	XOF 85,258,671.00
Dépôt total	: XOF 247,797,732.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
15	04/03/2024	M610OIT240640006/5465714045/IT RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2403020TQA37:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	04/03/2024	XOF 485,265.00		6,092,039.00
16	04/03/2024	M610OIT240640006/5465714049/IA UTRES FRAIS: 2403020TQA37:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	04/03/2024	XOF 10,000.00		6,082,039.00
17	04/03/2024	M610OIT240640006/5465714053/IF RAIS SWIFT: 2403020TQA37:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	04/03/2024	XOF 15,000.00		6,067,039.00
18	04/03/2024	M610OIT240640006/5465714059/IT AXE: 2403020TQA37:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	04/03/2024	XOF 1,500.00		6,065,539.00
19	04/03/2024	M610OIT240640006/5465714062/IT AXE: 2403020TQA37:International	04/03/2024	XOF 1,500.00		6,064,039.00

Applied Filters			
Norm de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 03/01/2024 to 03/31/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 59,915,503.00
Norm du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59,915,503.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 26,694,321.00
Total des retraits	: XOF 189,233,382.00	Solde comptable de clôture	XOF 85,258,671.00
Dépôt total	: XOF 247,797,732.00		

Nutréro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
20	04/03/2024	M610OIT240640006//5465714065//T AXE: 2403020TQA37:International Funds Tr,International Funds T: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	04/03/2024	XOF 1,000.00		6,063,039.00
21	04/03/2024	24064IW007767481//5466911601//	04/03/2024	XOF 66,250.00		5,996,789.00
22	04/03/2024	24064IW007767482//5466912254//	04/03/2024	XOF 4,529,674.00		1,467,115.00
23	05/03/2024	24065IW007783480//5469743865//	05/03/2024	XOF 47,500.00		1,419,615.00
24	06/03/2024	M84CCQWL240661027//5472553825// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8545723 FAVEUR ATIGAKU KOSSI A. 8545723 PAID TO SELF @ ETG AGENCE ADIDOGOME	06/03/2024	XOF 371,910.00		1,047,705.00
25	07/03/2024	M73CCQWL240670038//5475175764// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ 8545716 FAV SAMAH OURO DJOBO E 90047207 8545716 PAID TO SELF @ ETG AGENCE KARA	07/03/2024	XOF 216,000.00		831,705.00
26	12/03/2024	M78CCQWL240720001//5483927971// RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ FAV BARNABO LAKTIEKOA / BARNABO NANGUEYABTE 70554018 8545740 PAID TO SELF @ ETG AGENCE SIT	12/03/2024	XOF 216,000.00		615,705.00
27	13/03/2024	M61INF1240730582//5486783537//T RANSFERT DE FONDUS - RECUS: 01032109116044 ttf b/o TRESOR	13/03/2024		XOF 100,000,000.00	100,615,705.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 03/01/2024 to 03/31/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 59,915,503.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59,915,503.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 26,694,321.00
Total des retraits	: XOF 189,233,382.00	Solde comptable de clôture	XOF 85,258,671.00
Dépôt total	: XOF 247,797,732.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
28	15/03/2024	M61ECTR240750550//5491116544//T RANSFERT DE FONDOS - MEME CLIENT: 2403150TYJ1:OP095CERVIDA202 4.OP095CERVIDA2024,RGLT IRPP FEV: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	15/03/2024	XOF 248,800.00		100,366,905.00
29	15/03/2024	M61ECTR240750253//5491339864//T RANSFERT DE FONDOS - MEME CLIENT: 2403150TYNXY:OP100CERVIDA2 024.OP100CERVIDA2024,RGLT CART SEJ: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFTJ) BO CERVIDA UL	15/03/2024	XOF 100,000.00		100,266,905.00
30	15/03/2024	M61INF240750203//5491982443//T RANSFERT DE FONDOS - RECUS: 01030102257356 tf b/o UNIVERSITE DE LOME CEA IDL7 ifo PMT F AT4554 37 DE GIC 22FEV24 ifo CERVIDA UL	15/03/2024		XOF 147,737,732.00	248,004,637.00
31	20/03/2024	M68CQWL240800020//5500836555// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8545738 FAV ZAGUE AKAKPOVI KOMI 8545738 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	20/03/2024	XOF 48,600.00		247,956,037.00
32	20/03/2024	M61ECTR240801065//5500921496//T RANSFERT DE FONDOS - MEME CLIENT: 2403200U1BLS:OP113CERVIDA20	20/03/2024	XOF 100,000.00		247,856,037.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 03/01/2024 to 03/31/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 59,915,503.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59,915,503.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 26,684,321.00
Total des retraits	: XOF 189,233,382.00	Solde comptable de clôture	: XOF 85,258,671.00
Dépôt total	: XOF 247,797,732.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
33	20/03/2024	M61ECTR240801066//5500922350//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403200U1BLQ:OP117CERVIDA20 24,OP117CERVIDA2024,RGLMT ASSURANCE: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	20/03/2024	XOF 7,746,001.00		240,110,036.00
34	20/03/2024	M61ECTR240801068//5500924997//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403200U1BYH:RTGS Fund Transfer,RTGS Fund Transfer: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN RTGS) BO CERVIDA UL	20/03/2024	XOF 136,469,600.00		103,640,436.00
35	20/03/2024	M61ECTR240801072//5500927509//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403200U1BZ0:OP114CERVIDA202 4,OP114CERVIDA2024,FRAIS RECHER: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	20/03/2024	XOF 60,000.00		103,580,436.00
36	21/03/2024	M68CQWL240810019//5504100230// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NO 8545743 AGBOVI EKOUE 8545743 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	21/03/2024	XOF 1,266,000.00		102,314,436.00
37	21/03/2024	M68CHDP240810527//5504105604// VERSEMENT ESPECES- VERSEMENT ESPCE PAR AGBOVI EKOUE TEL 90316660	21/03/2024		XOF 60,000.00	102,374,436.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 03/01/2024 to 03/31/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 59,915,503.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59,915,503.00
Devises du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 26,694,321.00
Total des retraits	: XOF 189,233,382.00	Solde comptable de clôture	XOF 85,258,671.00
Dépôt total	: XOF 247,797,732.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
38	22/03/2024	M68CQWL240820504//5506250157// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8545742 FAV KOUJIRAMEY AKUA KAFUI 8545742 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	22/03/2024	XOF 45,000.00		102,329,436.00
39	22/03/2024	M68CQWL240820522//5506864974// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NO 8545741 FAV TCHEKI EYANAWA 8545741 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	22/03/2024	XOF 216,000.00		102,113,436.00
40	25/03/2024	M61ECTR240853058//5511323251//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403250U3MX3:Bill Payments,Bill Payments,142916,96584,; TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	25/03/2024	XOF 1,020,738.00		101,092,698.00
41	25/03/2024	M61ECTR240853064//5511327295//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403250U3N3V:OP135CERVIDA202 4.OP135CERVIDA2024.ALLO MAST AVRIL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	25/03/2024	XOF 90,000.00		101,002,698.00
42	25/03/2024	M61ECTR240853063//5511327299//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403250U3ILA:OP130CERVIDA202 4.OP130CERVIDA2024.ALO DOCT	25/03/2024	XOF 560,000.00		100,442,698.00

Applied Filtriers			
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 03/01/2024 to 03/31/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 59,915,503.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59,915,503.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 26,694,321.00
Total des retraits	: XOF 189,233,382.00	Solde comptable de clôture	XOF 85,258,671.00
Dépôt total	: XOF 247,797,732.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
43	25/03/2024	M61ECTR240853065//5511328555//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403250U3ILY:OP142CERVIDA20 24.OP142CERVIDA2024,IND STAG MARS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	25/03/2024	XOF 100,000.00		100,342,698.00
44	25/03/2024	M61ECTR240852766//5511348970//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403250U3I12:Bill Payments,Bill Payments,142916,43939.: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	25/03/2024	XOF 1,020,738.00		99,321,960.00
45	25/03/2024	M61ECTR240852769//5511356367//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403250U3MX2:Bill Payments,Bill Payments,142916,89668.: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	25/03/2024	XOF 1,020,738.00		98,301,222.00
46	25/03/2024	M61ECTR240852770//5511359680//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403250U3N3U:OP124CERVIDA20 24.OP124CERVIDA2024,FRAIS CART SEL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	25/03/2024	XOF 100,000.00		98,201,222.00
47	25/03/2024	M61ECTR240852773//5511361601//T RANSFERT DE FONDS - MEME	25/03/2024	XOF 405,000.00		97,796,222.00

Applied Filters			
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 03/01/2024 to 03/31/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 59,915,503.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59,915,503.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 26,694,321.00
Total des retraits	: XOF 189,233,362.00	Solde comptable de clôture	XOF 65,258,671.00
Dépôt total	: XOF 247,797,732.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
48	25/03/2024	M61ECTR240862772//5511361605//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403250U3IL6:OP136CERVIDA202 4.OPI36CERVIDA2024.ALO DOC AVRIL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	25/03/2024	XOF 160,000.00		97,636,222.00
49	25/03/2024	M61ECTR240862774//5511361714//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403250U3N3W:OP134CERVIDA20 24.OP134CERVIDA2024.ALLO MAST AVRIL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	25/03/2024	XOF 255,000.00		97,381,222.00
50	25/03/2024	M61ECTR240862776//5511367057//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403250U3IO0:OP137CERVIDA202 4.OP137CERVIDA2024.ALO MAST AVRIL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	25/03/2024	XOF 225,000.00		97,156,222.00
51	25/03/2024	24085IW00786701/8//5511659506// M61ECTR240860007//5516623456//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403260U40W3:OP120CERVIDA202 4.OP120CERVIDA2024.RGLMT FACT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO	25/03/2024	XOF 400,566.00		96,755,656.00
52	26/03/2024		26/03/2024	XOF 2,907,030.00		93,848,626.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 03/01/2024 to 03/31/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 59,915,503.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59,915,503.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 26,694,321.00
Total des retraits	: XOF 189,233,382.00	Solde comptable de clôture	XOF 85,258,671.00
Dépôt total	: XOF 247,797,732.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
53	26/03/2024	M61ECTR240860068/5516702166/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403260U40ZL:OP136CERVIDA20 24,OP136CERVIDA2024,ALO DOC AVRIL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	26/03/2024	XOF 80,000.00		93,768,626.00
54	26/03/2024	M61ECTR240860171/5516790036/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403260U4133:OP140CERVIDA202 4,OP140CERVIDA2024,SALAIRE MARS 24: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	26/03/2024	XOF 1,200,000.00		92,568,626.00
55	26/03/2024	M61ECTR240860333/5516828816/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403260U414J:OP139CERVIDA202 4,OP139CERVIDA2024,SALAIRE MARS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	26/03/2024	XOF 800,000.00		91,768,626.00
56	26/03/2024	M61ECTR240860335/5516831089/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403260U414L:OP144CERVIDA202 4,OP144CERVIDA2024,RGLT IRPP MARS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	26/03/2024	XOF 248,800.00		91,519,826.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 03/01/2024 to 03/31/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 59,915,503.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59,915,503.00
Devises du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 26,694,321.00
Total des retraits	: XOF 189,233,382.00	Solde comptable de clôture	XOF 85,258,671.00
Dépôt total	: XOF 247,797,732.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
57	26/03/2024	M61ECTR240860337//5516834208//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403260U414S:OP122CERVIDA202 4,OP122CERVIDA2024,RGLMT FACT CAP: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	26/03/2024	XOF 4,700,000.00		86,819,826.00
58	26/03/2024	M61ECTR240860479//5516867492//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403260U417D:OP141CERVIDA202 4,OP141CERVIDA2024,SALAIRE MARS 24: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	26/03/2024	XOF 700,000.00		86,119,826.00
59	26/03/2024	M61ECTR240860487//5516868071//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403260U4177:OP121CERVIDA202 4,OP121CERVIDA2024,RGLT FACT RESTO: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	26/03/2024	XOF 359,155.00		85,760,671.00
60	26/03/2024	M66CQWL240860011//5516944857// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8545744 FAV ALOWOU KOKOUI 8545744 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	26/03/2024	XOF 432,000.00		85,328,671.00
61	27/03/2024	M66CQWL240870508//5520297769// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT	27/03/2024	XOF 70,000.00		85,258,671.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 03/01/2024 to 03/31/2024

---Fin du Rapport---

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/04/2024

COMPTE BANCAIRE 521110 (ECOBANK TRANSACTIONS)

Page 1/1

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
Solde relevé bancaire			5 101 237	Solde dans nos livres			3 107 115
20/02/2023	REGLEMENT OP N°083/2023	337 050					
19/08/2023	REGLEMENT COMPLEMENT IRPP	20 784					
20/11/2023	REGLEMENT OP N°533/2023	153 000					
27/11/2023	REVERSEMENT DE FONDS		887 000				
15/12/2023	REGLEMENT OP N°610/2023	1 330 000					
15/12/2023	REGLEMENT OP N°611/2023	935 000					
28/12/2023	REGLEMENT OP N°660/2023	290 000					
31/12/2023	REVERSEMENT DE FONDS		80 000				
31/12/2023	REVERSEMENT DE FONDS		700 000				
12/04/2024	REGLEMENT OP N°174/2024	372 780					
22/04/2024	REGLEMENT OP N°185/2024	228 900					
22/04/2024	REGLEMENT OP N°182/2024	216 000					
22/04/2024	REGLEMENT OP N°184/2024	62 000					
23/04/2024	REGLEMENT OP N°200/2024	765 363					
24/04/2024	REGLEMENT OP N°204/2024	38 000					
30/04/2024	REGLEMENT OP N°212/2024	135 000					
30/04/2024	REGLEMENT OP N°211/2024	118 000					
30/04/2024	REGLEMENT OP N°208/2024	140 000					
30/04/2024	REGLEMENT OP N°209/2024	1 822 200					
30/04/2024	REGLEMENT OP N°210/2024	106 275					
30/04/2024	REGLEMENT OP N°207/2024	1 320 000					
30/04/2024	REGLEMENT OP N°206/2024	1 485 000					
Sous-Total		9 875 352	6 768 237	Sous-Total			3 107 115
Solde corrigé		3 107 115		Solde corrigé			3 107 115
SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE				DIRECTEUR			
 AGBOVI EKOUÉ				 AHOMON COFFI			
							

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

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libelle	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/04/2024								ECOBANK TRANSACTIONS	375 458 970	305 040 256	70 418 714	
01/04/2024	020001	JEBT	EBT24040 01	0	02	471100 - NYONKW E	REGLEMENT OP N°154/2024		1 708 250		68 710 464	
03/04/2024	020001	JEBT	EBT24040 02	0	02	401100 - L ILOUS SARL	REGLEMENT OP N°155/2024		1 582 400		67 148 064	
03/04/2024	020002	JEBT	EBT24040 03	0	02	471100 - PEGO ISSA	REGLEMENT OP N°158/2024		35 000		67 113 064	
03/04/2024	020003	JEBT	EBT24040 04	0	02	401100 - CERSA UL	REGLEMENT OP N°156/2024		250 000		66 863 064	
03/04/2024	020005	JEBT	EBT24040 05	0	02	471100 - DANNCU FINANFA	REGLEMENT OP N°157/2024		14 000		66 849 064	
03/04/2024	020007	JEBT	EBT24040 07	0	02	401100 - L ILOUS SARL	REGLEMENT OP N°155/2024		545 700		66 303 364	
05/04/2024	020002	JEBT	EBT24040 52	0	02	401100 - ROC HOTEL	DOUBLONS REGLEMENT OP N°120/2024		2 907 060		63 396 304	
08/04/2024	020002	JEBT	EBT24040 06	0	02	471100 - BODJON A POUWER EOU	REGLEMENT OP N°165/2024		500 000		62 896 304	
08/04/2024	020004	JEBT	EBT24040 08	0	02	401100 - DAAS	REGLEMENT OP N°171/2024		10 720 000		52 176 304	
08/04/2024	020006	JEBT	EBT24040 09	0	02	401100 - DAAS	REGLEMENT OP N°170/2024		20 045 000		32 131 304	
08/04/2024	020008	JEBT	EBT24040 10	0	02	471100 - OPARA	REGLEMENT OP N°167/2024		150 000		31 981 304	
08/04/2024	020010	JEBT	EBT24040 11	0	02	471100 - KOLEVI KOKOH	REGLEMENT OP N°166/2024		300 000		31 681 304	
08/04/2024	020011	JEBT	EBT24040 12	0	02	401100 - DSI	REGLEMENT OP N°160/2024		1 571 500		30 109 804	
08/04/2024	020012	JEBT	EBT24040 13	0	02	471100 - ADETO MAVUND A	REGLEMENT OP N°161/2024		421 591		29 688 213	
08/04/2024	020013	JEBT	EBT24040 14	0	02	471100 - MBE BOBYS	REGLEMENT OP N°162/2024		434 000		29 254 213	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON Période du 01/04/2024 au 30/04/2024 Page 2/5

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
08/04/2024	020014	JEBT	EBT24040 15	0	02	471100 - ALAO CHABI	REGLEMENT OP N°163/2024		30 000		29 224 213	
12/04/2024	020001	JEBT	EBT24040 16	0	02	401100 - PADIE SERVICE S	REGLEMENT OP N°174/2024		372 780		28 851 433	
12/04/2024	020002	JEBT	EBT24040 17	0	02	471100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°172/2024		1 896 000		26 955 433	
12/04/2024	020004	JEBT	EBT24040 18	0	02	471100 - SAID HASSANI	REGLEMENT OP N°175/2024		1 393 983		25 561 450	
12/04/2024	020005	JEBT	EBT24040 19	0	02	471200 - CERVIDA RESSOU RCE	REGLEMENT OP N°177/2024		1 928 000		23 633 450	
12/04/2024	020007	JEBT	EBT24040 20	0	02	471100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°176/2024		92 000		23 541 450	
15/04/2024	020004	JEBT	EBT24040 21	0	02	401100 - L ILOUS SARL	REGLEMENT OP N°178/2024		3 665 700		19 875 750	
19/04/2024	020002	JEBT	EBT24040 53	0	02	631800	RELEVÉ DE MOIS AVRIL 2024		52 364		19 823 386	
22/04/2024	020001	JEBT	EBT24040 22	0	02	401100 - ZIX	REGLEMENT OP N°185/2024		228 900		19 594 486	
22/04/2024	020003	JEBT	EBT24040 23	0	02	471100 - ANOUMOU U	REGLEMENT OP N°182/2024		216 000		19 378 486	
22/04/2024	020004	JEBT	EBT24040 24	0	02	471100 - AZIAMAL E KOAMI	REGLEMENT OP N°184/2024		62 000		19 316 486	
22/04/2024	020006	JEBT	EBT24040 25	0	02	471100 - MOULOU NGUI KUSSU	REGLEMENT OP N°180/2024		100 000		19 216 486	
22/04/2024	020008	JEBT	EBT24040 26	0	02	471100 - GOME	REGLEMENT OP N°179/2024		486 000		18 730 486	
22/04/2024	020010	JEBT	EBT24040 27	0	02	401100 - SILESIAN UNIVERS ITY	REGLEMENT OP N°181/2024		229 585		18 500 901	
22/04/2024	020011	JEBT	EBT24040 54	0	02	631800	RELEVÉ DE MOIS AVRIL 2024		45 378		18 455 523	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/04/2024 au 30/04/2024

Page 3/5

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
23/04/2024 -	020002.	JEBT	EBT24040 28	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°190/2024		540 000		17 915 523	
23/04/2024	020004	JEBT	EBT24040 29	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°189/2024		480 000		17 435 523	
23/04/2024	020006	JEBT	EBT24040 30	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°194/2024		225 000		17 210 523	
23/04/2024	020008	JEBT	EBT24040 31	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°193/2024		240 000		16 970 523	
23/04/2024	020011	JEBT	EBT24040 32	0	02	422100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°196/2024		800 000		16 170 523	
23/04/2024	020013	JEBT	EBT24040 33	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°195/2024		405 000		15 765 523	
23/04/2024	020015	JEBT	EBT24040 34	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°192/2024		90 000		15 675 523	
23/04/2024	020017	JEBT	EBT24040 35	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°191/2024		255 000		15 420 523	
23/04/2024	020018	JEBT	EBT24040 36	0	02	422100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°197/2024		1 200 000		14 220 523	
23/04/2024	020019	JEBT	EBT24040 37	0	02	447100	REGLEMENT OP N°199/2024		343 300		13 877 223	
23/04/2024	020020	JEBT	EBT24040 38	0	02	422100 - KOUNOU DJI KOKOU	REGLEMENT OP N°198/2024		1 200 000		12 677 223	
23/04/2024	020022	JEBT	EBT24040 39	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°187/2024		560 000		12 117 223	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/04/2024 au 30/04/2024

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON															
Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° lat.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit			
23/04/2024	020024	JEBT	EBT24040 40	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°188/2024		580 000		11 557 223				
23/04/2024	020025	JEBT	EBT24040 41	0	02	431100	REGLEMENT OP N°200/2024		755 363		10 791 860				
23/04/2024	020027	JEBT	EBT24040 43	0	02	422101 - KOUDOH A MASSAN	REGLEMENT OP N°202/2024		100 000		10 691 860				
23/04/2024	020028	JEBT	EBT24040 44	0	02	432100 - KOUNOU DJI KOKOU	REGLEMENT OP N°201/2024		64 821		10 627 039				
24/04/2024	020001	JEBT	EBT24040 42	0	02	401100 - CREATIV E STUDIO	REGLEMENT OP N°204/2024		38 000		10 589 039				
24/04/2024	020003	JEBT	EBT24040 45	0	02	401100 - DAAS	REGLEMENT OP N°205/2024		9 510 000		1 079 039				
30/04/2024	020001	JEBT	EBT24040 46	0	02	471100 - BIHAHO KOMI	REGLEMENT OP N°212/2024		135 000		944 039				
30/04/2024	020003	JEBT	EBT24040 47	0	02	471100 - BIHAHO YAO	REGLEMENT OP N°211/2024		118 000		826 039				
30/04/2024	020005	JEBT	EBT24040 48	0	02	471100 - ALLARAN E NDONAY E	REGLEMENT OP N°208/2024		140 000		686 039				
30/04/2024	020008	JEBT	EBT24040 50	0	02	401100 - N K SERVICE S	REGLEMENT OP N°210/2024		106 275		579 764				
30/04/2024	020010	JEBT	EBT24040 51	0	02	471100 - ZINSOU	REGLEMENT OP N°207/2024		1 320 000			740 236			
30/04/2024	020012	JEBT	EBT24040 55	0	02	631800	RELEVÉ DE MOIS AVRIL 2024		19 679			759 915			
621110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du Mois : 04/2024															
Total - 521110								375 458 970	376 218 885						
Balance - 521110									759 915						

Applied Filters			
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 04/01/2024 to 04/30/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 0.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59,915,503.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 0.00
Total des retraits	: XOF 80,157,434.00	Solde comptable de clôture	XOF 5,101,237.00
Dépôt total	: XOF 0.00		

Número de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
1	02/04/2024	M82CQWL240930068/5537249810// RETRAIT PAR CHEQUE-8545747 PAID TO KONOU KOKOU ELOM @ ETG AGENCE BOULEVARD CIRCULAIRE	02/04/2024	XOF 494,000.00		84,764,671.00
2	02/04/2024	240931W007902289/5537362304//	02/04/2024	XOF 2,500.00		84,762,171.00
3	02/04/2024	240931W007902291/5537362840//	02/04/2024	XOF 762,839.00		83,999,332.00
4	03/04/2024	M61ECTR240941611/5540501376//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404030UB8C1E:OP016CERVIDA20 24.OP016CERVIDA2024.FRAIS SEJ: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	03/04/2024	XOF 100,000.00		83,899,332.00
5	03/04/2024	M61ECTR240941612/5540501821//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404030UB8Q:OP150CERVIDA202 4.OP150CERVIDA2024.RGLMT FACT BILLET: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	03/04/2024	XOF 781,200.00		83,118,132.00
6	03/04/2024	M61ECTR240941613/5540502667//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404030UB8C1F:OP131CERVIDA20 24.OP131CERVIDA2024.ALLO DOCT AVRIL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	03/04/2024	XOF 480,000.00		82,638,132.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo			
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 04/01/2024 to 04/30/2024			
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur			
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 0.00			
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59,915,503.00			
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 0.00			
Total des retraits	: XOF 80,157,434.00	Solde comptable de clôture	XOF 5,101,237.00			
Dépôt total	: XOF 0.00					
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant

7	03/04/2024	M61ECTR240940623/5540514555//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404030U8ISP:OP126CERVIDA202 4,OP126CERVIDA2024,RGLMT STAGE: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	03/04/2024	XOF 68,000.00		82,570,132.00
---	------------	--	------------	---------------	--	---------------

8	04/04/2024	M61ECTR240950507/5542106675//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404040U8C6K:OP151CERVIDA20 24,OP151CERVIDA2024,RGLMT FACT: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	04/04/2024	XOF 213,750.00		82,356,382.00
---	------------	--	------------	----------------	--	---------------

9	04/04/2024	M61ECTR240950572/5542108206//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404040U8C7M:OP152CERVIDA20 24,OP152CERVIDA2024,RGL FRS ENCR: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	04/04/2024	XOF 27,250.00		82,329,132.00
---	------------	--	------------	---------------	--	---------------

10	04/04/2024	24095IW007911620/5542432890//	04/04/2024	XOF 2,392,550.00		79,936,582.00
11	04/04/2024	M61ECTR240950166/5542988745//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404040U8XUZ:OP129CERVIDA20 24,OP129CERVIDA2024,ALO DOCT DEC: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN	04/04/2024	XOF 560,000.00		79,376,582.00

Applied Filters			
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 04/01/2024 to 04/30/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 0.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59,915,503.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 0.00
Total des retraits	: XOF 80,157,434.00	Solde comptable de clôture	XOF 5,101,237.00
Dépôt total	: XOF 0.00		

Número de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
12	04/04/2024	M61ECTR240951540/5543001174/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404040U8XV3:OP157CERVIDA202 4.OP157CERVIDA2024,FRAIS TRANSPORT: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	04/04/2024	XOF 14,000.00		79,362,582.00
13	04/04/2024	M61ECTR240951542/5543002418/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404040U8XV1:OP158CERVIDA202 4.OP158CERVIDA2024,FRAIS TRANSPORT: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	04/04/2024	XOF 35,000.00		79,327,582.00
14	04/04/2024	M61ECTR240951541/5543002426/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404040U8XV2:OP156CERVIDA202 4.OP156CERVIDA2024,RGLMT FACT: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	04/04/2024	XOF 250,000.00		79,077,582.00
15	05/04/2024	M61ECTR24096007/5544418735/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404050UBVSD:OP120CERVIDA202 4.OP120CERVIDA2024,RGLMT FACT: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	05/04/2024	XOF 2,907,060.00		76,170,522.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 04/01/2024 to 04/30/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 0.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59,915,503.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 0.00
Total des retraits	: XOF 80,157,434.00	Solde comptable de clôture	XOF 5,101,237.00
Dépôt total	: XOF 0.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
16	08/04/2024	M80ZEXA240990004/5548332833/7 708011 IFO LILLOUS SARL U BIO CERVIDA UL @ ETG AGENCE TOTS!	06/04/2024	XOF 1,562,400.00		74,608,122.00
17	08/04/2024	24099IW007921699/5549312370//	08/04/2024	XOF 1,405,500.00		73,202,622.00
18	09/04/2024	24100IW007925006/5552181643//	09/04/2024	XOF 312,000.00		72,890,622.00
19	11/04/2024	M61ECTR241022209/5555964869//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404110UCJLW:OP168CERVIDA2 024.OP168CERVIDA2024,RGLMT FACT BILLET: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	11/04/2024	XOF 545,700.00		72,344,922.00
20	11/04/2024	M61ECTR241022210/5555965574//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404110UCND4:OP133CERVIDA20 24.OP133CERVIDA2024,ALLO MAST AVRIL: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	11/04/2024	XOF 540,000.00		71,804,922.00
21	11/04/2024	M61ECTR241022219/5555970064//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404110UCJMF:OP163CERVIDA2 024.OP163CERVIDA2024,RGLT FRAIS TRANS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	11/04/2024	XOF 30,000.00		71,774,922.00
22	11/04/2024	M61ECTR241021602/5555978974//T	11/04/2024	XOF 421,591.00		71,353,331.00

Applied Filters				Institution Financière		Ecobank Togo	
Nom de la Société		: UNIVERSITE DE LOME		Période de relevé		: BETWEEN 04/01/2024 to 04/30/2024	
Adresse de la société		: LOME TOGO 228		Nom de la Colonne		Valeur	
Nom de la Colonne		Valeur		Solde Disponible à l'Ouverture		XOF 0.00	
Compte		: 140941500003		Solde disponible de clôture		: XOF 59,915,503.00	
Nom du Compte		: CERVIDA UL		Solde comptable d'ouverture		XOF 0.00	
Devise du Compte		: XOF		Solde comptable de clôture		:XOF 5,101,237.00	
Total des retraits		: XOF 80,157,434.00					
Dépôt total		: XOF 0.00					
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant	
23	11/04/2024	M61ECTR241021603//5555978978/T RANSFERT DE FONDOS - MEME CLIENT: 2404110UCJME:OP162CERVIDA2 024.OP162CERVIDA2024,FRAIS RECH: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	11/04/2024	XOF 434,000.00		70,919,331.00	
24	11/04/2024	M61ECTR241021606//5555979120/T RANSFERT DE FONDOS - MEME CLIENT: 2404110UCJMH:OP132CERVIDA2 024.OP132CERVIDA2024,ALLO MAST AVRIL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	11/04/2024	XOF 585,000.00		70,334,331.00	
25	12/04/2024	M61ECTR241030578//5557584703/T RANSFERT DE FONDOS - MEME CLIENT: 2404120UCK35:OP160CERVIDA20 24.OP160CERVIDA2024,RGLMT FACT DSI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	12/04/2024	XOF 1,571,500.00		68,762,831.00	
26	15/04/2024	M68CQWL241061502//5562123913// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8545748 FAV BODJONA POUWEREOU P 8545748 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	15/04/2024	XOF 500,000.00		68,262,831.00	
27	15/04/2024	M68CQWL241061531//5562555600// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT	15/04/2024	XOF 150,000.00		68,112,831.00	

Applied Filters			
Nom de la Société	:	UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière
Adresse de la société	:	LOME TOGO 228	Période de relevé
Nom de la Colonne	Valeur		Nom de la Colonne
Compte	:	140941500003	Soide Disponible à l'Ouverture
Nom du Compte	:	CERVIDA UL	Soide disponible de clôture
Devise du Compte	:	XOF	Soide comptable d'ouverture
Total des retraits	:	XOF 80,157,434.00	Soide comptable de clôture
Dépôt total	:	XOF 0.00	

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
28	16/04/2024	M68CQWL241070508/5564840041// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8545802 FAV AGBOVI EKOUE 8545802 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	16/04/2024	XOF 1,896,000.00		66,216,831.00
29	16/04/2024	M68CQWL241070524/5565509111// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NO 8545750 FAV KOUEVI KOKOH AYELE	16/04/2024	XOF 300,000.00		65,916,831.00
30	17/04/2024	M68CQWL241080009/5567625701// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NO 8545745 FAV AGBEMEDI MAKAFUI 8545745 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	17/04/2024	XOF 216,000.00		65,700,831.00
31	17/04/2024	M61ECTR241080567/5568235183/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404170UFL2V:OP178CERVIDA20 24,OP178CERVIDA2024,RGLMT FACT BILLET: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	17/04/2024	XOF 3,665,700.00		62,035,131.00
32	17/04/2024	M61ECTR241081285/5568255482/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404170UFL2T:OP154CERVIDA20 24,OP154CERVIDA2024,FRAIS RECH: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	17/04/2024	XOF 1,708,250.00		60,326,881.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecoobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 04/01/2024 to 04/30/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 0.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59,915,503.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 0.00
Total des retraits	: XOF 80,157,434.00	Solde comptable de clôture	XOF 5,101,237.00
Dépôt total	: XOF 0.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
33	17/04/2024	M61ECTR241081287//5568255645//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404170UFL22:OP177CERVIDA20 24.OP177CERVIDA2024.APPRO Cpte: TRN IFO Cpte PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	17/04/2024	XOF 1,928,000.00		58,398,881.00
34	17/04/2024	M61ECTR241081293//5568257159//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404170UFL34:OP170CERVIDA20 24.OP170CERVIDA2024.RGLT FRAIS INSC: TRN IFO Cpte PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	17/04/2024	XOF 20,045,000.00		38,353,881.00
35	17/04/2024	M61ECTR241081294//5568257183//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404170UFL33:OP171CERVIDA20 24.OP171CERVIDA2024.RGLT FRAIS INSC: TRN IFO Cpte PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	17/04/2024	XOF 10,720,000.00		27,633,881.00
36	17/04/2024	M61ECTR241081297//5568257425//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404170UFL34:OP153CERVIDA20 24.OP153CERVIDA2024.RGLMT FACT SATGURU: TRN IFO Cpte PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	17/04/2024	XOF 3,383,500.00		24,250,381.00

The Pan African Bank

Applied Filters				Institution Financière		
Nom de la Société		:	UNIVERSITE DE LOME	EcoBank Togo		
Adresse de la société		:	LOME TOGO 228	Période de relevé : BETWEEN 04/01/2024 to 04/30/2024		
Nom de la Colonne		Valeur		Nom de la Colonne		
Compte		:	140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture		
Nom du Compte		:	CERVIDA UL	Solde disponible de clôture		
Devise du Compte		:	XOF	Solde comptable d'ouverture		
Total des retraits		:	XOF 80,157,434.00	Solde comptable de clôture		
Dépôt total		:	XOF 0.00			
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
37	19/04/2024	M61CSTO241100001//5573254751// CION SUR TRSF EMIS - DEV: REGLMT FRAIS DE COURS	18/04/2024	XOF 15,000.00		24,235,381.00
38	19/04/2024	M61CSTO241100001//5573254758// COMMISSION BANQUE CENTRALE: REGLMT FRAIS DE COURS	18/04/2024	XOF 8,364.00		24,227,017.00
39	19/04/2024	M61CSTO241100001//5573254762// TRANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: REGLMT FRAIS DE COURS	18/04/2024	XOF 1,393,983.00		22,833,034.00
40	19/04/2024	M61CSTO241100001//5573254766// AUTRES FRAIS: REGLMT FRAIS DE COURS	18/04/2024	XOF 10,000.00		22,823,034.00
41	19/04/2024	M61CSTO241100001//5573254770// FRAIS SWIFT: REGLMT FRAIS DE COURS	18/04/2024	XOF 15,000.00		22,808,034.00
42	19/04/2024	M61CSTO241100001//5573254776// TAXE: REGLMT FRAIS DE COURS	18/04/2024	XOF 1,500.00		22,806,534.00
43	19/04/2024	M61CSTO241100001//5573254779// TAXE: REGLMT FRAIS DE COURS	18/04/2024	XOF 1,500.00		22,805,034.00
44	19/04/2024	M61CSTO241100001//5573254782// TAXE: REGLMT FRAIS DE COURS	18/04/2024	XOF 1,000.00		22,804,034.00
45	19/04/2024	M62ZEXA241100000//5573267187// REMISE DE CHQ N°7708005 DE CERVIDA UL EN FAVEUR DE VOLTIC TOGO SARL CE 19/04/2024 7708005 IFO VOL.T	19/04/2024	XOF 157,034.00		22,647,000.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 04/01/2024 to 04/30/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 0.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59,915,503.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 0.00
Total des retraits	: XOF 80,157,434.00	Solde comptable de clôture	XOF 5,101,237.00
Dépôt total	: XOF 0.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
46	22/04/2024	M68CQWL241130026//5577656490// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8545803 FAV AGBOV EKOUE 8545803 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	22/04/2024	XOF 92,000.00		22,555,000.00
47	25/04/2024	M61ECTR241162543//5586164528// RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404250V94ZH:OP202CERVIDA202 4,OP202CERVIDA2024,IND STAG AVRIL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	25/04/2024	XOF 100,000.00		22,455,000.00
48	25/04/2024	M61ECTR241161841//5586184252// RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404250V9527:OP191CERVIDA2024 .OP191CERVIDA2024,ALLO MAST MAI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	25/04/2024	XOF 255,000.00		22,200,000.00
49	25/04/2024	M61ECTR241161844//5586186838// RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404250V94ZC:OP205CERVIDA202 4,OP205CERVIDA2024,RGLT FRAIS INSC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	25/04/2024	XOF 9,510,000.00		12,690,000.00
50	25/04/2024	M61ECTR241161846//5586187063// RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT:	25/04/2024	XOF 225,000.00		12,465,000.00

Applied Filters			
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 04/01/2024 to 04/30/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 0.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59,915,503.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 0.00
Total des retraits	: XOF 80,157,434.00	Solde comptable de clôture	XOF 5,101,237.00
Dépôt total	: XOF 0.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
51	25/04/2024	M61ECTR241162598//5586192416//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404250V97EU.OP201CERVIDA202 4.OP201CERVIDA2024.RGLT CRT AVRIL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	25/04/2024	XOF 64,821.00		12,400,179.00
52	25/04/2024	M61ECTR241162600//5586192615//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404250V97EV.OP180CERVIDA202 4.OP180CERVIDA2024.FRAIS CARTE SEJ: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	25/04/2024	XOF 100,000.00		12,300,179.00
53	25/04/2024	M61ECTR241162604//5586193120//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404250V97EZ.OP179CERVIDA202 4.OP179CERVIDA2024.FRAIS RECHER: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	25/04/2024	XOF 486,000.00		11,814,179.00
54	25/04/2024	M61ECTR241162619//5586196288//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404250V9528.OP188CERVIDA2024 .OP188CERVIDA2024.ALO DOCT MAI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	25/04/2024	XOF 560,000.00		11,254,179.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 04/01/2024 to 04/30/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 0.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59,915,503.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 0.00
Total des retraits	: XOF 80,157,434.00	Solde comptable de clôture	XOF 5,101,237.00
Dépôt total	: XOF 0.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
55	25/04/2024	M61ECTR241162629/5586197373//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404250V9621:OP189CERVIDA2024 .OP189CERVIDA2024,ALLO DOCT MAI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	25/04/2024	XOF 480,000.00		10,774,179.00
56	25/04/2024	M61OEIT241160003/5586198403//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2404250V97EY:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	25/04/2024	XOF 15,000.00		10,759,179.00
57	25/04/2024	M61OEIT241160003/5586198407//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2404250V97EY:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	25/04/2024	XOF 1,378.00		10,757,801.00
58	25/04/2024	M61OEIT241160003/5586198411//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2404250V97EY:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	25/04/2024	XOF 229,585.00		10,528,216.00
59	25/04/2024	M61OEIT241160003/5586198415//A	25/04/2024	XOF 10,000.00		10,518,216.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 04/01/2024 to 04/30/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 0.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59,915,503.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 0.00
Total des retraits	: XOF 80,157,434.00	Solde comptable de clôture	XOF 5,101,237.00
Dépôt total	: XOF 0.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
60	25/04/2024	M61OEIT241160003//5586198419//F RAIS SWIFT: 2404250V97EY:International Funds Tr:International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	25/04/2024	XOF 15,000.00		10,503,216.00
61	25/04/2024	M61OEIT241160003//5586198425//T AXE: 2404250V97EY:International Funds Tr:International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	25/04/2024	XOF 1,500.00		10,501,716.00
62	25/04/2024	M61OEIT241160003//5586198428//T AXE: 2404250V97EY:International Funds Tr:International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	25/04/2024	XOF 1,000.00		10,500,716.00
63	25/04/2024	M61OEIT241160003//5586198431//T AXE: 2404250V97EY:International Funds Tr:International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	25/04/2024	XOF 1,500.00		10,499,216.00
64	25/04/2024	M61ECTR241162655//5586200312//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404250V9520:OP193CERVIDA2024	25/04/2024	XOF 160,000.00		10,339,216.00

Applied Filters			
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 04/01/2024 to 04/30/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 0.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59,915,503.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 0.00
Total des retraits	: XOF 80,157,434.00	Solde comptable de clôture	XOF 5,101,237.00
Dépôt total	: XOF 0.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
65	25/04/2024	M61ECTR241162666//5586202306//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404250V952A.OP190CERVIDA202 4.OP190CERVIDA2024,ALLO MAST MAI: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	25/04/2024	XOF 540,000.00		9,799,216.00
66	25/04/2024	M61ECTR241162671//5586204352//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404250V952P.OP192CERVIDA202 4.OP192CERVIDA2024,ALLO MAST MAI: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	25/04/2024	XOF 90,000.00		9,709,216.00
67	25/04/2024	M61ECTR241162677//5586205738//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404250V952Q.OP196CERVIDA202 4.OP196CERVIDA2024,ALO MAST MAI: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	25/04/2024	XOF 405,000.00		9,304,216.00
68	25/04/2024	M61ECTR241161856//5586218841//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404250V9522.OP187CERVIDA2024 .OP187CERVIDA2024,ALO DOCT DEC: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	25/04/2024	XOF 560,000.00		8,744,216.00

Applied Filtrés			
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	EcoBank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 04/01/2024 to 04/30/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 0.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59,915,503.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 0.00
Total des retraits	: XOF 80,157,434.00	Solde comptable de clôture	XOF 5,101,237.00
Dépôt total	: XOF 0.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
69	26/04/2024	M61ECTR241170002/5590977886/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404260V9D8L.OP199CERVIDA202 4.OP199CERVIDA2024.RGLT IRPP AVRIL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	26/04/2024	XOF 343,300.00		8,400,916.00
70	26/04/2024	M61ECTR241170450/5590987252/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404260V9D61.OP193CERVIDA202 4.OP193CERVIDA2024.ALO DOC MAI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	26/04/2024	XOF 80,000.00		8,320,916.00
71	26/04/2024	M61ECTR241170468/5590987678/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404260V9DFV.OP198CERVIDA202 3.OP198CERVIDA2023.SALAIRE AVRIL 24: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	26/04/2024	XOF 1,200,000.00		7,120,916.00
72	26/04/2024	M61ECTR241171167/5590991180/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404260V9HCV.OP196CERVIDA202 4.OP196CERVIDA2024.SALAIRE AVRIL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	26/04/2024	XOF 800,000.00		6,320,916.00

The Pan African Bank

Applied Filters			
Nom de la Société	:	UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière
Adresse de la société	:	LOME TOGO 228	Période de relevé
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	:	140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture
Nom du Compte	:	CERVIDA UL	Solde disponible de clôture
Devise du Compte	:	XOF	Solde comptable d'ouverture
Total des retraits	:	XOF 80,157,434.00	Solde comptable de clôture
Dépôt total	:	XOF 0.00	
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur
73	26/04/2024	M61ECTR241170610//5591022683//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404260V9HCY.OP197CERVIDA20 24.OP197CERVIDA2024.SALAIRE MARS 24: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	26/04/2024
		XOF 1,200,000.00	
74	30/04/2024	M6172gg241210038//5600811649//FR AIS CORRESPONDANT OM404250V97EY00001 FAAS411606605700	30/04/2024
		XOF 19,679.00	
			5,101,237.00

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/05/2024

COMPTE BANCAIRE 521110 (ECOBANK TRANSACTIONS)

Page 1/1

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	Libellé	Débit	Credit
<u>Solde relevé bancaire</u>			20 444 604	<u>Solde dans nos livres</u>		15 123 057	
20/02/2023	REGLEMENT OP N°083/2023	337 050					
19/09/2023	REGLEMENT COMPLEMENT IRPP	20 784					
20/11/2023	REGLEMENT OP N°533/2023	153 000					
27/11/2023	REVERSEMENT DE FONDS		887 000				
15/12/2023	REGLEMENT OP N°610/2023	1 330 000					
15/12/2023	REGLEMENT OP N°611/2023	935 000					
28/12/2023	REGLEMENT OP N°660/2023	290 000					
31/12/2023	REVERSEMENT DE FONDS		80 000				
31/12/2023	REVERSEMENT DE FONDS		700 000				
22/04/2024	REGLEMENT OP N°182/2024	216 000					
24/04/2024	REGLEMENT OP N°204/2024	38 000					
30/04/2024	REGLEMENT OP N°212/2024	135 000					
21/05/2024	REGLEMENT OP N°228/2024	216 000					
21/05/2024	REGLEMENT OP N°217/2024	216 000					
21/05/2024	REGLEMENT OP N°219/2024	216 000					
21/05/2024	REGLEMENT OP N°226/2024	21 246					
22/05/2024	REGLEMENT OP N°230/2024	400 000					
22/05/2024	REGLEMENT OP N°237/2024	225 000					
23/05/2024	REGLEMENT OP N°247/2024	200 000					
24/05/2024	REGLEMENT OP N°248/2024	300 467					
24/05/2024	REGLEMENT OP N°252/2024	1 739 000					
Sous-Total		6 988 547	22 111 604	Sous-Total		15 123 057	
Solde corrigé			15 123 057	Solde corrigé		15 123 057	
SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE				DIRECTEUR			
							
AGBOWI EKOUÉ				AHOLOU KOFEI			

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 621110 au compte 621110

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/05/2024 au 31/05/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/05/2024							ECOBANK TRANSACTIONS	376 456 870	376 218 885			759 915
14/05/2024	020002	JEBT	EBT24050 01	0	02	585000	APPROVISIONNEMENT DE COMPTE	60 000 000			59 240 085	
15/05/2024	020002	JEBT	EBT24040 56	0	02	471100 - AHOLOU COFI	REGLEMENT OP N°206/2024		1 485 000		57 755 085	
15/05/2024	020003	JEBT	EBT24040 49	0	02	471100 - GUIGMA LEANDR E	REGLEMENT OP N°209/2024		1 822 200		55 932 885	
21/05/2024	020002	JEBT	EBT24050 02	0	02	471100 - APLOGA N	REGLEMENT OP N°223/2024		30 000		55 902 885	
21/05/2024	020004	JEBT	EBT24050 03	0	02	471100 - AMEGAK PO KOMLA EDEM	REGLEMENT OP N°228/2024		216 000		55 686 885	
21/05/2024	020006	JEBT	EBT24050 04	0	02	471100 - SAMAH	REGLEMENT OP N°217/2024		216 000		55 470 885	
21/05/2024	020008	JEBT	EBT24050 05	0	02	471100 - ADEITO MAVUND A	REGLEMENT OP N°216/2024		108 000		55 362 885	
21/05/2024	020010	JEBT	EBT24050 06	0	02	471100 - GAL DJAKO	REGLEMENT OP N°215/2024		472 000		54 890 885	
21/05/2024	020011	JEBT	EBT24050 07	0	02	401100 - L ILOUS SARL	REGLEMENT OP N°218/2024		2 511 100		52 379 785	
21/05/2024	020012	JEBT	EBT24050 08	0	02	471100 - AZAGOU N	REGLEMENT OP N°222/2024		1 432 250		50 947 535	
21/05/2024	020014	JEBT	EBT24050 09	0	02	471100 - AKOUE E ATSOU	REGLEMENT OP N°219/2024		216 000		50 731 535	
21/05/2024	020015	JEBT	EBT24050 10	0	02	471200 - CERVIDA RESSOU RCE	AVANCE DE FONDS POUR ACTIVITE		217 500		50 514 035	
21/05/2024	020017	JEBT	EBT24050 11	0	02	471100 - ADEITO MAVUND A	REGLEMENT OP N°224/2024		57 237		50 456 798	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/05/2024 au 31/05/2024

Page 2/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
21/05/2024	020018	JEBT	EBT24050 12	0	02	401100 - VOLTTIC TOGO	REGLEMENT OP N°226/2024		21 246		50 435 552	
21/05/2024	020019	JEBT	EBT24050 13	0	02	401100 - TONEGE SARL	REGLEMENT OP N°220/2024		18 900 600		31 534 952	
21/05/2024	020022	JEBT	EBT24050 39	0	02	401100 - ZIX	REGLEMENT OP N°227/2024		196 200		31 338 752	
22/05/2024	020002	JEBT	EBT24050 14	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°235/2024		90 000		31 248 752	
22/05/2024	020004	JEBT	EBT24050 15	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°233/2024		540 000		30 708 752	
22/05/2024	020006	JEBT	EBT24050 16	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°234/2024		255 000		30 453 752	
22/05/2024	020008	JEBT	EBT24050 17	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°230/2024		400 000		30 053 752	
22/05/2024	020010	JEBT	EBT24050 18	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°232/2024		480 000		29 573 752	
22/05/2024	020012	JEBT	EBT24050 19	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°237/2024		225 000		29 348 752	
22/05/2024	020014	JEBT	EBT24050 20	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°231/2024		560 000		28 788 752	
22/05/2024	020016	JEBT	EBT24050 21	0	02	422101 - KOUDOH A MASSAN	REGLEMENT OP N°245/2024		100 000		28 688 752	
22/05/2024	020018	JEBT	EBT24050 22	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°236/2024		240 000		28 448 752	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/05/2024 au 31/05/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
22/05/2024	020020	JEBT	EBT24050 23	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°238/2024		405 000		28 043 752	
22/05/2024	020023	JEBT	EBT24050 25	0	02	422100 - AGBEFU	REGLEMENT OP N°239/2024		800 000		27 243 752	
22/05/2024	020024	JEBT	EBT24050 26	0	02	422100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°240/2024		1 200 000		26 043 752	
22/05/2024	020025	JEBT	EBT24050 27	0	02	422100 - KOUNOU DJI KOKOU	REGLEMENT OP N°241/2024		1 200 000		24 843 752	
22/05/2024	020026	JEBT	EBT24050 28	0	02	432100 - KOUNOU DJI KOKOU	REGLEMENT OP N°244/2024		64 821		24 778 931	
22/05/2024	020027	JEBT	EBT24050 29	0	02	447100	REGLEMENT OP N°242/2024		343 300		24 435 631	
22/05/2024	020028	JEBT	EBT24050 30	0	02	431100	REGLEMENT OP N°243/2024		765 363		23 670 268	
23/05/2024	020001	JEBT	EBT24050 31	0	02	471100 - AWEH ALIRA MARTIN	REGLEMENT OP N°247/2024		200 000		23 470 268	
23/05/2024	020002	JEBT	EBT24050 32	0	02	471100 - KITEGI	REGLEMENT OP N°246/2024		216 466		23 253 802	
24/05/2024	020001	JEBT	EBT24050 33	0	02	401100 - L ILOUS SARL	REGLEMENT OP N°253/2024		893 200		22 360 602	
24/05/2024	020002	JEBT	EBT24050 34	0	02	471100 - NKEUFI BITNIKE	REGLEMENT OP N°251/2024		500 000		21 860 602	
24/05/2024	020003	JEBT	EBT24050 35	0	02	471100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°249/2024		3 324 000		18 536 602	
24/05/2024	020005	JEBT	EBT24050 36	0	02	401100 - CFAO MOTORS TOGO	REGLEMENT OP N°248/2024		300 467		18 236 135	
24/05/2024	020006	JEBT	EBT24050 37	0	02	401100 - HOTEL LES COPAINS	REGLEMENT OP N°252/2024		1 739 000		16 497 135	
24/05/2024	020008	JEBT	EBT24050 38	0	02	471100 - GBEKLEY	REGLEMENT OP N°250/2024		1 311 650		15 185 485	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/05/2024 au 31/05/2024

Page 4/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
30/05/2024	020001	JEBT	EBT24050 40	0	02	471100 - DJOSSO U	RELEMENT OP N°254/2024		1 022 428		14 163 057	
521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du Mois : 05/2024												
								60 000 000	46 077 028			
							Total - 521110	435 458 970	421 295 913			
							Balance - 521110	14 163 057				

TOTAL GENERAL	435 458 970	421 295 913
Balance	14 163 057	



Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 05/01/2024 to 05/31/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 59,915,503.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	XOF 59,915,503.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 5,101,237.00
Total des retraits	: XOF 44,656,633.00	Solde comptable de clôture	XOF 20,444,604.00
Dépôt total	: XOF 60,000,000.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
1	03/05/2024	M68ZEXA24124000K//5612214794// REMISE CHQ N°8545808 FAV ZINSOU KOSSIWA EPSE KLASSOU 8545808 IFO ZINSOU KOSSIWA EPSE KLASSOU B/O CE	03/05/2024	XOF 1,320,000.00		3,781,237.00
2	06/05/2024	M78CQWL241270018//5616533341// RETRAIT PAR CHEQUE-FV AZIAMALE KOAMI 8545804 PAID TO SELF @ ETG AGENCE SITE AGOE	06/05/2024	XOF 62,000.00		3,719,237.00
3	07/05/2024	M61ECTR241281017//5619099406//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405070V/F8MU:Bill Payments, Bill Payments, 142916_69365.: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	07/05/2024	XOF 765,363.00		2,953,874.00
4	07/05/2024	M61ECTR241281024//5619109816//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405070V/F8PI:OP211CERVIDA202 4.OP211CERVIDA2024.FRAIS RECHER: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	07/05/2024	XOF 118,000.00		2,835,874.00
5	07/05/2024	M61ECTR241280165//5619114777//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405070V/F8MV:OP210CERVIDA20 24.OP210CERVIDA2024.RGLMT FACT NKS: TRN IFO CPTÉ	07/05/2024	XOF 106,275.00		2,729,599.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 05/01/2024 to 05/31/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 59,915,503.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59,915,503.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 5,101,237.00
Total des retraits	: XOF 44,656,633.00	Solde comptable de clôture	XOF 20,444,604.00
Dépôt total	: XOF 60,000,000.00		

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
6	07/05/2024	M61ECTR241280166//5619115599//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405070VFBMT.OP209CERVIDA20 24.OP209CERVIDA2024.FRAIS DE COURS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	07/05/2024	XOF 1,822,200.00		907,399.00
7	07/05/2024	M61ECTR241280168//5619122182//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405070VFBPK.OP208CERVIDA20 24.OP208CERVIDA2024.RGLT FRS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	07/05/2024	XOF 140,000.00		767,399.00
8	07/05/2024	M61ECTR241281028//5619134148//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405070VFBPR.OP185CERVIDA20 24.OP185CERVIDA2024.RGLMT FACT: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	07/05/2024	XOF 228,900.00		538,499.00
9	07/05/2024	241281W00802/063/5619581155//	07/05/2024	XOF 1,485,000.00		-946,501.00
10	08/05/2024	M61P588241290019//5622255084//8 545807 MOTIF 202 INSUFFISANCE DE PROVISION	08/05/2024	XOF -1,485,000.00		538,499.00
11	17/05/2024	M61INF241380216//5641824880//T RANSFERT DE FONDS - RECUS: 01032109116303 tr b/o TRESOR	17/05/2024		XOF 60,000,000.00	60,538,499.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecoobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 05/01/2024 to 05/31/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 59,915,503.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59,915,503.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 5,101,237.00
Total des retraits	: XOF 44,656,633.00	Solde comptable de clôture	XOF 20,444,604.00
Dépôt total	: XOF 60,000,000.00		

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
12	22/05/2024	24143IW008094236//5650882092//	22/05/2024	XOF 372,780.00		60,165,719.00
13	22/05/2024	24143IW008094251//5650882430//	22/05/2024	XOF 1,485,000.00		58,680,719.00
14	23/05/2024	M61ECTR241441391//5653966121//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405230VKP70:OP218CERVIDA20 24.OP238CERVIDA2024.ALO MAST JUIN: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/05/2024	XOF 405,000.00		58,275,719.00
15	23/05/2024	M61ECTR241441394//5653966658//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405230VKP70:OP218CERVIDA202 4.OP218CERVIDA2024.RGLMT FACT BILLET: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/05/2024	XOF 2,511,100.00		55,764,619.00
16	23/05/2024	M61ECTR241441399//5653968157//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405230VKP70:Bill Payments, Bill Payments, 142916_49580.: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/05/2024	XOF 765,363.00		54,999,256.00
17	23/05/2024	M61ECTR241441404//5653969181//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405230VK5P4:OP236CERVIDA202 4.OP236CERVIDA2024.ALO DOC JUN: TRN IFO CPT PASSAGE	23/05/2024	XOF 160,000.00		54,839,256.00

Applied Filters

Nom de la Société		Institution Financière	
: UNIVERSITE DE LOME		Ecobank Togo	
Adresse de la société		Période de relevé	
: LOME TOGO 228		: BETWEEN 05/01/2024 to 05/31/2024	
Nom de la Colonne		Nom de la Colonne	
Valeur		Valeur	
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	
: CERVIDA UL		: XOF 59,915,503.00	
Nom du Compte	: XOF	Solde disponible de clôture	
: XOF		: XOF 5,101,237.00	
Devise du Compte	: XOF 44,656,633.00	Solde comptable d'ouverture	
: XOF 60,000,000.00		: XOF 20,444,604.00	
Total des retraits	: XOF 60,000,000.00	Solde comptable de clôture	
Dépôt total	: XOF 60,000,000.00		

Número de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Credit	Solde Courant
18	23/05/2024	M61ECTR241441405//5653969215//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405230VK5P5.OP235CERVIDA202 4.OP235CERVIDA2024,ALLO MAST JUIN: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/05/2024	XOF 90.000,00		54.749,256,00
19	23/05/2024	M61ECTR241441408//5653970779//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405230VK5QL.OP216CERVIDA20 24.OP216CERVIDA2024,FRAIS DE COURS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/05/2024	XOF 108.000,00		54.641,256,00
20	23/05/2024	M61ECTR241441409//5653970821//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405230VK5QN.OP215CERVIDA20 24.OP215CERVIDA2024,FRAIS COLL: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/05/2024	XOF 472.000,00		54.169,256,00
21	23/05/2024	M61ECTR241440853//5653972902//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405230VKP77.OP222CERVIDA202 4.OP222CERVIDA2024,RGLT FRS RECH: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/05/2024	XOF 1.432.250,00		52.737,006,00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOMIE	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOMIE TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 05/01/2024 to 05/31/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 59,915,503.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	XOF 59,915,503.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 5,101,237.00
Total des retraits	: XOF 44,656,633.00	Solde comptable de clôture	XOF 20,444,604.00
Dépôt total	: XOF 60,000,000.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
22	23/05/2024	M61ECTR241440866//5653973046/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405230VKP7F:OP244CERVIDA20 24,OP244CERVIDA2024,RGLT CRT MAI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/05/2024	XOF 64,821.00		52,672,185.00
23	23/05/2024	M61ECTR241440866//5653973098/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405230VKP7K:OP224CERVIDA20 24,OP224CERVIDA2024,FRAIS DE VOY: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/05/2024	XOF 57,237.00		52,614,948.00
24	23/05/2024	M61ECTR241440861//5653973898/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405230VK6P7:OP234CERVIDA202 4,OP234CERVIDA2024,ALLO MAST JUN: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/05/2024	XOF 255,000.00		52,359,948.00
25	23/05/2024	M61ECTR241440866//5653974585/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405230VK6P8:OP232CERVIDA202 4,OP232CERVIDA2024,ALLO DOCT JUN: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/05/2024	XOF 480,000.00		51,879,948.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecoobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 05/01/2024 to 05/31/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 59,915,503.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59,915,503.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 5,101,237.00
Total des retraits	: XOF 44,656,633.00	Solde comptable de clôture	XOF 20,444,604.00
Dépot total	: XOF 60,000,000.00		

Número	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
26	23/05/2024	M61ECTR241440870/5653974927/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405230VK5QK:OP223CERVIDA20 24,OP223CERVIDA2024,FRAIS COLL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/05/2024	XOF 30,000.00		51,849,948.00
27	23/05/2024	M61ECTR241440871/5653975515/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405230VK5QR:OP231CERVIDA202 4,OP231CERVIDA2024,ALO DOCT JUN: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/05/2024	XOF 560,000.00		51,289,948.00
28	24/05/2024	M61ECTR241450008/5655597009/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405240VKQ7I:OP225CERVIDA202 4,OP225CERVIDA2024,RGLMT FACT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	24/05/2024	XOF 217,500.00		51,072,448.00
29	24/05/2024	M61ECTR241450187/5655604695/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405240VKQGS:OP236CERVIDA20 24,OP236CERVIDA2024,ALO DOC JUN: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	24/05/2024	XOF 80,000.00		50,992,448.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 05/01/2024 to 05/31/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 59,915,503.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59,915,503.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 5,101,237.00
Total des retraits	: XOF 44,656,633.00	Solde comptable de clôture	XOF 20,444,604.00
Dépôt total	: XOF 60,000,000.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
30	24/05/2024	M61ECTR241450380//5655606270//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405240VKQIV:OP241CERVIDA202 3.OP241CERVIDA2023,SALAIRE MAI 24: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	24/05/2024	XOF 1,200,000.00		49,792,448.00
31	24/05/2024	M61ECTR241450381//5655606274//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405240VKQIS:OP242CERVIDA202 4.OP242CERVIDA2024,RGLT IRPP MAI: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	24/05/2024	XOF 343,300.00		49,449,148.00
32	24/05/2024	M61ECTR241450421//5655606558//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405240VK627:OP240CERVIDA202 4.OP240CERVIDA2024,SALAIRE MAI 24: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	24/05/2024	XOF 1,200,000.00		48,249,148.00
33	24/05/2024	M61ECTR241451031//5655609019//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405240VKQL2:OP239CERVIDA20 24.OP239CERVIDA2024,SALAIRE MAI: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	24/05/2024	XOF 800,000.00		47,449,148.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecoobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 05/01/2024 to 05/31/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 59,915,503.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59,915,503.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 5,101,237.00
Total des retraits	: XOF 44,656,633.00	Solde comptable de clôture	XOF 20,444,604.00
Depôt total	: XOF 60,000,000.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
34	24/05/2024	M61ECTR241451050/5655609367//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405240VKOLZ:OP220CERVIDA20 24.OP220CERVIDA2024,RGLMT FACT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	24/05/2024	XOF 18,900,600.00		28,548,548.00
35	24/05/2024	M61ECTR241452569/5657501257//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405240VKYS7:OP245CERVIDA20 24.OP245CERVIDA2024,IND STAG MAI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	24/05/2024	XOF 100,000.00		28,448,548.00
36	24/05/2024	M61ECTR241452106/5657606290//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405240VKYS8:OP227CERVIDA20 24.OP227CERVIDA2024,RGLMT FACT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	24/05/2024	XOF 196,200.00		28,252,348.00
37	24/05/2024	M61ECTR241452107/5657606339//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405240VL612:OP233CERVIDA202 4.OP233CERVIDA2024,ALLO MAST JUN: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	24/05/2024	XOF 540,000.00		27,712,348.00

Applied Filters			
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 05/01/2024 to 05/31/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 59,915,503.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59,915,503.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 5,101,237.00
Total des retraits	: XOF 44,656,633.00	Solde comptable de clôture	XOF 20,444,604.00
Dépôt total	: XOF 60,000,000.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
38	27/05/2024	M68CQWL241480024/5664185514// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8545814 FAV AGBOVI EKOUE 8545814 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	27/05/2024	XOF 3,324,000.00		24,388,348.00
39	30/05/2024	M61ECTR241512393//5674002654//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405300VMFWV:OP246CERVIDA20 24.OP246CERVIDA2024.PAYT FRAIS PUB: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	30/05/2024	XOF 216,466.00		24,171,882.00
40	30/05/2024	M61ECTR241510782//5674022064//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405300VMGIL:OP250CERVIDA202 4.OP250CERVIDA2024.RGLT FRS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	30/05/2024	XOF 1,311,650.00		22,860,232.00
41	30/05/2024	M61ECTR241510785//5674022096//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405300VMGIM:OP251CERVIDA20 24.OP251CERVIDA2024.RGLT FRS ALLO: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	30/05/2024	XOF 500,000.00		22,360,232.00
42	30/05/2024	M61ECTR241510787//5674022453//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405300VMGIN:OP254CERVIDA20	30/05/2024	XOF 1,022,428.00		21,337,804.00

Applied Filiers						
Nom de la Société	:	UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecoobank Togo		
Adresse de la société	:	LOME TOGO 228	Période de relevé	:	BETWEEN 05/01/2024 to 05/31/2024	
Norm de la Colonne	Valeur		Norm de la Colonne	Valeur		
Compte	:	140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 59,915,503.00		
Nom du Compte	:	CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	XOF 59,915,503.00		
Devise du Compte	:	XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 5,101,237.00		
Total des retraits	:	XOF 44,656,633.00	Solde comptable de clôture	XOF 20,444,604.00		
Dépôt total	:	XOF 60,000,000.00				
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
43	30/05/2024	M61ECTR241510786/5674022457/I/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405300VMFWU:OP253CERVIDA2 024.OP253CERVIDA2024,RGLMT FACT BILLET: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	30/05/2024	XOF 893,200.00		20,444,604.00

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/06/2024

COMPTE BANCAIRE 521110 (ECOBANK TRANSACTIONS)

Page 1/1

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>			19 191 140	<u>Solde dans nos livres</u>			16 704 623
20/02/2023	REGLEMENT OP N°083/2023	337 050					
31/12/2023	REVERSEMENT DE FONDS		700 000				
22/04/2024	REGLEMENT OP N°182/2024	216 000					
21/05/2024	REGLEMENT OP N°228/2024	216 000					
21/05/2024	REGLEMENT OP N°217/2024	216 000					
23/05/2024	REGLEMENT OP N°247/2024	200 000					
24/05/2024	REGLEMENT OP N°248/2024	300 467					
25/06/2024	REGLEMENT OP N°282/2024	1 668 000					
25/06/2024	REGLEMENT OP N°263/2024	1 807 000					
Sous-Total		4 960 517	19 891 140	Sous-Total			16 704 623
Solde corrigé			14 930 623	Solde corrigé			16 704 623
SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE  AGBOULEKOU				DIRECTEUR  AHOLOU COFFI 			

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/06/2024 au 30/06/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° lat.	Site	Conte partie	Libellé	Debit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/06/2024							ECOBANK TRANSACTIONS	435 458 970	421 295 913		14 163 057	
05/06/2024	020001	JEBT	EBT24060 01	0	02	401100	REGLEMENT CHEQUE N°7708012		11 699 958		2 463 099	
05/06/2024	020002	JEBT	EBT24060 02	0	02	471100 - I LYASSOU	REGLEMENT OP N°255/2024		667 178		1 795 921	
05/06/2024	020003	JEBT	EBT24060 03	0	02	471100 - ADJAYI	REGLEMENT OP N°257/2024		1 213 050		582 871	
08/06/2024	020001	JEBT	EBT24060 05	0	02	401100	REGLEMENT CHEQUE N°7708015		13 250		569 621	
08/06/2024	020003	JEBT	EBT24060 06	0	02	401100	REGLEMENT CHEQUE N°7708014		218 700		350 921	
10/06/2024	020002	JEBT	EBT24060 13	0	02	631800	RELEVE DE COMPTE DE JUIN 2024		68 734		282 187	
10/06/2024	020003	JEBT	EBT24060 14	0	02	631800	RELEVE DE COMPTE DE JUIN 2024		48 003		234 184	
10/06/2024	020004	JEBT	EBT24060 15	0	02	631800	RELEVE DE MOIS DE JUIN 2024		36 278		197 906	
16/06/2024	020002	JEBT	EBT24060 09	0	02	585000	APPROVISIONNEMENT DE COMPTE	20 000 000			20 197 906	
17/06/2024	020001	JEBT	EBT24060 04	0	02	471100 - MOULOU NGUI KUSSU	REGLEMENT OP N°258/2024		1 622 317		18 575 589	
17/06/2024	020002	JEBT	EBT24060 08	0	02	471100 - I LYASSOU	REGLEMENT OP N°260/2024		558 900		18 016 689	
17/06/2024	020003	JEBT	EBT24060 07	0	02	471100 - DOWUI KOFI	REGLEMENT OP N°261/2024		622 900		17 393 789	
24/06/2024	020002	JEBT	EBT24060 10	0	02	401100	REGLEMENT CHEQUE N°7708019		1 642 918		15 750 871	
25/06/2024	020001	JEBT	EBT24060 11	0	02	471100 - ALLARAN E NDONAY	REGLEMENT OP N°262/2024		1 668 000		14 082 871	
25/06/2024	020002	JEBT	EBT24060 12	0	02	471100 - TEMGOU A	REGLEMENT OP N°263/2024		1 807 000		12 275 871	
30/06/2024	020001	JEBT	EBT24060 16	0	02	631800	RELEVE DE COMPTE DE JUIN 2024		19 679		12 256 192	
30/06/2024	020002	JEBT	EBT24060 17	0	02	631800	RELEVE DE MOIS DE JUIN 2024		47 353		12 208 839	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/06/2024 au 30/06/2024

Page 2/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Conte partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
30/06/2024	020003	JEBT	EBT24060 18	0	02	471100 - AGBOVI	ANNULLATION DECRITURE		887 000		11 321 839	
30/06/2024	020004	JEBT	EBT24060 19	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	ANNULLATION DECRITURE		80 000		11 241 839	
30/06/2024	020005	JEBT	EBT24060 20	0	02	447100 - AGBEFU	ANNULLATION DECRITURE	20 784			11 262 623	
30/06/2024	020008	JEBT	EBT24060 21	0	02	471100 - KALLOU DJIBO	ANNULLATION DE PAIEMENT DE FRAIS DE COURS	153 000			11 415 623	
30/06/2024	020009	JEBT	EBT24060 22	0	02	471100 - AGBOVI	ANNULLATION DECRITURE	1 330 000			12 745 623	
30/06/2024	020010	JEBT	EBT24060 23	0	02	471100 - AGBOVI	ANNULLATION DECRITURE	935 000			13 680 623	
30/06/2024	020014	JEBT	EBT24060 24	0	02	471100 - AGBOVI	ANNULLATION DECRITURE	290 000			13 970 623	
521110 - ECOBANK TRANSACTONS - Total du Mois : 06/2024								22 728 784	22 921 218			
Total - 521110								458 187 754	444 217 131			
Balance - 521110								13 970 623				

TOTAL GENERAL	458 187 754	444 217 131
Balance	13 970 623	

Applied Filters			
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 06/01/2024 to 06/30/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 0
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59815503
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 0
Total des retraits	: XOF 21253464	Solde comptable de clôture	XOF 19191140
Dépôt total	: XOF 20000000		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
1	05/06/2024	M78LOCH241570502//5690471113// CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DA@pA't chA"que client interne 8545806 A partir du NumAéro de compte 140941500003pour NumAéro de compte 140043381003	05/06/2024	XOF 38000		20406604
2	05/06/2024	M61ECTR241570486//5690548898//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2406050VNUGA:OP230CERVIDA20 24.OP230CERVIDA2024.ALO DOCT JUN: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	05/06/2024	XOF 400000		20006604
3	06/06/2024	M80CCWL241580023//5692667030// RETRAIT PAR CHEQUE-8545809 PAID TO BISAHO KOMI @ ETG AGENCE TOTSI	06/06/2024	XOF 135000		19871604
4	06/06/2024	241581W008177887//5692934979//	06/06/2024	XOF 1739000		18132604
5	07/06/2024	241591W008179661//5695363234//	07/06/2024	XOF 13250		18119354
6	07/06/2024	241591W008179664//5695363600//	07/06/2024	XOF 218700		17900654
7	07/06/2024	241591W008179672//5695364024//	07/06/2024	XOF 11699958		6200696

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 06/01/2024 to 06/30/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 0
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59915503
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 0
Total des retraits	: XOF 21253464	Solde comptable de clôture	XOF 19191140
Dépôt total	: XOF 20000000		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
8	07/06/2024	M61ECTR241591740//5695809350//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2406070VOHIO.OP237CERVIDA202 4.OP237CERVIDA2024,ALO MAST JUN: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	07/06/2024	XOF 225000		5975696
9	10/06/2024	M61OOIT241620034//5698847973//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2406080VOJGJ:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	10/06/2024	XOF 15000		5960696
10	10/06/2024	M61OOIT241620034//5698847977//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2406080VOJGJ:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	10/06/2024	XOF 9734		5950962
11	10/06/2024	M61OOIT241620034//5698847981//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2406080VOJGJ:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	10/06/2024	XOF 1622317		4328645
12	10/06/2024	M61OOIT241620034//5698847985//A	10/06/2024	XOF 10000		4318645

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 06/01/2024 to 06/30/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 0
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59915503
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 0
Total des retraits	: XOF 21253464	Solde comptable de clôture	XOF 19191140
Dépôt total	: XOF 20000000		

Número de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
13	10/06/2024	M610OIT241620034//5698847989//F RAIS SWIFT: 2406080VOJGJ:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	10/06/2024	XOF 15000		4303645
14	10/06/2024	M610OIT241620034//5698847995//T AXE: 2406080VOJGJ:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	10/06/2024	XOF 1500		4302145
15	10/06/2024	M610OIT241620034//5698847998//T AXE: 2406080VOJGJ:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	10/06/2024	XOF 1500		4300645
16	10/06/2024	M610OIT241620034//5698848001//T AXE: 2406080VOJGJ:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	10/06/2024	XOF 1000		4299645
17	10/06/2024	M610OIT241620036//5698848007//C ION SUR TRSF EMS - DEV: 2406080VOJGJ:International Funds Tr,International Funds	10/06/2024	XOF 15000		4284645

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 06/01/2024 to 06/30/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 0
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59915503
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 0
Total des retraits	: XOF 21253464	Solde comptable de clôture	XOF 19191140
Dépôt total	: XOF 20000000		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
18	10/06/2024	M610OIT241620036/5698848011/C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2406080VOJGK:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	10/06/2024	XOF 4003		4280642
19	10/06/2024	M610OIT241620036/5698848015/T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2406080VOJGK:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	10/06/2024	XOF 667178		3613464
20	10/06/2024	M610OIT241620036/5698848019/A UTRES FRAIS: 2406080VOJGK:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	10/06/2024	XOF 10000		3603464
21	10/06/2024	M610OIT241620036/5698848023/F RAIS SWIFT: 2406080VOJGK:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	10/06/2024	XOF 15000		3588464
22	10/06/2024	M610OIT241620036/5698848029/T AXE:	10/06/2024	XOF 1500		3586964

Applied Filters			
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 06/01/2024 to 06/30/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 0
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59915503
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 0
Total des retraits	: XOF 21253464	Solde comptable de clôture	XOF 19191140
Dépôt total	: XOF 20000000		

Número de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
23	10/06/2024	M61OOIT241620036//5698848032//T AXE: 2406080VOJGK:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	10/06/2024	XOF 1500		3585464
24	10/06/2024	M61OOIT241620036//5698848035//T AXE: 2406080VOJGK:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	10/06/2024	XOF 1000		3584464
25	10/06/2024	M61OOIT241620035//5698848041//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2406080VOJGK:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	10/06/2024	XOF 15000		3569464
26	10/06/2024	M61OOIT241620035//5698848045//C OMMISSION BANQUE. CENTRALE: 2406080VOJGK:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	10/06/2024	XOF 7278		3562186
27	10/06/2024	M61OOIT241620035//5698848049//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2406080VOJGK:International	10/06/2024	XOF 1213050		2349136

Applied Filters			
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 06/01/2024 to 06/30/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 0
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59915503
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 0
Total des retraits	: XOF 21253464	Solde comptable de clôture	XOF 19191140
Dépôt total	: XOF 20000000		

Número de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
28	10/06/2024	M610OIT241620035//5698848053//A UTRES FRAIS: 2406080VOJGI:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	10/06/2024	XOF 10000		2339136
29	10/06/2024	M610OIT241620035//5698848057//F RAIS SWIFT: 2406080VOJGI:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	10/06/2024	XOF 15000		2324136
30	10/06/2024	M610OIT241620035//5698848063//T AXE: 2406080VOJGI:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	10/06/2024	XOF 1500		2322636
31	10/06/2024	M610OIT241620035//5698848066//T AXE: 2406080VOJGI:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	10/06/2024	XOF 1500		2321136
32	10/06/2024	M610OIT241620035//5698848069//T AXE: 2406080VOJGI:International Funds Tr,International Funds	10/06/2024	XOF 1000		2320136

Applied Filiers			
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 06/01/2024 to 06/30/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 0
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59915503
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 0
Total des retraits	: XOF 21253464	Solde comptable de clôture	XOF 19191140
Dépôt total	: XOF 20000000		

Número de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
33	10/06/2024	M68CQWL241621007//5699905088// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8545810 FAV AKOUETE ATSOU FIEFONOU 8545810 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	10/06/2024	XOF 216000		2104136
34	13/06/2024	M62B774241650035//5708138665//R EMISES CHQ 7708016 DE CERVIDA UL EN FAVEUR VOLTIC TOGO	13/06/2024	XOF 21246		2082890
35	24/06/2024	M61iI78241760007//5728392689//R AIS CORRESPONDANT 406080VOJGJ00001	24/06/2024	XOF 19679		2063211
36	25/06/2024	M61ECTR241771777//5730485050//T RANSFERT DE FONDOS - MEME CLIENT: 2406250VSBID-OP261CERVIDA202 4.OP261CERVIDA2024.FRAIS DE COURS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	25/06/2024	XOF 622900		1440311
37	25/06/2024	M61OOIT241770038//5730721991//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2406250VSDF4:International Funds Tr,International Funds T: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	25/06/2024	XOF 15000		1425311
38	25/06/2024	M61OOIT241770038//5730721995//C OMMISSION BANQUE CENTRALE:	25/06/2024	XOF 3353		1421958

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 06/01/2024 to 06/30/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 0
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 59915503
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 0
Total des retraits	: XOF 21253464	Solde comptable de clôture	XOF 19191140
Dépôt total	: XOF 20000000		

Número de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
39	25/06/2024	M610OIT241770038/5730721999/T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2406250V/SDF4:International Funds Tr:International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	25/06/2024	XOF 558900		863058
40	25/06/2024	M610OIT241770038/5730722003/A UTRES FRAIS: 2406250V/SDF4:International Funds Tr:International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	25/06/2024	XOF 10000		853058
41	25/06/2024	M610OIT241770038/5730722011/F RAIS SWIFT: 2406250V/SDF4:International Funds Tr:International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	25/06/2024	XOF 15000		838058
42	25/06/2024	M610OIT241770038/5730722017/T AXE: 2406250V/SDF4:International Funds Tr:International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	25/06/2024	XOF 1500		836558
43	25/06/2024	M610OIT241770038/5730722020/T AXE: 2406250V/SDF4:International	25/06/2024	XOF 1500		835058

Applied Filters						
Nom de la Société		: UNIVERSITE DE LOME		Institution Financière		Ecobank Togo
Adresse de la société		: LOME TOGO 228		Période de relevé		: BETWEEN 06/01/2024 to 06/30/2024
Nom de la Colonne		Valeur		Nom de la Colonne		Valeur
Compte		: 140941500003		Solde Disponible à l'Ouverture		XOF 0
Nom du Compte		: CERVIDA UL		Solde disponible de clôture		: XOF 59915503
Devise du Compte		: XOF		Solde comptable d'ouverture		XOF 0
Total des retraits		: XOF 21253464		Solde comptable de clôture		XOF 19191140
Dépôt total		: XOF 20000000				
Número de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
44	25/06/2024	M610OIT241770038/5730722023/T AXE: 2406250VSDF4:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	25/06/2024	XOF 1000		834058
45	28/06/2024	24180W008253687/5742157105//	28/06/2024	XOF 1642918		-808860
46	28/06/2024	M61nf97241800173/5742284429//20 240628VIREMENT RETOUR TG009 D O TRESOR CERVIDA DOUNEDON VIREMENT	28/06/2024		XOF 20000000	19191140

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/01/2024

COMPTE BANCAIRE 521120 (UTB REMBOURSEMENT)

Page 1/1

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	Libellé	Débit	Crédit
Solde relevé bancaire		183 779 680		Solde dans nos livres		183 779 680	

Sous-Total 183 779 680
Solde corrigé 183 779 680

Sous-Total 183 779 680
Solde corrigé 183 779 680

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

DIRECTEUR



AHOLOU COFFI

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/01/2024 au 30/06/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° piece	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Credit
01/01/2024							UTB REMBOURSEMENT	7 922 198			7 922 198	
04/01/2024	020007	JUTR	UTR24010 02	0	02	458110	DRF 13-CERVIDA BIS IDA D5360	65 432 526			73 354 724	
05/01/2024	020003	JUTR	UTR24010 01	0	02	458100	DRF 12 -CERVIDA BIS IDA 65120	210 431 006			283 785 730	
17/01/2024	020017	JUTR	UTR24010 03	0	02	585000	RETRAIT DE COMPTE DE REMBOURSEMENT AU COMPTE DE FONCTIONNEMENT		100 000 000		183 785 730	
22/01/2024	020003	JUTR	UTR24010 04	0	02	631800	RELEVÉ DE COMPTE DE JANVIER 2024		6 050		183 779 680	
							521120 - UTB REMBOURSEMENT - Total du Mois : 01/2024	275 863 532	100 006 050			
27/02/2024	020004	JUTR	UTR24020 01	0	02	585000	ORDRE DE VIREMENT POUR RETRAIT DE FONDS		100 000 000		83 779 680	
							521120 - UTB REMBOURSEMENT - Total du Mois : 02/2024		100 000 000			
14/05/2024	020001	JUTR	UTR24050 01	0	02	585000	RETRAIT DE FONDS POUR APPROVISIONNEMENT DE COMPTE DE FONCTIONNEMENT		60 000 000		23 779 680	
							521120 - UTB REMBOURSEMENT - Total du Mois : 05/2024		60 000 000			
16/06/2024	020001	JUTR	UTR24060 01	0	02	585000	VIREMENT DE FONDS AU PROFIT DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT		20 000 000		3 779 680	
26/06/2024	020002	JUTR	UTR24060 02	0	02	458110	DRF 15-CERVIDA IDA D5360 TG	63 789 424			67 569 104	
27/06/2024	020001	JUTR	UTR24060 03	0	02	631800	RELEVÉ DE COMPTE DE JUIN 2024		6 050		67 563 054	
							521120 - UTB REMBOURSEMENT - Total du Mois : 06/2024	63 789 424	20 006 050			
							Total - 521120	347 575 154	280 012 100			
							Balance - 521120	67 563 054				
							TOTAL GENERAL	347 575 154	280 012 100			
							Balance	67 563 054				

Union togolaise de banque

[illegible]

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 29/02/2024

COMPTE BANCAIRE 521120 (UTB REMBOURSEMENT)

Page 1/1

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	Libellé	Débit	Credit
	Solde relevé bancaire		83 779 680		Solde dans nos livres	83 779 680	

Sous-Total

83 779 680

Sous-Total

83 779 680

Solde corrigé

83 779 680

Solde corrigé

83 779 680

SPECIALISTE EN GESTION
FINANCIERE

AGBOVI EKOUÉ

DIRECTEUR



GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 621120 au compte 621120

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/02/2024 au 29/02/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/02/2024							UTB REMBOURSEMENT	283 785 730	100 006 050		183 779 680	
27/02/2024	020004	JUTR	UTR24020 01	0	02	585000	ORDRE DE VIREMENT POUR RETRAIT DE FONDS		100 000 000		83 779 680	
							621120 - UTB REMBOURSEMENT - Total du Mois : 02/2024		100 000 000			
							Total - 621120	283 785 730	200 006 050			
							Balance - 621120	83 779 680				

TOTAL GENERAL	283 785 730	200 006 050	
Balance	83 779 680		

Union togolaise de banque[illegible]

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/03/2024

COMPTE BANCAIRE 621120 (UTB REMBOURSEMENT)

Page 1/1

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		83 779 680		Solde dans nos livres	83 779 680	

Sous-Total

83 779 680

Sous-Total

83 779 680

Solde corrigé

83 779 680

Solde corrigé

83 779 680

SPECIALISTE EN GESTION
FINANCIERE

DIRECTEUR

Directeur

AGBOVI EKOUE

AHOLOU COFFI

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 621120 au compte 621120

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/03/2024 au 31/03/2024

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libelle	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/03/2024							UTB REMBOURSEMENT	283 785 730	200 006 050		83 779 680	
							Total - 621120	283 785 730	200 006 050			
							Balance - 621120	83 779 680				

TOTAL GENERAL	283 785 730	200 006 050
Balance	83 779 680	

Union togolaise de banque

[illegible]

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/04/2024

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	Credit	Date pièce	Libellé	Débit	Credit
	Solde relevé bancaire		83 779 680		Solde dans nos livres	83 779 680	

Sous-Total

83 779 680

Sous-Total

83 779 680

Solde corrigé

83 779 680

Solde corrigé

83 779 680

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

DIRECTEUR

AGBOVI EKOUÉ

AHONOU ROGER



GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 621120 au compte 621120

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/04/2024 au 30/04/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Debit	Solde Credit
01/04/2024							UTB REMBOURSEMENT	283 786 730	200 006 050		83 779 680	
							Total - 621120	283 786 730	200 006 050			
							Balance - 621120	83 779 680				

TOTAL GENERAL		283 786 730	200 006 050
Balance		83 779 680	

Union togolaise de banque

EXTRAIT DE BANQUE									
DÉTAIL DES MOUVEMENTS DU 01/01/2024 AU 30/06/2024									
Page 1									
CTB-103-UTB103791									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age : 01/01/2024									
Dev Chapt : 01/01/2024									
No Client : 039642									
Date comptable valeur d'illustration									
No Client : 039642									
Age									

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/05/2024

COMPTE BANCAIRE 621120 (UTB REMBOURSEMENT)

Page 1/1

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	Libellé	Débit	Credit
	Solde relevé bancaire		23 779 680		Solde dans nos livres		23 779 680

Sous-Total

23 779 680

Sous-Total

23 779 680

Solde corrigé

23 779 680

Solde corrigé

23 779 680

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

DIRECTEUR

Directeur

AGBOVLEKOU

AHOLOU COFFI

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 621120 au compte 621120

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/05/2024 au 31/05/2024

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° tel.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Credit
01/05/2024							UTB REMBOURSEMENT	283 785 730	200 006 050		63 779 680	
14/05/2024	020001	JUTR	UTR24050 01	0	02	585000	RETRAIT DE FONDS POUR APPROVISIONNEMENT DE COMPTE DE FONCTIONNEMENT		60 000 000		23 779 680	
							621120 - UTB REMBOURSEMENT - Total du Mois : 05/2024		60 000 000			
							Total - 621120	283 785 730	260 006 050			
							Balance - 621120	23 779 680				

TOTAL GENERAL		283 785 730	260 006 050
Balance		23 779 680	

Union togolaise de banque

UNION TOGOLAISE DE BANQUE										CTB-103-UTB103791	
LISTE D'EGREVE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2024 AU 30/06/2024											
Compte No : 01032 XOF 35111066										Page : 1	
No Client : 038643											
Age : 27 ans											
Dev Châp : 0.000.000.000											
Date	Comptable	Date	Valeur	Utilisation	No	Piece	Nb	Envelope	Libelle	Debit	Credit
2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30
2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30
2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30
2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30
2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30
2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30
2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30
2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30
2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30
2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30
2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30
2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30
2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30
2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30
2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30
2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30
2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30
2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30
2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30
2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30
2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30
2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30
2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30
2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30
2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30
2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30
2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30
2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30
2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30
2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30
2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30
2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30
2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30
2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30
2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30
2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30
2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30
2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30
2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30
2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30
2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30
2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30
2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30
2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30
2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30
2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30
2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30
2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30
2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/06/30	2024/0

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/06/2024

COMPTE BANCAIRE 521120 (UTB REMBOURSEMENT)

Page 1/1

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	Debit	Credit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		67 563 054		<u>Solde dans nos livres</u>		67 563 054

Sous-Total

67 563 054

Sous-Total

67 563 054

Solde corrigé

67 563 054

Solde corrigé

67 563 054

SPECIALISTE EN GESTION
FINANCIERE

DIRECTEUR




AGBOVI EKOUE


AHOLOU COFFI

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 621120 au compte 621120

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/06/2024 au 30/06/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/06/2024							UTB REMBOURSEMENT	283 789 730	280 008 050		23 779 680	
16/06/2024	020001	JUTR	UTR24060 01	0	02	585000	VIREMENT DE FONDS AU PROFIT DU COMPTE DE FONCTIONNEMENT		20 000 000		3 779 680	
26/06/2024	020002	JUTR	UTR24060 02	0	02	458110	DRF 15-CERVIDA IDA D5360 TG	63 789 424			67 569 104	
27/06/2024	020001	JUTR	UTR24060 03	0	02	631800	RELEVÉ DE COMPTE DE JUIN 2024		6 050		67 563 054	
							621120 - UTB REMBOURSEMENT - Total du Mois : 06/2024	63 789 424	20 008 050			
							Total - 621120	347 678 154	280 012 100			
							Balance - 621120	67 663 054				

TOTAL GENERAL	347 675 154	280 012 100
Balance	67 663 054	

Union togolaise de banque

UNION TOGOLAISE DE BANQUE				HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2024 AU 30/06/2024				Page : 1	
Agence : 01032-UTE COTODIABE		Date : 7 Août 2024		Page : 1					
Comp. No	Age	Dev	Chap.	Compte	Mon	INITIALS			
No Client	01032	XOF	75111000	046100101 96	TREAS. REPT/11A DATIONON	COMPTES DE L'ESOR			
		No Client : 039642							
Date - compte - Date - valeur - Utilisateur - No - piece - No - avenue - Libelle - Debit - Credit									
04/01/2024	05/01/2024	JANV		RTGS250010411933171140VIREMENT RTGS RECU					7.927.196
				Virement ordre: LOME Prov: BCEAO					65.432.561
				RTGS250010511933431101VIREMENT RTGS RECU					210.431.006
				Virement ordre: LOME Prov: BCEAO					
07/01/2024	12/01/2024	UTB105241		RTGS100012110632011551VIREMENT BCEVIDA UL					160.000.000
				Virement faveur: CERVIDA UL					
02/01/2024	22/01/2024	UTB105241		RTGS11003111160441091VIREMENT BCEVIDA UL					6.050
13/03/2024	13/03/2024	UTB106361		RTGS11003111160441091VIREMENT BCEVIDA UL					150.000.000
				Virement faveur: CERVIDA UL					
17/05/2024	17/05/2024	UTB106361		RTGS110031111630311091VIREMENT BCEVIDA UL					60.000.000
				Virement faveur: CERVIDA UL					
12/06/2024	12/06/2024	AUTO		RTGS250062611950011301VIREMENT RTGS RECU					63.789.424
				Virement ordre: LOME Prov: BCEAO					
27/06/2024	27/06/2024	UTB105241		RTGS250010511933431101VIREMENT RTGS RECU					20.000.000
				Virement ordre: LOME Prov: BCEAO					
29/06/2024	29/06/2024	UTB105241		RTGS250010511933431101VIREMENT RTGS RECU					6.050
				Virement ordre: LOME Prov: BCEAO					
Total: mouvements									339.657.956
Solde au 30/06/2024									67.563.054