



Université  
de Lomé

*Centre d'Excellence Régional sur les  
Villes Durables en Afrique*



**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 31/12/2022



DECEMBRE 2022

## CONTENU

I-	<b>INTRODUCTION</b> .....	3
II-	<b>EXCUTION FINANCIERE</b>	
	2.1 Mobilisation et décaissement des ressources.....	3
	2.1.1 Situation financière au 31 décembre 2022.....	3
	2.1.2 Mobilisation des ressources .....	5
	2.2 Prévision des décaissements et encaissements pour la période du 2ème juillet au 31 décembre 2022 .....	5
	2.2.1. Prévisions de décaissement de ressources.....	5
	2.2.2. Prévisions des encaissements.....	6
III-	<b>PERSPECTIVES ET CONCLUSION</b> .....	15
IV-	<b>ANNEXES</b> .....	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 2ème juillet au 31 Décembre 2022, 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 31 décembre 2022

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

- Ressources

Les ressources mobilisées au cours de la période (**01 juillet au 31 décembre 2022**) sous revue pour la mise en œuvre du projet s'élèvent à **trois cent douze millions deux cent six mille trois cent vingt-neuf (312 206 329) francs CFA** et concerne essentiellement le financement IDA dont **deux cent vingt-cinq millions six cent quarante-neuf mille deux cent huit (225 649 208)** sur le crédit 65120-TG et **quatre-vingt-six millions cinq cent cinquante-sept mille cent vingt un (86 557 121)** sur le don 5360TG.

Le montant total des ressources mobilisées sur financement IDA au 31 décembre 2022 s'élève à **un milliard cent cinquante un million cinq cent quatre-vingt-treize mille neuf cent un (1 151 593 901) 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 **neuf cent quatre-vingt-dix-huit millions quatre cent trente-deux mille cent cinquante (998 432 150) 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 **cent cinquante-trois millions cent soixante un mille sept cent cinquante un (153 161 751) 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 31 décembre 2022

N° DRF	FINANCEMENT P169064	MONTANT DECAISSE EN FCFA	MONTANT DECAISSE EN USD	DATE DE DECAISEMENT
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	22 511	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
<b>DRF6-CERVIDA</b>	<b>CREDIT IDA 65120</b>	<b>225 649 208</b>	<b>375 546</b>	<b>21-décembre-22</b>
<b>DRF6-CERVIDA</b>	<b>DON IDA 5360</b>	<b>86 557 121</b>	<b>143 910</b>	<b>21-décembre-22</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1 151 593 901</b>	<b>1 865 062</b>	

**Dépenses par composante**

Les dépenses effectuées au cours de la période sous revue se chiffrent à **quatre cent dix millions treize mille trente six (410 013 036) 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, de l'avance de fonds aux projets de recherches retenus et de l'avance de démarrage pour la construction du Centre. Les dépenses se résument par composante et se présentent comme indiqué dans le tableau 2

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

Composantes et Activités de l'Entité		Dépenses de la période	Cumul des dépenses
COMPOSANTE 1	GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	62 682 290	296 087 033
COMPOSANTE 2	EXCELLENCE DANS LA FORMATION	139 800 637	274 678 506
COMPOSANTE 3	EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	61 199 616	61 553 833
COMPOSANTE 4	IMPACT DE DÉVELOPPEMENT	9 382 022	15 755 804
COMPOSANTE 5	INFRASTRUCTURES PÉDAGOGIQUES ET DE RECHERCHE	136 948 471	162 203 261
<b>Total général</b>		<b>410 013 036</b>	<b>810 278 437</b>

Le tableau 5 présente l'exécution budgétaire par composante et par activité du semestre finissant au 31 décembre 2022. Ce tableau ressort également le cumul des réalisations budgétaires du centre depuis son démarrage.

- **Trésorerie**

La trésorerie du CERViDA-DOUNEDON au 31 décembre 2022 s'élève à **quatre cent trente-neuf millions sept cent cinquante-quatre mille six cent soixante-douze (439 754 672) 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 31 décembre 2022**

<b>BANQUE</b>	<b>439 754 672</b>
Ecobank- CERViDA UL	8 065 021
UTB TRESOR CERViDA	331 575 751
<b>CAISSE</b>	<b>0</b>
Caisse CERViDA UL	0
<b>Solde total de clôture de l'encaisse</b>	<b>341 315 465</b>

La situation financière du CERViDA-DOUNEDON au 31 décembre 2022 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 31 décembre 2022, les fonds reçus de l'IDA se chiffrent cumulés à **un milliard cent cinquante un million cinq cent quatre-vingt-treize mille neuf cent un (1 151 593 901) francs CFA** soit un **taux de décaissement de 31%**. Pour le compte du 2<sup>ème</sup> semestre 2022, les fonds encaissés s'élèvent à **trois cent douze millions deux cent six mille trois cent vingt-neuf (312 206 329) francs CFA**. Ce montant correspond aux remboursements sur le crédit 6512-TG de deux cent vingt-cinq millions six cent quarante-neuf mille deux cent huit (**225 649 208**) francs CFA pour l'atteinte des résultats liés aux ILD 2.1 (progrès vers l'impact sur le développement) et ILD 4.3 (amélioration de l'environnement d'apprentissage) et sur le don 5360 TG, quatre-vingt-six millions cinq cent cinquante-sept mille cent vingt un (**86 557 121**) francs CFA pour les gains associés aux résultats ILD 5.1 (revenus générées) et ILD 6.1-6.3 (rapports financiers opportuns, rapports d'audit interne et transparence web des dépenses).

## **2.2. Prévision de décaissement et encaissement pour le 1<sup>er</sup> semestre du 01 janvier au 30 juin 2023**

Les prévisions de décaissements sont évaluées pour les six mois à venir (janvier à juin 2023) sur la base du Plan de Travail et du Budget Annuel 2023, 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 janvier au 30 juin 2023 est présenté dans le tableau 6. Les prévisions se chiffrent globalement à **cinq cent cinquante un million huit cent cinquante-cinq mille sept cent soixante (551 855 760) francs CFA**. La trésorerie disponible au 31 décembre 2022 est de **trois cent quarante un million trois cent quinze mille quatre cent soixante-cinq (341 315 465) francs CFA**. Un besoin en financement de **deux cent dix millions cinq cent quarante mille deux cent quatre-vingt-quinze (210 540 295) francs CFA** reste 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, nous donne une estimation de fonds à encaisser au 30 juin 2023 pour un montant de **sept cent quatre-vingt-deux mille cinq cent (782 500) US dollars** soit un montant d'environ **trois cent quatre-vingt-onze million deux cent cinquante mille (391 250 000) francs CFA**, et est soumis actuellement 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 44%.

**TABLEAU 4 : TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES AU 31 décembre 2022**

## TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Semestre finissant le 31/12/2022

FRANCS CFA

Page 1/2

	Semestre	Cumulatif
<b>Banques et Caisses</b>		
<b>Banques</b>	439 122 172	
Ecobank- CERVIDA UL	119 746 700	
UTB TRESOR CERVIDA	319 375 472	
<b>Caisses</b>		
Caisse CERVIDA UL		
<b>Total Banques et Caisses</b>	439 122 172	
<b>Sous-Total Solde d'ouverture</b>	439 122 172	
<b>Financements</b>		
<b>Financement IDA</b>	312 206 329	1 151 593 901
Pret IDA	225 649 208	998 432 150
Don IDA	86 557 121	153 161 751
<b>Autres Financements</b>		
Préfinancement direct		
Autres ressources préfinancement		
<b>Total Financements</b>	312 206 329	1 151 593 901
<b>Financement Total</b>	312 206 329	1 151 593 901
<b>Solde disponible</b>	751 328 501	1 151 593 901
<b>Dépenses par composante</b>		
Gouvernance et Fonctionnement	62 682 290	296 087 033
Excellence dans la Formation	139 800 637	274 678 506
Excellence dans la Recherche	61 199 616	61 553 833
Impacts de Développement	9 382 022	15 755 804
Infrastructures Pédagogiques et de Recherche	136 948 471	162 203 261
<b>Total Dépenses par composante</b>	410 013 036	810 278 437
<b>Total des dépenses</b>	410 013 036	810 278 437
<b>Solde disponible moins les dépenses</b>	341 315 465	341 315 464
<b>DIFFERENCE DE CHANGE</b>		

CERVIDA-DOUNEDON

AGBOVI EKOUÉ

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



TomPro - CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - TOGO



Edité le 26/01/2023 à 18:49



## TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Semestre finissant le 31/12/2022

FRANCS CFA

Page 2/2

	Semestre	Cumulatif
<b>Solde net disponible</b>	<b>341 315 465</b>	<b>341 315 464</b>
<b>Solde de clôture compte spécial</b>		
Ecobank- CERVIDA UL	8 065 021	8 065 021
UTB TRESOR CERVIDA	331 575 751	331 575 751
Caisse CERVIDA UL		
<b>Total des soldes de clôture</b>	<b>339 640 772</b>	<b>339 640 772</b>

CERVIDA-DOUNEDON

AGBOVI EKOUF

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



**TABLEAU 5 : UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITES AU 31 décembre 2022**

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITE DE PROJET (MODELE I)

Semestre finissant le 31/12/2022

FRANCS CFA

	Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc.Déval. de l'Entité	
		Prévu	Efectif	Ecart	Prévu	Efectif	Ecart	Durée de vie	révisé
1	GOVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	84 957 200	62 682 290	22 274 910	342 216 071	296 087 033	46 129 038	750 000 000	
11	OPERATIONNALISATION DE L'ADMINISTRATION DU CERVIDA-DOUNEDON	84 957 200	62 682 290	22 274 910	342 216 071	296 087 033	46 129 038	750 000 000	
2	EXCELLENCE DANS LA FORMATION	138 950 002	139 800 637	-850 635	325 601 350	274 678 506	50 922 844	750 000 000	
21	ACCOMPAGNEMENT DES MASTERS EXISTANTS :	8 000 000	8 289 535	-289 535	14 000 000	13 308 085	691 915	71 150 000	
22	CREATION DU MASTER DU CERVIDA-DOUNEDON :	28 200 000	10 038 482	18 161 518	62 145 093	31 089 979	31 055 114	75 220 000	
23	SELECTION ET ACCOMPAGNEMENT DES ETUDIANTS :	37 850 002	52 626 015	-14 776 013	76 193 000	77 666 715	-1 473 715	184 200 000	
24	MISE EN PLACE D'UN SYSTEME D'EVALUATION DES FORMATIONS :	3 000 000	301 875	2 698 125	3 500 000	301 875	3 198 125	39 250 000	
25	INSTALLATION DU PLATEAU NUMERIQUE :	5 400 000	16 354 800	-10 954 800	52 667 447	21 394 952	31 272 495	124 780 000	
26	AMELIORATION DE LA FORMATION DOCTORALE :	54 500 000	52 189 930	2 310 070	104 055 645	119 235 870	-15 180 225	228 200 000	
27	MISE EN PLACE DES FORMATIONS CONTINUES / COURTES DUREES :	2 000 000		2 000 000	13 040 165	11 681 030	1 359 135	27 200 000	
3	EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	125 250 000	61 199 616	64 050 384	159 750 000	61 553 833	98 196 167	600 000 000	
31	PREPARATION DE LA RECHERCHE :	37 750 000	10 549 858	27 200 142	37 750 000	10 549 858	27 200 142	109 500 000	

CERVIDA-DOUNEDON

AGHOVI EKOUF

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

**t@mate**

TomPro - CERSA/CERVIDA-DOUNEDON



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

Semestre finissant le 31/12/2022

FRANCS CFA

Page 2/2

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc. D'éval. de l'Entité	
	Prévu	Efficif	Ecart	Prévu	Efficif	Ecart	Durée de vie	révisé
32 ANIMATION ET MISE EN ŒUVRE DE LA RECHERCHE :	83 000 000	25 395 000	57 605 000	87 500 000	25 749 217	61 750 783	422 540 000	
33 SOUTIEN À LA RECHERCHE DOCTORALE :	4 500 000	25 254 758	-20 754 758	34 500 000	25 254 758	9 245 242	67 950 000	
4 IMPACT DE DÉVELOPPEMENT	61 400 000	9 382 022	52 017 978	78 500 000	15 755 804	62 744 196	150 000 000	
41 VALORISATION DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET ENTREPRENARIAT :	45 400 000	4 465 972	40 934 028	59 000 000	4 465 972	54 534 028	77 500 000	
42 VALORISATION DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET INTERNATIONALISAT	16 000 000	4 916 050	11 083 950	19 500 000	11 289 832	8 210 168	72 500 000	
5 INFRASTRUCTURES PÉDAGOGIQUES ET DE RECHERCHE	283 700 000	136 948 471	146 751 529	371 149 760	162 203 261	208 946 499	750 000 000	
51 RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES DU CERVIDA-DOUNEDON :	283 700 000	136 948 471	146 751 529	371 149 760	162 203 261	208 946 499	750 000 000	
7 IMPACT INSTITUTIONNEL								
74 PARTICIPATION A L'INITIATIVE D'ANALYSE COMPARATIVE DU PASSEI								
75 ETAPE D'IMPACT INSTITUTIONNEL								
<b>Total général</b>	<b>694 257 202</b>	<b>410 013 036</b>	<b>284 244 166</b>	<b>1 277 217 181</b>	<b>810 278 437</b>	<b>466 938 744</b>	<b>3 000 000 000</b>	

CERVIDA-DOUNEDON

AGROVI EKOUE  
SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



TomPro - CERSA/CERVIDA-DOUNEDON



Edité le 26/01/2023 à 18:56

**TABLEAU 6 : PLAN DE DECAISSEMENT SEMESTRIEL**

PLAN DE DÉCAISSEMENT SEMESTRIEL

Semestre finissant le 31/12/2022

FRANCS CFA (XOF)

Libellé	Allocation	Décaissés	Soldes	Plan de Décaissements		
				Trimestre 3	Trimestre 4	Total
GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	750 000 000,00	296 087 033,00	453 912 967,00	53 170 140,00	41 586 806,00	94 756 946,00
EXCELLENCE DANS LA FORMATION	750 000 000,00	274 678 508,00	475 321 494,00	36 907 893,00	56 033 884,00	92 941 577,00
EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	600 000 000,00	61 553 833,00	538 446 167,00	2 186 866,00	22 416 666,00	24 593 332,00
IMPACT DE DEVELOPPEMENT	150 000 000,00	15 755 804,00	134 244 196,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00
INFRASTRUCTURES PEDAGOGIQUES ET DE RECHERCHE	750 000 000,00	182 203 261,00	567 796 739,00	134 712 827,00	145 981 078,00	280 673 805,00
IMPACT INSTITUTIONNEL				0,00	50 000 000,00	50 000 000,00
Total Général	3 000 000 000,00	810 278 437,00	2 189 721 563,00	226 957 326,00	324 898 434,00	551 855 760,00

CERVIDA-DOUNEDON

AGBOVI EKOUÉ

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



**t@mate**

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 31% à ce jour.

Le CERViDA-DOUNEDON a réalisé et soumis un certain nombre d'indicateurs à l'AUA et à la Banque mondiale pour vérification estimé à **sept cent quatre-vingt-deux mille cinq cent (782 500) US dollars**. La validation de ses indicateurs dans les mois à venir va améliorer considérablement le taux de décaissement du Centre qui pourra atteindre **44%** d'ici 2023.

Aussi, le taux de consommation du PTBA 2022 est de **56,97%** au 31 décembre 2022, avec un taux d'utilisation des fonds reçus à **68,89%**.

## **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 2022 du compte ECOBANK CERVIDA UL

**ANNEXE 5** : Etats de rapprochement, grand livre, relevé bancaire des mois de janvier à juin 2022 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 juillet 2022 à 31 décembre 2022					
<b>Coûts des Consultances et Frais de voyages</b>					
1		<b>Coûts du consultant, y compris le personnel de mise en œuvre et de gestion du projet</b>	<b>27 917 031</b>		
2		<b>Voyage, Hébergement et Per Diem</b>	<b>13 798 519</b>	<i>Billet d'avion</i>	PERDIEM
	i.	<i>Voyage international(Billet et Perdiems)</i>	13 798 519	7 676 753	6 121 766
	ii.	<i>Voyage à l'intérieur du pays</i>			
3		<b>Frais de formation et de conférence</b>	<b>3 703 150</b>		
<b>Matériels et Equipements</b>			<b>48 404 923</b>		
4		Équipement d'apprentissage et de recherche	39 254 758		
5		Véhicules	115 000		
6		Autres, y compris Consommables	9 035 165		



		<b>Païement de Bourses</b>	<b>113 158 730</b>		
7		Païement de Bourses	113 158 730		
		<b>Ateliers et Séminaires organisés par le CEA</b>	<b>42 677 600</b>		
8		Ateliers et Séminaires	42 677 600		
		<b>Travaux de Génie Civil</b>	<b>143 308 090</b>		
9		Travaux de génie civil ( Réhabilitation et Nouvelle Construction)	143 308 090		
		<b>Marketing, Communication et Recrutement</b>	<b>7 114 190</b>		
10		Communication et marketing, y compris les sites Web	7 114 190		
		<b>Dépenses générales</b>	<b>1 875 090</b>		
11		Frais d'exploitation y compris les services publics, les frais bancaires, etc.	115 090		
12		Autres	1 760 000		
		<b>GRAND TOTAL</b>	<b>401 957 323</b>		



## Annexe 2: Détail du Programme de Dépenses Eligibles

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

Description of EEP:

Code Institutionnel

Code du Compte

Période sous semestre finissant le 31/12/2022

Mois/Année	Montant budgété [XOF]	Montant réel payé [XOF]	Taux de change XOF/USD	Équivalent USD des EEP	Taux de change USD/DTS*	Valeur DTS des EEP
juil-22	375 838 484	375 838 484	629,22	597 308,55	0,71	424 089,07
août-22	382 471 471	382 471 471	641,02	596 660,75	0,71	423 629,13
sept-22	377 332 640	377 332 640	655,69	575 474,14	0,73	420 096,12
oct-22	371 365 591	371 365 591	671,81	552 783,66	0,72	398 004,24
nov-22	371 694 881	371 694 881	659,45	563 643,77	0,74	417 096,39
déc-22	370 100 436	370 100 436	627,47	589 829,69	0,76	448 270,56
<b>TOTAL DES</b>	<b>2 248 803 503</b>	<b>2 248 803 503</b>		<b>3 475 700,55</b>		<b>2 531 185,51</b>

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



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

ILD et Sous ILD	[USD] Montant alloué selon l'AF	Semestre actuel - ILD atteints	Semestriel actuel - ILD vérifiés	Valeur total des RLD atteints pour la période de rapport [Monnaie*]	Taux de change (Monnaie/USD)	Montant équivalent à être payé dans DRF	Montant cumulatif déboursé sous cet ILD à ce jour	Montant disponible pour déboursments futurs
1	600 000						600 000	0
2	200 000	75328	50000	0	0	0	75 328	124 672
3	1 004 000	0	512 500	0	1	0	658 395	345 605
4	2 180 000	300 218	150 000	0	1	0	325 164	1 854 836
5	956 000	63 903	20 000	0	1	0	69 892	886 108
6	285 000	30 007	50 000	0	1	0	86 284	198 716
7	775 000	50 000	0	0	0	0	50 000	725 000
	<b>6 000 000</b>	<b>519 456</b>	<b>782 500</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1 865 062</b>	<b>4 134 938</b>



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/07/2022

COMPTE BANCAIRE 521110 ( ECOBANK TRANSACTIONS )

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
<u>Solde relevé bancaire</u>			89 836 727	<u>Solde dans nos livres</u>			83 112 757
10/06/2022	CHQ N°778047 RGLMT FRAIDE LA	582 500					
01/07/2022	REGLEMENT PAR VIREMENT OP N	716 130					
07/07/2022	REGLEMENT OP N°198/2022	147 000					
18/07/2022	OP N°165/2022 RGLT FACT N	490 922					
18/07/2022	OP N°168/2022 PR COMPLEMENT DES	136 500					
18/07/2022	DIVERS PAIEMENT TVA RETENUE PAR	408 537					
19/07/2022	OP N°171/2022 PR LA PRISE EN CHARGE	704 000					
20/07/2022	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE	1 218 881					
22/07/2022	OP N°179/2022_FRAIS DE MISSION	484 500					
25/07/2022	OP N°199/2022 REGL FACT ASSOGBA	400 000					
26/07/2022	PAYEMENT CHEQUES N°7708143	115 500					
26/07/2022	REGLEMENT CHEQUE N°7708145 / OP N	109 000					
28/07/2022	PAIEMENT DES FRAIS DE MISSION	216 000					
28/07/2022	OP N°196/2022 PAIEMENT FRAIS DE	50 000					
29/07/2022	REGL DIVERS FACT OP N°197/2022	836 500					
<b>Sous-Total</b>		6 723 970	89 836 727	<b>Sous-Total</b>			83 112 757
<b>Solde corrigé</b>			83 112 757	<b>Solde corrigé</b>			83 112 757

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

AGB DVLEKOU



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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/07/2022 au 31/07/2022

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
<b>01/07/2022</b>												
<b>ECOBANK TRANSACTIONS</b>								<b>328 275 430</b>	<b>208 528 730</b>		<b>119 746 700</b>	
01/07/2022	020001	JEBT	EBT2206 033	0	02		REGLLEMENT PAR VIREMENT OP N°159/2022		716 130		119 030 570	
01/07/2022	020003	JEBT	EBT2206 023	0	02		PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE MISSION DE STAGE DE LA DOCTORANTE		50 000		118 980 570	
							MOYENNE					
07/07/2022	020001	JEBT	EBT2207 067	0	02		REGLLEMENT OP N°198/2022		147 000		118 833 570	
13/07/2022	020002	JEBT	EBT2207 001	0	02		OP N°156/2022 PR REGLMT FACT N "FAC005890/04/22 & FAC00278/02/22 POUR ACHAT DE BILLET DE VOYAGES		1 997 400		116 836 170	
14/07/2022	020001	JEBT	EBT2207 002	0	02		OP N°158/2022 PR REGLMT FACTURE N "DAT4591122/SPT/DCR POUR LOCATION DE BUS DES ETUDIANTS		1 108 475		115 727 695	
14/07/2022	020002	JEBT	EBT2206 032	0	02		OP N°157/2022 PR REGLMT FACT N "26/DG/BI/22 PR RESTAURANT ETUDIANTS BENIN EN MASTERS/ SORTIE PEDAGOGIQUE PROPRE		585 500		115 142 195	
17/07/2022	020001	JEBT	EBT2207 003	0	02		OP N°160/2022 RGLMT FACT N "1293 2022MERS/COUS-AC/AC/SAF/SP PR HEBERG ETUDIANTS SORTIE PEDAGOGIQUE		108 000		115 034 195	
18/07/2022	020001	JEBT	EBT2207 004	0	02		OP N°166/2022 PR LA PRISE EN CHARGE DES MISSIONS D'ENSEIGNEMENT		490 822		114 543 273	
18/07/2022	020002	JEBT	EBT2207 034	0	02		OP N°167/2022 POUR PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE MISSION D'ENSEIGNEMENT		240 000		114 303 273	
18/07/2022	020005	JEBT	EBT2207 035	0	02		OP N°168/2022 PR COMPLEMENT DES FRAIS DE MISSION D'ENSEIGNEMENT		216 000		114 087 273	
18/07/2022	020006	JEBT	EBT2207 036	0	02		OP N°169/2022 PR COMPLEMENT DES FRAIS DE MISSION D'ENSEIGNEMENT		136 500		113 950 773	
18/07/2022	020007	JEBT	EBT2207 068	0	02		OP N°170/2022 PR COMPLEMENT DES FRAIS DE MISSION D'ENSEIGNEMENT		406 537		113 544 236	
19/07/2022	020001	JEBT	EBT2207 037	0	02		OP N°171/2022 PR LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE MISSION D'ENSEIGNEMENT		15 107 400		98 436 836	
19/07/2022	020002	JEBT	EBT2207 038	0	02		OP N°172/2022 PR COMPLEMENT DES FRAIS DE MISSION DU DIRECTEUR DANS LE CADRE DES PARTENARIATS		396 000		98 040 836	
19/07/2022	020003	JEBT	EBT2207 039	0	02		OP N°173/2022 PR LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRAVAUX DE RECHERCHE		704 000		97 336 836	



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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/07/2022 au 31/07/2022

Page 2/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° tel.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
20/07/2022	020001	JE BT	EBT2207 040	0	02	471100 - ATTIPO REISCH	OP N°172022 PR LA PRISE EN CHARGE DES FRAS DE TRAVAUX DE RECHERCHE DEUXIEME TRANCHE	1 208 750			96 128 086	
20/07/2022	020002	JE BT	EBT2207 041	0	02	471100 - EMVOUL OU NINDOCE NT	OP N°173022 PR LA PRISE EN CHARGE DES FRAS DE TRAVAUX DE RECHERCHE DEUXIEME TRANCHE	1 120 000			95 008 086	
20/07/2022	020004	JE BT	EBT2207 060	0	02	471100 - ECOLE POLYTE CHNI	REMBOURSEMENT DES FRAS DE VOYAGES	1 218 881			93 789 205	
21/07/2022	020002	JE BT	EBT2207 043	0	02	401100 - EDITOG O	OP N°1762022 INSERTIONS 12PAGE POUR LE PV D'ATTRIBUTION DES EQUIPEMENTS DE RECHERCHES	122 661			93 666 544	
21/07/2022	020003	JE BT	EBT2207 044	0	02	471100 - TEMGOU A	PRISE EN CHARGE DES FRAS TRAVX DE RECHERCHE DE LA DOCTORANTE A YAOUDE/DEUXIEME TRANCHE	1 111 500			92 555 044	
21/07/2022	020004	JE BT	EBT2207 045	0	02	471100 - DIONGOU E MOMAR	PRISE EN CHARGE DES MISSIONS D'ENSEIGNEMENT DU 08 AU 21 MAI 2022	216 000			92 339 044	
22/07/2022	020001	JE BT	EBT2207 046	0	02	471100 - HOUEIDA KOR	OP N°1792022, FRAS DE MISSION POUR PARTICIPATION AUX MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES	494 500			91 844 544	
23/07/2022	020007	JE BT	EBT2207 047	0	02	422100 - BARNAB O	OP N°1802022 POUR REMUNERATION NET DU SPAMMOIS DE JUILLET 2022	900 000			90 944 544	
23/07/2022	020008	JE BT	EBT2207 048	0	02	422100 - AFFO	OP N°1812022 POUR REMUNERATION DUE AU SGE POUR LE MOIS DE JUILLET 2022	900 000			90 044 544	
23/07/2022	020009	JE BT	EBT2207 049	0	02	422100 - AGBEFU	OP N°1822022, REMUNERATION DUE A L'ASSISTANT EN SUIVI EVALUAT* POUR LE MOIS DE JUILLET 2022	700 000			89 344 544	
23/07/2022	020010	JE BT	EBT2207 050	0	02	432100 - BARNAB O	OP N°1832022 POUR RGIMT COTISAT* ET CHARGE SOCIALE SUR LA REMUNERATION DU SPM MOIS DE JUILLET 2022	66 491			89 288 053	
23/07/2022	020011	JE BT	EBT2207 051	0	02	431100	OP N°1842022 PR RGLMT COTISAT* ET CHARGES SOCIALES DU SGE ET ASE MOIS DE JUILLET 2022	391 461			88 896 592	
24/07/2022	020004	JE BT	EBT2207 052	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T	OP N°1852022 PR PRISE EN CHARGE DES ALLOCATIONS DES DOCTEURANTS TERE PROMO MOIS D'AOUT 2022	560 000			88 336 592	



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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/07/2022 au 31/07/2022

Date	N° ordre	JL	N° pièce	N° let	Site	Contre partie	Libelle	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
24/07/2022	020005	JEBT	EBT2207 053	0	02	471100 - DOCTOR ANTS	OP N°186/2022 PR PRISE EN CHARGE DES ALLOCATIONS DES DOCTORANTS 2EME PROMO MOIS D'AOUT 2022		800 000		87 536 592	
24/07/2022	020006	JEBT	EBT2207 054	0	02	471100 - MASTER ALLOCA	OP N°187/2022 PR PAIEMENT ALLOCATION DU MOIS D'AOUT 2022 ETUDIANTS MASTERS PROMO1		595 000		96 951 592	
25/07/2022	020001	JEBT	EBT2207 055	0	02	471100 - DOWJI KOFI	OP N°188/2022 RGLMT DES FRAIS DE MISSION POUR DEROULEMENT DES COURS		499 585		96 452 007	
25/07/2022	020003	JEBT	EBT2207 056	0	02	471100 - VIGNINO U TOUSSAI NT	OP N°189/2022 PR RGLMT FRAIS DE MISSION D'ENSEIGNEMENT (COURS D'ENSEIGNEMENT)		411 250		86 040 757	
25/07/2022	020004	JEBT	EBT2207 066	0	02	401100 - ASSOGB A	OP N°199/2022 REGL FACT ASSOGBA		400 000		85 650 757	
25/07/2022	020010	JEBT	EBT2207 069	0	02	471100 - VIGNINO U TOUSSAI NT	REGLLEMENT CHEQUE N°7708141/ OP N °191/2022		351 500		85 299 257	
26/07/2022	020001	JEBT	EBT2207 057	0	02	471100 - VIGNINO U TOUSSAI NT	CHEQUE N°7708140 / OP N°191/2022		351 500		84 947 757	
26/07/2022	020002	JEBT	EBT2207 058	0	02	471100 - VISSOH AHOTON DJI	CHEQUE N°7708142/ OP N°192/2022		327 500		84 620 257	
26/07/2022	020003	JEBT	EBT2207 059	0	02	471100 - ZINSOU	PAYEMENT CHEQUES N°7708143		115 500		84 504 757	
26/07/2022	020004	JEBT	EBT2207 070	0	02	471100 - AGBLOY OE KOSSI	REGLLEMENT CHEQUE N°7708147/ OP N °193/2022		65 000		84 439 757	
26/07/2022	020005	JEBT	EBT2207 071	0	02	471100 - TGHNI KODJO	REGLLEMENT CHEQUE N°7708144 / OP N °193/2022		115 500		84 324 257	
26/07/2022	020006	JEBT	EBT2207 072	0	02	471100 - KOMI KOSSI	REGLLEMENT CHEQUE N°7708145 / OP N °193/2022		109 000		84 215 257	
28/07/2022	020002	JEBT	EBT2207 061	0	02	471100 - BTADI	PAIEMENT DES FRAIS DE MISSION		216 000		83 999 257	





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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/07/2022 au 31/07/2022

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° tel.	Site	Contre partie	Libelle	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
29/07/2022	020006	JEBT	EBT2207 063	0	02	471100 - DOUNW OURGUE	OP N°196/2022 PAIEMENTI FRAIS DE STAGE		50 000		83 949 257	
29/07/2022	020002	JEBT	EBT2207 064	0	02		REGI DIVERS FACT OP N°197/2022		836 500		83 112 757	
<b>521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du</b>												
<i>Mois : 07/2022</i>												
<b>Total - 521110</b>								<b>328 275 430</b>	<b>245 162 673</b>			
<b>Balance - 521110</b>								<b>83 112 757</b>				

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>328 275 430</b>	<b>245 162 673</b>
Balance	83 112 757	



Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé : BETWEEN 07/01/2022 to 07/31/2022

Nom de la Colonne

Nom de la Colonne

Valeur

Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 11,410,688.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	XOF 11,410,688.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 429,200.00
Total des retraits	: XOF 31,142,473.00	Solde comptable de clôture	XOF 89,286,727.00
Débit total	: XOF 120,000,000.00		

Nom de la Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
1	01/07/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 7708133 DU 27/06/22 FAV NABAGOU MOYEME	01/07/2022	XOF 50,000.00		379,200.00
2	13/07/2022	01032109113416 tt/b/o TRESOR CERVIDA DOUNEDON i/o VIREMENT i/o CERVIDA UL	13/07/2022		XOF 120,000,000.00	120,379,200.00
3	15/07/2022	2207150GXAHD:OP1562022.OP15 62022.RGLMT FACT SATGURU: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	15/07/2022	XOF 1,997,400.00		118,381,800.00
4	15/07/2022	REMISE CHEQUE 7708135 DE CERVIDA UL FAV AZANDEGBE ADJOWA SENA NINIVI XOF 550 000 7708135 IFO AZANDE	15/07/2022	XOF 550,000.00		117,831,800.00
5	22/07/2022	2207220H0QNT:OP 1602022.OP 1602022: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN RTGS) BO CERVIDA UL	22/07/2022	XOF 108,000.00		117,723,800.00
6	22/07/2022	2207220H0QNU:OP1672022.OP16 72022:RGLT INDEMNITE COURS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/07/2022	XOF 216,000.00		117,507,800.00
7	22/07/2022	2207220H0QNR:OP 166 2022.OP 166 2022: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN RTGS) BO CERVIDA UL	22/07/2022	XOF 240,000.00		117,267,800.00
8	22/07/2022	2207220H0QNA:OP 157 2022.OP 157 2022: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN RTGS) BO CERVIDA UL	22/07/2022	XOF 585,500.00		116,682,300.00



Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé : BETWEEN 07/01/2022 to 07/31/2022

Nom de la Colonne

Valeur

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941500003

Solde Disponible à l'Ouverture : XOF 11,410,688.00

Nom du Compte : CERVIDA UL

Solde disponible de clôture : XOF 11,410,688.00

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture : XOF 429,200.00

Total des retraits : XOF 31,142,473.00

Solde comptable de clôture : XOF 89,286,727.00

Dépôt total : XOF 120,000,000.00

Numéro de Série.

Date Comptable

Narration

Date de Valeur

Débit

Credit

Solde Courant

9	22/07/2022	2207220H099P:OP1582022.OP158 2022.RGLMT LOCAT BUS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/07/2022	XOF 1,108,475.00		115,573,825.00
10	25/07/2022	2207230H0VKV:OP1692022.OP169 2022.RGLMFACT ACQUI LOGI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	25/07/2022	XOF 15,107,400.00		100,466,425.00
11	25/07/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ.À N°7708137 FAV AOLOU KOFFI 7708137 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	25/07/2022	XOF 396,000.00		100,070,425.00
12	26/07/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CH N° 7708138 FAV DOWUI KOFI 7708138 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	26/07/2022	XOF 489,585.00		99,580,840.00
13	27/07/2022	2207270H35BC:OP1802022.OP180 2022.SALAIRE JULI 2022: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	27/07/2022	XOF 900,000.00		98,680,840.00
14	27/07/2022	2207270H35BB:OP1822022.OP182 2022.SALAIRE JULI 2022: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	27/07/2022	XOF 700,000.00		97,980,840.00
15	27/07/2022	2207270H35BB:OP1812022.OP181 2022.SALAIRE JULI 2022: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA	27/07/2022	XOF 900,000.00		97,080,840.00

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé

BETWEEN 07/01/2022 to 07/31/2022

Nom de la Colonne Valeur

Nom de la Colonne

Valeur

Compte	:	140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 11,410,688.00
Nom du Compte	:	CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	XOF 11,410,688.00
Devise du Compte	:	XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 429,200.00
Total des retraits	:	XOF 31,142,473.00	Solde comptable de clôture	XOF 89,286,727.00
Dépôt total	:	XOF 120,000,000.00		

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Credit	Solde Courant
16	27/07/2022	2207270H2W67.OP1732022.OP173 2022.RGLT FRAIS RECHERCH: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	27/07/2022	XOF 1,120,000.00		95,960,840.00
17	27/07/2022	2207270H2W65V.OP1832022.OP183 2022.RGLMT COTISA JUL12: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	27/07/2022	XOF 56,491.00		95,904,349.00
18	27/07/2022	2207270H2W66.OP1772022.OP177 2022.RGLMT TRVX RECHERCH: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	27/07/2022	XOF 1,111,500.00		94,792,849.00
19	27/07/2022	2207270H2W68.OP1852022.OP185 2022.ALLOCA DOCT AOUT 22: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	27/07/2022	XOF 560,000.00		94,232,849.00
20	27/07/2022	2207270H35KH.OP1862022.OP186 2022.ALLOCA DOCT AOUT 22: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	27/07/2022	XOF 800,000.00		93,432,849.00
21	27/07/2022	2207270H2W61.OP1872022.OP187 2022.ALLOCA MAST AOUT 22: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	27/07/2022	XOF 585,000.00		92,847,849.00
22	27/07/2022	2207270H35LM.OP1762022.OP17 62022.RGLMT FACT EDITOGO: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	27/07/2022	XOF 122,661.00		92,725,188.00
23	27/07/2022	2207270H35LI.OP1722022.OP172 2022.RGLMT TRVX RECHERCH:	27/07/2022	XOF 1,208,750.00		91,516,438.00



Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé

: BETWEEN 07/01/2022 to 07/31/2022

Nom de la Colonne

Valeur

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941500003

Solde Disponible à l'Ouverture

XOF 11,410,688,00

Nom du Compte : CERVIDA UL

Solde disponible de clôture

XOF 11,410,688,00

Devises du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture

XOF 429,200,00

Total des retraits : XOF 31,142,473,00

Solde comptable de clôture

XOF 89,286,727,00

Dépôt total : XOF 120,000,000,00

Numéro de Série.

Date Comptable

Narration

Date de Valeur

Débit

Crédit

Solde Courant

24	27/07/2022	2207270H35MV.OP 1842022.OP 1842022.142916_69063: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	27/07/2022	XOF 391,461,00		91,124,977,00
25	27/07/2022	2207270H35NU.OP 1782022.OP 1782022: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN RTGS) BO CERVIDA UL	27/07/2022	XOF 216,000,00		90,908,977,00
26	27/07/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQN 7708140 FAV CLEDO FABINY GBEGNIMON ADJAI PLACIDE	27/07/2022	XOF 351,500,00		90,557,477,00
27	27/07/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQN 7708141 FAV VIGININOU TOUSSAINT	27/07/2022	XOF 351,500,00		90,205,977,00
28	27/07/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQN 7708139 FAV VIGININOU TOUSSAINT	27/07/2022	XOF 411,250,00		89,794,727,00
29	27/07/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQN 7708142 PAR VISSOH AHOTONDJI SYLVAIN	27/07/2022	XOF 327,500,00		89,467,227,00
30	29/07/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE EN FAV DE AGBLOYOE KOSSI 7708147 PAID TO SELF @ ETG AGENCE ASSIVITO	29/07/2022	XOF 65,000,00		89,402,227,00
31	29/07/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 7708144 FAV TCHINI KODJO TEL 90125392 7708144 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	29/07/2022	XOF 115,500,00		89,286,727,00



Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME  
Adresse de la société : LOME TOGO 228  
---Fin du Rapport---

Institution Financière  
Période de relevé

Ecobank Togo  
BETWEEN 07/01/2022 to 07/31/2022

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 31/08/2022

COMPTE BANCAIRE 521110 ( ECOBANK TRANSACTIONS )



Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		56 289 539		<u>Solde dans nos livres</u>	30 811 069	
12/08/2022	PAYEMENT TVA SUR FACTURE HI-TECH	1 247 400					
12/08/2022	PAYEMENT TVA SUR FACTURE SPT	91 525					
19/08/2022	REGLEMENT OP N°225/2022	1 870 000					
24/08/2022	REGLEMENT OP N°227/2022 (CHEQUE N	106 228					
24/08/2022	REGLEMENT OP N°229/2022	100 800					
25/08/2022	REGLEMENT OP N°234/2022	21 587 517					
25/08/2022	REGLEMENT OP N°238/2022	475 000					
	<b>Sous-Total</b>	<b>25 478 470</b>	<b>56 289 539</b>		<b>Sous-Total</b>	<b>30 811 069</b>	
	<b>Solde corrigé</b>		<b>30 811 069</b>		<b>Solde corrigé</b>	<b>30 811 069</b>	

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

*[Signature]*  
AGBOVIAGUE



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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/08/2022 au 31/08/2022

Date compte	N° ordre	JL	N° pièce	N° tel.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/08/2022							<b>ECOBANK TRANSACTIONS</b>	<b>328 276 430</b>	<b>246 162 673</b>		<b>83 112 767</b>	
01/08/2022	020003	JEBT	EBT2208 002	0	02	471100 - TCHINI KODJO	PAIEMENT DES FRAIS DE MISSION		216 000		82 896 757	
01/08/2022	020004	JEBT	EBT2208 004	0	02		REGLEMENT OP N°200/2022		102 375		82 794 382	
03/08/2022	020001	JEBT	EBT2208 003	0	02		REGLEMENT OP N°202/2022		1 508 000		81 286 382	
03/08/2022	020002	JEBT	EBT2208 005	0	02	471100 - MAGNE MARIE	REGLEMENT OP N°203/2022		1 390 000		79 896 382	
03/08/2022	020003	JEBT	EBT2208 006	0	02	471100 - NABAGO U	REGLEMENT OP N°204/2022		911 000		78 985 382	
03/08/2022	020004	JEBT	EBT2208 007	0	02	401100 - GRADDE	REGLEMENT OP N°205/2022		60 000		78 925 382	
03/08/2022	020005	JEBT	EBT2208 008	0	02		REGLEMENT OP N°206/2022		157 500		78 767 882	
04/08/2022	020001	JEBT	EBT2208 009	0	02		REGLEMENT OP N°207/2022		87 015		78 680 867	
04/08/2022	020002	JEBT	EBT2208 010	0	02	471100 - GREGNO N	REGLEMENT OP N°208/2022		600 000		78 080 867	
05/08/2022	020001	JEBT	EBT2208 011	0	02	401100 - DSI	REGLEMENT OP N°209/2022		1 201 500		76 879 367	
05/08/2022	020002	JEBT	EBT2208 012	0	02	401100 - MOUV AFRICA	REGLEMENT OP N°210/2022		240 500		76 638 867	
05/08/2022	020004	JEBT	EBT2208 014	0	02	401100 - CAP TOGO	REGLEMENT OP N°211/2022		1 000 000		75 638 867	
05/08/2022	020006	JEBT	EBT2208 015	0	02	401100 - CAP TOGO	REGLEMENT OP N°212/2022		2 500 000		73 138 867	
08/08/2022	020002	JEBT	EBT2208 042	0	02	631800	RELEVÉ DE COMPTE AOUT 2022		60 996		73 078 471	
12/08/2022	020001	JEBT	EBT2208 039	0	02	401100 - HI TECH	PAYEMENT TVA SUR FACTURE HI TECH		1 247 400		71 831 071	
12/08/2022	020002	JEBT	EBT2208 040	0	02	401100 - SPT	PAYEMENT TVA SUR FACTURE SPT		94 525		71 736 546	
13/08/2022	020001	JEBT	EBT2208 016	0	02	471100 - APEDO KOSSITS	REGLEMENT OP N°213/2022		595 000		71 141 546	





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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/08/2022 au 31/08/2022

Date scripta	N° ordre	JL	N° pièce	N° tel.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
13/08/2022	020002	JEBT	EBT2208 017	0	02	471100 - ATADEG NON	REGLEMENT OP N°214/2022		600 000		70 544 546	
13/08/2022	020003	JEBT	EBT2208 018	0	02	471100 - DOUASS IMELE	REGLEMENT OP N°215/2022		600 000		69 944 546	
13/08/2022	020004	JEBT	EBT2208 019	0	02	471100 - HANKPA DA	REGLEMENT OP N°216/2022		600 000		69 344 546	
13/08/2022	020005	JEBT	EBT2208 020	0	02	471100 - DZIMON OU	REGLEMENT OP N°217/2022		600 000		68 744 546	
13/08/2022	020006	JEBT	EBT2208 021	0	02	471100 - AYENA	REGLEMENT OP N°219/2022		600 000		68 144 546	
15/08/2022	020001	JEBT	EBT2208 022	0	02	471100 - TAMEGN ON	REGLEMENT OP N°220/2022		600 000		67 544 546	
15/08/2022	020002	JEBT	EBT2208 023	0	02	471100 - SONDOU TCHAKO UNI	REGLEMENT OP N°221/2022		270 000		67 274 546	
15/08/2022	020004	JEBT	EBT2208 024	0	02	471100 - YAWOU AKLA	REGLEMENT OP N°222/2022		600 000		66 674 546	
15/08/2022	020005	JEBT	EBT2208 025	0	02	471100 - MOULOU NGUI KUSSU	REGLEMENT OP N°224/2022		724 550		65 949 996	
16/08/2022	020002	JEBT	EBT2208 013	0	02	471100	REGLEMENT OP N°223/2022		400 000		65 549 996	
19/08/2022	020001	JEBT	EBT2208 026	0	02		REGLEMENT OP N°226/2022		278 250		65 271 746	
19/08/2022	020002	JEBT	EBT2208 029	0	02	471100 - MONTI NGUBA	REGLEMENT OP N°225/2022		1 870 000		63 401 746	
24/08/2022	020001	JEBT	EBT2208 027	0	02	471100 - ATCHRI MI TOSSOU	REGLEMENT OP N°230/2022		1 056 000		62 345 746	
24/08/2022	020002	JEBT	EBT2208 028	0	02	471100 - ZINSOU	REGLEMENT OP N°231/2022		1 160 953		61 184 793	
24/08/2022	020003	JEBT	EBT2208 030	0	02		REGLEMENT OP N°227/2022 (CHEQUE N *7707935)		106 228		61 078 565	
24/08/2022	020004	JEBT	EBT2208 031	0	02	471100 - ANAKPA	REGLEMENT OP N°228/2022		600 000		60 478 565	



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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/08/2022 au 31/08/2022

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libelle	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit	
24/08/2022	020005	JEBT	EBT2208 032	0	02		REGLEMENT OP N°229/2022		100 800		60 317 765		
24/08/2022	020006	JEBT	EBT2208 033	0	02	AGROVI	PAIEMENT OP N°232/2022		5 434 500		54 943 265		
25/08/2022	020001	JEBT	EBT2208 034	0	02		REGLEMENT OP N°234/2022		21 587 517		33 355 748		
25/08/2022	020005	JEBT	EBT2208 035	0	02	BARNAAB	REGLEMENT OP N°235/2022		900 000		32 455 748		
25/08/2022	020006	JEBT	EBT2208 036	0	02		REGLEMENT OP N°236/2022		450 000		32 005 748		
25/08/2022	020007	JEBT	EBT2208 037	0	02	AGRIEFU	REGLEMENT OP N°237/2022		700 000		31 305 748		
25/08/2022	020008	JEBT	EBT2208 038	0	02	AGROVI	REGLEMENT OP N°238/2022		475 000		30 830 748		
31/08/2022	020004	JEBT	EBT2208 041	0	02		PAYEMENT DES FRAIS DE CORRESPONDANCE		19 679		30 811 069		
<b>521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du</b>													
Mois : 08/2022													
Total - 521110								328 275 430	297 464 361				
Balance - 521110								30 811 069					

TOTAL GENERAL 328 275 430 297 464 361

Balance 30 811 069



Applied Filiers

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé

BETWEEN 08/01/2022 to 08/31/2022

Nom de la Colonne

Nom de la Colonne

Valeur

Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 11,410,688.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	XOF 11,410,688.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 89,286,727.00
Total des retraits	: XOF 33,547,188.00	Solde comptable de clôture	XOF 56,289,539.00
Dépôt total	: XOF 550,000.00		

Número de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
1	01/08/2022	REMISE CHEQUE 7708148 DE CERVIDA UL FAV HOUEDAKOR KOKO ZEBETO XOF 494 500 7708148 IFO HOUEDAKOR KOK	01/08/2022	XOF 494,500.00		88,792,227.00
2	01/08/2022	REMISE CHEQUE 7708048 DE CERVIDA UL FAV HOUEDAKOR KOKO ZEBETO XOF 494 500 7708048 IFO HOUEDAKOR KOK	01/08/2022	XOF 682,500.00		88,109,727.00
3	01/08/2022	REMISE 7708136 DE CERVIDA UL FAV KOMI KOSSI XOF 136 500 7708136 IFO KOMI KOSSI B/O CERVIDA UL @ ETG	01/08/2022	XOF 136,500.00		87,973,227.00
4	01/08/2022	REMISE 7708145 DE CERVIDA UL FAV KOMI KOSSI XOF 109 000 7708145 IFO KOMI KOSSI B/O CERVIDA UL @ ETG	01/08/2022	XOF 109,000.00		87,864,227.00
5	05/08/2022	2208050H72N6:OP2042022.OP2042022.PAEM 1ER TRANC RECH: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	05/08/2022	XOF 911,000.00		86,953,227.00
6	05/08/2022	2208050H72KR:OP1712022.OP1712022.PAEM 1ER TRANC RECH: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	05/08/2022	XOF 704,000.00		86,249,227.00
7	05/08/2022	2208050H72KN:OP1972022.OP1972022.RGLT ETS LUCIA GUEST: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	05/08/2022	XOF 836,500.00		85,412,727.00
8	05/08/2022	2208050H72KU:OP2022022.OP2022.RGLMT FACT CAB AEC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI	05/08/2022	XOF 1,508,000.00		83,904,727.00



Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé

: BETWEEN 08/01/2022 to 08/31/2022

Nom de la Colonne

Valeur

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941500003

Solde Disponible à l'Ouverture

XOF 11,410,688.00

Nom du Compte : CERVIDA UL

Solde disponible de clôture

XOF 11,410,688.00

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture

XOF 89,286,727.00

Total des retraits : XOF 33,547,188.00

Solde comptable de clôture

XOF 56,289,539.00

Dépôt total : XOF 550,000.00

Numero de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Credit	Solde Courant
9	05/08/2022	2208050H72N5:OP2032022.OP203 2022.PAIEM ZEME TRANCHE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	05/08/2022	XOF 1,390,000.00		82,514,727.00
10	08/08/2022	2208060H76D5:OP1992022.OP199 2022.RGLT FACT ASSISTANCE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	08/08/2022	XOF 400,000.00		82,114,727.00
11	08/08/2022	2208060H76EH:OP1942022.OP194 2022.RGLT INDEMNITE COURS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	08/08/2022	XOF 216,000.00		81,898,727.00
12	08/08/2022	2208060H76F0:OP2062022.OP206 2022.RGLMT FACT YASMINA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	08/08/2022	XOF 157,500.00		81,741,227.00
13	08/08/2022	2208060H76HX:OP2012022.OP201 2022.RGLMT INDEMN COURS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	08/08/2022	XOF 216,000.00		81,525,227.00
14	08/08/2022	2208060H76C4:OP1592022.OP159 2022.RGLM FACT TOGETHER: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	08/08/2022	XOF 716,130.00		80,809,097.00
15	08/08/2022	2208060H76DP:OP2002022.OP200 2022.RGLMT FACT NKS: TRN UL	08/08/2022	XOF 102,375.00		80,706,722.00



Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé

BETWEEN 08/01/2022 to 08/31/2022

Nom de la Colonne Valeur

Nom de la Colonne

Valeur

Compte	:	140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 11,410,688.00
Nom du Compte	:	CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	XOF 11,410,688.00
Devise du Compte	:	XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 89,286,727.00
Total des retraits	:	XOF 33,547,188.00	Solde comptable de clôture	XOF 56,289,539.00
Dépôt total	:	XOF 550,000.00		

Numero de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
16	08/08/2022	2208060H76HW.OP1982022.OP198 2022.RGLMT FACT YASMINA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICAJ) BO CERVIDA UL	08/08/2022	XOF 147,000.00		80,559,722.00
17	08/08/2022	REGLMT FACT 10053099	05/08/2022	XOF 15,000.00		80,544,722.00
18	08/08/2022	REGLMT FACT 10053099	05/08/2022	XOF 7,367.00		80,537,355.00
19	08/08/2022	REGLMT FACT 10053099	05/08/2022	XOF 1,227,910.00		79,309,445.00
20	08/08/2022	REGLMT FACT 10053099	05/08/2022	XOF 10,000.00		79,299,445.00
21	08/08/2022	REGLMT FACT 10053099	05/08/2022	XOF 15,000.00		79,284,445.00
22	08/08/2022	REGLMT FACT 10053099	05/08/2022	XOF 1,500.00		79,282,945.00
23	08/08/2022	REGLMT FACT 10053099	05/08/2022	XOF 1,500.00		79,281,445.00
24	08/08/2022	REGLMT FACT 10053099	05/08/2022	XOF 1,000.00		79,280,445.00
25	10/08/2022	CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DÀ@pà t chã que client interne 5704719 A partir du Numã@ro de compte 140070623002pour Numã@ro de compte 140941500003	10/08/2022		XOF 550,000.00	79,830,445.00
26	11/08/2022	2208110HH2ES.OP2082022.OP208 2022.TRVX RECH MASTER: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	11/08/2022	XOF 600,000.00		79,230,445.00
27	11/08/2022	2208110HH2ER.OP2102022.OP210 2022.RGLM FACT MOOVAFRICA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	11/08/2022	XOF 240,500.00		78,989,945.00



Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé

BETWEEN 08/01/2022 to 08/31/2022

Nom de la Colonne

Valeur

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941500003

Solde Disponible à l'Ouverture : XOF 11,410,688.00

Nom du Compte : CERVIDA UL

Solde disponible de clôture : XOF 11,410,688.00

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture : XOF 89,286,727.00

Total des retraits : XOF 33,547,188.00

Solde comptable de clôture : XOF 56,289,539.00

Dépôt total : XOF 550,000.00

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Debit	Credit	Solde Courant
-----------------	----------------	-----------	----------------	-------	--------	---------------

28	12/08/2022	2208120HH5AC:OP2092022.OP2092022.RGLMT FACT DSI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	12/08/2022	XOF 1,201,500.00		77,788,445.00
----	------------	---	------------	------------------	--	---------------

29	12/08/2022	2208120HH5BD:OP2122022.OP2122022.RGT FACT ACHAT CARBU: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	12/08/2022	XOF 2,500,000.00		75,288,445.00
----	------------	---	------------	------------------	--	---------------

30	12/08/2022	2208120HH5DO:OP2112022.OP2112022.RGT RECHARGE CARBUR: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	12/08/2022	XOF 1,000,000.00		74,288,445.00
----	------------	--	------------	------------------	--	---------------

31	12/08/2022	FRAIS CORRESPONDANT M61CSTO222200033	12/08/2022	XOF 19,679.00		74,268,766.00
----	------------	--------------------------------------	------------	---------------	--	---------------

32	16/08/2022	RETRAIT PAR CHEQUE -PMT CHQ NÂ° 7708143 FAV ZINSOU KLASSOU 7708143 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	16/08/2022	XOF 115,500.00		74,153,266.00
----	------------	---	------------	----------------	--	---------------

33	16/08/2022	RETRAIT PAR CHEQUE -pynt chq n 7708150 fav doumourgue nagbandja 7708150 PAID TO SELF @ ETG AGENCE ASSIVITO	16/08/2022	XOF 490,922.00		73,662,344.00
----	------------	--	------------	----------------	--	---------------

34	17/08/2022		17/08/2022	XOF 50,000.00		73,612,344.00
----	------------	--	------------	---------------	--	---------------

35	22/08/2022	2208220HJKKH:OP2132022.OP2132022.RGLT TRVX RECHMASTER: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA	22/08/2022	XOF 595,000.00		73,017,344.00
----	------------	--	------------	----------------	--	---------------



Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 08/01/2022 to 08/31/2022
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 11,410,688.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 11,410,688.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 89,286,727.00
Total des retraits	: XOF 33,547,188.00	Solde comptable de clôture	XOF 56,289,539.00
Dépôt total	: XOF 550,000.00		

Número de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Credit	Solde Courant
36	22/08/2022	2208220HJKKD.OP2152022.OP2152022.RGLT TRVX RECHMASTER: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	22/08/2022	XOF 600,000.00		72,417,344.00
37	22/08/2022	2208220HJKKF.OP2162022.OP2162022.RGLT TRVX RECHMASTER: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	22/08/2022	XOF 600,000.00		71,817,344.00
38	22/08/2022	2208220HJKKG.OP2172022.OP2172022.RGLT TRVX RECHMASTER: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	22/08/2022	XOF 600,000.00		71,217,344.00
39	22/08/2022	2208220HJKKI.OP2202022.OP2202022.RGLT TRVX RECHMASTER: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	22/08/2022	XOF 600,000.00		70,617,344.00
40	22/08/2022	2208220HJKMW.OP2232022.OP2232022.ALLOCA DOCT AOUT 22: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/08/2022	XOF 400,000.00		70,217,344.00
41	22/08/2022	2208220HJKT4.OP2242022.OP2242022.RGLT TRVX RECHMASTER: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/08/2022	XOF 724,550.00		69,492,794.00
42	23/08/2022	2208230HJPBA.OP2262021.OP2262021.RGLMT HOTEL SAFARI: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI	23/08/2022	XOF 278,250.00		69,214,544.00



Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé

BETWEEN 08/01/2022 to 08/31/2022

Nom de la Colonne Valeur

Nom de la Colonne

Valeur

Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 11,410,688.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	XOF 11,410,688.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 89,286,727.00
Total des retraits	: XOF 33,547,188.00	Solde comptable de clôture	XOF 56,289,539.00
Dépôt total	: XOF 550,000.00		

Numero de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Credit	Solde Courant
43	23/08/2022	2208230HJPPBV.OP2212022.OP22 12022.RGLT FRAIS DE STAGE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	23/08/2022	XOF 270,000.00		68,944,544.00
44	23/08/2022	2208230HJPPBZ.OP2222022.OP22 22022.RGLT TRVX RECHMASTER: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	23/08/2022	XOF 600,000.00		68,344,544.00
45	23/08/2022	2208230HJPCB.OP21192022.OP21 92022.RGLT TRVX RECHMASTER: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	23/08/2022	XOF 600,000.00		67,744,544.00
46	23/08/2022	2208230HJPPBB.OP2142022.OP21 42022.RGLT TRVX RECHMASTER: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	23/08/2022	XOF 600,000.00		67,144,544.00
47	26/08/2022	MISE A DISPO N 148/UL/CG/AC/2022 DE CERVIDA UL FAV MME ZINSOU KOSSIWA EPSE KASSOU PP N ED204859	26/08/2022	XOF 1,160,953.00		65,983,591.00
48	29/08/2022	PMT MISE A DISPO FAV ATCHRIMI TOSSOU	29/08/2022	XOF 1,056,000.00		64,927,591.00
49	29/08/2022	PMT MISE A DISPO FAV AGBOVI EKOUE	29/08/2022	XOF 5,434,500.00		59,493,091.00
50	29/08/2022	RETRAIT CHEQUE EN FAV VOLTIC TOGO SARLDE	29/08/2022	XOF 87,015.00		59,406,076.00





Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 08/01/2022 to 08/31/2022
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 11,410,688.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 11,410,688.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 89,286,727.00
Total des retraits	: XOF 33,547,188.00	Solde comptable de clôture	XOF 56,289,539.00
Dépôt total	: XOF 550,000.00		

Número de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
51	29/08/2022	2208290HKZ2D.OP2362022.OP2362022.SALAIRE AOUT 2022: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	29/08/2022	XOF 450,000.00		58,956,076.00
52	29/08/2022	2208290HKZ2D.OP2282022.RGLT TRVX RECHMASTER: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	29/08/2022	XOF 600,000.00		58,356,076.00
53	29/08/2022	2208290HKZ2G.OP2352022.SALAIRE AOUT 2022: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	29/08/2022	XOF 900,000.00		57,456,076.00
54	29/08/2022	2208290HKZ2H.OP2372022.OP2372022.SALAIRE AOUT 2022: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	29/08/2022	XOF 700,000.00		56,756,076.00
55	29/08/2022		29/08/2022	XOF 60,000.00		56,696,076.00
56	31/08/2022		31/08/2022	XOF 406,537.00		56,289,539.00



---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 30/09/2022

COMPTE BANCAIRE 521110 ( ECOBANK TRANSACTIONS )



Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
<u>Solde relevé bancaire</u>			1 695 464	<u>Solde dans nos livres</u>			297 671 427
12/08/2022	PAYEMENT TVA SUR FACTURE HI-TECH	1 247 400					
12/08/2022	PAYEMENT TVA SUR FACTURE SPT	91 525					
14/09/2022	REGLEMENT TVA SUR FACTURE DE	7 500					
14/09/2022	REGLEMENT TVA SUR FACTURE DE	7 000					
14/09/2022	PAYEMENT TVA SUR FACTURE DE NK	4 875					
14/09/2022	REGLEMENT TVA SUR FACTURE DU	108 000					
14/09/2022	REGLEMENT TVA SUR FACTURE DE	7 185					
14/09/2022	REGLEMENT TVA SUR FACTURE DE	13 250					
14/09/2022	REGLEMENT TVA SUR FACTURE DE	8 772					
14/09/2022	REGLEMENT TVA CHEQUE N°7707934	59 130					
14/09/2022	REGLEMENT TVA CHEQUE N°7707937	38 500					
26/09/2022	REGLEMENT OP N°288/2022	460 000					
28/09/2022	AVIS DE CREDIT DU COMPTE ECOBANK		300 000 000				
27/09/2022	REGLEMENT OP N°271/2022	900 000					
27/09/2022	REGLEMENT OP N°272/2022	700 000					
28/09/2022	REGLEMENT OP N°276/2022	370 900					
<b>Sous-Total</b>		<b>4 024 037</b>	<b>301 695 464</b>	<b>Sous-Total</b>		<b>297 671 427</b>	
<b>Solde corrigé</b>			<b>297 671 427</b>	<b>Solde corrigé</b>		<b>297 671 427</b>	

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE  
  
 AGBO/EKOUÉ



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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/09/2022 au 30/09/2022

Date	Compte	N°	ordre	JL	N°	pièce	N°	let.	Site	Contre	Libellé	Debit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/09/2022											<b>ECOBANK TRANSACTIONS</b>	<b>328 276 430</b>	<b>297 464 361</b>		<b>30 811 069</b>	
01/09/2022	020002	JEBT	EBT2209	002	02	471100 -	REGLEMENT OP N°239/2022 ALLOCATION				DOCTOR	560 000			30 251 069	
							ANTS				ALLOCA					
01/09/2022	020004	JEBT	EBT2209	003	02	471100 -	REGLEMENT OP N°240/2022 ALLOCATION				MASTER	585 000			29 666 069	
							ALLOCA				ALLOCA					
01/09/2022	020006	JEBT	EBT2209	004	02	471100 -	REGLEMENT OP N°241/2022 ALLOCATION				DOCTOR	720 000			28 946 069	
							ANTS				ALLOCA					
01/09/2022	020008	JEBT	EBT2209	005	02	471100 -	REGLEMENT OP N°242/2022 PRISE EN				KADJA	235 000			28 711 069	
							CHARGE POUR LA MISSION DE PARAKOU				TOSSIM	265 000			28 446 069	
01/09/2022	020012	JEBT	EBT2209	007	02	471100 -	REGLEMENT OP N°244/2022				LVASSO	245 000			28 201 069	
							U									
02/09/2022	020001	JEBT	EBT2209	008	02	471100 -	REGLEMENT OP N°245/2022				AGBOVI	3 852 500			24 348 569	
							SING					65 000			24 283 569	
07/09/2022	020004	JEBT	EBT2209	010	02	471100 -	REGLEMENT OP N°247/2022				GALI	65 000			24 218 569	
							DJAKO					65 000			24 153 569	
07/09/2022	020006	JEBT	EBT2209	011	02	471100 -	REGLEMENT OP N°249/2022				TEADOU	65 000			24 088 569	
							M					65 000			24 023 569	
07/09/2022	020008	JEBT	EBT2209	012	02	471100 -	REGLEMENT OP N°249/2022				MAHAMMA	65 000			23 958 569	
							T				ARDELK	65 000			23 893 569	
							FRIM					65 000			23 828 569	
13/09/2022	020001	JEBT	EBT2209	013	02	432100 -	REGLEMENT OP N°50/2022				BARNAB	56 491			23 772 078	
							O					56 491			23 715 587	
13/09/2022	020002	JEBT	EBT2209	014	02	431100	REGLEMENT OP N°251/2022					382 705			23 332 882	



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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/09/2022 au 30/09/2022

Date	N°	JL	N°	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
13/09/2022	020003	JE BT	EBT2209 015	0	02	447100	REGLEMENT OP N°252/2022		431 636		23 217 717	
13/09/2022	020004	JE BT	EBT2209 016	0	02	401100 - NSIA ASSURA NCE	REGLEMENT OP N°254/2022		4 690 430		18 537 287	
13/09/2022	020005	JE BT	EBT2209 017	0	02	471100 - DOTSU MAMWUF	REGLEMENT OP N°255/2022		395 000		18 142 287	
14/09/2022	020001	JE BT	EBT2209 018	0	02	471100 - AGBDVI	REGLEMENT OP N°256/2022		90 000		18 052 287	
14/09/2022	020003	JE BT	EBT2209 033	0	02	445100 - YASMINA	REGLEMENT TVA SUR FACTURE DE YASMINA		7 500		18 044 787	
14/09/2022	020004	JE BT	EBT2209 034	0	02	445100 - YASMINA	REGLEMENT TVA SUR FACTURE DE YASMINA		7 000		18 037 787	
14/09/2022	020005	JE BT	EBT2209 035	0	02	445100 - NK SERVICE S	PAVEMENT TVA SUR FACTURE DE NK SERVICES		4 875		18 032 912	
14/09/2022	020006	JE BT	EBT2209 036	0	02	445100 - AEC	REGLEMENT TVA SUR FACTURE DU CABINET AEC		108 000		17 924 912	
14/09/2022	020007	JE BT	EBT2209 037	0	02	445100 - VOLTTIC	REGLEMENT TVA SUR FACTURE DE VOLTTIC		7 185		17 917 727	
14/09/2022	020008	JE BT	EBT2209 038	0	02	445100 - HOTEL SAFARI	REGLEMENT TVA SUR FACTURE DE HOTEL SAFARI		13 250		17 904 477	
14/09/2022	020009	JE BT	EBT2209 039	0	02	445100 - CFAO MOTORS	REGLEMENT TVA SUR FACTURE DE CFAO MOTORS		8 772		17 895 705	
14/09/2022	020010	JE BT	EBT2209 041	0	02	445100 - TOGETH ER	REGLEMENT TVA CHEQUE N°770/934		59 130		17 836 575	
14/09/2022	020011	JE BT	EBT2209 042	0	02	444100 - IVA SUR FACTUR E	REGLEMENT TVA CHEQUE N°770/937		38 500		17 798 075	
15/09/2022	020001	JE BT	EBT2209 019	0	02		REGLEMENT OP N°258/2022		2 748 983		15 048 082	
19/09/2022	020001	JE BT	EBT2209 001	0	02	471100 - LAWSON	REGLEMENT OP N°218/2022		592 000		14 456 082	
19/09/2022	020002	JE BT	EBT2209 022	0	02	471100 - DOUWV DOURGUE	REGLEMENT OP N°233/2022		857 500		13 598 582	
20/09/2022	020001	JE BT	EBT2209 020	0	02		REGLEMENT OP N°260/2022		299 250		13 299 332	



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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/09/2022 au 30/09/2022

Date Compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
21/09/2022	020001	JEBT	EBT2209 021	0	02		REGLEMENT OP N°2662/2022	538 230			12 761 102	
21/09/2022	020003	JEBT	EBT2209 023	0	02	401100 - SATGUR U	REGLEMENT OP N°2672/2022	1 611 000			11 150 102	
21/09/2022	020004	JEBT	EBT2209 024	0	02		REGLEMENT OP N°2632/2022	1 181 775			9 968 327	
21/09/2022	020006	JEBT	EBT2209 025	0	02	471100 - GUEZER E	REGLEMENT OP N°2642/2022	528 000			9 440 327	
21/09/2022	020007	JEBT	EBT2209 026	0	02	471100 - ACGOMI	REGLEMENT OP N°2702/2022	7 460 500			1 979 827	
26/09/2022	020002	JEBT	EBT2210 015	0	02	471100 - ATTPO REISGH	REGLEMENT OP N°2882/2022	460 000			1 519 827	
26/09/2022	020003	JEBT	EBT2210 014	0	02	585000	AVIS DE CREDIT DU COMPTE ECOBANK	300 000 000			301 519 827	
27/09/2022	020002	JEBT	EBT2209 027	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T	REGLEMENT OP N°2132/2022	560 000			300 959 827	
27/09/2022	020004	JEBT	EBT2209 028	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°2142/2022	585 000			300 374 827	
27/09/2022	020006	JEBT	EBT2209 029	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T	REGLEMENT OP N°2152/2022	720 000			299 654 827	
27/09/2022	020009	JEBT	EBT2209 030	0	02	422100 - BARNAB O	REGLEMENT OP N°2112/2022	900 000			298 754 827	
27/09/2022	020010	JEBT	EBT2209 031	0	02	422100 - AGRFTU	REGLEMENT OP N°2722/2022	700 000			298 054 827	
28/09/2022	020002	JEBT	EBT2209 032	0	02	471100 - CLEDDO	REGLEMENT OP N°2762/2022	370 900			297 683 927	
30/09/2022	020007	JEBT	EBT2209 040	0	02	631800	PAYEMENT DES FRANS BANCAIRE	12 500			287 671 427	

521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du Mois : 09/2022

300 000 000

33 139 642

Total - 521110

628 275 430

330 604 003

Balance - 521110

297 671 427



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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/09/2022 au 30/09/2022

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
----------------	-------------	----	-------------	---------	------	------------------	---------	-------	--------	------	-------------	--------------

TOTAL GENERAL	628 275 430	330 604 003
Balance	297 671 427	



TomPro - CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - TOGO

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé

BETWEEN 09/01/2022 to 09/30/2022

Norm de la Colonne

Valeur

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941500003

Solde Disponible à l'Ouverture : XOF 11,410,688.00

Nom du Compte : CERVIDA UL

Solde disponible de clôture : XOF 11,410,688.00

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture : XOF 56,289,539.00

Total des retraits : XOF 54,594,075.00

Solde comptable de clôture : XOF 1,695,464.00

Dépôt total : XOF 0.00

Numero de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Credit	Solde Courant
9	06/09/2022		06/09/2022	XOF 106,228.00		47,640,811.00
10	09/09/2022		09/09/2022	XOF 100,800.00		47,540,011.00
11	09/09/2022	MISE A DISPOSITION DE FONDS N 153/UL/CG/JAC/2022 DU 07 09 2022 FAV TOSSIM MAGNOUREMA JOSIANE	09/09/2022	XOF 265,000.00		47,275,011.00
12	13/09/2022	2209130HRAZ0.OP2342022.OP234 2022.RGLMT FACT ROMAF: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	13/09/2022	XOF 21,587,517.00		25,687,494.00
13	20/09/2022	2209200HVUN3.OP 253 2022.OP 253 2022.142916.46615: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	20/09/2022	XOF 382,705.00		25,304,789.00
14	20/09/2022	2209200HVUO2.OP2482022.OP248 2022.REG: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	20/09/2022	XOF 65,000.00		25,239,789.00
15	20/09/2022	2209200HVUNV.OP2502022.OP250 2022.RGLMT COTISA AOUT22: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	20/09/2022	XOF 56,491.00		25,183,298.00
16	20/09/2022	2209200HVUNT.OP2522022.OP252 2022.RGLMT IRPP/ AOUT 22: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	20/09/2022	XOF 431,656.00		24,751,642.00
17	20/09/2022	2209200HVUO3.OP2492022.OP249 2022.REGL FRAIS DE VISA: TRN	20/09/2022	XOF 65,000.00		24,686,642.00



Applied Filtriers

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 09/01/2022 to 09/30/2022
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'ouverture	XOF 11,410,688.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 11,410,688.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 56,289,539.00
Total des retraits	: XOF 54,594,075.00	Solde comptable de clôture	XOF 1,695,464.00
Dépôt total	: XOF 0.00		

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Credit	Solde Courant
18	20/09/2022	2209200HVUO1:OP2462022.OP246 2022.REG DE FRAIS DE VISA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	20/09/2022	XOF 65,000.00		24,621,642.00
19	20/09/2022	2209200HVUNW:OP2472022.OP24 72022.REG FRAIS DE VISA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	20/09/2022	XOF 65,000.00		24,556,642.00
20	20/09/2022	2209200HVUC0:OP2542022.OP254 2022.RGLMT FACT NSIA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	20/09/2022	XOF 4,680,430.00		19,876,212.00
21	20/09/2022	PMT MISE A DIPOSITION FAV LAWSON PEACE PAULA	20/09/2022	XOF 592,000.00		19,284,212.00
22	21/09/2022	VOTRE MISE A DISPOSITION FAV DOTSU YAWO MAWUFE CNI 04378394063 TEL 90001723	21/09/2022	XOF 395,000.00		18,889,212.00
23	26/09/2022	2209260HXJ84:OP2622022.OP262 2022.RGLMT FACT SATGURU: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	26/09/2022	XOF 12,500.00		18,876,712.00
24	26/09/2022	2209260HXJ84:OP2622022.OP262 2022.RGLMT FACT SATGURU: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	26/09/2022	XOF 1,611,000.00		17,265,712.00
25	26/09/2022	2209260HXJAW:OP2332022.OP23 32022.RGLT TRVX RECH DOCT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	26/09/2022	XOF 857,500.00		16,408,212.00
26	27/09/2022	2209270HXNI8:OP2602022.OP260 2022.RGLMT FACT NKS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA	27/09/2022	XOF 299,250.00		16,108,962.00





Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 09/01/2022 to 09/30/2022
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 11,410,688.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 11,410,688.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 56,289,539.00
Total des retraits	: XOF 54,594,075.00	Solde comptable de clôture	XOF 1,695,464.00
Depôt total	: XOF 0.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Credit	Solde Courant
27	27/09/2022	2209270HXNH:OP2662022.OP2662022.RGLMT HT MERVEILLES: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICAJ) BO CERVIDA UL	27/09/2022	XOF 538,230.00		15,570,732.00
28	27/09/2022	2209270HXNK:OP2582022.OP2582022.RGLMT TM LABO SARL U: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICAJ) BO CERVIDA UL	27/09/2022	XOF 2,749,993.00		12,820,739.00
29	27/09/2022	2209270HXNIC:OP2632022.OP2632022.RGLMT FACT FAUSTINA: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICAJ) BO CERVIDA UL	27/09/2022	XOF 1,181,775.00		11,638,964.00
30	27/09/2022	PMT MAD CERVIDA ULFAV AGBOVI EKOUE	27/09/2022	XOF 7,460,500.00		4,178,464.00
31	27/09/2022	PMT MAD CERVIDA ULFAV AGBOVI EKOUE	27/09/2022	XOF 90,000.00		4,088,464.00
32	28/09/2022	2209280IOPM:OP2652022.OP2652022.FRAIS DE MISSION: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICAJ) BO CERVIDA UL	28/09/2022	XOF 528,000.00		3,560,464.00
33	28/09/2022	2209280IAN77:OP2742022.OP2742022.ALLOCA MAST OCT 22: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	28/09/2022	XOF 585,000.00		2,975,464.00
34	28/09/2022	2209280IAN76:OP2752022.OP2752022.ALLOCA DOCT OCT 22: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI	28/09/2022	XOF 720,000.00		2,255,464.00



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

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Nom de la Colonne Valeur

Institution Financière

Ecobank Togo

Periode de relevé : BETWEEN 09/01/2022 to 09/30/2022

Nom de la Colonne Valeur

Compte : 140941500003

Nom du Compte : CERVIDA UL

Devise du Compte : XOF

Total des retraits : XOF 54,594,075,00

Dépôt total : XOF 0,00

Solde Disponible à l'Ouverture XOF 11,410,688,00

Solde disponible de clôture : XOF 11,410,688,00

Solde comptable d'ouverture XOF 56,289,539,00

Solde comptable de clôture XOF 1,695,464,00

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
35	28/09/2022	220928014N74.OP2732022.OP2732 022.ALLOCA DOCT OCT 22: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	28/09/2022	XOF 560,000,00		1,695,464,00

---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.



**Applied Filters**

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière : Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé : BETWEEN 09/01/2022 to 09/30/2022

Nom de la Colonne Valeur

Nom de la Colonne Valeur

Compte : 140941500003

Solde Disponible à l'Ouverture : XOF 11,410,688,00

Nom du Compte : CERVIDA UL

Solde disponible de clôture : XOF 11,410,688,00

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture : XOF 56,289,539,00

Total des retrais : XOF 54,594,075,00

Solde comptable de clôture : XOF 1,695,464,00

Dépôt total : XOF 0,00

Numero de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Credit	Solde Courant
-----------------	----------------	-----------	----------------	-------	--------	---------------

1	02/09/2022	2209020HMR4V:OP2392022.OP2392022.ALLOCA DOCT SEPT 22: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	02/09/2022	XOF 560,000.00		55,729,539.00
2	02/09/2022	2209020HMR4Z:OP2412022.OP2412022.ALLOCA DOCT SEPT 22: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	02/09/2022	XOF 720,000.00		55,009,539.00
3	02/09/2022	2209020HMR7X:OP2422022.OP2422022.PARTIC COLSCIENTIFIQ: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	02/09/2022	XOF 235,000.00		54,774,539.00
4	02/09/2022	2209020HMR4S:OP2442022.OP2442022.PARTIC COLSCIENTIFIQ: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	02/09/2022	XOF 245,000.00		54,529,539.00
5	02/09/2022	2209020HMR4Y:OP2402022.OP2402022.ALLOCA MAST SEPT 22: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	02/09/2022	XOF 585,000.00		53,944,539.00
6	02/09/2022	2209020HMR9D:OP2252022.OP2252022.RGLMT TRVX RECHDOCT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	02/09/2022	XOF 1,870,000.00		52,074,539.00
7	05/09/2022	2209030HMMVNS:OP2382022.OP2382022.SALAIRE ADUT 2022: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	05/09/2022	XOF 475,000.00		51,599,539.00
8	05/09/2022	PMT MISE A DISPO: FAV AGBOVI EKOUE	05/09/2022	XOF 3,852,500.00		47,747,039.00



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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/10/2022

COMPTE BANCAIRE 521110 ( ECOBANK TRANSACTIONS )

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
<u>Solde relevé bancaire</u>			296 636 006	<u>Solde dans nos livres</u>			269 594 876
26/09/2022	REGLEMENT OP N°268/2022	460 000					
27/09/2022	REGLEMENT OP N°271/2022	900 000					
27/09/2022	REGLEMENT OP N°272/2022	700 000					
05/10/2022	REGLEMENT OP N°261/2022	1 500 000					
05/10/2022	REGLEMENT OP N°277/2022	5 127 492					
05/10/2022	REGLEMENT OP N°264/2022	2 912 200					
05/10/2022	REGLEMENT OP N°278/2022	114 546					
10/10/2022	REGLEMENT OP N°284/2022	56 491					
10/10/2022	REGLEMENT OP N°281/2022	280 000					
10/10/2022	REGLEMENT OP N°282/2022	2 480 625					
20/10/2022	REGLEMENT OP N°285/2022	595 000					
20/10/2022	REGLEMENT OP N°286/2022	25 000					
20/10/2022	REGLEMENT OP N°287/2022	147 000					
20/10/2022	REGLEMENT OP N°289/2022	216 000					
20/10/2022	REGLEMENT OP N°290/2022	500 000					
21/10/2022	REGLEMENT OP N°292/2022	585 000					
21/10/2022	REGLEMENT OP N°291/2022	560 000					
21/10/2022	REGLEMENT OP N°293/2022	720 000					
21/10/2022	REGLEMENT OP N°295/2022	700 000					
21/10/2022	REGLEMENT OP N°294/2022	900 000					
28/10/2022	REGLEMENT OP N°269/2022	315 952					
30/10/2022	REGLEMENT OP N°268/2022	264 000					
31/10/2022	REGLEMENT OP N°297/2022	414 800					
31/10/2022	REGLEMENT OP N°296/2022	460 000					
31/10/2022	REGLEMENT OP N°300/2022	200 000					
31/10/2022	REGLEMENT OP N°301/2022	102 375					
31/10/2022	REGLEMENT OP N°302/2022	136 500					
31/10/2022	REGLEMENT OP N°303/2022	528 150					
31/10/2022	REGLEMENT OP N°306/2022	3 322 750					
31/10/2022	REGLEMENT OP N°299/2022	594 600					
31/10/2022	REGLEMENT OP N°305/2022	903 000					
31/10/2022	REGLEMENT OP N°304/2022	419 650					
<b>Sous-Total</b>		<b>27 041 130</b>	<b>296 636 006</b>	<b>Sous-Total</b>		<b>269 594 876</b>	
<b>Solde corrigé</b>				<b>Solde corrigé</b>		<b>269 594 876</b>	

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

AGBOWI EKOUE



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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/10/2022 au 31/10/2022

Date	compte	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
<b>01/10/2022</b>													
<b>ECOBANK TRANSACTIONS</b>													
05/10/2022	020001	JEBT	EBT2210	003	02	471100 - DRI		REGLEMENT OP N°261/2022	628 275 430	330 504 003		<b>297 671 427</b>	
05/10/2022	020002	JEBT	EBT2210	004	02			REGLEMENT OP N°280/2022		1 500 000		296 171 427	
05/10/2022	020004	JEBT	EBT2210	006	02			REGLEMENT OP N°277/2022		696 700		295 484 727	
05/10/2022	020005	JEBT	EBT2210	007	02			REGLEMENT OP N°264/2022		5 127 492		290 357 235	
05/10/2022	020006	JEBT	EBT2210	008	02			REGLEMENT OP N°270/2022		2 812 200		287 545 035	
05/10/2022	020007	JEBT	EBT2210	009	02	401100 - CREATIV E SOLUTIO NS		REGLEMENT OP N°279/2022		114 545		287 430 490	
10/10/2022	020001	JEBT	EBT2210	010	02	432100 - BARNAB O		REGLEMENT OP N°284/2022		525 000		286 905 490	
10/10/2022	020002	JEBT	EBT2210	011	02	471100 - HAOU		REGLEMENT OP N°281/2022		280 000		286 625 490	
10/10/2022	020003	JEBT	EBT2210	012	02			REGLEMENT OP N°282/2022		2 480 525		284 089 374	
10/10/2022	020004	JEBT	EBT2210	013	02	401100 - TVT		REGLEMENT OP N°283/2022		80 000		284 008 374	
20/10/2022	020002	JEBT	EBT2210	016	02	471100 - ALLARA NE NDOUMAY E		REGLEMENT OP N°285/2022		595 000		283 413 374	
20/10/2022	020003	JEBT	EBT2210	017	02	471100 - ADETTO MAVUND A		REGLEMENT OP N°286/2022		25 000		283 388 374	
20/10/2022	020004	JEBT	EBT2210	018	02			REGLEMENT OP N°287/2022		147 000		283 241 374	
20/10/2022	020006	JEBT	EBT2210	020	02	471100 - SAMAH		REGLEMENT OP N°289/2022		216 000		283 025 374	
20/10/2022	020007	JEBT	EBT2210	021	02	471100 - GNIMAS SOUM		REGLEMENT OP N°290/2022		500 000		282 525 374	
21/10/2022	020002	JEBT	EBT2210	022	02	471100 - MASTER ALOCA T		REGLEMENT OP N°292/2022		585 000		281 940 374	



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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/10/2022 au 31/10/2022

Date	N°	JL	N°	N° let.	Site	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
Compta	ordre		pièce			partie						
21/10/2022	020003	JEBT	EBT2210 023	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T	REGLEMENT OP N°291/2022		560 000		281 380 374	
21/10/2022	020004	JEBT	EBT2210 024	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T	REGLEMENT OP N°293/2022		720 000		280 660 374	
21/10/2022	020007	JEBT	EBT2210 025	0	02	422100 - AGRETIJ	REGLEMENT OP N°294/2022		700 000		279 960 374	
21/10/2022	020008	JEBT	EBT2210 028	0	02	422100 - BARNAAB O	REGLEMENT OP N°294/2022		900 000		279 060 374	
21/10/2022	020009	JEBT	EBT2210 027	0	02	445100 - HOTEL SAINT CE ORGE S	REGLEMENT DE TVA SUR FACT N *0119/MSGS2022		4 800		279 055 574	
21/10/2022	020010	JEBT	EBT2210 028	0	02	445100 - ROMAF MATINGA	PAYEMENT TVA SUR FACTURE ROMAF	1 782 456			277 273 118	
28/10/2022	020001	JEBT	EBT2210 001	0	02	471100 - ATCHRI MI TOSSOU	REGLEMENT OP N°289/2022		315 952		276 957 166	
30/10/2022	020001	JEBT	EBT2210 002	0	02	471100 - ZINSOU	REGLEMENT OP N°289/2022		264 000		276 693 166	
31/10/2022	020002	JEBT	EBT2210 029	0	02	471100 - PINIOU VAE	REGLEMENT OP N°291/2022		414 800		276 278 366	
31/10/2022	020004	JEBT	EBT2210 030	0	02	471100 - NABAGO U MOYEME	REGLEMENT OP N°296/2022		460 000		275 818 366	
31/10/2022	020005	JEBT	EBT2210 031	0	02	407100 - MANDORE	REGLEMENT OP N°300/2022		200 000		275 618 366	
31/10/2022	020006	JEBT	EBT2210 032	0	02		REGLEMENT OP N°301/2022		102 375		275 515 991	
31/10/2022	020007	JEBT	EBT2210 033	0	02		REGLEMENT OP N°302/2022		136 500		275 379 491	
31/10/2022	020008	JEBT	EBT2210 034	0	02		REGLEMENT OP N°303/2022		528 150		274 851 341	
31/10/2022	020009	JEBT	EBT2210 035	0	02	471100 - AGBROVI	REGLEMENT OP N°306/2022		3 322 750		271 528 591	



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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/10/2022 au 31/10/2022

Page 3/3

Date	N°	JL	N°	N°	Site	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
compta	ordre		pièce	let.		partie						
31/10/2022	020012	JEBT	EBT2210 037	0	02	471100 - TEADOU M	REGLEMENT OP N°299/2022		594 600		270 933 991	
31/10/2022	020013	JEBT	EBT2210 038	0	02	471100 - TEMGOU A	REGLEMENT OP N°309/2022		903 000		270 030 991	
31/10/2022	020014	JEBT	EBT2210 039	0	02		REGLEMENT OP N°304/2022		419 650		269 611 341	
31/10/2022	020016	JEBT	EBT2210 040	0	02	631800	RELEVÉ DE COMPTE D'OCTOBRE 2022		16 465		269 594 876	
<b>521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du</b>												
Mois : 10/2022												
								Total - 5211110	628 275 430	358 680 554		
								Balance - 5211110	269 594 876			

TOTAL GENERAL	628 275 430	358 680 554
Balance	269 594 876	



Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 10/01/2022 to 10/31/2022
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 11,410,688.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	XOF 11,410,688.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 1,695,464.00
Total des retraits	: XOF 5,059,458.00	Solde comptable de clôture	XOF 296,636,006.00
Dépôt total	: XOF 300,000,000.00		

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
1	05/10/2022	2210050ICL:R:RTGS: TRN IFO Cpte PASSAGE OMNI (POOLSTN RTGS) BO CERVIDA UL	05/10/2022	XOF 370,900.00		1,324,564.00
2	14/10/2022	2210140FV:EE:OP2792022.OP279 2022.MAINT WEB: TRN IFO Cpte PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	14/10/2022	XOF 525,000.00		799,564.00
3	18/10/2022	2210180IH1U4:OP2802022.OP280 2022.RGLMT TECHEXPERT: TRN IFO Cpte PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	18/10/2022	XOF 686,700.00		112,864.00
4	18/10/2022	FRAIS CORRESPONDANT M6ICSTO222200033	18/10/2022	XOF 16,465.00		96,399.00
5	20/10/2022	2210200IHRAM:OP2832022.OP283 2022.RGLMT RADIO LOME: TRN IFO Cpte PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	20/10/2022	XOF 80,000.00		16,399.00
6	27/10/2022		27/10/2022	XOF 195,082.00		-178,683.00
7	27/10/2022		27/10/2022	XOF 1,398,055.00		-1,576,738.00
8	27/10/2022		27/10/2022	XOF 1,787,256.00		-3,363,994.00
9	28/10/2022		27/10/2022	XOF -1,398,055.00		-1,965,939.00
10	28/10/2022	7707939 MOTIF 216 IMAGE SCANNE PARTIELLEMENT ILLISIBLE	27/10/2022	XOF -1,787,256.00		-178,683.00



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



Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 10/01/2022 to 10/31/2022
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 11,410,688.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 11,410,688.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 1,695,464.00
Total des retraits	: XOF 5,059,458.00	Solde comptable de clôture	XOF 296,636,006.00
Dépôt total	: XOF 300,000,000.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Credit	Solde Courant
11	28/10/2022	7707937 MOTIF 216 IMAGE SCANNE PARTICIELLEMENT ILLISIBLE	27/10/2022	XOF -195,082.00		16,399.00
12	28/10/2022	01032155105049 tf b/o TRESOR CERVIDA DOUNEDON Iro VIRT ECBK CERVIDA UL Ifo CERVIDA UL	28/10/2022		XOF 300,000,000.00	300,016,399.00
13	31/10/2022		31/10/2022	XOF 195,082.00		299,821,317.00
14	31/10/2022		31/10/2022	XOF 1,398,055.00		298,423,262.00
15	31/10/2022		31/10/2022	XOF 1,787,256.00		296,636,006.00

---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 30/11/2022

COMPTE BANCAIRE 521110 ( ECOBANK TRANSACTIONS )

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		188 673 160		<u>Solde dans nos livres</u>	175 390 835	
31/10/2022	REGLEMENT OP N°304/2022	419 650					
07/11/2022	REGLEMENT OP N°307/2022	420 000					
22/11/2022	REGLEMENT N°325/2022	24 000					
22/11/2022	REGLEMENT OP N°330/2022	231 629					
25/11/2022	REGLEMENT OP N°348/2022	4 132 500					
25/11/2022	REGLEMENT OP N°366/2022	100 000					
25/11/2022	REGLEMENT OP N°347/2022	504 546					
29/11/2022	REGLEMENT OP N°352/2022	1 800 000					
29/11/2022	REGLEMENT OP N°358/2022	5 650 000					

Sous-Total

13 282 326

188 673 160

Sous-Total

175 390 835

Solde corrigé

175 390 835

Solde corrigé

175 390 835

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

AGBOVI AKOUE



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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/11/2022 au 30/11/2022

Date	Compte	N° ordre	JL	N° place	N° lot	Site	Compte partie	Libellé	Debit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
<b>01/11/2022</b>													
<b>ECOBANK TRANSACTIONS</b>													
07/11/2022	020002	JEBT	EBT2211	001	0	02	471100 - AHLOLOU COFFI	REGLEMENT OP N°307/2022	628 276 430	368 680 554		269 594 876	
07/11/2022	020004	JEBT	EBT2211	002	0	02	471100 - ZINSOU	REGLEMENT OP N°308/2022		420 000		269 174 876	
07/11/2022	020006	JEBT	EBT2211	003	0	02	471100 - HOUEDA KOR	REGLEMENT OP N°309/2022		420 000		268 754 876	
07/11/2022	020008	JEBT	EBT2211	004	0	02	471100 - AGROVI	REGLEMENT OP N°310/2022		360 000		268 394 876	
07/11/2022	020010	JEBT	EBT2211	005	0	02	471100 - BARNAB O	REGLEMENT OP N°311/2022		360 000		267 974 876	
07/11/2022	020011	JEBT	EBT2211	006	0	02	409100 - PROJ DOWUI	REGLEMENT OP N°317/2022		5 000 000		262 974 876	
07/11/2022	020012	JEBT	EBT2211	007	0	02	471100 - AGROVI	REGLEMENT OP N°316/2022		868 500		262 106 376	
07/11/2022	020014	JEBT	EBT2211	008	0	02	409100 - PROJ ANEDOK PO	REGLEMENT OP N°318/2022		5 000 000		257 106 376	
07/11/2022	020015	JEBT	EBT2211	009	0	02		REGLEMENT OP N°312/2022		472 500		256 633 876	
14/11/2022	020001	JEBT	EBT2211	010	0	02	401100 - CAP TOGO	REGLEMENT OP N°320/2022		1 550 000		255 083 876	
14/11/2022	020002	JEBT	EBT2211	011	0	02	401100 - CAP TOGO	REGLEMENT OP N°321/2022		1 000 000		254 083 876	
14/11/2022	020004	JEBT	EBT2211	013	0	02		REGLEMENT OP N°322/2022		1 535 810		252 548 066	
14/11/2022	020005	JEBT	EBT2211	051	0	02	409100 - PROJET ORPF	REGLEMENT OP 319/2022		10 000 000		242 548 066	
15/11/2022	020001	JEBT	EBT2211	030	0	02		REGLEMENT OP N°329/2022		1 136 185		241 411 881	
21/11/2022	020002	JEBT	EBT2211	014	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT N°314/2022		585 000		240 826 881	



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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/11/2022 au 30/11/2022

Date	compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Compte partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
21/11/2022	020004	JEBT	EBT2211	015	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA	REGLEMENT N°315/2022		720 000		239 086 781	
21/11/2022	020006	JEBT	EBT2211	016	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA	REGLEMENT N°313/2022		560 000		239 086 781	
22/11/2022	020002	JEBT	EBT2211	017	0	02	471100 - ATCHAD	REGLEMENT N°337/2022		1 203 000		237 883 781	
22/11/2022	020003	JEBT	EBT2211	018	0	02	401100 - DSI	REGLEMENT N°321/2022		1 201 500		236 682 281	
22/11/2022	020004	JEBT	EBT2211	019	0	02	401100 - DSI	REGLEMENT N°328/2022		453 000		236 229 281	
22/11/2022	020006	JEBT	EBT2211	020	0	02	471100 - ADJALO DJIWOON OU	REGLEMENT N°323/2022		1 450 380		234 778 901	
22/11/2022	020008	JEBT	EBT2211	021	0	02	471100 - KOMI KOSSI	REGLEMENT N°324/2022		1 450 380		233 328 521	
22/11/2022	020009	JEBT	EBT2211	022	0	02	471100 - ALLARA NE NDOMAV E	REGLEMENT N°332/2022		100 000		233 228 521	
22/11/2022	020011	JEBT	EBT2211	023	0	02	471100 - KLASSO U	REGLEMENT N°333/2022		2 145 300		231 083 221	
22/11/2022	020012	JEBT	EBT2211	024	0	02	471100 - ATIPO RESCH	REGLEMENT N°331/2022		100 000		230 983 221	
22/11/2022	020014	JEBT	EBT2211	025	0	02	471100 - AZIAMAAL E KOAMM	REGLEMENT N°325/2022		24 000		230 959 221	
22/11/2022	020015	JEBT	EBT2211	026	0	02	471100 - MAGNE MARI	REGLEMENT N°334/2022		605 000		230 354 221	
22/11/2022	020017	JEBT	EBT2211	027	0	02	471100 - ADJAYI	REGLEMENT N°336/2022		134 100		230 220 121	
22/11/2022	020019	JEBT	EBT2211	028	0	02	401100 - CREATIV E SOLLITIO NS	REGLEMENT N°338/2022		225 000		229 995 121	



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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/11/2022 au 30/11/2022

Date	N°	JL	N°	N°	Site	Contre	Libellé	Debit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
Compta	ordre		pièce	let.		partie						
22/11/2022	020020	JEBT	EBT2211 029	0	02		REGLEMENT OP N°326/2022		661 500		229 333 621	
22/11/2022	020021	JEBT	EBT2211 031	0	02	401100 - EDITOG	REGLEMENT OP N°330/2022		231 629		229 101 992	
24/11/2022	020001	JEBT	EBT2211 032	0	02	401100 - DAAS	REGLEMENT OP N°341/2022		4 390 000		224 711 992	
24/11/2022	020002	JEBT	EBT2211 033	0	02	401100 - DAAS	REGLEMENT OP N°340/2022		4 065 000		220 646 992	
24/11/2022	020003	JEBT	EBT2211 034	0	02	401100 - DAAS	REGLEMENT OP N°339/2022		8 090 000		212 556 992	
24/11/2022	020004	JEBT	EBT2211 035	0	02	401100 - DAAS	REGLEMENT OP N°342/2022		7 945 000		204 611 992	
24/11/2022	020005	JEBT	EBT2211 036	0	02	401100 - DAAS	REGLEMENT OP N°343/2022		5 665 000		198 946 992	
25/11/2022	020003	JEBT	EBT2211 037	0	02	422100 - AGBEFU	REGLEMENT OP N°345/2022		700 000		198 246 992	
25/11/2022	020004	JEBT	EBT2211 038	0	02	422100 - BARNAB	REGLEMENT OP N°344/2022		900 000		197 346 992	
25/11/2022	020005	JEBT	EBT2211 039	0	02	432100 - BARNAB	REGLEMENT OP N°346/2022		56 491		197 290 501	
25/11/2022	020007	JEBT	EBT2211 045	0	02	471100 - NYONK	REGLEMENT OP N°349/2022		100 000		197 190 501	
25/11/2022	020009	JEBT	EBT2211 049	0	02	401100 - SATGUR	REGLEMENT OP N°348/2022		4 132 500		193 058 001	
25/11/2022	020011	JEBT	EBT2211 050	0	02	471100 - TOMBAR	REGLEMENT OP N°366/2022		100 000		192 958 001	
25/11/2022	020012	JEBT	EBT2211 052	0	02	431100 - AGBEFU	REGLEMENT OP N°347/2022		504 546		192 453 455	
28/11/2022	020001	JEBT	EBT2211 040	0	02	471100 - ADETTO	REGLEMENT OP N°350/2022		25 000		192 428 455	
28/11/2022	020003	JEBT	EBT2211 041	0	02	471100 - MASTER	REGLEMENT OP N°355/2022		2 457 620		189 970 835	
28/11/2022	020004	JEBT	EBT2211 042	0	02	401100 - ETSFCS	REGLEMENT OP N°352/2022		1 800 000		188 170 835	



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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/11/2022 au 30/11/2022

Date	compte	N° ordre	JL	N° pièce	N° lot	Site	Contre partie	Libellé	Debit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
28/11/2022	020006	JEBT	EBT2211	043	0	02	4/7100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°353/2022		585 000		187 585 835	
28/11/2022	020008	JEBT	EBT2211	044	0	02	4/7100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°354/2022		585 000		187 000 835	
28/11/2022	020009	JEBT	EBT2211	053	0	02	409100 - LABO BOTTA	REGLEMENT OP N°351/2022		5 000 000		182 000 835	
29/11/2022	020002	JEBT	EBT2211	046	0	02	4/7100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T	REGLEMENT OP N°359/2022		480 000		181 520 835	
29/11/2022	020003	JEBT	EBT2211	047	0	02	401100 - DAAS	REGLEMENT OP N°356/2022		5 650 000		175 870 835	
29/11/2022	020005	JEBT	EBT2211	048	0	02	4/7100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T	REGLEMENT OP N°358/2022		480 000		175 390 835	
<b>521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du Mois : 11/2022</b>											<b>94 204 041</b>		
									Total - 521110	628 275 430	452 884 595		
									Balance - 521110	175 390 835			
<b>TOTAL GENERAL</b>									<b>628 275 430</b>	<b>452 884 595</b>			
Balance									175 390 835				



Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Institution Financière

Ecobank Togo

Période de relevé

BETWEEN 11/01/2022 to 11/30/2022

Nom de la Colonne

Valeur

Nom de la Colonne

Valeur

Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 11,410,688.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	XOF 11,410,688.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 296,636,006.00
Total des retraits	: XOF 108,422,846.00	Solde comptable de clôture	XOF 188,213,160.00
Dépôt total	: XOF 0.00		

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Credit	Solde Courant
1	02/11/2022	2211020IS6U:OP2842022.OP2842 022.CRT BARNABO: TRN IFO Cpte PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	02/11/2022	XOF 56,491.00		296,579,515.00
2	02/11/2022	2211020IS6UH:OP2822022.OP282 2022.RGLMT IVANS PLAZA: TRN IFO Cpte PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	02/11/2022	XOF 2,480,625.00		294,098,890.00
3	02/11/2022	2211020IS6U:OP2812022.OP281 2022.RGLT STAGE DOCT: TRN IFO Cpte PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	02/11/2022	XOF 280,000.00		293,818,890.00
4	02/11/2022	2211020IS6U:OP2722022.OP2722 022.SALAIRE SEPT: TRN IFO Cpte PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	02/11/2022	XOF 700,000.00		293,118,890.00
5	02/11/2022	2211020IS6U:OP2962022.OP296 2022.RGLT TRVX RECH DOCT: TRN IFO Cpte PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	02/11/2022	XOF 460,000.00		292,658,890.00
6	02/11/2022	2211020IS6U:OP2992022.OP299 2022.RGLT TRVX RECH DOCT: TRN IFO Cpte PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	02/11/2022	XOF 594,600.00		292,064,290.00
7	02/11/2022	2211020IS6U:OP3052022.OP305 2022.PC TRVX RECH DOCT: TRN IFO Cpte PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	02/11/2022	XOF 903,000.00		291,161,290.00
8	02/11/2022	RETRAIT PAR CHEQUE PMT CH NÂ° 8545753 FAV ATCHRIMI TOSSOU	02/11/2022	XOF 315,952.00		290,845,338.00



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

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé

: BETWEEN 11/01/2022 to 11/30/2022

Nom de la Colonne

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941500003

Solde Disponible à l'Ouverture : XOF 11,410,688.00

Nom du Compte : CERVIDA UL

Solde disponible de clôture : XOF 11,410,688.00

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture : XOF 296,636,006.00

Total des retraits : XOF 108,422,846.00

Solde comptable de clôture : XOF 188,213,160.00

Dépôt total : XOF 0.00

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Credit	Solde Courant
9	02/11/2022	2211020IS9TX:OP2932022.OP2932 022.ALLOCA DOCT NOV 22: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	02/11/2022	XOF 720,000.00		290,125,338.00
10	02/11/2022	2211020IS9U0:OP2852022.OP2852 022.RGLT TRVX RECH DOCT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	02/11/2022	XOF 595,000.00		289,530,338.00
11	02/11/2022	2211020IS9U2:OP2952022.OP2952 022.SALAIRE OCT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	02/11/2022	XOF 700,000.00		288,830,338.00
12	02/11/2022	2211020IS9TT:OP2882022.OP2882 022.RGLT FRAIS RECH DOCT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	02/11/2022	XOF 460,000.00		288,370,338.00
13	02/11/2022	2211020IS9U1:OP2912022.OP2912 022.ALLOCA DOCT NOV 22: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	02/11/2022	XOF 560,000.00		287,810,338.00
14	02/11/2022	2211020IS9U9:OP2862022.OP2862 022.RGLT PART COL DOCT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	02/11/2022	XOF 25,000.00		287,785,338.00
15	02/11/2022	2211020IS9UC:OP2922022.OP2922 2022.ALLOCA MAST NOV 22: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	02/11/2022	XOF 585,000.00		287,200,338.00
16	02/11/2022	2211020IS9UM:OP2882022.OP2882 2022.RGLT FRAIS RECH DOCT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI	02/11/2022	XOF 460,000.00		286,740,338.00



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



Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 11/01/2022 to 11/30/2022
<b>Nom de la Colonne</b>	<b>Valeur</b>	<b>Nom de la Colonne</b>	<b>Valeur</b>
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 11,410,688.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 11,410,688.00
Devises du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 296,636,006.00
Total des retraits	: XOF 108,422,846.00	Solde comptable de clôture	:XOF 188,213,160.00
Dépôt total	: XOF 0.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
17	03/11/2022	2211030ISAEJ:OP2942022.OP294 2022.SALAIRE OCT: TRN IFO Cpte PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	03/11/2022	XOF 900,000.00		285,840,338.00
18	03/11/2022	2211030ISAFG:OP2642022.OP264 2022.RGLMT IDEA: TRN IFO Cpte PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	03/11/2022	XOF 2,812,200.00		283,028,138.00
19	03/11/2022	2211030ISAGM:OP3022022.OP302 2022.RGLMT FACT NKS: TRN IFO Cpte PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	03/11/2022	XOF 136,500.00		282,891,638.00
20	03/11/2022	2211030ISADP:OP2712022.OP271 2022.SALAIRE SEPT: TRN IFO Cpte PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	03/11/2022	XOF 900,000.00		281,991,638.00
21	03/11/2022	2211030ISAJQ:OP2892022.OP289 2022.RGLT FRAIS DE COURS: TRN IFO Cpte PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	03/11/2022	XOF 216,000.00		281,775,638.00
22	03/11/2022	2211030ISAM1:OP3032022.OP303 2022.RGLMT FACT NKS: TRN IFO Cpte PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	03/11/2022	XOF 528,150.00		281,247,488.00
23	03/11/2022	2211030ISALU:OP2902022.OP290	03/11/2022	XOF 500,000.00		280,747,488.00



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

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 11/01/2022 to 11/30/2022
<b>Nom de la Colonne</b>	<b>Valeur</b>	<b>Nom de la Colonne</b>	<b>Valeur</b>
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 11.410.688,00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 11.410.688,00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 296.636.006,00
Total des retraits	: XOF 108.422.846,00	Solde comptable de clôture	XOF 188.213.160,00
Dépôt total	: XOF 0,00		

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Credit	Solde Courant
24	03/11/2022	2211030ISB03:OP2772022.OP2772 022.RGLMT IDEA: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	03/11/2022	XOF 5.127.492,00		275.619.996,00
25	03/11/2022	2211030ISAWU:OP2872022.OP287 2022.RGLT FACT RESTO: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	03/11/2022	XOF 147.000,00		275.472.996,00
26	03/11/2022	2211030ISB02:OP3012022.OP3012 022.RGLMT FACT NKS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	03/11/2022	XOF 102.375,00		275.370.621,00
27	03/11/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 8545751 FAV AYIH FOU	03/11/2022	XOF 1.500.000,00		273.870.621,00
28	04/11/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 8545756 FAV AGBOVI EKOUE TEL 90316660	04/11/2022	XOF 3.322.750,00		270.547.871,00
29	07/11/2022	2211050ISX19:OP3002022.OP3002 022.RGLMT FACT: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	07/11/2022	XOF 200.000,00		270.347.871,00
30	09/11/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 8545752 FAV ZINSOU KOSSIWA	09/11/2022	XOF 264.000,00		270.083.871,00
31	10/11/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 8545757 FAV AGBOVI EKOUE TEL 90316660	10/11/2022	XOF 868.600,00		269.215.271,00



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

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé

: BETWEEN 11/01/2022 to 11/30/2022

Nom de la Colonne

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941500003

Solde Disponible à l'Ouverture

XOF 11,410,688.00

Nom du Compte : CERVIDA UL

Solde disponible de clôture

: XOF 11,410,688.00

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture

XOF 296,636,006.00

Total des retraits : XOF 108,422,846.00

Solde comptable de clôture

XOF 188,213,160.00

Dépôt total : XOF 0.00

Nom de la Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Credit	Solde Courant
32	10/11/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 8545761 FAV AGBOVI EKOUE TEL 90316660	10/11/2022	XOF 360,000.00		268,855,271.00
33	10/11/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 8545759 FAV ZINSOU KLASSOU	10/11/2022	XOF 420,000.00		268,435,271.00
34	11/11/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 8545762 BARNABO LAKTIEKOA TEL 91779058	11/11/2022	XOF 360,000.00		268,075,271.00
35	14/11/2022	22111201YNY7.OP3122022.OP312 2022,RGLMT FACT NKS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	14/11/2022	XOF 472,500.00		267,602,771.00
36	15/11/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 8545758 FAV AHOLOU COFFI ENDOS SONDOU TCHAKOUNI TEL 91906323	15/11/2022	XOF 420,000.00		267,182,771.00
37	17/11/2022	2211170J6U11.OP3182022.OP318 2022,RGLT AVCE SUBV: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	17/11/2022	XOF 5,000,000.00		262,182,771.00
38	17/11/2022	2211170J6Y8K.OP3172022.OP317 2022,RGLT AVCE SUBV: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	17/11/2022	XOF 5,000,000.00		257,182,771.00
39	21/11/2022	2211210J8GP1.OP3192022.OP319 2022,RGLT AVCE SUBV: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI	21/11/2022	XOF 10,000,000.00		247,182,771.00



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

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 11/01/2022 to 11/30/2022
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 11,410,688.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	XOF 11,410,688.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 296,636,006.00
Total des retraits	: XOF 108,422,846.00	Solde comptable de clôture	XOF 188,213,160.00
Dépôt total	: XOF 0.00		

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Credit	Solde Courant
40	22/11/2022	2211220J8H32:OP3202022.OP320 2022.RGLMT FACT CAP: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	21/11/2022	XOF 1,650,000.00		245,532,771.00
41	22/11/2022	2211220J8H4Z:OP3142022.OP314 2022.ALLOCA MAST DEC 22: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	21/11/2022	XOF 585,000.00		244,947,771.00
42	22/11/2022	2211220J8JQA:OP3212022.OP321 2022.RGLMT FACT CAP: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	21/11/2022	XOF 1,000,000.00		243,947,771.00
43	22/11/2022	2211220J8H4Y:OP3152022.OP315 2022.ALLOCA DOCT DEC 22: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	21/11/2022	XOF 720,000.00		243,227,771.00
44	22/11/2022	2211220J8H4W:OP3222022.OP322 2022.RGLMT FACT NID: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	21/11/2022	XOF 1,535,810.00		241,691,961.00
45	22/11/2022	2211220J8H5E:OP3132022.OP313 2022.ALLOCA DOCT DEC 22: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	21/11/2022	XOF 560,000.00		241,131,961.00
46	24/11/2022	2211240J9B9A:OP3282022.OP328 2022.RGLMT FACT DSI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA	24/11/2022	XOF 453,000.00		240,678,961.00



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

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 11/01/2022 to 11/30/2022
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 11,410,688.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 11,410,688.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'Ouverture	XOF 296,636,006.00
Total des retraits	: XOF 108,422,846.00	Solde comptable de clôture	XOF 188,213,160.00
Dépôt total	: XOF 0.00		

Numero de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Credit	Solde Courant
47	24/11/2022	2211240J9BB6:OP3322022.OP332 2022.RGLT PART COLL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	24/11/2022	XOF 100,000.00		240,578,961.00
48	24/11/2022	2211240J9BB8:OP3312022.OP331 2022.RGLT FRAIS CARTE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	24/11/2022	XOF 100,000.00		240,478,961.00
49	24/11/2022	2211240J9BB5:OP3372022.OP337 2022.RGLT FRAIS PART: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	24/11/2022	XOF 1,203,000.00		239,275,961.00
50	24/11/2022	2211240J9BB9:OP3342022.OP334 2022.RGLT FRAIS TVX RECH: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	24/11/2022	XOF 605,000.00		238,670,961.00
51	24/11/2022	2211240J9BBG:OP3262022.OP326 2022.RGLMT FACT NKS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	24/11/2022	XOF 661,500.00		238,009,461.00
52	24/11/2022	2211240J9BBF:OP3272022.OP327 2022.RGLMT FACT DSI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	24/11/2022	XOF 1,201,500.00		236,807,961.00
53	24/11/2022	2211240J97EM:OP3332022.OP333 2022.RGLT FRAIS MISSION: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	24/11/2022	XOF 2,145,300.00		234,662,661.00



Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 11/01/2022 to 11/30/2022
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 11,410,688.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 11,410,688.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 296,636,006.00
Total des retraits	: XOF 108,422,846.00	Solde comptable de clôture	:XOF 188,213,160.00
Dépôt total	: XOF 0.00		

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Debit	Crédit	Solde Courant
54	24/11/2022	2211240J9BAW.OP3292022.OP32 92022.RGLMT RONAF: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	24/11/2022	XOF 1,136,185.00		233,526,476.00
55	24/11/2022	2211240J9BB7.OP3382022.OP338 2022.RGLMT FACT: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	24/11/2022	XOF 225,000.00		233,301,476.00
56	25/11/2022	REMISE CHQ NÂ° 8545764 FAV KOMI KOSSI 8545764 IFO KOMI KOSSI B/O CERVIDA UL @ ETG AGENCE UNIVERSITE	25/11/2022	XOF 1,450,380.00		231,851,096.00
57	25/11/2022	REMISE CHQ NÂ° 8545763 FV ADJALO DJIWONOU KOFFI 8545763 IFO ADJALO DIWONOU KOFFI B/O CERVIDA UL @	25/11/2022	XOF 1,450,380.00		230,400,716.00
58	25/11/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHEQ NÂ° 8545755 EN FA PINIOUWE ANDJE	25/11/2022	XOF 414,800.00		229,985,916.00
59	28/11/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQN 8545766 EN FAV DE ADJAYI KOMI ARSENE FULBERT 8545766 PAID TO SELF @ ETG AGENCE ANEHO	28/11/2022	XOF 134,100.00		229,851,816.00
60	29/11/2022	2211290JASTA.OP3452022.OP345 2022.SALAIRE NOV: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	29/11/2022	XOF 700,000.00		229,151,816.00



Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 11/01/2022 to 11/30/2022
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 11,410,688.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 11,410,688.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 296,636,006.00
Total des retraits	: XOF 108,422,846.00	Solde comptable de clôture	:XOF 188,213,160.00
Dépôt total	: XOF 0.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
61	30/11/2022	2211300JBFYN:OP3422022.OP3422022.RGLT FRAIS INSC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	30/11/2022	XOF 7,945,000.00		221,206,816.00
62	30/11/2022	2211300JBFY5:OP3392022.OP3392022.RGLT FRAIS INSC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	30/11/2022	XOF 8,090,000.00		213,116,816.00
63	30/11/2022	2211300JBFYL:OP3412022.OP3412022.RGLT FRAIS INSC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	30/11/2022	XOF 4,390,000.00		208,726,816.00
64	30/11/2022	2211300JBBY8:OP3402022.OP3402022.RGLT FRAIS INSC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	30/11/2022	XOF 4,065,000.00		204,661,816.00
65	30/11/2022	2211300JBFZ7:OP3442022.OP3442022.SALAIRE NOV: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	30/11/2022	XOF 900,000.00		203,761,816.00
66	30/11/2022	2211300JBG1H:OP3432022.OP3432022.RGLT FRAIS INSC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	30/11/2022	XOF 5,665,000.00		198,096,816.00
67	30/11/2022		30/11/2022	XOF 114,545.00		197,982,271.00



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

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo			
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 11/01/2022 to 11/30/2022			
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur			
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 11,410,688.00			
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	XOF 11,410,688.00			
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 296,636,006.00			
Total des retraits	: XOF 108,422,846.00	Solde comptable de clôture	XOF 188,213,160.00			
Dépôt total	: XOF 0.00					
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Credit	Solde Courant
68	30/11/2022	2211300JBEMQ.OP3492022.OP3492022.RGLT FRAIS CARTE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	30/11/2022	XOF 100,000.00		197,882,271.00
69	30/11/2022	2211300JBEOG.OP3532022.OP3532022.ALLOCA MAST NOV 22: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	30/11/2022	XOF 585,000.00		197,297,271.00
70	30/11/2022	2211300JBJOU.OP3592022.OP3592022.ALLO DOCT DEC 22: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	30/11/2022	XOF 480,000.00		196,817,271.00
71	30/11/2022	2211300JBEMI.OP3582022.OP3582022.ALLO DOCT NOV 22: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	30/11/2022	XOF 480,000.00		196,337,271.00
72	30/11/2022	2211300JBENS.OP3512022.OP3512022.RGLT AVCE SUBV: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	30/11/2022	XOF 5,000,000.00		191,337,271.00
73	30/11/2022	2211300JBUPG.OP3502022.OP3502022.RGLT PART COL DOCT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	30/11/2022	XOF 25,000.00		191,312,271.00
74	30/11/2022	2211300JBEDD.OP3542022.OP3542022.ALLOCA MAST DEC 22: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	30/11/2022	XOF 585,000.00		190,727,271.00
75	30/11/2022	2211300JBEOB.OP3552022.OP3552022.REMB FRAIS VOY: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI	30/11/2022	XOF 2,457,620.00		188,269,651.00



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



Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé

: BETWEEN 11/01/2022 to 11/30/2022

Nom de la Colonne Valeur

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941500003  
 Nom du Compte : CERVIDA UL  
 Devise du Compte : XOF  
 Total des retraits : XOF 108,422,846.00  
 Dépôt total : XOF 0.00

Solde Disponible à l'Ouverture : XOF 11,410,688.00  
 Solde disponible de clôture : XOF 11,410,688.00  
 Solde comptable d'ouverture : XOF 296,636,006.00  
 Solde comptable de clôture : XOF 188,213,160.00

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
76	30/11/2022	2211300UBEPA.OP3462022.OP34 62022.RGLT CRT NOV: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (PODLSTN IFT) BO CERVIDA UL	30/11/2022	XOF 56,491.00		188,213,160.00

---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 31/12/2022

COMPTE BANCAIRE 521110 ( ECOBANK TRANSACTIONS )



Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
<u>Solde relevé bancaire</u>			129 932 187	<u>Solde dans nos livres</u>			8 065 021
31/10/2022	REGLEMENT OP N°304/2022	419 650					
25/11/2022	REGLEMENT OP N°347/2022	504 546					
13/12/2022	REGLEMENT OP N°390/2022	20 000					
23/12/2022	REGLEMENT OP N°425/2022	50 000					
27/12/2022	REGLEMENT OP N°409/2022	603 636					
27/12/2022	REGLEMENT OP N°428/2022		7 895 257				
28/12/2022	REGLEMENT OP N°426/2022	1 375 000					
28/12/2022	REGLEMENT OP N°429/2022	110 237					
30/12/2022	REGLEMENT OP N°430/2022	124 438 120					
30/12/2022	REGLEMENT OP N°431/2022	1 300 933					
30/12/2022	REGLEMENT OP N°432/2022	883 810					
30/12/2022	REGLEMENT OP N°433/2022	56 491					

Sous-Total 129 762 423

137 827 444

Sous-Total

8 065 021

Solde corrigé

8 065 021

Solde corrigé

8 065 021

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

*[Signature]*  
AGBOU EKOUÉ



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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/12/2022 au 31/12/2022

Date Compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
<b>01/12/2022</b>												
01/12/2022	020001	JEBT	EBT2212 001	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°360/2022	628 278 430	452 884 595		175 390 835	
									225 000		175 165 835	
01/12/2022	020003	JEBT	EBT2212 002	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°361/2022		225 000		174 940 835	
01/12/2022	020005	JEBT	EBT2212 003	0	02	471100 - DIEDOU BOUM	REGLEMENT OP N°362/2022		475 000		174 465 835	
02/12/2022	020001	JEBT	EBT2212 004	0	02		REGLEMENT OP N°364/2022		283 500		174 182 335	
02/12/2022	020002	JEBT	EBT2212 005	0	02	471100 - GOME	REGLEMENT OP N°365/2022		100 000		174 082 335	
02/12/2022	020003	JEBT	EBT2212 006	0	02	401100 - ASSOGB A	REGLEMENT OP N°367/2022		400 000		173 682 335	
02/12/2022	020005	JEBT	EBT2212 007	0	02	471100 - NVALEW O	REGLEMENT OP N°363/2022		400 000		173 282 335	
05/12/2022	020001	JEBT	EBT2212 008	0	02	471100 - GBEKLE Y	REGLEMENT OP N°369/2022		2 240 000		171 042 335	
07/12/2022	020001	JEBT	EBT2212 009	0	02	471100 - DOCTOR ANT	REGLEMENT OP N°372/2022		1 260 000		169 782 335	
07/12/2022	020002	JEBT	EBT2212 010	0	02	471100 - DIENANS SEM	REGLEMENT OP N°374/2022		100 000		169 682 335	
07/12/2022	020003	JEBT	EBT2212 011	0	02	471100 - DIEKAD OMI	REGLEMENT OP N°375/2022		100 000		169 582 335	
07/12/2022	020004	JEBT	EBT2212 012	0	02		REGLEMENT OP N°370/2022		1 323 000		168 259 335	
08/12/2022	020002	JEBT	EBT2212 013	0	02	471100 - ARDELM OUILALI B	REGLEMENT OP N°380/2022		45 000		168 214 335	
09/12/2022	020003	JEBT	EBT2212 014	0	02	471100 - AZIAMAL E KOAMI	REGLEMENT OP N°384/2022		15 000		168 199 335	



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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/12/2022 au 31/12/2022

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
08/12/2022	020004	JEBT	EBT2212 015	0	02	471100 - DOTSU MAMUUF E	REGLEMENT OP N°383/2022		25 000		168 174 335	
08/12/2022	020005	JEBT	EBT2212 016	0	02	471100 - DOUBOU RI	REGLEMENT OP N°382/2022		100 000		168 074 335	
08/12/2022	020006	JEBT	EBT2212 017	0	02	471100 - TIN	REGLEMENT OP N°379/2022		100 000		167 974 335	
08/12/2022	020007	JEBT	EBT2212 018	0	02	471100 - ABDELM OULTALI B	REGLEMENT OP N°381/2022		260 000		167 714 335	
08/12/2022	020008	JEBT	EBT2212 019	0	02	471100 - OPARA	REGLEMENT OP N°376/2022		240 000		167 474 335	
08/12/2022	020009	JEBT	EBT2212 020	0	02	471100 - BARRY	REGLEMENT OP N°379/2022		90 000		167 384 335	
08/12/2022	020010	JEBT	EBT2212 021	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T	REGLEMENT OP N°377/2022		160 000		167 224 335	
09/12/2022	020001	JEBT	EBT2212 022	0	02	471100 - DJEFOU BOUM	REGLEMENT OP 386/2022		100 000		167 124 335	
09/12/2022	020002	JEBT	EBT2212 023	0	02	471100 - DJEFAR EDMBAY E	REGLEMENT OP 387/2022		208 920		166 915 415	
12/12/2022	020001	JEBT	EBT2212 024	0	02	471100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°388/2022		1 683 600		165 231 815	
13/12/2022	020001	JEBT	EBT2212 025	0	02		REGLEMENT OP N°385/2022		5 958 320		159 273 495	
13/12/2022	020002	JEBT	EBT2212 026	0	02		REGLEMENT OP N°371/2022		151 200		159 122 295	
13/12/2022	020003	JEBT	EBT2212 027	0	02	401100 - CHENES ETS	REGLEMENT OP N°390/2022		20 000		159 102 295	
13/12/2022	020005	JEBT	EBT2212 028	0	02	471100 - TCHIND EBE	REGLEMENT OP N°395/2022		410 000		158 692 295	
13/12/2022	020007	JEBT	EBT2212 029	0	02	471100 - MAHAMMA T	REGLEMENT OP N°393/2022		100 000		158 592 295	



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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/12/2022 au 31/12/2022

Date	compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
13/12/2022	020008	JE BT	EBT2212	030	02	471100 - ABDELIM OULTALI B		REGLEMENT OP N°397/2022		100 000		158 492 295	
13/12/2022	020010	JE BT	EBT2212	031	02	471100 - MAAYAYA		REGLEMENT OP N°391/2022		100 000		158 392 295	
13/12/2022	020011	JE BT	EBT2212	032	02	471100 - DJE TAB EDMABAY E		REGLEMENT OP N°394/2022		100 000		158 292 295	
13/12/2022	020013	JE BT	EBT2212	033	02	471100 - OPARA		REGLEMENT OP N°389/2022		115 700		158 176 595	
14/12/2022	020001	JE BT	EBT2212	034	02	471100 - KADJA		REGLEMENT OP N°368/2022		130 000		158 046 595	
19/12/2022	020001	JE BT	EBT2212	035	02	471100 - ADJALO DJIWON DU		REGLEMENT OP N°399/2022		1 115 462		156 931 133	
19/12/2022	020003	JE BT	EBT2212	036	02	471100 - KOSI		REGLEMENT OP N°411/2022		297 003		156 634 130	
19/12/2022	020005	JE BT	EBT2212	037	02	471100 - DESSOU GANBA BALAMO GUE		REGLEMENT OP N°396/2022		1 496 250		154 840 877	
19/12/2022	020006	JE BT	EBT2212	038	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA		REGLEMENT OP N°400/2022		720 000		154 120 877	
19/12/2022	020010	JE BT	EBT2212	040	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA		REGLEMENT OP N°401/2022		640 000		153 480 877	
19/12/2022	020012	JE BT	EBT2212	041	02	471100 - MASTER ALLOCA		REGLEMENT OP N°403/2022		360 000		153 120 877	
19/12/2022	020014	JE BT	EBT2212	042	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA		REGLEMENT OP N°399/2022		560 000		152 560 877	



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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/12/2022 au 31/12/2022

Date	compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let	Site	Compte partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
19/12/2022	020006	JEBT	EBT2212	043	0	02	471100 - LIBOKO	REGLEMENT OP N°404/2022		80 000		152 480 877	
19/12/2022	020019	JEBT	EBT2212	044	0	02	422100 - AGBEFU	REGLEMENT OP N°408/2022		700 000		151 780 877	
19/12/2022	020020	JEBT	EBT2212	045	0	02	422100 - BARNAB	REGLEMENT OP N°409/2022		900 000		150 880 877	
19/12/2022	020021	JEBT	EBT2212	046	0	02	432100 - BARNAB	REGLEMENT OP N°407/2022		56 491		150 824 386	
20/12/2022	020001	JEBT	EBT2212	047	0	02	471100 - AGBOWI	VERSEMENT DESPECE	800 000			151 624 386	
21/12/2022	020005	JEBT	EBT2212	048	0	02	471100 - MASTER	REGLEMENT OP N°402/2022		585 000		151 039 386	
21/12/2022	020006	JEBT	EBT2212	060	0	02	471100 - KOLEDZI	REGLEMENT OP N°414/2022		7 895 257		143 144 129	
22/12/2022	020001	JEBT	EBT2212	049	0	02	471100 - MAGNE	REGLEMENT OP N°421/2022		100 000		143 044 129	
22/12/2022	020002	JEBT	EBT2212	050	0	02	401100 - NISIA	REGLEMENT OP N°420/2022		3 625 156		139 418 973	
22/12/2022	020004	JEBT	EBT2212	051	0	02	471100 - AGBOWI	REGLEMENT OP N°419/2022		583 000		138 835 973	
22/12/2022	020007	JEBT	EBT2212	052	0	02	422100 - AGBOWI	REGLEMENT OP N°424/2022		4 925 000		133 910 973	
22/12/2022	020008	JEBT	EBT2212	053	0	02	401100 - HOTEL	REGLEMENT OP N°423/2022		3 710 500		130 200 473	
22/12/2022	020009	JEBT	EBT2212	054	0	02	401100 - INSTITU	REGLEMENT OP N°422/2022		199 500		130 000 973	
23/12/2022	020001	JEBT	EBT2212	058	0	02	401100 - INSTITU	REGLEMENT OP N°425/2022		50 000		129 950 973	
27/12/2022	020001	JEBT	EBT2212	055	0	02	471100 - KOUAKO	REGLEMENT OP N°378/2022		259 800		129 691 173	
27/12/2022	020002	JEBT	EBT2212	056	0	02	431100 - AGBEFU	REGLEMENT OP N°408/2022		168 182		129 522 991	



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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/12/2022 au 31/12/2022

Page 5/5

Date	N°	JL	N°	N° let.	Site	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
Compta	ordre		pièce			partie						
27/12/2022	020003	JEBT	EBT2212 057	0	02	447100	REGLEMENT OP N°409/2022		603 636		128 919 355	
27/12/2022	020004	JEBT	EBT2212 061	0	02	471100 - KOLEDZI	REGLEMENT OP N°420/2022	7 895 257			136 814 612	
27/12/2022	020006	JEBT	EBT2212 062	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°427/2022		585 000		136 229 612	
28/12/2022	020002	JEBT	EBT2212 059	0	02	401100 - CAP TOGO	REGLEMENT OP N°428/2022		1 375 000		134 854 612	
28/12/2022	020004	JEBT	EBT2212 067	0	02		REGLEMENT OP N°429/2022		110 237		134 744 375	
30/12/2022	020001	JEBT	EBT2212 063	0	02		REGLEMENT OP N°430/2022		124 438 120		10 306 255	
30/12/2022	020003	JEBT	EBT2212 064	0	02	431100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°431/2022		1 300 933		9 005 322	
30/12/2022	020004	JEBT	EBT2212 065	0	02	447100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°432/2022		683 810		8 121 512	
30/12/2022	020005	JEBT	EBT2212 066	0	02	432100 - HARNAB 0	REGLEMENT OP N°433/2022		56 491		8 065 021	

521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du  
Mois : 12/2022  
Total - 521110 8 695 257 176 021 071  
Balance - 521110 8 065 021 628 905 666

TOTAL GENERAL 636 970 687 628 905 666  
Balance 8 065 021



**Applied Filters**

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 12/01/2022 to 12/31/2022
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 2294669
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	XOF 2294669
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 188213160
Total des retraits	: XOF 59540973	Solde comptable de clôture	XOF 129932187
Dépôt total	: XOF 1260000		

Numero de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Credit	Solde Courant
1	01/12/2022	2212010JBRG7:OP3562022.OP3562022.RGLT FRAIS INSC. TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	01/12/2022	XOF 5650000		182563160
2	01/12/2022	2212010JBRKQ:OP3302022.OP3302022.RGLMT EDITOGO. TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	01/12/2022	XOF 231629		182331531
3	02/12/2022	2212020JC8N8:OP3612022.OP3612022.ALLO DOCT NOV 22. TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	02/12/2022	XOF 225000		182106531
4	02/12/2022	2212020JC8N7:OP3622022.OP3622022.REMB FRAIS VOY. TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	02/12/2022	XOF 475000		181631531
5	02/12/2022	2212020JC8N9:OP3602022.OP3602022.ALLO DOCT NOV 22. TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	02/12/2022	XOF 225000		181406531
6	05/12/2022	REF:IG/660369638 B/O ATTIPO REISCH VANEL reversement des fonds	05/12/2022		XOF 460000	181866531
7	07/12/2022		07/12/2022	XOF 1800000		180066531
8	09/12/2022	2212090JEO22:OP3732022.OP3732022.RGLT FRAIS CARTE. TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	09/12/2022	XOF 100000		179966531



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 12/01/2022 to 12/31/2022

Nom de la Colonne

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941500003

Solde Disponible à l'Ouverture

XOF 2294669

Nom du Compte : CERVIDA UL

Solde disponible de clôture

XOF 2294669

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture

XOF 188213160

Total des retraits : XOF 59540973

Solde comptable de clôture

XOF 129932187

Dépôt total : XOF 1260000

Nom de la Colonne

Date de Valeur

Débit

Crédit

Solde Courant

Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur			
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 2294669			
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	XOF 2294669			
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 188213160			
Total des retraits	: XOF 59540973	Solde comptable de clôture	XOF 129932187			
Dépôt total	: XOF 1260000					
Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
9	09/12/2022	2212090JEO21:OP3802022.OP3802022.ALLOC DEC 2022: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	09/12/2022	XOF 45000		179921531
10	09/12/2022	2212090JEO20:OP3482022.OP3482022.RGLMT FACT SATGURU: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	09/12/2022	XOF 4132500		175789031
11	09/12/2022	2212090JEO20:OP3812022.OP3812022.REMB FRAIS VOY: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	09/12/2022	XOF 260000		175529031
12	09/12/2022	2212090JEO21:OP3742022.OP3742022.RGLT FRAIS CARTE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	09/12/2022	XOF 100000		175429031
13	09/12/2022	2212090JEO2F:OP3862022.OP3862022.FRAIS DE SEJOUR: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	09/12/2022	XOF 100000		175329031
14	09/12/2022	2212090JEKSI:OP3652022.OP3652022.RGLT FRAIS CARTE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	09/12/2022	XOF 100000		175229031
15	09/12/2022	2212090JEKSK:OP3692022.OP3692022.RGLT TRVX RECH DOCT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	09/12/2022	XOF 2240000		172989031
16	09/12/2022	2212090JEKSH:OP3662022.OP3662022.RGLT FRAIS CARTE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI	09/12/2022	XOF 100000		172889031



Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Periode de relevé	: BETWEEN 12/01/2022 to 12/31/2022
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 2294669
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	XOF 2294669
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 188213160
Total des retraits	: XOF 59540973	Solde comptable de clôture	XOF 129932187
Dépôt total	: XOF 1260000		

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Credit	Solde Courant
17	09/12/2022	2212090JEO24.OP3772022.OP377 2022.ALLOCA DOCT DEC 22: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	09/12/2022	XOF 160000		172729031
18	09/12/2022	2212090JEO1V.OP3762022.OP376 2022.RGLT FRAIS LOYER: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	09/12/2022	XOF 240000		172489031
19	09/12/2022	2212090JEO2H.OP3752022.OP375 2022.FRAIS DE SEJOUR: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	09/12/2022	XOF 100000		172389031
20	09/12/2022	2212090JEO2G.OP3822022.OP382 2022.FRAIS DE SEJOUR: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	09/12/2022	XOF 100000		172289031
21	09/12/2022	2212090JEO2N.OP3872022.OP387 2022.REMB FRAIS VOY: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	09/12/2022	XOF 208920		172080111
22	12/12/2022	2212100JEP6I.OP3702022.OP370 2022.RGLMT FACT MEL: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	12/12/2022	XOF 1323000		170757111
23	12/12/2022	2212100JELAS.OP3642022.OP36 42022.RGLMT FACT MKS: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	12/12/2022	XOF 283500		170473611
24	12/12/2022	2212100JELDS.OP3672022.OP367	12/12/2022	XOF 400000		170073611



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 12/01/2022 to 12/31/2022

Nom de la Colonne

Nom de la Colonne

Valeur

Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 2294669
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	XOF 2294669
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 188213160
Total des retraits	: XOF 59540973	Solde comptable de clôture	XOF 129932187
Dépôt total	: XOF 1260000		

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
25	12/12/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 8545769 FAV VALEWO MAWUSSI	12/12/2022	XOF 400000		169673611
26	14/12/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQN 8545769 FAV AZIAMALE KWAMI	14/12/2022	XOF 24000		169649611
27	15/12/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 8545772 FAV AGBOVI EKOUE ENDOS FAV KETEHOU NIGO ESSOYODO TEL. 90182020	15/12/2022	XOF 1683600		167966011
28	16/12/2022	2212160JGHEZ:OP3722022.OP372 2022.RGLT FRAIS INSC: TRN IFO Cpte PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	16/12/2022	XOF 1260000		166706011
29	19/12/2022	2212190JHG3D:OP3682022.OP368 2022.RGLT STG DOCT: TRN IFO Cpte PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	19/12/2022	XOF 130000		166576011
30	19/12/2022	2212190JHG30:OP3912022.OP391 2022.FRAIS DE SEJOUR: TRN IFO Cpte PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	19/12/2022	XOF 100000		166476011
31	19/12/2022	2212190JHG33:OP3922022.OP392 2022.FRAIS DE SEJOUR: TRN IFO Cpte PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	19/12/2022	XOF 100000		166376011
32	19/12/2022	2212190JHG2Y:OP3952022.OP395 52022.REMB VOY ET DIVERS: TRN IFO Cpte PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	19/12/2022	XOF 410000		165966011



Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 12/01/2022 to 12/31/2022
<b>Nom de la Colonne</b>	<b>Valeur</b>	<b>Nom de la Colonne</b>	<b>Valeur</b>
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'ouverture	XOF 2294669
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 2294669
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 188213160
Total des retraits	: XOF 59540973	Solde comptable de clôture	XOF 129932187
Dépot total	: XOF 1260000		

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Credit	Solde Courant
33	19/12/2022	2212190JHG51:OP3942022.OP3942022.FRAIS DE SEJOUR: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	19/12/2022	XOF 100000		165866011
34	19/12/2022	2212190JHG53:OP3792022.OP3792022.ALL NOV DEC 22: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	19/12/2022	XOF 90000		165776011
35	19/12/2022	2212190JHG3B:OP3932022.OP3932022.FRAIS DE SEJOUR: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	19/12/2022	XOF 100000		165676011
36	19/12/2022	2212190JHG50:OP3892022.OP3892022.REMB FRAIS VOY: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	19/12/2022	XOF 115700		165560311
37	20/12/2022	2212200JHY6:OP3852022.OP3852022.RGLMT TM LABO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	20/12/2022	XOF 5958320		159601991
38	20/12/2022	VERSEMENT ESPECES-VERSEMENT ESPECE PAR AGBOVI	20/12/2022		XOF 800000	160401991
39	21/12/2022	PMT CHEQ NÂ°8545773 FV DESSOUGMBA BALAMOGUENEMA	21/12/2022	XOF 1496250		158905741
40	21/12/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE NÂ° 8545770 FAV DOTSU YAWO MAWUFE	21/12/2022	XOF 25000		158880741



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	Periode de relevé	: BETWEEN 12/01/2022 to 12/31/2022
<b>Nom de la Colonne</b>	<b>Valeur</b>	<b>Nom de la Colonne</b>	<b>Valeur</b>
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 2294669
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 2294669
Devises du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 188213160
Total des retraits	: XOF 59540973	Solde comptable de clôture	XOF 129932187
Dépôt total	: XOF 1260000		

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
41	22/12/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 8545771 FAV AZIAMALE KWAMI	22/12/2022	XOF 15000		158865741
42	22/12/2022	2212220J5UB:OP4212022.OP421 2022.RGLT FRAIS SEJOUR: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/12/2022	XOF 100000		158765741
43	22/12/2022	2212220J5WL:OP4062022.OP406 2022.SALAIRE DEC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/12/2022	XOF 700000		158065741
44	22/12/2022	2212220J5ZB:OP4032022.OP403 2022.ALLO DOCT JAN 23: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/12/2022	XOF 360000		157705741
45	22/12/2022	2212220J5Z0:OP4072022.OP407 2022.RGLT CRT DEC 22: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/12/2022	XOF 56491		157649250
46	22/12/2022	2212220J5Z8:OP4042022.OP404 2022.ALLO DOCT NOV 22: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/12/2022	XOF 80000		157569250
47	22/12/2022	2212220J5ZF:OP4022022.OP402 2022.ALLOCA MAST JAN 23: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/12/2022	XOF 585000		156984250
48	22/12/2022	2212220J5ZA:OP4012022.OP401 2022.ALLO DOCT JAN 23: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/12/2022	XOF 640000		156344250



Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 12/01/2022 to 12/31/2022
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 2294669
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 2294669
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 188213160
Total des retraits	: XOF 69540973	Solde comptable de clôture	XOF 129932187
Dépôt total	: XOF 1260000		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
49	22/12/2022	2212220JU5ZC:OP4002022.OP400 2022.ALLOCA DOCT JAN 23: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/12/2022	XOF 720000		155624250
50	22/12/2022	2212220JU5ZH:OP3982022.OP398 2022.RGLT ZIX TECH: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/12/2022	XOF 1115462		154508788
51	22/12/2022	2212220JU5ZZ:OP3992022.OP399 2022.ALLOCA DOCT JAN 23: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/12/2022	XOF 560000		153948788
52	22/12/2022	REMISE CHEQUE 8545760 DE CERVIDA UL FAV HOUEDAKOR KOKO ZEBETO XOF 420 000	22/12/2022	XOF 420000		153528788
53	23/12/2022	2212230JU6Y1:OP4222022.OP422 2022.RGLMT FACT NKS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	23/12/2022	XOF 199500		153329288
54	23/12/2022	2212230JU6Z5:OP4052022.OP405 2022.SALAIRE DEC 22: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	23/12/2022	XOF 900000		152429288
55	23/12/2022	RETRAIT PAR CHEQUE -PMT CHQ NÂ° 8545774 FAV KOLEDZI KOMI	23/12/2022	XOF 7895257		144534031
56	23/12/2022	2212230JU8P:OP4202022.OP420 2022.RGLMT ASSURANCE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI	23/12/2022	XOF 3625156		140908875



Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé

: BETWEEN 12/01/2022 to 12/31/2022

Nom de la Colonne

Valeur

Nom de la Colonne

Valeur

Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 2294669
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 2294669
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 188213160
Total des retraits	: XOF 59540973	Solde comptable de clôture	XOF 129932187
Dépôt total	: XOF 1260000		

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
57	26/12/2022	2212240JUM5G:OP4242022.OP4242022.SALAIRE DEC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICAJ) BO CERVIDA UL	26/12/2022	XOF 4925000		135983875
58	26/12/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 8545775 FAV AGBOVI EKOUE ENDOS BADZI KODZO AGBESSI TEL 91819573	26/12/2022	XOF 583000		135400875
59	28/12/2022	REMISE CHQ 8545777 DE CERVIDA UL FAV KOMI KOSSI XOF 297 003	28/12/2022	XOF 297003		135103872
60	28/12/2022		28/12/2022	XOF 151200		134952672
61	28/12/2022		28/12/2022	XOF 3710500		131242172
62	29/12/2022		29/12/2022	XOF 297003		130945169
63	30/12/2022	2212300JLDJT:OP3782022CERVIDA.OP3782022CERVIDA.RGL FRAIS VOY: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	30/12/2022	XOF 259800		130685369
64	30/12/2022	2212300JLDUO:OP4272022CERVIDA.OP4272022CERVIDA.ALLOCA MAST JAN 23: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	30/12/2022	XOF 585000		130100369
65	30/12/2022	2212300JLDUL:OP4082022CERVIDA.DOUNEDON.OP4082022CERVIDA DOUNEDON,142916:21202: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI	30/12/2022	XOF 168182		129932187



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 12/01/2022 to 12/31/2022

---Fin du Rapport---

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





ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/07/2022

COMPTE BANCAIRE 521120 ( UTB REMBOURSEMENT )

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		319 375 472		<u>Solde dans nos livres</u>	319 375 472	

Sous-Total

319 375 472

Sous-Total

319 375 472

Solde corrigé

319 375 472

Solde corrigé

319 375 472

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

DIRECTEUR

  
AGROVILLE KOULE



  
HLOLOU COFFI

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/07/2022 au 31/07/2022

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Compte partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/07/2022							UTB REMBOURSEMENT	539 381 522	220 006 050			
							Total - 521120	539 381 522	220 006 050			
							Balance - 521120	319 375 472			319 375 472	

TOTAL GENERAL 539 381 522 220 006 050

Balance 319 375 472



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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/08/2022 au 31/08/2022

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/08/2022							UTB REMBOURSEMENT	539 381 522	220 006 050			
							Total - 521120	539 381 522	220 006 050			
							Balance - 521120	319 375 472			319 375 472	

TOTAL GENERAL	539 381 522	220 006 050
Balance	319 375 472	



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/08/2022

COMPTE BANCAIRE 521120 ( UTB REMBOURSEMENT )

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		319 375 472		<u>Solde dans nos livres</u>	319 375 472	

Sous-Total

319 375 472

Sous-Total

319 375 472

Solde corrigé

319 375 472

Solde corrigé

319 375 472

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



Directeur

AGBOLU COFFI

AGBOLU COFFI

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/08/2022 au 31/08/2022

Date Compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/08/2022							UTB REMBOURSEMENT	539 381 522	220 006 050			
							Total - 521120	539 381 522	220 006 050			
							Balance - 521120	319 375 472			319 375 472	

TOTAL GENERAL 539 381 522 220 006 050

Balance 319 375 472



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/09/2022

COMPTE BANCAIRE 521120 ( UTB REMBOURSEMENT )

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		319 375 472		<u>Solde dans nos livres</u>	19 375 472	
26/09/2022	RETRAIT DE FONDS POUR APPROV LE	300 000 000					

Sous-Total

300 000 000

319 375 472

Sous-Total

19 375 472

Solde corrigé

19 375 472

Solde corrigé

19 375 472

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

DIRECTEUR

  
AGBOVI EYOUÉ



  
AHOLOU COFFI

**GRAND LIVRE GENERAL (XOF)**

Du Compte 521120 au compte 521120

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/09/2022 au 30/09/2022

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/09/2022							UTB REMBOURSEMENT	539 381 522	220 006 050		319 375 472	
26/09/2022	020001	JUTR	UTR22100 01	0	02	585000	RETRAIT DE FONDS POUR APPROV LE COMPTE DE FONCTIONNEMENT ECOBANK		300 000 000		19 375 472	
							<b>521120 - UTB REMBOURSEMENT - Total du Mois : 09/2022</b>		300 000 000			
							<b>Total - 521120</b>	539 381 522	520 006 050			
							<b>Balance - 521120</b>	19 375 472				

TOTAL GENERAL 539 381 522 520 006 050

Balance 19 375 472



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/10/2022

COMPTE BANCAIRE 521120 ( UTB REMBOURSEMENT )

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		19 369 422		<u>Solde dans nos livres</u>		19 369 422

Sous-Total

19 369 422

Sous-Total

19 369 422

Solde corrigé

19 369 422

Solde corrigé

19 369 422

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



DIRECTEUR

AHLOU COFFI

AGBOVI EKQUE



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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/10/2022 au 31/10/2022

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° tel.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/10/2022							UTB REMBOURSEMENT	539 381 522	520 006 050		19 375 472	
31/10/2022	020017	JUTR	UTR22100 02	0	02	631800	REGLEMENT DE FRAIS DE VIREMENT		6 050		19 369 422	
							<b>521120 - UTB REMBOURSEMENT - Total du Mois : 10/2022</b>		<b>6 050</b>			
							Total - 521120	539 381 522	520 012 100			
							Balance - 521120	19 369 422				

TOTAL GENERAL 539 381 522 520 012 100

Balance 19 369 422



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/11/2022

COMPTE BANCAIRE 521120 ( UTB REMBOURSEMENT )

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		19 369 422		<u>Solde dans nos livres</u>	19 369 422	

Sous-Total 19 369 422  
 Solde corrigé 19 369 422

Sous-Total 19 369 422  
 Solde corrigé 19 369 422

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

*[Signature]*  
 AGBOU LEAQUE



*[Signature]*

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/11/2022 au 30/11/2022

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/11/2022							UTB REMBOURSEMENT	539 381 522	520 012 100			
							Total - 521120	539 381 522	520 012 100			
							Balance - 521120	19 369 422			19 369 422	

TOTAL GENERAL 539 381 522 520 012 100

Balance 19 369 422



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2022

COMPTE BANCAIRE 521120 ( UTB REMBOURSEMENT )

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		331 575 751		<u>Solde dans nos livres</u>		331 575 751

Sous-Total

Solde corrigé

331 575 751

331 575 751

Sous-Total

Solde corrigé

331 575 751

331 575 751

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE




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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/12/2022 au 31/12/2022

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libelle	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/12/2022							UTB REMBOURSEMENT	539 381 522	520 012 100		19 369 422	
21/12/2022	020007	JUTR	UTR22120 01	0	02	458100	DRF6 CERVIDA	225 649 208			245 018 630	
21/12/2022	020008	JUTR	UTR22120 02	0	02	458110	DRF7 CERVIDA	86 557 121			331 575 751	
<b>521120 - UTB REMBOURSEMENT - Total du Mois : 12/2022</b>								<b>312 206 329</b>				
Total - 521120								851 587 851	520 012 100			
Balance - 521120								331 575 751				

TOTAL GENERAL	851 587 851	520 012 100
Balance	331 575 751	



**GRAND LIVRE GENERAL (XOF)**

Du Compte 521120 au compte 521120

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/12/2022 au 31/12/2022

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Compte partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit	
01/12/2022							UTB REMBOURSEMENT	539 381 522	520 012 100		19 369 422		
21/12/2022	020007	JUTR	UTR22120 01	0	02	458100	DRF6 CERVIDA	225 649 208			245 018 630		
21/12/2022	020008	JUTR	UTR22120 02	0	02	458110	DRF7 CERVIDA	86 557 121			331 575 751		
<b>521120 - UTB REMBOURSEMENT - Total du Mois</b>								<b>312 206 329</b>					
<b>: 12/2022</b>													
<b>Total - 521120</b>								<b>851 587 851</b>			<b>520 012 100</b>		
<b>Balance - 521120</b>								<b>331 575 751</b>					

TOTAL GENERAL 851 587 851 520 012 100

Balance 331 575 751



UNION TOGOLAISE DE BANQUE

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

CTR--102-UTB104521

Agence ..... : 01032-0TB CIRCUITAIRE  
Date ..... : 17 Janvier 2023 a 12:11

Page : 1

Compte No ... : 01032 XOF 25111000  
No Client ... : 039642

Compte 03964200301-96  
Nom TRESOR CERVIDA DOUNEDON

Intitule  
COMPTES DU TRESOR

Date comptable	Date valeur	Utilisateur	No piece	No enveloppe	Libelle	Debit	Credit
					Solde au 01/01/2022		114.629.160
18/03/2022	18/03/2022	UTB105241	RTGS1000318104451155		VIREMENT RCERVIDA UL	100.000.000	
					Motif : VIREMENT		
18/03/2022	18/03/2022	UTB105241	RTGS10003181104451155		VIREMENT RCERVIDA UL		
					Motif : VIREMENT		
23/06/2022	24/06/2022	AUTO	RTGS250062211732331130		VIREMENT RTGS RECU	6.050	
					Motif : LOME Prov: BCEAO		
					TOGO LOME		
23/06/2022	24/06/2022	AUTO	RTGS250062211732571130		VIREMENT RTGS RECU		
					Motif : CODTYPTR/005		
					Virt ordre: LOME Prov: BCEAO		
					TOGO LOME		
13/07/2022	13/07/2022	UTB106361	RTGS1100713111341611091		VIREMENT RCERVIDA UL	120.000.000	
					Motif : VIREMENT		
28/10/2022	28/10/2022	UTB105741	RTGS100102811050491155		VIREMENT RCERVIDA UL	300.000.000	
					Motif : VIREMENT		
28/10/2022	28/10/2022	UTB105741	RTGS100102811050491155		VIREMENT RCERVIDA UL		
					Motif : VIRT ECBK CERVIDA UL		
21/12/2022	22/12/2022	AUTO	RTGS250122111822761130		VIREMENT RTGS RECU	6.050	
					Motif : LOME Prov: BCEAO		
					TOGO LOME		
21/12/2022	22/12/2022	AUTO	RTGS250122111822771130		VIREMENT RTGS RECU		
					Motif : CODTYPTR/005		
					Virt ordre: LOME Prov: BCEAO		
					TOGO LOME		
					Motif : CODTYPTR/005		
					Total mouvements	520.012.100	
					solde au 31/12/2022		736.958.691
							331.575.751

