



Université
de Lomé

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



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

\$\$\$\$\$

CREDIT IDA 6512-TG ET DON IDA 5360-TG

RAPPORT INTERIMAIRE FINANCIER (RIF)

POUR

LE SEMESTRE FINISSANT LE 30/06/2023

JUIN 2023

CONTENU

I-	INTRODUCTION.....	3
II-	EXCUTION FINANCIERE	
	2.1 Mobilisation et décaissement des ressources.....	3
	2.1.1 Situation financière au 30 Juin 2023.....	3
	2.1.2 Mobilisation des ressources	5
	2.2 Prévision des décaissements et encaissements pour la période du 1er Janvier au 30 Juin 2023	5
	2.2.1. Prévisions de décaissement de ressources.....	5
	2.2.2. Prévisions des encaissements.....	6
III-	PERSPECTIVES ET CONCLUSION.....	15
IV-	ANNEXES.....	16

I- INTRODUCTION

Dans le cadre des Centres d'Excellence Africains (CEA Impact) initiés par la Banque Mondiale pour combler les besoins de compétences et de connaissances en sciences et technologies en Afrique de l'Ouest et du Centre, le Gouvernement du Togo a obtenu de l'Association Internationale pour le Développement (IDA), un financement pour la mise en œuvre des activités du Centre d'Excellence Régional sur les Villes Durables en Afrique (CERVIDA-DOUNEDON) de l'Université de Lomé. Ce projet vise à promouvoir l'excellence dans l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, la recherche-développement, l'appui conseil et la valorisation des acquis dans le secteur du développement urbain durable. Le CERVIDA-DOUNEDON produira des diplômés qualifiés et de la recherche appliquée permettant de répondre à des défis de développement spécifiques au domaine urbain.

Le présent rapport intérimaire financier (RIF) semestriel fournit des renseignements sur l'exécution financière allant du 1er Janvier au 30 Juin 2023, et des prévisions des dépenses des six (06) mois à venir. Il fournit également, en annexes les notes sur les dépenses, les programmes des dépenses éligibles (EEP) et les états de rapprochement du compte de remboursement et le compte de transaction

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

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

II- EXECUTION FINANCIERE

2.1. Mobilisation et décaissement des ressources

2.1.1. Situation financière au 30 juin 2023

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

- **Ressources**

Les ressources mobilisées au cours de la période (**01 janvier au 30 Juin 2023**) sous revue pour la mise en œuvre du projet s'élèvent à **Quarante-six millions huit cent quatre-vingt-sept mille cinq cent soixante-sept (46 887 567) francs CFA** et concerne essentiellement le financement sur le don IDA 5360 TG.

Le montant total des ressources mobilisées sur financement IDA au 30 Juin 2023 s'élève à **un milliard cent quatre-vingt-dix-huit millions quatre cent quatre-vingt-un mille quatre cent soixante-huit (1 198 481 468) 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 **deux cent millions quarante-neuf mille trois cent dix-huit (200 049 318) francs CFA**. La situation des ressources mobilisées depuis le début du projet se présente par demande de remboursement de fonds (DRF) dans le tableau 1.

Tableau 1 : Ressources au 30 Juin 2023

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
DRF6-CERVIDA	CREDIT IDA 65120	225 649 208	375 546	21-décembre-22
DRF7-CERVIDA	DON IDA 5360	86 557 121	143 910	21-décembre-22
DRF8-CERVIDA	DON IDA 5360	46 887 567	67 709	17 Mai 2023
TOTAL		1 198 481 468	1 932 772	

Dépenses par composante

Les dépenses effectuées au cours de la période sous revue se chiffrent à **deux cent cinquante-cinq millions deux cent quarante-sept mille cent quarante-sept (255 247 147) 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. 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	89 034 724	386 686 212
COMPOSANTE 2	EXCELLENCE DANS LA FORMATION	147 832 078	422 620 821
COMPOSANTE 3	EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	1 907 964	63 461 797
COMPOSANTE 4	IMPACT DE DÉVELOPPEMENT	5 516 473	21 272 277
COMPOSANTE 5	INFRASTRUCTURES PÉDAGOGIQUES ET DE RECHERCHE	10 955 908	173 159 169
Total général		255 247 147	1 067 200 276

Le tableau 5 présente l'exécution budgétaire par composante et par activité du semestre finissant au 30 Juin 2023. Ce tableau ressort également le cumul des réalisations budgétaires du centre depuis son démarrage.

- **Trésorerie**

La trésorerie du CERViDA-DOUNEDON au 30 Juin 2023 s'élève à **cent trente un million deux cent quatre-vingt-un mille cent quatre-vingt-douze (131 281 192) francs CFA** et constitue les soldes des comptes banques ouverts pour la gestion du projet. Les détails sont consignés dans le **tableau 3** ci-dessous.

TABLEAU 3 : SITUATION DE L'ENCAISSE AU 30 Juin 2023

BANQUE	131 281 192
Ecobank- CERViDA UL	2 823 924
UTB TRESOR CERViDA	128 457 268
CAISSE	0
Caisse CERViDA UL	0
Solde total de clôture de l'encaisse	131 281 192

La situation financière du CERViDA-DOUNEDON au 30 Juin 2023 se résume en tableau emploi-ressource (voir le **tableau 4**). Il montre les ressources encaissées de la période, les utilisations qui en sont faites et la trésorerie disponible.

2.1.2 Mobilisation des Ressources

Au 30 Juin 2023, les fonds reçus de l'IDA se chiffrent cumulés à **un milliard cent quatre-vingt-dix-huit (1 198 481 468) francs CFA soit un taux de décaissement de 32%**. Pour le compte du 1^{er} semestre 2023, les fonds encaissés s'élèvent à **Quarante-six millions huit cent quatre-vingt-sept mille cinq cent soixante-sept (46 887 567) francs CFA**. Ce montant correspond totalement aux remboursements sur le don IDA 5360 TG pour l'atteinte des résultats liés aux ILD 5.1 (Revenus générés) et ILD 6.1-3 (rapports financières opportuns, rapports d'audit interne et transparence web des dépenses).

2.2. Prévision de décaissement et encaissement pour le 1^{er} 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 **un milliard deux cent six millions sept cent sept mille six cent quarante-neuf (1 206 707 649) francs CFA**. La trésorerie disponible au 30 Juin 2023 est de **cent trente un millions deux cent quatre-vingt-un mille cent quatre-vingt-douze (131 281 192) francs CFA**.

Un besoin en financement de **un milliard soixante-quinze millions quatre cent vingt mille quatre cent sept (1 075 420 407) 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 31 décembre 2023 pour un montant de **un million sept cent quatre-vingt-dix-sept mille (1 597 000) US dollars** soit un montant d'environ **neuf cent cinquante-huit millions deux cent mille (958 200 000) francs CFA**, sera soumis à l'AUA pour vérification. Ce montant permettra au Centre de faire face aux besoins de financement de la période et d'atteindre un taux d'encaissement de plus 59%.

TABLEAU 4 : TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES AU 30 Juin 2023

TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Semestre finissant le 30/06/2023

FRANCS CFA

Page 1/2

	Semestre	Cumulatif
Banques et Caisses		
Banques		
Ecobank- CERVIDA UL	339 640 772	
UTB TRESOR CERVIDA	8 065 021	
UTB TRESOR CERVIDA	331 575 751	
Caisses		
Caisse CERVIDA UL		
Total Banques et Caisses	339 640 772	
Sous-Total Solde d'ouverture	339 640 772	
Financements		
Financement IDA		
Pret IDA	46 887 567	1 198 481 468
Don IDA		998 432 150
Don IDA	46 887 567	200 049 318
Autres Financements		
Préfinancement direct		
Autres ressources préfinancement		
Total Financements	46 887 567	1 198 481 468
Financement Total	46 887 567	1 198 481 468
Solde disponible	386 528 339	1 198 481 468
Dépenses par composante		
Gouvernance et Fonctionnement	89 034 724	386 686 212
Excellence dans la Formation	147 832 078	422 620 821
Excellence dans la Recherche	1 907 964	63 461 797
Impacts de Développement	5 516 473	21 272 277
Infrastructures Pédagogiques et de Recherche	10 955 908	173 159 169
Total Dépenses par composante	255 247 147	1 067 200 276
Total des dépenses	255 247 147	1 067 200 276
Solde disponible moins les dépenses	131 281 192	131 281 192
DIFFERENCE DE CHANGE		

AGBOVI EKOUE

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

AHOLOU COFFI

DIRECTEUR

TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Semestre finissant le 30/06/2023

FRANCS CFA

Page 2/2

	Semestre	Cumulatif
Solde net disponible	131 281 192	131 281 192
Solde de clôture compte spécial		
Ecobank- CERVIDA UL	2 823 924	2 823 924
UTB TRESOR CERVIDA	128 457 268	128 457 268
Caisse CERVIDA UL		
Total des soldes de clôture	131 281 192	131 281 192

AGBOVI EKOUE

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

AHOLOU COFFI

DIRECTEUR



TABLEAU 5 : UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITES AU 30 Juin 2023

SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2023

FRANCS CFA

Page 1/2

	Semestre	Cumulatif	Prévisions 6 mois
Financements			
Financement IDA	46 887 567	1 198 481 468	
Pret IDA		998 432 150	
Don IDA	46 887 567	200 049 318	
Autres Financements			
Préfinancement direct			
Autres ressources préfinancement			
Total Financements	46 887 567	1 198 481 468	
Financement Total	46 887 567	1 198 481 468	
Dépenses par composante			
Gouvernance et Fonctionnement	89 034 724	386 686 212	
Excellence dans la Formation	147 832 078	422 620 821	
Excellence dans la Recherche	1 907 964	63 461 797	
Impact de Développement	5 516 473	21 272 277	
Infrastructures Pédagogiques et de Recherche	10 955 908	173 159 169	
Total Dépenses par composante	255 247 147	1 067 200 276	
Total des dépenses	255 247 147	1 067 200 276	
Encaissements moins dépenses	-208 359 580	131 281 192	
Evolution nette de l'encaisse	-208 359 580	131 281 192	
Solde d'ouverture de l'encaisse			131 281 192
Banques et Caisses			
Banques	339 640 772		
Ecobank- CERVIDA UL	8 065 021		
UTB TRESOR CERVIDA	331 575 751		
Caisse			
Caisse CERVIDA UL			
Total Banques et Caisses	339 640 772		
Total de l'encaisse d'ouverture	339 640 772		
Encaisse nette disponible	131 281 192	131 281 192	131 281 192
Solde de clôture de l'encaisse			
Ecobank- CERVIDA UL	2 823 924	2 823 924	
UTB TRESOR CERVIDA	128 457 268	128 457 268	
Caisse CERVIDA UL			

AGBOVI EKOUE

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

AHOLOU COFFI

DIRECTEUR

SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2023

FRANCS CFA

Page 2/2

	Semestre	Cumulatif	Prévisions 6 mois
Solde total de clôture de l'encaisse	131 281 192	131 281 192	131 281 192

AGBOVI EKOUE

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

AHOLOU COFFI

DIRECTEUR



TABLEAU 6 : PLAN DE DECAISSEMENT SEMESTRIEL

PLAN DE DÉCAISSEMENT SEMESTRIEL

Semestre finissant le 30/06/2023

FRANCS CFA (XOF)

Libellé	Allocation	Décaissés	Soldes	Plan de Décaissements						Total
				M1	M2	M3	M4	M5	M6	
GOVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	750 000 000,00	386 686 212,00	363 313 788,00	30 742 824,00	26 342 824,00	30 067 824,00	27 842 824,00	96 397 824,00	23 067 828,00	234 461 948,00
EXCELLENCE DANS LA FORMATION	750 000 000,00	422 620 821,00	327 379 179,00	65 297 009,00	22 797 009,00	32 547 009,00	19 547 009,00	50 742 759,00	43 842 754,00	234 773 549,00
EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	600 000 000,00	63 461 797,00	536 538 203,00	41 250 000,00	115 166 667,00	37 050 000,00	12 666 667,00	28 450 002,00	24 666 663,00	259 249 999,00
IMPACT DE DEVELOPPEMENT	150 000 000,00	21 272 277,00	128 727 723,00	41 450 000,00	19 700 000,00	33 400 000,00	7 500 000,00	11 250 000,00		113 300 000,00
INFRASTRUCTURES PEDAGOGIQUES ET DE RECHERCHE	750 000 000,00	173 159 169,00	576 840 831,00	3 749 417,00	3 749 417,00	138 462 244,00	3 749 417,00	40 249 417,00	174 962 241,00	364 922 153,00
Total Général	3 000 000 000,00	1 067 200 276,00	1 932 789 724,00	182 489 250,00	187 755 917,00	271 527 077,00	71 305 917,00	227 090 002,00	266 539 486,00	1 206 707 648,00

AGBOVI EKOUE

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



TomPro - CERSA/CERVIDA-DOUNED
ON -



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 32% à ce jour.

Le CERViDA-DOUNEDON a réalisé et soumis un certain nombre d'indicateurs qui ont été validé par l'AUA et décaissé par la Banque mondiale en ce mois de juillet estimé à **quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille cent cinquante-sept (497 157) US dollars**. Ce décaissement va améliorer considérablement le taux de décaissement du Centre qui atteindra **41%**.

Aussi, la consommation du PTBA 2023 est de **deux cent cinquante-cinq millions deux cent quarante-sept mille cent quarante-sept (255 247 147) francs CFA** sur un budget prévisionnel **d'un milliard huit cent trente-deux millions cinq cent quatre-vingt-sept mille deux cent dix-neuf (1 832 587 219) francs CFA** soit un taux de **14%** au 30 Juin 2023 (Confer le tableau de suivi budgétaire ci-joint), avec un taux d'utilisation des fonds reçus à **89%** soit un montant de **un milliard soixante-sept millions cent quatre-vingt-quatorze mille deux cent vingt-six (1 067 194 226) francs CFA** sur un montant total reçu de **un milliard cent quatre-vingt-dix-huit millions quatre cent quatre-vingt-un mille quatre cent soixante-huit (1 198 481 468) francs CFA**.

VI – ANNEXE

ANNEXE 1 : Note sur les dépenses

ANNEXE 2 : Liste des IDL atteints et vérifiés

ANNEXE 3 : Détail du programme de dépenses Eligibles

ANNEXE 4 : Etats de rapprochement, grand livre, relevé bancaire des mois de Janvier à juin 2023 du compte ECOBANK CERVIDA UL

ANNEXE 5 : Etats de rapprochement, grand livre, relevé bancaire des mois de Janvier à juin 2023 du compte UTB Trésor CERVIDA DOUNEDON

Annexe 1 : Notes au dépenses

Le tableau ci-dessous présente des détails supplémentaires sur les dépenses résumées dans la section Sources et utilisations des fonds couvrant la période du 01 janvier au 30 juin 2023

1	Coûts du consultant, y compris le personnel de mise en œuvre et de gestion du projet	37 453 277		
		37 453 277		
2	Voyage, Hébergement et Per Diem	73 843 098	<i>Billet d'avion</i>	<i>Perdiems</i>
	i.	72 586 398	36 749 100	35 837 298
		Voyage international(Billet et Perdiems)		
	ii.	Voyage à l'intérieur du pays		
3	Frais de formation et de conférence	0		
		Frais de formation et de conférence		
	Matériels et Equipements	10 707 232		
4	Équipement d'apprentissage et de recherche	1 527 392		
5	Véhicules			
6	Autres, y compris Consommables	9 179 840		
	Paiement de Bourses	83 466 791		
7	Paiement de Bourses	83 466 791		
	Ateliers et Séminaires organisés par le CEA	8 872 800		

8		Ateliers et Séminaires	8 872 800		
	Travaux de Génie Civil		0		
9		Travaux de génie civil (Réhabilitation et Nouvelle Construction)			
	Marketing, Communication et Recrutement		9 373 677		
10		Communication et marketing, y compris les sites Web	9 373 677		
	Dépenses générales		31 530 272		
11		Frais d'exploitation y compris les services publics, les frais bancaires, etc.	59 269		
12		Autres	31 471 003		
GRAND TOTAL			255 247 147		

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 déboursements futurs
1	600 000						600 000	0
2	200 000			0	0	0	75 328	124 672
3	1 004 000		326 170	0	1	0	658 395	345 605
4	2 180 000		114 738	0	1	0	325 164	1 854 836
5	956 000	60 206	58 771	0	1	0	130 098	825 902
6	285 000	7 503		0	1	0	93 787	191 213
7	775 000		0	0	0	0	50 000	725 000
	6 000 000	67 709	499 679	0	1	0	1 932 772	4 067 228

Annexe 2: Détail du Programme de Dépenses Eligibles

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

Description of EEP:

Code Institutionnel

Code du Compte

Période sous revue semestre finissant le 30/06/2023

Mois/Année	Montant budgété [XOF]	Montant réel payé [XOF]	Taux de change XOF/USD	Équivalent USD des EEP	Taux de change USD/DTS*	Valeur DTS des EEP
janv-23	375 838 484	375 838 484	605,52	620 687,15	0,71	440 687,88
févr-23	382 471 471	382 471 471	617,72	619 166,40	0,71	439 608,15
mars-23	377 332 640	377 332 640	603,18	625 572,20	0,73	456 667,71
avr-23	371 365 591	371 365 591	597,36	621 678,04	0,72	447 608,19
mai-23	371 694 881	371 694 881	614,02	605 346,54	0,74	447 956,44
juin-23	370 100 436	370 100 436	603,68	613 073,87	0,76	465 936,14
TOTAL DES VALEURS	2 248 803 503	2 248 803 503		3 705 524,20		2 698 464,50

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/01/2023

COMPTE BANCAIRE 521110 (ECOBANK TRANSACTIONS)

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

Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	Solde relevé bancaire		13 355 532		Solde dans nos livres	15 725 454	
25/11/2022	REGLEMENT OP N°347/2022	504 546					
13/12/2022	REGLEMENT OP N°3902022	20 000					
30/12/2022	REGLEMENT OP N°432/2022	883 810					
06/01/2023	REGLEMENT CHEQUE		7 895 257				
24/01/2023	REGLEMENT OP N°033/2023	1 258 900					
24/01/2023	REGLEMENT OP N°030/2023	371 799					
24/01/2023	REGLEMENT OP N°027/2023	1 200 000					
24/01/2023	REGLEMENT OP N°025/2023	900 000					
24/01/2023	REGLEMENT OP N°032/2023	168 000					
25/01/2023	REGLEMENT OP N°037/2023	25 000					
25/01/2023	REGLEMENT OP N°035/2023	178 280					
25/01/2023	REGLEMENT OP N°036/2023	15 000					

Sous-Total	5 525 335	21 250 789	Sous-Total	15 725 454
Solde corrigé		15 725 454	Solde corrigé	15 725 454

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

[Signature]
AGBOVTEKOUÉ



AHOLOU COFFI

Applied Filters							
Nom de la Société		: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière		Ecobank Togo		
Adresse de la société		: LOME TOGO 228	Période de relevé		: BETWEEN 01/01/2023 to 01/31/2023		
Nom de la Colonne		Valeur	Nom de la Colonne		Valeur		
Compte		: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture		XOF 60,163,670.00		
Nom du Compte		: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture		: XOF 60,163,670.00		
Devise du Compte		: XOF	Solde comptable d'ouverture		XOF 129,932,187.00		
Total des retraits		: XOF 144,471,912.00	Solde comptable de clôture		XOF 13,355,532.00		
Dépôt total		: XOF 27,895,257.00					
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant	
1	02/01/2023	2301010JLQCT:OP4092022CERVIDA,OP4092022CERVIDA,RGLT IRPP: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	02/01/2023	XOF 603,636.00		129,328,551.00	
2	02/01/2023	2301010JLQ9B:RTGS Fund Transfer,RTGS Fund Transfer: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN RTGS) BO CERVIDA UL	02/01/2023	XOF 124,438,120.00		4,890,431.00	
3	02/01/2023	2301010JLQ6K:OP4262022CERVIDA,OP4262022CERVIDA,RGLMT FACT CAP: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	02/01/2023	XOF 1,375,000.00		3,515,431.00	
4	06/01/2023	REMISE CHEQUE 7708701 DE CERVIDA UL RESS GENEREE FAV CERVIDA UL XOF 7 895 257	06/01/2023		XOF 7,895,257.00	11,410,688.00	
5	10/01/2023	CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DÃ©pÃ©t chÃ©que client interne 7707946 Ã partir du NumÃ©ro de compte 140941500003pour NumÃ©ro de compte 140177970001	10/01/2023	XOF 419,650.00		10,991,038.00	
6	11/01/2023	2301110JOC07:OP0012023CERVIDA,OP0012023CERVIDA,RGLMT EDITOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	11/01/2023	XOF 354,290.00		10,636,748.00	
7	11/01/2023	2301110JOC71:OP0022023CERVIDA	11/01/2023	XOF 328,500.00		10,308,248.00	

Applied Filters						
Nom de la Société		: UNIVERSITE DE LOME		Institution Financière		Ecobank Togo
Adresse de la société		: LOME TOGO 228		Période de relevé		: BETWEEN 01/01/2023 to 01/31/2023
Nom de la Colonne		Valeur		Nom de la Colonne		Valeur
Compte		: 140941500003		Solde Disponible à l'Ouverture		XOF 60,163,670.00
Nom du Compte		: CERVIDA UL		Solde disponible de clôture		: XOF 60,163,670.00
Devise du Compte		: XOF		Solde comptable d'ouverture		XOF 129,932,187.00
Total des retraits		: XOF 144,471,912.00		Solde comptable de clôture		:XOF 13,355,532.00
Dépôt total		: XOF 27,895,257.00				
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
8	11/01/2023	2301110JOC9M:OP0042023CERVIDA,OP0042023CERVIDA,PAYEMENT COURS: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	11/01/2023	XOF 63,000.00		10,245,248.00
9	11/01/2023	REMISE CHEQUE 7707948 DE CERVIDA UL FAV INSTITUT CONFICIUS XOF 50 000	11/01/2023	XOF 50,000.00		10,195,248.00
10	17/01/2023	230171W006079108 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	17/01/2023	XOF 345,798.00		9,849,450.00
11	17/01/2023	230171W006079114 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	17/01/2023	XOF 677,274.00		9,172,176.00
12	17/01/2023	230171W006079107 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	17/01/2023	XOF 1,166,070.00		8,006,106.00
13	18/01/2023	2301180JR70L:OP007CERVIDA2023,OP007CERVIDA2023,RGLT FRAIS PART: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	18/01/2023	XOF 548,000.00		7,458,106.00
14	18/01/2023	2301180JR70S:OP005CERVIDA2023,OP005CERVIDA2023,RGLT FRAIS CARTE: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	18/01/2023	XOF 548,000.00		6,910,106.00
15	19/01/2023	2301190JRDDC:OP4292022CERVIDA,OP4292022CERVIDA,RGLMT FACT CLI: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	19/01/2023	XOF 110,237.00		6,799,869.00
16	20/01/2023	2301200JRLNH:OP010CERVIDA20	20/01/2023	XOF 817,700.00		5,982,169.00

Applied Filters						
Nom de la Société		: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière		Ecobank Togo	
Adresse de la société		: LOME TOGO 228	Période de relevé		: BETWEEN 01/01/2023 to 01/31/2023	
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur			
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 60,163,670.00			
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 60,163,670.00			
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 129,932,187.00			
Total des retraits	: XOF 144,471,912.00	Solde comptable de clôture	XOF 13,355,532.00			
Dépôt total	: XOF 27,895,257.00					
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
17	20/01/2023	2301200JRLNC:OP011CERVIDA20 23,OP011CERVIDA2023,RGLT PART COL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	20/01/2023	XOF 817,700.00		5,164,469.00
18	20/01/2023	2301200JRLNG:OP009CERVIDA20 23,OP009CERVIDA2023,RGLT PART COL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	20/01/2023	XOF 817,700.00		4,346,769.00
19	20/01/2023	2301200JRLNY:OP012CERVIDA20 23,OP012CERVIDA2023,RGLT FRS RECH: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	20/01/2023	XOF 114,200.00		4,232,569.00
20	20/01/2023	2301200JRLOR:OP015CERVIDA20 22,OP015CERVIDA2022,RGLT PART COLL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	20/01/2023	XOF 797,700.00		3,434,869.00
21	20/01/2023	2301200JRLQV:OP014CERVIDA20 23,OP014CERVIDA2023,FRAIS D'ACHAT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	20/01/2023	XOF 300,000.00		3,134,869.00
22	20/01/2023	PMT CHQ 8545778 EN FAVEUR DE SONDOU TCHAKOUNI	20/01/2023	XOF 840,200.00		2,294,669.00
23	26/01/2023	23026IW006116385 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	26/01/2023	XOF 20,000.00		2,274,669.00
24	26/01/2023	2301260JWI1W:OP0262023CERVID A,OP0262023CERVIDA,SALAIRE	26/01/2023	XOF 700,000.00		1,574,669.00

Applied Filters						
Nom de la Société		: UNIVERSITE DE LOME		Institution Financière		Ecobank Togo
Adresse de la société		: LOME TOGO 228		Période de relevé		: BETWEEN 01/01/2023 to 01/31/2023
Nom de la Colonne		Valeur		Nom de la Colonne		Valeur
Compte		: 140941500003		Solde Disponible à l'Ouverture		XOF 60,163,670.00
Nom du Compte		: CERVIDA UL		Solde disponible de clôture		: XOF 60,163,670.00
Devise du Compte		: XOF		Solde comptable d'ouverture		XOF 129,932,187.00
Total des retraits		: XOF 144,471,912.00		Solde comptable de clôture		:XOF 13,355,532.00
Dépôt total		: XOF 27,895,257.00				
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
25	26/01/2023	2301260JWKX4:OP0282023CERVIDA,OP0282023CERVIDA,RGLT CRT JAN 23: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	26/01/2023	XOF 56,491.00		1,518,178.00
26	26/01/2023	2301260JWKX1:OP0202023CERVIDA,OP0202023CERVIDA,ALLOCA DOCT FEV 23: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	26/01/2023	XOF 720,000.00		798,178.00
27	26/01/2023	2301260JWKX3:OP0232022CERVIDA,OP0232022CERVIDA,ALLOCA MAST FEV 23: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	26/01/2023	XOF 585,000.00		213,178.00
28	26/01/2023	2301260JWI3L:OP433CERVIDA2022,OP433CERVIDA2022,RGLT CRT OCT 22: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	26/01/2023	XOF 56,491.00		156,687.00
29	27/01/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8545779 DU 18/01/23 FAV WELLA MAZAMESSO	27/01/2023	XOF 120,000.00		36,687.00
30	30/01/2023	2301300JY4PO00002: TRN IFO CERVIDA UL BO CERVIDA UL RESSOURCES GENEREES FOR ,APPROV COMPTE CERVIDA,1.2301300G3CKZ	30/01/2023		XOF 20,000,000.00	20,036,687.00
31	31/01/2023	2301310JYE4U:OP0242023CERVIDA,OP0242023CERVIDA,ALLO DOCT FEV 23: TRN IFO CPTÉ	31/01/2023	XOF 345,000.00		19,691,687.00

Applied Filters						
Nom de la Société	:	UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo		
Adresse de la société	:	LOME TOGO 228	Période de relevé	:	BETWEEN 01/01/2023 to 01/31/2023	
Nom de la Colonne	Valeur		Nom de la Colonne	Valeur		
Compte	:	140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 60,163,670.00		
Nom du Compte	:	CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	XOF 60,163,670.00		
Devise du Compte	:	XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 129,932,187.00		
Total des retraits	:	XOF 144,471,912.00	Solde comptable de clôture	XOF 13,355,532.00		
Dépôt total	:	XOF 27,895,257.00				
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
32	31/01/2023	2301310JYE4T:OP0212023CERVID A,OP0212023CERVIDA,ALLO DOCT FEV 23: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	31/01/2023	XOF 640,000.00		19,051,687.00
33	31/01/2023	2301310JYCAH:OP0342023CERVIDA,OP0342023CERVIDA,RGLMT FACT SATGURU: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	31/01/2023	XOF 1,526,700.00		17,524,987.00
34	31/01/2023	2301310JYE4S:OP0192023CERVIDA,OP0192023CERVIDA,ALLOCA DOCT FEV 23: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	31/01/2023	XOF 560,000.00		16,964,987.00
35	31/01/2023	2301310JYE4Q:OP0312023CERVIDA,OP0312023CERVIDA,RGLMT FACT LOY: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	31/01/2023	XOF 960,000.00		16,004,987.00
36	31/01/2023	2301310JYE4V:OP0222023CERVIDA,OP0222023CERVIDA,ALLOCA MAST FEV 23: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	31/01/2023	XOF 585,000.00		15,419,987.00
37	31/01/2023	2301310JYCBM:OP0292023,OP0292023,142916_97633: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	31/01/2023	XOF 486,402.00		14,933,585.00
38	31/01/2023	2301310JYCBR:OP4312022,OP4312022,142916_73325: TRN IFO	31/01/2023	XOF 1,300,934.00		13,632,651.00

Applied Filters						
Nom de la Société	:	UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo		
Adresse de la société	:	LOME TOGO 228	Période de relevé	:	BETWEEN 01/01/2023 to 01/31/2023	
Nom de la Colonne	Valeur		Nom de la Colonne	Valeur		
Compte	:	140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 60,163,670.00		
Nom du Compte	:	CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	:	XOF 60,163,670.00	
Devise du Compte	:	XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 129,932,187.00		
Total des retraits	:	XOF 144,471,912.00	Solde comptable de clôture	XOF 13,355,532.00		
Dépôt total	:	XOF 27,895,257.00				
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
39	31/01/2023	CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DÀpÀ't chÃ"que client interne 7707949 À partir du NumÃro de compte 140941500003pour NumÃro de compte 140001738001	31/01/2023	XOF 277,119.00		13,355,532.00

---Fin du Rapport---

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

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/01/2023 au 31/01/2023

Page 1/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Credit
01/01/2023							ECOBANK TRANSACTIONS	8 065 021			8 065 021	
04/01/2023	020002	JEBT	EBT23010 01	0	02	471100 - GUEFLI	REGLEMENT OP N°004/2023		63 000		8 002 021	
04/01/2023	020004	JEBT	EBT23010 02	0	02	401100 - CPAD MOTORS TOGO	REGLEMENT OP N°003/2023		277 120		7 724 901	
04/01/2023	020005	JEBT	EBT23010 03	0	02	401100 - EDITOGO	REGLEMENT OP N°001/2023		354 290		7 370 611	
04/01/2023	020006	JEBT	EBT23010 04	0	02	401100 - DSI	REGLEMENT OP N°002/2023		328 500		7 042 111	
06/01/2023	020002	JEBT	EBT23010 41	0	02	471100 - KOLEDZI	REGLEMENT CHEQUE	7 895 257			14 937 368	
11/01/2023	020001	JEBT	EBT23010 05	0	02	401100	REGLEMENT CHEQUE N°7707950		677 274		14 260 094	
11/01/2023	020002	JEBT	EBT23010 06	0	02	401100	REGLEMENT CHEQUE N°7707943		345 798		13 914 296	
13/01/2023	020001	JEBT	EBT23010 07	0	02	401100	REGLEMENT CHEQUE N°7707940		1 166 070		12 748 226	
16/01/2023	020001	JEBT	EBT23010 10	0	02	471100 - A TCHADE	REGLEMENT OP N°007/2023		548 000		12 200 226	
16/01/2023	020002	JEBT	EBT23010 11	0	02	471100 - A TTIPO REISCH	REGLEMENT OP N°005/2023		548 000		11 652 226	
16/01/2023	020003	JEBT	EBT23010 12	0	02	471100 - SONDOU TCHAKO UNI	REGLEMENT OP N°008/2023		840 200		10 812 026	
16/01/2023	020005	JEBT	EBT23010 36	0	02	471100 - WELLA	REGLEMENT OP N°006/2023		120 000		10 692 026	
18/01/2023	020002	JEBT	EBT23010 13	0	02	471100 - SING NON	REGLEMENT OP N°011/2023		817 700		9 874 326	
18/01/2023	020004	JEBT	EBT23010 14	0	02	471100 - TEADOU M	REGLEMENT OP N°009/2023		817 700		9 056 626	
18/01/2023	020006	JEBT	EBT23010 15	0	02	471100 - COMBAR Y YOUAMAN LI	REGLEMENT OP N°010/2023		817 700		8 238 926	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/01/2023 au 31/01/2023

Page 2/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
18/01/2023	020007	JEBT	EBT23010 16	0	02	471100 - ADEITO MAVUND A	REGLEMENT OP N°012/2023		114 200		8 124 726	
18/01/2023	020008	JEBT	EBT23010 17	0	02	471100 - GBADOE	REGLEMENT OP N°013/2023		20 000		8 104 726	
18/01/2023	020009	JEBT	EBT23010 18	0	02	471100 - DOUBOU RI	REGLEMENT OP N°014/2023		300 000		7 804 726	
18/01/2023	020011	JEBT	EBT23010 19	0	02	471100 - ALLARAN E NDONAY E	REGLEMENT OP N°015/2023		797 700		7 007 026	
20/01/2023	020004	JEBT	EBT23010 39	0	02	471200 - CERVIDA RESSOU RCE	APPROVISIONNEMENT COMPTE CERVIDA UL	20 000 000			27 007 026	
24/01/2023	020002	JEBT	EBT23010 08	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°020/2023		720 000		26 287 026	
24/01/2023	020005	JEBT	EBT23010 09	0	02	422100 - AGBEFU	REGLEMENT OP N°026/2023		700 000		25 587 026	
24/01/2023	020007	JEBT	EBT23010 21	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°023/2023		585 000		25 002 026	
24/01/2023	020008	JEBT	EBT23010 22	0	02	432100 - BARNAB O	REGLEMENT OP N°028/2023		56 491		24 945 535	
24/01/2023	020010	JEBT	EBT23010 23	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°019/2023		560 000		24 385 535	
24/01/2023	020012	JEBT	EBT23010 24	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°021/2023		640 000		23 745 535	
24/01/2023	020014	JEBT	EBT23010 25	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°022/2023		585 000		23 160 535	
24/01/2023	020015	JEBT	EBT23010 26	0	02	431100	REGLEMENT OP N°029/2023		486 402		22 674 133	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/01/2023 au 31/01/2023

Page 3/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit	
24/01/2023	020017	JEBT	EBT23010 27	0	02	401100 - L ILOUS SARL	REGLEMENT OP N°033/2023		1 258 900		21 415 233		
24/01/2023	020018	JEBT	EBT23010 28	0	02	401100 - VILLAGE	REGLEMENT OP N°031/2023		960 000		20 455 233		
24/01/2023	020019	JEBT	EBT23010 29	0	02	447100	REGLEMENT OP N°030/2023		371 799		20 083 434		
24/01/2023	020020	JEBT	EBT23010 30	0	02	422100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°027/2023		1 200 000		18 883 434		
24/01/2023	020021	JEBT	EBT23010 31	0	02	422100 - BARNAB O	REGLEMENT OP N°025/2023		900 000		17 983 434		
24/01/2023	020023	JEBT	EBT23010 32	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°024/2023		345 000		17 638 434		
24/01/2023	020025	JEBT	EBT23010 33	0	02	401100 - HOTEL IVANS PLAZA	REGLEMENT OP N°032/2023		168 000		17 470 434		
25/01/2023	020002	JEBT	EBT23010 34	0	02	471100 - AHOLOU COFFI	REGLEMENT OP N°037/2023		25 000		17 445 434		
25/01/2023	020004	JEBT	EBT23010 35	0	02	401100 - VOLTIC TOGO	REGLEMENT OP N°035/2023		178 280		17 267 154		
25/01/2023	020005	JEBT	EBT23010 38	0	02	471100 - AZIAMAL E KOAMI	REGLEMENT OP N°036/2023		15 000		17 252 154		
31/01/2023	020006	JEBT	EBT23010 40	0	02	471100 - CERVIDA RESSOU RCE	REGLEMENT CPTÉ UL POUR RESSOURCES GENEREES		1 526 700		15 725 454		
521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du													
Mois : 01/2023													
Total - 521110									35 960 278		20 234 824		
Balance - 521110									15 725 454				

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/01/2023 au 31/01/2023

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
TOTAL GENERAL								35 960 278	20 234 824			
Balance								15 725 454				



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 28/02/2023

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	Debit	Crédit	Date pièce	Libellé	Debit	Crédit
	Solde relevé bancaire		211 515 148		Solde dans nos livres	203 465 018	
25/11/2022	REGLEMENT OP N°347/2022	504 546					
13/12/2022	REGLEMENT OP N°390/2022	20 000					
06/01/2023	REGLEMENT CHEQUE		7 895 257				
02/02/2023	REGLEMENT OP N°045/2023	80 000					
02/02/2023	REGLEMENT OP N°046/2023	80 000					
02/02/2023	REGLEMENT OP N°034/2023	1 526 700					
07/02/2023	REGLEMENT CHEQUE N°8545789	10 306 691					
09/02/2023	REGLEMENT OP N°057/2023	80 000					
20/02/2023	REGLEMENT OP N°083/2023	337 050					
20/02/2023	REGLEMENT OP N°068/2023	60 000					
23/02/2023	REGLEMENT OP N°082/2023 BIS	2 500 000					
24/02/2023	REGLEMENT OP N°084/2023	450 400					

Sous-Total	15 945 387	219 410 405	Sous-Total	203 465 018
Solde corrigé		203 465 018	Solde corrigé	203 465 018

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



AGBOVI EKOUÉ



DIRECTEUR

AHLOU COFFI

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/02/2023 au 28/02/2023

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/02/2023	020003	JEBT	EBT23010 20	0	02	585000	APPROVISIONNEMENT DE COMPTE	250 000 000			265 725 454	
							ECOBANK TRANSACTIONS	35 960 278	20 234 824		15 725 454	
02/02/2023	020001	JEBT	EBT23020 01	0	02	401100 - N.K SERVICE S	REGLEMENT OP N°048/2023		118 125		265 607 329	
02/02/2023	020002	JEBT	EBT23020 02	0	02	401100 - EDITOGO	REGLEMENT OP N°050/2023		122 661		265 484 668	
02/02/2023	020004	JEBT	EBT23020 03	0	02	401100 - L ILOUS SARL	REGLEMENT OP N°044/2023		345 500		265 139 168	
02/02/2023	020005	JEBT	EBT23020 04	0	02	471100 - TOUMOU DAGOU	REGLEMENT OP N°051/2023		310 000		264 829 168	
02/02/2023	020006	JEBT	EBT23020 05	0	02	471100 - ADEITO MAVUND A	REGLEMENT OP N°049/2023		100 000		264 729 168	
02/02/2023	020007	JEBT	EBT23020 06	0	02	401100 - SUNU ASSURA NCE	REGLEMENT OP N°053/2023		1 661 696		263 067 472	
02/02/2023	020009	JEBT	EBT23020 07	0	02	471100 - HOUEDA KOR	REGLEMENT OP N°045/2023		80 000		262 987 472	
02/02/2023	020011	JEBT	EBT23020 08	0	02	471100 - ADJALO DIWON OU	REGLEMENT OP N°046/2023		80 000		262 907 472	
02/02/2023	020013	JEBT	EBT23020 09	0	02	471100 - A TIAMON KOMLAN	REGLEMENT OP N°047/2023		70 000		262 837 472	
02/02/2023	020014	JEBT	EBT23020 41	0	02	401100 - SATGUR U	REGLEMENT OP N°034/2023		1 526 700		261 310 772	
06/02/2023	020001	JEBT	EBT23020 10	0	02	471100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°056/2023		150 000		261 160 772	
07/02/2023	020004	JEBT	EBT23020 40	0	02	401100	REGLEMENT CHEQUE N°8545789		10 306 691		250 854 081	
09/02/2023	020001	JEBT	EBT23020 11	0	02	471100 - AHOLOU COFFI	REGLEMENT OP N°057/2023		80 000		250 774 081	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/02/2023 au 28/02/2023

Page 2/4

Date compta	N° ordre	JL	N° piece	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
09/02/2023	020002	JEBT	EBT23020 12	0	02	471100 - ZINSOU	REGLEMENT OP N°057/2023 BIS		80 000		250 694 081	
10/02/2023	020001	JEBT	EBT23020 13	0	02	471100 - TEMGOU A	REGLEMENT OP N°058/2023		100 000		250 594 081	
10/02/2023	020002	JEBT	EBT23020 14	0	02	471100 - MOULOU NGUI KUSSU	REGLEMENT OP N°059/2023		1 260 000		249 334 081	
10/02/2023	020004	JEBT	EBT23020 16	0	02	471100 - GNIMASS OUN	REGLEMENT OP N°054/2023		950 000		248 384 081	
10/02/2023	020005	JEBT	EBT23020 17	0	02	401100 - ASSOGB A	REGLEMENT OP N°055/2023		190 000		248 194 081	
10/02/2023	020006	JEBT	EBT23020 42	0	02	471200 - CERVIDA RESSOU RCE	REMBOURSEMENT DU COMPTE RESSOURCES GENEREES	20 000 000			228 194 081	
13/02/2023	020001	JEBT	EBT23020 15	0	02	471100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°061/2023		1 173 000		227 021 081	
14/02/2023	020001	JEBT	EBT23020 18	0	02	401100 - ETS HOPE	REGLEMENT OP N°063/2023		1 763 620		225 257 461	
14/02/2023	020002	JEBT	EBT23020 19	0	02	471100 - AZAGOU N	REGLEMENT OP N°065/2023		95 000		225 162 461	
14/02/2023	020003	JEBT	EBT23020 20	0	02	401100 - N K SERVICE S	REGLEMENT OP N°066/2023		702 450		224 460 011	
14/02/2023	020004	JEBT	EBT23020 39	0	02	471100 - KITEGI	REGLEMENT OP N°062/2023		1 054 000		223 406 011	
20/02/2023	020001	JEBT	EBT23020 21	0	02	401100 - TCOM SARL	REGLEMENT OP N°069/2023		2 316 250		221 089 761	
20/02/2023	020003	JEBT	EBT23020 22	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°072/2023		640 000		220 449 761	
20/02/2023	020005	JEBT	EBT23020 23	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°070/2023		560 000		219 889 761	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/02/2023 au 28/02/2023

Page 3/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
20/02/2023	020007	JEBT	EBT23020 24	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°071/2023		560 000		219 329 761	
20/02/2023	020009	JEBT	EBT23020 25	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°073/2023		585 000		218 744 761	
20/02/2023	020011	JEBT	EBT23020 26	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°074/2023		585 000		218 159 761	
20/02/2023	020013	JEBT	EBT23020 27	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°075/2023		345 000		217 814 761	
20/02/2023	020014	JEBT	EBT23020 36	0	02	401100 - HOTEL LES MERVEIL LES	REGLEMENT OP N°083/2023		337 050		217 477 711	
20/02/2023	020015	JEBT	EBT23030 01	0	02	471100 - T AIROU AMINU	REGLEMENT OP N°068/2023		60 000		217 417 711	
20/02/2023	020017	JEBT	EBT23020 43	0	02	471100 - DZODZO BU KOSSI	REGLEMENT OP N°060/2023		189 000		217 228 711	
21/02/2023	020003	JEBT	EBT23020 28	0	02	422100 - AGBEFU	REGLEMENT OP N°077/2023		700 000		216 528 711	
21/02/2023	020004	JEBT	EBT23020 29	0	02	422100 - BARNAB O	REGLEMENT OP N°076/2023		900 000		215 628 711	
21/02/2023	020005	JEBT	EBT23020 30	0	02	422100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°078/2023		1 200 000		214 428 711	
21/02/2023	020006	JEBT	EBT23020 31	0	02	432100 - BARNAB O	REGLEMENT OP N°079/2023		56 491		214 372 220	
21/02/2023	020007	JEBT	EBT23020 32	0	02	431100	REGLEMENT OP N°080/2023		486 402		213 885 818	
21/02/2023	020010	JEBT	EBT23020 44	0	02	471100 - GNIMASS OUN	REGLEMENT A TORD SUR L'AUDITEUR INTERNE		950 000		212 935 818	
23/02/2023	020001	JEBT	EBT23020 33	0	02	471100 - ADJALO DIWON OU	REGLEMENT OP N°081/2023		1 716 000		211 219 818	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/02/2023 au 28/02/2023

Page 4/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
23/02/2023	020003	JEBT	EBT23020 34	0	02	471100 - KOMI KOSSI	REGLEMENT OP N°082/2023		1 716 000		209 503 818	
23/02/2023	020006	JEBT	EBT23020 38	0	02	401100 - CAP TOGO	REGLEMENT OP N°082/2023 BIS		2 500 000		207 003 818	
24/02/2023	020001	JEBT	EBT23020 35	0	02	471100 - ALOWOU	REGLEMENT OP N°084/2023		450 400		206 553 418	
24/02/2023	020003	JEBT	EBT23020 37	0	02	401100 - SATGUR U	REGLEMENT OP N°085/2023		3 088 400		203 465 018	
							521110 - ECOBANK TRANSACTIIONS - Total du Mois : 02/2023	250 000 000	62 260 436			
							Total - 521110	285 960 278	82 495 260			
							Balance - 521110	203 465 018				

TOTAL GENERAL 285 960 278 82 495 260

Balance 203 465 018

Applied Filters						
Nom de la Société		: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière		Ecobank Togo	
Adresse de la société		: LOME TOGO 228	Période de relevé		: BETWEEN 02/01/2023 to 02/28/2023	
Nom de la Colonne		Valeur	Nom de la Colonne		Valeur	
Compte		: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture		XOF 60163670	
Nom du Compte		: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture		: XOF 60163670	
Devise du Compte		: XOF	Solde comptable d'ouverture		XOF 13355532	
Total des retraits		: XOF 71840384	Solde comptable de clôture		XOF 211515148	
Dépôt total		: XOF 270000000				
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
1	01/02/2023	2302010JYK1K:OP0332023CERVIDA,OP0332023CERVIDA,RGLMT FACT BILLET: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	01/02/2023	XOF 1258900		12096632
2	01/02/2023	2302010JYLH8:OP0302023CERVIDA,OP0302023CERVIDA,RGLT IRPP: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	01/02/2023	XOF 371799		11724833
3	01/02/2023	2302010JYK26:OP4322022CERVIDA,OP4322022CERVIDA,RGLT IRPP SGF: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	01/02/2023	XOF 883810		10841023
4	01/02/2023	2302010JYLI1:OP0272023CERVIDA,OP0272023CERVIDA,SALAIRE JAN 23: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	01/02/2023	XOF 1200000		9641023
5	01/02/2023	2302010JYLIF:OP0252023CERVIDA,OP0252023CERVIDA,SALAIRE JAN23: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	01/02/2023	XOF 900000		8741023
6	01/02/2023	01032155105356 Trf b/o TRESOR CERVIDA DOUNEDON ifo VIREMENT ifo CERVIDA UL	01/02/2023		XOF 250000000	258741023
7	03/02/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 8545781 FAV AHOLOU COFFI	03/02/2023	XOF 25000		258716023

Applied Filters						
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo			
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 02/01/2023 to 02/28/2023			
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur			
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 60163670			
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 60163670			
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 13355532			
Total des retraits	: XOF 71840384	Solde comptable de clôture	XOF 211515148			
Dépôt total	: XOF 270000000					
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
8	06/02/2023	2302060K02WW:OP0442023CERVIDA,OP0442023CERVIDA,RGLMT FACT BILLET: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	06/02/2023	XOF 345500		258370523
9	06/02/2023	2302060K0AR5:OP0502023CERVIDA,OP0502023CERVIDA,RGLMT EDITOGO: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	06/02/2023	XOF 122661		258247862
10	06/02/2023	2302060K0AQZ:OP0322023CERVIDA,OP0322023CERVIDA,RGLMT IVANS PLAZA: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	06/02/2023	XOF 168000		258079862
11	06/02/2023	2302060K02X1:OP0482023CERVIDA,OP0482023CERVIDA,RGLMT FACT NKS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	06/02/2023	XOF 118125		257961737
12	06/02/2023	2302060K0AQE:OP051CERVIDA2023,OP051CERVIDA2023,RGLT FRAIS STAGE: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	06/02/2023	XOF 310000		257651737
13	07/02/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8545782 DU 25/01/23 FAV AZIAMALE KOAMI	07/02/2023	XOF 15000		257636737
14	07/02/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8545788 DU 06/02/23 FAV AGBOVI EKOUE	07/02/2023	XOF 150000		257486737

Applied Filters						
Nom de la Société	:	UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo		
Adresse de la société	:	LOME TOGO 228	Période de relevé	:	BETWEEN 02/01/2023 to 02/28/2023	
Nom de la Colonne	Valeur		Nom de la Colonne	Valeur		
Compte	:	140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 60163670		
Nom du Compte	:	CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	XOF 60163670		
Devise du Compte	:	XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 13355532		
Total des retraits	:	XOF 71840384	Solde comptable de clôture	XOF 211515148		
Dépôt total	:	XOF 270000000				
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
15	09/02/2023	CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DÃ@pÃ't chÃ'que client interne 8545783 Ã partir du NumÃ@ro de compte 140941500003pour NumÃ@ro de compte 140014723005	08/02/2023	XOF 1661696		255825041
16	10/02/2023	2302100K172A:OP0392023CERVIDA,OP0392023CERVIDA,REMB CPT GENE: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	10/02/2023	XOF 20000000		235825041
17	10/02/2023	2302100K1A6L:OP049CERVIDA2023,OP049CERVIDA2023,RGLT CARTE SEJ: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	10/02/2023	XOF 100000		235725041
18	10/02/2023	2302100K172A00002: TRN IFO CERVIDA UL BO CERVIDA UL FOR ,REMBOURSEMENT COMPTE CERVIDA RESSOURCES GENER,1,2302030G4QGB	10/02/2023		XOF 20000000	255725041
19	10/02/2023	CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DÃ@pÃ't chÃ'que client interne 8545784 Ã partir du NumÃ@ro de compte 140941500003pour NumÃ@ro de compte 140016467001	10/02/2023	XOF 178280		255546761
20	10/02/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHEQ FV ATIAPON KOMLAN	10/02/2023	XOF 70000		255476761

Applied Filters						
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo			
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 02/01/2023 to 02/28/2023			
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur			
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 60163670			
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 60163670			
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 13355532			
Total des retraits	: XOF 71840384	Solde comptable de clôture	XOF 211515148			
Dépôt total	: XOF 270000000					
Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
21	13/02/2023	2302130K6VTD:OP059CERVIDA2023,OP059CERVIDA2023,RGLT TRV RECH: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	13/02/2023	XOF 1260000		254216761
22	13/02/2023	2302130K6VTC:OP058CERVIDA2023,OP058CERVIDA2023,RGLT PART COL: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	13/02/2023	XOF 100000		254116761
23	14/02/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 8545790 FAV AGBOVI EKOUE	14/02/2023	XOF 1173000		252943761
24	16/02/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ8545793 FAV AHLOU COFFI	16/02/2023	XOF 80000		252863761
25	20/02/2023	2302200KAEF5:OP0652023CERVIDA,OP0652023CERVIDA,RGLT FRAIS PART: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	20/02/2023	XOF 95000		252768761
26	20/02/2023	2302200KAEDM:OP062CERVIDA2023,OP062CERVIDA2023,RGLT FRAIS RECH: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	20/02/2023	XOF 1054000		251714761
27	20/02/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 854591 FAV DZODZOBLO KOSSI	20/02/2023	XOF 189000		251525761
28	20/02/2023	2302200KAER2:OP0392023CERVIDA,OP0392023CERVIDA,REMB	20/02/2023	XOF 2000000		231525761

Applied Filters						
Nom de la Société		: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière		Ecobank Togo	
Adresse de la société		: LOME TOGO 228	Période de relevé		: BETWEEN 02/01/2023 to 02/28/2023	
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur			
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 60163670			
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 60163670			
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 13355532			
Total des retraits	: XOF 71840384	Solde comptable de clôture	XOF 211515148			
Dépôt total	: XOF 270000000					
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
29	21/02/2023	2302210KAGIF:OP0632023CERVIDA,OP0632023CERVIDA,RGLMT FACT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	21/02/2023	XOF 1763620		229762141
30	21/02/2023	2302210KAGIT:OP0542023CERVIDA,OP0542023CERVIDA,RGLT HONO AUD INT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	21/02/2023	XOF 950000		228812141
31	21/02/2023	2302210KAJST:OP0542023CERVIDA,OP0542023CERVIDA,RGLT HONO AUD INT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	21/02/2023	XOF 950000		227862141
32	21/02/2023	2302210KAGIR:OP662023CERVIDA,OP662023CERVIDA,RGLMT FACT NKS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	21/02/2023	XOF 702450		227159691
33	23/02/2023	2302230KB26K:OP0772023CERVIDA,OP0772023CERVIDA,SALAIRE FEV: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/02/2023	XOF 700000		226459691
34	23/02/2023	2302230KB295:OP0752023CERVIDA,OP0752023CERVIDA,ALLO DOCT MARS 23: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/02/2023	XOF 345000		226114691
35	23/02/2023	2302230KB297:OP0712023CERVIDA	23/02/2023	XOF 560000		225554691

Applied Filters							
Nom de la Société		: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière		Ecobank Togo		
Adresse de la société		: LOME TOGO 228	Période de relevé		: BETWEEN 02/01/2023 to 02/28/2023		
Nom de la Colonne		Valeur	Nom de la Colonne		Valeur		
Compte		: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture		XOF 60163670		
Nom du Compte		: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture		: XOF 60163670		
Devise du Compte		: XOF	Solde comptable d'ouverture		XOF 13355532		
Total des retraits		: XOF 71840384	Solde comptable de clôture		XOF 211515148		
Dépôt total		: XOF 270000000					
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant	
36	23/02/2023	2302230KB291:OP0722023CERVID A,OP0722023CERVIDA,ALLO DOCT MARS 23: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/02/2023	XOF 640000		224914691	
37	23/02/2023	2302230KB293:OP082023.OP0820 23,142916_42502: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/02/2023	XOF 486402		224428289	
38	23/02/2023	2302230KB29C:OP0742023CERVID A,OP0742023CERVIDA,ALLO MAST MARS 23: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/02/2023	XOF 585000		223843289	
39	23/02/2023	2302230KB29B:OP0792023CERVID A,OP0792023CERVIDA,RGLT CRT JAN 23: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/02/2023	XOF 56491		223786798	
40	23/02/2023	2302230KB296:OP0702023CERVID A,OP0702023CERVIDA,ALO DOCT MARS 23: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/02/2023	XOF 560000		223226798	
41	23/02/2023	2302230KB29D:OP0732023CERVID A,OP0732023CERVIDA,ALLO MAST MARS 23: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/02/2023	XOF 585000		222641798	
42	24/02/2023	2302240KBCI8:OP0552023CERVID A,OP0552023CERVIDA,RGLT	23/02/2023	XOF 190000		222451798	

Applied Filters						
Nom de la Société	:	UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo		
Adresse de la société	:	LOME TOGO 228	Période de relevé	:	BETWEEN 02/01/2023 to 02/28/2023	
Nom de la Colonne	Valeur		Nom de la Colonne	Valeur		
Compte	:	140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 60163670		
Nom du Compte	:	CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	:	XOF 60163670	
Devise du Compte	:	XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 13355532		
Total des retraits	:	XOF 71840384	Solde comptable de clôture	XOF 211515148		
Dépôt total	:	XOF 270000000				
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
43	24/02/2023	2302240KBA40:OP0762023CERVIDA,OP0762023CERVIDA,SALAIRE FEV 23: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	23/02/2023	XOF 900000		221551798
44	24/02/2023	2302240KBCTL:OP0782023CERVIDA,OP0782023CERVIDA,SALAIRE FEV 23: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	23/02/2023	XOF 1200000		220351798
45	24/02/2023	2302240KB9QJ:OP0692023CERVIDA,OP0692023CERVIDA,RGLMT IVANS PLAZA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	23/02/2023	XOF 2316250		218035548
46	27/02/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 8545795 FAV ADJALO KOFFI	27/02/2023	XOF 1716000		216319548
47	28/02/2023	CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DÂ@pÂ't chÂ' que client interne 8545797 Â partir du NumÂ@ro de compte 140941500003pour NumÂ@ro de compte 140108624002	28/02/2023	XOF 1716000		214603548
48	28/02/2023	2302280KD4C:OP0852023CERVIDA,OP0852023CERVIDA,RGLMT FACT SATGURU: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	28/02/2023	XOF 3088400		211515148

Applied Filters			
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 02/01/2023 to 02/28/2023

---Fin du Rapport---

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/03/2023

COMPTE BANCAIRE 521110 (ECOBANK TRANSACTIONS)

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

Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	Solde relevé bancaire		168 555 250		Solde dans nos livres	165 304 430	
25/11/2022	REGLEMENT OP N°347/2022	504 546					
13/12/2022	REGLEMENT OP N°390/2022	20 000					
06/01/2023	REGLEMENT CHEQUE		7 895 257				
02/02/2023	REGLEMENT OP N°045/2023	80 000					
02/02/2023	REGLEMENT OP N°046/2023	80 000					
02/02/2023	REGLEMENT OP N°034/2023	1 526 700					
20/02/2023	REGLEMENT OP N°083/2023	337 050					
02/03/2023	REGLEMENT OP N°086/2023	157 034					
20/03/2023	REGLEMENT CNSS DU PERSONNEL	414 822					
20/03/2023	REGLEMENT CHEQUE N°77	398 665					
20/03/2023	REGLEMENT CHEQUE N°7707952 RGE	60 000					
22/03/2023	REGLEMENT OP N°119/2023	1 191 600					
22/03/2023	REGLEMENT OP N°120/2023	1 517 600					
27/03/2023	REGLEMENT OP N°122/2023	216 000					
27/03/2023	REGLEMENT OP N°123/2023	960 000					
27/03/2023	REGLEMENT OP N°121/2023	216 000					
31/03/2023	REGLEMENT OP N°125/2023	71 685					
31/03/2023	REGLEMENT OP N°126/2023	2 032 000					
31/03/2023	REGLEMENT OP N°128/2023	1 047 375					
31/03/2023	REGLEMENT OP N°129/2023	315 000					

Sous-Total	11 146 077	176 450 507	Sous-Total	165 304 430
Solde corrigé		165 304 430	Solde corrigé	165 304 430

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



AGBOVI EKOJE



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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/03/2023 au 31/03/2023

Page 1/4

Date compla	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/03/2023							ECOBANK TRANSACTIONS	285 960 278	82 495 260		203 465 018	
02/03/2023	020001	JEBT	EBT23030 02	0	02	401100 - VOLTIC TOGO	REGLEMENT OP N°086/2023		157 034		203 307 984	
02/03/2023	020002	JEBT	EBT23030 03	0	02	401100 - DSI	REGLEMENT OP N°087/2023		982 000		202 325 984	
07/03/2023	020001	JEBT	EBT23030 04	0	02	401100 - NSIA ASSURANCE	REGLEMENT OP N°088/2023		1 392 381		200 933 603	
07/03/2023	020003	JEBT	EBT23030 46	0	02	471100 - OUEDRA OGO	REGLEMENT OP N°087/2023		111 000		200 822 603	
09/03/2023	020001	JEBT	EBT23030 05	0	02	471100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°091/2023		2 047 000		198 775 603	
09/03/2023	020002	JEBT	EBT23030 06	0	02	471100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°090/2023		2 593 500		196 182 103	
09/03/2023	020003	JEBT	EBT23030 07	0	02	471100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°093/2023		1 916 000		194 266 103	
09/03/2023	020004	JEBT	EBT23030 09	0	02	471100 - COMBAR Y YOUNMAN LI	REGLEMENT OP N°092/2023		1 234 650		193 031 453	
09/03/2023	020005	JEBT	EBT23030 10	0	02	471100 - AZAGOU N	REGLEMENT OP N°089/2023		270 000		192 761 453	
10/03/2023	020001	JEBT	EBT23030 11	0	02	471100 - LYASSOU	REGLEMENT OP N°096/2023		717 000		192 044 453	
13/03/2023	020001	JEBT	EBT23030 12	0	02	471100 - TOMBAR	REGLEMENT OP N°095/2023		631 700		191 412 753	
13/03/2023	020002	JEBT	EBT23030 13	0	02	471100 - AKOUE E ATSOU	REGLEMENT OP N°097/2023		378 000		191 034 753	
20/03/2023	020001	JEBT	EBT23030 14	0	02	471100 - NYALEW O	REGLEMENT OP N°094/2023		320 300		190 714 453	
20/03/2023	020002	JEBT	EBT23030 15	0	02	401100 - L ILOUS SARL	REGLEMENT OP N°098/2023		2 519 500		188 194 953	
20/03/2023	020003	JEBT	EBT23030 16	0	02	471100 - PINIOUW E	REGLEMENT OP N°112/2023		660 000		187 534 953	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/03/2023 au 31/03/2023

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
20/03/2023	020005	JEBT	EB123030 17	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°102/2023		640 000		186 894 953	
20/03/2023	020007	JEBT	EB123030 18	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°103/2023		585 000		186 309 953	
20/03/2023	020010	JEBT	EB123030 19	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°100/2023		560 000		185 749 953	
20/03/2023	020012	JEBT	EB123030 20	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°101/2023		560 000		185 189 953	
20/03/2023	020013	JEBT	EB123030 21	0	02	471100 - SING NON	REGLEMENT OP N°113/2023		2 224 500		182 965 453	
20/03/2023	020015	JEBT	EB123030 22	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°105/2023		330 000		182 635 453	
20/03/2023	020018	JEBT	EB123030 23	0	02	422100 - AGBEFU	REGLEMENT OP N°107/2023		700 000		181 935 453	
20/03/2023	020019	JEBT	EB123030 24	0	02	422100 - BARNAB O	REGLEMENT OP N°106/2023		900 000		181 035 453	
20/03/2023	020020	JEBT	EB123030 25	0	02	422100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°108/2023		1 200 000		179 835 453	
20/03/2023	020021	JEBT	EB123030 26	0	02	432100 - BARNAB O	REGLEMENT OP N°109/2023		56 491		179 778 962	
20/03/2023	020022	JEBT	EB123030 27	0	02	471100 - KADJA	REGLEMENT OP N°116/2023		2 152 000		177 626 962	
20/03/2023	020023	JEBT	EB123030 28	0	02	471100 - TEADOU M	REGLEMENT OP N°115/2023		2 234 500		175 392 462	
20/03/2023	020025	JEBT	EB123030 29	0	02	471100 - HAOU	REGLEMENT OP N°114/2023		2 023 000		173 369 462	
20/03/2023	020026	JEBT	EB123030 34	0	02	431100	REGLEMENT CNSS DU PERSONNEL MARS 2023		414 822		172 954 640	
20/03/2023	020027	JEBT	EB123030 43	0	02	401100	REGLEMENT CHEQUE N°77		398 665		172 555 975	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/03/2023 au 31/03/2023

Page 3/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
20/03/2023	020028	JEBT	EBT23030 44	0	02		REGLEMENT CHEQUE N°770/952 RGE		60 000		172 495 975	
20/03/2023	020030	JEBT	EBT23030 45	0	02		REGLEMENT OP N°104/2023 MASTER ALLOCAT	1 484 000	585 000		171 910 975	
22/03/2023	020001	JEBT	EBT23030 30	0	02		REGLEMENT OP N°119/2023 DETON YETOND E		1 191 600		170 719 375	
22/03/2023	020002	JEBT	EBT23030 31	0	02		REGLEMENT OP N°120/2023 SATGUR U		1 517 600		169 201 775	
22/03/2023	020003	JEBT	EBT23030 32	0	02		REGLEMENT OP N°117/2023 RICHMAN		96 285		169 105 490	
22/03/2023	020004	JEBT	EBT23030 33	0	02		REGLEMENT OP N°118/2023 AGBOVI		347 000		168 758 490	
27/03/2023	020002	JEBT	EBT23030 35	0	02		REGLEMENT OP N°122/2023 ANOUMO U		216 000		168 542 490	
27/03/2023	020003	JEBT	EBT23030 36	0	02		REGLEMENT OP N°123/2023 DIGITAL ACADEM Y		960 000		167 582 490	
27/03/2023	020005	JEBT	EBT23030 37	0	02		REGLEMENT OP N°121/2023 BITADI		216 000		167 366 490	
28/03/2023	020001	JEBT	EBT23030 08	0	02		BORDEREAU DE VERSEMENT N°M88CHDP230870520	1 484 000			168 850 490	
31/03/2023	020001	JEBT	EBT23030 38	0	02		REGLEMENT OP N°124/2023 ADJAYI		80 000		168 770 490	
31/03/2023	020002	JEBT	EBT23030 39	0	02		REGLEMENT OP N°125/2023 EDITOGO		71 685		168 698 805	
31/03/2023	020003	JEBT	EBT23030 40	0	02		REGLEMENT OP N°126/2023 GALL DJAKO		2 032 000		166 666 805	
31/03/2023	020004	JEBT	EBT23030 41	0	02		REGLEMENT OP N°128/2023 NK SERVICE S		1 047 375		165 619 430	
31/03/2023	020005	JEBT	EBT23030 42	0	02		REGLEMENT OP N°129/2023 NK SERVICE S		315 000		165 304 430	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/03/2023 au 31/03/2023

Page 4/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
							521110 - ECOBANK TRANSACTIIONS - Total du Mois : 03/2023	1 484 000	39 644 588			
							Total - 521110	287 444 278	122 139 848			
							Balance - 521110	165 304 430				

TOTAL GENERAL 287 444 278 122 139 848

Balance 165 304 430

Applied Filters						
Nom de la Société		: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière		Ecobank Togo	
Adresse de la société		: LOME TOGO 228	Période de relevé		: BETWEEN 03/01/2023 to 03/31/2023	
Nom de la Colonne		Valeur	Nom de la Colonne		Valeur	
Compte		: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture		XOF 60163670	
Nom du Compte		: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture		: XOF 60163670	
Devise du Compte		: XOF	Solde comptable d'ouverture		XOF 211515148	
Total des retraits		: XOF 45497898	Solde comptable de clôture		XOF 168555250	
Dépôt total		: XOF 2538000				
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
1	01/03/2023	2303010KDMLI:OP0822023CERVIDA,OP0822023CERVIDA,RGLMT FACT CAP: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	01/03/2023	XOF 2500000		209015148
2	01/03/2023	REVERSEMENT POUR MOTIF COMPTE BENEFICIAIRE ERRONE VIREMENT FAVEUR KITEGI PIERRE SIMON 2302200KAEDM00002	01/03/2023		XOF 1054000	210069148
3	01/03/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ 8545794 FAV TAIRU AMINU	01/03/2023	XOF 60000		210009148
4	02/03/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHQ N 8545798 FAVEUR ALOWOU KOKOUVI 8545798 PAID TO SELF @ ETG AGENCE HEDZRANAWOE	02/03/2023	XOF 450400		209558748
5	08/03/2023	2303080KIQZS:OP0872023CERVIDA,OP0872023CERVIDA,RGLMT FACT DSI: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	08/03/2023	XOF 982000		208576748
6	08/03/2023	2303080KIV6C:OP062CERVIDA2023,OP062CERVIDA2023,RGLT FRAIS RECH: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	08/03/2023	XOF 1054000		207522748
7	13/03/2023	23072IW006237045 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	13/03/2023	XOF 10306691		197216057
8	14/03/2023	PMT MISE A DISPO FAV AGBOVI EKOUE	14/03/2023	XOF 2047000		195169057

Applied Filters						
Nom de la Société		: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière		Ecobank Togo	
Adresse de la société		: LOME TOGO 228	Période de relevé		: BETWEEN 03/01/2023 to 03/31/2023	
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur			
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 60163670			
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 60163670			
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 211515148			
Total des retraits	: XOF 45497898	Solde comptable de clôture	XOF 168555250			
Dépôt total	: XOF 2538000					
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
9	14/03/2023	PMT MISE A DISPO FAV AGBOVI EKOUE	14/03/2023	XOF 1916000		193253057
10	14/03/2023	PMT MISE A DISPO FAV AGBOVI EKOUE	14/03/2023	XOF 2593500		190659557
11	15/03/2023	2303150KL4RJ:OP0962023CERVIDA,OP0962023CERVIDA,RGLT FRS RECH: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	15/03/2023	XOF 717000		189942557
12	15/03/2023	2303150KL4YY:OP0892023CERVIDA,OP0892023CERVIDA,RGLT FRS RECH: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	15/03/2023	XOF 270000		189672557
13	15/03/2023	2303150KL4ZC:OP0882023CERVIDA,OP0882023CERVIDA,RGLMT ASSURANCE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	15/03/2023	XOF 1392381		188280176
14	15/03/2023	2303150KXQO:OP092CERVIDA2023,OP092CERVIDA2023,RGLT FRS RECH: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	15/03/2023	XOF 1234650		187045526
15	15/03/2023	2303150KL4ZA:OP0872023CERVIDA,OP0872023CERVIDA,ALLO DOCT MARS 23: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	15/03/2023	XOF 111000		186934526
16	15/03/2023	PMT MAD DU 13/03/2023 FAV TOMBAR PARFAIT ALTOLNAN	15/03/2023	XOF 631700		186302826

Applied Filters						
Nom de la Société		: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière		Ecobank Togo	
Adresse de la société		: LOME TOGO 228	Période de relevé		: BETWEEN 03/01/2023 to 03/31/2023	
Nom de la Colonne		Valeur	Nom de la Colonne		Valeur	
Compte		: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture		XOF 60163670	
Nom du Compte		: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture		: XOF 60163670	
Devise du Compte		: XOF	Solde comptable d'ouverture		XOF 211515148	
Total des retraits		: XOF 45497898	Solde comptable de clôture		XOF 168555250	
Dépôt total		: XOF 2538000				
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
17	20/03/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 8545792 FAV ZINSOU KLASSOU	20/03/2023	XOF 80000		186222826
18	22/03/2023	PMT MISE A DISPO FAV AKOUETE ATSOU FIEFONOU	22/03/2023	XOF 378000		185844826
19	22/03/2023	2303220LB6AG:OP1042023CERVID A,OP1042023CERVIDA,ALLO MAST AVRIL 23: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/03/2023	XOF 585000		185259826
20	22/03/2023	2303220LB6A9:OP115CERVIDA20 23,OP115CERVIDA2023,RGLT PART COL: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/03/2023	XOF 2234500		183025326
21	22/03/2023	2303220LB6AB:OP114CERVIDA20 23,OP114CERVIDA2023,RGLT FRAIS RECH: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/03/2023	XOF 2023000		181002326
22	22/03/2023	2303220LB6AH:OP1032023CERVI DA,OP1032023CERVIDA,ALLO MAST MARS 23: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/03/2023	XOF 585000		180417326
23	22/03/2023	2303220LB9MQ:OP1022023CERVI DA,OP1022023CERVIDA,ALLO DOCT AVRIL 23: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/03/2023	XOF 640000		179777326
24	22/03/2023	2303220LB9MN:OP1092023CERVI	22/03/2023	XOF 56491		179720835

Applied Filters						
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo			
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 03/01/2023 to 03/31/2023			
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur			
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 60163670			
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 60163670			
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 211515148			
Total des retraits	: XOF 45497898	Solde comptable de clôture	XOF 168555250			
Dépôt total	: XOF 2538000					
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
25	22/03/2023	2303220LB9MP:OP1052023CERVIDA,OP1052023CERVIDA,ALLO DOCT MARS 23: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/03/2023	XOF 330000		179390835
26	22/03/2023	2303220LB9MR:OP1162023CERVIDA,OP1162023CERVIDA,ALLO RECH MARS 23: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/03/2023	XOF 2152000		177238835
27	22/03/2023	2303220LB9MO:OP1002023CERVIDA,OP1002023CERVIDA,ALO DOCT AVRIL 23: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/03/2023	XOF 560000		176678835
28	22/03/2023	2303220LB6AM:OP0982023CERVIDA,OP0982023CERVIDA,RGLMT FACT BILLET: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/03/2023	XOF 2519500		174159335
29	22/03/2023	2303220LB6AD:OP113CERVIDA2023,OP113CERVIDA2023,RGLT FRAIS RECH: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/03/2023	XOF 2224500		171934835
30	22/03/2023	2303220LB6AJ:OP1012023CERVIDA,OP1012023CERVIDA,ALO DOCT AVRIL 23: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/03/2023	XOF 560000		171374835
31	22/03/2023	2303220LB6AN:OP1072023CERVIDA	22/03/2023	XOF 700000		170674835

Applied Filters							
Nom de la Société	:	UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo			
Adresse de la société	:	LOME TOGO 228	Période de relevé	:	BETWEEN 03/01/2023 to 03/31/2023		
Nom de la Colonne	Valeur		Nom de la Colonne	Valeur			
Compte	:	140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 60163670			
Nom du Compte	:	CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	:	XOF 60163670		
Devise du Compte	:	XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 211515148			
Total des retraits	:	XOF 45497898	Solde comptable de clôture	XOF 168555250			
Dépôt total	:	XOF 2538000					
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant	
32	23/03/2023	2303230LBO2B:OP1062023CERVIDA,OP1062023CERVIDA,SALAIRE FEV 23: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	23/03/2023	XOF 900000		169774835	
33	23/03/2023	2303230LBO41:OP1082023CERVIDA,OP1082023CERVIDA,SALAIRE FEV 23: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	23/03/2023	XOF 1200000		168574835	
34	23/03/2023	PMT MAD DU 23/03/2023 FAV AGBOVI EKOUE	23/03/2023	XOF 347000		168227835	
35	23/03/2023	PMT MAD DU 23/03/2023 FAV ANDJE PINIOUWE	23/03/2023	XOF 660000		167567835	
36	24/03/2023	PMT MAD NUM 32/UL/AC/2023 FAV NYALEWO MAWUSSI KOSSI HERVE VENUNYE	24/03/2023	XOF 320300		167247535	
37	27/03/2023	23086IW006274090 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	27/03/2023	XOF 96285		167151250	
38	28/03/2023	VERSEMENT ESPECES-VERSEMENT ESPCE PAR AZIAMALE KOAMI 91764060	28/03/2023		XOF 1484000	168635250	
39	28/03/2023	CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DÁ@pÁ't chÁ" que client interne 8545785 Á partir du NumÁ@ro de compte 140941500003pour NumÁ@ro de compte 140121368002	28/03/2023	XOF 80000		168555250	

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 03/01/2023 to 03/31/2023

---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 30/04/2023

COMPTE BANCAIRE 521110 (ECOBANK TRANSACTIONS)

Page 1/1

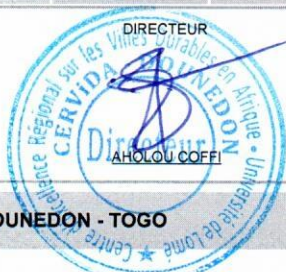
Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	Solde relevé bancaire		98 529 580		Solde dans nos livres	98 186 680	
25/11/2022	REGLEMENT OP N°347/2022	504 546					
13/12/2022	REGLEMENT OP N°3902022	20 000					
06/01/2023	REGLEMENT CHEQUE		7 895 257				
02/02/2023	REGLEMENT OP N°046/2023	80 000					
02/02/2023	REGLEMENT OP N°034/2023	1 526 700					
20/02/2023	REGLEMENT OP N°083/2023	337 050					
02/03/2023	REGLEMENT OP N°086/2023	157 034					
20/03/2023	REGLEMENT CHEQUE N°77	398 665					
20/03/2023	REGLEMENT CHEQUE N°7707952 RGE	60 000					
22/03/2023	REGLEMENT OP N°120/2023	1 517 600					
04/04/2023	REGLEMENT OP N°131/2023	50 000					
19/04/2023	REGLEMENT OP 163/2023	1 863 942					
19/04/2023	REGLEMENT OP N°140/2023	50 000					
20/04/2023	REGLEMENT OP N°158/2023	100 000					
20/04/2023	REGLEMENT OP N°166/2023	216 000					
20/04/2023	REGLEMENT OP N°167/2023	216 000					
25/04/2023	REGLEMENT OP N°171/2023	1 140 620					
	Sous-Total	8 238 157	106 424 837		Sous-Total	98 186 680	
	Solde corrigé		98 186 680		Solde corrigé	98 186 680	

SPECIALISTE EN GESTION
FINANCIERE

AGBOVI EKOUÉ

DIRECTEUR

AHOLOU COFFI



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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/04/2023 au 30/04/2023

Page 1/4

Date compta	N° ordre	JL	N° piece	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/04/2023							ECOBANK TRANSACTIIONS	287 444 278	122 139 848		165 304 430	
04/04/2023	020001	JEBT	EBT23040 01	0	02	447100	REGLEMENT OP N°111/2023		297 651		165 006 779	
04/04/2023	020002	JEBT	EBT23040 02	0	02	471200 - UNIVERS ITE DE LOME	REGLEMENT OP N°134/2023		30 098 695		134 908 084	
04/04/2023	020003	JEBT	EBT23040 03	0	02	471100 - SONDOU TCHAKO UNI	REGLEMENT OP N°130/2023		945 500		133 962 584	
04/04/2023	020004	JEBT	EBT23040 04	0	02	471100 - ADETTO MAVUND A	REGLEMENT OP N°135/2023		34 000		133 928 584	
04/04/2023	020007	JEBT	EBT23040 05	0	02	471100 - ALOWOU	REGLEMENT OP N°133/2023		864 000		133 064 584	
04/04/2023	020008	JEBT	EBT23040 12	0	02	409100 - HCERES	REGLEMENT OP N°132/2023		11 588 571		121 476 013	
04/04/2023	020010	JEBT	EBT23040 30	0	02	422101 - BOUKARI SAFWAN E	REGLEMENT OP N°131/2023		50 000		121 426 013	
05/04/2023	020002	JEBT	EBT23040 06	0	02	401100 - ANGE	REGLEMENT OP 138/2023		1 808 881		119 617 132	
05/04/2023	020004	JEBT	EBT23040 07	0	02	471100 - ADETTO MAVUND A	REGLEMENT OP 137/2023		42 100		119 575 032	
05/04/2023	020006	JEBT	EBT23040 08	0	02	471100 - DOUBOU RI	REGLEMENT OP 139/2023		15 000		119 560 032	
05/04/2023	020008	JEBT	EBT23040 09	0	02	401100 - EDITOGO	REGLEMENT OP N°136/2023		122 661		119 437 371	
19/04/2023	020001	JEBT	EBT23040 10	0	02	471100 - SONDOU TCHAKO UNI	REGLEMENT OP 163/2023		1 863 942		117 573 429	
19/04/2023	020002	JEBT	EBT23040 11	0	02	471100 - SORI KRA	REGLEMENT OP 149/2023		241 800		117 331 629	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/04/2023 au 30/04/2023

Page 2/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° lat.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
19/04/2023	020004	JEBT	EBT23040 13	0	02	471100 - ODOH KODJO	REGLEMENT OP N°141/2023		360 000		116 971 629	
19/04/2023	020005	JEBT	EBT23040 14	0	02	471100 - TOSSIM MAGNOU REWA	REGLEMENT OP N°146/2023		1 480 000		115 491 629	
19/04/2023	020006	JEBT	EBT23040 15	0	02	471100 - DJOSSO U	REGLEMENT OP N°140/2023		50 000		115 441 629	
19/04/2023	020007	JEBT	EBT23040 16	0	02	401100 - EVENTS SERVICE S	REGLEMENT OP N°144/2023		895 840		114 545 789	
19/04/2023	020008	JEBT	EBT23040 17	0	02	401100 - HOTEL IVANS PLAZA	REGLEMENT OP N°143/2023		611 100		113 934 689	
19/04/2023	020009	JEBT	EBT23040 18	0	02	401100 - CREATIV E SOLUTIO NS	REGLEMENT OP N°145/2023		213 750		113 720 939	
19/04/2023	020010	JEBT	EBT23040 19	0	02	401100 - L ILOUS SARL	REGLEMENT OP N°148/2023		1 939 000		111 781 939	
19/04/2023	020011	JEBT	EBT23040 20	0	02	401100 - HOTEL IVANS PLAZA	REGLEMENT OP N°142/2023		611 100		111 170 839	
20/04/2023	020004	JEBT	EBT23040 21	0	02	422100 - AGBEFU	REGLEMENT OP N°156/2023		700 000		110 470 839	
20/04/2023	020005	JEBT	EBT23040 22	0	02	422100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°157/2023		1 200 000		109 270 839	
20/04/2023	020008	JEBT	EBT23040 23	0	02	422100 - ODOH KODJO	REGLEMENT OP N°160/2023		700 000		108 570 839	
20/04/2023	020009	JEBT	EBT23040 24	0	02	431100	REGLEMENT OP N°157/2023		626 658		107 944 181	
20/04/2023	020010	JEBT	EBT23040 25	0	02	447100	REGLEMENT OP N°168/2023		314 687		107 629 494	
20/04/2023	020012	JEBT	EBT23040 26	0	02	471100 - DIAOU IBRAHIM A	REGLEMENT OP N°161/2023		1 130 000		106 499 494	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/04/2023 au 30/04/2023

Page 3/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
20/04/2023	020014	JEBT	EBT23040 28	0	02	471100 - YATTA FRANCOI S	REGLEMENT OP N°166/2023		390 000		106 109 494	
20/04/2023	020017	JEBT	EBT23040 29	0	02	422101 - BOUKARI SAFWAN E	REGLEMENT OP N°158/2023		100 000		106 009 494	
20/04/2023	020018	JEBT	EBT23040 31	0	02	471100 - DIAOU IBRAHIM A	REGLEMENT OP N°164/2023		500 000		105 509 494	
20/04/2023	020019	JEBT	EBT23040 32	0	02	401100 - DAAS	REGLEMENT OP N°162/2023		540 000		104 969 494	
20/04/2023	020021	JEBT	EBT23040 33	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°155/2023		345 000		104 624 494	
20/04/2023	020023	JEBT	EBT23040 34	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°154/2023		585 000		104 039 494	
20/04/2023	020025	JEBT	EBT23040 35	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°152/2023		560 000		103 479 494	
20/04/2023	020027	JEBT	EBT23040 36	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°151/2023		560 000		102 919 494	
20/04/2023	020029	JEBT	EBT23040 37	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°150/2023		560 000		102 359 494	
20/04/2023	020031	JEBT	EBT23040 38	0	02	471100 - DZODZO BU KOSSI	REGLEMENT OP N°166/2023		216 000		102 143 494	
20/04/2023	020033	JEBT	EBT23040 39	0	02	471100 - PASSOLI ABELMI	REGLEMENT OP N°167/2023		216 000		101 927 494	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/04/2023 au 30/04/2023

Page 4/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
20/04/2023	020035	JEBT	EBT23040 43	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°15312023		585 000		101 342 494	
25/04/2023	020001	JEBT	EBT23040 40	0	02	401100 - HOTEL 2 FEVRIER	REGLEMENT OP N°16912023		359 212		100 983 282	
25/04/2023	020002	JEBT	EBT23040 41	0	02	471100 - NYALEW O	REGLEMENT OP N°17112023		1 140 620		99 842 662	
25/04/2023	020004	JEBT	EBT23040 42	0	02	471100 - BAFAL DIYAKAD OLA	REGLEMENT OP N°1702023		1 655 957		98 186 705	
28/04/2023	020002	JEBT	EBT23040 44	0	02	631800	RELEVE AVRIL 2023		25		98 186 680	
							521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du Mois : 04/2023		67 117 750			
							Total - 521110	287 444 278	189 257 598			
							Balance - 521110	98 186 680				

TOTAL GENERAL 287 444 278 189 257 598

Balance 98 186 680

Applied Filters						
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo			
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 04/01/2023 to 04/30/2023			
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur			
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 60,163,670.00			
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 60,163,670.00			
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 168,555,250.00			
Total des retraits	: XOF 70,025,670.00	Solde comptable de clôture	XOF 98,529,580.00			
Dépôt total	: XOF 0.00					
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
1	04/04/2023	PMT MAD DU 04/04/2023 FAV DETON YETONDE	04/04/2023	XOF 1,191,600.00		167,363,650.00
2	06/04/2023	CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DÂ@pÂ"t chÂ"que client interne 8545786 Â partir du NumÂ@ro de compte 140941500003pour NumÂ@ro de compte 140207832001	06/04/2023	XOF 80,000.00		167,283,650.00
3	11/04/2023	2304110LRCUU:OP1112023CERVIDA,OP1112023CERVIDA,RGLT IRPP: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	11/04/2023	XOF 297,651.00		166,985,999.00
4	11/04/2023	2304110LRCUX:OP139CERVIDA2023,OP139CERVIDA2023,PAY ALLO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	11/04/2023	XOF 15,000.00		166,970,999.00
5	11/04/2023	2304110LRCUW:OP137CERVIDA2023,OP137CERVIDA2023,FRAIS PART COLL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	11/04/2023	XOF 42,100.00		166,928,899.00
6	11/04/2023	2304110LRCUZ:OP138CERVIDA2023,OP138CERVIDA2023,FRAIS EVAL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	11/04/2023	XOF 1,808,881.00		165,120,018.00
7	11/04/2023	2304110LRCUV:OP1102023,OP1102023,142916_19082: TRN IFO	11/04/2023	XOF 414,822.00		164,705,196.00

Applied Filters						
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo			
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 04/01/2023 to 04/30/2023			
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur			
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 60,163,670.00			
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 60,163,670.00			
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 168,555,250.00			
Total des retraits	: XOF 70,025,670.00	Solde comptable de clôture	XOF 98,529,580.00			
Dépôt total	: XOF 0.00					
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
8	11/04/2023	2304110LREYD:OP1222023CERVIDA,OP1222023CERVIDA,PAYEMENT COURS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	11/04/2023	XOF 216,000.00		164,489,196.00
9	11/04/2023	2304110LRCUQ:OP1362023CERVIDA,OP1362023CERVIDA,RGLMT EDITOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	11/04/2023	XOF 122,661.00		164,366,535.00
10	11/04/2023	2304110LRCUT:OP1342023CERVIDA,OP1342023CERVIDA,REVS FDS UL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	11/04/2023	XOF 30,098,695.00		134,267,840.00
11	11/04/2023	2304110LRCUY:OP130CERVIDA2023,OP130CERVIDA2023,PAYT FRAIS RECH: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	11/04/2023	XOF 945,500.00		133,322,340.00
12	11/04/2023	2304110LRCUS:OP135CERVIDA2023,OP135CERVIDA2023,FRAIS PART COLL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	11/04/2023	XOF 34,000.00		133,288,340.00
13	11/04/2023	2304110LRCV7:OP1252023CERVIDA,OP1252023CERVIDA,RGLMT EDITOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	11/04/2023	XOF 71,685.00		133,216,655.00
14	11/04/2023	2304110LRCV2:OP1212023CERVIDA	11/04/2023	XOF 216,000.00		133,000,655.00

Applied Filters						
Nom de la Société	:	UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo		
Adresse de la société	:	LOME TOGO 228	Période de relevé	:	BETWEEN 04/01/2023 to 04/30/2023	
Nom de la Colonne	Valeur		Nom de la Colonne	Valeur		
Compte	:	140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 60,163,670.00		
Nom du Compte	:	CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	:	XOF 60,163,670.00	
Devise du Compte	:	XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 168,555,250.00		
Total des retraits	:	XOF 70,025,670.00	Solde comptable de clôture	XOF 98,529,580.00		
Dépôt total	:	XOF 0.00				
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
15	14/04/2023	2304140LSK4H:OP1282023CERVIDA,OP1282023CERVIDA,RGLMT FACT NKS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	14/04/2023	XOF 1,047,375.00		131,953,280.00
16	14/04/2023	2304140LSKLI:OP1292023CERVIDA,OP1292023CERVIDA,RGLMT FACT NKS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	14/04/2023	XOF 315,000.00		131,638,280.00
17	14/04/2023	REGLEMENT FACTURE 2023000018	13/04/2023	XOF 65,719.00		131,572,561.00
18	14/04/2023	REGLEMENT FACTURE 2023000018	13/04/2023	XOF 10,953,170.00		120,619,391.00
19	14/04/2023	REGLEMENT FACTURE 2023000018	13/04/2023	XOF 10,000.00		120,609,391.00
20	14/04/2023	REGLEMENT FACTURE 2023000018	13/04/2023	XOF 15,000.00		120,594,391.00
21	14/04/2023	REGLEMENT FACTURE 2023000018	13/04/2023	XOF 1,000.00		120,593,391.00
22	14/04/2023	REGLEMENT FACTURE 2023000018	13/04/2023	XOF 1,500.00		120,591,891.00
23	14/04/2023	CCIONS SUR TRSF REF M61CSTF231040502	14/04/2023	XOF 492,893.00		120,098,998.00
24	14/04/2023	TAXES CCIONS SUR TRSF REF M61CSTF231040502	14/04/2023	XOF 49,289.00		120,049,709.00
25	14/04/2023	2304140LT8PA:OP1262023CERVIDA,OP1262023CERVIDA,ETUD GALI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO	14/04/2023	XOF 2,032,000.00		118,017,709.00

Applied Filters						
Nom de la Société		: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière		Ecobank Togo	
Adresse de la société		: LOME TOGO 228	Période de relevé		: BETWEEN 04/01/2023 to 04/30/2023	
Nom de la Colonne		Valeur	Nom de la Colonne		Valeur	
Compte		: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture		XOF 60,163,670.00	
Nom du Compte		: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture		: XOF 60,163,670.00	
Devise du Compte		: XOF	Solde comptable d'ouverture		XOF 168,555,250.00	
Total des retraits		: XOF 70,025,670.00	Solde comptable de clôture		XOF 98,529,580.00	
Dépôt total		: XOF 0.00				
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
26	17/04/2023	2304150LT9UT:OP 123-2023 CERVIDA,OP 123-2023 CERVIDA: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	17/04/2023	XOF 960,000.00		117,057,709.00
27	24/04/2023	PMT MAD CERVIDA UL FAV ALOWOU KOKOUVI	24/04/2023	XOF 864,000.00		116,193,709.00
28	24/04/2023	2304230LVP56:OP1572023CERVIDA,OP1572023CERVIDA,SALAIRE AVRIL 23: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	24/04/2023	XOF 1,200,000.00		114,993,709.00
29	24/04/2023	2304230LVP5J:OP1512023CERVIDA,OP1512023CERVIDA,ALO DOCT MAI 23: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	24/04/2023	XOF 560,000.00		114,433,709.00
30	24/04/2023	2304230LVP5I:OP1482023CERVIDA,OP1482023CERVIDA,RGLMT FACT BILLET: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	24/04/2023	XOF 1,939,000.00		112,494,709.00
31	24/04/2023	2304230LVP5M:OP1552023CERVIDA,OP1552023CERVIDA,ALLO DOCT MAI 23: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	24/04/2023	XOF 345,000.00		112,149,709.00
32	24/04/2023	2304230LVP5N:OP1542023CERVIDA,OP1542023CERVIDA,ALLO MAST MAI 23: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN	24/04/2023	XOF 585,000.00		111,564,709.00

Applied Filters						
Nom de la Société	:	UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo		
Adresse de la société	:	LOME TOGO 228	Période de relevé	:	BETWEEN 04/01/2023 to 04/30/2023	
Nom de la Colonne	Valeur		Nom de la Colonne	Valeur		
Compte	:	140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 60,163,670.00		
Nom du Compte	:	CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	:	XOF 60,163,670.00	
Devise du Compte	:	XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 168,555,250.00		
Total des retraits	:	XOF 70,025,670.00	Solde comptable de clôture	XOF 98,529,580.00		
Dépôt total	:	XOF 0.00				
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
33	24/04/2023	2304230LVP58:OP1562023CERVIDA,OP1562023CERVIDA,SALAIRE AVRIL: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	24/04/2023	XOF 700,000.00		110,864,709.00
34	24/04/2023	2304230LVP5F:OP146CERVIDA2023,OP146CERVIDA2023,FRAIS TRV RECH: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	24/04/2023	XOF 1,480,000.00		109,384,709.00
35	24/04/2023	2304230LVP5E:OP1452023CERVIDA,OP1452023CERVIDA,RGLMT FACT: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	24/04/2023	XOF 213,750.00		109,170,959.00
36	24/04/2023	2304230LVP5G:OP1432023CERVIDA,OP1432023CERVIDA,RGLMT IVANS PLAZA: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	24/04/2023	XOF 611,100.00		108,559,859.00
37	24/04/2023	2304230LVP5H:OP1502023CERVIDA,OP1502023CERVIDA,ALO DOCT MAI 23: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	24/04/2023	XOF 560,000.00		107,999,859.00
38	24/04/2023	2304230LVP5O:OP141CERVIDA2023,OP141CERVIDA2023,FRAIS DE MISSION: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	24/04/2023	XOF 360,000.00		107,639,859.00
39	24/04/2023	2304230LVP5L:OP1532023CERVIDA	24/04/2023	XOF 585,000.00		107,054,859.00

Applied Filters						
Nom de la Société	:	UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo		
Adresse de la société	:	LOME TOGO 228	Période de relevé	:	BETWEEN 04/01/2023 to 04/30/2023	
Nom de la Colonne	:	Valeur	Nom de la Colonne	:	Valeur	
Compte	:	140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	:	XOF 60,163,670.00	
Nom du Compte	:	CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	:	XOF 60,163,670.00	
Devise du Compte	:	XOF	Solde comptable d'ouverture	:	XOF 168,555,250.00	
Total des retraits	:	XOF 70,025,670.00	Solde comptable de clôture	:	XOF 98,529,580.00	
Dépôt total	:	XOF 0.00				
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
40	24/04/2023	2304230LVP7F:OP1422023CERVIDA,OP1422023CERVIDA,RGLMT IVANS PLAZA: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	24/04/2023	XOF 611,100.00		106,443,759.00
41	24/04/2023	2304230LVP7G:OP149CERVIDA2023,OP149CERVIDA2023,FRAIS TRV RECH: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	24/04/2023	XOF 241,800.00		106,201,959.00
42	24/04/2023	2304230LVP7H:OP1442023CERVIDA,OP1442023CERVIDA,RGLMT FACT EVT SER: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	24/04/2023	XOF 895,840.00		105,306,119.00
43	26/04/2023	2304260LWM23:OP164CERVIDA2023,OP164CERVIDA2023,RGLT FRAIS VOY: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	26/04/2023	XOF 500,000.00		104,806,119.00
44	26/04/2023	2304260LWM19:OP1592023,OP1592023,142916_2463: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	26/04/2023	XOF 626,658.00		104,179,461.00
45	26/04/2023	2304260LWM1T:OP1522023CERVIDA,OP1522023CERVIDA,ALLO DOCT MAI 23: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	26/04/2023	XOF 560,000.00		103,619,461.00
46	26/04/2023	2304260LWM28:OP161CERVIDA2023,OP161CERVIDA2023,RGLT	26/04/2023	XOF 1,130,000.00		102,489,461.00

Applied Filters						
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo			
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 04/01/2023 to 04/30/2023			
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur			
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 60,163,670.00			
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 60,163,670.00			
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 168,555,250.00			
Total des retraits	: XOF 70,025,670.00	Solde comptable de clôture	XOF 98,529,580.00			
Dépôt total	: XOF 0.00					
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
47	28/04/2023	2304280LWXC:OP169CERVIDA2023,OP169CERVIDA2023,RGLMT FACT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	28/04/2023	XOF 359,212.00		102,130,249.00
48	28/04/2023	2304280LWXYL:Local Bank Transfer AC,Local Bank Transfer AC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	28/04/2023	XOF 390,000.00		101,740,249.00
49	28/04/2023	2304280LWY5O:OP1602023CERVIDA,OP1602023CERVIDA,SALAIRE AVRIL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	28/04/2023	XOF 700,000.00		101,040,249.00
50	28/04/2023	2304280LWY5E:OP1682023CERVIDA,OP1682023CERVIDA,RGLT IRPP: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	28/04/2023	XOF 314,687.00		100,725,562.00
51	28/04/2023	2304280LWY5N:OP162CERVIDA2023,OP162CERVIDA2023,RGLT FRAIS INSC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	28/04/2023	XOF 540,000.00		100,185,562.00
52	28/04/2023	M68CBCH231180507 // DROIT DE TIMBRE	28/04/2023	XOF 25.00		100,185,537.00
53	28/04/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8692282 EN FAV BAFAI DIYAKADOLA D. epse ADAKE	28/04/2023	XOF 1,655,957.00		98,529,580.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 04/01/2023 to 04/30/2023

---Fin du Rapport---

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/05/2023

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	Debit	Crédit
	Solde relevé bancaire		51 222 023		Solde dans nos livres	53 263 554	
25/11/2022	REGLEMENT OP N°347/2022	504 546					
13/12/2022	REGLEMENT OP N°390/2022	20 000					
06/01/2023	REGLEMENT CHEQUE		7 895 257				
02/02/2023	REGLEMENT OP N°034/2023	1 526 700					
20/02/2023	REGLEMENT OP N°083/2023	337 050					
20/03/2023	REGLEMENT CHEQUE N°77	398 665					
20/03/2023	REGLEMENT CHEQUE N°7707952 RGE	60 000					
22/03/2023	REGLEMENT OP N°120/2023	1 517 600					
08/05/2023	REGLEMENT CHEQUE N°7707957	192 915					
08/05/2023	REGLEMENT CHEQUE N°7707958	11 250					
20/05/2023	REGLEMENT OP N°153/2023	585 000					
22/05/2023	REGLEMENT OP N°220/2023	700 000					

Sous-Total	5 853 726	59 117 280	Sous-Total	53 263 554
Solde corrigé		53 263 554	Solde corrigé	53 263 554

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

AGBOVI EKOUÉ

DIRECTEUR

AHOLOU COFFI

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/05/2023 au 31/05/2023

Date Compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Debit	Solde Crédit
01/05/2023							ECOBANK TRANSACTIONS	287 444 278	189 257 598		98 186 680	
02/05/2023	020001	JEBT	EBT23050 46	0	02	631800	RELEVÉ DE COMPTE DE MAI 2023		12 525		98 174 155	
03/05/2023	020002	JEBT	EBT23050 01	0	02	471100 - ZINSOU	REGLEMENT OP N°174/2023		1 063 871		97 110 284	
03/05/2023	020004	JEBT	EBT23050 02	0	02	471100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°175/2023		919 871		96 190 413	
03/05/2023	020006	JEBT	EBT23050 03	0	02	471100 - NYONKWE	REGLEMENT OP N°176/2023		919 871		95 270 542	
03/05/2023	020008	JEBT	EBT23050 04	0	02	471100 - ADJALO DJWON OU	REGLEMENT OP N°185/2023		429 000		94 841 542	
03/05/2023	020010	JEBT	EBT23050 05	0	02	471100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°180/2023		232 300		94 609 242	
03/05/2023	020011	JEBT	EBT23050 06	0	02	471100 - MOLLOU NGUI KUSSU	REGLEMENT OP N°182/2023		100 000		94 509 242	
03/05/2023	020013	JEBT	EBT23050 07	0	02	471100 - GNACAD JA LUC	REGLEMENT OP N°179/2023		500 000		94 009 242	
03/05/2023	020014	JEBT	EBT23050 08	0	02	401100 - RICHMAN	REGLEMENT OP N°178/2023		28 875		93 980 367	
03/05/2023	020015	JEBT	EBT23050 11	0	02	401100	REGLEMENT CHEQUE N°7707955		33 601		93 946 766	
03/05/2023	020017	JEBT	EBT23050 12	0	02	471100 - ODOH KODJO	REGLEMENT OP N°183/2023		90 000		93 856 766	
03/05/2023	020019	JEBT	EBT23050 13	0	02	471100 - KOMI KOSSI	REGLEMENT OP N°184/2023		429 000		93 427 766	
03/05/2023	020020	JEBT	EBT23050 47	0	02	631800	RELEVÉ DE COMPTE DE MAI 2023		40 669		93 387 097	
03/05/2023	020022	JEBT	EBT23050 48	0	02	471100 - DJOSSO U	REGLEMENT OP N°181/2023		45 000		93 342 097	
04/05/2023	020002	JEBT	EBT23050 09	0	02	401100 - L ILOUS SARL	REGLEMENT OP N°186/2023		10 004 500		83 337 597	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/05/2023 au 31/05/2023

Date compla	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
05/05/2023	020001	JEBT	EBT23050 10	0	02	401100 - A TIKO TRAVELS	REGLEMENT OP N°188/2023		1 526 000		81 811 597	
05/05/2023	020002	JEBT	EBT23050 49	0	02	471100 - ODOH KODJO	REGLEMENT OP N°187/2023		3 531 000		78 280 597	
08/05/2023	020001	JEBT	EBT23050 14	0	02	401100	REGLEMENT CHEQUE N°7707957		192 915		78 087 682	
08/05/2023	020002	JEBT	EBT23050 15	0	02	401100 - CREATIV E SOLUTIO NS	REGLEMENT CHEQUE N°7707958		11 250		78 076 432	
10/05/2023	020002	JEBT	EBT23050 16	0	02	401100 - CAP TOGO	REGLEMENT OP N°189/2023		1 500 000		76 576 432	
12/05/2023	020001	JEBT	EBT23050 17	0	02	401100 - HOTEL PARAMO NDO	REGLEMENT OP N°190/2023		1 624 000		74 952 432	
17/05/2023	020002	JEBT	EBT23050 18	0	02	471100 - ASSINOU KOKOU	REGLEMENT OP N°193/2023		1 912 500		73 039 932	
17/05/2023	020004	JEBT	EBT23050 19	0	02	471100 - EKPAWO U ELZAME INES	REGLEMENT OP N°194/2023		1 846 500		71 193 432	
17/05/2023	020006	JEBT	EBT23050 20	0	02	471100 - RAMADA N ABDELKE RIM	REGLEMENT OP N°197/2023		100 000		71 093 432	
17/05/2023	020007	JEBT	EBT23050 21	0	02	471100 - KADJA	REGLEMENT OP N°196/2023		500 227		70 593 205	
17/05/2023	020009	JEBT	EBT23050 22	0	02	471100 - HAOU	REGLEMENT OP N°195/2023		572 818		70 020 387	
17/05/2023	020010	JEBT	EBT23050 23	0	02	401100 - DSI	REGLEMENT OP N°192/2023		850 000		69 170 387	
19/05/2023	020001	JEBT	EBT23050 24	0	02	471100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°191/2023		191 000		68 979 387	
19/05/2023	020005	JEBT	EBT23050 25	0	02	471100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°201/2023		227 882		68 751 505	
19/05/2023	020008	JEBT	EBT23050 56	0	02	471100 - ZINSOU	REGLEMENT OP N°200/2023		248 257		68 503 248	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/05/2023 au 31/05/2023

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
19/05/2023	020009	JEBT	EBT23050 57	0	02	471100 - NYONKW E	REGLEMENT OP N°202/2023		227 882		68 275 366	
20/05/2023	020002	JEBT	EBT23050 26	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°153/2023		585 000		67 690 366	
22/05/2023	020002	JEBT	EBT23050 27	0	02	471100 - AHOLOU COFFI	REGLEMENT OP N°204/2023		1 188 000		66 502 366	
22/05/2023	020004	JEBT	EBT23050 28	0	02	471100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°209/2023		1 026 000		65 476 366	
22/05/2023	020006	JEBT	EBT23050 29	0	02	471100 - ADJALO DIWON OU	REGLEMENT OP N°207/2023		1 188 000		64 288 366	
22/05/2023	020008	JEBT	EBT23050 30	0	02	471100 - HOUEDA KOR	REGLEMENT OP N°206/2023		1 188 000		63 100 366	
22/05/2023	020010	JEBT	EBT23050 31	0	02	471100 - ZINSOU	REGLEMENT OP N°205/2023		1 188 000		61 912 366	
22/05/2023	020012	JEBT	EBT23050 32	0	02	471100 - NAMOIN YAO	REGLEMENT OP N°208/2023		1 188 000		60 724 366	
22/05/2023	020014	JEBT	EBT23050 33	0	02	422101 - BOUKARI SAFWAN E	REGLEMENT OP N°218/2023		100 000		60 624 366	
22/05/2023	020017	JEBT	EBT23050 34	0	02	422100 - AGBEFU	REGLEMENT OP N°220/2023		700 000		59 924 366	
22/05/2023	020019	JEBT	EBT23050 35	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°215/2023		300 000		59 624 366	
22/05/2023	020020	JEBT	EBT23050 36	0	02	422100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°217/2023		1 200 000		58 424 366	
22/05/2023	020022	JEBT	EBT23050 37	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°211/2023		560 000		57 864 366	
22/05/2023	020024	JEBT	EBT23050 38	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°212/2023		560 000		57 304 366	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/05/2023 au 31/05/2023

Date Compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
22/05/2023	020026	JEBT	EBT23050 39	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°213/2023		585 000		56 719 366	
22/05/2023	020028	JEBT	EBT23050 40	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°214/2023		585 000		56 134 366	
22/05/2023	020029	JEBT	EBT23050 41	0	02	431100	REGLEMENT OP N°219/2023		626 658		55 507 708	
22/05/2023	020031	JEBT	EBT23050 42	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°210/2023		560 000		54 947 708	
22/05/2023	020032	JEBT	EBT23050 43	0	02	471100 - AGBEFU	REGLEMENT OP N°216/2023		700 000		54 247 708	
22/05/2023	020033	JEBT	EBT23050 44	0	02	447100	REGLEMENT OP N°221/2023		284 154		53 963 554	
22/05/2023	020034	JEBT	EBT23050 45	0	02	422100 - ODOH KODJO	REGLEMENT OP N°220/2023		700 000		53 263 554	
							521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du		44 923 126			
							<i>Mois : 05/2023</i>					
							Total - 521110	287 444 278	234 180 724			
							Balance - 521110	53 263 554				
							TOTAL GENERAL	287 444 278	234 180 724			
							Balance	53 263 554				



Applied Filters			
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 05/01/2023 to 05/31/2023
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 0.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 60,163,670.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 0.00
Total des retraits	: XOF 47,307,557.00	Solde comptable de clôture	XOF 51,222,023.00
Dépôt total	: XOF 0.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
1	02/05/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQN 8692280 EN FAV DE ADJAYI KOMI ARSENE FULBERT 8692280 PAID TO SELF @ ETG AGENCE ANEHO	02/05/2023	XOF 80,000.00		98,449,580.00
2	02/05/2023	M68CBCH231220004 // DROIT DE TIMBRE	02/05/2023	XOF 25.00		98,449,555.00
3	02/05/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-8692279 PAID TO DJOSSOU KODJO @ ETG AGENCE BOULEVARD CIRCULAIRE	02/05/2023	XOF 50,000.00		98,399,555.00
4	02/05/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 8692277 FAV DZODZOBU KOSSI AKPEDZE TEL 92857184 8692277 PAID TO SELF @ ETG AGENCE HEDZRANA	02/05/2023	XOF 216,000.00		98,183,555.00
5	02/05/2023	M68CBCH231220511 // DROIT DE TIMBRE	02/05/2023	XOF 12,500.00		98,171,055.00
6	02/05/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8692278 DU 26/04/23 FAV BOUKARI SAFWANE	02/05/2023	XOF 100,000.00		98,071,055.00
7	02/05/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8692281 DU 26/04/23 FAV BOUKARI SAFWANE	02/05/2023	XOF 50,000.00		98,021,055.00
8	03/05/2023	2305030LXXQE:OP182CERVIDA20 23.OP182CERVIDA2023.RGLT PART COL: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	03/05/2023	XOF 100,000.00		97,921,055.00
9	03/05/2023	FRAIS CORRESPONDANT	03/05/2023	XOF 40,669.00		97,880,386.00

Applied Filters						
Nom de la Société		: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière		Ecobank Togo	
Adresse de la société		: LOME TOGO 228	Période de relevé		: BETWEEN 05/01/2023 to 05/31/2023	
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne		Valeur		
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture		XOF 0.00		
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture		: XOF 60,163,670.00		
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture		XOF 0.00		
Total des retraits	: XOF 47,307,557.00	Solde comptable de clôture		:XOF 51,222,023.00		
Dépôt total	: XOF 0.00					
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
10	04/05/2023	2305040LXYMA:OP183CERVIDA2 023,OP183CERVIDA2023,FRAIS DE MISSION: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	04/05/2023	XOF 90,000.00		97,790,386.00
11	04/05/2023	2305040LXYL1:Local Bank Transfer AC,Local Bank Transfer AC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	04/05/2023	XOF 500,000.00		97,290,386.00
12	04/05/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8692287 DU 03/05/23 FAV AGBOVI EKOUE 8692287 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	04/05/2023	XOF 919,871.00		96,370,515.00
13	04/05/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8692284 DU 03/05/23 FAV ZINSOU KOSSIWA EPSE KLASSOU 8692284 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UN	04/05/2023	XOF 1,063,871.00		95,306,644.00
14	04/05/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ 140941500003 EN FAVEUR DE PASSOLO ABELIM	04/05/2023	XOF 216,000.00		95,090,644.00
15	04/05/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHQ N 8692288 FAV DJOSSOU KODJO 8692288 PAID TO SELF @ ETG AGENCE PRINCIPALE	04/05/2023	XOF 45,000.00		95,045,644.00
16	04/05/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8692286 FAV NYONKWE NGO NDJEM MARIE LOUISE S	04/05/2023	XOF 919,871.00		94,125,773.00
17	04/05/2023	CHEQUE ECOBANK ENVOYE A	04/05/2023	XOF 157,034.00		93,968,739.00

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

Applied Filters						
Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME		Institution Financière : Ecobank Togo				
Adresse de la société : LOME TOGO 228		Période de relevé : BETWEEN 05/01/2023 to 05/31/2023				
Nom de la Colonne : Valeur		Nom de la Colonne : Valeur				
Compte : 140941500003		Solde Disponible à l'Ouverture : XOF 0.00				
Nom du Compte : CERVIDA UL		Solde disponible de clôture : XOF 60,163,670.00				
Devise du Compte : XOF		Solde comptable d'ouverture : XOF 0.00				
Total des retraits : XOF 47,307,557.00		Solde comptable de clôture : XOF 51,222,023.00				
Dépôt total : XOF 0.00						
18	05/05/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8692292 DU 03/05/23 FAV AGBOVI EKOUE 8692292 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	05/05/2023	XOF 232,300.00		93,736,439.00
19	05/05/2023	CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DÃ@pÃ't chÃ"que client interne 8692293 Ã partir du NumÃ@ro de compte 140941500003pour NumÃ@ro de compte 141225711001	05/05/2023	XOF 10,004,500.00		83,731,939.00
20	08/05/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE NÃ° 8692294 FAVEUR DE ODOH KODJO ROGER 8692294 PAID TO SELF @ ETG AGENCE BAGUIDA	08/05/2023	XOF 3,531,000.00		80,200,939.00
21	08/05/2023	CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DÃ@pÃ't chÃ"que client interne 8692283 Ã partir du NumÃ@ro de compte 140941500003pour NumÃ@ro de compte 140193401001	08/05/2023	XOF 1,140,620.00		79,060,319.00
22	11/05/2023	231311W006423410 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	11/05/2023	XOF 33,601.00		79,026,718.00
23	12/05/2023	2305120LZTA7:OP1882023CERVID A,OP1882023CERVIDA,PAYEMN T FACT: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	12/05/2023	XOF 1,526,000.00		77,500,718.00

Applied Filters						
Nom de la Société	:	UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo		
Adresse de la société	:	LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 05/01/2023 to 05/31/2023		
Nom de la Colonne	Valeur		Nom de la Colonne	Valeur		
Compte	:	140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 0.00		
Nom du Compte	:	CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 60,163,670.00		
Devise du Compte	:	XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 0.00		
Total des retraits	:	XOF 47,307,557.00	Solde comptable de clôture	:XOF 51,222,023.00		
Dépôt total	:	XOF 0.00				
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
24	12/05/2023	2305120LZTDH:OP1892023CERVIDA,OP1892023CERVIDA,RGLMT FACT CAP: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	12/05/2023	XOF 1,500,000.00		76,000,718.00
25	15/05/2023	REMISE CHQ N 8692290 DE CERVIDA UL FAV KOMI KOSSI 8692290 IFO KOMI KOSSI B/O CERVIDA UL @ ETG AGENC	15/05/2023	XOF 429,000.00		75,571,718.00
26	16/05/2023	2305160M1ETO:Local Bank Transfer AC,Local Bank Transfer AC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	16/05/2023	XOF 1,624,000.00		73,947,718.00
27	17/05/2023	23137IW006438404 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	17/05/2023	XOF 429,000.00		73,518,718.00
28	23/05/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8692297 DU 22/05/23 FAV AGBOVI EKOUE 8692297 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	23/05/2023	XOF 191,000.00		73,327,718.00
29	23/05/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8692299 DU 22/05/23 FAV AGBOVI EKOUE 8692299 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	23/05/2023	XOF 227,882.00		73,099,836.00
30	23/05/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHQ 8692295 FAV ASSINO KOKOU ELOM	23/05/2023	XOF 1,912,500.00		71,187,336.00
31	23/05/2023	23143IW006456033 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	23/05/2023	XOF 28,875.00		71,158,461.00

Applied Filters						
Nom de la Société		: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière		Ecobank Togo	
Adresse de la société		: LOME TOGO 228	Période de relevé		: BETWEEN 05/01/2023 to 05/31/2023	
Nom de la Colonne		Valeur	Nom de la Colonne		Valeur	
Compte		: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture		XOF 0.00	
Nom du Compte		: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture		: XOF 60,163,670.00	
Devise du Compte		: XOF	Solde comptable d'ouverture		XOF 0.00	
Total des retraits		: XOF 47,307,557.00	Solde comptable de clôture		XOF 51,222,023.00	
Dépôt total		: XOF 0.00				
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
32	24/05/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHQ 8692296 FAV EKPAWOU ELZAME INES	24/05/2023	XOF 1,846,500.00		69,311,961.00
33	24/05/2023	2305240M570Y:OP2122023CERVID A,OP2122023CERVIDA,ALLO DOCT JUIN 23: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	24/05/2023	XOF 560,000.00		68,751,961.00
34	24/05/2023	2305240M5711:OP2132023CERVID A,OP2132023CERVIDA,ALLO MAST JUIN 23: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	24/05/2023	XOF 585,000.00		68,166,961.00
35	24/05/2023	2305240M570W:OP2112023CERVID A,OP2112023CERVIDA,ALO DOCT JUIN 23: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	24/05/2023	XOF 560,000.00		67,606,961.00
36	24/05/2023	2305240M5720:OP195CERVIDA202 3,OP195CERVIDA2023,FRAIS PART COL: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	24/05/2023	XOF 572,818.00		67,034,143.00
37	24/05/2023	2305240M5742:OP2102023CERVID A,OP2102023CERVIDA,ALO DOCT JUIN 23: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	24/05/2023	XOF 560,000.00		66,474,143.00
38	24/05/2023	2305240M574A:OP1972023CERVID A,OP1972023CERVIDA,FRAIS CARTE SEJ: TRN IFO CPT	24/05/2023	XOF 100,000.00		66,374,143.00

Applied Filters						
Nom de la Société		: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière		Ecobank Togo	
Adresse de la société		: LOME TOGO 228	Période de relevé		: BETWEEN 05/01/2023 to 05/31/2023	
Nom de la Colonne		Valeur	Nom de la Colonne		Valeur	
Compte		: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture		XOF 0.00	
Nom du Compte		: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture		: XOF 60,163,670.00	
Devise du Compte		: XOF	Solde comptable d'ouverture		XOF 0.00	
Total des retraits		: XOF 47,307,557.00	Solde comptable de clôture		:XOF 51,222,023.00	
Dépôt total		: XOF 0.00				
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
39	24/05/2023	2305240M574C:OP1962023CERVID A,OP1962023CERVIDA,FRAIS PART COL: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	24/05/2023	XOF 500,227.00		65,873,916.00
40	24/05/2023	2305240M570V:OP2152023CERVID A,OP2152023CERVIDA,ALLO DOCT JUIN 23: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	24/05/2023	XOF 300,000.00		65,573,916.00
41	24/05/2023	2305240M570Z:OP2142023CERVID A,OP2142023CERVIDA,ALLO MAST JUIN 23: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	24/05/2023	XOF 585,000.00		64,988,916.00
42	25/05/2023	2305250M58K8:OP1922023CERVID A,OP1922023CERVIDA,RGLMT FACT DSI: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	25/05/2023	XOF 850,000.00		64,138,916.00
43	25/05/2023	2305250M58MX:OP2202023CERVID A,OP2202023CERVIDA,SALAIRE MAI: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	25/05/2023	XOF 700,000.00		63,438,916.00
44	25/05/2023	2305250M580M:OP2172023CERVID A,OP2172023CERVIDA,SALAIRE MAI 23: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	25/05/2023	XOF 1,200,000.00		62,238,916.00
45	25/05/2023	2305250M595A:OP2162023CERVID A,OP2162023CERVIDA,SALAIRE MAI 23: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	25/05/2023	XOF 700,000.00		61,538,916.00

Applied Filters						
Nom de la Société		: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière		Ecobank Togo	
Adresse de la société		: LOME TOGO 228	Période de relevé		: BETWEEN 05/01/2023 to 05/31/2023	
Nom de la Colonne		Valeur	Nom de la Colonne		Valeur	
Compte		: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture		XOF 0.00	
Nom du Compte		: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture		: XOF 60,163,670.00	
Devise du Compte		: XOF	Solde comptable d'ouverture		XOF 0.00	
Total des retraits		: XOF 47,307,557.00	Solde comptable de clôture		:XOF 51,222,023.00	
Dépôt total		: XOF 0.00				
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
46	25/05/2023	2305250M597F:OP2212023CERVID A,OP2212023CERVIDA,RGLT IRPP MAI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	25/05/2023	XOF 284,154.00		61,254,762.00
47	25/05/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHQ 8692300 FAV NYONKWE NGO NDJEM MARIE LOUISE SIMONE	25/05/2023	XOF 227,882.00		61,026,880.00
48	25/05/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHQ 8692307 FAV AGBOVI EKOUE ENDOS AZIAMALE KOAMI GAWONU	25/05/2023	XOF 1,026,000.00		60,000,880.00
49	25/05/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHQ 8692303 FAV ZINSOU KOSSIWA EPSE KLASSOU	25/05/2023	XOF 248,257.00		59,752,623.00
50	25/05/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8692305 DU 23/05/23 FAV YAO NAMOIN EPSE BAGLO	25/05/2023	XOF 1,188,000.00		58,564,623.00
51	25/05/2023	REM CQH N 8692304 DE CERVIDA FAV HOUEDAKOR KOKO 8692304 IFO HOUEDAKOR KOKO ZEBETO B/O CERVIDA UL @	25/05/2023	XOF 1,188,000.00		57,376,623.00
52	25/05/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHQ 8692302 FAV AHOLOU COFFI ENDOS AZIAMALE KOAMI GAWONU	25/05/2023	XOF 1,188,000.00		56,188,623.00
53	25/05/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHQ 8692303 FAV ZINSOU KOSSIWA EPSE KLASSOU	25/05/2023	XOF 1,188,000.00		55,000,623.00

Applied Filters						
Nom de la Société		: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière		Ecobank Togo	
Adresse de la société		: LOME TOGO 228	Période de relevé		: BETWEEN 05/01/2023 to 05/31/2023	
Nom de la Colonne		Valeur	Nom de la Colonne		Valeur	
Compte		: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture		XOF 0.00	
Nom du Compte		: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture		: XOF 60,163,670.00	
Devise du Compte		: XOF	Solde comptable d'ouverture		XOF 0.00	
Total des retraits		: XOF 47,307,557.00	Solde comptable de clôture		XOF 51,222,023.00	
Dépôt total		: XOF 0.00				
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
54	26/05/2023	23146IW006471670 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	26/05/2023	XOF 1,188,000.00		53,812,623.00
55	30/05/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-pmt chq n 8692301 DU 23/05/23 FAV BOUKARI SAWANE 8692301 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	30/05/2023	XOF 100,000.00		53,712,623.00
56	30/05/2023	2305300MOZCT:OP2122023,OP21 22023,142916_90597: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	30/05/2023	XOF 626,658.00		53,085,965.00
57	31/05/2023	2305310MP2W8:OP163CERVIDA20 23,OP163CERVIDA2023,PAYT FRAIS PART: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	31/05/2023	XOF 1,863,942.00		51,222,023.00

---Fin du Rapport---

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/06/2023

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	Debit	Crédit	Date pièce	Libellé	Debit	Crédit
	Solde relevé bancaire		2 339 588		Solde dans nos livres	2 823 924	
25/11/2022	REGLEMENT OP N°347/2022	504 546					
13/12/2022	REGLEMENT OP N°390/2022	20 000					
06/01/2023	REGLEMENT CHEQUE		7 895 257				
02/02/2023	REGLEMENT OP N°034/2023	1 526 700					
20/02/2023	REGLEMENT OP N°083/2023	337 050					
22/03/2023	REGLEMENT OP N°120/2023	1 517 600					
20/05/2023	REGLEMENT OP N°153/2023	585 000					
06/06/2023	REGLEMENT OP N°229/2023	94 504					
13/06/2023	REGLEMENT OP N°252/2023	297 000					
13/06/2023	REGLEMENT OP N°256/2023	297 000					
13/06/2023	REGLEMENT OP N°254/2023	297 000					
15/06/2023	REGLEMENT OP N°260/2023	150 000					
19/06/2023	REGLEMENT OP N°265/2023	568 050					
19/06/2023	REGLEMENT CRT COMPLEMENTAIRE	136 162					
19/06/2023	REGLEMENT DU COMPLEMENT DE	264 687					
19/06/2023	REGLEMENT DU COMPLEMENT DE	338 018					
19/06/2023	REGLEMENT DE CNSS	164 117					
19/06/2023	REGLEMENT COMPLEMENT IRPP	20 784					
19/06/2023	REGLEMENT COMPLEMENT IRPP	198 238					
19/06/2023	REGLEMENT COMPLEMENT IRPP	92 198					
19/06/2023	REGLEMENT COMPLEMENT IRPP	2 267					

Sous-Total	7 410 921	10 234 845	Sous-Total	2 823 924
Solde corrigé		2 823 924	Solde corrigé	2 823 924

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

AGROVI EKOUE

DIRECTEUR

AHOLOU COFFI



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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/06/2023 au 30/06/2023

Page 1/6

Date Compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Compte partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/06/2023							ECOBANK TRANSACTIONS	287 444 278	234 180 724		53 263 554	
05/06/2023	020002	JEBT	EBT23060 01	0	02	471100 - NYONKMW E	REGLEMENT OP N°224/2023		455 010		52 808 544	
05/06/2023	020004	JEBT	EBT23060 02	0	02	471100 - CLEDJO	REGLEMENT OP N°222/2023		600 000		52 208 544	
06/06/2023	020001	JEBT	EBT23060 03	0	02	401100 - ETS LUCIA	REGLEMENT OP N°230/2023		202 750		52 005 794	
06/06/2023	020003	JEBT	EBT23060 04	0	02	471100 - ADJAYI	REGLEMENT OP N°225/2023		1 167 000		50 838 794	
06/06/2023	020004	JEBT	EBT23060 05	0	02	471100 - GBEKLEY	REGLEMENT OP N°227/2023		525 000		50 313 794	
06/06/2023	020006	JEBT	EBT23060 06	0	02	471100 - A TOHADE	REGLEMENT OP N°231/2023		1 828 035		48 485 759	
06/06/2023	020007	JEBT	EBT23060 07	0	02	471100 - KONE MOUSSA	REGLEMENT OP N°226/2023		435 000		48 050 759	
06/06/2023	020008	JEBT	EBT23060 08	0	02	401100	REGLEMENT CHEQUE N°7707959		127 375		47 923 384	
06/06/2023	020010	JEBT	EBT23060 09	0	02	401100 - CFAO MOTORS TOGO	REGLEMENT OP N°229/2023		94 504		47 828 880	
06/06/2023	020011	JEBT	EBT23060 10	0	02	401100 - VOLTIC TOGO	REGLEMENT OP N°228/2023		21 246		47 807 634	
09/06/2023	020001	JEBT	EBT23060 11	0	02	471100 - DETON YETOND E	REGLEMENT OP N°245/2023		1 075 500		46 732 134	
09/06/2023	020003	JEBT	EBT23060 12	0	02	401100 - L ILOUS SARL	REGLEMENT OP N°242/2023		5 355 900		41 376 234	
09/06/2023	020005	JEBT	EBT23060 13	0	02	471100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°248/2023		176 000		41 200 234	
09/06/2023	020006	JEBT	EBT23060 14	0	02	401100 - SOKAL SARLU	REGLEMENT OP N°249/2023		177 000		41 023 234	
09/06/2023	020007	JEBT	EBT23060 15	0	02	401100 - DAAS	REGLEMENT OP N°250/2023		9 811 500		31 211 734	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/06/2023 au 30/06/2023

Date compla	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libelle	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
09/06/2023	020008	JEBT	EBT23060 16	0	02	471100 - MEDIATE QUE	REGLEMENT OP N°243/2023		595 000		30 616 734	
09/06/2023	020010	JEBT	EBT23060 17	0	02	471100 - MAHAMA T ABDELKE RIM	REGLEMENT OP N°247/2023		372 000		30 244 734	
09/06/2023	020012	JEBT	EBT23060 18	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°244/2023		90 000		30 154 734	
09/06/2023	020014	JEBT	EBT23060 19	0	02	471100 - BLONDEL MBANG YO	REGLEMENT OP N°241/2023		350 000		29 804 734	
09/06/2023	020016	JEBT	EBT23060 20	0	02	471100 - BAGAVO KO ZOUMAN A	REGLEMENT OP N°240/2023		360 000		29 444 734	
09/06/2023	020017	JEBT	EBT23060 21	0	02	471100 - SANOGO LAMISSA	REGLEMENT OP N°239/2023		300 000		29 144 734	
09/06/2023	020018	JEBT	EBT23060 22	0	02	471100 - ALAO CHABI	REGLEMENT OP N°237/2023		498 500		28 646 234	
09/06/2023	020019	JEBT	EBT23060 23	0	02	471100 - GOITA ALFOUSS EYNI	REGLEMENT OP N°238/2023		337 750		28 308 484	
09/06/2023	020020	JEBT	EBT23060 24	0	02	471100 - DANNOU FINANFA	REGLEMENT OP N°236/2023		403 000		27 905 484	
09/06/2023	020021	JEBT	EBT23060 25	0	02	471100 - PEGO ISSA	REGLEMENT OP N°235/2023		384 000		27 521 484	
09/06/2023	020022	JEBT	EBT23060 26	0	02	471100 - COULBA LY YAMADO U	REGLEMENT OP N°234/2023		385 100		27 136 384	
09/06/2023	020023	JEBT	EBT23060 27	0	02	471100 - KEITA AICHATA	REGLEMENT OP N°233/2023		326 500		26 809 884	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/06/2023 au 30/06/2023

Page 3/6

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
09/06/2023	020024	JEBT	EBT23060 28	0	02	471100 - RAMADA N ABDELKE RIM	REGLEMENT OP N°246/2023		402 000		26 407 884	
12/06/2023	020003	JEBT	EBT23060 36	0	02	471100 - TOUMOU DAGOU	REGLEMENT OP N°259/2023		190 000		26 217 884	
13/06/2023	020002	JEBT	EBT23060 29	0	02	471100 - AHOLOU COFFI	REGLEMENT OP N°252/2023		297 000		25 920 884	
13/06/2023	020003	JEBT	EBT23060 30	0	02	471100 - EKPAWO U ELZAME INES	REGLEMENT OP N°251/2023		471 000		25 449 884	
13/06/2023	020005	JEBT	EBT23060 31	0	02	471100 - NAMOIN YAO	REGLEMENT OP N°256/2023		297 000		25 152 884	
13/06/2023	020007	JEBT	EBT23060 32	0	02	471100 - ZINSOU	REGLEMENT OP N°253/2023		297 000		24 855 884	
13/06/2023	020009	JEBT	EBT23060 33	0	02	471100 - HOUEDA KOR	REGLEMENT OP N°254/2023		297 000		24 558 884	
13/06/2023	020011	JEBT	EBT23060 34	0	02	471100 - ADJALO DIWON OU	REGLEMENT OP N°255/2023		297 000		24 261 884	
13/06/2023	020013	JEBT	EBT23060 35	0	02	471100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°257/2023		256 500		24 005 384	
15/06/2023	020001	JEBT	EBT23060 37	0	02	471100 - MOULOU NGUI KUSSU	REGLEMENT OP N°261/2023		246 940		23 758 444	
15/06/2023	020002	JEBT	EBT23060 38	0	02	471100 - EMVOUL OU INNOCEN T	REGLEMENT OP N°260/2023		150 000		23 608 444	
15/06/2023	020003	JEBT	EBT23060 39	0	02	471100 - A TIPO REISCH	REGLEMENT OP N°262/2023		150 000		23 458 444	
15/06/2023	020005	JEBT	EBT23060 40	0	02	471100 - KANTE JOELLE	REGLEMENT OP N°268/2023		150 000		23 308 444	
15/06/2023	020007	JEBT	EBT23060 41	0	02	401100 - COUL	REGLEMENT OP N°269/2023		475 000		22 833 444	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/06/2023 au 30/06/2023

Page 4/6

Date Compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libelle	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
15/06/2023	020008	JEBT	EBT23060 42	0	02	471100 - EKPAWO U ELZAME INES	REGLEMENT OP N°265/2023		218 500		22 614 944	
15/06/2023	020009	JEBT	EBT23060 43	0	02	401100 - L ILOUS SARL	REGLEMENT OP N°264/2023		2 281 800		20 333 144	
19/06/2023	020001	JEBT	EBT23060 44	0	02		REGLEMENT OP N°269/2023		1 410 896		18 922 248	
19/06/2023	020003	JEBT	EBT23060 45	0	02	471100 - AHOLOU COFFI	REGLEMENT OP N°272/2023		2 475 000		16 447 248	
19/06/2023	020005	JEBT	EBT23060 46	0	02	471100 - KOMI KOSSI	REGLEMENT OP N°273/2023		825 000		15 622 248	
19/06/2023	020006	JEBT	EBT23060 47	0	02	471100 - TEMGOU A	REGLEMENT OP N°268/2023		1 401 985		14 220 263	
19/06/2023	020008	JEBT	EBT23060 48	0	02	401100 - L ILOUS SARL	REGLEMENT OP N°267/2023		1 972 000		12 248 263	
19/06/2023	020009	JEBT	EBT23060 49	0	02	401100 - NK SERVICE S	REGLEMENT OP N°265/2023		568 050		11 680 213	
19/06/2023	020011	JEBT	EBT23060 50	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°278/2023		585 000		11 095 213	
19/06/2023	020013	JEBT	EBT23060 51	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°277/2023		585 000		10 510 213	
19/06/2023	020015	JEBT	EBT23060 52	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°276/2023		560 000		9 950 213	
19/06/2023	020017	JEBT	EBT23060 53	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°274/2023		560 000		9 390 213	
19/06/2023	020020	JEBT	EBT23060 54	0	02	422100 - AGBEFU	REGLEMENT OP N°282/2023		800 000		8 590 213	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/06/2023 au 30/06/2023

Page 5/6

Date compla	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libelle	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
19/06/2023	020021	JEBT	EBT23060 55	0	02	422100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°283/2023		1 200 000		7 390 213	
19/06/2023	020025	JEBT	EBT23060 58	0	02	471100 - GUEZER E	REGLEMENT OP N°270/2023		387 000		7 003 213	
19/06/2023	020027	JEBT	EBT23060 59	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°280/2023		90 000		6 913 213	
19/06/2023	020029	JEBT	EBT23060 60	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°279/2023		300 000		6 613 213	
19/06/2023	020031	JEBT	EBT23060 61	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°275/2023		560 000		6 053 213	
19/06/2023	020032	JEBT	EBT23060 62	0	02	401100 - EDITOGO	REGLEMENT OP N°271/2023		312 818		5 740 395	
19/06/2023	020033	JEBT	EBT23060 63	0	02	422100 - ODOH KODJO	REGLEMENT OP N°285/2023		700 000		5 040 395	
19/06/2023	020036	JEBT	EBT23060 64	0	02	422100 - AGBEFU	REGLEMENT OP N°284/2023		300 000		4 740 395	
19/06/2023	020037	JEBT	EBT23060 65	0	02	422100 - BARNAB O	REGLEMENT OP N°281/2023		600 000		4 140 395	
19/06/2023	020038	JEBT	EBT23060 66	0	02	432100 - BARNAB O	REGLEMENT CRT COMPLEMENTAIRE		136 162		4 004 233	
19/06/2023	020039	JEBT	EBT23060 67	0	02	431100 - AGBEFU	REGLEMENT DU COMPLEMENT DE CNSS		264 687		3 739 546	
19/06/2023	020040	JEBT	EBT23060 68	0	02	431100 - AGBOVI	REGLEMENT DU COMPLEMENT DE CNSS		338 018		3 401 528	
19/06/2023	020041	JEBT	EBT23060 69	0	02	431100 - ODOH KODJO	REGLEMENT DE CNSS		164 117		3 237 411	
19/06/2023	020042	JEBT	EBT23060 70	0	02	447100 - AGBEFU	REGLEMENT COMPLEMENT IRPP		20 784		3 216 627	
19/06/2023	020043	JEBT	EBT23060 71	0	02	447100 - AGBOVI	REGLEMENT COMPLEMENT IRPP		198 238		3 018 389	
19/06/2023	020044	JEBT	EBT23060 72	0	02	447100 - BARNAB O	REGLEMENT COMPLEMENT IRPP		92 198		2 926 191	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/06/2023 au 30/06/2023

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
19/06/2023	020045	JEBT	EBT23060 73	0	02	447100 - ODOH KODUO	REGLEMENT COMPLEMENT IRPP		2 267		2 923 924	
19/06/2023	020047	JEBT	EBT23060 74	0	02	422101 - BOUKARI SAFWANI E	REGLEMENT OP N°218/2023		100 000		2 823 924	
521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du												
<i>Mois : 06/2023</i>												
Total - 521110								287 444 278	284 620 354			
Balance - 521110								2 823 924				

TOTAL GENERAL 287 444 278 284 620 354

Balance 2 823 924

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 06/01/2023 to 06/30/2023
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 60,163,670.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 60,163,670.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 51,222,023.00
Total des retraits	: XOF 49,337,445.00	Solde comptable de clôture	XOF 2,339,588.00
Dépôt total	: XOF 455,010.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
1	05/06/2023	23156IW006501012 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	05/06/2023	XOF 11,250.00		51,210,773.00
2	05/06/2023	23156IW006501015 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	05/06/2023	XOF 192,915.00		51,017,858.00
3	05/06/2023	23156IW006501010 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	05/06/2023	XOF 398,665.00		50,619,193.00
4	08/06/2023	2306080NAZSZ:OP231CERVIDA20 23,OP231CERVIDA2023,RGLT FRA PUB: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	08/06/2023	XOF 1,828,035.00		48,791,158.00
5	08/06/2023	2306080NAZSX:OP230CERVIDA20 23,OP230CERVIDA2023,RGLMT LUCIA GUEST: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	08/06/2023	XOF 202,750.00		48,588,408.00
6	08/06/2023	2306080NAZSY:OP225CERVIDA20 23,OP225CERVIDA2023,RGLT FRS RECH: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	08/06/2023	XOF 435,000.00		48,153,408.00
7	08/06/2023	2306080NAZT0:OP224CERVIDA20 23,OP224CERVIDA2023,RGLT PART COL: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	08/06/2023	XOF 455,010.00		47,698,398.00
8	08/06/2023	2306080NAZT000002: TRN IFO CERVIDA UL BO CERVIDA UL FOR ,DEMANDE DE PAIEMENT DE FRAIS DE PART AU COLLO.1,2306070IIRNA	08/06/2023		XOF 455,010.00	48,153,408.00

Applied Filters						
Nom de la Société		: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière		Ecobank Togo	
Adresse de la société		: LOME TOGO 228	Période de relevé		: BETWEEN 06/01/2023 to 06/30/2023	
Nom de la Colonne		Valeur	Nom de la Colonne		Valeur	
Compte		: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture		XOF 60,163,670.00	
Nom du Compte		: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture		: XOF 60,163,670.00	
Devise du Compte		: XOF	Solde comptable d'ouverture		XOF 51,222,023.00	
Total des retraits		: XOF 49,337,445.00	Solde comptable de clôture		XOF 2,339,588.00	
Dépôt total		: XOF 455,010.00				
Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
9	09/06/2023	2306090NB4O1:Local Bank Transfer AC,Local Bank Transfer AC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	08/06/2023	XOF 600,000.00		47,553,408.00
10	12/06/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-8692309 PAID TO GBKLEY E HOLALY @ ETG AGENCE BOULEVARD CIRCULAIRE	12/06/2023	XOF 525,000.00		47,028,408.00
11	12/06/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 8692308 FAV ADJAYI KOMI ARSENE 8692308 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	12/06/2023	XOF 1,167,000.00		45,861,408.00
12	13/06/2023	23164IW006514793 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	13/06/2023	XOF 60,000.00		45,801,408.00
13	13/06/2023	23164IW006514794 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	13/06/2023	XOF 127,375.00		45,674,033.00
14	13/06/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 8692312 FAV AGBOVI EKOUE	13/06/2023	XOF 176,000.00		45,498,033.00
15	14/06/2023	CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DÂ@pÂ't chÂ'que client interne 7707962 Â partir du NumÂ@ro de compte 140941500003pour NumÂ@ro de compte 141225711001	14/06/2023	XOF 5,355,900.00		40,142,133.00
16	14/06/2023	2306140NJ20Y:OP239CERVIDA20 23,OP239CERVIDA2023,FRAIS DE RECH: TRN IFO CPTÉ PASSAGE	14/06/2023	XOF 360,000.00		39,782,133.00

Applied Filters						
Nom de la Société		: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière		Ecobank Togo	
Adresse de la société		: LOME TOGO 228	Période de relevé		: BETWEEN 06/01/2023 to 06/30/2023	
Nom de la Colonne		Valeur	Nom de la Colonne		Valeur	
Compte		: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture		XOF 60,163,670.00	
Nom du Compte		: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture		: XOF 60,163,670.00	
Devise du Compte		: XOF	Solde comptable d'ouverture		XOF 51,222,023.00	
Total des retraits		: XOF 49,337,445.00	Solde comptable de clôture		XOF 2,339,588.00	
Dépôt total		: XOF 455,010.00				
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
17	14/06/2023	2306140NJ215:OP2442023CERVIDA,OP2442023CERVIDA,ALLO DOCT JUIN 23: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	14/06/2023	XOF 90,000.00		39,692,133.00
18	14/06/2023	2306140NJ20Z:OP241CERVIDA2023,OP241CERVIDA2023,FRAIS DE RECH: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	14/06/2023	XOF 350,000.00		39,342,133.00
19	14/06/2023	2306140NJ212:OP2502023CERVIDA,OP2502023CERVIDA,RGLMT FACT COUL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	14/06/2023	XOF 9,811,500.00		29,530,633.00
20	14/06/2023	2306140NJ21A:OP247CERVIDA2023,OP247CERVIDA2023,FRAIS DE RECH: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	14/06/2023	XOF 372,000.00		29,158,633.00
21	14/06/2023	2306140NIYAA:OP2432023CERVIDA,OP2432023CERVIDA,RGLMT JP: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	14/06/2023	XOF 595,000.00		28,563,633.00
22	14/06/2023	2306140NJ21J:OP236CERVIDA2023,OP236CERVIDA2023,FRAIS DE RECH: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	14/06/2023	XOF 403,000.00		28,160,633.00
23	14/06/2023	2306140NIYAB:OP246CERVIDA20	14/06/2023	XOF 402,000.00		27,758,633.00

Applied Filters							
Nom de la Société		: UNIVERSITE DE LOME		Institution Financière		Ecobank Togo	
Adresse de la société		: LOME TOGO 228		Période de relevé		: BETWEEN 06/01/2023 to 06/30/2023	
Nom de la Colonne		Valeur		Nom de la Colonne		Valeur	
Compte		: 140941500003		Solde Disponible à l'Ouverture		XOF 60,163,670.00	
Nom du Compte		: CERVIDA UL		Solde disponible de clôture		: XOF 60,163,670.00	
Devise du Compte		: XOF		Solde comptable d'ouverture		XOF 51,222,023.00	
Total des retraits		: XOF 49,337,445.00		Solde comptable de clôture		XOF 2,339,588.00	
Dépôt total		: XOF 455,010.00					
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant	
24	14/06/2023	2306140NJ21O:OP237CERVIDA2023,OP237CERVIDA2023,FRAIS DE RECH: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	14/06/2023	XOF 498,500.00		27,260,133.00	
25	14/06/2023	2306140NIYBF:OP233CERVIDA2023,OP233CERVIDA2023,FRAIS DE RECH: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	14/06/2023	XOF 326,500.00		26,933,633.00	
26	14/06/2023	2306140NIYBJ:OP224CERVIDA2023,OP224CERVIDA2023,RGLT PART COL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	14/06/2023	XOF 455,010.00		26,478,623.00	
27	14/06/2023	2306140NIYBD:OP238CERVIDA2023,OP238CERVIDA2023,FRAIS DE RECH: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	14/06/2023	XOF 337,750.00		26,140,873.00	
28	14/06/2023	2306140NIYBE:OP235CERVIDA2023,OP235CERVIDA2023,FRAIS DE RECH: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	14/06/2023	XOF 384,000.00		25,756,873.00	
29	14/06/2023	2306140NIYBI:OP234CERVIDA2023,OP234CERVIDA2023,FRAIS DE RECH: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	14/06/2023	XOF 385,100.00		25,371,773.00	
30	14/06/2023	2306140NIYBM:OP239CERVIDA2023,OP239CERVIDA2023,FRAIS DE RECH: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	14/06/2023	XOF 300,000.00		25,071,773.00	

Applied Filters			
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 06/01/2023 to 06/30/2023
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 60,163,670.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 60,163,670.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 51,222,023.00
Total des retraits	: XOF 49,337,445.00	Solde comptable de clôture	XOF 2,339,588.00
Dépôt total	: XOF 455,010.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
31	15/06/2023	2306150NJ62B:OP2492023CERVID A,OP2492023CERVIDA,RGLMT IVANS PLAZA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	15/06/2023	XOF 177,000.00		24,894,773.00
32	16/06/2023	2306160NJTWF:OP251CERVIDA2 023,OP251CERVIDA2023,RGLT FRS BILLET: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	16/06/2023	XOF 471,000.00		24,423,773.00
33	20/06/2023	RETRAIT PAR CHEQUE- PAIEMENT CHQ N 8692313 EN FAV ZAMETI EDOH YAO	20/06/2023	XOF 256,500.00		24,167,273.00
34	22/06/2023	23173IW006563875 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	22/06/2023	XOF 297,000.00		23,870,273.00
35	22/06/2023	2306220NQKUI:OP2842023CERVIDA,OP2842023CERVIDA,SALAIRE REGUL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/06/2023	XOF 700,000.00		23,170,273.00
36	22/06/2023	2306220NQET6:OP2632023CERVIDA,OP2632023CERVIDA,RGLMT FACT COUL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/06/2023	XOF 475,000.00		22,695,273.00
37	22/06/2023	2306220NQKXE:OP2802023CERVIDA,OP2802023CERVIDA,ALLO DOCT JUIL 23: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/06/2023	XOF 90,000.00		22,605,273.00
38	22/06/2023	2306220NQKXF:OP2792023CERVIDA	22/06/2023	XOF 300,000.00		22,305,273.00

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

Applied Filters			
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 06/01/2023 to 06/30/2023
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 60,163,670.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 60,163,670.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 51,222,023.00
Total des retraits	: XOF 49,337,445.00	Solde comptable de clôture	XOF 2,339,588.00
Dépôt total	: XOF 455,010.00		

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
39	22/06/2023	2306220NQKXG:OP2752023CERVIDA,OP2752023CERVIDA,ALLO DOCT JUIL 23: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/06/2023	XOF 560,000.00		21,745,273.00
40	22/06/2023	2306220NQEY:OP2772023CERVIDA,OP2772023CERVIDA,ALLO MAST JUIL 23: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/06/2023	XOF 585,000.00		21,160,273.00
41	22/06/2023	2306220NQEY:OP2782023CERVIDA,OP2782023CERVIDA,ALLO MAST JUIL 23: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/06/2023	XOF 585,000.00		20,575,273.00
42	22/06/2023	2306220NQEY:OP2762023CERVIDA,OP2762023CERVIDA,ALLO DOCT JUIL 23: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/06/2023	XOF 560,000.00		20,015,273.00
43	22/06/2023	2306220NQEY:OP2742023CERVIDA,OP2742023CERVIDA,ALLO DOCT JUIL 23: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/06/2023	XOF 560,000.00		19,455,273.00
44	22/06/2023	2306220NQKY3:OP268CERVIDA2023,OP268CERVIDA2023,RGLT PAIE ART: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/06/2023	XOF 1,401,985.00		18,053,288.00
45	22/06/2023	2306220NQETO:OP258CERVIDA20	22/06/2023	XOF 150,000.00		17,903,288.00

Applied Filters						
Nom de la Société	:	UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo		
Adresse de la société	:	LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 06/01/2023 to 06/30/2023		
Nom de la Colonne	Valeur		Nom de la Colonne	Valeur		
Compte	:	140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 60,163,670.00		
Nom du Compte	:	CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 60,163,670.00		
Devise du Compte	:	XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 51,222,023.00		
Total des retraits	:	XOF 49,337,445.00	Solde comptable de clôture	XOF 2,339,588.00		
Dépôt total	:	XOF 455,010.00				
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
46	22/06/2023	2306220NQL0C:OP261CERVIDA2023,OP261CERVIDA2023,FRAIS PART COL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/06/2023	XOF 246,940.00		17,656,348.00
47	22/06/2023	2306220NQL0M:OP262CERVIDA2023,OP262CERVIDA2023,FRAIS PART COL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/06/2023	XOF 150,000.00		17,506,348.00
48	23/06/2023	2306230NQRY7:OP2812023CERVIDA,OP2812023CERVIDA,SALAIRE JUIN 23: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	23/06/2023	XOF 600,000.00		16,906,348.00
49	23/06/2023	2306230NQS30:OP265CERVIDA2023,OP265CERVIDA2023,FRAIS PART LOC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	23/06/2023	XOF 218,500.00		16,687,848.00
50	23/06/2023	2306230NQRY6:OP2842023CERVIDA,OP2842023CERVIDA,SALAIRE JUIN 2023: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	23/06/2023	XOF 300,000.00		16,387,848.00
51	23/06/2023	2306230NQRY9:OP2692023CERVIDA,OP2692023CERVIDA,RGLMT SOKAL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	23/06/2023	XOF 1,410,896.00		14,976,952.00
52	23/06/2023	2306230NQRYK:OP2822023CERVIDA,OP2822023CERVIDA,SALAIRE JUIN 2023: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	23/06/2023	XOF 800,000.00		14,176,952.00

Applied Filters						
Nom de la Société		: UNIVERSITE DE LOME		Institution Financière	Ecobank Togo	
Adresse de la société		: LOME TOGO 228		Période de relevé	: BETWEEN 06/01/2023 to 06/30/2023	
Nom de la Colonne		Valeur		Nom de la Colonne		Valeur
Compte		: 140941500003		Solde Disponible à l'Ouverture		XOF 60,163,670.00
Nom du Compte		: CERVIDA UL		Solde disponible de clôture		: XOF 60,163,670.00
Devise du Compte		: XOF		Solde comptable d'ouverture		XOF 51,222,023.00
Total des retraits		: XOF 49,337,445.00		Solde comptable de clôture		XOF 2,339,588.00
Dépôt total		: XOF 455,010.00				
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
53	23/06/2023	2306230NQLQ5:OP2712023CERVIDA,OP2712023CERVIDA,RGLMT EDITOGO: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	23/06/2023	XOF 312,818.00		13,864,134.00
54	23/06/2023	2306230NQLQ1:OP2832023CERVIDA,OP2832023CERVIDA,SALAIRE JUIN 23: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	23/06/2023	XOF 1,200,000.00		12,664,134.00
55	23/06/2023	2306230NQLRJ:OP2702023CERVIDA,OP2702023CERVIDA,PAYEMENT COURS: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	23/06/2023	XOF 387,000.00		12,277,134.00
56	23/06/2023	2306230NQS09:OP2852023CERVIDA,OP2852023CERVIDA,SALAIRE JUIN: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	23/06/2023	XOF 700,000.00		11,577,134.00
57	23/06/2023	2306230NQS14:OP259CERVIDA2023,OP259CERVIDA2023,FRAIS PART COL: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	23/06/2023	XOF 190,000.00		11,387,134.00
58	23/06/2023	CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DÀpÀ't chÀ" que client interne 7707965 À partir du NumÀro de compte 140941500003pour NumÀro de	23/06/2023	XOF 2,281,800.00		9,105,334.00

Applied Filters						
Nom de la Société	:	UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo		
Adresse de la société	:	LOME TOGO 228	Période de relevé	:	BETWEEN 06/01/2023 to 06/30/2023	
Nom de la Colonne	Valeur		Nom de la Colonne	Valeur		
Compte	:	140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 60,163,670.00		
Nom du Compte	:	CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	XOF 60,163,670.00		
Devise du Compte	:	XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 51,222,023.00		
Total des retraits	:	XOF 49,337,445.00	Solde comptable de clôture	XOF 2,339,588.00		
Dépôt total	:	XOF 455,010.00				
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
59	23/06/2023	RETRAIT PAR CHEQUE- PAIEMENT CHQ N 8692311 EN FAV DE DETON YETONDE	23/06/2023	XOF 1,075,500.00		8,029,834.00
60	26/06/2023	REMISE CHQ 7707961 EN FAVEUR DE VOLTIC	26/06/2023	XOF 21,246.00		8,008,588.00
61	26/06/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE N 8692319 FAVEUR AHOLOU COFFI 8692319 PAID TO SELF @ ETG AGENCE TOTSI	26/06/2023	XOF 2,475,000.00		5,533,588.00
62	26/06/2023	RETRAIT PAR CHEQUE- PAIEMENT CHQ N 8692321 EN FAV DE BOUKARI SAFWANE	26/06/2023	XOF 100,000.00		5,433,588.00
63	26/06/2023	REMISE CHQ N° 8692320 FAV KOMI KOSSI 8692320 IFO KOMI KOSSI B/O CERVIDA UL @ ETG AGENCE UNIVERSITE	26/06/2023	XOF 825,000.00		4,608,588.00
64	27/06/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 8692316 FAV ZINSOU AKOSSIWA	27/06/2023	XOF 297,000.00		4,311,588.00
65	27/06/2023	CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DÁ@pÁ't chÁ' que client interne 7707966 Á partir du NumÁ@ro de compte 140941500003pour NumÁ@ro de compte 141225711001	27/06/2023	XOF 1,972,000.00		2,339,588.00

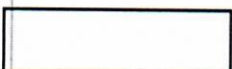
---Fin du Rapport---

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/01/2023

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		331 575 751	Sous-Total	331 575 751
Solde corrigé		331 575 751	Solde corrigé	331 575 751

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

[Signature]
AGBOYLEKQUE

DIRECTEUR



AHOLOU COFFI

UNION TOGOLAISE DE BANQUE									
HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2023 AU 30/06/2023									
CTB-102-UTB104521									
Agence: 01032-UTB CIRCULAIRE									
Date: 19 Juillet 2023 a 09:03									
Page : 1									
Age Dev Chap. Compte Nom Intitule									
Compte No ..: 01032 XOF 25111000 03964200301-96 TRESOR CERVIDA DOUNEDON COMPTES DU TRESOR									
No Client ..: 039642									
Date compta	Date valeur	Utilisateu	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit	
						! Solde au 01/01/2023			331.575.75!
01/02/2023	01/02/2023	UTB105241	RTGS1000201	105356	155	!VIREMENT RCERVIDA UL	250.000.000!		
						!Virmt faveur: CERVIDA UL			
						!Motif: VIREMENT			
01/02/2023	01/02/2023	UTB105241	RTGS1000201	105356	155	!FRAIS VRMCERVIDA UL	6.050!		
24/05/2023	25/05/2023	AUTO	RTGS2500524	186694	130	!VIREMENT RTGS RECU			46.887.56!
						!Virmt ordre: LOME Prov: BCEAO			
						!TOGO LOME			
						!Motif /CODTYPTR/005			
						Total mouvements	250.006.050!		46.887.56!
						! Solde au 30/06/2023			128.457.268!

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/01/2023 au 31/01/2023

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/01/2023							UTB REMBOURSEMENT	331 575 751			331 575 751	
							Total - 521120	331 575 751				
							Balance - 521120	331 575 751				

TOTAL GENERAL 331 575 751

Balance 331 575 751

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 28/02/2023

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>		81 569 701		<u>Solde dans nos livres</u>	81 569 701	

Sous-Total		81 569 701	Sous-Total	81 569 701
Solde corrigé		81 569 701	Solde corrigé	81 569 701

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



AGBOVI EKOUÉ



DIRECTEUR

AHOLOU SOFFI

Union togolaise de banque

UNION TOGOLAISE DE BANQUE		HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2023 AU 30/06/2023		CTB-102-UTB104521				
Agence		01032-UTB CIRCULAIRE		Date				
Date		19 Juillet 2023		a 09:03				
				Page : 1				
Compte No	Age	Dev	Chap.	Compte	Nom	Intitule		
..: 01032	XOF	25111000		03964200301-96	TRESOR CERVIDA DOUNEDON	COMPTES DU TRESOR		
No Client	..: 039642							
Date comptal	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
						! Solde au 01/01/2023		331.575.75
01/02/2023	01/02/2023	UTB105241	RTGS1000201	105356	155	VIREMENT RCERVIDA UL	250.000.000	
						!Virmt faveur: CERVIDA UL		
						!Motif: VIREMENT		
01/02/2023	01/02/2023	UTB105241	RTGS1000201	105356	155	FRAIS VRMTCERVIDA UL	6.050	
24/05/2023	25/05/2023	AUTO	RTGS2500524	186694	130	VIREMENT RTGS RECU		46.887.567
						!Virmt ordre: LOME Prov: BCEAO		
						!TOGO LOME		
						!Motif /CODTYPTR/005		
						! Total mouvements	250.006.050	46.887.567
						! Solde au 30/06/2023		128.457.268

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/02/2023 au 28/02/2023

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/02/2023							UTB REMBOURSEMENT	331 575 751			331 575 751	
01/02/2023	020002	JUTR	UTR23010 01	0	02	585000	RETRAIT DE FONDS PAR VIREMENT POUR ALIMENTER LE COMPTE ECOBANK		250 000 000		81 575 751	
01/02/2023	020004	JUTR	UTR23020 02	0	02	631800	RELEVÉ DE COMPTE		6 050		81 569 701	
							521120 - UTB REMBOURSEMENT - Total du Mois : 02/2023		250 006 050			
							Total - 521120	331 575 751	250 006 050			
							Balance - 521120	81 569 701				

TOTAL GENERAL 331 575 751 250 006 050

Balance 81 569 701



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/03/2023

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>		81 569 701		<u>Solde dans nos livres</u>	81 569 701	

Sous-Total		81 569 701	Sous-Total	81 569 701
Solde corrigé		81 569 701	Solde corrigé	81 569 701

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



AGBOVLEKOUÉ

DIRECTEUR



AHOLOU COFFI

UNION TOGOLAISE DE BANQUE		HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2023 AU 30/06/2023		CTB-102-UTB104521				
Agence		01032-UTB CIRCULAIRE						
Date		19 Juillet 2023 a 09:03		Page : 1				
Age	Dev Chap.	Compte	Nom	Intitule				
Compte No ...	01032 XOF 25111000	03964200301-96	TRESOR CERVIDA DOUNEDON	COMPTES DU TRESOR				
No Client ...	039642							
Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
						Solde au 01/01/2023		331.575.75
01/02/2023	01/02/2023	UTB105241	RTGS1000201	105356	155	VIREMENT RCERVIDA UL	250.000.000	
						Virt favor: CERVIDA UL		
						Motif: VIREMENT		
01/02/2023	01/02/2023	UTB105241	RTGS1000201	105356	155	FRAIS VRMT CERVIDA UL	6.050	
24/05/2023	25/05/2023	AUTO	RTGS2500524	186694	130	VIREMENT RTGS RECU		46.887.56
						Virt ordre: LOME Prov: BCEAO		
						!TOGO LOME		
						Motif /CODTYPTR/005		
						Total mouvements	250.006.050	46.887.56
						Solde au 30/06/2023		128.457.268

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/03/2023 au 31/03/2023

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libelle	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/03/2023							UTB REMBOURSEMENT	331 575 751	250 006 050		81 569 701	
							Total - 521120	331 575 751	250 006 050			
							Balance - 521120	81 569 701				

TOTAL GENERAL 331 575 751 250 006 050

Balance 81 569 701

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/04/2023

COMPTE BANCAIRE 521120 (UTB REMBOURSEMENT)

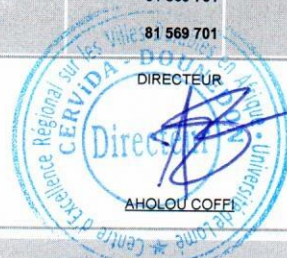
Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		81 569 701		<u>Solde dans nos livres</u>	81 569 701	

Sous-Total		81 569 701	Sous-Total	81 569 701
Solde corrigé		81 569 701	Solde corrigé	81 569 701

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



AGBOW EKOUÉ



DIRECTEUR

AHQLOU COFFI

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/04/2023 au 30/04/2023

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/04/2023							UTB REMBOURSEMENT	331 575 751	250 006 050		81 569 701	
							Total - 521120	331 575 751	250 006 050			
							Balance - 521120	81 569 701				

TOTAL GENERAL 331 575 751 250 006 050

Balance 81 569 701

Union togolaise de banque

UNION TOGOLAISE DE BANQUE									
HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2023 AU 30/06/2023									
CTB-102-UTB104521									
Page : 1									
Agence: 01032-UTB CIRCULAIRE Date: 19 Juillet 2023 a 09:03									
Age Dev Chap. Compte Nom Intitule Compte No ...: 01032 XOF 25111000 03964200301-96 TRESOR CERVIDA DOUNEDON COMPTES DU TRESOR No Client ...: 039642									
Date compt	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit	
						Solde au 01/01/2023		331.575.75	
01/02/2023	01/02/2023	UTB105241	RTGS1000201	105356	155	VIREMENT RCERVIDA UL	250.000.000		
						Virt faveur: CERVIDA UL			
						Motif: VIREMENT			
01/02/2023	01/02/2023	UTB105241	RTGS1000201	105356	153	FRAIS VRMT CERVIDA UL	6.050		
24/05/2023	25/05/2023	AUTO	RTGS2500524	186694	130	VIREMENT RTGS RECU			
						Virt ordre: LOME Prov: BCEAO			46.887.567
						TOGO LOME			
						Motif /CODTYPTR/005			
						Total mouvements	250.006.050		46.887.567
						Solde au 30/06/2023			128.457.268

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/05/2023

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>		128 457 268		<u>Solde dans nos livres</u>	128 457 268	

Sous-Total		128 457 268	Sous-Total	128 457 268
Solde corrigé		128 457 268	Solde corrigé	128 457 268

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



AGBOVI EKOUE



DIRECTEUR

 AHOLOU COFFI

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/05/2023 au 31/05/2023

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Compte partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/05/2023							UTB REMBOURSEMENT	331 575 751	250 006 050		81 569 701	
24/05/2023	020001	JUTR	UTR230950 01	0	02	458110	DRF N°8 CERVIDA	46 887 567			128 457 268	
							521120 - UTB REMBOURSEMENT - Total du Mois : 05/2023	46 887 567				
							Total - 521120	378 463 318	250 006 050			
							Balance - 521120	128 457 268				

TOTAL GENERAL 378 463 318 250 006 050

Balance 128 457 268



Union togolaise de banque

UNION TOGOLAISE DE BANQUE		HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2023 AU 30/06/2023				CTB-102-UTB104521		
Agence		01032-UTB CIRCULAIRE						
Date		19 Juillet 2023 a 09:03				Page : 1		
Compte No ..	Age Dev Chap.	Compte	Nom	Intitule				
No Client ..	01032 XOF 25111000	03964200301-96	TRESOR CERVIDA DOUNEDON	COMPTE DU TRESOR				
Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
						Solde au 01/01/2023		331.575.75
01/02/2023	01/02/2023	UTB105241	RTGS1000201	105356	155	VIREMENT RCERVIDA UL	250.000.000	
						Virtm faveur: CERVIDA UL		
						Motif: VIREMENT		
01/02/2023	01/02/2023	UTB105241	RTGS1000201	105356	155	FRAIS VRMTCERVIDA UL	6.050	
24/05/2023	25/05/2023	AUTO	RTGS2500524	186694	130	VIREMENT RTGS RECU		46.887.567
						Virtm ordre: LOME Prov: BCEAO		
						TOGO LOME		
						Motif /CODTYPTR/005		
						Total mouvements	250.006.050	46.887.567
						Solde au 30/06/2023		128.457.268

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/06/2023

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>		128 457 268		<u>Solde dans nos livres</u>	128 457 268	

Sous-Total		128 457 268	Sous-Total	128 457 268
Solde corrigé		128 457 268	Solde corrigé	128 457 268

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

[Signature]

AGBOVI EKQUE

DIRECTEUR

[Signature]

AHOLOU COFFI



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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/06/2023 au 30/06/2023

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/06/2023							UTB REMBOURSEMENT	378 463 318	250 006 050			
							Total - 521120	378 463 318	250 006 050		128 457 268	
							Balance - 521120	128 457 268				

TOTAL GENERAL 378 463 318 250 006 050

Balance 128 457 268

UNION TOGOLAISE DE BANQUE										CTB-102-UTB104521	
HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2023 AU 30/06/2023											
Agence: 01032-UTB CIRCULAIRE											
Date: 19 Juillet 2023 a 09:03										Page : 1	
Compte No	Age	Dev	Chap.	Compte	Nom					Intitule	
No Client	TRESOR CERVIDA DOUNEDON					COMPTE DU TRESOR	
...							
Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No ave	Op	Libelle	Debit	Credit			
						Solde au 01/01/2023		331.575.751			
01/02/2023	01/02/2023	UTB105241	RTGS1000201	105356	155	VIREMENT RCERVIDA UL	250.000.000				
						!Virmt faveur: CERVIDA UL					
						!Motif: VIREMENT					
01/02/2023	01/02/2023	UTB105241	RTGS1000201	105356	155	FRAIS VRMCERVIDA UL	6.050				
124/05/2023	25/05/2023	AUTO	RTGS2500524	186694	130	VIREMENT RTGS RECU		46.887.567			
						!Virmt ordre: LOME Prov: BCEAO					
						!TOGO LOME					
						!Motif /CODTYPTR/005					
						Total mouvements	250.006.050	46.887.567			
						Solde au 30/06/2023		128.457.268			