



Université
de Lomé

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



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

\$\$\$\$\$

CREDIT IDA 6512-TG ET DON IDA 536-TG

RAPPORT INTERIMAIRE FINANCIER (RIF)

POUR

LE SEMESTRE FINISSANT LE 30/06/2022

AOÛT 2022

CONTENU

I-	INTRODUCTION.....	3
II-	EXCUTION FINANCIERE	
	2.1 Mobilisation et décaissement des ressources.....	3
	2.1.1 Situation financière au 30 juin 2022	3
	2.1.2 Mobilisation des ressources	5
	2.2 Prévision des décaissements et encaissements pour la période du 1 ^{er} juillet au 31 décembre 2022	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 1^{er} janvier au 30 juin 2022, et des prévisions des dépenses des six (06) mois à venir. Il fournit également, en annexes les notes sur les dépenses, les programmes des dépenses éligibles (EEP) et les états de rapprochement du compte de remboursement et le compte de transaction

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

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

II- EXECUTION FINANCIERE

2.1. Mobilisation et décaissement des ressources

2.1.1. Situation financière au 30 juin 2022

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

- **Ressources**

Les ressources mobilisées au cours de la période sous revue pour la mise en œuvre du projet s'élèvent à **quarante-cent vingt-quatre millions sept cent cinquante-deux mille trois cent soixante-deux (424 752 362) francs CFA** et concerne essentiellement le financement IDA dont 412 006 592 sur le crédit 65120-TG et 12 745 770 sur le don 536 TG.). Le montant total des ressources mobilisées sur financement IDA au 30 juin 2022 s'élève à **huit cent trente-neuf millions trois cent quatre-vingt-sept mille cinq cent soixante-douze (839 387 572) francs CFA**. Ce montant correspond au remboursement sur le crédit 65120-TG des gains associés aux indicateurs IDL 1 (préparation institutionnelle du projet), ILD 3.1-3.3 (inscriptions en doctorats, master et en formations courte durée), ILD 4.2 (publications de recherche) pour un montant de **sept cent soixante-douze millions sept cent quatre-vingt-deux mille neuf cent quarante-deux (772 782 942) francs CFA** et sur le Don 536 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) pour un montant de **soixante-six millions six cent quatre mille six cent trente (66 604 630) 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 2022

N° DRF	FINANCEMENT P169064	MONTANT DECAISSE EN FCFA	MONTANT DECAISSE EN USD	DATE DE DECAISSEMENT
DRF1-CERVIDA	CREDIT IDA 65120	360 776 350	600 000	11-sept-20

DRF2- CERVIDA	DON IDA 5360	10 712 606	18 759	18-juin-21
DRF3- CERVIDA	DON IDA 5360	43 146 254	72 423	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
TOTAL		839 387 572	1 395 518	

Dépenses par composante

Les dépenses effectuées au cours de la période sous revue se chiffrent à **deux cent sept millions cinq cent soixante-cinq mille sept cent vingt (207 565 720) francs CFA**. Ces dépenses concernent essentiellement la mise en place de l'administration du CERViDA-DOUNEDON, la communication et visibilité du centre, l'organisation des réunions, les formations de courtes durées, la sélection des étudiants en master et doctorat, l'octroi des bourses aux étudiants doctorants et l'organisation d'un concours international d'architecture pour sélectionner le projet architectural du Centre. Les dépenses se résument par composante et se présentent comme indiqué dans le tableau 2

Tableau 2 : Situation des dépenses par Composante

Composantes et Activités de l'Entité		Dépenses de la période	Cumul des dépenses
COMPOSANTE 1	GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	125 506 172	232 722 243
COMPOSANTE 2	EXCELLENCE DANS LA FORMATION	60 726 519	134 927 868
COMPOSANTE 3	EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	354 217	354 217
COMPOSANTE 4	IMPACT DE DÉVELOPPEMENT	6 373 782	6 373 782
COMPOSANTE 5	INFRASTRUCTURES PÉDAGOGIQUES ET DE RECHERCHE	14 605 030	25 254 790
Total général		207 565 720	399 632 900

Le tableau 5 présente l'exécution budgétaire par composante et par activité du semestre finissant au 30 juin 2022. Ce tableau ressort également le cumul des réalisations budgétaires du centre depuis son démarrage.

- Trésorerie

La trésorerie du CERViDA-DOUNEDON au 30 juin 2022 s'élève à **quatre cent trente-neuf millions sept cent cinquante-quatre mille six cent soixante-douze (439 754 672) francs CFA** et constitue les soldes des comptes banques ouverts pour la gestion du projet. Les détails sont consignés dans le **tableau 3** ci-dessous.

TABLEAU 3 : SITUATION DE L'ENCAISSE AU 30 JUIN 2022

BANQUE	439 754 672
Ecobank- CERViDA UL	379 200
UTB TRESOR CERViDA	439 375 472
CAISSE	0
Caisse CERViDA UL	0
Solde total de clôture de l'encaisse	439 754 672

La situation financière du CERViDA-DOUNEDON au 30 juin 2022 se résume en tableau emploi-ressource (voir le tableau 4). Il montre les ressources encaissées de la période, les utilisations qui en sont faites et la trésorerie disponible.

2.1.2 Mobilisation des Ressources

Au 30 juin 2022, les fonds reçus de l'IDA se chiffrent cumulés à **huit cent trente-neuf millions trois cent quatre-vingt-sept mille cinq cent soixante-douze (839 387 572) francs CFA** soit un **taux de décaissement de 22%**. Pour le compte du 1^{er} semestre 2022, les fonds encaissés s'élèvent à **quatre cent vingt-quatre millions sept cent cinquante-deux mille trois cent soixante-deux (424 752 362) francs CFA**. Ce montant correspond aux remboursements sur le crédit 6512-TG de quatre cent douze millions six mille cinq cent quatre-vingt-douze (**412 006 592**) francs CFA pour l'atteinte des résultats liés aux ILD 3.1-3.3 (inscriptions en doctorats, master et en formations courte durée) et ILD 4.2 (publications de recherche) et sur le don 5360 TG, douze millions sept cent quarante-cinq mille sept cent soixante-dix (**12 745 770**) francs CFA pour les gains associés aux résultats ILD 5.2 (stages) et ILD 6.1-6.3 (rapports financiers opportuns et transparence web des dépenses).

2.2. Prévision de décaissement et encaissement pour le semestre du 1^{er} juillet au 31 décembre 2022

Les prévisions de décaissements sont évaluées pour les six mois à venir (juillet à décembre 2022) sur la base du Plan de Travail et du Budget Annuel 2022, 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 du 1^{er} juillet au 31 décembre 2022 est présenté dans le tableau 6. Les prévisions se chiffrent globalement à **six cent quatre-vingt-quatorze millions deux cent cinquante-sept mille deux cent deux (694 257 202) francs CFA**. La trésorerie disponible au 30 juin 2022 est de **quatre cent trente-neuf millions sept cent cinquante-quatre mille six cent soixante-douze (439 754 672) francs CFA**. Un besoin en financement de **deux cent cinquante-quatre millions cinq cent deux mille cinq cent trente (254 502 530) 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 2022 pour un montant de 429 080 US dollars soit un montant d'environ 214 540 000 de francs CFA, et est soumis actuellement à l'AUA pour vérification. Ce montant permettra au Centre de faire face aux besoins de financement de la période et d'atteindre un taux d'encaissement de plus 7.5%.

TABLEAU 4 : TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES AU 30 JUIN 2022

SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2022

FRANCS CFA

Page 1/2

	Semestre	Cumulatif	Prévisions 6 mois
Financements			
Financement IDA	424 752 362	839 387 572	
Pret IDA	412 006 592	772 782 942	
Don IDA	12 745 770	66 604 630	
Autres Financements			
Préfinancement direct			
Autres ressources préfinancement			
Total Financements	424 752 362	839 387 572	
Financement Total	424 752 362	839 387 572	
Dépenses par composante			
Gouvernance et Fonctionnement	125 506 172	232 722 243	
Excellence dans la Formation	60 726 519	134 927 868	
Excellence dans la Recherche	354 217	354 217	
Impact de Développement	6 373 782	6 373 782	
Infrastructures Pédagogiques et de Recherche	14 605 030	25 254 790	
Total Dépenses par composante	207 565 720	399 632 900	
Total des dépenses	207 565 720	399 632 900	
Encaissements moins dépenses	217 186 642	439 754 672	
Evolution nette de l'encaisse	217 186 642	439 754 672	
Solde d'ouverture de l'encaisse			439 754 672
Banques et Caisses			
Banques	222 568 030		
Ecobank- CERVIDA UL	107 938 870		
UTB TRESOR CERVIDA	114 629 160		
Caisse			
Caisse CERVIDA UL			
Total Banques et Caisses	222 568 030		
Total de l'encaisse d'ouverture	222 568 030		
Encaisse nette disponible	439 754 672	439 754 672	439 754 672
Solde de clôture de l'encaisse			
Ecobank- CERVIDA UL	379 200	379 200	
UTB TRESOR CERVIDA	439 375 472	439 375 472	
Caisse CERVIDA UL			

AFFO MOUHAMAN ABDOU-RAHOUPHE

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



AHOLOU COFFI

DIRECTEUR



Édité le 09/08/2022 à 17:10

SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2022

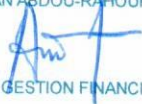
FRANCS CFA

Page 2/2

	Semestre	Cumulatif	Prévisions 6 mois
Solde total de clôture de l'encaisse	439 754 672	439 754 672	439 754 672

AFFO MOUHAMAN ABDOU-RAHOUPHE

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE




ABDOU COFFI

DIRECTEUR

Edité le 09/08/2022 à 17:10



TABLEAU 5 : UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITES AU 30 JUIN 2022

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2022

FRANCS CFA

Page 1/2

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
1 GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	150 042 800	125 506 172	24 536 628	257 258 871	232 722 243	24 536 628	750 000 000	
11 OPÉRATIONNALISATION DE L'ADMINISTRATION DU CERVIDA-DOUNEDON	150 042 800	125 506 172	24 536 628	257 258 871	232 722 243	24 536 628	750 000 000	
2 EXCELLENCE DANS LA FORMATION	112 449 998	60 726 519	51 723 479	186 651 347	134 927 868	51 723 479	750 000 000	
21 ACCOMPAGNEMENT DES MASTERS EXISTANTS :	6 000 000	5 018 550	981 450	6 000 000	5 018 550	981 450	71 150 000	
22 CRÉATION DU MASTER DU CERVIDA-DOUNEDON :	20 800 000	7 906 404	12 893 596	33 945 092	21 051 496	12 893 596	75 220 000	
23 SÉLECTION ET ACCOMPAGNEMENT DES ÉTUDIANTS :	20 899 998	7 647 700	13 252 298	38 342 998	25 090 700	13 252 298	184 200 000	
24 MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME D'ÉVALUATION DES FORMATIONS :	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	39 250 000	
25 INSTALLATION DU PLATEAU NUMÉRIQUE :	45 000 000	2 772 705	42 227 295	47 267 447	5 040 152	42 227 295	124 780 000	
26 AMÉLIORATION DE LA FORMATION DOCTORALE :	16 250 000	33 740 295	-17 490 295	49 555 645	67 045 940	-17 490 295	228 200 000	
27 MISE EN PLACE DES FORMATIONS CONTINUES / COURTES DURÉES :	3 000 000	3 640 865	-640 865	11 040 165	11 681 030	-640 865	27 200 000	
3 EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	34 500 000	354 217	34 145 783	34 500 000	354 217	34 145 783	600 000 000	
31 PRÉPARATION DE LA RECHERCHE :							109 500 000	



AFFO MOUHAMAN ABDOU-RAHOUPHE

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2022

FRANCS CFA

Page 2/2

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre		Cumulatif		Doc D'éval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Prévu	Effectif	Durée de vie	révisé
32 ANIMATION ET MISE EN ŒUVRE DE LA RECHERCHE :	4 500 000	354 217	4 500 000	354 217	4 145 783	422 540 000
33 SOUTIEN À LA RECHERCHE DOCTORALE :	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	67 960 000
4 IMPACT DE DÉVELOPPEMENT	17 100 000	6 373 782	17 100 000	6 373 782	10 726 218	150 000 000
41 VALORISATION DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET ENTREPRENARIAT :	13 600 000	13 600 000	13 600 000	13 600 000	13 600 000	77 500 000
42 VALORISATION DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET INTERNATIONALISAT	3 500 000	6 373 782	3 500 000	6 373 782	-2 873 782	72 500 000
5 INFRASTRUCTURES PÉDAGOGIQUES ET DE RECHERCHE	76 800 000	14 605 030	87 449 760	25 254 790	62 194 970	750 000 000
51 RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES DU CERSA-DOUNEDON :	76 800 000	14 605 030	87 449 760	25 254 790	62 194 970	750 000 000
Total général	390 892 798	207 565 720	582 959 978	399 632 900	183 327 078	3 000 000 000

AFFO MOUHAMAN ABDOU-RAHOUPHE

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



AHOLOU COFFI

DIRECTEUR

TABLEAU 6 : PLAN DE DECAISSEMENT SEMESTRIEL

PLAN DE DÉCAISSEMENT SEMESTRIEL

Semestre finissant le 30/06/2022

FRANCS CFA (XOF)

Libellé	Allocation	Décaissés	Soldes	Plan de Décaissements						Total
				M1	M2	M3	M4	M5	M6	
GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	750 000 000,00	232 722 243,00	517 277 757,00	19 094 700,00	10 812 500,00	21 562 500,00	17 112 500,00	10 812 500,00	5 562 500,00	84 957 200,00
EXCELLENCE DANS LA FORMATION	750 000 000,00	134 927 865,00	615 072 132,00	33 808 333,00	10 308 333,00	18 708 333,00	33 508 333,00	24 308 333,00	18 308 337,00	138 950 002,00
EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	600 000 000,00	354 217,00	599 645 783,00	55 750 000,00	7 500 000,00	15 300 000,00	12 000 000,00	22 200 000,00	12 500 000,00	125 250 000,00
IMPACT DE DÉVELOPPEMENT	150 000 000,00	6 373 782,00	143 626 218,00	10 900 000,00	19 900 000,00	10 900 000,00	5 900 000,00	12 900 000,00	900 000,00	61 400 000,00
INFRASTRUCTURES PÉDAGOGIQUES ET DE RECHERCHE	750 000 000,00	25 254 790,00	724 745 210,00	50 000 000,00	48 520 833,00	100 000 000,00	28 000 000,00	100 000 000,00	5 700 000,00	283 700 000,00
Total général	3 000 000 000,00	399 632 900,00	2 600 367 100,00	169 553 033,00	48 520 833,00	166 470 833,00	96 520 833,00	170 220 833,00	42 970 837,00	694 257 202,00



AFFO MOUHAMAN ARDOU-RAHOUPHE

[Signature]

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

HOLOU COEFFI
DIRECTEUR

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 22% à ce jour.

Le CERViDA-DOUNEDON a réalisé et soumis un certain nombre d'indicateurs à l'AUA et à la Banque mondiale pour vérification estimé à 429 080 dollars US. La validation de ses indicateurs dans les mois à venir va améliorer considérablement le taux de décaissement du Centre qui pourra atteindre 30% d'ici 2022.

Aussi, le taux de consommation du PTBA 2022 reste faible soit 19% au 30 juin 2022, avec un taux d'utilisation des fonds reçus à 48%.

VI – ANNEXE

ANNEXE 1 : Note sur les dépenses

ANNEXE 2 : Liste des IDL atteints et vérifiés

ANNEXE 3 : Détail du programme de dépenses Eligibles

ANNEXE 4 : Etats de rapprochement, grand livre, relevé bancaire des mois de janvier à juin 2022 du compte ECOBANK CERVIDA UL

ANNEXE 5 : Etats de rapprochement, grand livre, relevé bancaire des mois de janvier à juin 2022 du compte UTB Trésor CERVIDA DOUNEDON

Annexe 1 : Notes au dépenses

Le tableau ci-dessous présente des détails supplémentaires sur les dépenses résumées dans la section Sources et utilisations des fonds couvrant la période du 01 janvier au 30 juin 2022					
Coûts des Consultances et Frais de voyages					
1		Coûts du consultant, y compris le personnel de mise en œuvre et de gestion du projet	23 704 290		
2		Voyage, Hébergement et Per Diem	<i>Voyage, Hébergement</i>	<i>Per Diem</i>	
	i.	<i>Voyage international</i>	4271300	10 650 338	
	ii.	<i>Voyage à l'intérieur du pays</i>	978 000	3 097 975	
		Total (Voyage, Hébergement et Per Diem)	18 997 613		
3		Frais de formation et de conférence	12 879 529		
Matériels et Equipements					
4		Équipement d'apprentissage et de recherche	33 738 162		
5		Véhicules	52 850 500		
6		Autres, y compris Consommables	1 427 553		
		Total Matériels et Equipements	88 016 215		
Paiement de Bourses					
7		Paiement de Bourses	32 353 509		
Ateliers et Séminaires organisés par le CEA					
8		Ateliers et Séminaires	9 230 531		
Travaux de Génie Civil					
9		Travaux de génie civil (Réhabilitation et Nouvelle Construction)	13 817 020		
Marketing, Communication et Recrutement					
10		Communication et marketing, y compris les sites Web	897 810		
Dépenses générales					
11		Frais d'exploitation y compris les services publics, les frais bancaires, etc.	7 804 203		
12		Autres			
		GRAND TOTAL	207 565 720		

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 30/06/2022

Mois/Année	Montant budgété [XOF]	Montant réel payé [XOF]	Taux de change XOF/USD	Équivalent USD des EEP	Taux de change USD/DTS*	Valeur DTS des EEP
janv-22	265 517 074	265 517 074	575	461 768,82	0,71	327 855,87
févr-22	263 312 074	263 312 074	580	453 986,33	0,71	322 330,30
mars-22	264 429 898	264 429 898	596	443 674,33	0,73	323 882,26
avr-22	276 091 071	276 091 071	607	454 845,26	0,72	327 488,59
mai-22	267 340 226	267 340 226	622	429 807,44	0,74	318 057,50
juin-22	267 241 768	267 241 768	625	427 586,83	0,76	324 965,99
TOTAL DES VALEURS	1 603 932 111	1 603 932 111				1 944 580,50

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

Annexe 3: Listes des ILD atteints et vérifiés

ILD et Sous ILD	[USD] Montant alloué selon l'AF	Semestre actuel - ILD atteints	Semestriel actuel - ILD vérifiés	Valeur total des RLD atteints pour la période de rapport [Monnaie*]	Taux de change (Monnaie/USD)	Montant équivalent à être payé dans DRF	Montant cumulatif débourré sous cet ILD à ce jour	Montant disponible pour déboursements futurs
1	600 000						600 000	0
2	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000
3	1 004 000	0	0	0	1	0	658 395	345 605
4	2 180 000	360 000	0	0	1	0	24 945	2 155 055
5	956 000	39 080	0	0	1	0	5 989	950 011
6	285 000	30 000	0	0	1	0	56 277	228 723
7	775 000	0	0	0	0	0	0	775 000
	6 000 000	429 080	0	0	1	0	1 345 606	4 654 394

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/01/2022

COMPTE BANCAIRE 521110 (ECOBANK TRANSACTIONS)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
<u>Solde relevé bancaire</u>			100 071 502	<u>Solde dans nos livres</u>		96 724 209	
18/01/2022	OP N°003/2022 PR ALLOCATIONS DES	800 000					
21/01/2022	OP N°004/2022 POUR RGLMT FACT	250 000					
24/01/2022	OP N°007/2022 PR RGLMT FACTURE	225 000					
24/01/2022	OP N°008/2022 RGLT FACT	315 000					
25/01/2022	OP N°014/2022 PR ALLOCATION DU	585 000					
26/01/2022	OP N°191/2021 POUR REGLEMENT DES	1 172 293					
Sous-Total		3 347 293	100 071 502	Sous-Total		96 724 209	
Solde corrigé			96 724 209	Solde corrigé		96 724 209	

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



AFFO MOUHAMAN
ABDOU-RAHOUPHE



DIRECTEUR



BLOLOU COFFI



GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/01/2022 au 31/01/2022

Page 1/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	SACTIVI TE	TACHE	Fin.	VILLE	NATURE	Plan 7	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
01/01/2022													ECOBANK TRANSACTIONS	107 938 870		
13/01/2022	020001	JEBT	EBT2201001	0	02	471100 - ATCHAD E							OP N°001/2022, PR LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE STAGE DU DOCTORANT ATCHADE	250 000		250 000
18/01/2022	020002	JEBT	EBT2201002	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T							OP N°002/2022 PR ALLOCATION DU MOIS DE JANVIER 2022 ETUDIANTS MASTERS PROMO1	585 000		585 000
18/01/2022	020004	JEBT	EBT2201003	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T							OP N°003/2022 PR ALLOCATIONS DES DOCTORANTS 2EME PROMO MOIS DE JANVIER 2022	800 000		800 000
21/01/2022	020001	JEBT	EBT2201004	0	02	401100 - INSTITU T CONFUC IUS							OP N°004/2022 POUR RGLMT FACT N°001/C-JUL/2022 DE LOCATION DE SALLE DE COURS	250 000		250 000
21/01/2022	020002	JEBT	EBT2201005	0	02	401100 - SATGUR U							OP N°005/2022 RGLM FACT N°FAC012320/11/21 & FAC014677/12/21 PR ACHAT BILLET AUX DOCTORANTS PR STAGES	2 703 100		2 703 100
21/01/2022	020003	JEBT	EBT2201006	0	02	401100 - DAVESE SAS							OP N°006/2022 PR RGLMT FACT N°WIN291, ABONNEMENT A LA SOLUTION WIN291 PR L'APPEL A PROJET	354 217		354 217
24/01/2022	020005	JEBT	EBT2201007	0	02	401100 - CREATIV E SOLUTI ONS							OP N°007/2022 PR RGLMT FACTURE N°ANS0513 49, POUR MAINTENANCE ET MISE A JOUR DU SITE WEB	225 000		225 000
24/01/2022	020006	JEBT	EBT2201008	0	02	401100 - NK SERVICE S							OP N°008/2022 RGLT FACT N°03/NKS/2022 LORS RENCONTRE D'ECHANGES AVEC LES ETUDIANTS DU CERVIDA	315 000		315 000
25/01/2022	020007	JEBT	EBT2201009	0	02	422100 - BARNAB O							OP N°009/2022 POUR REMUNERATION NET DU SPM MOIS DE JANVIER 2022	900 000		900 000
25/01/2022	020008	JEBT	EBT2201010	0	02	422100 - AFFO							OP N°010/2022 POUR REMUNERATION DUE AU SGF POUR LE MOIS DE JANVIER 2022	900 000		900 000
25/01/2022	020009	JEBT	EBT2201011	0	02	422100 - AGBEFU							OP N°011/2022 POUR REMUNERATION DUE A L'ASSISTANT EN SUIVI EVALUAT° POUR LE MOIS DE JANVIER 2022	700 000		700 000

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/01/2022 au 31/01/2022

Page 2/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	SACTIVI TE	TACHE	Fin.	VILLE	NATURE	Plan 7	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
25/01/2022	020010	JEBT	EBT2201 012	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T							OP N°012/2022 POUR PAIEMENT ALLOCATIONS DU MOIS DE FEVRIER 2022 DES DOCTORANTS PROMO1	560 000		560 000
25/01/2022	020013	JEBT	EBT2201 013	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T							OP N°013/2022 PR ALLOCATIONS DES DOCTORANTS 2EME PROMO MOIS DE FEVRIER 2022	800 000		800 000
25/01/2022	020014	JEBT	EBT2201 014	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T							OP N°014/2022 PR ALLOCATION DU MOIS DE FEVRIER 2022 ETUDIANTS MASTERS PROMO1	585 000		585 000
26/01/2022	020001	JEBT	EBT2201 015	0	02	401100							OP N°191/2021 POUR REGLEMENT DES RETENUE DE 50% DE TVA A LA SOURCE	1 172 293		1 172 293
31/01/2022	020001	JEBT	EBT2201 016	0	02	631800							FRAIS BANCAIRES DU MOIS DE JANVIER 2022	115 051		115 051
													521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du Mois : 01/2022		11 214 661	
													Total - 521110		107 938 870	11 214 661
													Balance - 521110		96 724 209	
													TOTAL GENERAL		107 938 870	11 214 661
													Balance		96 724 209	

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 01/01/2022 to 01/31/2022

Column Name Value

Account : 140941500003
 Account Name : CERVIDA UL
 Account Currency : XOF
 Opening Available Balance : XOF 79,830,445.00
 Closing Available Balance : XOF 79,830,445.00
 Opening Book Balance : XOF 110,017,741.00
 Closing Book Balance : XOF 100,071,502.00

Total Withdrawals : XOF 9,946,239.00
 Total Deposit : XOF 0.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	05/01/2022	"DÃ©pÃ©t chÃ©que client interne 7708097 Ã© partir du NumÃ©ro de compte 140941500003 pour NumÃ©ro de compte 140121368002	05/01/2022	XOF 111,000.00		109,906,741.00
2	10/01/2022	2201080ELPRW:OP 188 2021,OP 188 2021: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	10/01/2022	XOF 15,000.00		109,891,741.00
3	10/01/2022	2201080ELPRW:OP 188 2021,OP 188 2021: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	10/01/2022	XOF 11,807.00		109,879,934.00
4	10/01/2022	2201080ELPRW:OP 188 2021,OP 188 2021: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	10/01/2022	XOF 1,967,871.00		107,912,063.00
5	10/01/2022	2201080ELPRW:OP 188 2021,OP 188 2021: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	10/01/2022	XOF 10,000.00		107,902,063.00
6	10/01/2022	2201080ELPRW:OP 188 2021,OP 188 2021: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	10/01/2022	XOF 15,000.00		107,887,063.00
7	10/01/2022	2201080ELPRW:OP 188 2021,OP 188 2021: TRN IFO COMPTE	10/01/2022	XOF 1,500.00		107,885,563.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 01/01/2022 to 01/31/2022

Column Name	Value
Account	140941500003
Account Name	CERVIDA UL
Account Currency	XOF
Total Withdrawals	XOF 9,946,239.00
Total Deposit	XOF 0.00
Opening Available Balance	XOF 79,830,445.00
Closing Available Balance	XOF 79,830,445.00
Opening Book Balance	XOF 110,017,741.00
Closing Book Balance	XOF 100,071,502.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
8	10/01/2022	2201080ELPRW:OP 188 2021,OP 188 2021: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	10/01/2022	XOF 1,000.00		107,884,563.00
9	10/01/2022	2201080ELPRW:OP 188 2021,OP 188 2021: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	10/01/2022	XOF 1,500.00		107,883,063.00
10	14/01/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHEQ N° 7708109 ENFAV ATCHADE ASSOUHAN JONAS	14/01/2022	XOF 250,000.00		107,633,063.00
11	26/01/2022	2201260EPELT:OP0142022,OP01 42022,ALLOCATION FEV 22: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	26/01/2022	XOF 585,000.00		107,048,063.00
12	26/01/2022	2201260EPEM3:OP0052022,OP00 52022,RGLMT FACT SATGURU: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	26/01/2022	XOF 2,703,100.00		104,344,963.00
13	26/01/2022	2201260EPEMJ:OP0112022,OP01 12022,SAL JANVIER 2022: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	26/01/2022	XOF 700,000.00		103,644,963.00
14	26/01/2022	2201260EPELY:OP 006-2022,OP 006-2022: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	26/01/2022	XOF 15,000.00		103,629,963.00
15	26/01/2022	2201260EPELY:OP 006-2022,OP 006-2022: TRN IFO COMPTE	26/01/2022	XOF 2,125.00		103,627,838.00

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 01/01/2022 to 01/31/2022
Column Name	Value
Account	: 140941500003
Account Name	: CERVIDA UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 9,946,239.00
Total Deposit	: XOF 0.00
Opening Available Balance	: XOF 79,830,445.00
Closing Available Balance	: XOF 79,830,445.00
Opening Book Balance	: XOF 110,017,741.00
Closing Book Balance	: XOF 100,071,502.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
16	26/01/2022	2201260EPELY:OP 006-2022,OP 006-2022: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	26/01/2022	XOF 354,217.00		103,273,621.00
17	26/01/2022	2201260EPELY:OP 006-2022,OP 006-2022: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	26/01/2022	XOF 10,000.00		103,263,621.00
18	26/01/2022	2201260EPELY:OP 006-2022,OP 006-2022: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	26/01/2022	XOF 15,000.00		103,248,621.00
19	26/01/2022	2201260EPELY:OP 006-2022,OP 006-2022: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	26/01/2022	XOF 1,500.00		103,247,121.00
20	26/01/2022	2201260EPELY:OP 006-2022,OP 006-2022: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	26/01/2022	XOF 1,000.00		103,246,121.00
21	26/01/2022	2201260EPELY:OP 006-2022,OP 006-2022: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	26/01/2022	XOF 1,500.00		103,244,621.00
22	26/01/2022	2201260EPEMG:OP0102022,OP01 02022,SAL_JANVIER 2022: TRN	26/01/2022	XOF 900,000.00		102,344,621.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 01/01/2022 to 01/31/2022

Column Name	Value
Account	140941500003
Account Name	CERVIDA UL
Account Currency	XOF
Total Withdrawals	XOF 9,946,239.00
Total Deposit	XOF 0.00
Opening Available Balance	XOF 79,830,445.00
Closing Available Balance	XOF 79,830,445.00
Opening Book Balance	XOF 110,017,741.00
Closing Book Balance	XOF 100,071,502.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
23	26/01/2022	2201260EPELS:OP0132022,OP01 32022.ALLOCA DOCT FEV22: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	26/01/2022	XOF 800,000.00		101,544,621.00
24	26/01/2022	2201260EPEMH:OP0092022,OP00 92022.SAL JANVIER 2022: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	26/01/2022	XOF 900,000.00		100,644,621.00
25	26/01/2022	2201260EPGFT:OP0122022,OP01 22022.ALLOCATION FEV 22: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	26/01/2022	XOF 560,000.00		100,084,621.00
26	27/01/2022	FRAIS CORRESPONDANT OM112220EILK900001 FAAS135802073200	27/01/2022	XOF 13,119.00		100,071,502.00

---End of Report---

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 28/02/2022

COMPTE BANCAIRE 521110 (ECOBANK TRANSACTIONS)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
Solde relevé bancaire			91 095 038	Solde dans nos livres			82 532 666
26/01/2022	OP N°191/2021 POUR REGLEMENT DES	1 172 293					
17/02/2022	OP024/2022, RGLT FACT N°015/SC02/22	501 400					
17/02/2022	OP N°025/2022 PR RGLT FACT N°001/CIA	2 159 018					
18/02/2022	OP N°026/2022 PR PRISE EN CHARGE	356 010					
22/02/2022	OP N°027/2022 RGLMT FACT	92 868					
22/02/2022	OP N°028/2022 PR RGLMT FACT	97 638					
22/02/2022	OP N°029/2022 RGLMT INSERT" PR	257 653					
22/02/2022	CHQ N°7708110, RGLT OP N°030/2022 DE	150 700					
23/02/2022	OP N°034/2022, PAIEM PRISE EN	560 000					
23/02/2022	OP N°036/2022 PR RGLMT ALLOCATION	585 000					
28/02/2022	OP N°037/2022, AVANCE DE FONDS	1 187 792					
28/02/2022	OP N°038/2022, AVANCE DE FONDS	1 442 000					

Sous-Total

91 095 038

Sous-Total

82 532 666

Solde corrigé

82 532 666

Solde corrigé

82 532 666

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

Affo Mouhaman Abdou-Rahoufhe
AFFO MOUHAMAN
ABDOU-RAHOUFHE



DIRECTEUR

Molou Coffi
MOLOU COFFI

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Période du 01/02/2022 au 28/02/2022

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	SACTIVI TE	TACHE	Fin.	VILLE	NATURE	Plan 7	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
01/02/2022													ECOBANK TRANSACTIONS	107 938 870	11 214 661	
02/02/2022	020001	JEBT	EBT2202-001	0	02	401100 - ETS NAYIS							OP N°015/2022, RGLMT FACTURE N°AT 3840 17, POUR LE COCKTAIL DE LA CEREMONIE INAUGURALE	315 000		
02/02/2022	020003	JEBT	EBT2202-002	0	02	471100 - ATTIPO REISCH							OP N°016/2022, PR LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE STAGE DU DOCTORANT ATTIPO REISCH	280 000		
02/02/2022	020006	JEBT	EBT2202-003	0	02	471100 - MAGNE MARIE							OP N°018/2022, PR LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE STAGE DU DOCTORANT MAGNE MARIE ROSETTE	100 000		
02/02/2022	020007	JEBT	EBT2202-004	0	02	471100 - TEMGO UA							OP N°019/2022, PR LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE STAGE DU DOCTORANT TEMGOUA ZEMO MARIE ANITA	50 000		
02/02/2022	020008	JEBT	EBT2202-006	0	02	471100 - DOCTOR ANTS FRAISV OYA							OP N°020/2022 PR RGLMT FRAIS DE VOYAGE DES DOCTORANTS PROMOT*2 POUR REJOINDRE LE CERVIDA-DOUNEDON	1 576 012		
02/02/2022	020011	JEBT	EBT2202-007	0	02	471100 - MASTER ANTS FRAISV OYA							OP N°021/2022, PRISE EN CHARGE FRAIS DE VOYAGES ETUDIANTS EN MASTERS PROMOT*1 PR REJOINDRE LE CERVIDA	867 500		
08/02/2022	020001	JEBT	EBT2202-008	0	02	432100 - BARNABO							OP N°022/2022 PR RGLMT DES COTISATIONS SOCIALES DU SPM MOIS DE JANVIER 2022	56 491		
08/02/2022	020002	JEBT	EBT2202-009	0	02	431100							OP N°023/2022 POUR LES COTISATIONS ET CHARGES SOCIALES DES SGF ET ASE MOIS DE JANVIER 2022	391 461		
11/02/2022	020001	JEBT	EBT2202-025	0	02	471100 - ADJALO DJIWON OU							REVERSEMENT DU RELIQUAT SUR FORMATION DE COURTES DUREES	135 000		
17/02/2022	020001	JEBT	EBT2202-010	0	02	401100 - SAND CONTRO LS							OP024/2022 - RGLT FACT N°015/SC02/22 PR CONFECT* BANDEROLE & T-SHIRT PR LA RENTREE ACADEMIQ 2021-2022	501 400		
17/02/2022	020003	JEBT	EBT2202-011	0	02	401100 - CIA							OP N°025/2022 PR RGLT FACT N°001/CIA 2022 D'AQUISIT* & INSTALLAT* D'ECRAN DE PROJECT* PR LA SALLE	2 159 018		
18/02/2022	020001	JEBT	EBT2202-012	0	02	401100 - POLY							OP N°026/2022 PR PRISE EN CHARGE DES FRAIS MEDICAUX SUPLEME DE L'ETUDIANT DOCTORANT POUR ABLATION	356 010		

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/02/2022 au 28/02/2022

Page 2/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	SACTIVITE	TACHE	Fin.	VILLE	NATURE	Plan 7	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
22/02/2022	020001	JEBT	EBT2202 013	0	02	401100 - LA NOUVEL LE COLOMB E							OP N°027/2022 RGLMT FACT N°001/2022/INC D'ACHAT DE PETIT MATERIELS PR LA SALLE DE COURS DES ETUDIANTS		92 668	
22/02/2022	020002	JEBT	EBT2202 014	0	02	401100 - VOLTIC TOGO							OP N°028/2022 PR RGLMT FACT N°05722/05288/REC/02-22 D'ACHAT D'EAU MINERALE VOLTIC		97 638	
22/02/2022	020003	JEBT	EBT2202 015	0	02	401100 - EDITOG O							OP N°029/2022 RGLMT INSERT° PR SELECT°CABINET D'AUDIT,PV DES RESULTATS DE SELECT°CONSULT EIES		257 653	
22/02/2022	020004	JEBT	EBT2202 016	0	02	471100 - AMOUSS OU MAWUS SI							CHQ N°7708110, RGLT OP N°030/2022 DE DIVERSES DEPENS LIEES AU CEREMONIE INAUGURAL DE LA RENTREE ACAD		150 700	
23/02/2022	020007	JEBT	EBT2202 017	0	02	422100 - BARNAB O							OP N°031/2022 PR PAIEMENT REMUNERAT° DUE AU SPM POUR LE MOIS DE FEVRIER 2022		900 000	
23/02/2022	020008	JEBT	EBT2202 018	0	02	422100 - AFFO							OP N°032/2022, RGLMT REMUNERAT° DUE AU SGF POUR LE MOIS DE FEVRIER 2022		900 000	
23/02/2022	020009	JEBT	EBT2202 019	0	02	422100 - AGBEFU							OP N°033/2022, REMUNERAT° DUE A L'ASSISTANT EN SUIVI EVALUAT° POUR LE MOIS DE FEVRIER 2022		700 000	
23/02/2022	020013	JEBT	EBT2202 020	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T							OP N°034/2022, PAIEM PRISE EN CHARGE DES ALLOCATIONS DES DOCTORANTS 1ERE PROMO MOIS DE MARS 2022		560 000	
23/02/2022	020014	JEBT	EBT2202 021	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T							OP N°035/2022, RGMT PRISE EN CHARGE DES ALLOCATIONS DES DOCTORANTS 2EME PROMO MOIS DE MARS 2022		800 000	
23/02/2022	020015	JEBT	EBT2202 022	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T							OP N°036/2022 PR RGLMT ALLOCATION DU MOIS DE MARS 2022 ETUDIANTS MASTERS PROMO1		585 000	
28/02/2022	020001	JEBT	EBT2202 023	0	02	471100 - ADEITO MAVUND A							OP N°037/2022, AVANCE DE FONDS POUR LES TRAVAUX DE RECHERCHE DU DOCTORANT		1 187 792	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/02/2022 au 28/02/2022

Page 3/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	SACTIVI TE	TACHE	Fin.	VILLE	NATURE	Plan 7	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
28/02/2022	020002	JEBT	EBT2202 024	0	02	471100 - ATCHAD E							OP N°038/2022, AVANCE DE FONDS POUR LES TRAVAUX DE RECHERCHE DU DOCTORANT AU BENIN A COTONOU	108 073 870	1 442 000	
													521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du Mois : 02/2022	135 000	14 326 543	
													Total - 521110	108 073 870	25 541 204	
													Balance - 521110	82 532 666		
TOTAL GENERAL														108 073 870	25 541 204	
Balance														82 532 666		

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 02/01/2022 to 02/28/2022

Column Name	Value
Account	140941500003
Account Name	CERVIDA UL
Account Currency	XOF
Total Withdrawals	XOF 9,111,464.00
Total Deposit	XOF 135,000.00
Opening Available Balance	XOF 79,830,445.00
Closing Available Balance	XOF 79,830,445.00
Opening Book Balance	XOF 100,071,502.00
Closing Book Balance	XOF 91,095,038.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	03/02/2022	2202030ER0WM:OP002022,OP00 22022,ALLOCATION JANV 22: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	03/02/2022	XOF 585,000.00		99,486,502.00
2	03/02/2022	2202030ER0WF:OP0032022,OP003 2022.ALLOCA DOCT JANV22: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	03/02/2022	XOF 800,000.00		98,686,502.00
3	08/02/2022	REMISE CHQ NÂ° 7707918 FAV INSTITUT CONFUCIUS	08/02/2022	XOF 250,000.00		98,436,502.00
4	09/02/2022	2202090ERX0T:OP0072022,OP007 2022,RGLMT FACT CREATIVE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	09/02/2022	XOF 225,000.00		98,211,502.00
5	09/02/2022	2202090ERX10:OP0202022,OP020 2022.FRAIS VOYAGE DOCTOR: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	09/02/2022	XOF 1,576,012.00		96,635,490.00
6	09/02/2022	2202090ERX1M:OP0182022,OP018 2022.STAGE DOCTORANT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	09/02/2022	XOF 100,000.00		96,535,490.00
7	09/02/2022	2202090ERX1P:OP0222022,OP022 2022,RGLMT COTISAT JANV22: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	09/02/2022	XOF 56,491.00		96,478,999.00
8	09/02/2022	2202090ERX1Q:OP0212022,OP021 2022.FRAIS VOYAGE MASTER: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	09/02/2022	XOF 867,500.00		95,611,499.00

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Column Name	: Value
Account	: 140941500003
Account Name	: CERVIDA UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 9,111,464.00
Total Deposit	: XOF 135,000.00
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 02/01/2022 to 02/28/2022
Column Name	: Value
Opening Available Balance	: XOF 79,830,445.00
Closing Available Balance	: XOF 79,830,445.00
Opening Book Balance	: XOF 100,071,502.00
Closing Book Balance	: XOF 91,095,038.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
9	09/02/2022	2202090ERX1L:OP0192022,OP019 2022,STAGE DOCTORANT: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	09/02/2022	XOF 50,000.00		95,561,499.00
10	09/02/2022	2202090ERX0P:OP0082022,OP008 2022,RGLMT FACT NKS: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	09/02/2022	XOF 315,000.00		95,246,499.00
11	09/02/2022	2202090ERX1N:OP023/2022,OP023 /2022,142916_18598: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	09/02/2022	XOF 391,461.00		94,855,038.00
12	09/02/2022	2202090ES1WN:OP0162022,OP016 2022,STAGE DOCTORANT: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	09/02/2022	XOF 280,000.00		94,575,038.00
13	10/02/2022	2202100ES3CP:OP0152022,OP015 2022,RGLMT FACT NAYS: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	10/02/2022	XOF 315,000.00		94,260,038.00
14	11/02/2022	REMISE CHEQUE N 2330839	11/02/2022		XOF 135,000.00	94,395,038.00
15	25/02/2022	2202250EVACV:OP0352022,OP035 2022,ALLOCA DOCT FEV22: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	25/02/2022	XOF 800,000.00		93,595,038.00
16	25/02/2022	2202250EVANA:OP0332022,OP033 2022,SALAIRE FEVRIER 2022: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	25/02/2022	XOF 700,000.00		92,895,038.00

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Column Name	Value
Account	: 140941500003
Account Name	: CERVIDA UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 9,111,464.00
Total Deposit	: XOF 135,000.00

Financial Institution	Value
: Ecobank Togo	
Statement Period	: BETWEEN 02/01/2022 to 02/28/2022
Column Name	Value
Opening Available Balance	: XOF 79,830,445.00
Closing Available Balance	: XOF 79,830,445.00
Opening Book Balance	: XOF 100,071,502.00
Closing Book Balance	: XOF 91,095,038.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
17	28/02/2022	2202260EVDOS:OP0322022,OP032 2022,SALAIRE FEVRIER 2022: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	28/02/2022	XOF 900,000.00		91,995,038.00
18	28/02/2022	2202260EVDP1:OP0312022,OP031 2022,SALAIRE FEVRIER 2022: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	28/02/2022	XOF 900,000.00		91,095,038.00

---End of Report---

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/03/2022

COMPTE BANCAIRE 521110 (ECOBANK TRANSACTIONS)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
<u>Solde relevé bancaire</u>			85 784 670	<u>Solde dans nos livres</u>			81 236 437
21/03/2022	CHQ N°7708117, RGLMT MISS° PR	75 000					
21/03/2022	CHQ N°7708119, MISS° ETUDIANT PR	45 000					
24/03/2022	OP N°064/2022 POUR PAIEMENT CAISSE	56 491					
28/03/2022	CHQ N°7708124, RGLMT OP N°069/2022	16 000					
28/03/2022	CHQ N°7708122, RGLMT OP N°069/2022	105 000					
28/03/2022	CHQ N°7708121, RGLMT OP N°069/2022	105 000					
28/03/2022	CHQ N°7708123 FRAIS DE MISSIONS	105 000					
28/03/2022	CHQ N°7708125, RGLMT MISSIONS PR	105 000					
28/03/2022	OP N°072/2022 PR RGLM FACT N°11,12	3 935 742					
Sous-Total		4 548 233	85 784 670	Sous-Total		81 236 437	
Solde corrigé			81 236 437	Solde corrigé		81 236 437	

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

Affo Mouhaman
AFFO MOUHAMAN
ABDOU-RAHOUPHE



DIRECTEUR

Abdou Coffi
ABDOU COFFI



GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/03/2022 au 31/03/2022

Page 1/5

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	SACTIVITE	TACHE	Fin.	VILLE	NATURE	Plan 7	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
01/03/2022													ECOBANK TRANSACTIONS	108 073 870	25 541 204	
01/03/2022	020001	JEBT	EBT2203002	0	02	401100-ANGE							OP N°040/2022, RGLMT FACT N°0233/ANGE/DEIE/DAF PR FRAIS DE VISITE DES SITES DE CONSTR	200 000		
05/03/2022	020001	JEBT	EBT2203003	0	02	471100-TAMO NWAFFEU							OP N°041/2022 POUR SOUTIEN AU DOCTORANT TAMO PR PARTICIPAT° A L'ATELIER INTERNATIONAL	623 250		
07/03/2022	020001	JEBT	EBT2203004	0	02	471100-ADJALO DJIWON OU							OP N°042/2022, POUR PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE MISSIONS DU CHEF SERVICE FORMATION	1 470 970		
07/03/2022	020002	JEBT	EBT2203005	0	02	432100-BARNABO							OP N°044/2022 POUR RGLMT POUR COTISATION CRT MOIS DE FEVRIER 2022	56 491		
07/03/2022	020003	JEBT	EBT2203006	0	02	431100							OP N°045/2022 PR RGLMT DES COTISATIONS A LA CAISSE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE MOIS DE FEVR 2022	391 461		
07/03/2022	020004	JEBT	EBT2203042	0	02	471100-ATCHRI MI TOSSOU							OP N°043/2022 POUR FRAIS DE MISSION EN FRANCE	924 000		
11/03/2022	020001	JEBT	EBT2203007	0	02	471100-TEMGO UA							OP N°046/2022, AVANCE 1ERE TRANCHE AU DOCTORANT POUR LES TRAVAUX DE RECHERCHE	1 075 000		
11/03/2022	020002	JEBT	EBT2203008	0	02	401100-ETS NAYIS							OP N°047/2022 PR RGLMT FACT N°AT3840 21, PAUSE DEJEUNER LORS DE LA JOURNEE D'ECHANGE SCIENTIFIQUE	105 000		
11/03/2022	020003	JEBT	EBT2203009	0	02	401100-NK SERVICE S							OP N°048/2022 RGLMT FACT N°10/NKS/2022, PAUSE DEJEUNER SEANCE DE TRAVAIL AVEC L'EXPERT DE L'AUA	94 500		
11/03/2022	020004	JEBT	EBT2203010	0	02	471100-ALLARA NE NDONAY E							OP N° 049/2022 PR AVANCE DE LA 1ERE TRANCHE DES FRAIS DES TRAVAUX DE RECHERCHE DU DOCTORANT	1 420 000		
11/03/2022	020005	JEBT	EBT2203011	0	02	401100-RICHMA N							OP N°050/2022, RGLT FACT N°243/RU/FEVRIER 2022 PR DEJEUNER LORS DE LA RENTREE ACADEMIQUE DU CERVIDA	189 000		

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/03/2022 au 31/03/2022

Page 2/5

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	SACTIVITE	TACHE	Fin.	VILLE	NATURE	Plan 7	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
11/03/2022	020006	JEBT	EBT2203 012	0	02	471100 - KANGNI SOUKPE							OP N°051/2022 PR PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE MISS° PREPARATOIRE DE SORTIE PEDAGOGIQUE		81 000	
16/03/2022	020002	JEBT	EBT2203 013	0	02	401100 - DSI							OP N°052/2022 PR RGLMT FACT N°F110322B D'ACHAT DE CREDIT DE COMMUNICATION POUR INTERNET ET AUTRE	819 000		
16/03/2022	020004	JEBT	EBT2203 021	0	02	471100 - HOUEDA KOR							CHQ N°7708113, MISSIONS PR VALIDAT° DOCUMENT SUR IDL5.3 SUR ENTREPRENEURIAT	86 000		
16/03/2022	020005	JEBT	EBT2203 022	0	02	471100 - KOMI KOSSI							CHQ N°7708114 PR FRAIS DE MISSIONS PR VALIDAT° DOCUMENT SUR IDL5.3 SUR ENTREPRENEURIAT	86 000		
16/03/2022	020006	JEBT	EBT2203 023	0	02	471100 - YOVO KOUFOU ALE							CHQ N°7708115, FRAIS DE MISSIONS PR VALIDAT° DOCUMENT SUR IDL5.3 SUR ENTREPRENEURIAT	76 000		
17/03/2022	020002	JEBT	EBT2203 024	0	02	471100 - SPIRE IMBACH							OP N°057/2022 PR INDEMNITE DE COURS ET DE SEJOUR POUR ENSEIGNANT CHERCHEUR	465 729		
17/03/2022	020003	JEBT	EBT2203 025	0	02	471100 - EMVOUL OU INNOCE NT							OP N°058/2022, AVANCE DE FONDS POUR LES TRAVAUX DE RECHERCHE DU DOCTORANT	1 380 000		
18/03/2022	020001	JEBT	EBT2203 001	0	02	401100 - CFAO MOTORS TOGO							OP N°039/2022 POUR RGLMT FACTURE N°FVN778/2802/2022, ACQUISITION DE VEHICULES	52 850 500		
18/03/2022	020002	JEBT	EBT2203 026	0	02	585000							APPROVISIONNEMENT DU COMPTE TRANSACTION DU CERVIDA-DOUNEDON	100 000 000		
18/03/2022	020003	JEBT	EBT2203 028	0	02	401100 - TOGETH ER SERVICE S							OP N°060/2022 PR RGLMT FACT N°05/TS/20222 D'ACHAT DE PRODUIT D'ENTRETIEN DES VEHICULES	213 858		
21/03/2022	020002	JEBT	EBT2203 016	0	02	471100 - HOUEDA KOR							CHQ N°7708117, RGLMT MISS° PR PARTICIPER AUX JOURNEES DE BRAINSTORMING SUR L'ECONOMIE CIRCULAIRE	75 000		
21/03/2022	020003	JEBT	EBT2203 017	0	02	471100 - KOMI KOSSI							CHQ N°7708116, RGLMT MISS° PR PARTICIPER AUX JOURNEES DE BRAINSTORMING SUR L'ECONOMIE CIRCULAIRE	75 000		

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/03/2022 au 31/03/2022

Page 3/5

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	SACTIVI TE	TACHE	Fin.	VILLE	NATURE	Plan 7	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
21/03/2022	020004	JEBT	EBT2203 018	0	02	471100 - MOULO UNGUI KUSSU							CHQ N°7708118, MISS° ETUDIANT PR PARTICIPER AUX JOURNEES DE BRAINSTORMING SUR L'ECONOMIE CIRCULAIRE		45 000	
21/03/2022	020005	JEBT	EBT2203 019	0	02	471100 - EKPAWOU							CHQ N°7708119, MISS° ETUDIANT PR PARTICIPER AUX JOURNEES DE BRAINSTORMING SUR L'ECONOMIE CIRCULAIRE		45 000	
21/03/2022	020006	JEBT	EBT2203 020	0	02	471100 - KANGNI SOUKPE							CHQ N°7708120, MISS° CHAUF PR PARTICIPER AUX JOURNEES DE BRAINSTORMING SUR L'ECONOMIE CIRCULAIRE		47 000	
22/03/2022	020002	JEBT	EBT2203 014	0	02	401100 - MOOV AFRICA							OP N°053/2022, PR RGLMT FACT N°13BEK/MAT/2021 D'ACHAT CREDIT DE COMMUNICAT° MOOV AFRICA PR INTERNET		253 500	
23/03/2022	020002	JEBT	EBT2203 015	0	02	401100 - CAP TOGO							OP N°054/2022 RGLT FACT N°FC10148450 D'ACHAT DE CARBURANT POUR LE FONCTIONNEMENT DU CERVIDA DOUNEDON		1 850 000	
24/03/2022	020001	JEBT	EBT2203 027	0	02	401100 - SOKAL SARLU							OP N°059/2022 PR RGLMT FACT N°0019/022, D'ACQUISIT° DU MATERIEL INFORMATIQUE DU CERVIDA-DOUNEDON		26 807 024	
24/03/2022	020011	JEBT	EBT2203 029	0	02	422100 - AFFO							OP N°062/2022, REMUNERATION DUE AU SGF POUR LE MOIS DE MARS 2022		900 000	
24/03/2022	020012	JEBT	EBT2203 030	0	02	422100 - BARNABO							OP N°061/2022, PR RGLMT REMUNERATION NET DU SPM MOIS DU MOIS DE MARS 2022		900 000	
24/03/2022	020013	JEBT	EBT2203 031	0	02	422100 - AGBEFU							OP N°063/2022 PR RGLMT REMUNERATION DUE A L'ASSISTANT EN SUIVI EVALUAT° POUR LE MOIS DE MARS 2022		700 000	
24/03/2022	020014	JEBT	EBT2203 032	0	02	431100							OP N°065/2022, POUR PAIEMENT COTISATION CAISSE NATIONAL DE SUCURITE SOCIALE MOIS MARS 2022		391 461	
24/03/2022	020015	JEBT	EBT2203 033	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T							OP N°066/2022 POUR PRISE EN CHARGE DES ALLOCATIONS DES DOCTORANTS 1ERE PROMO MOIS DE MARS 2022		560 000	
24/03/2022	020016	JEBT	EBT2203 034	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T							OP N°067/2022 PR PRISE EN CHARGE DES ALLOCATIONS DES DOCTORANTS 2EME PROMO MOIS DE MARS 2022		800 000	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/03/2022 au 31/03/2022

Page 4/5

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	SACTIVITE	TACHE	Fin.	VILLE	NATURE	Plan 7	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
24/03/2022	020017	JEBT	EBT2203 035	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T							OP N°068/2022 POUR PAIEMENT ALLOCATION DU MOIS DE MARS 2022 ETUDIANTS MASTERS PROMO1		585 000	
24/03/2022	020018	JEBT	EBT2203 045	0	02	432100 - BARNAB O							OP N°064/2022 POUR PAIEMENT CAISSE DE RETRAITE MOIS DE MARS 2022	56 491		
28/03/2022	020002	JEBT	EBT2203 036	0	02	471100 - MASTER ANTS FRAISV OYA							OP N°070/2022, POUR PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE VOYAGES DES ETUDIANTS EN MASTER	85 000		
28/03/2022	020004	JEBT	EBT2203 037	0	02	471100 - KANGNI SOUKPE							CHQ N°7708124, RGLMT OP N°069/2022 FRAIS DE MISS° PR LA SORTIE PEDAGOGIQUE DES ETUDIANTS EN MASTERS	16 000		
28/03/2022	020005	JEBT	EBT2203 038	0	02	471100 - TCHINI KODJO							CHQ N°7708122, RGLMT OP N°069/2022 FRAIS DE MISS° PR SORTIE PEDAGOGIQUE DES ETUDIANTS EN MASTERS	105 000		
28/03/2022	020006	JEBT	EBT2203 039	0	02	471100 - AHOLOU COFFI							CHQ N°7708121, RGLMT OP N°069/2022 FRAIS DE MISS° PR LA SORTIE PEDAGOGIQUE DES ETUDIANTS EN MASTERS	105 000		
28/03/2022	020007	JEBT	EBT2203 040	0	02	471100 - DOTSU MAWUF E							CHQ N°7708123 FRAIS DE MISSIONS POUR LA SORTIE PEDAGOGIQUE DES ETUDIANTS EN MASTERS	105 000		
28/03/2022	020009	JEBT	EBT2203 041	0	02	471100 - DOTSU MAWUF E							CHQ N°7708125, RGLMT MISSIONS PR PARTICIPAT° A L'ATELIER D'ELABORAT° DE L'IDL2	105 000		
28/03/2022	020011	JEBT	EBT2203 043	0	02	401100 - LUC MARTIN							OP N°072/2022 PR RGLM FACT N°11,12 DU PR HONORAIRE NET DU CHARGE DE MISS° MOIS DE JANV A FEVR 2022	3 935 742		
31/03/2022	020001	JEBT	EBT2203 044	0	02	631800							FRAIS BANCAIRES BANCAIRE DU MOIS DE MARS 2022	141 252		
521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du														100 000 000	101 296 229	
<i>Mois : 03/2022</i>																
Total - 521110														208 073 870	126 837 433	
Balance - 521110														81 236 437		

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/03/2022 au 31/03/2022

Page 5/5

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	SACTIVI TE	TACHE	Fin.	VILLE	NATURE	Plan 7	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
TOTAL GENERAL 208 073 870 126 837 433																
Balance 81 236 437																

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 03/01/2022 to 03/31/2022

Column Name Value

Account : 140941500003
 Account Name : CERVIDA UL
 Account Currency : XOF
 Total Withdrawals : XOF 106,405,368.00
 Total Deposit : XOF 101,095,000.00

Opening Available Balance : XOF 79,830,445.00
 Closing Available Balance : XOF 79,830,445.00
 Opening Book Balance : XOF 91,095,038.00
 Closing Book Balance : XOF 85,784,670.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	01/03/2022	2203010FIBVJ:OP0262022,OP026 2022,RGT FACT POLYCLELLE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	01/03/2022	XOF 356,010.00		90,739,028.00
2	01/03/2022	2203010FIBW5:OP0382022,OP038 2022,FRAIS RECHERCH DOCT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	01/03/2022	XOF 1,442,000.00		89,297,028.00
3	01/03/2022	2203010FIBW4:OP0392022,OP039 2022,VISITE TERRAINS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	01/03/2022	XOF 52,850,500.00		36,446,528.00
4	01/03/2022	2203010FIBW3:OP0372022,OP037 2022,FRAIS RECHERCH DOCT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	01/03/2022	XOF 1,187,792.00		35,258,736.00
5	01/03/2022	2203010FIBW6:OP0362022,OP036 2022,ALLOCATION MARS 22: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	01/03/2022	XOF 585,000.00		34,673,736.00
6	01/03/2022	2203010FIBW7:OP0342022,OP034 2022,ALLOCATION MARS 22: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	01/03/2022	XOF 560,000.00		34,113,736.00
7	02/03/2022	2203020FIDJQ:OP0272022,OP027 2022,RGT FACT NVLECOLOMBE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SIC-A) BO CERVIDA UL	02/03/2022	XOF 92,868.00		34,020,868.00
8	02/03/2022	2203020FIDJM:OP0242022,OP02 42022,RGT FACT CONFEC POLO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE	02/03/2022	XOF 501,400.00		33,519,468.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 03/01/2022 to 03/31/2022

Column Name : Value

Column Name : Value

Account : 140941500003

Opening Available Balance : XOF 79,830,445.00

Account Name : CERVIDA UL

Closing Available Balance : XOF 79,830,445.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 91,095,038.00

Total Withdrawals : XOF 106,405,368.00

Closing Book Balance : XOF 85,784,670.00

Total Deposit : XOF 101,095,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
9	02/03/2022	2203020FIDMD:OP0252022,OP025 2022,RGT FACT ACHAT ECRAN: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	02/03/2022	XOF 2,159,018.00		31,360,450.00
10	02/03/2022	2203020FIDNW:OP0292022,OP029 2022,RGLMT FACT EDITOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	02/03/2022	XOF 257,653.00		31,102,797.00
11	02/03/2022	2203020FIDOB:OP0402022,OP040 2022,VISITE TERRAINS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	02/03/2022	XOF 200,000.00		30,902,797.00
12	03/03/2022	FRAIS CORRESPONDANT OM201080ELPRW00001 FAAS201005624500	03/03/2022	XOF 13,119.00		30,889,678.00
13	04/03/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 7708110 FAV	04/03/2022	XOF 1,172,293.00		29,717,385.00
14	08/03/2022	AMOUSSOU MAWUSSI 7708110 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	08/03/2022	XOF 150,700.00		29,566,685.00
15	08/03/2022	FRAIS CORRESPONDANT OM201260EPELY00001 FAAS202602775500	08/03/2022	XOF 19,679.00		29,547,006.00
16	09/03/2022	2203090FLP4T:OP0432022,OP04 32022,PARTICIPAT FORUM: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	09/03/2022	XOF 924,000.00		28,623,006.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 03/01/2022 to 03/31/2022

Column Name : Value

Column Name : Value

Account : 140941500003

Opening Available Balance : XOF 79,830,445.00

Account Name : CERVIDA UL

Closing Available Balance : XOF 79,830,445.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 91,095,038.00

Total Withdrawals : XOF 106,405,368.00

Closing Book Balance : XOF 85,784,670.00

Total Deposit : XOF 101,095,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
17	09/03/2022	2203090FLP4R:OP0442022,OP0442022,RGLMT COTISAT FEVR22: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	09/03/2022	XOF 56,491.00		28,566,515.00
18	09/03/2022	2203090FLP4S:OP0412022,OP0412022,PARTI ATELIER DOCTO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	09/03/2022	XOF 623,250.00		27,943,265.00
19	10/03/2022		10/03/2022	XOF 1,470,970.00		26,472,295.00
20	16/03/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 7708114 DU 16/03/22 FAV KOMI KOSSI	16/03/2022	XOF 86,000.00		26,386,295.00
21	16/03/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 7708113 DU 16/03/22 FAV HOUEDAKOR KOKO ZEBZTO	16/03/2022	XOF 86,000.00		26,300,295.00
22	16/03/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 7708112 DU 15/03/22 FAV KANGNI-SOUKPE TEKO DODJI	16/03/2022	XOF 81,000.00		26,219,295.00
23	16/03/2022	RETRAIT CHEQUE EN FAV DE VOLTIC TOGO SARL	16/03/2022	XOF 97,638.00		26,121,657.00
24	18/03/2022	2203180FNRKD:OP0532022,OP0532022,RGLM FAV MOOVAFRICA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	18/03/2022	XOF 253,500.00		25,868,157.00
25	18/03/2022	2203180FNRI:OP0572022,OP0572022: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	18/03/2022	XOF 15,000.00		25,853,157.00
26	18/03/2022	2203180FNRI:OP0572022,OP0572022: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	18/03/2022	XOF 2,794.00		25,850,363.00

Applied Filters		Financial Institution		Ecobank Togo		
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 03/01/2022 to 03/31/2022	Opening Available Balance	: XOF 79,830,445.00	
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value	Closing Available Balance	: XOF 79,830,445.00	
Account	: 140941500003	Opening Book Balance	: XOF 91,095,038.00	Closing Book Balance	: XOF 85,784,670.00	
Account Name	: CERVIDA UL					
Account Currency	: XOF					
Total Withdrawals	: XOF 106,405,368.00					
Total Deposit	: XOF 101,095,000.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
27	18/03/2022	2203180FNRNRI:OP0572022,OP057 2022: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	18/03/2022	XOF 465,729.00		25,384,634.00
28	18/03/2022	2203180FNRNRI:OP0572022,OP057 2022: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	18/03/2022	XOF 10,000.00		25,374,634.00
29	18/03/2022	2203180FNRNRI:OP0572022,OP057 2022: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	18/03/2022	XOF 15,000.00		25,359,634.00
30	18/03/2022	2203180FNRNRI:OP0572022,OP057 2022: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	18/03/2022	XOF 1,500.00		25,358,134.00
31	18/03/2022	2203180FNRNRI:OP0572022,OP057 2022: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	18/03/2022	XOF 1,000.00		25,357,134.00
32	18/03/2022	2203180FNRNRI:OP0572022,OP057 2022: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	18/03/2022	XOF 1,500.00		25,355,634.00
33	18/03/2022	2203180FNRNK:OP0492022,OP04 92022,PAIEM BUDGET RECHERC:	18/03/2022	XOF 1,095,000.00		24,260,634.00

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Column Name	Value
Account	: 140941500003
Account Name	: CERVIDA UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 106,405,368.00
Total Deposit	: XOF 101,095,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
34	18/03/2022	2203180FNRNH:OP 045 2022,OP 045 2022,142916_26519: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	18/03/2022	XOF 391,461.00		23,869,173.00
35	18/03/2022	2203180FNRNJ:OP0492022,OP04 92022,PAIEM BUDGET RECHERC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	18/03/2022	XOF 1,420,000.00		22,449,173.00
36	18/03/2022	REVERSEMENT POUR VIREMENT PAL DIRIGE M61ZEXA2207701VH 2203180FNRNK00002 TRN IFO ALLARANE NDONAYE BO CERVIDA UL FOR 2203110CCYBP DEMANDE DE LA 1ERE TRANCHE	18/03/2022		XOF 1,095,000.00	23,544,173.00
37	18/03/2022	01032155104451 Irf b/o TRESOR CERVIDA DOUNEDON Iro VIREMENT Ifo CERVIDA UL	18/03/2022		XOF 100,000,000.00	123,544,173.00
38	21/03/2022	2203190FNUP2:OP0502022,OP05 02022,RGLMT FACT RICHMAN: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	21/03/2022	XOF 189,000.00		123,355,173.00
39	21/03/2022	2203190FNUPS:OP0482022,OP04 82022,RGLMT FACT NKS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	21/03/2022	XOF 94,500.00		123,260,673.00
40	21/03/2022	2203190FNUPJ:OP0542022,OP05 42022,RGLT ACHAT CARBURANT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN	21/03/2022	XOF 1,850,000.00		121,410,673.00

Statement of Account



Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 03/01/2022 to 03/31/2022
Column Name	Value
Account	: 140941500003
Account Name	: CERVIDA UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 106,405,368.00
Total Deposit	: XOF 101,095,000.00
Opening Available Balance	: XOF 79,830,445.00
Closing Available Balance	: XOF 79,830,445.00
Opening Book Balance	: XOF 91,095,038.00
Closing Book Balance	: XOF 85,784,670.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
41	21/03/2022	2203190FNUPJ:OP0522022,OP05 22022,RGLMT FACT DSI: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	21/03/2022	XOF 819,000.00		120,591,673.00
42	21/03/2022	2203190FNUQ2:OP0472022,OP04 72022,RGLMT FACT NAYIS: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	21/03/2022	XOF 105,000.00		120,486,673.00
43	21/03/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CH NA° 7708115 FAV YOVO KOUFOUALE 7708115 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	21/03/2022	XOF 76,000.00		120,410,673.00
44	23/03/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 7708120 DU 21/03/22 FAV KANGNI SOUKPE TEKO DODJI	23/03/2022	XOF 47,000.00		120,363,673.00
45	23/03/2022	2203230FOYRZ:OP0462022,OP04 62022,PAIEM FRAIS RECHERCH: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/03/2022	XOF 1,075,000.00		119,288,673.00
46	23/03/2022	2203230FOYS0:OP0582022,OP05 82022,RGLT FRAIS RECHERCH: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/03/2022	XOF 1,380,000.00		117,908,673.00
47	23/03/2022	2203230FOYQV:OP0602022,OP06 02022,ACHAT PRODT ENTRETIE: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	23/03/2022	XOF 213,858.00		117,694,815.00
48	25/03/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CH	25/03/2022	XOF 45,000.00		117,649,815.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters		Financial Institution		Ecobank Togo		
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 03/01/2022 to 03/31/2022	Column Name	Value	
Company Address	: LOME TOGO 228	Opening Available Balance	: XOF 79,830,445.00	Closing Available Balance	: XOF 79,830,445.00	
Account	: 140941500003	Opening Book Balance	: XOF 91,095,038.00	Closing Book Balance	: XOF 85,784,670.00	
Account Name	: CERVIDA UL					
Account Currency	: XOF					
Total Withdrawals	: XOF 106,405,368.00					
Total Deposit	: XOF 101,095,000.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
49	25/03/2022	FRAIS CORRESPONDANT M61CSTF212300001	25/03/2022	XOF 30,830.00		117,618,985.00
50	28/03/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 7708116 FAV KOMI KOSSI TEL 93285752	28/03/2022	XOF 75,000.00		117,543,985.00
51	28/03/2022	FRAIS CORRESPONDANT M61CSTF211620007	28/03/2022	XOF 30,830.00		117,513,155.00
52	30/03/2022	2203300FQZL2:OP0662022,OP06 62022,ALLOCATION AVRIL22: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	30/03/2022	XOF 560,000.00		116,953,155.00
53	30/03/2022	2203300FQXPE:OP0702022,OP07 02022,REMBOUR FRAIS VOYAGE: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	30/03/2022	XOF 85,000.00		116,868,155.00
54	30/03/2022	2203300FQXS2:OP0682022,OP06 82022,ALLOCATION AVRIL 22: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	30/03/2022	XOF 585,000.00		116,283,155.00
55	30/03/2022	2203300FQZL4:OP0672022,OP06 72022,ALLOCA DOCT AVRIL22: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	30/03/2022	XOF 800,000.00		115,483,155.00
56	30/03/2022	2203300FQZL6:OP 065 2022,OP 065 2022,142916_53204: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	30/03/2022	XOF 391,461.00		115,091,694.00
57	30/03/2022	2203300FQXRL:OP0632022,OP06 32022,SALAIRE MARS 2022: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	30/03/2022	XOF 700,000.00		114,391,694.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 03/01/2022 to 03/31/2022

Column Name Value

Account : 140941500003
 Account Name : CERVIDA UL
 Account Currency : XOF
 Total Withdrawals : XOF 106,405,368.00
 Total Deposit : XOF 101,095,000.00

Column Name Value
 Opening Available Balance : XOF 79,830,445.00
 Closing Available Balance : XOF 79,830,445.00
 Opening Book Balance : XOF 91,095,038.00
 Closing Book Balance : XOF 85,784,670.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
58	31/03/2022	2203310FR3BP:OP0612022,OP0612022,SALAIRE MARS 2022: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	31/03/2022	XOF 900,000.00		113,491,694.00
59	31/03/2022	2203310FR3BU:OP0622022,OP0622022,SALAIRE MARS 2022: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	31/03/2022	XOF 900,000.00		112,591,694.00
60	31/03/2022	2203310FQZZ6:OP0592022,OP0592022,RGLT ACHAT MATEINFO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	31/03/2022	XOF 26,807,024.00		85,784,670.00

---End of Report---

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/04/2022

COMPTE BANCAIRE 521110 (ECOBANK TRANSACTIONS)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		49 961 308		<u>Solde dans nos livres</u>	47 739 347	
28/03/2022	CHQ N°7708122, RGLMT OP N°069/2022	105 000					
21/04/2022	OP N°094/2022 PR PARTICIPAT° A LA	974 000					
22/04/2022	OP N°099/2022, COTISATIONS SOCIALES	391 461					
22/04/2022	OP N°102/2022 POUR REGLEMENT FACT	655 500					
22/04/2022	OP N°106/2022, PR PAIEMENT PRISE EN	96 000					
Sous-Total		2 221 961	49 961 308	Sous-Total		47 739 347	
Solde corrigé			47 739 347	Solde corrigé		47 739 347	

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

Affo Mouhaman
**AFFO MOUHAMAN
 ABDOU-RAHOUPHE**



DIRECTEUR

Abdou Coffi
ABDOU COFFI



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

Période du 01/04/2022 au 30/04/2022

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	SACTIVITE	TACHE	Fin.	VILLE	NATURE	Plan 7	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
01/04/2022													ECOBANK TRANSACTIONS	208 073 870	126 837 433	
01/04/2022	020001	JEBT	EBT2204001	0	02	471100 - ATTIPO REISCH							OP N°073/2022 POUR AVANCE 1ERE TRANCHE DES FRAIS DE TRAVAUX DE RECHERCHE A BRAZZAVILLE	1 331 300		
01/04/2022	020003	JEBT	EBT2204002	0	02	401100 - EZA ARCHITECTURE							OP N°074/2022 PR RGMT FACT N°001. DEVELOPEM DU PLAN & SUJVI CONTROLE ARCHITECTURAL TRVX CONSTRUCT*	6 531 937		
01/04/2022	020004	JEBT	EBT2204003	0	02	401100 - CREATIV E SOLUTI ONS							OP N°075/2022 POUR RGLMT FACT N°AN 50514 9, MAINTENANCE ET MISE A JOUR DU SITE	225 000		
01/04/2022	020005	JEBT	EBT2204004	0	02	401100 - ANGE							OP N°076/2022 PR RGLMT FACT N°0396/ANGE/DEIE/DAF DES FRAIS D'EVALUAT° EIES, DE CONSTRUCT° DU CENTRE	2 449 491		
01/04/2022	020007	JEBT	EBT2204005	0	02	401100 - CENPAT O							OP N°077/2022 POUR RGLMT FACTURE N°51736 D'ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU	66 509		
01/04/2022	020008	JEBT	EBT2204006	0	02	401100 - SOTRAL							CHQ N°7707923, RGMT OP N°078/2022 SVT FACT N°22 DE LOCAT° DE BUS PR LA SORTIE PEDAGOGIQA VOGAN	260 000		
01/04/2022	020009	JEBT	EBT2204007	0	02	401100 - GREEN BUILDING							OP N°079/2022 RGLT FACT N° DU 23 FEVR /TRAVAUX DE PLANEMATRIE ET D'ALTIMETRIE COMPLEM PR LE CENTRE	163 500		
05/04/2022	020001	JEBT	EBT2204008	0	02	401100 - GEBOSE R							OP N°082/2022 PR RGLMT FACTURE N0019/03/2022 D'ACHAT DES ACCESSOIRES INFORMATIQUE DU CENTRALE	65 400		
05/04/2022	020004	JEBT	EBT2204009	0	02	471100 - AFFO							CHQ N°7708026, RGLM OP N°081/2022 POUR FRAIS DE MISS° D'ELABORAT° DE LA FEUILLE DE ROUTE	1 230 560		
12/04/2022	020001	JEBT	EBT2204010	0	02	401100 - ETS EDG							OP N°083/2022 PR RGLMT FACT DU 31 MARS PR ACHATS DE CHAISES ET TABLE PR LES ETUDIANTS EN MASTER	402 210		
12/04/2022	020002	JEBT	EBT2204011	0	02	401100 - ASSOGB A							OP N°084/2022 PR RGLMT FACT N°001/SSES/2022. ALLOCATION FORFETAIRE POUR ASSISTANCE TECHNIQUE	200 000		
12/04/2022	020003	JEBT	EBT2204012	0	02	401100 - BETTER HOTEL							OP N°085/2022 PR RGLMT FACT N°AN 34192 38 D'HEBERGEM ETUDIANTS EN MASTER PR LA SORTIE PEDAGOGIQUE	258 000		

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Période du 01/04/2022 au 30/04/2022

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	SACTIVITE	TACHE	Fin.	VILLE	NATURE	Plan 7	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
13/04/2022	020001	JEBT	EBT2204 013	0	02	401100 - EL YANAA							OP N° 086/2022 PR RGLMT FACT N°021/02/22 DHONORAIRES DE FORMAT° DES CHAUFFEURS DE BENIN TAXI	3 280 900		
13/04/2022	020003	JEBT	EBT2204 014	0	02	471100 - ATCHRI MI TOSSOU							OP N°087/2022 PR COMPLEMENT DES FRAIS DE MISS° PR PARTICIPAT° AU FORUM	291 120		
13/04/2022	020004	JEBT	EBT2204 015	0	02	471100 - ADJALO DIWON OU							OP N°087/2022 POUR COMPLEMENT DES FRAIS DE MISS° PR PARTICIPAT° AU FORUM	400 913		
14/04/2022	020001	JEBT	EBT2204 016	0	02	401100 - RONAF							FACT N°005/2022 PR FOURNITURE DE PAUSE CAFE LORS DE REUN° DU COMITE CONSULTATIF SECTORIEL DU CERVIDA	70 850		
14/04/2022	020003	JEBT	EBT2204 017	0	02	471100 - NOUBGL EGA							CHQ N°7708031, RGLM OP N°088/2022 POUR FRAIS DE MISS° D'ELABORAT° DE LA FEUILLE DE ROUTE	72 500		
14/04/2022	020004	JEBT	EBT2204 018	0	02	471100 - AFFO							CHQ N°7708032, RGLM OP N°088/2022 POUR FRAIS DE MISS° D'ELABORAT° DE LA FEUILLE DE ROUTE	55 000		
14/04/2022	020005	JEBT	EBT2204 019	0	02	401100							CHQ N°7707919, REGLEMENT 50% DE RETENUE TVA DES FOURNISSEURS DU CERVIDA-DOUNEDON	655 558		
14/04/2022	020006	JEBT	EBT2204 020	0	02	401100							CHQ N°7707921, REGLEMENT 50% DE RETENUE TVA DES FOURNISSEURS DU CERVIDA-DOUNEDON	72 130		
15/04/2022	020001	JEBT	EBT2204 021	0	02	401100 - RICHMA N							OP N° 090/2022 RGLMT FACT N°260 & 261/RU/AVRIL 2022. PAUSE CAFE LORS DE REUN° DU CCS DU CERVIDA	261 660		
15/04/2022	020002	JEBT	EBT2204 022	0	02	401100 - HOTEL MELIS OPERA							OP N°091/2022 RGLMT FACT N°0051/CMPT/AF/TK/22 PR PAUSE CAFE MISS° D'ELABORAT° FEUILLE DU CERVIDA	531 300		
15/04/2022	020004	JEBT	EBT2204 023	0	02	401100 - SATGUR U							OP N°092/2022 PR ACHAT DE BILLET POUR LA MISSION STAGES ET LES TRAVAUX DE RECHERCHES DES DOCTORANTS	1 568 200		
21/04/2022	020002	JEBT	EBT2204 024	0	02	401100 - HOTEL IVANS PLAZA							OP N°093/2022 RGLMT FACT N°022/HIP/22 PR FOURNIT SALLE ET RESTAUR/ATELIER D' ELABORAT° DE L'ID.5.1	188 025		
21/04/2022	020004	JEBT	EBT2204 025	0	02	471100 - DOTSU MAWUF E							OP N°094/2022 PR PARTICIPAT° A LA PREMIERE ECOLE THEMATIQUE DES 4 SAISONS DE LA COMMUNAUTE DE SAVOIRS	974 000		

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/04/2022 au 30/04/2022

Page 3/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	SACTIVITE	TACHE	Fin.	VILLE	NATURE	Plan 7	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
22/04/2022	020007	JEBT	EBT2204 026	0	02	422100 - BARNAB O							OP N°095/2022 POUR REMUNERATION NET DU SPM MOIS DU MOIS D'AVRIL 2022		900 000	900 000
22/04/2022	020008	JEBT	EBT2204 027	0	02	422100 - AFFO							OP N°096/2022 POUR REMUNERATION DUE AU SGF POUR LE MOIS D'AVRIL 2022		900 000	900 000
22/04/2022	020009	JEBT	EBT2204 028	0	02	422100 - AGBEFU							OP N° 097/2022 PR REMUNERATION DUE A L'ASSISTANT EN SUIVI EVALUAT* POUR LE MOIS D'AVRIL 2022		700 000	700 000
22/04/2022	020010	JEBT	EBT2204 029	0	02	432100 - BARNAB O							OP N°098/2022, COTISATION SOCIALES DU MOIS D'AVRIL 2022		56 491	56 491
22/04/2022	020011	JEBT	EBT2204 030	0	02	431100							OP N°099/2022, COTISATIONS SOCIALES DU MOIS D'AVRIL 2022		391 461	391 461
22/04/2022	020015	JEBT	EBT2204 031	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T							OP N°100/2022 POUR PAIEMENT ALLOCATION MENSUELLE DES DOCTORANTS MOIS DE MAI 2022		560 000	560 000
22/04/2022	020016	JEBT	EBT2204 032	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T							OP N°101/2022 POUR PAIEMENT MENSUEL DES ALLOCATION DES DOCTORANTS 2EME PROMOTION		800 000	800 000
22/04/2022	020017	JEBT	EBT2204 033	0	02	401100 - RESTAU RANT LE SIRIUS							OP N°102/2022 POUR REGLEMENT FACT RESTAURATION DES ETUDIANTS EN MASTER LORS DE LA SORTIE PEDAGOGIQUE		655 500	655 500
22/04/2022	020018	JEBT	EBT2204 034	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T							OP N°103/2022 PR RGLMT ALLOCATION DU MOIS DE MAI 2022 ETUDIANTS MASTERS PROMO1		585 000	585 000
22/04/2022	020021	JEBT	EBT2204 035	0	02	401100 - COUL							OP N°104/2022 RGLT FACT N°001 & 003/COUL/2022 LOYERS DES DOCTORANTS PROMO1 & 2 PR JANV A FEVR 2022		3 834 000	3 834 000
22/04/2022	020022	JEBT	EBT2204 036	0	02	401100 - COUL							OP N°105/2022 RGLMT FACT N°001/COUL/2022 DU LOYERS DES ETUDIANTS EN MASTERS PR JANV A FEVR 2022		2 259 000	2 259 000
22/04/2022	020023	JEBT	EBT2204 038	0	02	471100 - DOTSU MAWUF E							OP N°106/2022, PR PAIEMENT PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE MISS° PREPARATOIRE PR LA SORTIE PEDAGOGIQUE		96 000	96 000

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/04/2022 au 30/04/2022

Page 4/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	SACTIVI TE	TACHE	Fin.	VILLE	NATURE	Plan 7	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	
30/04/2022	020001	JEBT	EBT2204	0	02	631800							FRAIS BANCAIRE DU MOIS D'AVRIL 2022		153 575		
													521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du Mois : 04/2022	33 497 090			
													Total - 521110	208 073 870	160 334 523		
													Balance - 521110	47 739 347			
														TOTAL GENERAL	208 073 870	160 334 523	
														Balance	47 739 347		

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 04/01/2022 to 04/30/2022

Column Name Value
 Opening Available Balance : XOF 79,830,445.00
 Closing Available Balance : XOF 79,830,445.00
 Opening Book Balance : XOF 85,784,670.00
 Closing Book Balance : XOF 49,961,308.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	01/04/2022	FRAIS CORRESPONDANT M61CSTF212730011	01/04/2022	XOF 30,830.00		85,753,840.00
2	04/04/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 7708124 FAV KANGNI SOUKPE TEKO DODJI TEL 90906946	04/04/2022	XOF 16,000.00		85,737,840.00
3	05/04/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 7708121 DU 30/03/22 FAV AHOLOU COFFI	05/04/2022	XOF 105,000.00		85,632,840.00
4	05/04/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-pymt chq n 7708123 fav DOTSU MAWUFE YAWO 7708123 PAID TO SELF @ ETG AGENCE ASSIVITO	05/04/2022	XOF 105,000.00		85,527,840.00
5	05/04/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-pymt chq n 7708125 fav DOTSU MAWUFE YAWO 7708125 PAID TO SELF @ ETG AGENCE ASSIVITO	05/04/2022	XOF 105,000.00		85,422,840.00
6	05/04/2022	FRAIS CORRESPONDANT OM203180FNRNI00001 FAAS207707398200	05/04/2022	XOF 19,679.00		85,403,161.00
7	06/04/2022	REGLMT FACT 11 ET 12	06/04/2022	XOF 47,229.00		85,355,932.00
8	06/04/2022	REGLMT FACT 11 ET 12	06/04/2022	XOF 23,614.00		85,332,318.00
9	06/04/2022	REGLMT FACT 11 ET 12	06/04/2022	XOF 3,935,742.00		81,396,576.00
10	06/04/2022	REGLMT FACT 11 ET 12	06/04/2022	XOF 10,000.00		81,386,576.00
11	06/04/2022	REGLMT FACT 11 ET 12	06/04/2022	XOF 15,000.00		81,371,576.00
12	06/04/2022	REGLMT FACT 11 ET 12	06/04/2022	XOF 4,723.00		81,366,853.00
13	06/04/2022	REGLMT FACT 11 ET 12	06/04/2022	XOF 1,000.00		81,365,853.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 04/01/2022 to 04/30/2022			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value			
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 79,830,445.00			
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 79,830,445.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 85,784,670.00			
Total Withdrawals	: XOF 35,823,362.00	Closing Book Balance	: XOF 49,961,308.00			
Total Deposit	: XOF 0.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
14	06/04/2022	REGLMT FACT 11 ET 12	06/04/2022	XOF 1,500.00		81,364,353.00
15	07/04/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 7708119 DU 21/03/22 FAV EKPAWOU ELZAME INES	07/04/2022	XOF 45,000.00		81,319,353.00
16	07/04/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQN 7708026 DU 06/04/22 FAV AFFO MOUHAMAN ABDOU- RAHOUPHE	07/04/2022	XOF 1,230,560.00		80,088,793.00
17	07/04/2022	2204070FVGF4:OP073202,OP073 2022,RGLT FRAIS RECHERCH: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	07/04/2022	XOF 1,331,300.00		78,757,493.00
18	08/04/2022	2204080FVM76:OP082202,OP082 2022,FOURNITURE INSTALLAT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	08/04/2022	XOF 65,400.00		78,692,093.00
19	08/04/2022	2204080FVM78:OP075202,OP075 2022,RGLMT FACT CREATIVE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	08/04/2022	XOF 225,000.00		78,467,093.00
20	14/04/2022		14/04/2022	XOF 66,509.00		78,400,584.00
21	14/04/2022		14/04/2022	XOF 72,130.00		78,328,454.00
22	14/04/2022		14/04/2022	XOF 655,558.00		77,672,896.00
23	19/04/2022	2204190FY6WK:OP085202,OP08 52022,RGLT HEBERGETUDIANT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	19/04/2022	XOF 258,000.00		77,414,896.00

Applied Filters	
Company Name :	UNIVERSITE DE LOME
Company Address :	LOME TOGO 228
Column Name :	Value
Account :	140941500003
Account Name :	CERVIDA UL
Account Currency :	XOF
Total Withdrawals :	XOF 35,823,362.00
Total Deposit :	XOF 0.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
24	19/04/2022	2204190FY6X5:OP0842022,OP084 2022,ALLOCAT FORFAITAIRE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	19/04/2022	XOF 200,000.00		77,214,896.00
25	19/04/2022	2204190FY6ZH:OP0832022,OP08 32022,RGLM FACTFURNITURE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	19/04/2022	XOF 402,210.00		76,812,686.00
26	19/04/2022	2204190FY6JK:OP0862022,OP08 62022,RGLT HONOR FORMATION: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	19/04/2022	XOF 3,280,900.00		73,531,786.00
27	19/04/2022	2204190FY6XE:OP0762022,OP07 62022,ATELIER EVALUT EIES: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	19/04/2022	XOF 2,449,491.00		71,082,295.00
28	19/04/2022	2204190FY6C5J:OP0642022,OP06 42022,RGLMT COTISAT MARS22: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	19/04/2022	XOF 56,491.00		71,025,804.00
29	20/04/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CH NÂ° 7708117 FAV HOUEDAKOR KOKO	20/04/2022	XOF 75,000.00		70,950,804.00
30	20/04/2022	7707924	19/04/2022	XOF 163,500.00		70,787,304.00
31	22/04/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CH NÂ° 7708029 FAV ATCHRIMI TOSSOU	22/04/2022	XOF 291,120.00		70,496,184.00

Applied Filters		Financial Institution		Ecobank Togo		
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	:	Ecobank Togo		
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	:	BETWEEN 04/01/2022 to 04/30/2022		
Column Name	Value	Column Name	Value			
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	:	XOF 79,830,445.00		
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	:	XOF 79,830,445.00		
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	:	XOF 85,784,670.00		
Total Withdrawals	: XOF 35,823,362.00	Closing Book Balance	:	XOF 49,961,308.00		
Total Deposit	: XOF 0.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
32	25/04/2022	2204230FZ9YH:OP0742022,OP0742022,RGLMT FACT EZA ARCHI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	25/04/2022	XOF 6,531,937.00		63,964,247.00
33	25/04/2022	2204230FZ9YF:OP0912022,OP0912022,RGLMT MELIS OPERA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	25/04/2022	XOF 531,300.00		63,432,947.00
34	25/04/2022	2204230FZ9YE:OP0892022,OP0892022,RGLMT FACT RONAF: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	25/04/2022	XOF 70,850.00		63,362,097.00
35	25/04/2022	2204230FZ9YV:OP0922022,OP0922022,RGLMT FACT SATGURU: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	25/04/2022	XOF 1,568,200.00		61,793,897.00
36	25/04/2022	2204230FZ9YG:OP0902022,OP0902022,RGLMT FACT RICHMAN: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	25/04/2022	XOF 261,660.00		61,532,237.00
37	25/04/2022		25/04/2022	XOF 400,913.00		61,131,324.00
38	26/04/2022		26/04/2022	XOF 260,000.00		60,871,324.00
39	26/04/2022	2204260G0DM9:OP0972022,OP0972022,SALAIRE AVRIL 2022: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	26/04/2022	XOF 700,000.00		60,171,324.00
40	28/04/2022	2204270G0LMG:OP0952022,OP0952022	28/04/2022	XOF 900,000.00		59,271,324.00

Applied Filters		Financial Institution		Ecobank Togo		
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo	Statement Period	: BETWEEN 04/01/2022 to 04/30/2022	
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	: Value	Opening Available Balance	: XOF 79,830,445.00	
Account	: 140941500003	Closing Available Balance	: XOF 79,830,445.00	Opening Book Balance	: XOF 85,784,670.00	
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Book Balance	: XOF 49,961,308.00	Total Withdrawals	: XOF 35,823,362.00	
Account Currency	: XOF	Total Deposit	: XOF 0.00			
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
41	28/04/2022	2204270G0LO2:OP0962022,OP0962022,SALAIRE AVRIL 2022: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	28/04/2022	XOF 900,000.00		58,371,324.00
42	28/04/2022	2204280G10HI:OP0932022,OP0932022,RGLMT IVANS PLAZA: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	28/04/2022	XOF 188,025.00		58,183,299.00
43	28/04/2022	2204280G10HJ:OP1052022,OP1052022,LOYERS ETUDIAMASTERS: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	28/04/2022	XOF 2,259,000.00		55,924,299.00
44	28/04/2022	2204280G10IB:OP1042022,OP1042022,LOYERS DOCTORANTS: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	28/04/2022	XOF 3,834,000.00		52,090,299.00
45	28/04/2022	2204280G10IC:OP0982022,OP0982022,RGLMT COTISAT AVR22: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	28/04/2022	XOF 56,491.00		52,033,808.00
46	28/04/2022	2204280G10ID:OP1012022,OP1012022,ALLOCA DOCT MAI 22: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	28/04/2022	XOF 800,000.00		51,233,808.00
47	28/04/2022	2204280G10IW:OP1032022,OP1032022,ALLOCATION MAI 22: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	28/04/2022	XOF 585,000.00		50,648,808.00
48	28/04/2022	2204280G10IU:OP1002022,OP1002022,ALLOCATION MAI 22: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI	28/04/2022	XOF 560,000.00		50,088,808.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME		
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 04/01/2022 to 04/30/2022
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 79,830,445.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 79,830,445.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 85,784,670.00
Total Withdrawals	: XOF 35,823,362.00	Closing Book Balance	: XOF 49,961,308.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
49	29/04/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CH NÂ° 7708032 FAV AFFO MOUHAMAN	29/04/2022	XOF 55,000.00		50,033,808.00
50	29/04/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 7708031 FAV NOUGBLEGA YAWOVI	29/04/2022	XOF 72,500.00		49,961,308.00

---End of Report---

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

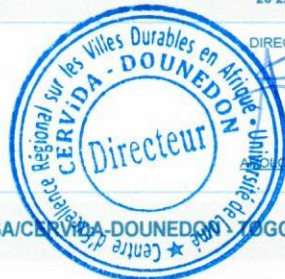
ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/05/2022

COMPTE BANCAIRE 521110 (ECOBANK TRANSACTIONS)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	Solde relevé bancaire		31 276 822		Solde dans nos livres	26 220 084	
12/05/2022	OP N°112/2022 RGLMT FRAIS DE MISS°	171 400					
23/05/2022	OP N°127/2022, DIVERS FRAIS POUR LE	90 200					
27/05/2022	OP N°131/2022 RGLT FACT N°F270522C	954 000					
28/05/2022	OP N°128/2022 PR PAIEMENT 2EME	840 000					
28/05/2022	OP N°133/2022 PR ACHAT ET	500 000					
28/05/2022	OP N°130/2022 POUR LA PRISE EN	50 000					
28/05/2022	OP N°129/2022 RGLMT FACT N°0007274C	97 638					
30/05/2022	OP N°132/2022 RGLT FACT N	253 500					
30/05/2022	OP N°134/2022 RGLT FACT N	2 100 000					
Sous-Total		5 056 738	31 276 822	Sous-Total		26 220 084	
Solde corrigé			26 220 084	Solde corrigé		26 220 084	

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

Affo Mouhaman
AFFO MOUHAMAN
ABDOU-RAHOUPHE



DIRECTEUR

Abdou Coffi
ABDOU COFFI



GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Période du 01/05/2022 au 31/05/2022

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	SACTIVITE	TACHE	Fin.	VILLE	NATURE	Plan 7	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
01/05/2022													ECOBANK TRANSACTIONS	208 073 870	160 334 523	
03/05/2022	020001	JEBT	EBT2205 001	0	02	471100- ADEITO MAVUND A							OP N°107/2022 PR PAIEMENT 2EME TRANCHE DES FRAIS DE RECHERCHE DU DOCTORANT A KINSHASA EN RDC	1 093 431		
03/05/2022	020002	JEBT	EBT2205 002	0	02	471100- MOULO UNGUJI KUSSU							OP N°108/2022 PR PAIEMENT 1ERE TRANCHE DES FRAIS DE RECHERCHE DE LA DOCTORANTE A LOME ET LIBREVILLE	1 204 550		
03/05/2022	020003	JEBT	EBT2205 003	0	02	471100- MAGNE MARIE							OP N°109/2022 PR PAIEMENT 1ERE TRANCHE DES FRAIS DE RECHERCHE DE LA DOCTORANTE A MINAWAO AU CAMEROU	993 000		
03/05/2022	020004	JEBT	EBT2205 004	0	02	471100- EKPAWO U ELZAME INES							PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE MISSION DE LA DOCTORANTE A COTONOU AU BENIN	280 000		
04/05/2022	020001	JEBT	EBT2205 005	0	02	401100							CHQ N°7707925. REGLEMENT 50% DE RETENUE TVA DES FOURNISSEURS DU CERVIDA-DOUNEDON	2 603 349		
05/05/2022	020002	JEBT	EBT2205 006	0	02	401100							CHQ N°7707926. REGLEMENT 50% DE RETENUE TVA DES FOURNISSEURS DU CERVIDA-DOUNEDON	640 086		
12/05/2022	020002	JEBT	EBT2205 007	0	02	471100 - TAMO NWAFEU							OP N°112/2022 POUR PAIEMENT DES FRAIS DE MISSION POUR LA SORTIE PEDAGOGIQUE A KPALIME	45 000		
12/05/2022	020003	JEBT	EBT2205 008	0	02	471100 - AFFO							OP N°113/2022, DEPOUILLEME ET ANALYSE DES MANIFESTATIONS D'INTERET PR LE RECRUTEMENT D'UN CHAUFFEUR	810 840		
12/05/2022	020004	JEBT	EBT2205 009	0	02	471100 - HOUEDA KOR							OP N°114/2022, PAIEM 80% DES FRAIS DE MISSION PR PARTICIPATION A LA 9EME EDITION DU SOMMETAFRICITE	807 585		
12/05/2022	020007	JEBT	EBT2205 010	0	02	471100 - DOTSU MAWUF E							OP N°111/2022, COMPLEMENT DES FRAIS DE PARTICIPAT° A LA 1ERE ECOLE THEMATTQ VILLE DURABLES	271 000		
12/05/2022	020008	JEBT	EBT2205 011	0	02	471100 - SONDO U TCHAKO UNI							OP N°112/2022 RGLMT FRAIS DE MISS° DU DOCTORANT PR L'ENSEIGNEM ET SUPERVISEURS SORTIE PEDAGOG	45 000		

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/05/2022 au 31/05/2022

Page 2/4

Date compta	N° ordre	J/L	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	SACTIVITE	TACHE	Fin.	VILLE	NATURE	Plan 7	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
12/05/2022	020009	JEBT	EBT2205 012	0	02	471100 - TCHINI KODJO							OP N°112/2022 RGLMT FRAIS DE MISS* DU DOCTORANT PR L'ENSEIGNEM ET SUPERVISEURS SORTIE PEDAGOG		171 400	
23/05/2022	020001	JEBT	EBT2205 013	0	02	401100 - EDITOG O							OP115/2022, RGLMT FACT N°359 & 266/2022/PU/TP/FA, PR INSERT*RECRUT CHAUF & PV D'ATTRIB CABIN D'AUDIT		190 157	
23/05/2022	020002	JEBT	EBT2205 014	0	02	401100 - HOTEL IVANS PLAZA							OP N°116/2022 RGLT FACT N°022/HIP/22, PR SORTIE PEDAGOGIQUE TERRAINS A KPALIME DES ETUDIANT MASTER		1 975 575	
23/05/2022	020003	JEBT	EBT2205 015	0	02	401100 - SOTRAL							OP N°117/2022, RGLMT FACT N°58, LOCAT* BUS PR SORTIE PEDAGOG TERRAINS A KPALIME ETUDIAN MASTER		460 000	
23/05/2022	020010	JEBT	EBT2205 016	0	02	422100 - BARNAB O							OP N°118/2022 PR PAIEMENT REMUNERATION NET DU SPM MOIS DU MOIS DE MAI 2022		900 000	
23/05/2022	020011	JEBT	EBT2205 017	0	02	422100 - AFFO							OP N°119/2022 POUR PAIEMENT REMUNERATION DUE AU SGF POUR LE MOIS DE MAI 2022		900 000	
23/05/2022	020012	JEBT	EBT2205 018	0	02	422100 - AGBEFU							OP N°120 RGLMT REMUNERATION DUE A L'ASSISTANT EN SUIVI EVALUAT* POUR LE MOIS DE MAI 2022		700 000	
23/05/2022	020013	JEBT	EBT2205 019	0	02	432100 - BARNAB O							OP N°121/2022 POUR REGLMT DES COTISATIONS SOCIALES A LA CRT MOIS DE MAI 2022		56 491	
23/05/2022	020014	JEBT	EBT2205 020	0	02	431100							OP N°122/2022, POUR RGLMT COTISATION SOCIALE DE LA CNSS MOIS DE MAI 2022		391 461	
23/05/2022	020018	JEBT	EBT2205 021	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T							OP N°123/2022 PAIEMENT DES ALLOCATIONS DES DOCTORANTS 1ERE PROMO MOIS DE JUN 2022		560 000	
23/05/2022	020019	JEBT	EBT2205 022	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T							OP N°125/2022 PAIEMENT DES ALLOCATION DU MOIS DE JUN 2022 ETUDIANTS MASTERS PROMO1		585 000	
23/05/2022	020020	JEBT	EBT2205 023	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T							OP N°124/2022 PR PAIEMENT DES ALLOCATIONS DES DOCTORANTS 2EME PROMO MOIS DE JUN 2022		800 000	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/05/2022 au 31/05/2022

Page 3/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	SACTIVI TE	TACHE	Fin.	VILLE	NATURE	Plan 7	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
23/05/2022	020022	JEBT	EBT2205 024	0	02	471100 - AFFO							OP N°126/2022, PAIEM REDEVANCE PR L'OBTENT° DE L'ATTESTAT° D'ASSAINISSEM/CONSTRUCT° SIEGE DU CERVIDA	150 000		
23/05/2022	020023	JEBT	EBT2205 025	0	02	471100 - AMOUSS OU MAWJUS SI							OP N°127/2022, DIVERS FRAIS POUR LE FONCTIONNEMENT DU CENTRE	90 200		
27/05/2022	020002	JEBT	EBT2205 026	0	02	401100 - DSI							OP N°131/2022 RGLT FACT N°F270522C PR ACHAT DE CARTE DE RECHARGE TOGOCEL POUR CONNECTION INTERNET	954 000		
28/05/2022	020001	JEBT	EBT2205 027	0	02	471100 - ALLARA NE NDONAY E							OP N°128/2022 PR PAIEMENT 2EME TRANCHE DES FRAIS DE TRAVAUX DE RECHERCHE A NDJAMENA AU TCHAD	840 000		
28/05/2022	020002	JEBT	EBT2205 028	0	02	401100 - CAP TOGO							OP N°133/2022 PR ACHAT ET ALIMENTATION DE CARTE DE RECHARGE CARBURANT POUR LE VEHICULE CERVIDA	500 000		
28/05/2022	020003	JEBT	EBT2205 029	0	02	471100 - ANDJE PINIOU WE							OP N°130/2022 POUR LA PRISE EN CHARGE DE STAGE DU DOCTORANT ANGE A LOME	50 000		
28/05/2022	020004	JEBT	EBT2205 032	0	02	401100 - VOLTIC TOGO							OP N°129/2022 RGLMT FACT N°0007274C & 0007239C PR ACHAT D'EAU MINERALE PR BUREAUX ET SALLE DE COURS	97 638		
30/05/2022	020001	JEBT	EBT2205 030	0	02	401100 - MOOV AFRICA							OP N°132/2022 RGLT FACT N°07BEK/MAT/2021 PR ACHAT CARTE DE RECHARGE MOOV AFRIC PR CONNECT° INTERNET	253 500		
30/05/2022	020002	JEBT	EBT2205 031	0	02	401100 - CAP TOGO							OP N°134/2022 RGLT FACT N°HQ-FT0622TIC194 PR ACHAT DE CARBURANT POUR LE FOCTIONNEMENT DU CENTRE	2 100 000		
521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du														21 519 263		
Mois : 05/2022																
Total - 521110														208 073 870		181 853 786
Balance - 521110														26 220 084		

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/05/2022 au 31/05/2022

Page 4/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	SACTIVI TE	TACHE	Fin.	VILLE	NATURE	Plan 7	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
----------------	-------------	----	----------	---------	------	------------------	---------------	-------	------	-------	--------	--------	---------	-------	--------	------

TOTAL GENERAL 208 073 870 181 853 786

Balance 26 220 084

Statement of Account

Report Date/Time : 08/10/2022 06:57:22 PM GMT



Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Company Address : LOME TOGO 228
 Statement Period : BETWEEN 05/01/2022 to 05/31/2022
 Column Name : Value
 Account : 140941500003
 Opening Available Balance : XOF 79,830,445.00
 Account Name : CERVIDA UL
 Closing Available Balance : XOF 79,830,445.00
 Account Currency : XOF
 Opening Book Balance : XOF 49,961,308.00
 Total Withdrawals : XOF 18,684,486.00
 Closing Book Balance : XOF 31,276,822.00
 Total Deposit : XOF 0.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	06/05/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 7708033 FAV DOTSU YAWO MAWUFE TEL 90896161	06/05/2022	XOF 96,000.00		49,865,308.00
2	09/05/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 7708030 FAV DOTSU YAWO MAWUFE TEL 90896161	09/05/2022	XOF 974,000.00		48,891,308.00
3	09/05/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CH NÂ° 7708122 FAV TCHINI KODJO	09/05/2022	XOF 105,000.00		48,786,308.00
4	10/05/2022	2205100G70NR:OP099 2022,OP099 2022,142916_28754: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	10/05/2022	XOF 391,461.00		48,394,847.00
5	10/05/2022	2205100G70NP:OP1082022,OP108 2022,PAIEM 1ERE TRANCHE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	10/05/2022	XOF 1,204,550.00		47,190,297.00
6	10/05/2022	2205100G70NJ:OP1072022,OP107 2022,PAIEM 2EME TRANCHE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	10/05/2022	XOF 1,093,431.00		46,096,866.00
7	10/05/2022	2205100G70NO:OP1092022,OP109 2022,PAIEM 1ERE TRANCHE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	10/05/2022	XOF 993,000.00		45,103,866.00
8	11/05/2022	2205110G732U:OP1022022,OP102 2022,RGLT RESTAUTUDIANT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	11/05/2022	XOF 655,500.00		44,448,366.00
9	13/05/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CH	13/05/2022	XOF 810,840.00		43,637,526.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Statement of Account



Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Column Name	: Value
Account	: 140941500003
Account Name	: CERVIDA UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 18,684,486.00
Total Deposit	: XOF 0.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
10	13/05/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CH NÂ° 7708034 FAV EKPAWOU ELZAME 7708034 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	13/05/2022	XOF 280,000.00		43,357,526.00
11	13/05/2022		13/05/2022	XOF 640,086.00		42,717,440.00
12	13/05/2022		13/05/2022	XOF 2,603,349.00		40,114,091.00
13	17/05/2022	"DÃ©pÃ¢t chÃ¢que client interne 7708035 Ã partir du NumÃ©ro de compte 140941500003 pour NumÃ©ro de compte 140121368002	17/05/2022	XOF 807,585.00		39,306,506.00
14	19/05/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 7708037 FAV DOTSU YAWO 7708037 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	19/05/2022	XOF 271,000.00		39,035,506.00
15	23/05/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 7708039 FAV SONDOU TCHAKOUNI TEL 91906323	23/05/2022	XOF 45,000.00		38,990,506.00
16	24/05/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CH NÂ° 7708040 FAV TAMO NWAFFU POFD 7708040 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	24/05/2022	XOF 45,000.00		38,945,506.00
17	25/05/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 7708042 FAV AFFO ABDOU RAHOUPHE 7708042 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	25/05/2022	XOF 150,000.00		38,795,506.00
18	27/05/2022	2205270GDYVK:OP122 2022,OP122 2022,142916_9033:	27/05/2022	XOF 391,461.00		38,404,045.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 05/01/2022 to 05/31/2022			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value			
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 79,830,445.00			
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 79,830,445.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 49,961,308.00			
Total Withdrawals	: XOF 18,684,486.00	Closing Book Balance	: XOF 31,276,822.00			
Total Deposit	: XOF 0.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
19	27/05/2022	2205270GDYVM:OP1172022,OP1172022,RGLMT SOTRAL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	27/05/2022	XOF 460,000.00		37,944,045.00
20	27/05/2022	2205270GDYTR:OP1152022,OP1152022,RGLMT FACT EDITOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	27/05/2022	XOF 190,157.00		37,753,888.00
21	27/05/2022	2205270GDYVB:OP1162022,OP1162022,RGLMT IVANS PLAZA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	27/05/2022	XOF 1,975,575.00		35,778,313.00
22	27/05/2022	2205270GDYXK:OP1182022,OP1182022,SALAIRE MAI 2022: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	27/05/2022	XOF 900,000.00		34,878,313.00
23	27/05/2022	2205270GDYXN:OP1192022,OP1192022,SALAIRE MAI 2022: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	27/05/2022	XOF 900,000.00		33,978,313.00
24	27/05/2022	2205270GDYWY:OP1202022,OP1202022,SALAIRE MAI 2022: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	27/05/2022	XOF 700,000.00		33,278,313.00
25	27/05/2022	2205270GDZ0H:OP1232022,OP1232022,ALLOCATION JUN 22: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	27/05/2022	XOF 560,000.00		32,718,313.00

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 05/01/2022 to 05/31/2022
Column Name	Value
Account	: 140941500003
Account Name	: CERVIDA UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 18,684,486.00
Total Deposit	: XOF 0.00
Opening Available Balance	: XOF 79,830,445.00
Closing Available Balance	: XOF 79,830,445.00
Opening Book Balance	: XOF 49,961,308.00
Closing Book Balance	: XOF 31,276,822.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
26	27/05/2022	2205270GDZ0Q:OP1252022,OP125 2022,ALLOCATION JUIN 22: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	27/05/2022	XOF 585,000.00		32,133,313.00
27	27/05/2022	2205270GDZ0T:OP1242022,OP124 2022,ALLOCA DOCT JUIN 22: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	27/05/2022	XOF 800,000.00		31,333,313.00
28	27/05/2022	2205270GDZ2V:OP1212022,OP121 2022,RGLMT COTISAT MAI 22: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	27/05/2022	XOF 56,491.00		31,276,822.00

---End of Report---

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/06/2022

COMPTE BANCAIRE 521110 (ECOBANK TRANSACTIONS)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
<u>Solde relevé bancaire</u>			429 200	<u>Solde dans nos livres</u>			379 200
25/06/2022	PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE	50 000					
Sous-Total		50 000	429 200	Sous-Total		379 200	
Solde corrigé			379 200	Solde corrigé		379 200	

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

[Signature]
 AFFOUMOUHAMAN
 ABDOU-RAHOUPHE



DIRECTEUR

[Signature]
 ABDOU COFFI



GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/06/2022 au 30/06/2022

Page 1/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	SACTIVI TE	TACHE	Fin.	VILLE	NATURE	Plan 7	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
01/06/2022													ECOBANK TRANSACTIONS	208 073 870	181 853 786	
03/06/2022	020001	JEBT	EBT2206 001	0	02	471100 - DESSOU GMBE BALAMO GUE							OP N°135/2022, POUR RGLMT ATELIER DE VALIDATION DE LA MAQUETTE DU MASTER PROFESSIONNEL	3 340 000		
10/06/2022	020001	JEBT	EBT2206 003	0	02	471100 - ANDJE PINIOU WE							OP N°137/2022, PR RGLMT DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRVX DE RECHERCHE DE LA DOCTORANTE	1 725 000		
10/06/2022	020002	JEBT	EBT2206 004	0	02	471100 - ALOKO NGUESS AN							OP N°138/2022, RGLMT CHQ N°7708127 PR PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE MISSION D'ENSEIGNEMENT	380 000		
10/06/2022	020003	JEBT	EBT2206 005	0	02	471100 - TOSSIM MAGNO UREWA							OP N°139/2022, RGLMT CHQ N°7708128 PR PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE MISSION DOCTORANTE AU NIGER	694 400		
10/06/2022	020004	JEBT	EBT2206 024	0	02	471100 - KOKOU KOUAMI							CHQ N°7708045, RGLMT TFRAIS DE MISS° DU PR KOKOU PR LA 7EME ATELIER REGIONAL CEA IMPACT AU BENIN	730 000		
10/06/2022	020005	JEBT	EBT2206 025	0	02	471100 - TABO ARZOUM A							CHQ N°7708049 RGLMT FRAIS DE MISS° DU CHAUFFEUR PR LA 7EME ATELIER REGIONAL DES CEA IMPACT AU BENIN	270 000		
10/06/2022	020007	JEBT	EBT2206 027	0	02	471100 - AHOLOU COFFI							CHQ N°7708046, RGLMT FRAIS DE MISS° DU DIRECTEUR PR LA 7EME ATELIER REGIONAL DES CEA IMPACT AU BENIN	782 500		
10/06/2022	020008	JEBT	EBT2206 028	0	02	471100 - ZINSOU							CHQ N°778047 RGLMT FRAIDE LA DIRECT ADJOINTE PR LA 7EME ATELIER REGIONAL CEA IMPACT AU BENIN	682 500		
10/06/2022	020009	JEBT	EBT2206 029	0	02	471100 - AZIAMAL E KOAMI							CHQ N°7708026 RGLMT FRAIS DE MISS° DU CHAUFFEUR PR LA 7EME ATELIER REGIONAL DES CEA IMPACT AU BENIN	292 500		
11/06/2022	020001	JEBT	EBT2206 006	0	02	471100 - ATCHAD E							OP N°140/2022, PR RGLMT DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRVX DE RECHERCHE DU DOCTORANT	1 410 000		
11/06/2022	020002	JEBT	EBT2206 007	0	02	471100 - KOMI KOSSI							OP N°141/2022, RGLMT CHQ N°7708129 PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE MISS° PR LA SORTIE PEDAGOGIQ A COTONOU	546 000		
14/06/2022	020001	JEBT	EBT2206 022	0	02	401100 - HOTEL IVANS PLAZA							RGLMT RETENUE 50% DE TVA SUR LA FACT N°022/HIP/22, SORTIE PEDAGOG DE TERRAI ETUD A KPALIME	94 075		

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/06/2022 au 30/06/2022

Page 2/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	SACTIVITE	TACHE	Fin.	VILLE	NATURE	Plan 7	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
17/06/2022	020002	JEBT	EBT2206 008	0	02	401100 - ANGE							OP N°142/2022, RGLMT PAR CHQ N°7707929/RECU N°0054673 CERTIFICAT DE CONFORMITE ENVIRONNEMENTALE		103 792	
22/06/2022	020001	JEBT	EBT2206 009	0	02	471100 - SONDO U TCHAKO UNI							OP N°143/2022, RGLMT CHQ N°7708132, FRAIS DE MISS° PR PARTICIPAT° 6EME JRNEE RENCONTRE JCEA		1 311 914	
22/06/2022	020011	JEBT	EBT2206 010	0	02	422100 - BARNAB O							OP N°144/2022 POUR RGLMT REMUNERATION NET DU SPM MOIS DE JUIN 2022		900 000	
22/06/2022	020012	JEBT	EBT2206 011	0	02	422100 - AFFO							OP N°145/2022 PR RGLMT REMUNERATION DUE AU SGF POUR LE MOIS DE JUIN 2022		900 000	
22/06/2022	020013	JEBT	EBT2206 012	0	02	422100 - AGBEFU							OP N°146/2022 PR RGLMT REMUNERATION DUE A L'ASSISTANT EN SUIVI EVALUAT° POUR LE MOIS DE JUIN 2022		700 000	
22/06/2022	020014	JEBT	EBT2206 013	0	02	432100 - BARNAB O							OP N°147/2022 PR RGLMT DES CHARGES SOCIALES A LA CRT POUR LE MOIS DE JUIN 2022		56 491	
22/06/2022	020015	JEBT	EBT2206 014	0	02	431100							OP N°148/2022 PR RGLMT DES CHARGES SOCIALES A LA CNSS POUR LE MOIS DE JUIN 2022		391 461	
22/06/2022	020016	JEBT	EBT2206 015	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T							OP N°149/2022 PR PRISE EN CHARGE DES ALLOCATIONS DES DOCTORANTS 1ERE PROMO MOIS DE JUILLET 2022		560 000	
22/06/2022	020017	JEBT	EBT2206 016	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T							OP N°150/2022 PR PRISE EN CHARGE DES ALLOCATIONS DES DOCTORANTS 2EME PROMO MOIS DE JUILLET 2022		800 000	
22/06/2022	020018	JEBT	EBT2206 017	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T							OP N°151 POUR RGLMT ALLOCATION DU MOIS DE JUILLET 2022 ETUDIANTS MASTERS PROMO1		585 000	
22/06/2022	020019	JEBT	EBT2206 018	0	02	471100 - AHOLOU COFFI							OP N°152/2022, RGLMT CHQ N°7708131, FRAIS DE MISS° PR RENCONTRE AVEC LAVUE ET CESMA		1 584 000	
22/06/2022	020021	JEBT	EBT2206 019	0	02	401100 - HOTEL IVANS PLAZA							OP N°153/2022 PR RGLMT FACT N°036/HIP/22, ATELIER DE VALIDAT° DE LA MAQUETTE DU MASTER PROFESSIONNEL		1 053 675	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Page 3/3

Période du 01/06/2022 au 30/06/2022

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	SACTIVI TE	TACHE	Fin.	VILLE	NATURE	Plan 7	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
24/06/2022	020001	JEBT	EBT2206 020	0	02								IRPP/IMPOTS SUR HONORAIRE DU PERSONNEL DE CERVIDA MOIS DE JANVIER A JUIN 2022		1 880 836	
24/06/2022	020003	JEBT	EBT2206 021	0	02	401100 - IDEA SARL							OP N°155/2022 RGLMT FACT N°040/IDEA/F/0622 PR REALISAT° DES EIES DES TRVX DE CONSTRUCT° DU SIEGE	187 000	4 218 300	
25/06/2022	020001	JEBT	EBT2206 023	0	02	471100 - NABAGO U MOYEM E							PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE MISSION DE STAGE DE LA DOCTORANTE		50 000	
29/06/2022	020001	JEBT	EBT2206 030	0	02	471100 - DESSOU GMBA BALAMO GUE							REVERSEMENT DU RELIQUAT LORS DE L'ATELIER DE VALIDATION DU MASTER PROFESSIONNEL	14 560		
29/06/2022	020002	JEBT	EBT2206 031	0	02	471100 - AFFO							REVERSEMENT DU RELIQUAT LORS DE L'ATELIER D'ELABORATION DE LA FEUILLE DE ROUTE	201 560		
521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du Mois : 06/2022														201 560	28 042 444	
Total - 521110														208 275 430	207 896 230	
Balance - 521110														379 200		

TOTAL GENERAL 208 275 430 207 896 230

Balance 379 200

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 06/01/2022 to 06/30/2022
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 79830445
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 79830445
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 31276822
Total Withdrawals	: XOF 31049182	Closing Book Balance	: XOF 429200
Total Deposit	: XOF 201560		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	02/06/2022	2206020GGCGS:OP1282022,OP128 2022,PAIEM 2EM TRAN RECH: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	02/06/2022	XOF 840000		30436822
2	02/06/2022	2206020GGCGP:OP1322022,OP13 2022,RGLM FACT MOOVAFRICA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	02/06/2022	XOF 253500		30183322
3	03/06/2022	2206030GGLIV:OP1302022,OP1302 022.STAGE DOCTORANT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	03/06/2022	XOF 50000		30133322
4	03/06/2022	2206030GGLIW:OP1312022,OP131 2022,RGLMT FACT DSI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	03/06/2022	XOF 954000		29179322
5	03/06/2022	2206030GGLIB:OP1332022,OP133 2022,RGLMT RECHARGE CARB: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	03/06/2022	XOF 500000		28679322
6	03/06/2022	2206030GGLIT:OP1342022,OP134 2022,RGLMT ACHAT CARBUR: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	03/06/2022	XOF 2100000		26579322
7	03/06/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 7708043 FAV AMOUSSOU MAWUSSI 7708043	03/06/2022	XOF 90200		26489122

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Company Address : LOME TOGO 228
 Statement Period : BETWEEN 06/01/2022 to 06/30/2022

Column Name Value

Account : 140941500003
 Opening Available Balance : XOF 79830445
 Account Name : CERVIDA UL
 Closing Available Balance : XOF 79830445
 Account Currency : XOF
 Opening Book Balance : XOF 31276822
 Total Withdrawals : XOF 31049182
 Closing Book Balance : XOF 429200
 Total Deposit : XOF 201560

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
8	07/06/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ7708044 FAV DESSOUGMBA BALAMOGUENEMA 7708044 PAID TO SELF @ ETG AGENCE KPALIME	07/06/2022	XOF 3340000		23149122
9	10/06/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 7708127 FAV ALOKO NGUESSAN JEROME TEL 93957973 7708127 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSIT	10/06/2022	XOF 380000		22769122
10	13/06/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CH NÀ° 7708126 FAV AZIAMALE KOAMI 7708126 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	13/06/2022	XOF 292500		22476622
11	13/06/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N7708047 FV ZINSOU- KLASSOU KOSSIWA 7708047 PAID TO SELF @ ETG AGENCE HEDZRANAWOE	13/06/2022	XOF 682500		21794122
12	13/06/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CH NÀ° 7708046 FAV AHOLOU COFFI 7708046 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	13/06/2022	XOF 782500		21011622
13	13/06/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CH NÀ° 7708049 FAV 7708049 FAV TABO SOUMAILA	13/06/2022	XOF 270000		20741622
14	13/06/2022	REMISE CHQ NÀ° 7708045 FAV KOKOU KOUAMI	13/06/2022	XOF 730000		20011622
15	15/06/2022	2206150GK2OI:OP1372022.OP137 2022.PAIEM AVCE TRVX RECH: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA	15/06/2022	XOF 1725000		18286622

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Column Name	: Value
Account	: 140941500003
Account Name	: CERVIDA UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 31049182
Total Deposit	: XOF 201560
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 06/01/2022 to 06/30/2022
Column Name	: Value
Opening Available Balance	: XOF 79830445
Closing Available Balance	: XOF 79830445
Opening Book Balance	: XOF 31276822
Closing Book Balance	: XOF 429200

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
16	15/06/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE N° 7708128 FAV TOSSIM MAGNOUREWA JOSIANE 7708128 PAID TO TOSSIM MAGNOUREWA JOSIANE	15/06/2022	XOF 694400		17592222
17	22/06/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CH N° 7708130 FAV TCHINI KODJO 7708130 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	22/06/2022	XOF 171400		17420822
18	23/06/2022	REMISE CHQ FAV VOLTIC TOGO	23/06/2022	XOF 97638		17323184
19	24/06/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 7708132 FAV SONDOU TCHAKOUNI 7708132 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	24/06/2022	XOF 1311914		16011270
20	24/06/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CH N° 7708131 FAV AHOLOU COFFI 7708131 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	24/06/2022	XOF 1584000		14427270
21	24/06/2022		24/06/2022	XOF 103792		14323478
22	27/06/2022		27/06/2022	XOF 94075		14229403
23	27/06/2022	REMISE CH Â° 7708129 FAV KOMI KOSSI 7708129 IFO KOMI KOSSI B/O CERVIDA UL @ ETG AGENCE UNIVERSITE	27/06/2022	XOF 546000		13683403
24	29/06/2022	2206290GP621:OP1442022.OP1442 022.SALAIRE JUIN 2022: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	29/06/2022	XOF 900000		12783403

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Column Name	: Value
Account	: 140941500003
Account Name	: CERVIDA UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 31049182
Total Deposit	: XOF 201560
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 06/01/2022 to 06/30/2022
Column Name	: Value
Opening Available Balance	: XOF 79830445
Closing Available Balance	: XOF 79830445
Opening Book Balance	: XOF 31276822
Closing Book Balance	: XOF 429200

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
25	29/06/2022	2206290GP62H:OP1452022,OP1452022,SALAIRE JUIN 2022: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	29/06/2022	XOF 900000		11883403
26	29/06/2022	2206290GP62V:OP1462022,OP1462022,SALAIRE JUIN 2022: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	29/06/2022	XOF 700000		11183403
27	29/06/2022	2206290GP67P:OP1552022,OP1552022,RGMT FACT IDEA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	29/06/2022	XOF 4218300		6965103
28	29/06/2022	2206290GP68P:OP1512022,OP1512022,ALLOCA MAST JULI 22: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	29/06/2022	XOF 585000		6380103
29	29/06/2022	2206290GP67O:OP1542022,OP1542022,RGLMT IRPP SEMESTR1: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	29/06/2022	XOF 1880836		4499267
30	29/06/2022	2206290GP67N:OP1472022,OP1472022,RGLMT COTISA JUIN 22: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	29/06/2022	XOF 56491		4442776
31	29/06/2022	2206290GP68Q:OP1492022,OP1492022,ALLOCA DOCT JULI 22: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	29/06/2022	XOF 560000		3882776
32	29/06/2022	2206290GP69X:OP148	29/06/2022	XOF 391461		3491315

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 06/01/2022 to 06/30/2022			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value			
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 79830445			
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 79830445			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 31276822			
Total Withdrawals	: XOF 31049182	Closing Book Balance	: XOF 429200			
Total Deposit	: XOF 201560					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
33	29/06/2022	2206290GP6GH:OP1532022,OP153 2022,IRGLMT IVANS PLAZA: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	29/06/2022	XOF 1053675		2437640
34	29/06/2022	2206290GP6KO:OP1502022,OP15 02022,ALLOCA DOCT JULI 22: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	29/06/2022	XOF 800000		1637640
35	29/06/2022	2206290GP6KM:OP1402022,OP14 02022,REMB FRAIS RECHERCH: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	29/06/2022	XOF 1410000		227640
36	29/06/2022	VERSEMENT ESPECES-DEP ESP AZIAMALE KOAMI GAWONU BD 0544601 TEL 91764060 SMTETGDTQ5ZXE0HH CSH BY SELF @ ETG AGENCE UN	29/06/2022		XOF 14560	242200
37	29/06/2022	VERSEMENT ESPECES-DEP ESP AZIAMALE KOAMI GAWONU BD 0544602 TEL 91764060 SMTETGDTTDW2YFU0 CSH BY SELF @ ETG AGENCE UN	29/06/2022		XOF 187000	429200

---End of Report---

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/06/2022

COMPTE BANCAIRE 521120 (UTB REMBOURSEMENT)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		439 375 472		<u>Solde dans nos livres</u>	439 375 472	

Sous-Total

439 375 472

Sous-Total

439 375 472

Solde corrigé

439 375 472

Solde corrigé

439 375 472

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE


AFFO MOUHAMAN
ABDOU-RAHOUPHE



DIRECTEUR

ABDOU COFFI



GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521120 au compte 521120

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/01/2022 au 30/06/2022

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	SACTIVI TE	TACHE	Fin.	VILLE	NATURE	Plan 7	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
01/01/2022													UTB REMBOURSEMENT	114 629 160		
18/03/2022	020004	JUTR	UTR2203 001	0	02	565000							VIREMENT POUR APPROVISIONNEMENT DE LA BANQUE DE TRANSACTION	100 000 000		
18/03/2022	020005	JUTR	UTR2203 002	0	02	631800							FRAIS BANCAIRES DU MOIS DE MARS 2022 SUR LE COMPTE DESIGNE DU CENTRE	6 050		
													521120 - UTB REMBOURSEMENT - Total du Mois : 03/2022	100 006 050		
22/06/2022	020024	JUTR	UTR2206 001	0	02	458110							DRF N°5, FONDS RECUS SUR LE COMPTE DESIGNE PR REMBOURSEMENT DES IDL5.2, IDL6.1, IDL6.3	12 745 770		
22/06/2022	020025	JUTR	UTR2206 002	0	02	458100							DRF N°4, FONDS RECUS SUR LE COMPTE DESIGNE PR REMBOURSEMENT DES IDL3.1-3.3 ET IDL4.2	412 006 592		
													521120 - UTB REMBOURSEMENT - Total du Mois : 06/2022	424 752 362		
													Total - 521120	539 381 522		100 006 050
													Balance - 521120	439 375 472		
TOTAL GENERAL														539 381 522		100 006 050
Balance														439 375 472		

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2022 AU 30/06/2022

UNION TOGOLAISE DE BANQUE

Agence: 01032-UTB CIRCULAIRE
 Date: 3 Aout 2022 a 13:03

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 01/01/2022		114.629.160
18/03/2022		18/03/2022		UTB105241	RTGS1000318	104451	155			VIREMENT RCERVIDA UL	100.000.000	
										Virtt faveur: CERVIDA UL		
										Motif: VIREMENT		
18/03/2022		18/03/2022		UTB105241	RTGS1000318	104451	155			FRAIS VRMT CERVIDA UL	6.050	
23/06/2022		24/06/2022		AUTO	RTGS2500622	173233	130			VIREMENT RTGS RECU		412.006.592
										Virtt ordre: LOME Prov: BCEAO		
										TOGO LOME		
										Motif /CODTYPTR/005		
23/06/2022		24/06/2022		AUTO	RTGS2500622	173257	130			VIREMENT RTGS RECU		12.745.770
										Virtt ordre: LOME Prov: BCEAO		
										TOGO LOME		
										Motif /CODTYPTR/005		
										Total mouvements	100.006.050	424.752.362
										Solde au 30/06/2022		439.375.472