



Université
de Lomé

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



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

\$\$\$\$\$

CREDIT IDA 6512-TG ET DON IDA 5360-TG

RAPPORT INTERIMAIRE FINANCIER (RIF)

POUR

LE SEMESTRE FINISSANT LE 31/12/2023

DECEMBRE 2023

CONTENU

I-	INTRODUCTION	3
II-	EXCUTION FINANCIERE	
	2.1 Mobilisation et décaissement des ressources.....	3
	2.1.1 Situation financière au 31 Décembre 2023	3
	2.1.2 Mobilisation des ressources	5
	2.2 Prévision des décaissements et encaissements pour la période du 1er Janvier au 31 Décembre 2023	5
	2.2.1. Prévisions de décaissement de ressources.....	5
	2.2.2. Prévisions des encaissements.....	6
III-	PERSPECTIVES ET CONCLUSION	15
IV-	ANNEXES	16

I- INTRODUCTION

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

Le présent rapport intérimaire financier (RIF) semestriel fournit des renseignements sur l'exécution financière allant du 1er Janvier au 31 Décembre 2023, et des prévisions des dépenses des six (06) mois à venir. Il fournit également, en annexes les notes sur les dépenses, les programmes des dépenses éligibles (EEP) et les états de rapprochement du compte de remboursement et le compte de transaction

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

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

II- EXECUTION FINANCIERE

2.1. Mobilisation et décaissement des ressources

2.1.1. Situation financière au 31 Décembre 2023

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

- **Ressources**

Les ressources mobilisées au cours de la période (**01 juillet au 31 Décembre 2023**) sous revue pour la mise en œuvre du projet s'élèvent à **deux cent quatre-vingt-dix-neuf millions quatre cent soixante-quatre mille neuf cent trente (299 464 930) francs CFA** et concerne le financement sur le don IDA 5360 TG de **trente-quatre millions cinq cent quarante-deux mille deux cent soixante-quatre (34 542 264)** et sur le crédit IDA 65120 TG de **deux cent soixante-quatre millions neuf cent vingt-deux mille six cent soixante-six (264 922 666)**.

Le montant total des ressources mobilisées sur financement IDA au 31 Décembre 2023 s'élève à **un milliard quatre cent quatre-vingt-dix-sept millions neuf cent quarante-six mille trois**

cent quatre-vingt-dix-huit (1 497 946 398) francs CFA. Ce montant correspond au remboursement sur le crédit 65120-TG des gains associés aux indicateurs IDL 1 (préparation institutionnelle du projet), IDL 2.1 (Progrès vers l'impact), ILD 3.1-3.3 (inscriptions en doctorats, master et en formations courte durée), ILD 4.2 (publications de recherche) et IDL 4.3 (Environnement pédagogique) pour un montant de **un milliard deux cent soixante-trois mille trois cent cinquante-quatre mille huit cent seize (1 263 354 816) francs CFA** et sur le Don 5360 TG des gains associés aux indicateurs IDL 5.1 (revenue générées), ILD 5.2 (stages) et ILD 6.1-6.3 (rapports financières opportuns et transparence web des dépenses et rapport d'audit interne) et IDL7.4 (Participation à l'initiative d'analyse comparative du PASET) pour un montant de **deux cent trente-quatre millions cinq cent quatre-vingt-onze mille cinq cent quatre-vingt-deux (234 591 582) francs CFA.**

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

Tableau 1 : Ressources au 31 Décembre 2023

N° DRF	FINANCEMENT P169064	MONTANT DECAISSE EN FCFA	MONTANT DECAISSE EN USD	DATE DE DECAISSEMENT
DRF1-CERVIDA	CREDIT IDA 65120	360 776 350	600 000	11-sept-20
DRF2-CERVIDA	DON IDA 5360	10 712 606	18 759	18-juin-21
DRF3-CERVIDA	DON IDA 5360	43 146 254	28 786	29-nov-21
DRF4-CERVIDA	CREDIT IDA 65120	412 006 592	683 340	22-juin-22
DRF5-CERVIDA	DON IDA 5360	12 745 770	20 996	22-juin-22
DRF6-CERVIDA	CREDIT IDA 65120	225 649 208	375 546	21-décembre-22
DRF7-CERVIDA	DON IDA 5360	86 557 121	143 910	21-décembre-22
DRF8-CERVIDA	DON IDA 5360	46 887 567	67 709	17 Mai 2023
DRF9-CERVIDA	DON IDA 5360	34 542 264	57 462	06 Juillet 2023
DRF11-CERVIDA	CREDIT IDA 65120	264 922 666	439 695	06 Juillet 2023
TOTAL		1 497 946 398	2 436 203	

Dépenses par composante

Les dépenses effectuées au cours de la période sous revue se chiffrent à **quatre cent millions deux cent quatre-vingt-douze mille trois cent quinze (400 292 315) francs CFA.** Ces dépenses concernent essentiellement le fonctionnement du CERViDA-DOUNEDON, la communication et visibilité du centre, l'organisation des réunions, la sélection des étudiants en master et doctorat, l'octroi des bourses aux étudiants du master et doctorat, des acquisitions de matériels informatiques aux partenaires et aux étudiants, acquisitions des matériels de la

salle multimédia et de l'avance sur les matériels et mobiliers de bureau du centre. Les dépenses se résument par composante et se présentent comme indiqué dans le tableau 2

Tableau 2 : Situation des dépenses par Composante

Composantes et Activités de l'Entité		Dépenses de la période	Cumul des dépenses
COMPOSANTE 1	GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	133 429 524	520 115 736
COMPOSANTE 2	EXCELLENCE DANS LA FORMATION	192 310 177	614 926 998
COMPOSANTE 3	EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	21 161 437	84 623 234
COMPOSANTE 4	IMPACT DE DÉVELOPPEMENT	47 118 177	68 390 454
COMPOSANTE 5	INFRASTRUCTURES PÉDAGOGIQUES ET DE RECHERCHE	6 273 000	179 432 169
Total général		400 292 315	1 467 492 591

Le tableau 5 présente l'exécution budgétaire par composante et par activité du semestre finissant au 31 Décembre 2023. Ce tableau ressort également le cumul des réalisations budgétaires du centre depuis son démarrage.

- **Trésorerie**

La trésorerie du CERViDA-DOUNEDON au 31 Décembre 2023 s'élève à **trente millions quatre cent cinquante-trois mille huit cent sept (30 453 807) francs CFA** et constitue les soldes des comptes banques ouverts pour la gestion du projet. Les détails sont consignés dans le **tableau 3** ci-dessous.

TABLEAU 3 : SITUATION DE L'ENCAISSE AU 31 Décembre 2023

BANQUE	30 453 807
Ecobank- CERViDA UL	22 531 609
UTB TRESOR CERViDA	7 922 198
CAISSE	0
Caisse CERViDA UL	0
Solde total de clôture de l'encaisse	30 453 807

La situation financière du CERViDA-DOUNEDON au 31 Décembre 2023 se résume en tableau emploi-ressource (**voir le tableau 4**). Il montre les ressources encaissées de la période, les utilisations qui en sont faites et la trésorerie disponible.

2.1.2 Mobilisation des Ressources

Au 31 Décembre 2023, les fonds reçus de l'IDA se chiffrent cumulés à **un milliard quatre cent quatre-vingt-dix-sept millions neuf cent quarante-six mille trois cent quatre-vingt-dix-huit (1 497 946 398) francs CFA** soit un **taux de décaissement de 40%**. Pour le compte du 2^{ème} semestre 2023, les fonds encaissés s'élèvent à **deux cent quatre-vingt-dix-neuf millions quatre cent soixante-quatre mille neuf cent quatre-vingt (299 464 930) francs CFA**. Ce montant correspond aux remboursements sur le don IDA 5360 TG pour l'atteinte des résultats liés aux ILD 5.1 (Revenus générés) et RLD 5.2 (Stages) et sur le crédit IDA 65120 pour l'atteinte des résultats liés aux RLD 3.1 (Inscriptions au doctorat), RLD 3.2 (Inscriptions en master) et RLD 4.2 (Publications de recherche).

2.2. Prévision de décaissement et encaissement pour le 2ème semestre du 01 juillet au 31 Décembre 2023

Les prévisions de décaissements sont évaluées pour les six mois à venir (01 juillet au 31 Décembre 2023) sur la base du Plan de Travail et du Budget Annuel 2023, du plan de passation de marché pour les contrats en cours d'exécution, ou qui pourront être démarré au cours de la période. Elles se présentent comme suit :

2.2.1. Prévisions de décaissement de ressources

Le détail des prévisions d'emploi de fonds par composante pour le semestre allant de 01 janvier au 30 Juin 2024 est présenté dans le tableau 6.

Les prévisions se chiffrent globalement à **huit cent douze millions cinq cent soixante-dix-huit mille six cent soixante-quatre (812 578 664) francs CFA**. La trésorerie disponible au 31 Décembre 2023 est de **trente millions quatre cent cinquante-trois mille huit cent sept (30 453 807) francs CFA**.

Un besoin en financement de **sept cent quatre-vingt-deux millions cent vingt-quatre mille huit cent cinquante-sept (782 124 857) francs CFA** restent à mobiliser au cours des six (06) mois à venir pour couvrir les prévisions de décaissement. Le détail des prévisions de décaissements est présenté dans **le tableau 6**.

2.2.2. Prévisions des encaissements

Les résultats liés aux indicateurs réalisés, nous donne une estimation de fonds à encaisser au **30 juin 2024** pour un montant de **deux millions cinq cent cinquante-neuf mille six cent cinquante-quatre (2 559 654) US dollars** soit un montant d'environ **un milliard deux cent soixante-dix-neuf millions huit cent vingt-sept mille (1 279 827 000) francs CFA**, sera soumis à l'AUA pour vérification. Ce montant permettra au Centre de faire face aux besoins de financement de la période et d'atteindre un taux d'encaissement de plus **77%**.

TABLEAU 4 : TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES AU 31 Décembre 2023

TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Semestre finissant le 31/12/2023

FRANCS CFA

Page 1/2

	Semestre	Cumulatif
Banques et Caisses		
Banques	131 281 192	
Ecobank- CERViDA UL	2 823 924	
UTB TRESOR CERViDA	128 457 268	
Caisses		
Caisse CERViDA UL		
Total Banques et Caisses	131 281 192	
Sous-Total Solde d'ouverture	131 281 192	
Financements		
Financement IDA	299 464 930	1 497 946 398
Pret IDA	34 542 264	1 032 974 414
Don IDA	264 922 666	464 971 984
Autres Financements		
Préfinancement direct		
Autres ressources préfinancement		
Total Financements	299 464 930	1 497 946 398
Financement Total	299 464 930	1 497 946 398
Solde disponible	430 746 122	1 497 946 398
Dépenses par composante		
Gouvernance et Fonctionnement	133 429 524	520 115 736
Excellence dans la Formation	192 310 177	614 930 998
Excellence dans la Recherche	21 161 437	84 623 234
Impacts de Développement	47 118 177	68 390 454
Infrastructures Pédagogiques et de Recherche	6 273 000	179 432 169
Total Dépenses par composante	400 292 315	1 467 492 591
Total des dépenses	400 292 315	1 467 492 591
Solde disponible moins les dépenses	30 453 807	30 453 807
DIFFERENCE DE CHANGE		

AGBOVI EKOUE

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



Edité le 12/02/2024 à 20:17

TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Semestre finissant le 31/12/2023

FRANCS CFA

Page 2/2

	Semestre	Cumulatif
Solde net disponible	30 453 807	30 453 807
Solde de clôture compte spécial		
Ecobank- CERViDA UL	22 531 609	22 531 609
UTB TRESOR CERVIDA	7 922 198	7 922 198
Caisse CERVIDA UL		
Total des soldes de clôture	30 453 807	30 453 807

AGBOVI EKOUE

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



Edité le 12/02/2024 à 20:17

**TABLEAU 5 : UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITES AU 31 Décembre
2023**

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2023

FRANCS CFA

Page 1/6

	Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc. Déval. de l'Entité	
		Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
1	GOVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	234 461 948	133 429 524	101 032 424	702 370 380	520 115 736	182 254 644	750 000 000	
11	OPÉRATIONNALISATION DE L'ADMINISTRATION DU CERVIDA-DOUNEDON	234 461 948	133 429 524	101 032 424	702 370 380	520 115 736	182 254 644	750 000 000	
1101	MISE EN PLACE DE L'ADMINISTRATION DE CERVIDA-DOUNEDON	57 711 946	49 363 065	8 348 881	272 588 483	265 685 132	17 003 351	252 207 630	
1102	COMMUNICATION ET VISIBILITÉ DU CERVIDA-DOUNEDON	86 450 002	46 701 197	39 748 805	175 892 653	88 191 409	87 701 244	57 500 000	
1103	INSTALLATION D'UN RÉSEAU INTERNET HAUT DÉBIT ET ABONNEMENT	26 900 002	3 067 000	23 833 002	40 782 000	11 627 500	29 154 500	65 500 000	
1104	REINFORCEMENT DES CAPACITÉS DU PERSONNEL DU CERVIDA-DOUNEDON		250 000	-250 000	665 000	915 000	-250 000	21 000 000	
1105	ACQUISITION D'ÉQUIPEMENTS POUR LE FONCTIONNEMENT DU CERVIDA-	45 000 000	16 318 055	28 681 945	152 297 034	112 324 548	39 972 486	144 150 000	
1106	MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS ET ENTRETIEN DU CERVIDA-DOUNEDON	750 000	1 430 100	-680 100	2 418 216	2 582 016	-163 800	34 500 000	
1107	SUIVI ÉVALUATION DE LA GESTION FIDUCIAIRES, RECHERCHES, FORM	3 150 000	1 991 750	1 158 250	11 960 348	12 179 998	-219 650	58 900 000	
1108	ORGANISATION DES RÉUNIONS DU COMITÉ SECTORIEL NATIONAL ET IN	5 000 000		5 000 000	6 124 620	1 124 620	5 000 000	16 000 000	
1109	FONCTIONNEMENT DU MATÉRIEL ROULANT (ENTRETIENS, REPARATIONS	9 499 998	14 308 357	-4 808 359	39 642 026	35 585 513	4 056 513	70 242 370	
1110	APPUI À L'ACTUALISATION DU PLAN STRATÉGIQUE 2021-2025 DE L'U							30 000 000	

AGBOVI EKOHE

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

t@mate

TomPro - CERSA/CERVIDA-DOUNEDO I



Edité le 12/02/2024 à 19:08

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2023

FRANCS CFA

Page 2/6

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc. Deval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
2 EXCELLENCE DANS LA FORMATION	234 773 549	192 310 177	42 463 372	615 361 012	614 930 998	430 014	833 133 000	
21 ACCOMPAGNEMENT DES MASTERS EXISTANTS	16 666 666	15 769 900	896 766	38 308 085	35 947 985	2 360 100	71 150 000	
2101 SÉLECTION DES MASTERS A ACCOMPAGNER								
2102 ÉLABORATION DE RÉFÉRENTIELS COMPÉTENCES ET DES RÉFÉRENTIELS								
2103 SOUTIEN AUX ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES DE TERRAIN	16 666 666	15 769 900	896 766	38 308 085	35 947 985	2 360 100	32 750 000	38 400 000
2104 ATELIERS DU CERVIDA-DOUNEDON (ATELIERS D'INITIATION A L'ENTR								
22 CRÉATION DU MASTER DU CERVIDA-DOUNEDON :	49 500 000	8 247 998	41 252 002	100 589 979	54 142 259	46 447 720	75 220 000	
2201 CHOIX DE LA THÉMATIQUE DU MASTER DU CERVIDA-DOUNEDON	500 000		500 000	500 000		500 000	4 800 000	
2202 VALIDATION DE LA MAQUETTE DU MASTER DU CERVIDA-DOUNEDON	4 000 000		4 000 000	12 732 940	8 732 940	4 000 000	9 620 000	
2203 DÉROULEMENT DES ENSEIGNEMENTS DU MASTER DU CERVIDA-DOUNEDON	15 000 000	7 467 120	7 532 880	33 636 145	27 011 547	6 624 598	28 800 000	
2204 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES ENSEIGNANTS PERMANENTS ET VAC	30 000 000	780 878	29 219 122	53 720 894	18 397 772	35 323 122	32 000 000	
23 SÉLECTION ET ACCOMPAGNEMENT DES ETUDIANTS :	45 365 383	44 596 364	769 019	153 397 484	143 082 654	10 314 830	192 333 000	

AGBOVI EKPOUE

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

Directeur

DIRECTEUR

AHOLOU COFFI

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2023

FRANCS CFA

Page 3/6

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc/Deval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
2301 SÉLECTION DES ÉTUDIANTS	15 000 000	11 184 850	3 815 150	41 141 775	39 974 050	1 167 725		
2302 OCTROI DE BOURSES AUX ÉTUDIANTS BÉNÉFICIAIRES	22 615 383	33 411 514	-10 796 131	92 260 009	98 356 404	-6 096 395	171 133 000	
2303 SUIVI PÉDAGOGIQUE DES ÉTUDIANTS BOURSIERS ET NON BOURSIERS	250 000		250 000	386 500	143 000	243 500		
2304 RECHERCHE DE STAGES D'IMMERSION AUX ÉTUDIANTS SÉLECTIONNÉS	7 500 000		7 500 000	19 609 200	4 609 200	15 000 000	21 200 000	
24 MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME D'ÉVALUATION DES FORMATIONS :	24 500 000	12 111 970	12 388 030	24 801 875	39 496 041	-14 694 166	39 250 000	
2401 AUTO-ÉVALUATION DES FORMATIONS DU CERVIDA-DOUNEDON	2 000 000		2 000 000	2 000 000	4 730 700	-2 730 700	21 250 000	
2402 PRÉPARATION À L'ACCREDITATION NATIONALE ET INTERNATIONALE	22 500 000	12 111 970	10 388 030	22 801 875	34 765 341	-11 963 466	18 000 000	
25 INSTALLATION DU PLATEAU NUMÉRIQUE :	56 491 500	74 131 028	-17 639 528	77 996 689	95 645 319	-17 648 630	124 780 000	
2501 ÉQUIPEMENT DE LA SALLE MULTIMÉDIA EN MATÉRIELS INFORMATIQUES	21 900 000	41 337 028	-19 437 028	43 405 189	62 851 319	-19 446 130	80 000 000	
2502 ABONNEMENTS AUX RESSOURCES NUMÉRIQUES, BASES DE DONNÉES, OUV	24 591 500	32 794 000	-8 202 500	24 591 500	32 794 000	-8 202 500	8 365 000	
2503 FORMATION DES ENSEIGNANTS POUR L'APPROPRIATION DES METHODES	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	36 415 000	
26 AMÉLIORATION DE LA FORMATION DOCTORALE :	37 750 000	37 452 917	297 083	203 085 870	234 935 710	-31 849 840	303 200 000	
2601 RECRUTEMENT DES DOCTORANTS				5 700 000	311 000	5 389 000	3 200 000	

AGBOVI EKOUE

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

Directeur

DIRECTEUR

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2023

FRANCS CFA

Page 4/6

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc Déval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
2602 FINANCEMENT DES BOURSES DE DOCTORAT	37 750 000	37 452 917	297 083	197 365 870	234 624 710	-37 238 840	300 000 000	
27 MISE EN PLACE DES FORMATIONS CONTINUES / COURTES DURÉES :	4 500 000		4 500 000	17 181 030	11 681 030	5 500 000	27 200 000	
2701 IDENTIFICATION, SÉLECTION DES THÈMES DE FORMATION ET ORGANIS	4 500 000		4 500 000	17 181 030	11 681 030	5 500 000	27 200 000	
3 EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	259 249 999	21 161 437	238 088 562	381 053 833	84 623 234	296 430 599	600 000 000	
31 PRÉPARATION DE LA RECHERCHE :	102 000 000	10 484 437	91 515 563	117 549 858	22 841 446	94 708 412	109 500 000	
3101 RENFORCEMENT DES STRUCTURES DE RECHERCHE DU CERVIDA-DOUNEDON	62 500 000		62 500 000	62 500 000	960 000	61 540 000	62 500 000	
3102 RENFORCEMENT DES STRUCTURES DE RECHERCHES DES PARTENAIRES	12 000 000	10 484 437	1 515 563	20 708 313	20 034 446	673 867	27 000 000	
3103 LANCEMENT DES APPELS À PROJETS DE RECHERCHE	27 500 000		27 500 000	34 341 545	1 847 000	32 494 545	20 000 000	
32 ANIMATION ET MISE EN ŒUVRE DE LA RECHERCHE :	74 000 000	9 684 500	64 315 500	102 749 217	35 433 717	67 315 500	422 540 000	
3201 SOUTIEN AUX ÉQUIPES DE RECHERCHE SÉLECTIONNÉES	60 000 000	9 299 300	50 700 700	85 354 217	34 653 517	50 700 700	405 000 000	
3202 PARTICIPATION DU CERVIDA-DOUNEDON AUX APPELS À PROJET NATION	2 500 000		2 500 000	5 000 000		5 000 000	12 600 000	
3203 PRODUCTION DES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES	11 500 000	385 200	11 114 800	12 395 000	780 200	11 614 800	4 940 000	

AGBOVI EKOUÉ

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

t@mate

TomPro - CERSA/CERVIDA-DOUNEDOI



Edité le 12/02/2024 à 19:08

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2023

FRANCS CFA

Page 5/6

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc Déval de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
33 SOUTIEN À LA RECHERCHE DOCTORALE :	83 249 999	992 500	82 257 499	160 754 758	26 348 071	134 406 687	67 960 000	
3301 RENFORCEMENT DES APTITUDES À LA RECHERCHE ET ORIENTATION MET	36 999 998		36 999 998	74 000 000		74 000 000	16 000 000	
3302 ÉQUIPEMENTS SPÉCIFIQUES DES DOCTORANTS (APPAREILS PHOTOS, OR	40 000 000		40 000 000	76 506 158		24 599 971	24 000 000	
3303 SOUTIEN AUX STAGES Y COMPRIS LINGUISTIQUES	3 250 001		3 100 000	2 940 001		904 600	6 190 000	21 960 000
3304 SOUTIEN AUX RECHERCHES DE TERRAIN	3 000 000		682 500	2 317 500		843 500	2 310 500	6 000 000
4 IMPACT DE DÉVELOPPEMENT	113 300 000	47 118 177	66 181 823	137 955 804	68 390 454	69 565 350	150 000 000	
41 VALORISATION DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET ENTREPRENARIAT :	91 100 000	27 813 327	63 286 673	101 665 972	36 368 637	65 297 335	77 500 000	
4101 APPUI À LA CRÉATION D'UN OBSERVATOIRE DE GESTION URBAINE	22 500 000		1 084 900	21 415 100		19 606 219	6 500 000	
4102 ORGANISATION DES JOURNÉES ENTREPRISE (COMPANY DAY, CONFÉRENC	45 000 000		21 272 156	23 727 844		23 412 844	12 000 000	
4103 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS EN ENTREPRENARIAT ET EN VALORISAT	20 000 000		5 456 271	14 543 729		14 234 229	38 000 000	
4104 SOUTIEN AUX STAGES EN ENTREPRISE POUR LES ENSEIGNANTS DU CER	3 600 000		3 600 000	11 845 300		8 044 043	21 000 000	
42 VALORISATION DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET INTERNATIONNALISAT	22 200 000	19 304 850	2 895 150	36 289 832	32 021 817	4 268 015	72 500 000	

AGBOVI EKOUÉ

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

Directeur

DIRECTEUR

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2023

Page 6/6

FRANCS CFA

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc Déval de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
4201 SOUTIEN A LA PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES INTER	15 000 000		15 000 000	26 289 832	11 314 982	14 974 850	32 500 000	
4202 DISSÉMINATION, DIFFUSION, COMMUNICATION DES RESULTATS DES PR	1 200 000		1 200 000	2 000 000		2 000 000	21 500 000	
4203 CRÉATION D'UNE REVUE SCIENTIFIQUE INTERNATIONALE SUR LES VIL	6 000 000	19 304 850	-13 304 850	8 000 000	20 706 835	-12 706 835	18 500 000	
5 INFRASTRUCTURES PÉDAGOGIQUES ET DE RECHERCHE	364 922 153	6 273 000	358 649 153	807 799 319	179 432 169	628 367 150	900 000 000	
51 RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES DU CERVIDA-DOUNEDON :	364 922 153	6 273 000	358 649 153	807 799 319	179 432 169	628 367 150	900 000 000	
5101 LANCEMENT D'UN CONCOURS INTERNATIONAL D'ARCHITECTURE POUR LA SUIVI-CONTRÔLE ET CONSTRUCTION DU BÂTIMENT DU CERVIDA-DOUNED	364 922 153	6 273 000	358 649 153	777 237 108	148 446 587	628 790 521	842 000 000	
5102								
Total général	1 206 707 649	400 292 315	806 415 334	2 644 540 348	1 467 492 591	1 177 047 757	3 233 133 000	

AGBOVI EKOUÉ
SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



Edité le 12/02/2024 à 20:31

TABLEAU 6 : PLAN DE DECAISSEMENT SEMESTRIEL

PLAN DE DÉCAISSEMENT SEMESTRIEL

Semestre finissant le 31/12/2023

FRANCS CFA (XOF)

Libellé	Allocation	Décaissés	Soldes	Plan de Décaissements						Total
				M1	M2	M3	M4	M5	M6	
GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	750 000 000,00	386 886 212,00	363 313 786,00	40 715 873,00	11 515 873,00	15 574 206,00	9 515 873,00	30 115 873,00	9 574 189,00	117 811 897,00
EXCELLENCE DANS LA FORMATION	833 133 000,00	422 820 821,00	410 512 179,00	72 981 696,00	19 891 696,00	19 891 696,00	34 891 696,00	32 181 696,00	18 691 674,00	197 890 004,00
EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	600 000 000,00	63 461 797,00	536 538 203,00	43 683 394,00	11 183 333,00	8 516 697,00	8 516 697,00	12 641 667,00	9 641 663,00	94 183 331,00
IMPACT DE DÉVELOPPEMENT	150 000 000,00	21 272 277,00	128 727 723,00	35 330 833,00	36 030 833,00	25 520 833,00	31 020 833,00	23 520 833,00	23 520 837,00	174 945 002,00
INFRASTRUCTURES PEDAGOGIQUES ET DE RECHERCHE	900 000 000,00	173 159 169,00	726 840 831,00	3 749 417,00	89 065 982,00	13 289 417,00	19 289 417,00	89 065 383,00	13 289 414,00	227 748 430,00
Total général	3 233 133 000,00	1 087 200 276,00	2 145 932 724,00	196 461 123,00	167 777 087,00	62 892 789,00	103 324 456,00	187 525 422,00	74 907 787,00	812 578 864,00

AGBOVI EKOUE

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



Directeur



TomPro - CERSA/CERVIDA-DOUNEDON

III- PERSPECTIVES ET CONCLUSION

Le Centre d'Excellence Régional sur les Villes Durables en Afrique (CERViDA-DOUNEDON) a connu une petite amélioration de son taux de décaissement soit environ 40% à ce jour.

Le CERViDA-DOUNEDON a réalisé et soumis un certain nombre d'indicateurs qui ont été validé par l'AUA et décaissé par la Banque mondiale en ce mois de janvier 2024 et estimé à **quatre cent cinquante mille cinq cent vingt-quatre (450 524) US dollars**. Ce décaissement va améliorer considérablement le taux de décaissement du Centre qui atteindra **46%**.

Aussi, la consommation du PTBA 2023 est de **six cent cinquante cinq millions cinq cent trente-cinq mille quatre cent soixante-deux (655 535 462) francs CFA** sur un budget prévisionnel d'**un milliard huit cent trente-deux millions cinq cent quatre-vingt-sept mille deux cent dix-neuf (1 832 587 219) francs CFA** soit un taux de **36%** au 31 Décembre 2023 (Confer le tableau de suivi budgétaire ci-joint), avec un taux d'utilisation des fonds reçus à **98%** soit un montant de **un milliard quatre cent soixante un million sept cent sept mille trois cent quarante-deux (1 461 707 342) francs CFA** sur un montant total reçu de **un milliard quatre cent quatre-vingt-dix-sept millions neuf cent quarante-six mille trois cent quatre-vingt-dix-huit (1 497 946 398) francs CFA**.

VI – ANNEXE

ANNEXE 1 : Note sur les dépenses

ANNEXE 2 : Liste des IDL atteints et vérifiés

ANNEXE 3 : Détail du programme de dépenses Eligibles

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

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

Annexe 1 : Notes au dépenses

Le tableau ci-dessous présente des détails supplémentaires sur les dépenses résumées dans la section Sources et utilisations des fonds couvrant la période du 01 juillet au 31 décembre 2023					
1	Coûts du consultant, y compris le personnel de mise en œuvre et de gestion du projet		81 564 250		
			81 564 250		
2	Voyage, Hébergement et Per Diem		56 699 294	Billet d'avion	Perdiems et hébergement
	i.		52 879 974	17 412 884	35 467 090
		Voyage international (Billet et Perdiems)			
	ii.	Voyage à l'intérieur du pays	3 819 320		
3	Frais de formation et de conférence		1 500 000		
		Frais de formation et de conférence	1 500 000		
	Matériels et Equipements		121 913 115		
4		Équipement d'apprentissage, matériels informatiques, mobilier de bureau et matériels de recherche et logiciel	104 801 600		
5		Véhicules			
6		Autres fourniture informatique et de bureau, y compris Consommables et carburant	17 111 515		
	Paiement de Bourses		91 871 466		
7		Paiement de Bourses	91 871 466		
	Ateliers et Séminaires organisés par le CEA		29 914 350		



8		Ateliers et Séminaires	29 914 350		
	Travaux de Génie Civil		0		
9		Travaux de génie civil (Réhabilitation et Nouvelle Construction)			
	Marketing, Communication et Recrutement		8 700 120		
10		Communication et marketing, y compris les sites Web	8 700 120		
	Dépenses générales		8 129 720		
11		Frais d'exploitation y compris les services publics, les frais bancaires, etc.	2 122 665		
12		Autres	6 007 055		
GRAND TOTAL			400 292 315		



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 débourssé sous cet ILD à ce jour	Montant disponible pour débourssements futurs
1	600 000			600 000			600 000	0
2	200 000			75 328		0	75 328	124 672
3	1 104 000	326 170	38 437	984 566		0	1 023 003	80 997
4	3 030 000	114 738	300 000	439 902		0	739 902	2 290 098
5	456 000	58 771	20 000	188 869		0	208 869	247 131
6	285 000	0	92 067	97 539		0	189 606	95 394
7	791 266		0	50 000		0	50 000	741 266
	6 466 266	499 679	450 504	2 436 204	1	0	2 886 708	3 579 558



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 31/12/2023

Mois/Année	Montant budgété [XOF]	Montant réel payé [XOF]	Taux de change XOF/USD	Équivalent USD des EEP	Taux de change USD/DTS*	Valeur DTS des EEP
juil-23	368 987 314	368 987 314	594,69	620 470,02	0,71	440 533,71
août-23	417 005 211	417 005 211	606,77	687 254,17	0,71	487 950,46
sept-23	376 007 514	376 007 514	619,06	607 384,61	0,73	443 390,76
oct-23	372 332 253	372 332 253	619,22	601 292,36	0,72	432 930,50
nov-23	381 120 887	381 120 887	596,97	638 425,53	0,74	472 434,89
déc-23	385 056 706	385 056 706	592,25	650 159,06	0,76	494 120,89
TOTAL DES VALEURS	2 300 509 885	2 300 509 885		3 804 985,74		2 771 361,21

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



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/07/2023

COMPTE BANCAIRE 521110 (ECOBANK TRANSACTIONS)



Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Debit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
Solde relevé bancaire			39 183 833	Solde dans nos livres			42 648 897
06/01/2023	REGLEMENT CHEQUE		7 895 257				
20/02/2023	REGLEMENT OP N°083/2023	337 050					
13/06/2023	REGLEMENT OP N°256/2023	297 000					
13/06/2023	REGLEMENT OP N°254/2023	297 000					
19/06/2023	REGLEMENT OP N°265/2023	568 050					
19/06/2023	REGLEMENT DU COMPLEMENT DE	264 687					
19/06/2023	REGLEMENT DU COMPLEMENT DE	338 018					
19/06/2023	REGLEMENT COMPLEMENT IRPP	20 784					
01/07/2023	ANNULATION DU COMPLEMENT DE		264 687				
01/07/2023	ANNULATION D'ECRITURE DE CNSS		338 018				
06/07/2023	REGLEMENT OP N°293/2023	213 750					
17/07/2023	REGLEMENT OP N°323/2023	101 025					
17/07/2023	REGLEMENT OP N°328/2023	15 000					
17/07/2023	REGLEMENT OP N°319/2023	216 000					
17/07/2023	REGLEMENT OP N°322/2023	157 034					
21/07/2023	REGLEMENT OP N°352/2023	2 107 500					
21/07/2023	REGLEMENT OP N°346/2023	100 000					
Sous-Total		5 032 898	47 681 795	Sous-Total		42 648 897	42 648 897
Solde corrigé			42 648 897	Solde corrigé		42 648 897	

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

[Signature]
AGBOVI EKOUÉ



AHOUSOU COFFI

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/07/2023 au 31/07/2023

Page 1/7

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libelle	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Credit
01/07/2023							ECOBANK TRANSACTIONS	287 444 278	284 620 354		2 823 924	
01/07/2023	020001	JEBT	EBT2307 004	0	02	471100 - AGBOVI	AGBOVI EKOUE AVANCE DE FONDS POUR SORTIE PEDAGOGIQUE		1 876 000		947 924	
01/07/2023	020002	JEBT	EBT2307 071	0	02	471100 - CERVIDA RESSOU RESSOU RCE	ANNULATION DECRITURE	1 528 700			2 474 624	
01/07/2023	020006	JEBT	EBT2307 076	0	02	431100 - AGBEFU	ANNULATION DU COMPLEMENT DE CNSS	264 687			2 739 311	
01/07/2023	020007	JEBT	EBT2307 077	0	02	431100 - AGBOVI	ANNULATION DECRITURE DE CNSS	338 018			3 077 329	
01/07/2023	020008	JEBT	EBT2307 078	0	02	431100 - ODOH KODJO	ANNULATION DECRITURE DE PAIEMENT DE LA CNSS	164 117			3 241 446	
01/07/2023	020013	JEBT	EBT2307 079	0	02	432100 - BARNAB O	ANNULATION DECRITURE DE CRT	136 162			3 377 608	
01/07/2023	020016	JEBT	EBT2307 082	0	02	447100 - AGBOVI	ANNULATION DECRITURE DE PAIEMENT	198 238			3 575 846	
01/07/2023	020017	JEBT	EBT2307 083	0	02	447100 - BARNAB O	ANNULATION DECRITURE DE PAIEMENT	92 198			3 668 044	
01/07/2023	020018	JEBT	EBT2307 084	0	02	447100 - ODOH KODJO	ANNULATION DECRITURE DE PAIEMENT	2 267			3 670 311	
01/07/2023	020019	JEBT	EBT2307 085	0	02	401100 - SATGUR U	ANNULATION DE OP N°120/2023	1 517 600			5 187 911	
01/07/2023	020020	JEBT	EBT2307 086	0	02	431100 - AGBEFU	ANNULATION DECRITURE DE PAIEMENT	504 546			5 692 457	
01/07/2023	020022	JEBT	EBT2307 087	0	02	401100 - ETS CHENES	ETS CHENES DE MORE FACTURE DE TRADUCTION	20 000			5 712 457	
01/07/2023	020024	JEBT	EBT2307 088	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	ANNULATION DECRITURE DE PAIEMENT	585 000			6 297 457	
06/07/2023	020003	JEBT	EBT2307 005	0	02	471200 - CERVIDA RESSOU RCE	APPROVISIONNEMENT DE COMPTE POUR DIVERS FONCTIONNEMENT	15 000 000			21 297 457	
06/07/2023	020004	JEBT	EBT2307 006	0	02	401100 - HOTEL ST WANICK	REGLEMENT OP N°294/2023		465 113		20 832 344	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/07/2023 au 31/07/2023

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
06/07/2023	020005	JEBT	EBT2307 007	0	02	401100 - LILIOUS SARL	REGLEMENT OP N°290/2023		4 898 700		15 933 644	
06/07/2023	020006	JEBT	EBT2307 008	0	02	401100 - CREATIV E SOLUTIO NS	REGLEMENT OP N°293/2023		213 750		15 719 894	
10/07/2023	020002	JEBT	EBT2307 001	0	02	471100 - KOLANI MILIBE	REGLEMENT OP N°299/2023		386 500		15 333 394	
10/07/2023	020004	JEBT	EBT2307 002	0	02	471100 - DIAOU IBRAHIM A	REGLEMENT OP N°289/2023		583 000		14 750 394	
10/07/2023	020005	JEBT	EBT2307 003	0	02	471100 - SINGO KARDJI PIERRE	REGLEMENT OP N°297/2023		420 400		14 329 994	
10/07/2023	020007	JEBT	EBT2307 009	0	02	471100 - TEMGOU A	REGLEMENT OP N°291/2023		170 621		14 159 373	
10/07/2023	020008	JEBT	EBT2307 010	0	02	471100 - ELEMAMW UGBO	REGLEMENT OP N°298/2023		420 400		13 738 973	
10/07/2023	020009	JEBT	EBT2307 011	0	02	471100 - DOUTI KASSOA	REGLEMENT OP N°302+/2023		417 500		13 321 473	
10/07/2023	020010	JEBT	EBT2307 014	0	02	471100 - BATCHA M IBRAHIM	REGLEMENT OP N°303/2023		512 000		12 809 473	
10/07/2023	020011	JEBT	EBT2307 015	0	02	471100 - TEADOU M	REGLEMENT OP N°304/2023		210 000		12 599 473	
10/07/2023	020012	JEBT	EBT2307 016	0	02	471100 - SING NON	REGLEMENT OP N°305/2023		210 000		12 389 473	
10/07/2023	020013	JEBT	EBT2307 017	0	02	471100 - TSENGL E HEZOU WWE	REGLEMENT OP N°307/2023		454 375		11 935 098	
10/07/2023	020014	JEBT	EBT2307 018	0	02	471100 - KPOMEG BE APELET E	REGLEMENT OP N°292/2023		511 000		11 424 098	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/07/2023 au 31/07/2023

Page 3/7

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
10/07/2023	020015	JEBT	EBT2307 019	0	02	401100 - ONOMO HOTELS	REGLEMENT OP N°296/2023		1 106 718		10 317 380	
10/07/2023	020016	JEBT	EBT2307 020	0	02	471100 - DOSSOU MESSAN	REGLEMENT OP N°308/2023		421 500		9 895 880	
10/07/2023	020017	JEBT	EBT2307 021	0	02	401100 - CABINET AEC	REGLEMENT OP N°301/2023		1 508 000		8 387 880	
10/07/2023	020018	JEBT	EBT2307 022	0	02	471100 - DJAMON GUE GOUND O	REGLEMENT OP N°309/2023		410 000		7 977 880	
10/07/2023	020022	JEBT	EBT2307 072	0	02	565000	APPROVISIONNEMENT DE COMPTE	100 000 000			107 977 880	
13/07/2023	020001	JEBT	EBT2307 013	0	02	471200 - CERVIDA RESSOU RCE	REMBOURSEMENT DE FONDS		15 000 000		92 977 880	
13/07/2023	020002	JEBT	EBT2307 023	0	02	401100 - SATGUR U	REGLEMENT OP N° 313/2023		4 785 600		88 192 280	
13/07/2023	020003	JEBT	EBT2307 024	0	02	401100 - HOTEL LES COPAIN S	REGLEMENT OP N° 310/2023		4 661 500		83 530 780	
14/07/2023	020001	JEBT	EBT2307 012	0	02	471100 - CERVIDA RESSOU RCE	REGLEMENT OP N°316/2023	180 000			83 710 780	
14/07/2023	020002	JEBT	EBT2307 025	0	02	471100 - DJOSSO U	REGLEMENT OP N°314/2023		1 588 000		82 122 780	
17/07/2023	020002	JEBT	EBT2307 026	0	02	401100 - CFAO MOTORS TOGO	REGLEMENT OP N°323/2023		101 025		82 021 755	
17/07/2023	020003	JEBT	EBT2307 027	0	02	401100 - GALERIE CONFOR TUM	REGLEMENT OP N°332/2023		184 284		81 837 471	
17/07/2023	020005	JEBT	EBT2307 028	0	02	471100 - PASSOLI ABELIM	REGLEMENT OP N°317/2023		216 000		81 621 471	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/07/2023 au 31/07/2023

Page 4/7

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libelle	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
17/07/2023	020008	JEBT	EBT2307 030	0	02	471100 - KOLEY KOKOU	REGLEMENT OP N°334/2023		435 500		81 185 971	
17/07/2023	020009	JEBT	EBT2307 031	0	02	471100 - SONDOU TCHAKO UNI	REGLEMENT OP N°324/2023		1 293 000		79 892 971	
17/07/2023	020010	JEBT	EBT2307 032	0	02	401100 - SEDDOH BATIMO R GROUP	REGLEMENT OP N°326/2023		436 436		79 456 535	
17/07/2023	020011	JEBT	EBT2307 033	0	02	401100 - NK SERVICE S	REGLEMENT OP N°321/2023		110 250		79 346 285	
17/07/2023	020013	JEBT	EBT2307 034	0	02	401100 - EDITOG O	REGLEMENT OP N°330/2023		926 123		78 420 162	
17/07/2023	020015	JEBT	EBT2307 035	0	02	471100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°325/2023		90 000		78 330 162	
17/07/2023	020017	JEBT	EBT2307 036	0	02	471100 - DOTSU MAWUF E	REGLEMENT OP N°327/2023		25 000		78 305 162	
17/07/2023	020019	JEBT	EBT2307 037	0	02	471100 - EDOH YAO	REGLEMENT OP N°328/2023		15 000		78 290 162	
17/07/2023	020020	JEBT	EBT2307 038	0	02	401100 - LILOUS SARL	REGLEMENT OP N°33/2023		345 100		77 945 062	
17/07/2023	020023	JEBT	EBT2307 039	0	02	471100 - ADJAYI	REGLEMENT OP N°329/2023		618 000		77 327 062	
17/07/2023	020025	JEBT	EBT2307 040	0	02	471100 - AMEGAK PO KOMILA EDEM	REGLEMENT OP N°318/2023		216 000		77 111 062	
17/07/2023	020027	JEBT	EBT2307 041	0	02	471100 - BLAKOU YE KODJIO	REGLEMENT OP N°319/2023		216 000		76 895 062	
17/07/2023	020029	JEBT	EBT2307 042	0	02	471100 - GUNGMA LEANDR E	REGLEMENT OP N°320/2023		2 261 500		74 633 562	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/07/2023 au 31/07/2023

Page 5/7

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Credit	Mom.	Solde Débit	Solde Crédit
17/07/2023	020030	JEBT	EBT2307 043	0	02	401100 - VOLTC TOGO	REGLEMENT OP N°322/2023		157 034		74 476 528	
21/07/2023	020003	JEBT	EBT2307 044	0	02	422100 - ODOH KODJO	REGLEMENT OP N°345/2023		700 000		73 776 528	
21/07/2023	020004	JEBT	EBT2307 045	0	02	401100 - DSI	REGLEMENT OP N°356/2023		1 490 500		72 286 028	
21/07/2023	020005	JEBT	EBT2307 046	0	02	431100	REGLEMENT OP N°355/2023		1 371 900		70 914 128	
21/07/2023	020006	JEBT	EBT2307 047	0	02	447100	REGLEMENT OP N°354/2023		225 328		70 688 800	
21/07/2023	020008	JEBT	EBT2307 048	0	02	471100 - GABOA YENDOU DITINE	REGLEMENT OP N°350/2023		398 600		70 290 200	
21/07/2023	020010	JEBT	EBT2307 049	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T	REGLEMENT OP N°336/2023		560 000		69 730 200	
21/07/2023	020011	JEBT	EBT2307 050	0	02	471100 - HOUNDJ O	REGLEMENT OP N°352/2023		2 107 500		67 622 700	
21/07/2023	020012	JEBT	EBT2307 051	0	02	471100 - KOU DJR AMEY AKUA	REGLEMENT OP N°349/2023		458 000		67 164 700	
21/07/2023	020014	JEBT	EBT2307 052	0	02	422101 - BOUKAR I SAFWAN E	REGLEMENT OP N°346/2023		100 000		67 064 700	
21/07/2023	020015	JEBT	EBT2307 053	0	02	471100 - BIHAHO YAO	REGLEMENT OP N°348/2023		419 000		66 645 700	
21/07/2023	020016	JEBT	EBT2307 054	0	02	471100 - BIHAHO KOMI	REGLEMENT OP N°347/2023		398 000		66 247 700	
21/07/2023	020017	JEBT	EBT2307 055	0	02	401100 - CAP TOGO	REGLEMENT OP N°335/2023		3 150 000		63 097 700	
21/07/2023	020019	JEBT	EBT2307 056	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°342/2023		90 000		63 007 700	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/07/2023 au 31/07/2023

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
21/07/2023	020021	JEBT	EBT2307 057	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°341/2023		255 000		62 752 700	
21/07/2023	020023	JEBT	EBT2307 058	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°340/2023		585 000		62 167 700	
21/07/2023	020025	JEBT	EBT2307 059	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°339/2023		585 000		61 582 700	
21/07/2023	020027	JEBT	EBT2307 060	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T	REGLEMENT OP N°338/2023		560 000		61 022 700	
21/07/2023	020029	JEBT	EBT2307 061	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T	REGLEMENT OP N°337/2023		560 000		60 462 700	
21/07/2023	020030	JEBT	EBT2307 062	0	02	471100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°359/2023		296 900		60 165 800	
21/07/2023	020032	JEBT	EBT2307 063	0	02	422100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°344/2023		1 200 000		58 965 800	
21/07/2023	020033	JEBT	EBT2307 064	0	02	422100 - AGBEFU	REGLEMENT OP N°343/2023		800 000		58 165 800	
21/07/2023	020035	JEBT	EBT2307 065	0	02	471100 - PROJET DOWUI	REGLEMENT OP N°351/2023		3 000 000		55 165 800	
26/07/2023	020001	JEBT	EBT2307 066	0	02	471100 - DOWUI KOFI	REGLEMENT OP N°357/2023		390 000		54 775 800	
26/07/2023	020002	JEBT	EBT2307 067	0	02	471100 - ADEITO MAVUND A	REGLEMENT OP N°260/2023		1 472 250		53 303 550	
26/07/2023	020003	JEBT	EBT2307 068	0	02	401100 - DERMAN E	REGLEMENT OP N°359/2023		1 034 900		52 268 650	
26/07/2023	020004	JEBT	EBT2307 069	0	02	401100 - ATIKO TRAVEL S	REGLEMENT OP N°358/2023		1 046 400		51 222 250	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/07/2023 au 31/07/2023

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libelle	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
26/07/2023	020008	JEBT	EBT2307 073	0	02	631800	RELEVÉ DE JUILLET 2023		175 353		51 046 897	
27/07/2023	020001	JEBT	EBT2307 070	0	02	471100 - AGBOVI	RELEVÉMENT OP N°262/2023		8 398 000		42 648 897	
21110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du								120 529 533	80 704 560			
<i>Mois : 07/2023</i>								407 973 811	365 324 914			
Total - 521110												
Balance - 521110								42 648 897				

TOTAL GENERAL 407 973 811 365 324 914

Balance 42 648 897



Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé : BETWEEN 07/01/2023 to 07/31/2023

Nom de la Colonne

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941500003

Solde Disponible à l'Ouverture : XOF 13,461,688.00

Nom du Compte : CERVIDA UL

Solde disponible de clôture : XOF 13,461,688.00

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture : XOF 2,339,588.00

Total des retraits : XOF 78,335,755.00

Solde comptable de clôture : XOF 39,183,833.00

Dépôt total : XOF 115,180,000.00

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

1	03/07/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ 8692322 FAV AGBOVI EKOUE 8692322 PAID TO SELF @ ETG AGENCE HEDZRAMAWOE	03/07/2023	XOF 1,876,000.00		463,588.00
2	03/07/2023	230707003BZY00002: TRN IFO CERVIDA UL BO CERVIDA UL	03/07/2023	XOF 94,504.00		369,084.00
3	07/07/2023	RESSOURCES GENEREES FOR .LETTRE DE DEMANDE,1.2307060J35GY	07/07/2023		XOF 15,000,000.00	15,369,084.00
4	07/07/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 230707003C3F:OP260CERVIDA20 23.OP260CERVIDA2023.FRAIS PART COL: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	07/07/2023	XOF 150,000.00		15,219,084.00
5	10/07/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 8692317 FAV YAO NAMOIN BAGLO	10/07/2023	XOF 297,000.00		14,922,084.00
6	11/07/2023	SVT VOTRE REMISE CHQ EN FAV LILLOUS SARL 770797 IFO LILLOUS SARL U B/O CERVIDA UL @ ETG AGENCE BOULE	11/07/2023	XOF 4,898,700.00		10,023,384.00
7	12/07/2023	TRANSFERT DE FONDS - RECUS: 01032109115067 hf b/o TRESOR CERVIDA DOUNEDON ifo VIREMENT ifo CERVIDA UL	12/07/2023		XOF 100,000,000.00	110,023,384.00
8	14/07/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 230714007NUE:OP301CERVIDA20	14/07/2023	XOF 1,508,000.00		108,515,384.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 07/01/2023 to 07/31/2023
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 1409415000003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 13,461,688.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 13,461,688.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 2,339,588.00
Total des retraits	: XOF 78,335,755.00	Solde comptable de clôture	XOF 39,183,833.00
Débit total	: XOF 115,180,000.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
9	14/07/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 230714007NUL:OP305CERVIDA20 23.OP305CERVIDA2023,RGLT PAIE PART: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	14/07/2023	XOF 210,000.00		108,305,384.00
10	14/07/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 230714007NUL:OP304CERVIDA20 23.OP304CERVIDA2023,RGLT PAIE PART: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	14/07/2023	XOF 210,000.00		108,095,384.00
11	14/07/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 230714007NUL:OP298CERVIDA20 23.OP298CERVIDA2023,FRAIS RECHER: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	14/07/2023	XOF 420,400.00		107,674,984.00
12	14/07/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 230714007NUL:OP291CERVIDA20 23.OP291CERVIDA2023,RGLT PAIE ART: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	14/07/2023	XOF 170,621.00		107,504,363.00
13	14/07/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 230714007NUL:OP303CERVIDA20 23.OP303CERVIDA2023,FRAIS	14/07/2023	XOF 512,000.00		106,992,363.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 07/01/2023 to 07/31/2023
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 13,461,688.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	XOF 13,461,688.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 2,339,588.00
Total des retraits	: XOF 78,335,755.00	Solde comptable de clôture	XOF 39,183,833.00
Dépôt total	: XOF 115,180,000.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
14	14/07/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 230714007NUK:OP296CERVIDA20 23.OP296CERVIDA2023.FRAIS PART COL: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	14/07/2023	XOF 1,106,718.00		105,885,645.00
15	14/07/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 230714007NUX:OP289CERVIDA20 23.OP289CERVIDA2023.RGLT FRAIS VOY: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	14/07/2023	XOF 583,000.00		105,302,645.00
16	14/07/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 230714007QGX:OP3112023CERVIDA.OP3112023CERVIDA.APPRO CPT: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	14/07/2023	XOF 15,000,000.00		90,302,645.00
17	14/07/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 230714007TO6:OP3132023CERVIDA.OP3132023CERVIDA.RGLMT FACT SATGURU: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	14/07/2023	XOF 4,785,600.00		85,517,045.00
18	14/07/2023	230714007TOC00002: TRN IFO CERVIDA UL BO CERVIDA UL RESSOURCES GENEREES FOR .REMBOURSEMENT COMPTE	14/07/2023		XOF 180,000.00	85,697,045.00

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé : BETWEEN 07/01/2023 to 07/31/2023

Nom de la Colonne Valeur

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941500003

Solde Disponible à l'Ouverture XOF 13,461,688.00

Nom du Compte : CERVIDA UL

Solde disponible de clôture : XOF 13,461,688.00

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture XOF 2,339,588.00

Total des retraits : XOF 78,335,755.00

Solde comptable de clôture XOF 39,183,833.00

Débit total : XOF 115,180,000.00

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Credit	Solde Courant
19	17/07/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 230715008512:OP308CERVIDA202 3.OP308CERVIDA2023,FRAIS RECHER: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	17/07/2023	XOF 421,500.00		85,275,545.00
20	17/07/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 230715008566:OP307CERVIDA202 3.OP307CERVIDA2023,FRAIS RECHER: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	17/07/2023	XOF 454,375.00		84,821,170.00
21	17/07/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2307150085HU:OP299CERVIDA20 23.OP299CERVIDA2023,FRAIS RECHER: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	17/07/2023	XOF 386,500.00		84,434,670.00
22	17/07/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23071500851F:OP302CERVIDA202 3.OP302CERVIDA2023,FRAIS RECHER: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	17/07/2023	XOF 417,500.00		84,017,170.00
23	17/07/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2307150081KE:OP297CERVIDA20 23.OP297CERVIDA2023,FRAIS	17/07/2023	XOF 420,400.00		83,596,770.00

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé

: BETWEEN 07/01/2023 to 07/31/2023

Nom de la Colonne Valeur

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941500003

Solde Disponible à l'Ouverture

XOF 13,461,688.00

Nom du Compte : CERVIDA UL

Solde disponible de clôture

XOF 13,461,688.00

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture

XOF 2,339,588.00

Total des retraits : XOF 78,335,755.00

Solde comptable de clôture

XOF 39,183,833.00

Dépôt total : XOF 115,180,000.00

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
24	17/07/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23071500810J:OP309CERVIDA20 23.OP309CERVIDA2023,FRAIS RECHER: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	17/07/2023	XOF 410,000.00		83,186,770.00
25	17/07/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23071500810J:OP292CERVIDA20 23.OP292CERVIDA2023,FRAIS PART COL: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	17/07/2023	XOF 511,000.00		82,675,770.00
26	18/07/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23071800APJZ:OP310CERVIDA20 23.OP310CERVIDA2023,RGLMT FACT: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	18/07/2023	XOF 4,661,500.00		78,014,270.00
27	19/07/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23071900B9ZA:OP334CERVIDA20 23.OP334CERVIDA2023,FRAIS RECHER: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	19/07/2023	XOF 435,500.00		77,578,770.00
28	19/07/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23071900B9ZB:OP3302023CERVIDA A.OP3302023CERVIDA,RGLMT	19/07/2023	XOF 926,123.00		76,652,647.00

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé : BETWEEN 07/01/2023 to 07/31/2023

Nom de la Colonne

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941500003

Solde Disponible à l'Ouverture : XOF 13,461,688.00

Nom du Compte : CERVIDA UL

Solde disponible de clôture : XOF 13,461,688.00

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture : XOF 2,339,588.00

Total des retraits : XOF 78,335,755.00

Solde comptable de clôture : XOF 39,183,833.00

Dépôt total : XOF 115,180,000.00

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

29	19/07/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23071900B9Z9:OP3262023CERVID A.OP3262023CERVIDA,RGLMT FACT SED: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	19/07/2023	XOF 436,436.00		76,216,211.00
----	------------	--	------------	----------------	--	---------------

30	20/07/2023	RETRAIT PAR CHEQUE- PAIEMENT CHQ N 8692325 EN FAV DE DJOSSOU KODJO	20/07/2023	XOF 1,588,000.00		74,628,211.00
----	------------	--	------------	------------------	--	---------------

31	20/07/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-pmt chq n) 8545652 fav agbovi ekoue 8545652 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	20/07/2023	XOF 90,000.00		74,538,211.00
----	------------	--	------------	---------------	--	---------------

32	20/07/2023	RETRAIT PAR CHEQUE- PAIEMENT CHQ N 8545651 EN FAV DE PASSOLI ABELIM	20/07/2023	XOF 216,000.00		74,322,211.00
----	------------	---	------------	----------------	--	---------------

33	24/07/2023	7707981 IFO LILOUS SARL U B/O CERVIDA UL @ ETG AGENCE BOULEVARD CIRCULAIRE	24/07/2023	XOF 345,100.00		73,977,111.00
----	------------	--	------------	----------------	--	---------------

34	24/07/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23072500G6C3:OP3352023CERVID A.OP3352023CERVIDA,RGLMT FACT CAP: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	24/07/2023	XOF 465,113.00		73,511,998.00
----	------------	---	------------	----------------	--	---------------

35	25/07/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23072500G6BQ:OP3432023CERVI	25/07/2023	XOF 3,150,000.00		70,361,998.00
----	------------	---	------------	------------------	--	---------------

36	25/07/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23072500G6BQ:OP3432023CERVI	25/07/2023	XOF 800,000.00		69,561,998.00
----	------------	---	------------	----------------	--	---------------

Applied Filiers

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 07/01/2023 to 07/31/2023
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 13,461,688.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 13,461,688.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 2,339,588.00
Total des retraits	: XOF 78,335,755.00	Solde comptable de clôture	: XOF 39,183,833.00
Dépôt total	: XOF 115,180,000.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
37	25/07/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23072500G6BO:OP3452023CERVI DA,OP3452023CERVIDA,SALAIRE JUL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	25/07/2023	XOF 700,000.00		68,861,998.00
38	25/07/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23072500G6BN:OP3442023CERVI DA,OP3442023CERVIDA,SALAIRE JUL: 23: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	25/07/2023	XOF 1,200,000.00		67,661,998.00
39	25/07/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23072500G6CB:OP3392023CERVI DA,OP3392023CERVIDA,ALLO MAST AOUT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	25/07/2023	XOF 585,000.00		67,076,998.00
40	25/07/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23072500G6CN:OP3402023CERVI DA,OP3402023CERVIDA,ALLO MAST JUL: 23: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	25/07/2023	XOF 585,000.00		66,491,998.00
41	25/07/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23072500G6CV:OP3422023CERVID A,OP3422023CERVIDA,ALLO	25/07/2023	XOF 90,000.00		66,401,998.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 07/01/2023 to 07/31/2023
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 13,461,688.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	XOF 13,461,688.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 2,339,588.00
Total des retraits	: XOF 78,335,755.00	Solde comptable de clôture	XOF 39,183,833.00
Dépôt total	: XOF 115,180,000.00		

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
42	25/07/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23072500G6CE:OP3362023CERVIDA,ALO A,OP3362023CERVIDA,ALO DOCT JUL 23: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	25/07/2023	XOF 560,000.00		65,841,998.00
43	25/07/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23072500G6CM:OP348CERVIDA20 23,OP348CERVIDA2023,FRAIS RECHER: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	25/07/2023	XOF 419,000.00		65,422,998.00
44	25/07/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23072500G6CX:OP3412023CERVIDA,ALO A,OP3412023CERVIDA,ALO DOCT AOUL 23: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	25/07/2023	XOF 255,000.00		65,167,998.00
45	25/07/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23072500G6CD:OP3382023CERVIDA,ALO A,OP3382023CERVIDA,ALO DOCT AOUL: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	25/07/2023	XOF 560,000.00		64,607,998.00
46	25/07/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23072500G6DM:OP3542023CERVIDA,ALLO A,OP3542023CERVIDA,ALLO	25/07/2023	XOF 225,328.00		64,382,670.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 07/01/2023 to 07/31/2023
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 13,461,688.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	XOF 13,461,688.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 2,339,588.00
Total des retraits	: XOF 78,335,755.00	Solde comptable de clôture	XOF 39,183,833.00
Dépôt total	: XOF 115,180,000.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
47	25/07/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23072500G6CZ:OP347CERVIDA20 23.OP347CERVIDA2023.FRAIS RECHER: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	25/07/2023	XOF 398,000.00		63,984,670.00
48	25/07/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23072500G6CZ:OP350CERVIDA20 23.OP350CERVIDA2023.FRAIS RECHER: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	25/07/2023	XOF 398,600.00		63,586,070.00
49	25/07/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23072500G6D6:OP3562023CERVID A.OP3562023CERVIDA,RGLMT FACT DSI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	25/07/2023	XOF 1,490,500.00		62,095,570.00
50	25/07/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23072500G6D3:Bill Payments: Bill Payments: 142916_71819: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	25/07/2023	XOF 1,371,900.00		60,723,670.00
51	25/07/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23072500G6C7:OP3372023CERVID A.OP3372023CERVIDA,ALO DOCT JULI 23: TRN IFO CPTÉ	25/07/2023	XOF 560,000.00		60,163,670.00

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé : BETWEEN 07/01/2023 to 07/31/2023

Nom de la Colonne

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941500003

Solde Disponible à l'Ouverture : XOF 13,461,688.00

Nom du Compte : CERVIDA UL

Solde disponible de clôture : XOF 13,461,688.00

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture : XOF 2,339,588.00

Total des retraits : XOF 78,335,755.00

Solde comptable de clôture : XOF 39,163,833.00

Déposit total : XOF 115,180,000.00

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
52	25/07/2023	RETRAIT PAR CHEQUE- BLAKOYE KODJO AWUSSU	25/07/2023	XOF 216,000.00		59,947,670.00
53	25/07/2023	RETRAIT PAR CHEQUE- PAIEMENT CHQ N 8545661 EN FAV DE AGBOVI EKOUE	25/07/2023	XOF 296,900.00		59,650,770.00
54	26/07/2023	REMISE CHQ 7707982 EN FAVEUR DE GALERIE CONFORTIUM	26/07/2023	XOF 184,284.00		59,466,486.00
55	26/07/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 8455660 EN FAV KOUDJRAMEY AKUA KAFUI	26/07/2023	XOF 175,353.00		59,291,133.00
56	26/07/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 8455660 EN FAV KOUDJRAMEY AKUA KAFUI	26/07/2023	XOF 458,000.00		58,833,133.00
57	27/07/2023	RETRAIT PAR CHEQUE- PAIEMENT CHQ N 8545655 EN FAV DE ADJAYI KOMI ARSENE F	27/07/2023	XOF 618,000.00		58,215,133.00
58	27/07/2023	RETRAIT PAR CHEQUE- PAIEMENT CHQ N 8545653 EN FAV DE DOTSU YAWO MAWUFE	27/07/2023	XOF 25,000.00		58,190,133.00
59	27/07/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 230727001500:OP260CERVIDA202 3.OP260CERVIDA2023,RGLT FRA PUB: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	27/07/2023	XOF 1,472,250.00		56,717,883.00
60	28/07/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23072800J2LT:OP358CERVIDA20 23.OP358CERVIDA2023,RGLMT	28/07/2023	XOF 1,046,400.00		55,671,483.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 07/01/2023 to 07/31/2023
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 13,461,688.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 13,461,688.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 2,339,588.00
Total des retraits	: XOF 78,335,755.00	Solde comptable de clôture	XOF 39,183,833.00
Dépôt total	: XOF 115,180,000.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
61	28/07/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23072800J6C0:OP3212023CERVIDA,OP3212023CERVIDA,RGLMT FACT NKS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	28/07/2023	XOF 110,250.00		55,561,233.00
62	28/07/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23072800J6FQ:Local Bank Transfer AC,Local Bank Transfer AC: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	28/07/2023	XOF 2,261,500.00		53,299,733.00
63	28/07/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23072800J6EN:OP351CERVIDA20 23.OP351CERVIDA2023,FRAIS PROJET RECH: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	28/07/2023	XOF 3,000,000.00		50,299,733.00
64	28/07/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23072800J20C:OP359CERVIDA20 23.OP359CERVIDA2023,REGL FACT: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	28/07/2023	XOF 1,034,900.00		49,264,833.00
65	28/07/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23072800J6BL:OP357CERVIDA20 23.OP357CERVIDA2023,FRAIS DE COURS: TRN IFO CPT	28/07/2023	XOF 390,000.00		48,874,833.00

Applied Filiers		Institution Financière		Ecobank Togo		
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Période de relevé		: BETWEEN 07/01/2023 to 07/31/2023		
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Nom de la Colonne		Valeur		
Nom de la Colonne	Valeur	Solde Disponible à l'Ouverture		XOF 13,461,688,00		
Compte	: 140941500003	Solde disponible de clôture		: XOF 13,461,688,00		
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde comptable d'ouverture		XOF 2,339,588,00		
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable de clôture		:XOF 39,183,833,00		
Total des retraits	: XOF 78,335,755,00	Débit		Crédit		
Dépôt total	: XOF 115,180,000,00	Solde Courant		47,581,833,00		
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant

66	28/07/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23072800J2NW:OP324CERVIDA20 23,OP324CERVIDA2023,PAYT FRAIS RECH: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	28/07/2023	XOF 1,293,000,00		47,581,833,00
67	28/07/2023	RETRAIT PAR CHEQUE- PAIEMENT CHQ N 8545662 EN FAV DE AGBOVI EKOUE	28/07/2023	XOF 8,398,000,00		39,183,833,00

---Fin du Rapport---

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/08/2023

COMPTE BANCAIRE 521110 (ECOBANK TRANSACTIONS)



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

Solde relevé bancaire			134 925 141	Solde dans nos livres			105 150 186
06/01/2023	REGLEMENT CHEQUE		7 895 257				
20/02/2023	REGLEMENT OP N°083/2023	337 050					
19/06/2023	REGLEMENT OP N°265/2023	568 050					
19/06/2023	REGLEMENT DU COMPLEMENT DE	264 687					
19/06/2023	REGLEMENT DU COMPLEMENT DE	338 018					
19/06/2023	REGLEMENT COMPLEMENT IRPP	20 784					
01/07/2023	ANNULATION DU COMPLEMENT DE		264 687				
01/07/2023	ANNULATION D'ECRITURE DE CNSS		338 018				
06/07/2023	REGLEMENT OP N°293/2023	213 750					
17/07/2023	REGLEMENT OP N°323/2023	101 025					
17/07/2023	REGLEMENT OP N°319/2023	216 000					
18/08/2023	REGLEMENT OP N°363/2023	284 708					
18/08/2023	REGLEMENT OP N°381/2023	310 000					
22/08/2023	REGLEMENT OP N°396/2023	100 000					
24/08/2023	REGLEMENT OP N°373/2023	32 500 000					
25/08/2023	REGLEMENT CHEQUE N°7707985	345 679					
25/08/2023	REGLEMENT CHEQUE N°7707986	61 250					
28/08/2023	REGLEMENT OP N°406/2023	815 000					
31/08/2023	REGLEMENT OP N°414/2023	34 178					
31/08/2023	REGLEMENT OP N°410/2023	118 125					
31/08/2023	REGLEMENT OP N°412/2023	329 000					
31/08/2023	REGLEMENT OP N°413/2023	899 613					
31/08/2023	REGLEMENT OP N°411/2023	416 000					

Sous-Total	38 272 917	143 423 103	Sous-Total	105 150 186
Solde corrigé		105 150 186	Solde corrigé	105 150 186

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

AGBOVLEKOUÉ
AGBOVLEKOUÉ



DIRECTEUR

Directeur

AHOLOU COFFI

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/08/2023 au 31/08/2023

Page 1/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libelle	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/08/2023												
ECOBANK TRANSACTIONS								407 973 811	365 324 914		42 648 897	
02/08/2023	020001	JEBT	EBT2308 002	0	02	471100 - AGOE YAWA	REGLEMENT OP N°364/2023		450 000		42 198 897	
02/08/2023	020002	JEBT	EBT2308 003	0	02	471100 - KELEWO ZAKAT	REGLEMENT OP N°365/2023		418 000		41 782 897	
02/08/2023	020003	JEBT	EBT2308 004	0	02	471100 - AGBESH IE AKOLVI	REGLEMENT OP N°367/2023		487 000		41 295 897	
02/08/2023	020004	JEBT	EBT2308 005	0	02	471100 - ZAGUE AKAKPO VI	REGLEMENT OP N°369/2023		439 500		40 856 397	
02/08/2023	020005	JEBT	EBT2308 006	0	02	401100 - TECH	REGLEMENT OP N°371/2023		686 700		40 169 697	
02/08/2023	020006	JEBT	EBT2308 007	0	02	401100 - LE CAPABL E	REGLEMENT OP N°372/2023		24 416		40 145 281	
02/08/2023	020009	JEBT	EBT2308 008	0	02	401100 - SOKAL SARLU	REGLEMENT OP N°369/2023		34 880 817		5 264 464	
07/08/2023	020002	JEBT	EBT2308 009	0	02	471100 - NOUGBA RE LATTENYI	REGLEMENT OP N°374/2023		30 000		5 234 464	
08/08/2023	020001	JEBT	EBT2308 010	0	02	471100 - BILGO FAYCAL	REGLEMENT OP N°375/2023		500 000		4 734 464	
08/08/2023	020002	JEBT	EBT2308 011	0	02	401100 - HOTEL IVANS PLAZA	REGLEMENT OP N°378/2023		2 660 175		2 074 289	
08/08/2023	020004	JEBT	EBT2308 012	0	02	471100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°377/2023		170 000		1 904 289	
08/08/2023	020005	JEBT	EBT2308 018	0	02	471100 - ADEITO MAVUND A	REGLEMENT OP N°376/2023		102 663		1 801 626	
10/08/2023	020002	JEBT	EBT2308 001	0	02	585000	APPROVISIONNEMENT DE COMPTE	150 000 000			151 801 626	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/08/2023 au 31/08/2023

Page 2/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mion.	Solde Débit	Solde Crédit
14/08/2023	020001	JEBT	EBT2308 013	0	02	401100 - LILIOUS SARL	REGLEMENT OP N°379/2023		471 900		151 329 726	
18/08/2023	020001	JEBT	EBT2308 014	0	02	401100 - AFRIQU E	REGLEMENT OP N°363/2023		284 708		151 045 018	
18/08/2023	020002	JEBT	EBT2308 015	0	02	471100 - DETON YETOND E	REGLEMENT OP N°381/2023		310 000		150 735 018	
18/08/2023	020003	JEBT	EBT2308 016	0	02	471100 - KITEGI	REGLEMENT OP N°380/2023		203 347		150 531 671	
21/08/2023	020001	JEBT	EBT2308 017	0	02	471200 - CERVIDA RESSOU RCE	REGLEMENT OP N°382/2023	5 000 000			155 531 671	
22/08/2023	020002	JEBT	EBT2308 019	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T	REGLEMENT OP N°383/2023		560 000		154 971 671	
22/08/2023	020004	JEBT	EBT2308 020	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T	REGLEMENT OP N°384/2023		560 000		154 411 671	
22/08/2023	020006	JEBT	EBT2308 021	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T	REGLEMENT OP N°385/2023		560 000		153 851 671	
22/08/2023	020008	JEBT	EBT2308 022	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°386/2023		585 000		153 266 671	
22/08/2023	020010	JEBT	EBT2308 023	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°387/2023		585 000		152 681 671	
22/08/2023	020012	JEBT	EBT2308 024	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°388/2023		255 000		152 426 671	
22/08/2023	020014	JEBT	EBT2308 025	0	02	471100 - HAOU	REGLEMENT OP N°396/2023		100 000		152 326 671	
22/08/2023	020017	JEBT	EBT2308 026	0	02	422100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°391/2023		1 200 000		151 126 671	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/08/2023 au 31/08/2023

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libelle	Debit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
22/08/2023	020018	JEBT	EBT2308 027	0	02	422100 - ODOH KODJO	REGLEMENT OP N°392/2023		700 000		150 426 671	
22/08/2023	020019	JEBT	EBT2308 028	0	02	447100	REGLEMENT OP N°396/2023		210 850		150 215 821	
22/08/2023	020021	JEBT	EBT2308 029	0	02	471100 - BOBA BALOUKI	REGLEMENT OP N°397/2023		471 500		149 744 321	
22/08/2023	020023	JEBT	EBT2308 030	0	02	471100 - HAOU	REGLEMENT OP N°398/2023		840 000		148 904 321	
22/08/2023	020026	JEBT	EBT2308 031	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°399/2023		90 000		148 814 321	
22/08/2023	020027	JEBT	EBT2308 032	0	02	422100 - AGBEFU	REGLEMENT OP N°390/2023		800 000		148 014 321	
22/08/2023	020029	JEBT	EBT2308 033	0	02	422101 - BOUKAR I SAFWAN E	REGLEMENT OP N°393/2023		100 000		147 914 321	
22/08/2023	020030	JEBT	EBT2308 034	0	02	431100	REGLEMENT OP N°394/2023		651 909		147 262 412	
24/08/2023	020002	JEBT	EBT2308 035	0	02	401100 - ELSEVIE R	REGLEMENT OP N°373/2023		32 500 000		114 762 412	
25/08/2023	020003	JEBT	EBT2308 050	0	02	401100	REGLEMENT CHEQUE N°7707985		345 679		114 416 733	
25/08/2023	020004	JEBT	EBT2308 051	0	02	401100	REGLEMENT CHEQUE N°7707986		61 250		114 355 483	
28/08/2023	020001	JEBT	EBT2308 036	0	02	471100 - GUEFLI	REGLEMENT OP N°405/2023		108 000		114 247 483	
28/08/2023	020002	JEBT	EBT2308 037	0	02	401100 - LILIOUS SARL	REGLEMENT OP N°400/2023		2 481 500		111 765 983	
28/08/2023	020004	JEBT	EBT2308 038	0	02	471100 - ATCHAD E	REGLEMENT OP N°401/2023		1 855 008		109 910 975	
28/08/2023	020005	JEBT	EBT2308 039	0	02	471100 - OPARA	REGLEMENT OP N°402/2023		240 000		109 670 975	
28/08/2023	020006	JEBT	EBT2308 040	0	02	471100 - NABAGO U MOYEME	REGLEMENT OP N°407/2023		490 000		109 180 975	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/08/2023 au 31/08/2023

Page 4/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
28/08/2023	020009	JEBT	EBT2308 041	0	02	471100 - KANTE JOELLE	REGLEMENT OP N°404/2023		140 000		109 040 975	
28/08/2023	020010	JEBT	EBT2308 042	0	02	471100 - APENOU KOMI	REGLEMENT OP N°403/2023		435 300		108 605 675	
28/08/2023	020013	JEBT	EBT2308 043	0	02	471100 - NYALEW O	REGLEMENT OP N°406/2023		815 000		107 790 675	
28/08/2023	020015	JEBT	EBT2308 044	0	02	401100 - EDITOG O	REGLEMENT OP N°409/2023		843 573		106 947 102	
31/08/2023	020001	JEBT	EBT2308 045	0	02	401100 - HOTEL LA CONCO RDE	REGLEMENT OP N°414/2023		34 178		106 912 924	
31/08/2023	020002	JEBT	EBT2308 046	0	02	401100 - NAVIS SERVICE	REGLEMENT OP N°410/2023		118 125		106 794 799	
31/08/2023	020003	JEBT	EBT2308 047	0	02	471100 - OULA KOMLA	REGLEMENT OP N°412/2023		329 000		106 465 799	
31/08/2023	020004	JEBT	EBT2308 048	0	02	471100 - GBEKLE Y	REGLEMENT OP N°413/2023		899 613		105 566 186	
31/08/2023	020005	JEBT	EBT2308 049	0	02	471100 - ABOTSI KPATAN YO	REGLEMENT OP N°411/2023		416 000		105 150 186	
21110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du												
<i>Mois : 08/2023</i>												
Total - 521110								562 973 811	457 823 625			
Balance - 521110								105 150 186				
TOTAL GENERAL								562 973 811	457 823 625			
Balance								105 150 186				

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 08/01/2023 to 08/31/2023
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 13,461,688.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 13,461,688.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 39,183,833.00
Total des retraits	: XOF 59,258,692.00	Solde comptable de clôture	XOF 134,925,141.00
Dépôt total	: XOF 155,000,000.00		

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
1	01/08/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHQ ETG N 8545659 EN FAV DE BOUKARI SAFWANE 8545659 PAID TO SELF @ ETG AGENCE KPALIME	01/08/2023	XOF 100,000.00		39,083,833.00
2	07/08/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-pmt chq n) 8545658 fav houndjo komlan 8545658 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	07/08/2023	XOF 2,107,500.00		36,976,333.00
3	08/08/2023	CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "D'À@p'À't ch'À" que client interne 8692315 A partir du Num'À@ro de compte 140941500003pour Num'À@ro de compte 140121368001	08/08/2023	XOF 297,000.00		36,679,333.00
4	08/08/2023	CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-	08/08/2023	XOF 297,000.00		36,382,333.00
5	18/08/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308180P656FH:OP369CERVIDA20 23.OP369CERVIDA2023.RGL MAT INF: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	18/08/2023	XOF 34,880,817.00		1,501,516.00
6	18/08/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308180P656G6:OP371CERVIDA202 3.OP371CERVIDA2023.RGL FR5 MAINT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	18/08/2023	XOF 686,700.00		814,816.00

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé

: BETWEEN 08/01/2023 to 08/31/2023

Nom de la Colonne Valeur

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941500003

Solde Disponible à l'Ouverture

XOF 13,461,688.00

Nom du Compte : CERVIDA UL

Solde disponible de clôture

: XOF 13,461,688.00

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture

XOF 39,183,833.00

Total des retrais : XOF 59,258,692.00

Solde comptable de clôture

XOF 134,925,141.00

Dépôt total : XOF 155,000,000.00

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Credit	Solde Courant
7	18/08/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308180P65H6:OP372CERVIDA20 23.OP372CERVIDA2023,RGL FR5 ENCR: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	18/08/2023	XOF 24,416.00		790,400.00
8	18/08/2023	REMISE CHQ 7707979 EN FAVEUR DE VOLTIC	18/08/2023	XOF 157,034.00		633,366.00
9	18/08/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 8545665 FAV AGBOVI 8545665 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	18/08/2023	XOF 170,000.00		463,366.00
10	23/08/2023	TRANSFERT DE FONDS - RECU: 01032109115267 tr b/o TRESOR CERVIDA DOUNEDON Ifo VIREMENT Ifo CERVIDA UL	23/08/2023		XOF 150,000,000.00	150,463,366.00
11	23/08/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8545663 FAV ZAGUE AKAKPOVI KOMI 91802019	23/08/2023	XOF 439,500.00		150,023,866.00
12	23/08/2023	2308230P9SBC00002: TRN IFO CERVIDA UL BO CERVIDA UL RESSOURCES GENEREES FOR .APPROV COMPTE CERVIDA.1.2308210JUA6H	23/08/2023		XOF 5,000,000.00	155,023,866.00
13	23/08/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308230P9VT5:OP367CERVIDA202 3.OP367CERVIDA2023,RGLT FRAIS RECH: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN	23/08/2023	XOF 487,000.00		154,536,866.00

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé

: BETWEEN 08/01/2023 to 08/31/2023

Nom de la Colonne Valeur

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941500003

Solde Disponible à l'Ouverture XOF 13,461,688.00

Nom du Compte : CERVIDA UL

Solde disponible de clôture : XOF 13,461,688.00

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture XOF 39,183,833.00

Total des retraits : XOF 59,258,692.00

Solde comptable de clôture XOF 134,925,141.00

Débit total : XOF 155,000,000.00

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
14	23/08/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308230P9SDA.OP380CERVIDA20 23.OP380CERVIDA2023,RGLT FRAIS CC: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/08/2023	XOF 203,347.00		154,333,519.00
15	23/08/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308230P9SD8.OP364CERVIDA20 23.OP364CERVIDA2023,RGLT FRAIS RECH: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/08/2023	XOF 450,000.00		153,883,519.00
16	23/08/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308230P9SDC.OP375CERVIDA20 23.OP375CERVIDA2023,RGL FRS RECH: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/08/2023	XOF 500,000.00		153,383,519.00
17	23/08/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308230P9SD1.OP376CERVIDA20 23.OP376CERVIDA2023,FRAIS PUBL ART: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/08/2023	XOF 102,663.00		153,280,856.00
18	23/08/2023	7707983 IFO LILOUS SARL U B/O CERVIDA UL @ ETG AGENCE BOULEVARD CIRCULAIRE	23/08/2023	XOF 471,900.00		152,808,956.00

Applied Filters		Institution Financière		Ecobank Togo		
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Nom de la Colonne	Periode de relevé	:	BETWEEN 08/01/2023 to 08/31/2023	
Adresse de la société	: LOME TOGO 228					
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur			
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	: XOF 13,461,688.00			
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 13,461,688.00			
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	: XOF 39,183,833.00			
Total des retraits	: XOF 59,256,692.00	Solde comptable de clôture	: XOF 134,925,141.00			
Dépôt total	: XOF 155,000,000.00					
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
19	24/08/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308240PAEKZ:OP365CERVIDA20 23.OP365CERVIDA2023,RGLT FRAIS RECH: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	24/08/2023	XOF 416,000.00		152,392,956.00
20	24/08/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ 8545664 EN FAVEUR DE NOUNGBARE	24/08/2023	XOF 30,000.00		152,362,956.00
21	24/08/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308240PANJU:OP3782023CERVI DA.OP3782023CERVIDA,RGLMT IVANS PLAZA: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFTJ) BO CERVIDA UL	24/08/2023	XOF 2,660,175.00		149,702,781.00
22	24/08/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308240PANLP:OP388CERVIDA2 023.OP388CERVIDA2023,ALLO DOCT SEPT: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFTJ) BO CERVIDA UL	24/08/2023	XOF 255,000.00		149,447,781.00
23	24/08/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308240PANLR:OP3872023CERVI DA.OP3872023CERVIDA,ALLO MAST SEPT: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFTJ) BO CERVIDA UL	24/08/2023	XOF 585,000.00		148,862,781.00

Applied Filiers

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 08/01/2023 to 08/31/2023
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 13,461,688.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 13,461,688.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 39,183,833.00
Total des retraits	: XOF 59,256,692.00	Solde comptable de clôture	:XOF 134,925,141.00
Dépôt total	: XOF 155,000,000.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
24	24/08/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308240PANM1:OP398CERVIDA2 023.OP398CERVIDA2023,FRAIS RECHER: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	24/08/2023	XOF 840,000.00		148,022,781.00
25	24/08/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308240PANM3:OP296CERVIDA2 023.OP296CERVIDA2023,RGLT CARTE SEJ: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	24/08/2023	XOF 100,000.00		147,922,781.00
26	24/08/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308240PANLN:OP389CERVIDA2 023.OP389CERVIDA2023,ALLO DOCT SEPT: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	24/08/2023	XOF 90,000.00		147,832,781.00
27	24/08/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308240PANLQ:OP3852023CERVI DA.OP3852023CERVIDA,ALLO DOCT SEPT: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	24/08/2023	XOF 560,000.00		147,272,781.00
28	24/08/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308240PANLS:OP3862023CERVI DA.OP3862023CERVIDA,ALLO	24/08/2023	XOF 585,000.00		146,687,781.00

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé : BETWEEN 08/01/2023 to 08/31/2023

Nom de la Colonne

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941500003

Solde Disponible à l'Ouverture : XOF 13,461,688.00

Nom du Compte : CERVIDA UL

Solde disponible de clôture : XOF 13,461,688.00

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture : XOF 39,183,833.00

Total des retraits : XOF 59,258,692.00

Solde comptable de clôture : XOF 134,925,141.00

Dépôt total : XOF 155,000,000.00

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
29	24/08/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308240PANLW:OP383CERVIDA2 023.OP383CERVIDA2023,ALO DOCT sept: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	24/08/2023	XOF 560,000.00		146,127,781.00
30	24/08/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308240PANLW:OP3842023CERVI DA,OP3842023CERVIDA,ALO DOCT SEPT: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	24/08/2023	XOF 560,000.00		145,567,781.00
31	25/08/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308250PBAP1:OP3912023CERVI DA,OP3912023CERVIDA,SALAIRE AOUT 23: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	25/08/2023	XOF 1,200,000.00		144,367,781.00
32	25/08/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308250PBAP9:OP397CERVIDA20 23.OP397CERVIDA2023,FRAIS DE RECH: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	25/08/2023	XOF 471,500.00		143,896,281.00
33	25/08/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308250PBQR:OP390CERVIDA20 23.OP390CERVIDA2023,SALAIRE	25/08/2023	XOF 800,000.00		143,096,281.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 08/01/2023 to 08/31/2023
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 13,461,688.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 13,461,688.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 39,183,833.00
Total des retraits	: XOF 59,258,692.00	Solde comptable de clôture	XOF 134,925,141.00
Dépôt total	: XOF 155,000,000.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
34	25/08/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308250PBASL:OP392CERVIDA20 23.OP392CERVIDA2023,SALAIRE AOUT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	25/08/2023	XOF 700,000.00		142,396,281.00
35	25/08/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308250PBASP:OP395CERVIDA2 023.OP395CERVIDA2023,RGLT IRPP AOUT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	25/08/2023	XOF 210,850.00		142,185,431.00
36	29/08/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308290PJ2AW:OP407CERVIDA20 23.OP407CERVIDA2023,PAYT FRAIS RECH: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	29/08/2023	XOF 490,000.00		141,695,431.00
37	29/08/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308290PJ2AU:OP403CERVIDA20 23.OP403CERVIDA2023,FRAIS DE RECH: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	29/08/2023	XOF 435,300.00		141,260,131.00
38	29/08/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308290PJ2AZ:OP3942023,OP39 42023,142916_76352: TRN IFO	29/08/2023	XOF 651,909.00		140,608,222.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 08/01/2023 to 08/31/2023
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 13,461,688.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	XOF 13,461,688.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 39,183,833.00
Total des retraits	: XOF 59,258,692.00	Solde comptable de clôture	XOF 134,925,141.00
Dépôt total	: XOF 155,000,000.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
39	29/08/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308290PJ2B5:OP4002023CERVIDA,OP4002023CERVIDA,RGLMT FACT BILLET: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	29/08/2023	XOF 2,481,500.00		138,126,722.00
40	29/08/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308290PJ2AX:OP404CERVIDA2023,OP404CERVIDA2023,FRAIS DE STAGE: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	29/08/2023	XOF 140,000.00		137,986,722.00
41	29/08/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308290PJ2B0:OP402CERVIDA2023,OP402CERVIDA2023,REMB LOY: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	29/08/2023	XOF 240,000.00		137,746,722.00
42	29/08/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308290PJ2B3:OP401CERVIDA2023,OP401CERVIDA2023,RGLT FRA PUB: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	29/08/2023	XOF 1,855,008.00		135,891,714.00
43	30/08/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308300PJ389:OP409CERVIDA2023,OP409CERVIDA2023,RGLMT	30/08/2023	XOF 843,573.00		135,048,141.00

Applied Filters		Institution Financière				
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Ecobank Togo				
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Periode de relevé	: BETWEEN 08/01/2023 to 08/31/2023			
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur			
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 13,461,688,00			
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 13,461,688,00			
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 39,183,833,00			
Total des retraits	: XOF 59,258,692,00	Solde comptable de clôture	XOF 134,925,141,00			
Dépôt total	: XOF 155,000,000,00					
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant

44	30/08/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308300PJ3C7:OP405CERVIDA20 23,OP405CERVIDA2023,PAYEMN T COURS: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	30/08/2023	XOF 108,000,00		134,940,141,00
45	31/08/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHGQ N 8545654 EN FAV AZAMETI EDOH YAO	31/08/2023	XOF 15,000,00		134,925,141,00

---Fin du Rapport---

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/09/2023

COMPTE BANCAIRE 521110 (ECOBANK TRANSACTIONS)



Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
Solde relevé bancaire			50 162 671	Solde dans nos livres			52 175 133
06/01/2023	REGLEMENT CHEQUE		7 895 257				
20/02/2023	REGLEMENT OP N°083/2023	337 050					
19/06/2023	REGLEMENT OP N°265/2023	568 050					
19/06/2023	REGLEMENT DU COMPLEMENT DE	264 687					
19/06/2023	REGLEMENT DU COMPLEMENT DE	338 018					
19/06/2023	REGLEMENT COMPLEMENT IRPP	20 784					
01/07/2023	ANNULATION DU COMPLEMENT DE		264 687				
01/07/2023	ANNULATION D'ECRITURE DE CNSS		338 018				
17/07/2023	REGLEMENT OP N°323/2023	101 025					
18/09/2023	REGLEMENT OP 423/2023	2 226 000					
26/09/2023	REGLEMENT OP N°446/2023	110 000					
26/09/2023	REGLEMENT OP N°448/2023	1 698 478					
27/09/2023	REGLEMENT OP N°451/2023	196 408					
28/09/2023	REGLEMENT OP N°453/2023	500 000					
28/09/2023	REGLEMENT OP N°452/2023	125 000					

Sous-Total

58 660 833

Sous-Total

52 175 133

Solde corrigé

52 175 133

Solde corrigé

52 175 133

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



DIRECTEUR

AGBOVI EKOUÉ

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON Période du 01/09/2023 au 30/09/2023

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/09/2023							ECOBANK TRANSACTIONS	562 973 811	457 823 625		105 150 186	
04/09/2023	020001	JEBT	EBT2309 001	0	02	471100 - DOSSOU MESSAN	REGLEMENT OP 416/2023		66 000		105 084 186	
04/09/2023	020002	JEBT	EBT2309 002	0	02	471100 - DJOSSO U	REGLEMENT OP 417/2023		288 000		104 796 186	
04/09/2023	020003	JEBT	EBT2309 037	0	02	631800	RELEVÉ DE COMPTE DE SEPT 2023		65 000		104 731 186	
04/09/2023	020004	JEBT	EBT2309 038	0	02	631800	RELEVÉ DE COMPTE DE SEPT 2023		195 000		104 536 186	
04/09/2023	020005	JEBT	EBT2309 039	0	02	631800	RELEVÉ DE COMPTE DE SEPT 2023		34 000		104 502 186	
04/09/2023	020006	JEBT	EBT2309 040	0	02	471100 - AGOE YAWA	REGLEMENT OP N°364/2023 BIS		450 000		104 052 186	
08/09/2023	020002	JEBT	EBT2309 003	0	02	471100 - ALLARA NE NDONAY E	REGLEMENT OP 418/2023		1 648 368		102 403 818	
08/09/2023	020004	JEBT	EBT2309 004	0	02	471100 - GBEKLE Y	REGLEMENT OP 419/2023		3 433 750		98 970 068	
11/09/2023	020002	JEBT	EBT2309 042	0	02	401100 - ASSOGB A	REGLEMENT OP N°408/2023		627 000		98 343 068	
18/09/2023	020001	JEBT	EBT2309 005	0	02	471100 - KOLOU BIRE	REGLEMENT OP 423/2023		2 226 000		96 117 068	
18/09/2023	020003	JEBT	EBT2309 006	0	02	422101 - KODOH A	REGLEMENT OP 436/2023		100 000		96 017 068	
18/09/2023	020005	JEBT	EBT2309 007	0	02	471100 - UNIVER SITE DE LOME	REGLEMENT OP 425/2023		6 273 000		89 744 068	
18/09/2023	020007	JEBT	EBT2309 008	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T	REGLEMENT OP 426/2023		560 000		89 184 068	
18/09/2023	020008	JEBT	EBT2309 009	0	02	401100 - LILOUS SARL	REGLEMENT OP 421/2023		201 700		88 982 368	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/09/2023 au 30/09/2023

Page 2/4

Date compta	N° ordre	J/L	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
18/09/2023	020010	JEBT	EBT2309 010	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T	REGLEMENT OP 427/2023		560 000		88 422 368	
18/09/2023	020012	JEBT	EBT2309 011	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T	REGLEMENT OP 428/2023		480 000		87 942 368	
18/09/2023	020014	JEBT	EBT2309 012	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP 429/2023		585 000		87 357 368	
18/09/2023	020016	JEBT	EBT2309 013	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP 430/2023		585 000		86 772 368	
18/09/2023	020018	JEBT	EBT2309 014	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP 431/2023		255 000		86 517 368	
18/09/2023	020020	JEBT	EBT2309 015	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP 432/2023		90 000		86 427 368	
18/09/2023	020021	JEBT	EBT2309 016	0	02	471100 - AGBOVI	REGLEMENT OP 420/2023		3 702 000		82 725 368	
18/09/2023	020024	JEBT	EBT2309 021	0	02	422100 - AGBEFU	REGLEMENT OP N°433/2023		800 000		81 925 368	
18/09/2023	020025	JEBT	EBT2309 022	0	02	422100 - ODOH KODJO	REGLEMENT OP N°435/2023		700 000		81 225 368	
18/09/2023	020026	JEBT	EBT2309 023	0	02	431100	REGLEMENT OP N°437/2023		651 909		80 573 459	
18/09/2023	020027	JEBT	EBT2309 024	0	02	422100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°434/2023		1 200 000		79 373 459	
18/09/2023	020028	JEBT	EBT2309 025	0	02	447100	REGLEMENT OP N°438/2023		210 650		79 162 609	
18/09/2023	020029	JEBT	EBT2309 026	0	02	471100 - TOUMO UDAGOU	REGLEMENT OP N°422/2023		2 130 500		77 032 109	
18/09/2023	020030	JEBT	EBT2309 027	0	02	471100 - SING NON	REGLEMENT OP N°424/2023		100 000		76 932 109	
19/09/2023	020002	JEBT	EBT2309 043	0	02	401100	REGLEMENT CHEQUE N°7707990		3 088 967		73 843 142	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/09/2023 au 30/09/2023

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
20/09/2023	020001	JEBT	EBT2309 041	0	02	631800	RELEVÉ DE COMPTE DE SEPT 2023		45 956		73 797 186	
21/09/2023	020002	JEBT	EBT2309 028	0	02	401100 - IIEITA	REGLEMENT OP N°439/2023		326 000		73 471 186	
21/09/2023	020004	JEBT	EBT2309 029	0	02	471100 - TEADOU M	REGLEMENT OP N°441/2023		100 000		73 371 186	
21/09/2023	020005	JEBT	EBT2309 030	0	02	401100 - CREATIV E SOLUTIONS	REGLEMENT OP N°440/2023		213 750		73 157 436	
21/09/2023	020006	JEBT	EBT2309 031	0	02	401100 - LILIOUS SARL	REGLEMENT OP N°442/2023		348 300		72 809 136	
26/09/2023	020002	JEBT	EBT2309 032	0	02	471100 - EMVOUL OU INNOCE NT	REGLEMENT OP N°446/2023		110 000		72 699 136	
26/09/2023	020004	JEBT	EBT2309 033	0	02	401100 - LILIOUS SARL	REGLEMENT OP N°444/2023		1 718 600		70 980 536	
26/09/2023	020006	JEBT	EBT2309 035	0	02	401100 - BUY MORE	REGLEMENT OP N°443/2023		13 493 655		57 486 881	
26/09/2023	020008	JEBT	EBT2309 036	0	02	471100 - ADJALO DIJWON OU	REGLEMENT OP N°448/2023		1 698 478		55 788 403	
27/09/2023	020002	JEBT	EBT2309 017	0	02	432100 - BARNAB O	REGLEMENT OP N°451/2023		196 408		55 591 995	
27/09/2023	020004	JEBT	EBT2309 018	0	02	471100 - GBEKLE Y	REGLEMENT OP N°449/2023		203 862		55 388 133	
27/09/2023	020007	JEBT	EBT2309 034	0	02	471100 - ATCHRI MI TOSSOU	REGLEMENT OP N°445/2023		568 000		54 800 133	
28/09/2023	020001	JEBT	EBT2309 019	0	02	471100 - QUEDRA OGO HANANE EL	REGLEMENT OP N°453/2023		500 000		54 300 133	

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

Période du 01/09/2023 au 30/09/2023

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
28/09/2023	020002	JEBT	EBT2309 020	0	02	471100 - MOULOU NGUI KUSSU	REGLEMENT OP N°452/2023		125 000		54 175 133	
30/09/2023	020002	JEBT	EBT2310 001	0	02	401100 - CAP TOGO	REGLEMENT OP N°450/2023		2 000 000		52 175 133	
:21110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du Mois : 09/2023									52 975 053			
Total - 521110								562 973 811	510 798 678			
Balance - 521110								52 175 133				

TOTAL GENERAL 562 973 811 510 798 678

Balance 52 175 133

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé : BETWEEN 09/01/2023 to 09/30/2023

Nom de la Colonne Valeur

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941500003

Solde Disponible à l'Ouverture

XOF 13461688

Nom du Compte : CERVIDA UL

Solde disponible de clôture

XOF 13461688

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture

XOF 134925141

Total des retraits : XOF 84762470

Solde comptable de clôture

XOF 50162671

Dépôt total : XOF 0

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
6	04/09/2023	TAXE: 2309020PRJQ5:International Funds Tr:International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	04/09/2023	XOF 1500		102138641
7	04/09/2023	TAXE: 2309020PRJQ5:International Funds Tr:International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	04/09/2023	XOF 6500		102132141
8	04/09/2023	TAXE: 2309020PRJQ5:International Funds Tr:International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	04/09/2023	XOF 1000		102131141
9	04/09/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8545666 EN FAV BOUKARI SAFWANE	04/09/2023	XOF 100000		102031141
10	04/09/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8545667 EN FAV DETON YETONDE	04/09/2023	XOF 310000		101721141
11	06/09/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2309080PTN33:OP364CERVIDA20	06/09/2023	XOF 284708		101436433
12	08/09/2023	23,OP364CERVIDA2023,RGLT FRAIS RECH: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN	08/09/2023	XOF 450000		100986433

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé

: BETWEEN 09/01/2023 to 09/30/2023

Nom de la Colonne Valeur

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941500003

Solde Disponible à l'Ouverture

XOF 13461688

Nom du Compte : CERVIDA UL

Solde disponible de clôture

: XOF 13461688

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture

XOF 134925141

Total des retraits : XOF 84762470

Solde comptable de clôture

XOF 50162671

Dépôt total : XOF 0

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
13	11/09/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2309090PTNZ7:OP408CERVIDA20 23.OP408CERVIDA2023,RGLT FRAIS ASSIST: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	11/09/2023	XOF 627000		100359433
14	11/09/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2309090PTO2Q:OP410CERVIDA20 23.OP410CERVIDA2023,RGLT FRAIS INSC: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	11/09/2023	XOF 118125		100241308
15	11/09/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2309090PTO3P:OP416CERVIDA20 23.OP416CERVIDA2023,FRAIS RECHER: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	11/09/2023	XOF 66000		100175308
16	11/09/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2309090PTO3Y:OP412CERVIDA20 23.OP412CERVIDA2023,FRAIS DE RECH: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	11/09/2023	XOF 329000		99846308
17	13/09/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-8545670 PAID TO GBEKLEY E HOLALY @ ETG AGENCE BOULEVARD CIRCULAIRE	13/09/2023	XOF 3433750		96412558

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé

: BETWEEN 09/01/2023 to 09/30/2023

Nom de la Colonne

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941500003

Solde Disponible à l'Ouverture

XOF 13461688

Nom du Compte : CERVIDA UL

Solde disponible de clôture

: XOF 13461688

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture

XOF 134925141

Total des retraits : XOF 84762470

Solde comptable de clôture

XOF 50162671

Dépôt total : XOF 0

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
18	14/09/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 8545668 FAV NYALEWO MAWUSSI	14/09/2023	XOF 815000		95597558
19	14/09/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE N 8545669 FAVEUR GBEKLEY EFUI HOLALY 8545669 PAID TO SELF @ ETG AGENCE TOTSI	14/09/2023	XOF 899613		94697945
20	14/09/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2309140PYMA5:OP418CERVIDA2 023.OP418CERVIDA2023,RGLT PUBLIC: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	14/09/2023	XOF 1648368		93049577
21	15/09/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2309150PYQ00:OP293CERVIDA20 23.OP293CERVIDA2023,RGLMT FACT: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	15/09/2023	XOF 213750		92835827
22	15/09/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 8545672 FAV ABOTSI KPATANYO	15/09/2023	XOF 416000		92419827
23	19/09/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8545657 EN FAV AMEGAKPO KOMLA EDEM	19/09/2023	XOF 216000		92203827
24	19/09/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8545674 EN FAV AGBOVI EKOUE	19/09/2023	XOF 3702000		88501827

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé

: BETWEEN 09/01/2023 to 09/30/2023

Nom de la Colonne Valeur

Nom de la Colonne

Valeur

Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 13461688
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 13461688
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 134925141
Total des retraits	: XOF 84762470	Solde comptable de clôture	XOF 50162671
Dépôt total	: XOF 0		

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

25	20/09/2023		20/09/2023	XOF 34178		88467649
26	22/09/2023	CION SUR TRSF EMIS - DEV: 2309220QA3DP:International Funds Tr,International Funds T: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	22/09/2023	XOF 15000		88452649
27	22/09/2023	COMMISSION BANQUE CENTRALE: 2309220QA3DP:International Funds Tr,International Funds T: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	22/09/2023	XOF 1956		88450693
28	22/09/2023	TRANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2309220QA3DP:International Funds Tr,International Funds T: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	22/09/2023	XOF 326000		88124693
29	22/09/2023	AUTRES FRAIS: 2309220QA3DP:International Funds Tr,International Funds T: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	22/09/2023	XOF 10000		88114693
30	22/09/2023	FRAIS SWIFT: 2309220QA3DP:International Funds Tr,International Funds T: TRN IFO COMPTE ATTENTE	22/09/2023	XOF 15000		88099693

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé

BETWEEN 09/01/2023 to 09/30/2023

Nom de la Colonne Valeur

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941500003

Solde Disponible à l'Ouverture

XOF 13461688

Nom du Compte : CERVIDA UL

Solde disponible de clôture

XOF 13461688

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture

XOF 134925141

Total des retraits : XOF 84762470

Solde comptable de clôture

XOF 50162671

Dépôt total : XOF 0

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
31	22/09/2023	TAXE: 2309220QA3DP:International Funds Tr,International Funds T: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	22/09/2023	XOF 1500		88098193
32	22/09/2023	TAXE: 2309220QA3DP:International Funds Tr,International Funds T: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	22/09/2023	XOF 1500		88096693
33	22/09/2023	TAXE: 2309220QA3DP:International Funds Tr,International Funds T: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	22/09/2023	XOF 1000		88095693
34	22/09/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2309220QA3H1:OP435CERVIDA20 23.OP435CERVIDA2023,SALAIRE SEPT 23: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	22/09/2023	XOF 700000		87395693
35	22/09/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2309220QA3GU:OP434CERVIDA20 23.OP434CERVIDA2023,SALAIRE SEPT 23: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	22/09/2023	XOF 1200000		86195693

Applied Filiers

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME
 Adresse de la société : LOME TOGO 228
 Institution Financière : Ecobank Togo
 Période de relevé : BETWEEN 09/01/2023 to 09/30/2023

Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 13461688
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 13461688
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 134925141
Total des retraits	: XOF 84762470	Solde comptable de clôture	XOF 50162671
Dépôt total	: XOF 0		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
36	22/09/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2309220QA3GZ:OP438CERVIDA20 23.OP438CERVIDA2023,RGLT IRPP SEPT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	22/09/2023	XOF 210850		85984843
37	22/09/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2309220QA3GV:Bill Payments,Bill Payments,142916_26949: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/09/2023	XOF 651909		85332934
38	22/09/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2309220QA3GW:OP433CERVIDA20 23.OP433CERVIDA2023,SALAIRE SEPT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	22/09/2023	XOF 800000		84532934
39	22/09/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2309220QA1U5:OP430CERVIDA20 23.OP430CERVIDA2023,ALLO MAST OCT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/09/2023	XOF 585000		83947934
40	22/09/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2309220QA1U0:OP428CERVIDA20 23.OP428CERVIDA2023,ALLO DOCT OCT: TRN IFO CPTÉ	22/09/2023	XOF 480000		83467934

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé

: BETWEEN 09/01/2023 to 09/30/2023

Nom de la Colonne

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941500003

Solde Disponible à l'Ouverture

XOF 13461688

Nom du Compte : CERVIDA UL

Solde disponible de clôture

: XOF 13461688

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture

XOF 134925141

Total des retraits : XOF 84762470

Solde comptable de clôture

XOF 50162671

Dépôt total : XOF 0

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

41 22/09/2023 TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 22/09/2023 XOF 585000 82882934

2309220QA1U6:OP429CERVIDA20
23.OP429CERVIDA2023.ALLO
MAST OCT: TRN IFO CPT
PASSAGE OMNI (POOLSTN
IFT) BO CERVIDA UL

42 22/09/2023 TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 22/09/2023 XOF 255000 82627934

2309220QA1U4:OP431CERVIDA20
23.OP431CERVIDA2023.ALLO
DOCT OCT: TRN IFO CPT
PASSAGE OMNI (POOLSTN
IFT) BO CERVIDA UL

43 22/09/2023 TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 22/09/2023 XOF 90000 82537934

2309220QA1TY:OP432CERVIDA20
23.OP432CERVIDA2023.ALLO
DOCT SEPT: TRN IFO CPT
PASSAGE OMNI (POOLSTN
IFT) BO CERVIDA UL

44 22/09/2023 TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 22/09/2023 XOF 6273000 76264934

2309220QA3ID:OP425CERVIDA202
3.OP425CERVIDA2023.FACT
RAC: TRN IFO CPT
PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO
CERVIDA UL

45 22/09/2023 TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 22/09/2023 XOF 560000 75704934

2309220QA3IF:OP426CERVIDA20
23.OP426CERVIDA2023.ALO

Applied Filters		Institution Financière				
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Ecobank Togo				
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé : BETWEEN 09/01/2023 to 09/30/2023				
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur			
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 13461688			
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	XOF 13461688			
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 134925141			
Total des retraits	: XOF 84762470	Solde comptable de clôture	XOF 50162671			
Dépôt total	: XOF 0					
Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
46	22/09/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23092200QA3IC:OP424CERVIDA20 23.OP424CERVIDA2023,RGLT CARTE SEU: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/09/2023	XOF 100000		75604934
47	22/09/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23092200QA1VB:OP421CERVIDA20 23.OP421CERVIDA2023,RGLMT FACT BILLET: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/09/2023	XOF 201700		75403234
48	22/09/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23092200QA3IE:OP422CERVIDA202 3.OP422CERVIDA2023,RGLT FRAIS RECH: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	22/09/2023	XOF 2130500		73272734
49	26/09/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8545671 EN FAV DJOSSOU KODJO	26/09/2023	XOF 288000		72984734
50	28/09/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23092800CFAMS:OP444CERVIDA2 023.OP444CERVIDA2023,RGLMT FACT BILLET: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	28/09/2023	XOF 1718600		71266134

Applied Filters		Institution Financière		Ecobank Togo		
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Numéro de relevé	: SETWEEN 09/01/2023 to 09/30/2023	
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur			
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 13461638			
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 13461688			
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 134325141			
Total des retraits	: XOF 84762470	Solde comptable de clôture	: XOF 50162671			
Depôt total	: XOF 0					
Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant

51 28/09/2023 TRANSFERT DE FONDS - MEME 28/09/2023 XOF 13493655 57772479

CLIENT:
2309280QFAMO:OP443CERVIDA2
023.OP443CERVIDA2023.RGLMT
FACT BUY: TRN IFO CPT
PASSAGE OMNI (POOLSTN
IFT) BO CERVIDA UL

52 28/09/2023 TRANSFERT DE FONDS - MEME 28/09/2023 XOF 560000 57212479

CLIENT:
2309280QFAMR:OP427CERVIDA2
023.OP427CERVIDA2023.ALO
DOCT OCT: TRN IFO CPT
PASSAGE OMNI (POOLSTN
IFT) BO CERVIDA UL

53 28/09/2023 TRANSFERT DE FONDS - MEME 28/09/2023 XOF 100000 57112479

CLIENT:
2309280QFAMP:OP441CERVIDA2
023.OP441CERVIDA2023.RGLT
PAIE PART: TRN IFO CPT
PASSAGE OMNI (POOLSTN
IFT) BO CERVIDA UL

54 28/09/2023 TRANSFERT DE FONDS - MEME 28/09/2023 XOF 348300 56764179

CLIENT:
2309280QFAMN:OP442CERVIDA2
023.OP442CERVIDA2023.RGLMT
FACT BILLET: TRN IFO CPT
PASSAGE OMNI (POOLSTN
IFT) BO CERVIDA UL

55 28/09/2023 RETRAIT PAR CHEQUE-PMT 28/09/2023 XOF 100000 56664179

CHEQ FV KOUDOHA MASSAN

56 28/09/2023 28/09/2023 XOF 61250 56602929

Applied Filters		Institution Financière	
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Ecobank Togo	
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé : BETWEEN 09/01/2023 to 09/30/2023	
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 13461688
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	XOF 13461688
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 134925141
Total des retraits	: XOF 84762470	Solde comptable de clôture	XOF 50162671
Dépôt total	: XOF 0		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
57	28/09/2023		28/09/2023	XOF 345679		56257250
58	28/09/2023		28/09/2023	XOF 3088967		53168283
59	29/09/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2309290QIFFK:OP440CERVIDA20 23.OP440CERVIDA2023,RGLMT FACT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	29/09/2023	XOF 213750		52954533
60	29/09/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2309290QIFG5:OP450CERVIDA202 3.OP450CERVIDA2023,RGLMT FACT CAP: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	29/09/2023	XOF 2000000		50954533
61	29/09/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8545675 EN FAV GBEKLEY E HOLALY	29/09/2023	XOF 203862		50750671
62	29/09/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8545679 EN FAV ATCHRIMI TOSSOU	29/09/2023	XOF 588000		50162671

---Fin du Rapport---

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/10/2023

COMPTE BANCAIRE 521110 (ECOBANK TRANSACTIONS)



Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
Solde relevé bancaire			5 432 528	Solde dans nos livres			9 649 748
06/01/2023	REGLEMENT CHEQUE		7 895 257				
20/02/2023	REGLEMENT OP N°083/2023	337 050					
19/06/2023	REGLEMENT DU COMPLEMENT DE	264 687					
19/06/2023	REGLEMENT DU COMPLEMENT DE	338 018					
19/06/2023	REGLEMENT COMPLEMENT IRPP	20 784					
01/07/2023	ANNULLATION DU COMPLEMENT DE		264 687				
01/07/2023	ANNULLATION D'ECRITURE DE CNSS		338 018				
17/07/2023	REGLEMENT OP N°323/2023	101 025					
26/09/2023	REGLEMENT OP N°448/2023	1 698 478					
24/10/2023	REGLEMENT OP N°497/2023	216 000					
24/10/2023	REGLEMENT OP N°481/2023	100 000					
24/10/2023	REGLEMENT OP N°485/2023	151 700					
24/10/2023	REGLEMENT OP N°493/2023	45 000					
26/10/2023	REGLEMENT OP N°500/2023	504 000					
26/10/2023	REGLEMENT OP N°501/2023	504 000					

Sous-Total	4 280 742	13 930 490	Sous-Total	9 649 748
Solde corrigé		9 649 748	Solde corrigé	9 649 748

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

AGBOVLEKOUÉ



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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/10/2023 au 31/10/2023

Page 1/4

Date compla	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/10/2023							ECOBANK TRANSACTIONS	562 973 811	510 796 678		52 175 133	
02/10/2023	020004	JEBT	EBT2310 002	0	02	471100 - BAYAMIN A DEBORA H	REGLEMENT OP N°454/2023		160 000		52 015 133	
02/10/2023	020006	JEBT	EBT2310 003	0	02	471100 - ATIGAKO U KOSI	REGLEMENT OP N°455/2023		1 188 000		50 827 133	
02/10/2023	020008	JEBT	EBT2310 004	0	02	471100 - ZINSOU	REGLEMENT OP N BIS		1 188 000		49 639 133	
03/10/2023	020001	JEBT	EBT2310 006	0	02	471100 - ATCHAD E	REGLEMENT OP N°461/2023		1 318 274		48 320 859	
03/10/2023	020002	JEBT	EBT2310 007	0	02	401100 - HOTEL MELIS OPERA	REGLEMENT OP N°463/2023		1 313 400		47 007 459	
03/10/2023	020003	JEBT	EBT2310 008	0	02	401100 - N K SERVICE S	REGLEMENT OP N°462/2023		136 500		46 870 959	
11/10/2023	020001	JEBT	EBT2310 009	0	02	471100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°464/2023		5 619 950		41 251 009	
11/10/2023	020002	JEBT	EBT2310 010	0	02	401100 - ALMATIK	REGLEMENT OP N°468/2023		1 417 000		39 834 009	
11/10/2023	020003	JEBT	EBT2310 011	0	02	471100 - ALLARA NE NDONAY E	REGLEMENT OP N°467/2023		100 000		39 734 009	
11/10/2023	020004	JEBT	EBT2310 043	0	02	631800	CONFIRMATION DE SOLDE RELEVÉ OCT 2023		55 000		39 679 009	
16/10/2023	020001	JEBT	EBT2310 012	0	02	471100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°468/2023		1 622 000		38 057 009	
18/10/2023	020003	JEBT	EBT2310 091	0	02	401100 - CREATIV E SOLUTIO NS	REGLEMENT CHEQUE N°7707993		11 250		38 045 759	
18/10/2023	020004	JEBT	EBT2310 092	0	02	401100	REGLEMENT CHEQUE N°7707992		1 122 602		36 923 157	
24/10/2023	020001	JEBT	EBT2310 013	0	02	471100 - TCHEKI EYANAW A	REGLEMENT OP N°497/2023		216 000		36 707 157	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/10/2023 au 31/10/2023

Page 2/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libelle	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
24/10/2023	020002	JEBT	EBT2310 014	0	02	422100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°479/2023		1 200 000		35 507 157	
24/10/2023	020004	JEBT	EBT2310 015	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T	REGLEMENT OP N°471/2023		560 000		34 947 157	
24/10/2023	020006	JEBT	EBT2310 016	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T	REGLEMENT OP N°473/2023		480 000		34 467 157	
24/10/2023	020011	JEBT	EBT2310 018	0	02	471100 - KOLANI MILIBE	REGLEMENT OP N°487/2023		90 000		34 377 157	
24/10/2023	020012	JEBT	EBT2310 019	0	02	447100	REGLEMENT OP N°483/2023		210 850		34 166 307	
24/10/2023	020014	JEBT	EBT2310 020	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°477/2023		90 000		34 076 307	
24/10/2023	020015	JEBT	EBT2310 021	0	02	401100 - ZIX	REGLEMENT OP N°498/2023		6 128 525		27 947 782	
24/10/2023	020016	JEBT	EBT2310 022	0	02	401100 - ASSOGB A	REGLEMENT OP N°457/2023		594 000		27 353 782	
24/10/2023	020017	JEBT	EBT2310 023	0	02	401100 - MEDIATE QUE	REGLEMENT OP N°484/2023		600 000		26 753 782	
24/10/2023	020019	JEBT	EBT2310 024	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°475		540 000		26 213 782	
24/10/2023	020021	JEBT	EBT2310 025	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°476/2023		255 000		25 958 782	
24/10/2023	020023	JEBT	EBT2310 026	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°474/2023		585 000		25 373 782	
24/10/2023	020024	JEBT	EBT2310 027	0	02	422100 - ODOH KODOU	REGLEMENT OP N°480/2023		700 000		24 673 782	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/10/2023 au 31/10/2023

Page 3/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
24/10/2023	020026	JEBT	EBT2310 028	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T	REGLEMENT OP N°472/2023		560 000		24 113 782	
24/10/2023	020027	JEBT	EBT2310 029	0	02	471100 - MAHAMMA T	REGLEMENT OP N°495/2023		100 000		24 013 782	
24/10/2023	020029	JEBT	EBT2310 031	0	02	471100 - NYONK WE	REGLEMENT OP N°494/2023		100 000		23 913 782	
24/10/2023	020030	JEBT	EBT2310 032	0	02	471100 - GALI DJAKO	REGLEMENT OP N°490/2023		100 000		23 813 782	
24/10/2023	020031	JEBT	EBT2310 033	0	02	401100 - LILIOUS SARL	REGLEMENT OP N°489/2023	1 705 800			22 107 982	
24/10/2023	020033	JEBT	EBT2310 034	0	02	422101 - KOUDOH A MASSAN	REGLEMENT OP N°481/2023		100 000		22 007 982	
24/10/2023	020034	JEBT	EBT2310 035	0	02	471100 - DJOSSO U	REGLEMENT OP N°485/2023		151 700		21 856 282	
24/10/2023	020035	JEBT	EBT2310 036	0	02	471100 - KOUDJR AMEY AKUA	REGLEMENT OP N°493/2023		45 000		21 811 282	
24/10/2023	020036	JEBT	EBT2310 037	0	02	471100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°496/2023		130 000		21 681 282	
24/10/2023	020038	JEBT	EBT2310 044	0	02	431100	REGLEMENT OP N°482/2023		651 909		21 029 373	
25/10/2023	020002	JEBT	EBT2310 017	0	02	422100 - AGBEFU	REGLEMENT OP N°478/2023		800 000		20 229 373	
26/10/2023	020002	JEBT	EBT2310 038	0	02	471100 - NAMOIN YAO	REGLEMENT OP N°502/2023		504 000		19 725 373	
26/10/2023	020004	JEBT	EBT2310 039	0	02	471100 - AHOLOU COFII	REGLEMENT OP N°499/2023		504 000		19 221 373	
26/10/2023	020006	JEBT	EBT2310 040	0	02	471100 - ZINSOU	REGLEMENT OP N°500/2023		504 000		18 717 373	
26/10/2023	020008	JEBT	EBT2310 041	0	02	471100 - HOUEDA KOR	REGLEMENT OP N°501/2023		504 000		18 213 373	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/10/2023 au 31/10/2023

Page 4/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
27/10/2023	020002	JEBT	EBT2310 042	0	02	401100 - CAP TOGO	REGLEMENT OP N°503/2023		2 100 000		16 113 373	
27/10/2023	020006	JEBT	EBT2311 089	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T	REGLEMENT OP 488/2023 BIS		560 000		15 553 373	
31/10/2023	020002	JEBT	EBT2310 093	0	02	401100 - ZIX	VIREMENT DOUBLONS SUR LE COMPTE ZIX TECHNOLOGIE		5 903 625		9 649 748	
							21110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du					
							<i>Mois : 10/2023</i>					
							Total - 521110	562 973 811	553 324 063			
							Balance - 521110	9 649 748				

TOTAL GENERAL 562 973 811 553 324 063

Balance 9 649 748

Applied Filtriers		Institution Financière		Ecobank Togo	
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Numéro de la Colonne	Valeur
			Nom de la Colonne	Valeur	
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture		XOF 13,461,688.00	
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture		XOF 13,461,688.00	
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture		XOF 50,162,671.00	
Total des retraits	: XOF 44,730,143.00	Solde comptable de clôture		XOF 5,432,528.00	
Dépôt total	: XOF 0.00				

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
1	03/10/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310030QJL4H:OP453CERVIDA20 23.OP453CERVIDA2023,PAYT PART COL: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	03/10/2023	XOF 500,000.00		49,662,671.00
2	03/10/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310030QJL4K:OP452CERVIDA20 23.OP452CERVIDA2023,FRAIS PART COL: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	03/10/2023	XOF 125,000.00		49,537,671.00
3	03/10/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310030QJOGD:OP451CERVIDA20 23.OP451CERVIDA2023,RGLT CRT CPLT: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	03/10/2023	XOF 196,408.00		49,341,263.00
4	04/10/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310040QJQK5:OP266CERVIDA20 23.OP266CERVIDA2023,RGLMT FACT NKS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	04/10/2023	XOF 568,050.00		48,773,213.00
5	04/10/2023	RETRAIT PAR CHECKE:PMT CHQ N 8545673 EN FAV KOLOU BIRE KEMEDOU PELADIE	04/10/2023	XOF 2,226,000.00		46,547,213.00

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé

: BETWEEN 10/01/2023 to 10/31/2023

Nom de la Colonne Valeur

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941500003

Solde Disponible à l'Ouverture

XOF 13,461,688.00

Nom du Compte : CERVIDA UL

Solde disponible de clôture

: XOF 13,461,688.00

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture

XOF 50,162,671.00

Total des retraits : XOF 44,730,143.00

Solde comptable de clôture

: XOF 5,432,528.00

Dépôt total : XOF 0.00

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
6	05/10/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310050QKML7:OP446CERVIDA2 023.OP446CERVIDA2023,FRAIS PART COL: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	05/10/2023	XOF 110,000.00		46,437,213.00
7	05/10/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310050QKPTX:OP461CERVIDA2 023.OP461CERVIDA2023,RGLT FRAIS PUB: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	05/10/2023	XOF 1,318,274.00		45,118,939.00
8	06/10/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310060QL0XJ:OP463CERVIDA20 23.OP463CERVIDA2023,RGLMT FACT: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	06/10/2023	XOF 1,313,400.00		43,805,539.00
9	06/10/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310060QL0XI:OP462CERVIDA202 3.OP462CERVIDA2023,RGLMT FACT NKS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	06/10/2023	XOF 136,500.00		43,669,039.00
10	09/10/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8545680 EN FAV BAYAMINA DEBORAH CLARISSE	09/10/2023	XOF 160,000.00		43,509,039.00

Applied Filters		Institution Financière		Ecobank Togo		
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Periodo de relevé	: BETWEEN 10/01/2023 to 10/31/2023	
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur			
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	: XOF 13,461,688.00			
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 13,461,688.00			
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	: XOF 50,162,671.00			
Total des retraits	: XOF 44,730,143.00	Solde comptable de clôture	: XOF 5,432,528.00			
Dépôt total	: XOF 0.00					
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
11	09/10/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHQ N 8545683 FAV ATIGAKU KOSSI AFELETE ENDOS ADEVE YAWO MAWUKO	09/10/2023	XOF 1,188,000.00		42,321,039.00
12	11/10/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8545684 EN FAV AGBOVI EKOUÉ	11/10/2023	XOF 5,619,950.00		36,701,089.00
13	11/10/2023	CTIONS CONFIRMATION DE SOLDES	11/10/2023	XOF 55,000.00		36,646,089.00
14	16/10/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8545682 EN FAV ZINSOU KOSSIWA EPSE KLASSOU	16/10/2023	XOF 1,417,000.00		35,229,089.00
15	19/10/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8545685 EN FAV AGBOVI EKOUÉ	19/10/2023	XOF 1,188,000.00		34,041,089.00
16	19/10/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8545685 EN FAV AGBOVI EKOUÉ	19/10/2023	XOF 1,622,000.00		32,419,089.00
17	27/10/2023	TRANSEFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23102700ZDJUE:OP471CERVIDA20 23.OP471CERVIDA2023.ALO DOCT NOV: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	27/10/2023	XOF 560,000.00		31,859,089.00
18	27/10/2023	TRANSEFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23102700ZBRX:OP477CERVIDA20 23.OP477CERVIDA2023.ALLO MAST PRO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	27/10/2023	XOF 90,000.00		31,769,089.00

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé : BETWEEN 10/01/2023 to 10/31/2023

Nom de la Colonne Valeur

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941500003

Solde Disponible à l'Ouverture

XOF 13,461,688.00

Nom du Compte : CERVIDA UL

Solde disponible de clôture

XOF 13,461,688.00

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture

XOF 50,162,671.00

Total des retraits : XOF 44,730,143.00

Solde comptable de clôture

XOF 5,432,528.00

Dépôt total : XOF 0.00

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
19	27/10/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310270QZDJH:OP474CERVIDA20 23.OP474CERVIDA2023,ALLO MAST NOV: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	27/10/2023	XOF 585,000.00		31,184,089.00
20	27/10/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310270QZDJG:OP472CERVIDA20 23.OP472CERVIDA2023,ALO DOCT NOV: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	27/10/2023	XOF 560,000.00		30,624,089.00
21	27/10/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310270QZDKV:OP476CERVIDA20 23.OP476CERVIDA2023,ALLO MAST NOV: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	27/10/2023	XOF 255,000.00		30,369,089.00
22	27/10/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310270QZDKS:OP489CERVIDA20 23.OP489CERVIDA2023,RGLMT FACT BILLET: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	27/10/2023	XOF 1,705,800.00		28,663,289.00
23	27/10/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310270QZDKX:OP475CERVIDA20 23.OP475CERVIDA2023,ALLO	27/10/2023	XOF 540,000.00		28,123,289.00

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé : BETWEEN 10/01/2023 to 10/31/2023

Nom de la Colonne Valeur

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941500003

Solde Disponible à l'Ouverture : XOF 13,461,688.00

Nom du Compte : CERVIDA UL

Solde disponible de clôture : XOF 13,461,688.00

Devises du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture : XOF 50,162,671.00

Total des retraits : XOF 44,730,143.00

Solde comptable de clôture : XOF 5,432,528.00

Dépôt total : XOF 0.00

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

24	27/10/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310270QZBST:OP473CERVIDA20 23.OP473CERVIDA2023.ALLO DOCT NOV: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	27/10/2023	XOF 480,000.00		27,643,289.00
----	------------	---	------------	----------------	--	---------------

25	27/10/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310270QZBSU:OP495CERVIDA20 23.OP495CERVIDA2023.FRAIS CART SEJ: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	27/10/2023	XOF 100,000.00		27,543,289.00
----	------------	--	------------	----------------	--	---------------

26	27/10/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310270QZBTG:OP494CERVIDA20 23.OP494CERVIDA2023.RGLT CART SEJ: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	27/10/2023	XOF 100,000.00		27,443,289.00
----	------------	---	------------	----------------	--	---------------

27	27/10/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310270QZC3I:OP486CERVIDA202 3.OP486CERVIDA2023.ALO DOCT NOV: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	27/10/2023	XOF 560,000.00		26,883,289.00
----	------------	--	------------	----------------	--	---------------

28	27/10/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310270QZC3H:OP4842023CERVIDA OP4842023CERVIDA.RGLMT	27/10/2023	XOF 600,000.00		26,283,289.00
----	------------	--	------------	----------------	--	---------------

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé

: BETWEEN 10/01/2023 to 10/31/2023

Nom de la Colonne

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941500003

Solde Disponible à l'Ouverture

XOF 13,461,688,00

Nom du Compte : CERVIDA UL

Solde disponible de clôture

: XOF 13,461,688,00

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture

XOF 50,162,671,00

Total des retraits : XOF 44,730,143,00

Solde comptable de clôture

: XOF 5,432,528,00

Dépôt total : XOF 0,00

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

29	27/10/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310270QZC4G:OP4822023,OP482 2023,142916_68624.; TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	27/10/2023	XOF 651,909,00		25,631,380,00
----	------------	---	------------	----------------	--	---------------

30	27/10/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310270QZC4H:OP490CERVIDA20 23.OP490CERVIDA2023,RGLT CART SEJ: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	27/10/2023	XOF 100,000,00		25,531,380,00
----	------------	--	------------	----------------	--	---------------

31	27/10/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHEQ FV AHOLOU COFFI 8545691 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	27/10/2023	XOF 504,000,00		25,027,380,00
----	------------	---	------------	----------------	--	---------------

32	27/10/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHEQ FV AGBOVI EKOUE 8545687 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	27/10/2023	XOF 130,000,00		24,897,380,00
----	------------	---	------------	----------------	--	---------------

33	27/10/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHEQ FV ZINSSOU KOSSWA 8545692 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	27/10/2023	XOF 504,000,00		24,393,380,00
----	------------	---	------------	----------------	--	---------------

34	30/10/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310280QZOWT:OP480CERVIDA20 23.OP480CERVIDA2023,SALAIRE OCT 23: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN	30/10/2023	XOF 700,000,00		23,693,380,00
----	------------	---	------------	----------------	--	---------------

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME Institution Financière : Ecobank Togo
 Adresse de la société : LOME TOGO 228 Période de relevé : BETWEEN 10/01/2023 to 10/31/2023

Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 13,461,688.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	XOF 13,461,688.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 50,162,671.00
Total des retraits	: XOF 44,730,143.00	Solde comptable de clôture	XOF 5,432,528.00
Dépôt total	: XOF 0.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
35	30/10/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310280QZOX9:OP487CERVIDA20 23.OP487CERVIDA2023;FRAIS RECHER: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	30/10/2023	XOF 90,000.00		23,603,380.00
36	30/10/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310280QZOX8:OP483CERVIDA20 23.OP483CERVIDA2023;RGLT IRPP OCT: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	30/10/2023	XOF 210,850.00		23,392,530.00
37	30/10/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310280QZOX2:OP479CERVIDA20 23.OP479CERVIDA2023;SALAIRE OCT 23: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	30/10/2023	XOF 1,200,000.00		22,192,530.00
38	30/10/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310280QZSTX:OP457CERVIDA20 23.OP457CERVIDA2023;RGLT FRAIS ASSIST: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	30/10/2023	XOF 594,000.00		21,598,530.00
39	30/10/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310280QZSUP:OP478CERVIDA20 23.OP478CERVIDA2023;SALAIRE	30/10/2023	XOF 800,000.00		20,798,530.00

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé : BETWEEN 10/01/2023 to 10/31/2023

Nom de la Colonne Valeur

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941500003

Solde Disponible à l'Ouverture

XOF 13,461,688.00

Nom du Compte : CERVIDA UL

Solde disponible de clôture

XOF 13,461,688.00

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture

XOF 50,162,671.00

Total des retraits : XOF 44,730,143.00

Solde comptable de clôture

XOF 5,432,528.00

Dépôt total : XOF 0.00

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
40	30/10/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310300R2BPK:OP498CERVIDA20 23.OP498CERVIDA2023,RGLMT FACT: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	30/10/2023	XOF 6,128,525.00		14,670,005.00
41	30/10/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310300R2BQ3:OP467CERVIDA202 3.OP467CERVIDA2023,RGLT SEJOUR: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	30/10/2023	XOF 100,000.00		14,570,005.00
42	30/10/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310300R2BQF:OP498CERVIDA20 23.OP498CERVIDA2023,RGLMT FACT: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	30/10/2023	XOF 5,903,625.00		8,666,380.00
43	31/10/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310310R2TVL:OP503CERVIDA202 3.OP503CERVIDA2023,RGLMT FACT CAP: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	31/10/2023	XOF 2,100,000.00		6,566,380.00
44	31/10/2023		31/10/2023	XOF 11,250.00		6,555,130.00
45	31/10/2023		31/10/2023	XOF 1,122,602.00		5,432,528.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Periode de relevé	: BETWEEN 10/01/2023 to 10/31/2023

---Fin du Rapport---

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/11/2023

COMPTE BANCAIRE 521110 (ECOBANK TRANSACTIONS)

Page 1/2

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			47 977 585	Solde dans nos livres			14 571 150
06/01/2023	REGLEMENT CHEQUE		7 895 257				
20/02/2023	REGLEMENT OP N°083/2023	337 050					
19/06/2023	REGLEMENT DU COMPLEMENT DE	264 687					
19/06/2023	REGLEMENT DU COMPLEMENT DE	338 018					
19/06/2023	REGLEMENT COMPLEMENT IRPP	20 784					
01/07/2023	ANNULLATION DU COMPLEMENT DE		264 687				
01/07/2023	ANNULLATION D'ECRITURE DE CNSS		338 018				
26/09/2023	REGLEMENT OP N°448/2023	1 698 478					
26/10/2023	REGLEMENT OP N°501/2023	504 000					
08/11/2023	REGLEMENT OP N°515/2023	147 000					
16/11/2023	REGLEMENT OP N°539/2023	150 000					
16/11/2023	REGLEMENT OP N°523/2023	500 000					
16/11/2023	REGLEMENT OP N°522/2023	750 000					
18/11/2023	REGLEMENT OP N°520/2023	2 071 000					
20/11/2023	REGLEMENT OP N°535/2023	130 000					
20/11/2023	REGLEMENT OP N°533/2023	153 000					
21/11/2023	REGLEMENT OP N°550/2023	100 000					
22/11/2023	REGLEMENT OP N°556/2023	189 364					
22/11/2023	REGLEMENT OP N°553/2023	100 000					
22/11/2023	REGLEMENT OP N°555/2023	338 881					
22/11/2023	REGLEMENT OP N°554/2023	1 123 484					
24/11/2023	REGLEMENT OP N°568/2023	160 636					
24/11/2023	REGLEMENT OP N°567/2023	264 000					
24/11/2023	REGLEMENT OP N°558/2023	480 000					
24/11/2023	REGLEMENT OP N°570/2023	10 484 437					
24/11/2023	REGLEMENT OP N°564/2023	128 000					
24/11/2023	REGLEMENT OP N°557/2023	1 368 500					
24/11/2023	REGLEMENT OP N°559/2023	450 000					
24/11/2023	REGLEMENT OP N°569/2023	48 000					
24/11/2023	REGLEMENT OP N°566/2023	250 000					
24/11/2023	REGLEMENT OP N°563/2023	218 620					
24/11/2023	REGLEMENT OP N°561/2023	369 200					
24/11/2023	REGLEMENT OP N°562/2023	200 300					
24/11/2023	REGLEMENT OP N°565/2023	283 000					
27/11/2023	REGLEMENT OP N°573/2023	156 088					
27/11/2023	REGLEMENT OP N°574/2023	60 000					
27/11/2023	AVANCE DE FONDS DE LA DEUXIEME	1 135 000					
27/11/2023	REGLEMENT OP N°577/2023	10 953 170					
27/11/2023	REGLEMENT OP N°575/2023	240 000					
27/11/2023	REGLEMENT OP N°576/2023	15 000					
27/11/2023	REGLEMENT OP N°579/2023	542 500					
27/11/2023	REGLEMENT OP N°529/2023	1 379 700					
27/11/2023	REGLEMENT OP N°528/2023	682 500					
28/11/2023	REGLEMENT OP N°581/2023	240 000					
28/11/2023	REGLEMENT OP N°584/2023	240 000					
28/11/2023	REGLEMENT OP N°587/2023	240 000					
28/11/2023	REGLEMENT OP N°586/2023	240 000					
28/11/2023	REGLEMENT OP N°585/2023	240 000					
28/11/2023	REGLEMENT OP N°582/2023	240 000					
28/11/2023	REGLEMENT OP N°583/2023	240 000					
29/11/2023	REGLEMENT OP N°592/2023	240 000					
29/11/2023	REGLEMENT OP N°591/2023	240 000					
29/11/2023	REGLEMENT OP N°590/2023	240 000					
29/11/2023	REGLEMENT OP N°589/2023	240 000					
29/11/2023	REGLEMENT OP N°593/2023	240 000					
29/11/2023	REGLEMENT OP N°588/2023	240 000					

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/11/2023

COMPTE BANCAIRE 521110 (ECOBANK TRANSACTIONS)



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

Sous-Total

41 804 397

56 475 547

Sous-Total

14 571 150

Solde corrigé

14 571 150

Solde corrigé

14 571 150

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

[Signature]
AGBOV EKOUE



[Signature]
AGBOV EKOUE

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/11/2023 au 30/11/2023

Page 1/7

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libelle	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
							ECOBANK TRANSACTIONS	562 973 811	553 324 063		9 649 748	
02/11/2023	020002	JEBT	EBT2311 001	0	02	401100 - DELOITT E BENIN	REGLEMENT OP N°506/2023		250 000		9 399 748	
02/11/2023	020004	JEBT	EBT2311 002	0	02	401100 - SILESIA N UNIVER SITY	REGLEMENT OP N°505/2023		229 585		9 170 163	
02/11/2023	020005	JEBT	EBT2311 003	0	02	471100 - GBEKLE Y	REGLEMENT OP N°504/2023		685 050		8 485 113	
03/11/2023	020001	JEBT	EBT2311 090	0	02	631800	RELEVÉ DE COMPTE DE NOVEMBRE 2023		45 378		8 439 735	
06/11/2023	020001	JEBT	EBT2311 004	0	02	401100 - ATIKO TRAVEL S	REGLEMENT OP N°508/2023		348 800		8 090 935	
06/11/2023	020003	JEBT	EBT2311 005	0	02	471100 - KOUALT CHOMB OU	REGLEMENT OP N°507/2023		891 655		7 199 280	
06/11/2023	020006	JEBT	EBT2311 018	0	02	471100 - DOTSU MAWUF E	REGLEMENT OP N°509/2023		336 000		6 863 280	
07/11/2023	020002	JEBT	EBT2311 006	0	02	585000	APPROVISIONNEMENT DE FONDS	100 000 000			106 863 280	
08/11/2023	020002	JEBT	EBT2311 007	0	02	471100 - ATCHRI MI TOSSOU	REGLEMENT OP N°515/2023		147 000		106 716 280	
08/11/2023	020004	JEBT	EBT2311 008	0	02	471100 - TEN YANG	REGLEMENT OP N°511/2023		100 000		106 616 280	
08/11/2023	020006	JEBT	EBT2311 009	0	02	471100 - AYWOU ONDININ E	REGLEMENT OP N°512/2023		100 000		106 516 280	
08/11/2023	020008	JEBT	EBT2311 010	0	02	401100 - NSIA ASSURA NCE	REGLEMENT OP N°514/2023		443 197		106 073 083	
08/11/2023	020009	JEBT	EBT2311 011	0	02	471100 - NKEUFI BITNKE	REGLEMENT OP N°513/2023		100 000		105 973 083	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/11/2023 au 30/11/2023

Page 2/7

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mom.	Solde Débit	Solde Crédit
16/11/2023	020002	JEBT	EBT2311 012	0	02	471100 - MONTE NGUBA	REGLEMENT OP N°538/2023		150 000		105 823 083	
16/11/2023	020004	JEBT	EBT2311 013	0	02	471100 - ADEITO MAVUND A	REGLEMENT OP N°539/2023		150 000		105 673 083	
16/11/2023	020006	JEBT	EBT2311 014	0	02	471100 - APOUVI DANIEL	REGLEMENT OP N°524/2023		150 000		105 523 083	
16/11/2023	020008	JEBT	EBT2311 015	0	02	471100 - TOMBAR	REGLEMENT OP N°517/2023		1 000 000		104 523 083	
16/11/2023	020010	JEBT	EBT2311 016	0	02	471100 - SONDOU TCHAKO UNI	REGLEMENT OP N°536/2023		150 000		104 373 083	
16/11/2023	020011	JEBT	EBT2311 017	0	02	471200 - CERVIDA RESSOU RCE	VIREMENT POUR REMBOURSEMENT DE FONDS SUR LE COMPTE RESSOURCES GENEREES	6 375 875			97 997 208	
16/11/2023	020012	JEBT	EBT2311 020	0	02	401100 - DSI	REGLEMENT OP N°527/2023		1 526 500		96 470 708	
16/11/2023	020014	JEBT	EBT2311 021	0	02	471100 - TEN YANG	REGLEMENT OP N°526/2023		791 655		95 679 053	
16/11/2023	020015	JEBT	EBT2311 022	0	02	471100 - AMEH ALIRA MARTIN	REGLEMENT OP N°526/2023		1 608 750		94 070 303	
16/11/2023	020017	JEBT	EBT2311 023	0	02	401100 - HI TECH	REGLEMENT OP N°521/2023		26 729 218		67 341 085	
16/11/2023	020018	JEBT	EBT2311 024	0	02	401100 - LE CAPABL E	REGLEMENT OP N°519/2023		3 870 268		63 470 817	
16/11/2023	020019	JEBT	EBT2311 025	0	02	GROUPE 401100 - LILIOUS SARL	REGLEMENT OP N°518/2023		299 300		63 171 517	
16/11/2023	020021	JEBT	EBT2311 042	0	02	471100 - BAYAMIN A DEBORA H	REGLEMENT OP N°537/2023		150 000		63 021 517	
16/11/2023	020026	JEBT	EBT2311 091	0	02	631800	RELEVÉ DE COMPTE DE NOVEMBRE 2023		19 679		63 001 838	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/11/2023 au 30/11/2023

Page 3/7

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libelle	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
16/11/2023	020027	JEBT	EBT2311 096	0	02	471100 - LIBOKO	REGLEMENT OP N°529/2023		500 000		62 501 838	
16/11/2023	020028	JEBT	EBT2311 097	0	02	471100 - NYONK WE	REGLEMENT OP N°522/2023		750 000		61 751 838	
17/11/2023	020001	JEBT	EBT2311 026	0	02	471100 - NYONK WE	REGLEMENT OP N°532/2023		725 000		61 026 838	
18/11/2023	020001	JEBT	EBT2311 019	0	02	401100 - EVENTS SERVICE S	REGLEMENT OP N°520/2023		2 071 000		58 955 838	
20/11/2023	020001	JEBT	EBT2311 027	0	02	471100 - SONDOU TCHAKO UNI	REGLEMENT OP N°535/2023		130 000		58 825 838	
20/11/2023	020002	JEBT	EBT2311 028	0	02	401100 - AMERIC AN SOCIETY	REGLEMENT OP N°534/2023		2 124 800		56 701 038	
20/11/2023	020003	JEBT	EBT2311 029	0	02	471100 - SINGO KARDJI PIERRE	REGLEMENT OP N°540/2023		125 000		56 576 038	
20/11/2023	020005	JEBT	EBT2311 030	0	02	471100 - KALLOU DJIBO	REGLEMENT OP N°539/2023		153 000		56 423 038	
20/11/2023	020007	JEBT	EBT2311 092	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T	REVERSEMENT DE FONDS SUR DOUBLON	400 000			56 823 038	
21/11/2023	020002	JEBT	EBT2311 031	0	02	422101 - KOUDOH A MASSAN	REGLEMENT OP N°550/2023		100 000		56 723 038	
21/11/2023	020005	JEBT	EBT2311 032	0	02	422100 - ODOH KODJO	REGLEMENT OP N°549/2023		700 000		56 023 038	
21/11/2023	020006	JEBT	EBT2311 033	0	02	447100	REGLEMENT OP N°552/2023		210 850		55 812 188	
21/11/2023	020008	JEBT	EBT2311 034	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°546/2023		90 000		55 722 188	
21/11/2023	020009	JEBT	EBT2311 035	0	02	431100	REGLEMENT OP N°551/2023		651 909		55 070 279	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/11/2023 au 30/11/2023

Page 4/7

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
21/11/2023	020010	JEBT	EBT2311 036	0	02	422100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°548/2023		1 200 000		53 870 279	
21/11/2023	020012	JEBT	EBT2311 037	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T	REGLEMENT OP N°542/2023		480 000		53 390 279	
21/11/2023	020014	JEBT	EBT2311 038	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°543/2023		585 000		52 805 279	
21/11/2023	020016	JEBT	EBT2311 039	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°544/2023		540 000		52 265 279	
21/11/2023	020017	JEBT	EBT2311 040	0	02	422100 - AGBEFU	REGLEMENT OP N°547/2023		800 000		51 465 279	
21/11/2023	020019	JEBT	EBT2311 041	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T	REGLEMENT OP N°541/2023		560 000		50 905 279	
21/11/2023	020021	JEBT	EBT2311 045	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°545/2023		255 000		50 650 279	
22/11/2023	020001	JEBT	EBT2311 046	0	02	401100 - VOLTIC TOGO	REGLEMENT OP N°556/2023		189 364		50 460 915	
22/11/2023	020002	JEBT	EBT2311 047	0	02	471100 - TOMBAR	REGLEMENT OP N°553/2023		100 000		50 360 915	
22/11/2023	020003	JEBT	EBT2311 048	0	02	401100 - ALMATIK	REGLEMENT OP N°555/2023		338 881		50 022 034	
22/11/2023	020005	JEBT	EBT2311 049	0	02	471100 - SPIRE IMBACH	REGLEMENT OP N°554/2023		1 123 484		48 898 550	
24/11/2023	020001	JEBT	EBT2311 050	0	02	401100 - HOTEL ST MANICK	REGLEMENT OP N°568/2023		160 636		48 737 914	
24/11/2023	020005	JEBT	EBT2311 052	0	02	471100 - DOTSU MAWUF E	REGLEMENT OP N°567/2023		264 000		48 473 914	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/11/2023 au 30/11/2023

Page 5/7

Date compta	N° ordre	JL	N° piece	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
24/11/2023	020009	JEBT	EBT2311 054	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T	REGLEMENT OP N°568/2023		480 000		47 993 914	
24/11/2023	020010	JEBT	EBT2311 055	0	02	401100 - SOKAL SARLU	REGLEMENT OP N°570/2023		10 484 437		37 509 477	
24/11/2023	020012	JEBT	EBT2311 056	0	02	471100 - DJAMON GUE GOUND O	REGLEMENT OP N°564/2023		128 000		37 381 477	
24/11/2023	020014	JEBT	EBT2311 057	0	02	401100 - FRONTIE RS MEDIA	REGLEMENT OP N°557/2023		1 368 500		36 012 977	
24/11/2023	020016	JEBT	EBT2311 058	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°569/2023		450 000		35 562 977	
24/11/2023	020017	JEBT	EBT2311 059	0	02	471100 - ALAO CHABI	REGLEMENT OP N°569/2023		48 000		35 514 977	
24/11/2023	020018	JEBT	EBT2311 060	0	02	471100 - KORTA NOUBA	REGLEMENT OP N°566/2023		250 000		35 264 977	
24/11/2023	020019	JEBT	EBT2311 061	0	02	471100 - NIKEUFI BITNKE	REGLEMENT OP N°563/2023		218 620		35 046 357	
24/11/2023	020020	JEBT	EBT2311 062	0	02	471100 - CHELKA NTA OLMIER	REGLEMENT OP N°561/2023		369 200		34 677 157	
24/11/2023	020021	JEBT	EBT2311 063	0	02	471100 - YAOGO ESTELL E	REGLEMENT OP N°562/2023		200 300		34 476 857	
24/11/2023	020022	JEBT	EBT2311 064	0	02	471100 - MORRIS SON	REGLEMENT OP N°565/2023		283 000		34 193 857	
24/11/2023	020033	JEBT	EBT2311 093	0	02	631800	RELEVÉ DE COMPTE DE NOVEMBRE 2023		56 749		34 137 108	
27/11/2023	020001	JEBT	EBT2311 065	0	02	401100 - MICRO LINK	REGLEMENT OP N°573/2023		156 088		33 981 020	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/11/2023 au 30/11/2023

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
27/11/2023	020002	JEBT	EBT2311 066	0	02	471100 - GNADA IBRAHIM	REGLEMENT OP N°574/2023		60 000		33 921 020	
27/11/2023	020004	JEBT	EBT2311 067	0	02	471100 - DIAOU IBRAHIM	AVANCE DE FONDS DE LA DEUXIEME TRANCHE		1 135 000		32 786 020	
27/11/2023	020005	JEBT	EBT2311 068	0	02	401100 - HCERES	REGLEMENT OP N°577/2023		10 953 170		21 832 850	
27/11/2023	020006	JEBT	EBT2311 069	0	02	471100 - DOUBOU RI	REGLEMENT OP N°575/2023		240 000		21 592 850	
27/11/2023	020007	JEBT	EBT2311 070	0	02	471100 - YAO TOIGAM BOI	REGLEMENT OP N°576/2023		15 000		21 577 850	
27/11/2023	020008	JEBT	EBT2311 071	0	02	471100 - MAKPALI BE SIBITE	REGLEMENT OP N°579/2023		542 500		21 035 350	
27/11/2023	020010	JEBT	EBT2311 072	0	02	471100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°572/2023		395 000		20 640 350	
27/11/2023	020011	JEBT	EBT2311 074	0	02	471100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°571/2023		887 000		19 753 350	
27/11/2023	020015	JEBT	EBT2311 094	0	02	401100 - N K SERVICE S	REGLEMENT OP N°529/2023		1 379 700		18 373 650	
27/11/2023	020016	JEBT	EBT2311 095	0	02	401100 - N K SERVICE S	REGLEMENT OP N°528/2023		682 500		17 691 150	
28/11/2023	020001	JEBT	EBT2311 073	0	02	471100 - NZAOU NGOUED I	REGLEMENT OP N°581/2023		240 000		17 451 150	
28/11/2023	020002	JEBT	EBT2311 076	0	02	471100 - MORRIS SON	REGLEMENT OP N°584/2023		240 000		17 211 150	
28/11/2023	020003	JEBT	EBT2311 077	0	02	471100 - BARRY	REGLEMENT OP N°587/2023		240 000		16 971 150	
28/11/2023	020004	JEBT	EBT2311 078	0	02	471100 - TOMBAR	REGLEMENT OP N°586/2023		240 000		16 731 150	
28/11/2023	020005	JEBT	EBT2311 079	0	02	471100 - AZAGOU N	REGLEMENT OP N°589/2023		240 000		16 491 150	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/11/2023 au 30/11/2023

Page 7/7

Date compla	N° ordre	JL	N° piece	N° let.	Site	Contre partie	Libelle	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
29/11/2023	020006	JEBT	EBT2311 080	0	02	471100 - KORTA NOUBA	REGLEMENT OP N°582/2023		240 000		16 251 150	
29/11/2023	020008	JEBT	EBT2311 082	0	02	471100 - NANA PULCRE CHE	REGLEMENT OP N°583/2023		240 000		16 011 150	
29/11/2023	020001	JEBT	EBT2311 083	0	02	471100 - RAISSA FATIME	REGLEMENT OP N°592/2023		240 000		15 771 150	
29/11/2023	020002	JEBT	EBT2311 084	0	02	471100 - DJEKAD OM	REGLEMENT OP N°591/2023		240 000		15 531 150	
29/11/2023	020003	JEBT	EBT2311 085	0	02	471100 - DIENNAIS SEM	REGLEMENT OP N°590/2023		240 000		15 291 150	
29/11/2023	020004	JEBT	EBT2311 086	0	02	471100 - MAYAYA	REGLEMENT OP N°589/2023		240 000		15 051 150	
29/11/2023	020005	JEBT	EBT2311 087	0	02	471100 - DIEDOU BOUM	REGLEMENT OP N°593/2023		240 000		14 811 150	
29/11/2023	020006	JEBT	EBT2311 088	0	02	471100 - LIKOUÉ YVES	REGLEMENT OP N°588/2023		240 000		14 571 150	

21110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du
Mois : 11/2023 **100 400 000** **95 478 598**

Total - 521110 **663 373 811** **648 802 661**

Balance - 521110 **14 571 150**

TOTAL GENERAL **663 373 811** **648 802 661**

Balance **14 571 150**

Applied Filters		Institution Financière		Ecobank Togo		
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Nom de la Colonne	: BETWEEN 11/01/2023 to 11/30/2023	
Nom de la Colonne	Valeur					
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture		XOF 13,461,688.00		
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture		XOF 13,461,688.00		
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture		XOF 5,432,528.00		
Total des retraits	: XOF 57,854,943.00	Solde comptable de clôture		XOF 47,977,585.00		
Dépôt total	: XOF 100,400,000.00					
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Debit	Crédit	Solde Courant
1	03/11/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2311030R4B3T:OP 506 2023 CERVIDA,OP 506 2023 CERVIDA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	03/11/2023	XOF 250,000.00		5,182,528.00
2	03/11/2023	CION SUR TRSF EMIS - DEV: 2311030R4B3V:OP505 2023 CERVIDA,OP505 2023 CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	03/11/2023	XOF 15,000.00		5,167,528.00
3	03/11/2023	COMMISSION BANQUE CENTRALE: 2311030R4B3V:OP505 2023 CERVIDA,OP505 2023 CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	03/11/2023	XOF 1,378.00		5,166,150.00
4	03/11/2023	TRANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2311030R4B3V:OP505 2023 CERVIDA,OP505 2023 CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	03/11/2023	XOF 229,585.00		4,936,565.00
5	03/11/2023	AUTRES FRAIS: 2311030R4B3V:OP505 2023 CERVIDA,OP505 2023 CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	03/11/2023	XOF 10,000.00		4,926,565.00

Applied Filters		Institution Financière	
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Ecobank Togo	
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 11/01/2023 to 11/30/2023
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 13,461,688.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 13,461,688.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 5,432,528.00
Total des retraits	: XOF 57,854,943.00	Solde comptable de clôture	XOF 47,977,585.00
Dépôt total	: XOF 100,400,000.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
6	03/11/2023	FRAIS SWIFT: 2311030R4B3V:OP505 2023 CERVIDA.OP505 2023 CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	03/11/2023	XOF 15,000.00		4,911,565.00
7	03/11/2023	TAXE: 2311030R4B3V:OP505 2023 CERVIDA.OP505 2023 CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	03/11/2023	XOF 1,500.00		4,910,065.00
8	03/11/2023	TAXE: 2311030R4B3V:OP505 2023 CERVIDA.OP505 2023 CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	03/11/2023	XOF 1,000.00		4,909,065.00
9	03/11/2023	TAXE: 2311030R4B3V:OP505 2023 CERVIDA.OP505 2023 CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	03/11/2023	XOF 1,500.00		4,907,565.00
10	03/11/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8545688 EN FAV KOUDOHA MASSAN REBECCA	03/11/2023	XOF 100,000.00		4,807,565.00
11	06/11/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8545695 EN FAV GBEKLEY E HOLALY	06/11/2023	XOF 685,050.00		4,122,515.00
12	06/11/2023	CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "D@p@'t ch@ que client interne 8545694 A partir du	06/11/2023	XOF 504,000.00		3,618,515.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 11/01/2023 to 11/30/2023
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 13,461,688.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 13,461,688.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 5,432,528.00
Total des retraits	: XOF 57,854,943.00	Solde comptable de clôture	: XOF 47,977,585.00
Dépôt total	: XOF 100,400,000.00		

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
13	07/11/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N.° 8545689 FAV DJOSSOU KODJO	07/11/2023	XOF 151,700.00		3,466,815.00
14	07/11/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-pmt chq n) 0545696 fav doitsu yawo	07/11/2023	XOF 336,000.00		3,130,815.00
15	07/11/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8545690 EN FAV DE TCHEKI EYANAWA	07/11/2023	XOF 216,000.00		2,914,815.00
16	10/11/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2311100R8P4N:OP511CERVIDA20 23.OP511CERVIDA2023,RGLT CART SEJ: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	10/11/2023	XOF 100,000.00		2,814,815.00
17	10/11/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2311100R8P4M:OP514CERVIDA20 23.OP514CERVIDA2023,RGLMT ASSURANCE: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	10/11/2023	XOF 443,197.00		2,371,618.00
18	10/11/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2311100R8P4O:OP512CERVIDA20 23.OP512CERVIDA2023,RGLT CART SEJ: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	10/11/2023	XOF 100,000.00		2,271,618.00
19	10/11/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT:	10/11/2023	XOF 891,655.00		1,379,963.00

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé

BETWEEN 11/01/2023 to 11/30/2023

Nom de la Colonne Valeur

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941500003

Solde Disponible à l'Ouverture

XOF 13,461,688.00

Nom du Compte : CERVIDA UL

Solde disponible de clôture

XOF 13,461,688.00

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture

XOF 5,432,528.00

Total des retraits : XOF 57,854,943.00

Solde comptable de clôture

XOF 47,977,585.00

Dépôt total : XOF 100,400,000.00

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

20	10/11/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2311100R8P4P:OP508CERVIDA20 23.OP508CERVIDA2023.RGLMT ATIKO: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	10/11/2023	XOF 348,800.00		1,031,163.00
----	------------	---	------------	----------------	--	--------------

21	10/11/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2311100R8P4U:OP513CERVIDA20 23.OP513CERVIDA2023.RGLT CART SEJ: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	10/11/2023	XOF 100,000.00		931,163.00
----	------------	--	------------	----------------	--	------------

22	10/11/2023	8545676 MOTIF 202 INSUFFISANCE DE PROVISION	10/11/2023	XOF 1,698,478.00		-767,315.00
----	------------	--	------------	------------------	--	-------------

23	13/11/2023	TRANSFERT DE FONDS - TRESOR CERVIDA DOUNEDON RECUS: 01032109115615 tr b/o i/o VIREMENT i/o CERVIDA UL	13/11/2023	XOF -1,698,478.00		931,163.00
----	------------	---	------------	-------------------	--	------------

24	14/11/2023	FRAIS CORRESPONDANT OM311030R4B3V00001 FAAS330705567000	14/11/2023	XOF 100,000,000.00		100,931,163.00
----	------------	---	------------	--------------------	--	----------------

25	16/11/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-8545686 PAID TO KOUDJIRAMEY AKUA KAFUI @ ETG AGENCE BOULEVARD CIRCULAIRE	16/11/2023	XOF 19,679.00		100,911,484.00
----	------------	--	------------	---------------	--	----------------

26	20/11/2023	REVERSEMENT VIREMENT SAL OCTOBRE POUR MOTIF DOUBLON	20/11/2023	XOF 45,000.00		100,866,484.00
----	------------	---	------------	---------------	--	----------------

27	20/11/2023	REVERSEMENT VIREMENT SAL OCTOBRE POUR MOTIF DOUBLON	20/11/2023	XOF 80,000.00		100,946,484.00
----	------------	---	------------	---------------	--	----------------

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME
 Adresse de la société : LOME TOGO 228
 Institution Financière : Ecobank Togo
 Période de relevé : BETWEEN 11/01/2023 to 11/30/2023

Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 13,461,688.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 13,461,688.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 5,432,528.00
Total des retraits	: XOF 57,854,943.00	Solde comptable de clôture	XOF 47,977,585.00
Dépôt total	: XOF 100,400,000.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
28	20/11/2023	REVERSEMENT VIREMENT SAL OCTOBRE POUR MOTIF DOUBLON	20/11/2023		XOF 80,000.00	101,026,484.00
29	20/11/2023	REVERSEMENT VIREMENT SAL OCTOBRE POUR MOTIF DOUBLON	20/11/2023		XOF 80,000.00	101,106,484.00
30	20/11/2023	REVERSEMENT VIREMENT SAL OCTOBRE POUR MOTIF DOUBLON	20/11/2023		XOF 80,000.00	101,186,484.00
31	20/11/2023	REVERSEMENT VIREMENT SAL OCTOBRE POUR MOTIF DOUBLON	20/11/2023		XOF 80,000.00	101,266,484.00
32	22/11/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2311220RRHMO:OP541CERVIDA2 023.OP541CERVIDA2023,ALO DOCT DEC: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/11/2023	XOF 560,000.00		100,706,484.00
33	22/11/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2311220RRHMH:OP545CERVIDA20 23.OP545CERVIDA2023,ALLO MAST DEC: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/11/2023	XOF 255,000.00		100,451,484.00
34	22/11/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2311220RRHMHK:OP543CERVIDA2 023.OP543CERVIDA2023,ALLO MAST DEC: TRN IFO CPT	22/11/2023	XOF 585,000.00		99,866,484.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 11/01/2023 to 11/30/2023
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 13,461,688.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 13,461,688.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 5,432,528.00
Total des retraits	: XOF 57,854,943.00	Solde comptable de clôture	: XOF 47,977,585.00
Dépôt total	: XOF 100,400,000.00		

Número de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
35	22/11/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2311220RHFMJ:OP549CERVIDA2 023.OP549CERVIDA2023,SALAIRE NOV 23: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	22/11/2023	XOF 700,000.00		99,166,484.00
36	22/11/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2311220RHFMJ:OP5512023,OP55 12023,142916_93975.: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/11/2023	XOF 651,909.00		98,514,575.00
37	22/11/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2311220RHFMK:OP547CERVIDA2 023.OP547CERVIDA2023,SALAIRE NOV: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	22/11/2023	XOF 800,000.00		97,714,575.00
38	22/11/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2311220RHFML:OP552CERVIDA2 023.OP552CERVIDA2023,RGLT IRPP NOV: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	22/11/2023	XOF 210,850.00		97,503,725.00
39	22/11/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2311220RHMHG:OP546CERVIDA2 023.OP546CERVIDA2023,ALLO MAST PRO: TRN IFO CPT	22/11/2023	XOF 90,000.00		97,413,725.00

Applied Filtriers		Institution Financière	
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Ecobank Togo	
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 11/01/2023 to 11/30/2023
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'ouverture	XOF 13,461,688.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 13,461,688.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 5,432,528.00
Total des retraits	: XOF 57,854,943.00	Solde comptable de clôture	: XOF 47,977,585.00
Dépôt total	: XOF 100,400,000.00		

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
40	22/11/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2311220RHHMH:OP544CERVIDA2 023.OP544CERVIDA2023,ALLO MAST DEC: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/11/2023	XOF 540,000.00		96,873,725.00
41	22/11/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2311220RHHMH:OP548CERVIDA2 023.OP548CERVIDA2023,SALAIRE NOV 23: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	22/11/2023	XOF 1,200,000.00		95,673,725.00
42	22/11/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2311220RHHMH:OP542CERVIDA2 023.OP542CERVIDA2023,ALLO DOCT DEC: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/11/2023	XOF 480,000.00		95,193,725.00
43	22/11/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2311220RHHMH:OP518CERVIDA20 23.OP518CERVIDA2023,RGLMT FACT BILLET: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/11/2023	XOF 299,300.00		94,894,425.00
44	23/11/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 8545706 FAV ADEITO MAVUNDA	23/11/2023	XOF 150,000.00		94,744,425.00

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME
 Adresse de la société : LOME TOGO 228
 Institution Financière : Ecobank Togo
 Période de relevé : BETWEEN 11/01/2023 to 11/30/2023

Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 13,461,688.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	XOF 13,461,688.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 5,432,528.00
Total des retraits	: XOF 57,854,943.00	Solde comptable de clôture	XOF 47,977,585.00
Dépôt total	: XOF 100,400,000.00		

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
45	23/11/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 8545699 FAV TOMBAR PARFAIT 8545699 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	23/11/2023	XOF 1,000,000.00		93,744,425.00
46	23/11/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8545702 EN FAV APOUVI DANIEL K	23/11/2023	XOF 150,000.00		93,594,425.00
47	23/11/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2311230R13UL:OP5302023CERVID A.OP5302023CERVIDA.REMB CPT GENE: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/11/2023	XOF 6,375,875.00		87,218,550.00
48	23/11/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2311230R17ZR:OP525CERVIDA202 3.OP525CERVIDA2023.FRAIS LOY TRP: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/11/2023	XOF 791,655.00		86,426,895.00
49	23/11/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2311230R1812:OP532CERVIDA2023 ,OP532CERVIDA2023.FRAIS STAGE: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/11/2023	XOF 725,000.00		85,701,895.00
50	24/11/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT:	24/11/2023	XOF 125,000.00		85,576,895.00

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME
 Adresse de la société : LOME TOGO 228
 Institution Financière : Ecobank Togo
 Période de relevé : BETWEEN 11/01/2023 to 11/30/2023

Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 13,461,688.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 13,461,688.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 5,432,528.00
Total des retraits	: XOF 57,854,943.00	Solde comptable de clôture	:XOF 47,977,585.00
Dépôt total	: XOF 100,400,000.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
51	24/11/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2311240RIGCG:OP519CERVIDA202 3.OP519CERVIDA2023,RGL FRS ENCR: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	24/11/2023	XOF 3,870,268.00		81,706,627.00
52	24/11/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2311240RI906:OP527CERVIDA2023 .OP527CERVIDA2023,RGLMT FACT DSI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	24/11/2023	XOF 1,526,500.00		80,180,127.00
53	24/11/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2311240RI904:Local Bank Transfer AC,Local Bank Transfer AC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	24/11/2023	XOF 1,608,750.00		78,571,377.00
54	24/11/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2311240RICIO:OP521CERVIDA202 3.OP521CERVIDA2023,RGLMT HICTECH: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	24/11/2023	XOF 26,729,218.00		51,842,159.00
55	24/11/2023	CION SUR TRSF EMIS - DEV: 2311240RIGCZ:International Funds Transfer,International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS	24/11/2023	XOF 15,000.00		51,827,159.00

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Periode de relevé

: BETWEEN 1/1/01/2023 to 11/30/2023

Nom de la Colonne Valeur

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941500003

Solde Disponible à l'Ouverture

XOF 13,461,688.00

Nom du Compte : CERVIDA UL

Solde disponible de clôture

: XOF 13,461,688.00

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture

XOF 5,432,528.00

Total des retraits : XOF 57,854,943.00

Solde comptable de clôture

XOF 47,977,585.00

Dépôt total : XOF 100,400,000.00

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

56 24/1/2023

COMMISSION BANQUE CENTRALE:

24/1/2023

XOF 12,749.00

51,814,410.00

2311240RIGCZ:International
Funds Transfer,International
Funds Transfer: TRN IFO
COMPTE ATTENTE CLIENTS
OMNI CORPORATE CHEQUE BO
CERVIDA UL

57 24/1/2023

TRANSFERT DE FONDS EMIS - DEV:

24/1/2023

XOF 2,124,800.00

49,689,610.00

2311240RIGCZ:International
Funds Transfer,International
Funds Transfer: TRN IFO
COMPTE ATTENTE CLIENTS
OMNI CORPORATE CHEQUE BO
CERVIDA UL

58 24/1/2023

AUTRES FRAIS:
2311240RIGCZ:International

24/1/2023

XOF 10,000.00

49,679,610.00

Funds Transfer,International
Funds Transfer: TRN IFO
COMPTE ATTENTE CLIENTS
OMNI CORPORATE CHEQUE BO
CERVIDA UL

59 24/1/2023

FRAIS SWIFT:
2311240RIGCZ:International

24/1/2023

XOF 15,000.00

49,664,610.00

Funds Transfer,International
Funds Transfer: TRN IFO
COMPTE ATTENTE CLIENTS
OMNI CORPORATE CHEQUE BO
CERVIDA UL

60 24/1/2023

TAXE:
2311240RIGCZ:International

24/1/2023

XOF 1,500.00

49,663,110.00

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé

: BETWEEN 11/01/2023 to 11/30/2023

Nom de la Colonne Valeur

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941500003

Solde Disponible à l'Ouverture

XOF 13,461,688,00

Nom du Compte : CERVIDA UL

Solde disponible de clôture

XOF 13,461,688,00

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture

XOF 5,432,528,00

Total des retraits : XOF 57,854,943,00

Solde comptable de clôture

XOF 47,977,585,00

Dépôt total : XOF 100,400,000,00

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

61	24/11/2023	TAXE: 2311240RIGCZ:International Funds Transfer:International Funds Transfer: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	24/11/2023	XOF 1,500,00		49,661,610,00
----	------------	---	------------	--------------	--	---------------

62	24/11/2023	TAXE: 2311240RIGCZ:International Funds Transfer:International Funds Transfer: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	24/11/2023	XOF 1,000,00		49,660,610,00
----	------------	---	------------	--------------	--	---------------

63	27/11/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 8545703 FAV SONDOU TCHAKOUNI	27/11/2023	XOF 150,000,00		49,510,610,00
----	------------	--	------------	----------------	--	---------------

64	28/11/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8545711 EN FAV AGBOVI EKOUÉ	28/11/2023	XOF 395,000,00		49,115,610,00
----	------------	--	------------	----------------	--	---------------

65	28/11/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMRT CHQ N 8545710 EN FAV AGBOVI EKOUÉ	28/11/2023	XOF 887,000,00		48,228,610,00
----	------------	---	------------	----------------	--	---------------

66	29/11/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8545707 EN FAV BAYAMINA DEBORAH CLARISSE	29/11/2023	XOF 101,025,00		48,127,585,00
----	------------	--	------------	----------------	--	---------------

67	30/11/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8545707 EN FAV BAYAMINA DEBORAH CLARISSE	30/11/2023	XOF 150,000,00		47,977,585,00
----	------------	--	------------	----------------	--	---------------

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé

: BETWEEN 11/01/2023 to 11/30/2023

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2023

COMPTE BANCAIRE 521110 (ECOBANK TRANSACTIONS)

Date pièce	Libellé	Débit	Credit	Date pièce	Libellé	Débit	Credit
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			

Solde relevé bancaire

34 624 092

Solde dans nos livres

22 531 609

20/02/2023	REGLEMENT OP N°083/2023	337 050	
19/06/2023	REGLEMENT COMPLEMENT IRPP	20 784	
16/11/2023	REGLEMENT OP N°523/2023	500 000	
16/11/2023	REGLEMENT OP N°522/2023	750 000	
20/11/2023	REGLEMENT OP N°533/2023	153 000	
27/11/2023	REGLEMENT OP N°529/2023	1 379 700	
27/11/2023	REGLEMENT OP N°528/2023	682 500	
05/12/2023	REGLEMENT OP N°600/2023	240 000	
06/12/2023	REGLEMENT OP N°604/2023	432 000	
06/12/2023	REGLEMENT OP N°602/2023	216 000	
06/12/2023	REGLEMENT OP N°606/2023	216 000	
06/12/2023	REGLEMENT OP N°605/2023	795 000	
15/12/2023	REGLEMENT OP N°610/2023	1 330 000	
15/12/2023	REGLEMENT OP N°611/2023	935 000	
20/12/2023	REGLEMENT OP N°641/2023	34 000	
20/12/2023	REGLEMENT OP N°628/2023	1 200 000	
20/12/2023	REGLEMENT OP N°631/2023	343 100	
26/12/2023	REGLEMENT OP N°615/2023	1 500 000	
26/12/2023	REGLEMENT OP N°648/2023	126 000	
26/12/2023	REGLEMENT OP N°650/2023	126 000	
26/12/2023	REGLEMENT OP N°647/2023	126 000	
26/12/2023	REGLEMENT OP N°649/2023	126 000	
26/12/2023	REGLEMENT OP N°652/2023	297 000	
26/12/2023	REGLEMENT OP N°653/2023	371 910	
26/12/2023	REGLEMENT OP N°655/2023	686 700	
27/12/2023	REGLEMENT OP N°659/2023	400 565	
28/12/2023	REGLEMENT OP N°660/2023	290 000	
28/12/2023	REGLEMENT OP N°662/2023	3 320 000	
28/12/2023	REGLEMENT OP N°664/2023	495 000	
28/12/2023	REGLEMENT OP N°663/2023	101 370	
31/12/2023	REVERSEMENT DE FONDS RECU EN	5 903 625	
31/12/2023	REGLEMENT OP N°665	365 429	

Sous-Total	17 896 108	40 427 717	22 531 609	22 531 609
Soles corrigé				
Sous-Total				22 531 609

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE
AGBOM EKOUÉ



GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521110 au compte 5211110

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/12/2023 au 31/12/2023

Page 1/7

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/12/2023							ECOBANK TRANSACTIONS	663 373 811	648 802 661		14 571 150	
04/12/2023	020001	JEBT	EBT2312 001	0	02	401100 - NSIA ASSURA NCE	REGLEMENT OP N°596/2023		3 450 314		11 120 836	
04/12/2023	020002	JEBT	EBT2312 002	0	02	401100 - LAB BOT	REGLEMENT OP N°594/2023		3 000 000		8 120 836	
04/12/2023	020003	JEBT	EBT2312 053	0	02	631800	RELEVE DE COMPTE DE DECEMBRE 2023		65 741		8 055 095	
04/12/2023	020004	JEBT	EBT2312 054	0	02	631800	RELEVE DE COMPTE DE DECEMBRE 2023		37 211		8 017 884	
04/12/2023	020005	JEBT	EBT2312 055	0	02	631800	RELEVE DE COMPTE DE DECEMBRE 2023		514 916		7 502 968	
04/12/2023	020006	JEBT	EBT2312 087	0	02	471100 - DOCTOR 4 ANTS ALLOCA T	REGLEMENT DOUBLONS AUX DOCT PROMO		160 000		7 342 968	
05/12/2023	020001	JEBT	EBT2312 003	0	02	471100 - NYALEW O	REGLEMENT OP N°599/2023		260 000		7 082 968	
05/12/2023	020002	JEBT	EBT2312 004	0	02	471100 - AHOUN GEOFFR OY	REGLEMENT OP N°597/2023		240 000		6 842 968	
05/12/2023	020003	JEBT	EBT2312 005	0	02	471100 - ADJAKP A GLWADY S	REGLEMENT OP N°600/2023		240 000		6 602 968	
05/12/2023	020005	JEBT	EBT2312 006	0	02	401100 - TOGO METAL BOIS	REGLEMENT OP N°596/2023		8 698 429		2 095 461	
05/12/2023	020006	JEBT	EBT2312 007	0	02	401100 - LILOUS SARL	REGLEMENT OP N°598/2023		1 218 400		3 313 861	
06/12/2023	020001	JEBT	EBT2312 008	0	02	471100 - TCHINI KODJO	REGLEMENT OP N°604/2023		432 000		3 745 861	
06/12/2023	020003	JEBT	EBT2312 009	0	02	471100 - TCHA DONGBA	REGLEMENT OP N°603/2023		216 000		3 961 861	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/12/2023 au 31/12/2023

Page 2/7

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libelle	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
06/12/2023	020005	JEBT	EBT2312 010	0	02	471100 - BAKAMI ESSODO NG	REGLEMENT OP N°609/2023	370 000				4 331 861
06/12/2023	020007	JEBT	EBT2312 011	0	02	471100 - SAMAH	REGLEMENT OP N°602/2023	216 000				4 547 861
06/12/2023	020009	JEBT	EBT2312 012	0	02	471100 - BIAKOU YE KODJO	REGLEMENT OP N°606/2023	216 000				4 763 861
06/12/2023	020010	JEBT	EBT2312 013	0	02	471100 - GOME	REGLEMENT OP N°607/2023	100 000				4 863 861
06/12/2023	020012	JEBT	EBT2312 014	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°601/2023	990 000				5 853 861
06/12/2023	020014	JEBT	EBT2312 015	0	02	471100 - KALLOU DJIBO	REGLEMENT OP N°608/2023	153 000				6 006 861
06/12/2023	020017	JEBT	EBT2312 036	0	02	471100 - GUEZER E	REGLEMENT OP N°605/2023	795 000				6 801 861
07/12/2023	020001	JEBT	EBT2312 056	0	02	401100 - ASSOGB A	REVERSEMENT DU DOUBLONS RECU	627 000				6 174 861
11/12/2023	020001	JEBT	EBT2312 016	0	02	401100 - GYUZEL	REGLEMENT OP N°610/2023	385 200				6 560 061
12/12/2023	020001	JEBT	EBT2312 057	0	02	631800	RELEVÉ DE COMPTE DE DECEMBRE 2023	46 311				6 606 372
14/12/2023	020002	JEBT	EBT2312 017	0	02	585000	RELEVÉ DE COMPTE DEC 2023	70 000 000				63 393 628
15/12/2023	020003	JEBT	EBT2312 088	0	02	471100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°610/2023	1 330 000				62 063 628
15/12/2023	020004	JEBT	EBT2312 090	0	02	471100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°611/2023	935 000				61 128 628
18/12/2023	020006	JEBT	EBT2312 020	0	02	471100 - NKEUFI BITNIKE	REGLEMENT OP N°612/2023	160 000				60 968 628
19/12/2023	020001	JEBT	EBT2312 021	0	02	471100 - MAGNE MARIE	REGLEMENT OP N°613/2023	100 000				60 868 628
19/12/2023	020004	JEBT	EBT2312 058	0	02	631800	RELEVÉ DE COMPTE DE DECEMBRE 2023	40 669				60 827 959
20/12/2023	020001	JEBT	EBT2312 022	0	02	431100	REGLEMENT OP N°630/2023	651 909				60 176 050

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/12/2023 au 31/12/2023

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libelle	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
20/12/2023	020002	JEBT	EBT2312 023	0	02	401100 - EVA ET FUMI	REGLEMENT OP N°638/2023		645 098		59 530 952	
20/12/2023	020004	JEBT	EBT2312 025	0	02	401100 - STONE HOTEL NEW	REGLEMENT OP N°636/2023		1 023 750		58 507 202	
20/12/2023	020005	JEBT	EBT2312 026	0	02	401100 - WARU GROUP	REGLEMENT OP N°634/2023		2 136 400		56 370 802	
20/12/2023	020007	JEBT	EBT2312 027	0	02	401100 - PROJET AMEDOK PO	REGLEMENT OP N°633/2023		3 000 000		53 370 802	
20/12/2023	020008	JEBT	EBT2312 028	0	02	471100 - PEGO ISSA	REGLEMENT OP N°639/2023		72 000		53 298 802	
20/12/2023	020009	JEBT	EBT2312 029	0	02	401100 - DSI	REGLEMENT OP N°642/2023		50 000		53 248 802	
20/12/2023	020010	JEBT	EBT2312 030	0	02	471100 - DANNOU FINANFA	REGLEMENT OP N°643/2023		76 000		53 172 802	
20/12/2023	020011	JEBT	EBT2312 031	0	02	401100 - ZIX	REGLEMENT OP N°635/2023		3 509 800		49 663 002	
20/12/2023	020013	JEBT	EBT2312 032	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°619/2023 BIS		540 000		49 123 002	
20/12/2023	020015	JEBT	EBT2312 033	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°620/2023		255 000		48 868 002	
20/12/2023	020017	JEBT	EBT2312 034	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T	REGLEMENT OP N°615/2023		640 000		48 228 002	
20/12/2023	020019	JEBT	EBT2312 035	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T	REGLEMENT OP N°616/2023		240 000		47 988 002	
20/12/2023	020021	JEBT	EBT2312 037	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T	REGLEMENT OP N°622/2023		160 000		47 828 002	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/12/2023 au 31/12/2023

Page 4/7

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libelle	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
20/12/2023	020023	JEBT	EBT2312 038	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T	REGLEMENT OP N°614/2023		560 000		47 268 002	
20/12/2023	020025	JEBT	EBT2312 039	0	02	422101 - KOUDOH A MASSAN	REGLEMENT OP N°629/2023		100 000		47 168 002	
20/12/2023	020028	JEBT	EBT2312 040	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°621/2023		90 000		47 078 002	
20/12/2023	020030	JEBT	EBT2312 041	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°624/2023		495 000		46 583 002	
20/12/2023	020033	JEBT	EBT2312 042	0	02	422100 - AGBEFU	REGLEMENT OP N°625/2023		800 000		45 783 002	
20/12/2023	020034	JEBT	EBT2312 043	0	02	422100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°626/2023		1 200 000		44 583 002	
20/12/2023	020035	JEBT	EBT2312 044	0	02	422100 - ODOH KODJO	REGLEMENT OP N°627/2023		700 000		43 883 002	
20/12/2023	020037	JEBT	EBT2312 045	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°617/2023		585 000		43 298 002	
20/12/2023	020038	JEBT	EBT2312 047	0	02	401100 - WARU GROUP	REGLEMENT OP N°637/2023		277 623		43 020 379	
20/12/2023	020040	JEBT	EBT2312 059	0	02	631800	RELEVE DE COMPTE DE DECEMBRE 2023		19 679		43 000 700	
20/12/2023	020041	JEBT	EBT2312 061	0	02	471100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°641/2023		34 000		42 966 700	
20/12/2023	020043	JEBT	EBT2312 062	0	02	471100 - MAHAWA T	REGLEMENT OP N°640/2023		100 000		42 866 700	
20/12/2023	020045	JEBT	EBT2312 063	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°623/2023		225 000		42 641 700	
20/12/2023	020046	JEBT	EBT2312 064	0	02	422100 - KOUNOU DJI KOKOU	REGLEMENT OP N°628/2023		1 200 000		41 441 700	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/12/2023 au 31/12/2023

Page 5/7

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
20/12/2023	020047	JEBT	EBT2312 065	0	02	432100 - KOUNOU DJI KOKOU	REGLEMENT OP N°632/2023		64 821		41 376 879	
20/12/2023	020048	JEBT	EBT2312 066	0	02	447100	REGLEMENT OP N°631/2023		343 100		41 033 779	
20/12/2023	020050	JEBT	EBT2312 067	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T	REGLEMENT OP N°618/2023		480 000		40 553 779	
20/12/2023	020054	JEBT	EBT2312 068	0	02	471100 - NKEUFI BITNKE OM	REGLEMENT OP N°622/2023 BIS		80 000		40 473 779	
21/12/2023	020001	JEBT	EBT2312 048	0	02	401100 - ETS SAREPC OM	REGLEMENT OP N°644/2023		2 017 800		38 455 979	
21/12/2023	020004	JEBT	EBT2312 049	0	02	471100 - TOUMO UDAGOU	REGLEMENT OP N°645/2023		210 000		38 245 979	
26/12/2023	020001	JEBT	EBT2312 024	0	02	401100 - CAP TOGO	REGLEMENT OP N°615/2023		1 500 000		36 745 979	
26/12/2023	020003	JEBT	EBT2312 046	0	02	401100 - ZIX	REGLEMENT OP N°657/2023		1 196 938		35 549 041	
26/12/2023	020004	JEBT	EBT2312 050	0	02	471100 - ALLARA NE NDONAY E	REGLEMENT OP N°656/2023		1 744 600		33 804 441	
26/12/2023	020007	JEBT	EBT2312 068	0	02	471100 - ZINSOU	REGLEMENT OP N°648/2023		126 000		33 678 441	
26/12/2023	020009	JEBT	EBT2312 069	0	02	471100 - NAMOIN YAO	REGLEMENT OP N°650/2023		126 000		33 552 441	
26/12/2023	020011	JEBT	EBT2312 070	0	02	471100 - AHOLOU COFFI	REGLEMENT OP N°647/2023		126 000		33 426 441	
26/12/2023	020013	JEBT	EBT2312 071	0	02	471100 - HOUEDA KOR	REGLEMENT OP N°649/2023		126 000		33 300 441	
26/12/2023	020015	JEBT	EBT2312 072	0	02	471100 - ZINSOU	REGLEMENT OP N°652/2023		297 000		33 003 441	
26/12/2023	020017	JEBT	EBT2312 073	0	02	471100 - ATIGAKO U KOSSI	REGLEMENT OP N°653/2023		371 910		32 631 531	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/12/2023 au 31/12/2023

Page 6/7

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libelle	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Credit
26/12/2023	020018	JEBT	EBT2312 074	0	02	401100 - TECH	REGLEMENT OP N°655/2023		686 700		31 944 831	
26/12/2023	020019	JEBT	EBT2312 075	0	02	471100 - BLONDE L MBANG YO	REGLEMENT OP N°654/2023		100 000		31 844 831	
27/12/2023	020001	JEBT	EBT2312 051	0	02	401100 - MDPI	REGLEMENT OP N°658/2023		1 545 950		30 298 881	
27/12/2023	020002	JEBT	EBT2312 076	0	02	401100 - CFAO MOTORS TOGO	REGLEMENT OP N°659/2023		400 565		29 898 316	
28/12/2023	020001	JEBT	EBT2312 052	0	02	471100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°660/2023		290 000		29 608 316	
28/12/2023	020004	JEBT	EBT2312 077	0	02	471100 - BLONDE L MBANG YO	REGLEMENT OP N°661/2023		45 000		29 563 316	
28/12/2023	020005	JEBT	EBT2312 078	0	02	401100 - RCL	REGLEMENT OP N°662/2023		3 320 000		29 243 316	
28/12/2023	020007	JEBT	EBT2312 079	0	02	401100 - ASSOGB A	REGLEMENT OP N°664/2023		495 000		25 748 316	
28/12/2023	020008	JEBT	EBT2312 081	0	02	401100 - CHALLE NGE COMMU NICAT	REGLEMENT OP N°663/2023		101 370		25 646 946	
29/12/2023	020001	JEBT	EBT2312 060	0	02	631800	RELEVÉ DE COMPTE DE DECEMBRE 2023		53 276		25 593 670	
31/12/2023	020003	JEBT	EBT2312 084	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T	REGLEMENT 041/2024		480 000		25 113 670	
31/12/2023	020004	JEBT	EBT2312 085	0	02	471100 - MASTER ALLOCA T	REGLEMENT OP N°047/2024		225 000		24 888 670	
31/12/2023	020005	JEBT	EBT2312 091	0	02	471100 - KOLEDZI	ANNULLATION DECRITURE		7 895 257		16 993 413	
31/12/2023	020006	JEBT	EBT2312 092	0	02	401100 - ZIX	REVERSEMENT DE FONDS RECU EN DOUBLON	5 903 626			22 897 038	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/12/2023 au 31/12/2023

Page 7/7

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
31/12/2023	020007	JEBT	EBT2312 093	0	02	471100 - DJEKAD OM	REGLEMENT OP N°665		365 429		22 531 609	
:21110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du Mois : 12/2023								76 530 625	68 570 166			
Total - 5211110								739 904 436	717 372 827			
Balance - 5211110								22 531 609				

TOTAL GENERAL	739 904 436	717 372 827
Balance	22 531 609	

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé

BETWEEN 12/01/2023 to 12/31/2023

Nom de la Colonne Valeur

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941500003

Solde Disponible à l'Ouverture

XOF 13,461,688,00

Nom du Compte : CERVIDA UL

Solde disponible de clôture

XOF 13,461,688,00

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture

XOF 47,977,585,00

Total des retraits : XOF 84,080,493,00

Solde comptable de clôture

XOF 34,524,092,00

Dépôt total : XOF 70,627,000,00

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

1	01/12/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 8545708 FAV SONDOU TCHAKOUNI 8545708 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	01/12/2023	XOF 130,000,00		47,847,585,00
---	------------	--	------------	----------------	--	---------------

2	01/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 231201ORM10H:OP590CERVIDA20 23.OP590CERVIDA2023,FRAIS DE LOYER: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	01/12/2023	XOF 240,000,00		47,607,585,00
---	------------	--	------------	----------------	--	---------------

3	01/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 231201ORM10D:OP589CERVIDA20 23.OP589CERVIDA2023,FRAIS DE LOYER: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	01/12/2023	XOF 240,000,00		47,367,585,00
---	------------	--	------------	----------------	--	---------------

4	01/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 231201ORM10L:OP587CERVIDA20 23.OP587CERVIDA2023,FRAIS DE LOYER: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	01/12/2023	XOF 240,000,00		47,127,585,00
---	------------	--	------------	----------------	--	---------------

5	01/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 231201ORM10M:OP592CERVIDA20 23.OP592CERVIDA2023,FRAIS DE LOYER: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN	01/12/2023	XOF 240,000,00		46,887,585,00
---	------------	--	------------	----------------	--	---------------

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME Institution Financière : Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228 Période de relevé : BETWEEN 12/01/2023 to 12/31/2023

Nom de la Colonne Valeur Nom de la Colonne Valeur

Compte : 140941500003 Solde Disponible à l'Ouverture : XOF 13,461,688.00

Nom du Compte : CERVIDA UL Solde disponible de clôture : XOF 13,461,688.00

Devise du Compte : XOF Solde comptable d'ouverture : XOF 47,977,585.00

Total des retraits : XOF 84,080,493.00 Solde comptable de clôture : XOF 34,524,092.00

Dépôt total : XOF 70,627,000.00

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
6	01/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312010RM3WF:OP562CERVIDA2023,OP562CERVIDA2023,FRAIS TRANS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	01/12/2023	XOF 200,300.00		46,687,285.00
7	01/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312010RM3SB:OP581CERVIDA2023,OP581CERVIDA2023,FRAIS DE LOYER: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	01/12/2023	XOF 240,000.00		46,447,285.00
8	01/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312010RM10G:OP593CERVIDA2023,OP593CERVIDA2023,FRAIS DE LOYER: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	01/12/2023	XOF 240,000.00		46,207,285.00
9	01/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312010RM10F:OP585CERVIDA2023,OP585CERVIDA2023,RGLT FRS LOYER: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	01/12/2023	XOF 240,000.00		45,967,285.00
10	01/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312010RM10I:OP591CERVIDA2023,OP591CERVIDA2023,FRAIS DE	01/12/2023	XOF 240,000.00		45,727,285.00

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé

BETWEEN 12/01/2023 to 12/31/2023

Nom de la Colonne Valeur

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941500003

Solde Disponible à l'Ouverture

XOF 13,461,688.00

Nom du Compte : CERVIDA UL

Solde disponible de clôture

XOF 13,461,688.00

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture

XOF 47,977,585.00

Total des retraits : XOF 84,080,493.00

Solde comptable de clôture

XOF 34,524,092.00

Dépôt total : XOF 70,627,000.00

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

11	01/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312010RM3WL:OP574CERVIDA20 23.OP574CERVIDA2023,RGLT FRS TRANP: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	01/12/2023	XOF 60,000.00		45,667,285.00
----	------------	---	------------	---------------	--	---------------

12	01/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312010RM10K:OP586CERVIDA20 23.OP586CERVIDA2023,RGLT LOYER: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	01/12/2023	XOF 240,000.00		45,427,285.00
----	------------	---	------------	----------------	--	---------------

13	01/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312010RM3SD:OP582CERVIDA20 23.OP582CERVIDA2023,RGLT FRS LOYER: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	01/12/2023	XOF 240,000.00		45,187,285.00
----	------------	---	------------	----------------	--	---------------

14	01/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312010RM3WI:OP578CERVIDA20 23.OP578CERVIDA2023,RGLT FRAIS RECH: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	01/12/2023	XOF 1,135,000.00		44,052,285.00
----	------------	--	------------	------------------	--	---------------

15	01/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312010RM3Y5:OP566CERVIDA20 23.OP566CERVIDA2023,RGLT FRS	01/12/2023	XOF 250,000.00		43,802,285.00
----	------------	--	------------	----------------	--	---------------

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé

BETWEEN 12/01/2023 to 12/31/2023

Nom de la Colonne

Valeur

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941500003

Solde Disponible à l'Ouverture

XOF 13,461,688.00

Nom du Compte : CERVIDA UL

Solde disponible de clôture

XOF 13,461,688.00

Devises du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture

XOF 47,977,585.00

Total des retraits : XOF 84,080,493.00

Solde comptable de clôture

XOF 34,524,092.00

Dépôt total : XOF 70,627,000.00

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

16 01/12/2023

TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT:

01/12/2023

XOF 48,000.00

43,754,285.00

2312010RM181:OP569CERVIDA202

3.OP569CERVIDA2023.FRAIS DE

RECH: TRN IFO CPTÉ PASSAGE

OMNI (POOLSTN IFT) BO

CERVIDA UL

17 01/12/2023

TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT:

01/12/2023

XOF 450,000.00

43,304,285.00

2312010RM409:OP559CERVIDA202

3.OP559CERVIDA2023.ALOMAST

NOVAND DEC: TRN IFO CPTÉ

PASSAGE OMNI (POOLSTN

IFT) BO CERVIDA UL

18 01/12/2023

TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT:

01/12/2023

XOF 240,000.00

43,064,285.00

2312010RM188:OP575CERVIDA20

23.OP575CERVIDA2023.PAY

LOYER: TRN IFO CPTÉ

PASSAGE OMNI (POOLSTN

IFT) BO CERVIDA UL

19 01/12/2023

TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT:

01/12/2023

XOF 480,000.00

42,584,285.00

2312010RM3ZK:OP558CERVIDA20

23.OP558CERVIDA2023.ALO DOC

NOV DEC: TRN IFO CPTÉ

PASSAGE OMNI (POOLSTN

IFT) BO CERVIDA UL

20 01/12/2023

TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT:

01/12/2023

XOF 218,620.00

42,365,665.00

2312010RM3Y2:OP563CERVIDA20

23.OP563CERVIDA2023.RGLT FRS

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé : BETWEEN 12/01/2023 to 12/31/2023

Nom de la Colonne Valeur

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941500003

Solde Disponible à l'Ouverture : XOF 13,461,688.00

Nom du Compte : CERVIDA UL

Solde disponible de clôture : XOF 13,461,688.00

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture : XOF 47,977,585.00

Total des retraits : XOF 84,080,493.00

Solde comptable de clôture : XOF 34,524,092.00

Dépôt total : XOF 70,627,000.00

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
21	01/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312010RM3Y3:OP561CERVIDA20 23.OP561CERVIDA2023.FRAIS TRANSP: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	01/12/2023	XOF 369,200.00		41,996,465.00
22	01/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312010RM18A:OP576CERVIDA20 23.OP576CERVIDA2023.RGLT FRS TRANP: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	01/12/2023	XOF 15,000.00		41,981,465.00
23	04/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312020RM7XE:OP584CERVIDA20 23.OP584CERVIDA2023.RGLT FRS LOYER: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	04/12/2023	XOF 240,000.00		41,741,465.00
24	04/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312020RM7Z7:OP565CERVIDA20 23.OP565CERVIDA2023.RGLT FRS TRANP: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	04/12/2023	XOF 283,000.00		41,458,465.00
25	04/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312020RM813:OP5702023CERVIDA.OP5702023CERVIDA.RGLMT	04/12/2023	XOF 10,484,437.00		30,974,028.00

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME
 Adresse de la société : LOME TOGO 228
 Institution Financière : Ecobank Togo
 Période de relevé : BETWEEN 12/01/2023 to 12/31/2023

Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 13,461,688.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 13,461,688.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 47,977,585.00
Total des retraits	: XOF 84,080,493.00	Solde comptable de clôture	XOF 34,524,092.00
Dépôt total	: XOF 70,627,000.00		

Nom de la Colonne	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
26	04/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312020RM819:OP558CERVIDA202 3,OP558CERVIDA2023,ALO DOC NOV DEC: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	04/12/2023	XOF 160,000.00		30,814,028.00
27	04/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312020RM816:OP579CERVIDA202 3,OP579CERVIDA2023,FRAIS DE RECH: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	04/12/2023	XOF 542,500.00		30,271,528.00
28	04/12/2023	CION SUR TRSF EMIS - DEV: 2312040RNT4M:OP 5542023,OP 5542023: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	04/12/2023	XOF 15,000.00		30,256,528.00
29	04/12/2023	COMMISSION BANQUE CENTRALE: 2312040RNT4M:OP 5542023,OP 5542023: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	04/12/2023	XOF 6,741.00		30,249,787.00
30	04/12/2023	TRANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2312040RNT4M:OP 5542023,OP 5542023: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	04/12/2023	XOF 1,123,484.00		29,126,303.00

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé : BETWEEN 12/01/2023 to 12/31/2023

Nom de la Colonne Valeur

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941500003

Solde Disponible à l'Ouverture : XOF 13,461,688.00

Nom du Compte : CERVIDA UL

Solde disponible de clôture : XOF 13,461,688.00

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture : XOF 47,977,585.00

Total des retraits : XOF 84,080,493.00

Solde comptable de clôture : XOF 34,524,092.00

Dépôt total : XOF 70,627,000.00

Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	: XOF 13,461,688.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 13,461,688.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	: XOF 47,977,585.00
Total des retraits	: XOF 84,080,493.00	Solde comptable de clôture	: XOF 34,524,092.00
Dépôt total	: XOF 70,627,000.00		

Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	: XOF 13,461,688.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 13,461,688.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	: XOF 47,977,585.00
Total des retraits	: XOF 84,080,493.00	Solde comptable de clôture	: XOF 34,524,092.00
Dépôt total	: XOF 70,627,000.00		

Nom de la Colonne	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
31	04/12/2023	AUTRES FRAIS: 2312040RNT4M:OP 5542023,OP 5542023: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	04/12/2023	XOF 10,000.00		29,116,303.00
32	04/12/2023	FRAIS SWIFT: 2312040RNT4M:OP 5542023,OP 5542023: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	04/12/2023	XOF 15,000.00		29,101,303.00
33	04/12/2023	TAXE: 2312040RNT4M:OP 5542023,OP 5542023: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	04/12/2023	XOF 1,500.00		29,099,803.00
34	04/12/2023	TAXE: 2312040RNT4M:OP 5542023,OP 5542023: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	04/12/2023	XOF 1,000.00		29,098,803.00
35	04/12/2023	TAXE: 2312040RNT4M:OP 5542023,OP 5542023: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	04/12/2023	XOF 1,500.00		29,097,303.00
36	04/12/2023	CION SUR TRSF EMIS - DEV: 2312040RNT4O:OP5572023,OP557 2023: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI	04/12/2023	XOF 15,000.00		29,082,303.00

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME
 Adresse de la société : LOME TOGO 228
 Institution Financière : Ecobank Togo
 Période de relevé : BETWEEN 12/01/2023 to 12/31/2023

Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 13,461,688,00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	XOF 13,461,688,00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 47,977,585,00
Total des retraits	: XOF 84,080,493,00	Solde comptable de clôture	XOF 34,524,092,00
Dépôt total	: XOF 70,627,000,00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
37	04/12/2023	COMMISSION BANQUE CENTRALE: 2312040RNT40:OP5572023,OP557 2023: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	04/12/2023	XOF 8,211.00		29,074,092.00
38	04/12/2023	TRANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2312040RNT40:OP5572023,OP557 2023: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	04/12/2023	XOF 1,368,500.00		27,705,592.00
39	04/12/2023	AUTRES FRAIS: 2312040RNT40:OP5572023,OP557 2023: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	04/12/2023	XOF 10,000.00		27,695,592.00
40	04/12/2023	FRAIS SWIFT: 2312040RNT40:OP5572023,OP557 2023: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	04/12/2023	XOF 15,000.00		27,680,592.00
41	04/12/2023	TAXE: 2312040RNT40:OP5572023,OP557 2023: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	04/12/2023	XOF 1,500.00		27,679,092.00

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME
 Adresse de la société : LOME TOGO 228
 Institution Financière : Ecobank Togo
 Période de relevé : BETWEEN 12/01/2023 to 12/31/2023

Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 13,461,688.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	XOF 13,461,688.00
Devises du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 47,977,585.00
Total des retraits	: XOF 84,080,493.00	Solde comptable de clôture	XOF 34,524,092.00
Dépôt total	: XOF 70,627,000.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
42	04/12/2023	TAXE: 2312040RNT40:OP5572023,OP557 2023: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	04/12/2023	XOF 1,500.00		27,677,592.00
43	04/12/2023	TAXE: 2312040RNT40:OP5572023,OP557 2023: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	04/12/2023	XOF 1,000.00		27,676,592.00
44	04/12/2023	GION SUR TRSF EMIS - DEV: REGLMT FACT N2023000072	01/12/2023	XOF 383,361.00		27,293,231.00
45	04/12/2023	COMMISSION BANQUE CENTRALE: REGLMT FACT N2023000072	01/12/2023	XOF 65,719.00		27,227,512.00
46	04/12/2023	TRANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: REGLMT FACT N2023000072	01/12/2023	XOF 10,953,170.00		16,274,342.00
47	04/12/2023	AUTRES FRAIS: REGLMT FACT N2023000072	01/12/2023	XOF 10,000.00		16,264,342.00
48	04/12/2023	FRAIS SWIFT: REGLMT FACT N2023000072	01/12/2023	XOF 15,000.00		16,249,342.00
49	04/12/2023	TAXE: REGLMT FACT N2023000072	01/12/2023	XOF 38,336.00		16,211,006.00
50	04/12/2023	TAXE: REGLMT FACT N2023000072	01/12/2023	XOF 1,000.00		16,210,006.00
51	04/12/2023	TAXE: REGLMT FACT N2023000072	01/12/2023	XOF 1,500.00		16,208,506.00
52	05/12/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT	05/12/2023	XOF 260,000.00		15,948,506.00

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé : BETWEEN 12/01/2023 to 12/31/2023

Nom de la Colonne Valeur

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941500003

Solde Disponible à l'Ouverture

XOF 13,461,688.00

Nom du Compte : CERVIDA UL

Solde disponible de clôture

XOF 13,461,688.00

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture

XOF 47,977,585.00

Total des retraits : XOF 84,080,493.00

Solde comptable de clôture

XOF 34,524,092.00

Débit total : XOF 70,627,000.00

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
53	05/12/2023	REMISE CHQ NÂ° 8545709 FAV KOUDOHA MASSAN 8545709 IFO KOUDOHA MASSAN REBECCA B/O CERVIDA UL @ ETG AG	05/12/2023	XOF 100,000.00		15,848,506.00
54	07/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312070ROJTE:OP597CERVIDA20 23.OP597CERVIDA2023,FRAIS DE LOYER: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	07/12/2023	XOF 240,000.00		15,608,506.00
55	07/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312070ROJSX:OP594CERVIDA20 23.OP594CERVIDA2023,FRAIS PROJET: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	07/12/2023	XOF 3,000,000.00		12,608,506.00
56	07/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312070ROJSV:OP595CERVIDA202 3.OP595CERVIDA2023,RGLMT ASSURANCE: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	07/12/2023	XOF 3,450,314.00		9,158,192.00
57	07/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312070ROJTT:OP520CERVIDA20 23.OP520CERVIDA2023,RGLMT FACT EVT SER: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	07/12/2023	XOF 2,071,000.00		7,087,192.00

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME Institution Financière : Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228 Période de relevé : BETWEEN 12/01/2023 to 12/31/2023

Nom de la Colonne Valeur Nom de la Colonne Valeur

Compte : 140941500003 Solde Disponible à l'Ouverture : XOF 13,461,688.00

Nom du Compte : CERVIDA UL Solde disponible de clôture : XOF 13,461,688.00

Devises du Compte : XOF Solde comptable d'ouverture : XOF 47,977,585.00

Total des retraits : XOF 84,080,493.00 Solde comptable de clôture : XOF 34,524,092.00

Dépôt total : XOF 70,627,000.00

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
58	07/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312070ROJTX:OP598CERVIDA20 23.OP598CERVIDA2023.RGLMT FACT BILLET: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	07/12/2023	XOF 1,218,400.00		5,868,792.00
59	07/12/2023	VERSEMENT ESPECES- SMTETGDTYUBGNMLV CSH BY ASOGBA KOSSI TEL 90 39 13 00 @ ETG AGENCE ASSIVITO	07/12/2023		XOF 627,000.00	6,495,792.00
60	08/12/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 8545713 FAV	08/12/2023	XOF 338,881.00		6,156,911.00
61	11/12/2023	ATCHRIMI TOSSOU 8545713 PAID TO SELF @ ETG AGENCE HEDZRANAWOE	11/12/2023	XOF 147,000.00		6,009,911.00
62	11/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312120RS63Z:OP607CERVIDA202 3.OP607CERVIDA2023.RGLT CART SEL: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	11/12/2023	XOF 1,698,478.00		4,311,433.00
63	12/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312120RS7UJ:OP553CERVIDA202 3.OP553CERVIDA2023.RGLT CART SEL: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN	12/12/2023	XOF 100,000.00		4,211,433.00
64	12/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312120RS7UJ:OP553CERVIDA202 3.OP553CERVIDA2023.RGLT CART SEL: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN	12/12/2023	XOF 100,000.00		4,111,433.00

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé

: BETWEEN 12/01/2023 to 12/31/2023

Nom de la Colonne

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941500003

Solde Disponible à l'Ouverture

XOF 13,461,688.00

Nom du Compte : CERVIDA UL

Solde disponible de clôture

: XOF 13,461,688.00

Devisé du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture

XOF 47,977,565.00

Total des retraits : XOF 84,080,493.00

Solde comptable de clôture

XOF 34,524,092.00

Dépôt total : XOF 70,627,000.00

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

65 12/12/2023

CION SUR TRSF EMIS - DEV:
2312120RSTJUM:OP6102023,OP61
02023: TRN IFO COMPTE

12/12/2023

XOF 15,000.00

4,096,433.00

66 12/12/2023

COMMISSION BANQUE
CENTRALE:
2312120RSTJUM:OP6102023,OP61
02023: TRN IFO COMPTE

12/12/2023

XOF 2,311.00

4,094,122.00

67 12/12/2023

TRANSEFERT DE FONDS EMIS -
DEV:
2312120RSTJUM:OP6102023,OP61
02023: TRN IFO COMPTE

12/12/2023

XOF 385,200.00

3,708,922.00

68 12/12/2023

AUTRES FRAIS:
2312120RSTJUM:OP6102023,OP61
02023: TRN IFO COMPTE

12/12/2023

XOF 10,000.00

3,698,922.00

69 12/12/2023

FRAIS SWIFT:
2312120RSTJUM:OP6102023,OP61
02023: TRN IFO COMPTE

12/12/2023

XOF 15,000.00

3,683,922.00

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME
 Adresse de la société : LOME TOGO 228
 Institution Financière : Ecobank Togo
 Période de relevé : BETWEEN 12/01/2023 to 12/31/2023

Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 13,461,688.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 13,461,688.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 47,977,585.00
Total des retraits	: XOF 84,080,493.00	Solde comptable de clôture	:XOF 34,524,092.00
Dépôt total	: XOF 70,627,000.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
70	12/12/2023	TAXE: 2312120RSTJUM:OP6102023,OP6102023: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	12/12/2023	XOF 1,500.00		3,682,422.00
71	12/12/2023	TAXE: 2312120RSTJUM:OP6102023,OP6102023: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	12/12/2023	XOF 1,500.00		3,680,922.00
72	12/12/2023	TAXE: 2312120RSTJUM:OP6102023,OP6102023: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	12/12/2023	XOF 1,000.00		3,679,922.00
73	12/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312120R55G0:OP608CERVIDA2023,OP608CERVIDA2023,FRAIS DE COURS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	12/12/2023	XOF 153,000.00		3,526,922.00
74	12/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312120R55G4:OP601CERVIDA2023,OP601CERVIDA2023,ALO MAST NOVANDDEC: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	12/12/2023	XOF 990,000.00		2,536,922.00

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé

: BETWEEN 12/01/2023 to 12/31/2023

Nom de la Colonne Valeur

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941500003

Solde Disponible à l'Ouverture

XOF 13,461,688.00

Nom du Compte : CERVIDA UL

Solde disponible de clôture

XOF 13,461,688.00

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture

XOF 47,977,585.00

Total des retraits : XOF 84,080,493.00

Solde comptable de clôture

XOF 34,524,092.00

Dépôt total : XOF 70,627,000.00

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
75	12/12/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQN 8545721 EN FAV DOTSU YAWO MAWUFE	12/12/2023	XOF 264,000.00		2,272,922.00
76	12/12/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8545717 EN FAV BAKAM ESSODONG	12/12/2023	XOF 370,000.00		1,902,922.00
77	18/12/2023	REMISES CHQ 7707997 EN FAVEUR VOLTIC TOGO	18/12/2023	XOF 189,364.00		1,713,558.00
78	19/12/2023	FRAIS CORRESPONDANT OMM61CSTF233380507 FAAS333807429400	19/12/2023	XOF 40,669.00		1,672,889.00
79	19/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - RECUS: 01032109115764 tf b/o TRESOR CERVIDA DOUNEDON ifo VIREMENT ifo CERVIDA UL	19/12/2023	XOF 160,636.00	XOF 70,000,000.00	1,512,253.00
80	19/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - RECUS: 01032109115764 tf b/o TRESOR CERVIDA DOUNEDON ifo VIREMENT ifo CERVIDA UL	19/12/2023	XOF 160,636.00	XOF 70,000,000.00	1,512,253.00
81	20/12/2023	FRAIS CORRESPONDANT OM312040RNT4M00001 FAAS333807372000	20/12/2023	XOF 19,679.00		71,492,574.00
82	21/12/2023	7707967 IFO ETS MICROLINK B/O CERVIDA UL @ ETG AGENCE TOTSI	21/12/2023	XOF 156,088.00		71,336,486.00
83	21/12/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 545720 EN FAV DE BIAKOUE KODJO AWUSSI	21/12/2023	XOF 216,000.00		71,120,486.00
84	22/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312220S8DNF:Bill Payments,Bill IFO CPTTE PASSAGE OMNI	22/12/2023	XOF 651,909.00		70,468,577.00

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé

: BETWEEN 12/01/2023 to 12/31/2023

Nom de la Colonne Valeur

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941500003

Solde Disponible à l'Ouverture

XOF 13,461,688.00

Nom du Compte : CERVIDA UL

Solde disponible de clôture

XOF 13,461,688.00

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture

XOF 47,977,585.00

Total des retraits : XOF 84,080,493.00

Solde comptable de clôture

XOF 34,524,092.00

Dépôt total : XOF 70,627,000.00

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
85	22/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312220S8DNI:OP629CERVIDA20 23.OP629CERVIDA2023,IND STAG DEC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/12/2023	XOF 100,000.00		70,368,577.00
86	22/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312220S8DNI:OP622CERVIDA202 3.OP622CERVIDA2023,ALO DOC JANV: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/12/2023	XOF 160,000.00		70,208,577.00
87	22/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312220S8DNI:OP619CERVIDA20 23.OP619CERVIDA2023,ALLO MAST DEC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/12/2023	XOF 540,000.00		69,668,577.00
88	22/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312220S8GX:OP616CERVIDA20 23.OP616CERVIDA2023,ALO DOCT JAN: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/12/2023	XOF 240,000.00		69,428,577.00
89	22/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312220S8DNG:OP615CERVIDA20 23.OP615CERVIDA2023,ALO DEC	22/12/2023	XOF 640,000.00		68,788,577.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 12/01/2023 to 12/31/2023
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 13,461,688.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 13,461,688.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 47,977,585.00
Total des retraits	: XOF 84,080,493.00	Solde comptable de clôture	: XOF 34,524,092.00
Dépôt total	: XOF 70,627,000.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
90	22/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312220S8DNJ:OP617CERVIDA20 23.OP617CERVIDA2023,ALLO MAST JANV: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/12/2023	XOF 585,000.00		68,203,577.00
91	22/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312220S8GGV:OP614CERVIDA20 23.OP614CERVIDA2023,ALO DOCT DEC: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/12/2023	XOF 560,000.00		67,643,577.00
92	22/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312220S8GR6:OP624CERVIDA20 3.OP624CERVIDA2023,ALO MAST JANV: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/12/2023	XOF 495,000.00		67,148,577.00
93	22/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312220S8DNL:OP621CERVIDA20 23.OP621CERVIDA2023,ALLO MAST PRO: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/12/2023	XOF 90,000.00		67,058,577.00
94	22/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312220S8DNK:OP620CERVIDA20 23.OP620CERVIDA2023,ALLO	22/12/2023	XOF 255,000.00		66,803,577.00

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé : BETWEEN 12/01/2023 to 12/31/2023

Nom de la Colonne Valeur

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941500003

Solde Disponible à l'Ouverture

XOF 13,461,688.00

Nom du Compte : CERVIDA UL

Solde disponible de clôture

XOF 13,461,688.00

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture

XOF 47,977,585.00

Total des retraits : XOF 84,080,493.00

Solde comptable de clôture

XOF 34,524,092.00

Dépôt total : XOF 70,627,000.00

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
95	22/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312220S8DO8:OP639CERVIDA202 3.OP639CERVIDA2023,FRAIS DE RECH: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/12/2023	XOF 72,000.00		66,731,577.00
96	22/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312220S8DO9:OP643CERVIDA202 3.OP643CERVIDA2023,FRAIS DE RECH: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/12/2023	XOF 76,000.00		66,655,577.00
97	26/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312230S8PVH:OP627CERVIDA20 23.OP627CERVIDA2023,SALAIRE DEC 23: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	26/12/2023	XOF 700,000.00		65,955,577.00
98	26/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312230S8M&K:OP645CERVIDA20 23.OP645CERVIDA2023,RGLT FRAIS RECH: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	26/12/2023	XOF 210,000.00		65,745,577.00
99	26/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312230S8PVI:OP633CERVIDA202 3.OP633CERVIDA2023,RGLT AVCE	26/12/2023	XOF 3,000,000.00		62,745,577.00

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé : BETWEEN 12/01/2023 to 12/31/2023

Nom de la Colonne

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941500003

Solde Disponible à l'Ouverture

XOF 13,461,688.00

Nom du Compte : CERVIDA UL

Solde disponible de clôture

XOF 13,461,688.00

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture

XOF 47,977,585.00

Total des retraits : XOF 84,080,493.00

Solde comptable de clôture

XOF 34,524,092.00

Dépôt total : XOF 70,627,000.00

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

100	26/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312230S8M6T:OP637CERVIDA20 23.OP637CERVIDA2023,RGLT IMP: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	26/12/2023	XOF 277,623.00		62,467,954.00
-----	------------	---	------------	----------------	--	---------------

101	26/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312230S8PYO:OP625CERVIDA20 23.OP625CERVIDA2023,SALAIRE DEC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	26/12/2023	XOF 800,000.00		61,667,954.00
-----	------------	--	------------	----------------	--	---------------

102	26/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312230S8PYS:OP642CERVIDA20 23.OP642CERVIDA2023,RGLMT FACT DSI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	26/12/2023	XOF 50,000.00		61,617,954.00
-----	------------	---	------------	---------------	--	---------------

103	26/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312230S8M88:OP622CERVIDA20 23.OP622CERVIDA2023,ALO DOC JANV: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	26/12/2023	XOF 80,000.00		61,537,954.00
-----	------------	---	------------	---------------	--	---------------

104	26/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312230S8M8I:OP634CERVIDA202 3.OP634CERVIDA2023,RGLT IMP:	26/12/2023	XOF 2,136,400.00		59,401,554.00
-----	------------	---	------------	------------------	--	---------------

Applied Filters		Institution Financière		Ecobank Togo		
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 12/01/2023 to 12/31/2023	
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur			
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 13,461,688.00			
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 13,461,688.00			
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 47,977,585.00			
Total des retraits	: XOF 84,080,493.00	Solde comptable de clôture	XOF 34,524,092.00			
Dépôt total	: XOF 70,627,000.00					
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
105	26/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312230S8Q0D:OP636CERVIDA202 3.OP636CERVIDA2023,RGLMT FACT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	26/12/2023	XOF 1,023,750.00		58,377,804.00
106	26/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312230S8Q0I:OP596CERVIDA202 3.OP596CERVIDA2023,RGLMT FACT TMB: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	26/12/2023	XOF 8,698,429.00		49,679,375.00
107	26/12/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8545712 FAV DJAMONGUE GOUNDO 93702559	26/12/2023	XOF 128,000.00		49,551,375.00
108	26/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312230S8Q0M:OP626CERVIDA20 23.OP626CERVIDA2023,SALAIRE DEC 23: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	26/12/2023	XOF 1,200,000.00		48,351,375.00
109	26/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312260SDZZJ:OP613CERVIDA20 23.OP613CERVIDA2023,RGLMT CART SEJ: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	26/12/2023	XOF 100,000.00		48,251,375.00

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé

BETWEEN 12/01/2023 to 12/31/2023

Nom de la Colonne Valeur

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941500003

Solde Disponible à l'Ouverture

XOF 13,461,688.00

Nom du Compte : CERVIDA UL

Solde disponible de clôture

XOF 13,461,688.00

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture

XOF 47,977,585.00

Total des retraits : XOF 84,080,493.00

Solde comptable de clôture

XOF 34,524,092.00

Dépôt total : XOF 70,627,000.00

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

110	26/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312260SDZZH:OP612CERVIDA20 23.OP612CERVIDA2023,RGLT FRS ALLO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	26/12/2023	XOF 160,000.00		48,091,375.00
-----	------------	---	------------	----------------	--	---------------

111	26/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312260SEZL7:OP635CERVIDA202 3.OP635CERVIDA2023,RGLMT FACT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	26/12/2023	XOF 3,509,800.00		44,581,575.00
-----	------------	--	------------	------------------	--	---------------

112	26/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312260SE02N:OP644CERVIDA202 3.OP644CERVIDA2023,RGLMT FACT BELLA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	26/12/2023	XOF 2,017,800.00		42,563,775.00
-----	------------	--	------------	------------------	--	---------------

113	27/12/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 8545705 FAV MONTE NGUBA SIALE JOSEPHINA EPSE AGBAGLA TEL 99407979 OU 91640965 8545705 PAID	27/12/2023	XOF 150,000.00		42,413,775.00
-----	------------	---	------------	----------------	--	---------------

114	28/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312280SFF21A:OP638CERVIDA20 23.OP638CERVIDA2023,RGLT FACT STAD: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN	28/12/2023	XOF 645,098.00		41,768,677.00
-----	------------	--	------------	----------------	--	---------------

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé : BETWEEN 12/01/2023 to 12/31/2023

Nom de la Colonne Valeur

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941500003

Solde Disponible à l'Ouverture : XOF 13,461,688.00

Nom du Compte : CERVIDA UL

Solde disponible de clôture : XOF 13,461,688.00

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture : XOF 47,977,585.00

Total des retraits : XOF 84,080,493.00

Solde comptable de clôture : XOF 34,524,092.00

Dépôt total : XOF 70,627,000.00

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

115	28/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312280SF747.OP583CERVIDA202312280SF747.OP583CERVIDA2023.FRAIS DE LOYER: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	28/12/2023	XOF 240,000.00		41,528,677.00
-----	------------	---	------------	----------------	--	---------------

116	28/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312280SF748.OP588CERVIDA202312280SF748.OP588CERVIDA2023.FRAIS DE LOYER: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	28/12/2023	XOF 240,000.00		41,288,677.00
-----	------------	---	------------	----------------	--	---------------

117	28/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312280SF9XT.OP656CERVIDA202312280SF9XT.OP656CERVIDA2023.RGLT SEJOUR: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	28/12/2023	XOF 1,744,600.00		39,544,077.00
-----	------------	---	------------	------------------	--	---------------

118	29/12/2023	CION SUR TRSF EMIS - DEV: 2312290SFE1R:International Funds Tr,International Funds T: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	29/12/2023	XOF 15,000.00		39,529,077.00
-----	------------	---	------------	---------------	--	---------------

119	29/12/2023	COMMISSION BANQUE CENTRALE: 2312290SFE1R:International Funds Tr,International Funds T: TRN IFO COMPTE ATTENTE	29/12/2023	XOF 9,276.00		39,519,801.00
-----	------------	--	------------	--------------	--	---------------

Applied Filters		Institution Financière		Ecobank Togo		
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Période de relevé		: BETWEEN 12/01/2023 to 12/31/2023		
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Nom de la Colonne		: Valeur		
Nom de la Colonne	Valeur	Solde Disponible à l'Ouverture		XOF 13,461,688.00		
Compte	: 1409415000003	Solde disponible de clôture		: XOF 13,461,688.00		
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde comptable d'ouverture		XOF 47,977,585.00		
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable de clôture		: XOF 34,524,092.00		
Total des retraits	: XOF 84,080,493.00					
Dépôt total	: XOF 70,627,000.00					
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Credit	Solde Courant
120	29/12/2023	TRANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2312290SFE1R:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	29/12/2023	XOF 1,545,950.00		37,973,851.00
121	29/12/2023	AUTRES FRAIS: 2312290SFE1R:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	29/12/2023	XOF 10,000.00		37,963,851.00
122	29/12/2023	FRAIS SWIFT: 2312290SFE1R:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	29/12/2023	XOF 15,000.00		37,948,851.00
123	29/12/2023	TAXE: 2312290SFE1R:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	29/12/2023	XOF 1,500.00		37,947,351.00
124	29/12/2023	TAXE: 2312290SFE1R:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	29/12/2023	XOF 1,500.00		37,945,851.00

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé : BETWEEN 12/01/2023 to 12/31/2023

Nom de la Colonne Valeur

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941500003

Solde Disponible à l'Ouverture XOF 13,461,688.00

Nom du Compte : CERVIDA UL

Solde disponible de clôture : XOF 13,461,688.00

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture XOF 47,977,585.00

Total des retraits : XOF 84,080,493.00

Solde comptable de clôture :XOF 34,524,092.00

Dépôt total : XOF 70,627,000.00

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

125	29/12/2023	TAXE: 2312290SFEE1R:International Funds Tr,International Funds	29/12/2023	XOF 1,000.00		37,944,851.00
-----	------------	---	------------	--------------	--	---------------

126	29/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312290SFHJ0:OP623CERVIDA20	29/12/2023	XOF 225,000.00		37,719,851.00
-----	------------	--	------------	----------------	--	---------------

127	29/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312290SFHHX:OP640CERVIDA20	29/12/2023	XOF 100,000.00		37,619,851.00
-----	------------	--	------------	----------------	--	---------------

128	29/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312290SFHHV:OP654CERVIDA20	29/12/2023	XOF 100,000.00		37,519,851.00
-----	------------	--	------------	----------------	--	---------------

129	29/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312290SFHJ1:OP618CERVIDA20	29/12/2023	XOF 480,000.00		37,039,851.00
-----	------------	--	------------	----------------	--	---------------

		23.OP640CERVIDA2023.FRAIS CARTE SEJ: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL				
		23.OP654CERVIDA2023.FRAIS CARTE SEJ: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL				
		23.OP618CERVIDA2023.ALLO DOCT JANV: TRN IFO CPTÉ				

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé

: BETWEEN 12/01/2023 to 12/31/2023

Nom de la Colonne Valeur

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941500003

Solde Disponible à l'Ouverture

XOF 13,461,688.00

Nom du Compte : CERVIDA UL

Solde disponible de clôture

XOF 13,461,688.00

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture

XOF 47,977,585.00

Total des retraits : XOF 84,080,493.00

Solde comptable de clôture

XOF 34,524,092.00

Dépôt total : XOF 70,627,000.00

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

130	29/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312290SFF95:OP661CERVIDA20 23.OP661CERVIDA2023,FRANS RECH: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	29/12/2023	XOF 45,000.00		36,994,851.00
-----	------------	--	------------	---------------	--	---------------

131	29/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312290SFHKK:OP618CERVIDA2 023.OP618CERVIDA2023,ALLO DOCT JANV: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	29/12/2023	XOF 480,000.00		36,514,851.00
-----	------------	--	------------	----------------	--	---------------

132	29/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312290SFHKK:OP623CERVIDA2 023.OP623CERVIDA2023,ALO MAST JANV: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	29/12/2023	XOF 225,000.00		36,289,851.00
-----	------------	---	------------	----------------	--	---------------

133	29/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312290SFFB4:OP632CERVIDA20 23.OP632CERVIDA2023,RGLT CRT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	29/12/2023	XOF 64,821.00		36,225,030.00
-----	------------	--	------------	---------------	--	---------------

134	29/12/2023	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312290SFFB4:OP657CERVIDA2 023.OP657CERVIDA2023,RGLMT	29/12/2023	XOF 1,196,938.00		35,028,092.00
-----	------------	---	------------	------------------	--	---------------

Applied Filters		Institution Financière				
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Ecobank Togo				
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé : BETWEEN 12/01/2023 to 12/31/2023				
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur			
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 13,461,688,00			
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 13,461,688,00			
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 47,977,585,00			
Total des retraits	: XOF 84,080,493,00	Solde comptable de clôture	: XOF 34,524,092,00			
Dépôt total	: XOF 70,627,000,00					
Número de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
135	29/12/2023	REMISE CHQ N° 8545693 FAV HOUEDAKOR KOKO ZEBETO 8545693 IFO HOUEDAKOR KOKO ZEBETO B/O CERVIDA UL @	29/12/2023	XOF 504,000,00		34,524,092,00

---Fin du Rapport---

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/07/2023

COMPTE BANCAIRE 521120 (UTB REMBOURSEMENT)

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

Solde relevé bancaire

327 922 198

Solde dans nos livres

327 922 198

Sous-Total	327 922 198	Sous-Total	327 922 198
Solde corrigé	327 922 198	Solde corrigé	327 922 198

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE
AGBOV/EKOUJE

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

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/07/2023 au 31/07/2023

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libelle	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/07/2023												
							UTB REMBOURSEMENT	378 463 318	250 006 050		128 457 268	
06/07/2023	020001	JUTR	UTR2307 001	0	02	458100	DRF N°09 CERVIDA-DOUNEDON	34 542 264			162 999 532	
06/07/2023	020002	JUTR	UTR2307 002	0	02	458110	DRF N°11 CERVIDA-DOUNEDON	264 922 666			427 922 198	
10/07/2023	020006	JUTR	UTR2307 003	0	02	585000	VIREMENT INTERNE DE FONDS			100 000 000	327 922 198	
521120 - UTB REMBOURSEMENT - Total du								299 464 930	100 000 000			
Mois : 07/2023								677 928 248	350 006 050			
Total - 521120								677 928 248	350 006 050			
Balance - 521120								327 922 198				

TOTAL GENERAL	677 928 248	350 006 050
Balance	327 922 198	

UNION togolaise de banque

UNION TOGOLAISE DE BANQUE

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/07/2023 AU 31/12/2023

CSE-102-OTB:0453

Agence : 01032-UTB CIRCULAIRE
 Date : 2 Février 2024 a 11:31

Page : 1

Compte No : 01032 XOF 25111000 03984200301-96 TRESOR CERVIDA JOUNEDON Intitule
 No Client : 039642 CXCPCS DU TRESOR

Date Compta	Date	Libelle	Montant	Debit	Credit
		Solde au 01/07/2023			128.457.268
06/07/2023	07/07/2023	RTGS2500706187910130 VIREMENT RTGS RECV			264.922.666
		VIREMENT RTGS RECV			
		TOGO LOME			
		Motif / CODTYPR/005			
06/07/2023	07/07/2023	RTGS25007061879121130 VIREMENT RTGS RECV			34.542.264
		VIREMENT RTGS RECV			
		VIREMENT RTGS RECV			
		TOGO LOME			
		Motif / CODTYPR/005			
12/07/2023	12/07/2023	RTGS11007121115067109 VIREMENT RCERVIDA UL			100.000.000
		VIREMENT RCERVIDA UL			
		Motif: VIREMENT			
23/08/2023	23/08/2023	RTGS11008231115267109 VIREMENT RCERVIDA UL			150.000.000
		VIREMENT RCERVIDA UL			
		Motif: VIREMENT			
14/11/2023	14/11/2023	RTGS11011141115615109 VIREMENT RCERVIDA UL			100.000.000
		VIREMENT RCERVIDA UL			
		Motif: VIREMENT			
19/12/2023	19/12/2023	RTGS11012191115764109 VIREMENT RCERVIDA UL			70.000.000
		VIREMENT RCERVIDA UL			
		Motif: VIREMENT			
		Total mouvements			299.464.930
		Solde au 31/12/2023			7.922.198

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/08/2023

COMPTE BANCAIRE 521120 (UTB REMBOURSEMENT)



Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Debit	Crédit
<u>Solde relevé bancaire</u>			177 922 198	<u>Solde dans nos livres</u>			177 922 198

Sous-Total

177 922 198

Sous-Total

177 922 198

Solde corrigé

177 922 198

Solde corrigé

177 922 198

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



DIRECTEUR

AGBOV/ EKQUE

AGBOV/ EKQUE

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/08/2023 au 31/08/2023

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/08/2023							UTB REMBOURSEMENT	677 928 248	350 006 050		327 922 198	
10/08/2023	020001	JUTR	UTR2308 001	0	02	585000	TRANSFERT DE FONDS VERS LE COMPTE DE FONCTIONNEMENT 521120 - UTB REMBOURSEMENT - Total du Mois : 08/2023		150 000 000		177 922 198	
							Total - 521120	677 928 248	500 006 050			
							Balance - 521120	177 922 198				
TOTAL GENERAL								677 928 248	500 006 050			
							Balance	177 922 198				

Union togolaise de banque

UNION TOGOLAISE DE BANQUE

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/07/2023 AU 31/12/2023

C23-102-VTB10453

Agence : 01032-UTB CIRCULAIRE
Date : 2 Fevrier 2024 a 11:31

Page : 1

Compte No : 01032 XOF 25111000 03964200301-96 TRESOR CERVIDA JOINEDON
No Client : 039642
Inclure : COUPRES DU TRESOR

Date Compta	Date	Libelle	Utilisateur	No piece	No event	Op	Libelle	Debit	Credit
		Solde au 01/07/2023							
06/07/2023	07/07/2023	AUTO					RTGS25007061879101130		128.457.268
							VIREMENT RTGS RECU		
							VIREMENT RTGS RECU		264.922.666
							TOGO LOME		
							Motif /CODTYPTR/005		
06/07/2023	07/07/2023	AUTO					VIREMENT RTGS RECU		34.542.264
							VIREMENT RTGS RECU		
							TOGO LOME		
							Motif /CODTYPTR/005		
12/07/2023	12/07/2023						VIREMENT RTGS RECU		100.000.000
							VIREMENT RTGS RECU		
							TOGO LOME		
							Motif /CODTYPTR/005		
23/08/2023	23/08/2023						VIREMENT RTGS RECU		150.000.000
							VIREMENT RTGS RECU		
							TOGO LOME		
							Motif /CODTYPTR/005		
14/11/2023	14/11/2023						VIREMENT RTGS RECU		100.000.000
							VIREMENT RTGS RECU		
							TOGO LOME		
							Motif /CODTYPTR/005		
19/12/2023	19/12/2023						VIREMENT RTGS RECU		70.000.000
							VIREMENT RTGS RECU		
							TOGO LOME		
							Motif /CODTYPTR/005		
Total mouvements								420.000.000	299.464.930
Solde au 31/12/2023								7.922.198	

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/09/2023

COMPTE BANCAIRE 521120 (UTB REMBOURSEMENT)



Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Credit
<u>Solde relevé bancaire</u>			177 922 198	<u>Solde dans nos livres</u>			177 922 198

Sous-Total

177 922 198

Sous-Total

177 922 198

Solde corrigé

177 922 198

Solde corrigé

177 922 198

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



AGBOV EKOUE

AHOLON COFFI

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 5211120 au compte 5211120

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/09/2023 au 30/09/2023

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/09/2023							UTB REMBOURSEMENT	677 928 248	500 006 050		177 922 198	
							Total - 5211120	677 928 248	500 006 050			
							Balance - 5211120	177 922 198				
TOTAL GENERAL								677 928 248	500 006 050			
							Balance	177 922 198				

Union togolaise de banque

UNION TOGOLAISE DE BANQUE

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/07/2023 AU 31/12/2023

CBE-102-UTB:0453

Agence : 01032-UTB CIRCULAIRE
 Date : 2 Fevrier 2024 a 11:31

Page : 1

Compte No : 01032 XOF 23111000 03964200301-96 TRESOR CERVIDA JOINEDON
 No Client : 039642

Date	compta	Date	valeur	Utilisateur	No	Piece	No	event	Opér	Libelle	Debit	Credit
										solde au 01/07/2023		128.457.268
06/07/2023		07/07/2023		AVTO						RTGS250070611879101301VIREMENT RTGS RECU		264.922.666
										VIREMENT RTGS RECU		
										TOGO LOME		
										Motif /CODTYPTR/005		
06/07/2023		07/07/2023		AVTO						RTGS2500706118791211361VIREMENT RTGS RECU		34.542.264
										VIREMENT RTGS RECU		
										VIREMENT RTGS RECU		
										Motif /CODTYPTR/005		
										TOGO LOME		
										VIREMENT RTGS RECU		
										Motif /CODTYPTR/005		
12/07/2023		12/07/2023		UTB106361						RTGS11007211150671091VIREMENT RCERVIDA UL	100.000.000	
										VIREMENT RCERVIDA UL		
										Motif: VIREMENT		
23/08/2023		23/08/2023		UTB106361						RTGS11008231152671091VIREMENT RCERVIDA UL	150.000.000	
										VIREMENT RCERVIDA UL		
										Motif: VIREMENT		
14/11/2023		14/11/2023		UTB106361						RTGS11011141156151091VIREMENT RCERVIDA UL	100.000.000	
										VIREMENT RCERVIDA UL		
										Motif: VIREMENT		
19/12/2023		19/12/2023		UTB106361						RTGS11012191157641091VIREMENT RCERVIDA UL	70.000.000	
										VIREMENT RCERVIDA UL		
										Motif: VIREMENT		
										Total mouvements	420.000.000	299.464.930
										Solde au 31/12/2023	7.922.198	

AGROVIEKOUÉ

PHOLOU COFFI

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

DIRECTEUR



Sous-Total

177 922 198

Sous-Total

177 922 198

Solde corrigé

177 922 198

Solde corrigé

177 922 198

Solde relevé bancaire

177 922 198

Solde dans nos livres

177 922 198

Date pièce	Libelle	Débit	Crédit	Date pièce	Libelle	Débit	Crédit
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			

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/10/2023
 COMPTE BANCAIRE 521120 (UTB REMBOURSEMENT)

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/10/2023 au 31/10/2023

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/10/2023							UTB REMBOURSEMENT	677 928 248	500 006 050		177 922 198	
							Total - 521120	677 928 248	500 006 050			
							Balance - 521120	177 922 198				

TOTAL GENERAL	677 928 248	500 006 050
Balance	177 922 198	



Union togolaise de banque

UNION TOGOLAISE DE BANQUE

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/07/2023 AU 31/12/2023

CEB-102-UTB:0423

Agence : 01032-UTB CIRCULAIRE
 Date : 2 Février 2024 a 11:31

Page : 1

Compte No : 01032 XOF 23111000 03964200301-96 TRESOR CERVIDA JOUNEDON
 No Client : 039642
 Nom : CERVIDA JOUNEDON
 Intitule : TRESOR

Date	compta	Date	valeur	Utilisateur	No	Piece	No	eval	Op	Libelle	Debit	Credit
										Solde au 01/07/2023		128.457.268
06/07/2023		07/07/2023		AUTO	RFGS25007061879101130					VIREMENT RTGS RECU		264.922.666
										Virt ordre: LOME Prov: BCEAO		
										Motif: LOME		
										Motif: /CODTYPTR/005		
06/07/2023		07/07/2023		AUTO	RFGS25007061879121130					VIREMENT RTGS RECU		34.542.264
										Virt ordre: LOME Prov: BCEAO		
										Motif: LOME		
										Motif: /CODTYPTR/005		
12/07/2023		12/07/2023			RFGS11007121115067109					VIREMENT CERVIDA UL	100.000.000	
										Motif: VIREMENT		
										Virt faveur: CERVIDA UL		
										Motif: VIREMENT		
23/06/2023		23/08/2023			RFGS11008231115267109					VIREMENT CERVIDA UL	150.000.000	
										Motif: VIREMENT		
										Virt faveur: CERVIDA UL		
										Motif: VIREMENT		
14/11/2023		14/11/2023			RFGS11011141145615109					VIREMENT CERVIDA UL	100.000.000	
										Motif: VIREMENT		
										Virt faveur: CERVIDA UL		
										Motif: VIREMENT		
19/12/2023		19/12/2023			RFGS11012191115764109					VIREMENT CERVIDA UL	70.000.000	
										Motif: VIREMENT		
										Virt faveur: CERVIDA UL		
										Motif: VIREMENT		
										Total mouvements	420.000.000	299.464.930
										Solde au 31/12/2023		7.922.198

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/11/2023

COMPTE BANCAIRE 521120 (UTB REMBOURSEMENT)

Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO				Ecritures non encore passées par la banque			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
77 922 198				77 922 198			
Solde dans nos livres				Solde relevé bancaire			

77 922 198	77 922 198	77 922 198	77 922 198
Sous-Total	Sous-Total	Solde corrigé	Solde corrigé

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

AGBOV EKOUÉ

AHOLO COFFI

DIRECTEUR

77 922 198

Sous-Total

77 922 198

77 922 198

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/11/2023 au 30/11/2023

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libelle	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/11/2023												
07/11/2023	020001	JUTR	UTR2311 001	0	02	586000	RETRAIT DE FONDS POUR ALIMENTER LE COMPTE DE FONCTIONNEMENT 521120 - UTB REMBOURSEMENT - Total du Mois : 11/2023	677 928 248	500 006 050		177 922 198	
									100 000 000		77 922 198	
							Total - 521120	677 928 248	600 006 050			
							Balance - 521120	77 922 198				
TOTAL GENERAL												
								677 928 248	600 006 050			
							Balance	77 922 198				

Union togolaise de banque

UNION TOGOLAISE DE BANQUE

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/07/2023 AU 31/12/2023

CBE-102-UTB10452

Agence: 01032-UTB CIRCULAIRE
 Date: 2 Fevrier 2024 a 11:31

Page : 1

Compte No ...: 01032 XOF Z5111000 03964200301-96 TRESOR CERVIDA ZAIKEDON
 No Client ...: 039642
 Nom
 COTELES DU TRESOR

Date	Compte	Date	Libelle	Debit	Credit
			So:dc au 01/07/2023		128.457.268
06/07/2023	AVTO		VIREMENT RTGS RECU		264.922.666
			VIRET ordre: LOME Prov: BCEAO		
			TOGO LOME		
			Motif: CODTPTTR/005		
06/07/2023	AVTO		VIREMENT RTGS RECU		34.542.264
			VIRET ordre: LOME Prov: BCEAO		
			TOGO LOME		
			Motif: CODTPTTR/005		
12/07/2023	UTB106361		VIREMENT RCERVIDA UL	100.000.000	
			Motif: VIREMENT		
23/08/2023	UTB106361		VIREMENT RCERVIDA UL	150.000.000	
			Motif: VIREMENT		
14/11/2023	UTB106361		VIREMENT RCERVIDA UL	100.000.000	
			Motif: VIREMENT		
19/12/2023	UTB106361		VIREMENT RCERVIDA UL	70.000.000	
			Motif: VIREMENT		
			Total mouvements	420.000.000	299.464.930
			So:dc au 31/12/2023		7.922.198

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2023

COMPTE BANCAIRE 521120 (UTB REMBOURSEMENT)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-OUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Credit	Date pièce	Libellé	Débit	Credit
Solde relevé bancaire				Solde dans nos livres			
		7 922 198				7 922 198	

Sous-Total	7 922 198	Sous-Total	7 922 198
Solde corrigé	7 922 198	Solde corrigé	7 922 198

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

AGBOVÈKOUÈ

DIRECTEUR

PHOLOS COFFI



GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521120 au compte 521120

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/12/2023 au 31/12/2023

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/12/2023							UTB REMBOURSEMENT	677 928 248	600 006 050		77 922 198	
04/12/2023	020007	JUTR	UTR2312 001	0	02	585000	VIREMENT DE FONDS POUR APPROVISIONNEMENT DE COMPTE 521120 - UTB REMBOURSEMENT - Total du Mois : 12/2023		70 000 000		7 922 198	
							Total - 521120	677 928 248	670 006 050			
							Balance - 521120	7 922 198				
TOTAL GENERAL								677 928 248	670 006 050			
Balance								7 922 198				

