



Université
de Lomé

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



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

————— \$\$\$\$\$ —————

CREDIT IDA 6512-TG ET DON IDA 536-TG

RAPPORT INTERIMAIRE FINANCIER (RIF)

POUR

LE SEMESTRE FINISSANT LE 31/12/2021

FEVRIER 2021

CONTENU

I-	INTRODUCTION	3
II-	EXCUTION FINANCIERE	
	2.1 Mobilisation et décaissement des ressources	3
	2.1.1 Situation financière au 31 décembre 2021	3
	2.1.2 Mobilisation des ressources	5
	2.2 Prévision des décaissements et encaissements pour le semestre du 1 ^{er} janvier au 30 juin 2022	5
III-	PERSPECTIVES ET CONCLUSION	13
IV-	ANNEXES	14

I- INTRODUCTION

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

Le présent rapport intérimaire financier (RIF) semestriel fournit des renseignements sur l'exécution financière allant du 1^{er} juillet au 31 décembre 2021, 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 2021

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

- Ressources

Les ressources mobilisées au cours de la période sous revue pour la mise en œuvre du projet s'élèvent à **quarante-trois millions cent quarante-six mille deux cent cinquante-quatre (43 146 254) francs CFA** correspondant au remboursement sur IDA Don 536 TG des gains associés aux indicateurs ILD 5.1 (revenus externes) et ILD 6.1-6.3 (gestion financière). Le montant total des ressources mobilisées sur le projet au 31 décembre 2021 s'élève à **quatre cent quatorze millions six cent trente-cinq mille deux cent dix (414 635 210) francs CFA**. Ce montant correspond au remboursement sur le crédit 65120-TG, des résultats obtenus sur l'indicateur de préparation institutionnelle du projet (ILD1) pour un montant de **trois cent soixante millions sept cent soixante-seize mille trois cent cinquante (360 776 350) francs CFA** et sur le Don 536 TG des gains associés aux indicateurs IDL 5.1, IDL6.1-6.3 pour un montant de **cinquante-trois millions huit cent cinquante-huit mille huit cent soixante francs (53 858 860) francs CFA**. La situation des ressources se présente dans le tableau 1

Tableau 1 : Ressources au 31 décembre 2021

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	19 789	18-juin-21
DRF3-CERVIDA	DON IDA 5360	43 146 254	72 423	29-nov-21
TOTAL		414 635 210	692 212	

Dépenses par composante

Les dépenses effectuées au cours de la période sous revue se chiffrent à **cent quarante-trois millions cinq cent soixante-dix-sept mille cent cinquante-cinq (143 577 155) francs CFA**. Ces dépenses concernent essentiellement la mise en place de l'administration du CERViDA-DOUNEDON, la communication et visibilité du centre, l'organisation des réunions, les formations de courtes durées, la sélection des étudiants en master et doctorat, l'octroi des bourses aux étudiants doctorants et l'organisation d'un concours international d'architecture pour sélectionner le projet architectural du Centre. Les dépenses se résument par composante et se présentent comme indiqué dans le tableau 2

Tableau 2 : Situation des dépenses par Composante

Composantes et Activités de l'Entité		Dépenses de la période	Cumul des dépenses
COMPOSANTE 1	GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	76 130 396	107 216 071
COMPOSANTE 2	EXCELLENCE DANS LA FORMATION	56 796 999	74 201 349
COMPOSANTE 3	EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	0	0
COMPOSANTE 4	IMPACT DE DÉVELOPPEMENT	0	0
COMPOSANTE 5	INFRASTRUCTURES PÉDAGOGIQUES ET DE RECHERCHE	10 649 760	10 649 760
Total général		143 577 155	192 067 180

Le tableau 5 présente l'exécution budgétaire par composante et par activité du semestre finissant au 31 décembre 2021. Ce tableau ressort également le cumul des réalisations budgétaires du centre depuis son démarrage.

- Trésorerie

La trésorerie du CERViDA-DOUNEDON au 31 décembre 2021 s'élève à **deux cent vingt-deux millions cinq cent soixante-huit mille trente (222 568 030) 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 DECEMBRE 2021

BANQUE	222 568 030
Ecobank- CERViDA UL	107 938 870
UTB TRESOR CERViDA	114 629 160
CAISSE	0
Caisse CERViDA UL	0
Solde total de clôture de l'encaisse	222 568 030

La situation financière du CERVIDA-DOUNEDON au 31 décembre 2021 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 2021, les fonds reçus de l'IDA se chiffrent à **quatre cent quatorze millions six cent trente-cinq mille deux cent dix (414 635 210) francs CFA**. Ce montant correspond aux remboursements sur le crédit 6512-TG de **trois cent soixante millions sept cent soixante-seize mille trois cent cinquante (360 776 350) francs CFA** pour l'atteinte de résultat lié à l'indicateur de préparation institutionnelle du projet (ILD1) et sur le don 5360 TG, **cinquante-trois millions huit cent cinquante-huit mille huit cent soixante (53 858 860) francs CFA** pour les résultats liés aux indicateurs ILD 5.1 (revenue extérieur), LD 6.1-6.3 (Gestion Financière). Le taux de décaissement reste relativement faible soit environ 12%. Le tableau ci-dessous montre la situation des fonds reçus de l'IDA depuis le démarrage de projet jusqu'au 31 décembre 2021.

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	19 789	18-juin-21
DRF3-CERVIDA	DON IDA 5360	43 146 254	72 423	29-nov-21
TOTAL		414 635 210	692 212	

2.2. Prévision de décaissement et encaissement pour le semestre du 1^{er} janvier au 30 juin 2022

Les prévisions de décaissements sont évaluées pour les six mois à venir (janvier à juin 2022) sur la base du Plan de Travail et du Budget Annuel 2022, du plan de passation de marché pour les contrats en cours d'exécution, ou qui pourront être démarré au cours de la période. Elles se présentent comme suit :

2.2.1. Prévisions de décaissement de ressources

Le détail des prévisions d'emploi de fonds par composante pour le semestre allant du 1^{er} janvier au 30 juin 2022 est présenté dans le tableau 6. Les prévisions se chiffrent globalement à **quatre cent vingt-six millions sept cent cinquante mille trois cents (426 750 300) francs CFA**. La trésorerie disponible au 31 décembre 2021 est de **deux cent vingt-deux millions cinq cent soixante-huit mille trente (222 568 030) francs CFA**. Un besoins en financement de **deux cent quatre millions cent quatre-vingt-deux mille deux cent soixante-dix (204 182 270) francs CFA** reste à mobiliser au cours des six (06) mois à venir pour couvrir les prévisions de décaissement. Le détail des prévisions de décaissements est présenté dans le **tableau 6**.

2.2.2. Prévisions des encaissements

Les résultats liés aux indicateurs réalisés, nous donne une estimation de fonds à encaisser au 30 juin 2022 pour un montant de 942 000 US dollars soit un montant d'environ 471 000 000 de francs CFA, et est soumis actuellement à l'AUA pour vérification. Ce montant permettra au Centre de faire face aux besoins de financement de la période et d'atteindre un taux d'encaissement de plus 16%.

TABLEAU 4 : TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES AU 31 DECEMBRE 2021

SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2021

FRANCS CFA

Page 1/2

	Semestre	Cumulatif	Prévisions 6 mois
Financements			
Financement IDA	43 146 254	414 635 210	
Pret IDA		360 776 350	
Don IDA	43 146 254	53 858 860	
Autres Financements			
Préfinancement direct			
Autres ressources préfinancement			
Total Financements	43 146 254	414 635 210	
Financement Total	43 146 254	414 635 210	
Dépenses par composante			
Gouvernance et Fonctionnement	76 130 396	107 216 071	
Excellence dans la Formation	56 796 999	74 201 349	
Excellence dans la Recherche			
Impact de Développement			
Infrastructures Pédagogiques et de Recherche	10 649 760	10 649 760	
Total Dépenses par composante	143 577 155	192 067 180	
Total des dépenses	143 577 155	192 067 180	
Encaissements moins dépenses	-100 430 901	222 568 030	
Evolution nette de l'encaisse	-100 430 901	222 568 030	
Solde d'ouverture de l'encaisse			222 568 030
Banques et Caisses			
Banques	322 998 931		
Ecobank- CERVIDA UL	101 516 025		
UTB TRESOR CERVIDA	221 482 906		
Caisse			
Caisse CERVIDA UL			
Total Banques et Caisses	322 998 931		
Total de l'encaisse d'ouverture	322 998 931		
Encaisse nette disponible	222 568 030	222 568 030	222 568 030
Solde de clôture de l'encaisse			
Ecobank- CERVIDA UL	107 938 870	107 938 870	
UTB TRESOR CERVIDA	114 629 160	114 629 160	
Caisse CERVIDA UL			

AFFO MOUHAMAN ABDOU-RAHOUPHE

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



AHOLOU COFFI

DIRECTEUR

SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2021

FRANCS CFA

Page 2/2

	Semestre	Cumulatif	Prévisions 6 mois
Solde total de clôture de l'encaisse	222 568 030	222 568 030	222 568 030

AFFO MOUHAMAN ABDOU-RAHOUPHE



SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



TABLEAU 5 : UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITES AU 31 DECEMBRE 2021

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2021

FRANCS CFA

Page 1/2

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
	Prévu	Efectif	Ecart	Prévu	Efectif	Ecart	Durée de vie	révisé
1 GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	179 553 010	76 130 396	103 422 614	264 479 281	107 216 071	157 263 210	750 000 000	
11 OPERATIONNALISATION DE L'ADMINISTRATION DU CERVIDA-DOUNEDON	179 553 010	76 130 396	103 422 614	264 479 281	107 216 071	157 263 210	750 000 000	
2 EXCELLENCE DANS LA FORMATION	111 020 000	56 796 999	54 223 001	271 794 500	74 201 349	197 593 151	750 000 000	
21 ACCOMPAGNEMENT DES MASTERS EXISTANTS :	11 400 000		11 400 000	16 600 000		16 600 000	71 150 000	
22 CREATION DU MASTER DU CERVIDA-DOUNEDON :	16 820 000	10 028 092	6 791 908	32 737 000	13 145 092	19 591 908	75 220 000	
23 SELECTION ET ACCOMPAGNEMENT DES ETUDIANTS :	29 100 000	14 443 000	14 657 000	37 850 000	17 443 000	20 407 000	184 200 000	
24 MISE EN PLACE D'UN SYSTEME D'ÉVALUATION DES FORMATIONS :	9 000 000	9 000 000	9 000 000	12 250 000		12 250 000	39 250 000	
25 INSTALLATION DU PLATEAU NUMÉRIQUE :	16 700 000	2 267 447	14 432 553	89 357 500	2 267 447	87 090 053	124 780 000	
26 AMÉLIORATION DE LA FORMATION DOCTORALE :	25 000 000	22 018 295	2 981 705	78 200 000	33 305 645	44 894 355	228 200 000	
27 MISE EN PLACE DES FORMATIONS CONTINUES / COURTES DUREES :	3 000 000	8 040 165	-5 040 165	4 800 000	8 040 165	-3 240 165	27 200 000	
3 EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	12 975 000		12 975 000	19 625 000		19 625 000	600 000 000	
31 PRÉPARATION DE LA RECHERCHE :	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	109 500 000	

AFFO MOUHAMAN ABDOU-RAHOUPHE

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



TomPro - CERSA/CERVIDA-DOUNEDON

Edité le 13/02/2022 à 22:23

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2021

FRANCS CFA

Page 2/2

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc. Déval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
32 ANIMATION ET MISE EN ŒUVRE DE LA RECHERCHE :	3 485 000		3 485 000	5 035 000		5 035 000	422 540 000	
33 SOUTIEN À LA RECHERCHE DOCTORALE :	4 490 000		4 490 000	9 490 000		9 490 000	67 960 000	
4 IMPACT DE DÉVELOPPEMENT	16 125 000		16 125 000	20 125 000		20 125 000	150 000 000	
41 VALORISATION DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET ENTREPRENARIAT :	8 000 000		8 000 000	12 000 000		12 000 000	77 500 000	
42 VALORISATION DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET INTERNATIONALISAT	8 125 000		8 125 000	8 125 000		8 125 000	72 500 000	
5 INFRASTRUCTURES PÉDAGOGIQUES ET DE RECHERCHE	7 700 000		10 649 760	8 400 000		10 649 760	750 000 000	
51 RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES DU CERVIDA-DOUNEDON :	7 700 000		10 649 760	8 400 000		10 649 760	750 000 000	
Total général	327 373 010		143 577 155	584 323 781		192 067 180	3 000 000 000	

AFFO MOUHAMAN ABDOU-RAHOUPHE

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



HOLOU COFFI

DIRECTEUR

TABLEAU 6 : PLAN DE DECAISSEMENT SEMESTRIEL

PLAN DE DÉCAISSEMENT SEMESTRIEL

Semestre finissant le 31/12/2021

FRANCS CFA (XOF)

Page 1/1

Libellé	Allocation	Décaissés	Soldes	Plan de Décaissements						Total
				M1	M2	M3	M4	M5	M6	
GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	750 000 000,00	107 216 071,00	642 783 929,00	11 071 400,00	89 071 400,00	11 462 500,00	22 312 500,00	16 062 500,00	10 062 500,00	160 042 800,00
EXCELLENCE DANS LA FORMATION	750 000 000,00	74 201 349,00	675 798 651,00	6 800 000,00	4 000 000,00	11 600 000,00	99 457 500,00	11 600 000,00	6 400 000,00	139 857 500,00
EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	600 000 000,00		600 000 000,00				10 250 000,00	25 000 000,00	500 000,00	35 750 000,00
IMPACT DE DÉVELOPPEMENT	150 000 000,00		150 000 000,00			900 000,00	900 000,00	900 000,00	10 900 000,00	13 600 000,00
INFRASTRUCTURES PÉDAGOGIQUES ET DE RECHERCHE	750 000 000,00	10 649 760,00	739 350 240,00			2 100 000,00	4 650 000,00	60 900 000,00	9 850 000,00	77 500 000,00
Total général	3 000 000 000,00	192 067 180,00	2 807 932 820,00	17 871 400,00	93 071 400,00	26 062 500,00	137 570 000,00	114 462 500,00	37 712 500,00	426 750 300,00

AFFO MOUHAMAN ABDOU-RAHOUPHE

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

AHOLOU COFFI

DIRECTEUR



III- PERSPECTIVES ET CONCLUSION

Le Centre d'Excellence Régional sur les Villes Durables en Afrique (CERViDA-DOUNEDON) a connu un faible de taux de décaissement à ce jour soit environ 12%.

Toutefois le CERViDA-DOUNEDON a réalisé et soumis un certain nombre d'indicateurs à l'AUA et à la Banque mondiale pour vérification estimé à 942 000 dollars US. La validation de ses indicateurs dans les mois à venir va améliorer considérablement le taux de décaissement du Centre qui pourra atteindre 28% d'ici avril 2022.

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 juillet à décembre 2021 du compte ECOBANK CERVIDA UL

ANNEXE 5 : Etats de rapprochement, grand livre, relevé bancaire des mois de juillet à décembre 2021 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 2021

Coûts des Consultances et Frais de voyages					
1		Coûts du consultant, y compris le personnel de mise en œuvre et de gestion du projet	39 012 521		
2		Voyage, Hébergement et Per Diem	<i>Voyage, Hébergement</i>	<i>Per Diem</i>	
	i.	<i>Voyage international</i>	1 534 200	3 490 000	
	ii.	<i>Voyage à l'intérieur du pays</i>	4 500 000	11 300 000	
		Total (Voyage, Hébergement et Per Diem)	20 824 200		
3		Frais de formation et de conférence	13 385 244		
Matériels et Equipements					
4		Équipement d'apprentissage et de recherche	2 570 165		
5		Véhicules	3 500 000		
6		Autres, y compris Consommables	5 558 158		
		Total Matériels et Equipements	8 128 323		
Paiement de Bourses					
7		Paiement de Bourses	31 409 633		
Ateliers et Séminaires organisés par le CEA					
8		Ateliers et Séminaires	10 141 465		
Travaux de Génie Civil					
9		Travaux de génie civil (Réhabilitation et Nouvelle Construction)	15 334 273		
Marketing, Communication et Recrutement					
10		Communication et marketing, y compris les sites Web	225 000		
Dépenses générales					
11		Frais d'exploitation y compris les services publics, les frais bancaires, etc.	5 116 496		
12		Autres			
		GRAND TOTAL	143 577 155		

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 31/12/2021

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-21	368 276 350	368 276 350	556	662 367,54	0,7	463 657,28
août-21	362 794 999	362 794 999	556	652 508,99	0,7	456 756,29
sept-21	377 374 945	377 374 945	561	672 682,61	0,71	477 604,65
oct-21	367 192 561	367 192 561	565	649 898,34	0,71	461 427,82
nov-21	376 269 109	376 269 109	581	647 623,25	0,71	459 812,51
déc-21	386 215 190	386 215 190	579	667 038,32	0,71	473 597,21
TOTAL DES VALEURS	2 238 123 154	2 238 123 154		3 952 119,05		2 792 855,76

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

Annexe 3: Listes des ILD atteints et vérifiés

ILD et Sous ILD	[USD] Montant alloué selon l'AF	Semestre actuel - ILD atteints	Semestriel actuel - ILD vérifiés	Valeur total des RLD atteints pour la période de rapport [Monnaie*]	Taux de change (Monnaie/USD)	Montant équivalent à être payé dans DRF	Montant cumulatif déboursé sous cet ILD à ce jour	Montant disponible pour déboursements futurs
1	600 000						600 000	0
2	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000
3	1 004 000	905 500	905 500	0	1	-	-	1 004 000
4	2 180 000	30 000	30 000	0	1	-	-	2 180 000
5	956 000	6 500	6 500	0	1	-	49 913	906 087
6	285 000	0	0	0	1	-	41 269	243 731
7	775 000	0	0	0	0	-	0	775 000
	6 000 000	942 000	942 000	0	4	0	691 182	5 308 818

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/07/2021

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		87 154 219		Solde dans nos livres	84 654 219	
28/07/2021	REMUNERATION NET DU SPM MOIS DU	900 000					
28/07/2021	REMUNERATION DUE AU SGF POUR LE	900 000					
28/07/2021	REMUNERATION DUE A L'ASSISTANT EN	700 000					
Sous-Total			87 154 219	Sous-Total		84 654 219	
Solde corrigé			84 654 219	Solde corrigé		84 654 219	

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



AFFO MOUHAMAN
ABDOU-RAHOUPHE



DIRECTEUR

AHOLOU COFFI



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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/07/2021 au 31/07/2021

Page 1/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	SACTIVITE	TACHE	Fin.	VILLE	NATURE	Plan 7	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
01/07/2021													ECOBANK TRANSACTIONS	149 976 645	48 460 620	
01/07/2021	020002	JEBT	EBT2107008	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T							OP N°038/2021, RGLM ALLOCATION MENSUELLES AUX ETUDIANTS DOCTORANTS MOIS DE JUILLET 2021		560 000	
02/07/2021	020001	JEBT	EBT2107007	0	02	401100 - RICHMA N							OP N°039/2021, RGLM FACT N°0174/RU/JUIN 2021 PR PAUSE DEJEUNER LORS DU SYMPOSIUM ETUDIANTS CERVIDA		87 200	
07/07/2021	020002	JEBT	EBT2107013	0	02	409100 - POLYCLI NELLE							OP N°040/2021 PR AVANCE PRISE EN CHARGE DES FRAIS MEDICAUX DE L'ETUDIANT DOCTORANT		1 857 070	
10/07/2021	020003	JEBT	EBT2107009	0	02	401100 - LUC MARTIN							OP N°042/2021, RGLMT FACT 4 DU 1ER JUIL. 21 PR HONORAIRE NET DU CHARGE DE MISS MOIS DE JUIN 21		1 967 871	
12/07/2021	020002	JEBT	EBT2107010	0	02	401100 - YSER AFRICA SARL							OP N°052/2021, RGLM FACT N°10/21 POUR LA FOURNITURE ET L'INSSTALLAT° DE CLIMATISEUR		2 094 506	
14/07/2021	020001	JEBT	EBT2107001	0	02	471100 - SOSSOU							CHO N°7708054, RGLMT OP N°054/2021 PR LES FRAIS DE MISS° DE SUPERVIS° DE LA PRMP EVALUAT°DES OFFRES		61 240	
14/07/2021	020002	JEBT	EBT2107002	0	02	471100 - SETODJI MAWUE NAM							CHO N°7708055, RGLMT OP N°055/2021 PR LES FRAIS DE MISS° DU CHAUF/SUPERV PRMP EVALUAT°DES OFFRES		40 000	
14/07/2021	020003	JEBT	EBT2107003	0	02	471100 - AHOLOU COFFI							CHO N°7708053, RGLMT OP N°053/2021 PR LES FRAIS DE MISS° DE SUPERV DU DIRECTEUR EVALUAT°DES OFFRES		71 240	
14/07/2021	020004	JEBT	EBT2107004	0	02	471100 - AFFO							CHO N°7708056, PR RGLMT OP N°050/2021 DES FRAIS DE MISS° DU SGF LORS DE L'EVALUAT° DES OFFRES		201 240	
14/07/2021	020005	JEBT	EBT2107005	0	02	471100 - BARNAB O							CHO N°7708057, PR RGLMT OP N°049/2021 DES FRAIS DE MISS° DU SPM LORS DE L'EVALUAT° DES OFFRES		195 000	
17/07/2021	020001	JEBT	EBT2107014	0	02	401100 - SATGUR U							SATGURU TRAVELS, RETENUE 50% DE TVA FACTURE N°FAC002869/04/21 POUR ACHAT DE BILLET D'AVION		56 227	
22/07/2021	020002	JEBT	EBT2107011	0	02	401100 - LIVINGSTONES ECO							OP N°056/2021 PR RGLMT FRAIS DE MISS° D'EVALUAT° DOSSIERS D'APPELS A CONCURRENCE		322 500	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/07/2021 au 31/07/2021

Page 2/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	SACTIVITE	TACHE	Fin.	VILLE	NATURE	Plan 7	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
27/07/2021	020001	JEBT	EBT2107 012	0	02	471100 - AFFO							OP N°057/2021 PR RGLM DES FRAIS DE MISS° VALIDAT° MAQUETTE FORMAT° CONTINUE	6 782 430		
27/07/2021	020002	JEBT	EBT2107 015	0	02	631800							FRAIS BANCAIRE MOIS DE JUILLET 2021	65 282		
28/07/2021	020007	JEBT	EBT2107 016	0	02	422100 - BARNAB O							REMUNERATION NET DU SPM MOIS DU MOIS DE JUILLET 2021	900 000		
28/07/2021	020008	JEBT	EBT2107 017	0	02	422100 - AFFO							REMUNERATION DUE AU SGF POUR LE MOIS DE JUILLET 2021	900 000		
28/07/2021	020009	JEBT	EBT2107 018	0	02	422100 - AGBEFU							REMUNERATION DUE A L'ASSISTANT EN SUIVI EVALUAT° POUR LE MOIS DE JUILLET 2021	700 000		
													521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du Mois : 07/2021	16 861 806		
													Total - 521110	149 976 645	65 322 426	
													Balance - 521110	84 654 219		
													TOTAL GENERAL	149 976 645	65 322 426	
													Balance	84 654 219		

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 07/01/2021 to 07/31/2021
Column Name	Value
Account	: 140941500003
Account Name	: CERVIDA UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 14361806
Total Deposit	: XOF 0
Opening Available Balance	: XOF 94395038
Closing Available Balance	: XOF 94395038
Opening Book Balance	: XOF 101516025
Closing Book Balance	: XOF 87154219

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	05/07/2021	2107050AZURG: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL FOR OP0382021OP0382021ALLOCATI ON JUILLET	05/07/2021	XOF 560000		100956025
2	05/07/2021	2107050AZURJ: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL FOR OP0392021OP0392021RESTAURA TION	05/07/2021	XOF 87200		100868825
3	06/07/2021	2107060B00VD: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL FOR OP0402021OP0402021ETUDIANT DOCTORANT	06/07/2021	XOF 1857070		99011755
4	06/07/2021	2107060B00V8: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL FOR OP0372021OP0372021RGLIMIT FACT SATGURU	06/07/2021	XOF 56227		98955528
5	23/07/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQ N 7708057 FAV BARNABO LAKIEKOA	23/07/2021	XOF 195000		98760528
6	23/07/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N7708053 FV AHOLOU COFFI	23/07/2021	XOF 71240		98689288
7	23/07/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQ N 7708054 FAV DOTOU SEGLA AYAWO APELTE	23/07/2021	XOF 61240		98628048
8	23/07/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQ N 7708055 FAV DOTOU SEGLA AYAWO APELETE	23/07/2021	XOF 40000		98588048

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 07/01/2021 to 07/31/2021
Column Name	Value
Account	: 140941500003
Account Name	: CERVIDA UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 14361806
Total Deposit	: XOF 0
Opening Available Balance	: XOF 94395038
Closing Available Balance	: XOF 94395038
Opening Book Balance	: XOF 101516025
Closing Book Balance	: XOF 87154219

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
9	26/07/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT PAR CHEQUE NÂ° 7708056 FAV AFFO M ABDOU RAHOUPHE 7708056 PAID TO RETRAIT PAR CHEQUE NÂ° 7708	26/07/2021	XOF 201240		98386808
10	26/07/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT PAR CHEQUE NÂ° 7708059 FAV AFFO M ABDOU RAHOUPHE 7708059 PAID TO RETRAIT PAR CHEQUE NÂ° 7708	26/07/2021	XOF 6782430		91604378
11	27/07/2021	2107270B76MZ: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL FOR OP0522021OP0522021RGLMT YSER AFRICA	27/07/2021	XOF 2094506		89509872
12	27/07/2021	2107270B76PG: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL FOR OP0562021OP0562021RGLMT LIVINGTONES	27/07/2021	XOF 322500		89187372
13	27/07/2021	PAIEMENT FACTURE NO 4	27/07/2021	XOF 23614		89163758
14	27/07/2021	PAIEMENT FACTURE NO 4	27/07/2021	XOF 11807		89151951
15	27/07/2021	PAIEMENT FACTURE NO 4	27/07/2021	XOF 1967871		87184080
16	27/07/2021	PAIEMENT FACTURE NO 4	27/07/2021	XOF 10000		87174080
17	27/07/2021	PAIEMENT FACTURE NO 4	27/07/2021	XOF 15000		87159080
18	27/07/2021	PAIEMENT FACTURE NO 4	27/07/2021	XOF 2361		87156719
19	27/07/2021	PAIEMENT FACTURE NO 4	27/07/2021	XOF 1000		87155719
20	27/07/2021	PAIEMENT FACTURE NO 4	27/07/2021	XOF 1500		87154219

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 07/01/2021 to 07/31/2021

---End of Report---

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/08/2021

COMPTE BANCAIRE 521110 (ECOBANK TRANSACTIONS)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		73 324 860		<u>Solde dans nos livres</u>	73 324 860	

Sous-Total

73 324 860

Sous-Total

73 324 860

Solde corrigé

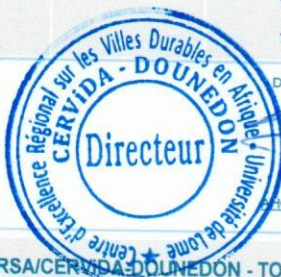
73 324 860

Solde corrigé

73 324 860

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

AFED MOUHAMAN
ABDOU-RAHOUPHE



DIRECTEUR

SHOLOU COFFI



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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/08/2021 au 31/08/2021

Page 1/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	SACTIVITE	TACHE	Fin.	VILLE	NATURE	Plan 7	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
01/08/2021													ECOBANK TRANSACTIONS	149 976 645	65 322 426	
03/08/2021	020001	JEBT	EBT2108001	0	02								OP N054 POUR PAIEMENT IRPP ET IMPOTS SUR HONORAIRES MOIS DE FEV-JUILLET 2021	2 323 279		
03/08/2021	020002	JEBT	EBT2108002	0	02	432100 - BARNAB O							CHARGE SOCIALE SUR LA RÉMUNÉRATION DU SPM MOIS DE FEVR- JUIL 2021	338 943		
03/08/2021	020004	JEBT	EBT2108003	0	02	471100 - DOCTORANTS ALLOCAT							ALLOCATIONS MENSUELLE DU MOIS D'AOUT 2021 POUR LES DOCTORANTS	560 000		
04/08/2021	020003	JEBT	EBT2108004	0	02	401100 - EDITOG O							OP N°051/2021 POUR RGLMT ANNONCES. INSERTIONS POUR ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE	113 306		
04/08/2021	020004	JEBT	EBT2108005	0	02	401100 - HOTEL IVANS PLAZA							OP N°065/2021 POUR ATELIER DE VALIDATION DE LA MAQUETTE DU MAQSTER	1 345 207		
04/08/2021	020005	JEBT	EBT2108012	0	02	471100 - AFFO							REVERSEMENT RELIQUAT SUR ACTIVITE	2 117 960		
13/08/2021	020002	JEBT	EBT2108011	0	02	471100 - CERVIDA UL							MISSIONS POUR EVALUATION DES OFFRES	421 240		
18/08/2021	020001	JEBT	EBT2108006	0	02	401100 - LUC MARTIN							OP N°042/2021 - RGLMT FACT 4 DU 1ER JUIL 21 PR HONORAIRES NET DU CHARGE DE MISS MOIS DE JUIN 21	1 967 871		
18/08/2021	020002	JEBT	EBT2108029	0	02	471100 - CERVIDA UL							OP N°074/2021 MISSIONS DE MISS° DES MEMBRES DE LA COMMISS° PASSAT° DE MARCHÉ PR L'EVALUAT° DES OFFRES	1 060 000		
19/08/2021	020002	JEBT	EBT2108030	0	02	401100 - EDITOG O							OP N075/2021 POUR ANNONCES. INSERTIONS POUR ACQUISITION MATERIEL ROULANT	122 661		
23/08/2021	020007	JEBT	EBT2108007	0	02	422100 - AFFO							REMUNERATION DUE AU SGF POUR LE MOIS D'AOUT 2021	900 000		
23/08/2021	020008	JEBT	EBT2108008	0	02	422100 - BARNAB O							REMUNERATION NET DU SPM MOIS DU MOIS D'AOUT 2021	900 000		

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

Période du 01/08/2021 au 31/08/2021

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	SACTIVITE	TACHE	Fin.	VILLE	NATURE	Plan 7	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
23/08/2021	020009	JEBT	EBT2108009	0	02	422100-AGBEFU							REMUNERATION DUE A L'ASSISTANT EN SUJVI EVALUAT° POUR LE MOIS D'AOUT 2021	700 000		
23/08/2021	020010	JEBT	EBT2108010	0	02	431100							OP N°065 POUR PAIEMENT CNSS DU PERSONNEL MOIS DE MARS-JUILLET 2021	1 957 305		
23/08/2021	020011	JEBT	EBT2108015	0	02	471100-DOCTORANTS ALLOCATIONS MENSUELLES							OP N°079/2021 POUR ALLOCATIONS DES DOCTORANTS POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE	560 000		
31/08/2021	020001	JEBT	EBT2108013	0	02	631800							AUTRES FRAIS BANCAIRES DU MOIS D'AOUT 2021	65 282		
31/08/2021	020002	JEBT	EBT2108014	0	02	626120							PRISE EN CHARGE DES FRAIS MEDICAUX DE L'ETUDIANT DOCTORANT	112 225		
521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du Mois : 08/2021														2 117 960	13 447 319	
Total - 521110														152 094 605	78 769 745	
Balance - 521110														73 324 860		
TOTAL GENERAL														152 094 605	78 769 745	
Balance														73 324 860		

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Column Name	: Value
Account	: 140941500003
Account Name	: CERVIDA UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 15947319
Total Deposit	: XOF 2117960
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 08/01/2021 to 08/31/2021
Column Name	: Value
Opening Available Balance	: XOF 94395038
Closing Available Balance	: XOF 94395038
Opening Book Balance	: XOF 87154219
Closing Book Balance	: XOF 73324860

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	03/08/2021	2108030BAJ3B: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL FOR OP0632021OP0632021RGLMT IRPP	03/08/2021	XOF 2323279		84830940
2	03/08/2021	2108030BAJ3D: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL FOR OP0622021OP0622021RGLMT COTISATION	03/08/2021	XOF 338943		84491997
3	03/08/2021	2108030BAJ3C: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL FOR OP0612021OP0612021ALLOCATI ON AOUT	03/08/2021	XOF 560000		83931997
4	03/08/2021	2108030BAJ3L: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL FOR OP0592021OP0592021SALAIRE JUILLET 2021	03/08/2021	XOF 900000		83031997
5	03/08/2021	2108030BAJ3H: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL FOR OP0512021OP0512021RGLMT FACT EDITOGO	03/08/2021	XOF 113306		82918691
6	03/08/2021	2108030BAJ3K: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL FOR OP0582021OP0582021SALAIRE JUILLET 2021	03/08/2021	XOF 900000		82018691
7	03/08/2021	2108030BAJ3J: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN	03/08/2021	XOF 700000		81318691

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Column Name	: Value
Account	: 140941500003
Account Name	: CERVIDA UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 15947319
Total Deposit	: XOF 2117960
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 08/01/2021 to 08/31/2021
Column Name	: Value
Opening Available Balance	: XOF 94395038
Closing Available Balance	: XOF 94395038
Opening Book Balance	: XOF 87154219
Closing Book Balance	: XOF 73324860

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
8	04/08/2021	VERSEMENT ESPECES-DEP ESP AFFO BD 0158293 TEL 90075750	04/08/2021		XOF 2117960	83436651
9	13/08/2021	2108130BKE5E: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL FOR OP0652021OP0652021RGLMT HOTEL IVANS	13/08/2021	XOF 1345207		82091444
10	13/08/2021	2108130BKE6F: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL FOR OP0722021OP0722021REMB FRANS MEDICAUX	13/08/2021	XOF 112225		81979219
11	16/08/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQ N 7708061 FAV GONEK MESSAN MZWULI	16/08/2021	XOF 90000		81889219
12	16/08/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHEQ NÂ° 7708063 FAV KOUTO AGBEKO YAОВI	16/08/2021	XOF 90000		81799219
13	16/08/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 7708064 FAV AFFO M ABDOU RAHOUPHE	16/08/2021	XOF 55000		81744219
14	16/08/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 7708062 FAV BARNABO LAKTIEKOA	16/08/2021	XOF 96240		81647979
15	18/08/2021	HONORAIRE JUILLET 2021	17/08/2021	XOF 23614		81624365
16	18/08/2021	HONORAIRE JUILLET 2021	17/08/2021	XOF 11807		81612558
17	18/08/2021	HONORAIRE JUILLET 2021	17/08/2021	XOF 1967871		79644687
18	18/08/2021	HONORAIRE JUILLET 2021	17/08/2021	XOF 10000		79634687
19	18/08/2021	HONORAIRE JUILLET 2021	17/08/2021	XOF 15000		79619687
20	18/08/2021	HONORAIRE JUILLET 2021	17/08/2021	XOF 2361		79617326

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Column Name	Value
Account	: 140941500003
Account Name	: CERVIDA UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 15947319
Total Deposit	: XOF 2117960
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 08/01/2021 to 08/31/2021
Column Name	Value
Opening Available Balance	: XOF 94395038
Closing Available Balance	: XOF 94395038
Opening Book Balance	: XOF 87154219
Closing Book Balance	: XOF 73324860

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
21	18/08/2021	HONORAIRE JUILLET 2021	17/08/2021	XOF 1000		79616326
22	18/08/2021	HONORAIRE JUILLET 2021	17/08/2021	XOF 1500		79614826
23	19/08/2021	2108190BMADY: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL FOR OP 064/2021OP 064/2021142916_25300	19/08/2021	XOF 1957305		77657521
24	19/08/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQ N 7708060 FAV OBOSSOU KATSONY	19/08/2021	XOF 90000		77567521
25	25/08/2021	2108250BWODC: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL FOR OP0772021OP0772021SALAIRE AOUT 2021	25/08/2021	XOF 900000		76667521
26	25/08/2021	2108250BWODJ: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL FOR OP0762021OP0762021SALAIRE AOUT 2021	25/08/2021	XOF 900000		75767521
27	25/08/2021	2108250BWODN: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL FOR OP0782021OP0782021SALAIRE AOUT 2021	25/08/2021	XOF 700000		75067521
28	30/08/2021	2108300C4IP4: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL FOR OP0752021OP0752021RGLMT FACT EDITOGO	30/08/2021	XOF 122661		74944860
29	30/08/2021	2108300C4IP8: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN	30/08/2021	XOF 1060000		73884860

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 08/01/2021 to 08/31/2021
Column Name	Value
Account	: 140941500003
Account Name	: CERVIDA UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 15947319
Total Deposit	: XOF 2117960
Opening Available Balance	: XOF 94395038
Closing Available Balance	: XOF 94395038
Opening Book Balance	: XOF 87154219
Closing Book Balance	: XOF 73324860

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
30	30/08/2021	2108300C4IPN: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL FOR OP0792021OP0792021ALLOCATI ON SEPT	30/08/2021	XOF 560000		73324860

---End of Report---

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/09/2021

COMPTE BANCAIRE 521110 (ECOBANK TRANSACTIONS)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		63 235 373		<u>Solde dans nos livres</u>	62 954 820	
01/09/2021	CHQ N°7707909, POUR REVERSEMENT	280 553					

Sous-Total

63 235 373

Sous-Total

62 954 820

Solde corrigé

62 954 820

Solde corrigé

62 954 820

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

[Signature]
 AFFEL MOUHAMMAD
 ABDOU-RAHOUPHE



GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/09/2021 au 30/09/2021

Page 1/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	SACTIVITE	TACHE	Fin.	VILLE	NATURE	Plan 7	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
01/09/2021	020001	JEBT	EBT2109 001	0	02	401100							ECOBANK TRANSACTIONS	152 094 605	76 769 745	
01/09/2021	020004	JEBT	EBT2109 002	0	02	401100 - SATGUR U							CHQ N°7707909, POUR REVERSEMENT 50% DE RETENUE DE TVA A LA SOURCE	280 553		
01/09/2021	020005	JEBT	EBT2109 003	0	02	431100							SATGURU TRAVELS, OP N°080/2021 FACT N°FAC002869/09/21 PR ACHAT DE BILLET D'AVION NIAMEY-LOME-NIAMEY	457 700		
01/09/2021	020006	JEBT	EBT2109 004	0	02	432100 - BARNAB O							COTTISATION DES CNSS MOIS D'AOUT 2021	391 461		
01/09/2021	020007	JEBT	EBT2109 005	0	02	401100 - HOTEL MELIS OPERA							OP N°081/2021 POUR RGLMT CRT DU MOIS D'AOUT 2021	56 491		
03/09/2021	020002	JEBT	EBT2109 006	0	02	401100 - RICHIMA N							OP N°083/2021, RGLM FACT N°0645/CMPT/AF/TK/21 PR LORS DE LA MISSION D'EVALUATION	94 500		
07/09/2021	020001	JEBT	EBT2109 007	0	02	409100 - KOFIGA N YAWO							OP N°084/2021 POUR RGLMT FACTURE N°196/RU/SEPTEMBRE, PAUSE DE JEUNER LORS DE LA RENCONTRE D'ECHANGE	157 500		
07/09/2021	020002	JEBT	EBT2109 008	0	02	471100 - KOUTO AGBEKO							CHQ N°7708067 RGLMT OP N°093/2021 PARTICIPAT*EVALUAT* CANDIDATURES CONCOURS INTERNATION D'ARCHITECT	100 000		
07/09/2021	020003	JEBT	EBT2109 009	0	02	471100 - OURO DJERI HAFEZ							CHQ N°7708075 RGLMT OP N°094/2021 PARTICIPAT*EVALUAT* CANDIDATURES CONCOURS INTERNATION D'ARCHITECT	100 000		
07/09/2021	020004	JEBT	EBT2109 010	0	02	471100 - TCHA DONGBA							CHQ N°7708071 RGLMT OP N°090/2021 PARTICIPAT*EVALUAT* CANDIDATURES CONCOURS INTERNATION D'ARCHITECT	100 000		
07/09/2021	020005	JEBT	EBT2109 011	0	02	471100 - AGORO TCHANIL E							CHQ N°7708071 RGLMT OP N°086/2021 PARTICIPAT*EVALUAT* CANDIDATURES CONCOURS INTERNATION D'ARCHITECT	100 000		
07/09/2021	020006	JEBT	EBT2109 012	0	02	471100 - DJEGUE MA KOFFI							CHQ N°7708072 RGLMT OP N°087/2021 PARTICIPAT*EVALUAT* CANDIDATURES CONCOURS INTERNATION D'ARCHITECT	100 000		
07/09/2021	020006	JEBT	EBT2109 012	0	02	471100 - DJEGUE MA KOFFI							CHQ N°7708069 RGLMT OP N°091/2021 PARTICIPAT*EVALUAT* CANDIDATURES CONCOURS INTERNATION D'ARCHITECT	100 000		

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/09/2021 au 30/09/2021

Page 2/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	SACTIVI TE	TACHE	Fin.	VILLE	NATURE	Plan 7	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
07/09/2021	020007	JEBT	EBT2109 013	0	02	471100 - KUMON DZI DZEVI							CHQ N°7708070 RGLMT OP N°088/2021 PARTICIPAT "EVALUAT" CANDIDATURES CONCOURS INTERNATION D'ARCHITECT		100 000	
07/09/2021	020008	JEBT	EBT2109 014	0	02	471100 - KIDE MOKAFO							CHQ N°7708074 RGLMT OP N°089/2021 PARTICIPAT "EVALUAT" CANDIDATURES CONCOURS INTERNATION D'ARCHITECT		100 000	
07/09/2021	020009	JEBT	EBT2109 015	0	02	471100 - GBAFA KODJOV I							CHQ N°7708068 RGLMT OP N°092/2021 PARTICIPAT "EVALUAT" CANDIDATURES CONCOURS INTERNATION D'ARCHITECT		100 000	
07/09/2021	020010	JEBT	EBT2109 016	0	02	471100 - ABOU MOUSSA							CHQ N°7708066 RGLMT OP N°085/2021 PARTICIPAT "EVALUAT" CANDIDATURES CONCOURS INTERNATION D'ARCHITECT		850 000	
15/09/2021	020001	JEBT	EBT2109 020	0	02	401100 - NK SERVICE S							OP N°095/2021 RGLMT FACT N036/ANKP/2021 PR PAUSE CAFE & DEJEUNER EVALUAT" CANDIDATS CONCOURS INTERNAT		575 400	
16/09/2021	020003	JEBT	EBT2109 018	0	02	401100 - EDITOG O							OP N°097/2021 POUR RGLMT ABONNEMENT TOGO PRESSE POUR UN ANIFACTURE N°409/2021/TP/FA		60 750	
17/09/2021	020001	JEBT	EBT2109 017	0	02	401100 - EAMAU							OP N°096/2021 POUR RGLMT LOCATION DE SALLE DE L'EAMAU PR L'EVALUAT "DES PROJETS DES CANDIDATS		320 000	
20/09/2021	020001	JEBT	EBT2109 019	0	02	401100 - EDITOG O							OP N°099/2021 POUR RGLMT ANNONCES, INSERTIONS PR PUBLICAT "DES RESULTATS DES EVALUATIONS		558 140	
20/09/2021	020002	JEBT	EBT2109 028	0	02	401100 - GODWIN DESIGN							OP N°098/2021 POUR RGLMT FACTURE N°060/GD/2021, POUR CONFECTION DE BANDEROLE ET T-SHIRT		126 440	
23/09/2021	020007	JEBT	EBT2109 021	0	02	422100 - BARNAB O							OP N°100/2021 POUR RGLMT REMUNERATION NET DU SPM MOIS DU MOIS DE SEPTEMEBRE 2021		900 000	
23/09/2021	020008	JEBT	EBT2109 022	0	02	422100 - AFFO							OP N°101/2021 POUR RGLMT REMUNERATION NET DU SGF MOIS DU MOIS DE SEPTEMEBRE 2021		900 000	
23/09/2021	020009	JEBT	EBT2109 023	0	02	422100 - AGBEFU							OP N°102/2021 PR RGLMT REMUNERAT " DUE A L'ASSISTANT EN SUIVI EVALUAT " POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2021		700 000	
23/09/2021	020010	JEBT	EBT2109 024	0	02	431100							OP N°104/2021 POUR RGLMT CNSS DU MOIS DE SEPTEMBRE 2021		391 461	

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

Période du 01/09/2021 au 30/09/2021

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	SACTIVI TE	TACHE	Fin.	VILLE	NATURE	Plan 7	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
23/09/2021	020011	JEBT	EBT2109 025	0	02	432100 - BARNAB O							OP N°103/2021 POUR RGLMT CRT DU MOIS DE SEPTEMBRE 2021	56 491		
23/09/2021	020013	JEBT	EBT2109 026	0	02	401100 - LUC MARTIN							OP N°105/2021, RGLMT FACT N°6 PR HONORAIRE NET DU CHARGE DE MISS° MOIS D'AOUT 21	1 967 871		
23/09/2021	020014	JEBT	EBT2109 027	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T							OP N°107 POUR ALLOCATIONS DES DOCTORANTS POUR LE MOIS D'OCTOBRE 2021	560 000		
30/09/2021	020001	JEBT	EBT2109 031	0	02	631800							FRAIS BANCAIRE DU MOIS DE SEPTEMBRE 2021	65 282		
521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du Mois : 09/2021														10 370 040		
Total - 521110														152 094 605	89 139 785	
Balance - 521110														62 954 820		
TOTAL GENERAL														152 094 605	89 139 785	
Balance														62 954 820		

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 09/01/2021 to 09/30/2021
Column Name	Value
Account	: 140941500003
Account Name	: CERVIDA UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 10089487
Total Deposit	: XOF 0
Opening Available Balance	: XOF 94395038
Closing Available Balance	: XOF 94395038
Opening Book Balance	: XOF 73324860
Closing Book Balance	: XOF 63235373

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	01/09/2021	2109010C6E2D: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL FOR OP0802021OP0802021RGLMT FACT SATGURU	01/09/2021	XOF 457700		72867160
2	09/09/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 7708066 FAV ABOU MOUSSA TEL 0022796967826	09/09/2021	XOF 850000		72017160
3	10/09/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 7708087 FAV KOFIGAN YAWO	10/09/2021	XOF 100000		71917160
4	13/09/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHEQ FV OURO DJERI	13/09/2021	XOF 100000		71817160
5	13/09/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHEQ N° 7708071 FAV TCHA DONGBA BADIBALAKI	13/09/2021	XOF 100000		71717160
6	13/09/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 7708068 DU 09/09/21 FAV GBAF KODJOVI SENANOU	13/09/2021	XOF 100000		71617160
7	13/09/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PYMT CHQ N 7708070 fav Atukui koffi datey 7708070 PAID TO SELF @ ETG AGENCE ASSIVITO	13/09/2021	XOF 100000		71517160
8	13/09/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 7708072 FAV AGORO TCHANILE 7708072 PAID TO SELF @ ETG AGENCE PRINCIPALE	13/09/2021	XOF 100000		71417160
9	13/09/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PYMT CHQ N 7708074 FAV KIDE MOKAFO ALIMOU	13/09/2021	XOF 100000		71317160

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 09/01/2021 to 09/30/2021
Column Name	Value
Account	: 140941500003
Account Name	: CERVIDA UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 10089487
Total Deposit	: XOF 0
Opening Available Balance	: XOF 94395038
Closing Available Balance	: XOF 94395038
Opening Book Balance	: XOF 73324860
Closing Book Balance	: XOF 63235373

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
10	14/09/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 7708075 FAV KOUTO AGBEKO YAОВI TEL 98500646	14/09/2021	XOF 100000		71217160
11	16/09/2021	2109160CIDZ6: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL FOR OP 082/2021OP_082/2021142916_36425	16/09/2021	XOF 391461		70825699
12	17/09/2021	2109170CJ9SN: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL FOR OP0832021OP0832021RGLMT FACT MALIS	17/09/2021	XOF 94500		70731199
13	17/09/2021	2109170CJ9TH: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL FOR OP0842021OP0842021RGLMT FACT RICHMAN	17/09/2021	XOF 157500		70573699
14	17/09/2021	2109170CJ9U7: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL FOR OP0812021OP0812021RGLMT COTISAT AOUT	17/09/2021	XOF 56491		70517208
15	21/09/2021		21/09/2021	XOF 100000		70417208
16	24/09/2021	2109240D7IM7: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL FOR OP1002021OP1002021SALAIRE SEPT 2021	24/09/2021	XOF 900000		69517208
17	24/09/2021	2109240D7IM5: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL FOR OP1022021OP1022021SALAIRE	24/09/2021	XOF 700000		68817208

Applied Filters		Financial Institution		Statement Period		Running Balance	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	:	Ecobank Togo	Opening Available Balance	: XOF 94395038	Debit	Running Balance
Company Address	: LOME TOGO 228	:		Closing Available Balance	: XOF 94395038	Credit	
Column Name	Value	:		Opening Book Balance	: XOF 73324860		
Account	: 140941500003	:		Closing Book Balance	: XOF 63235373		
Account Name	: CERVIDA UL	:					
Account Currency	: XOF	:					
Total Withdrawals	: XOF 10089487	:					
Total Deposit	: XOF 0	:					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance	
18	24/09/2021	2109240D7IM4: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL FOR OP1012021OP1012021SALAIRE SEPT 2021	24/09/2021	XOF 900000		67917208	
19	24/09/2021	2109240D7IO6: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL FOR OP104 2021OP104 2021142916_79212	24/09/2021	XOF 391461		67525747	
20	24/09/2021	2109240D7IO7: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL FOR OP1032021OP1032021RGLMT COTISATION	24/09/2021	XOF 56491		67469256	
21	24/09/2021	2109240D7IP0: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL FOR OP0982021OP0982021RGLMT FACT GODWIN	24/09/2021	XOF 126440		67342816	
22	24/09/2021	2109240D7IOZ: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL FOR OP1072021OP1072021ALLOCATI ON OCT	24/09/2021	XOF 560000		66782816	
23	24/09/2021	2109240D7IQG: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL FOR OP0972021OP0972021RGLMT FACT EDITOGO	24/09/2021	XOF 60750		66722066	
24	24/09/2021	2109240D7IQJ: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL FOR	24/09/2021	XOF 320000		66402066	

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Column Name	: Value
Account	: 140941500003
Account Name	: CERVIDA UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 10089487
Total Deposit	: XOF 0
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 09/01/2021 to 09/30/2021
Column Name	: Value
Opening Available Balance	: XOF 94395038
Closing Available Balance	: XOF 94395038
Opening Book Balance	: XOF 73324860
Closing Book Balance	: XOF 63235373

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
25	24/09/2021	2109240D7IQI: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL FOR OP0952021OP0952021RGLMT FACT NKS	24/09/2021	XOF 575400		65826666
26	24/09/2021	2109240D7IRB: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL FOR OP0992021OP0992021RGLMT FACT EDITOGO	24/09/2021	XOF 558140		65268526
27	30/09/2021	FRAIS DE MISSION FACT 6	29/09/2021	XOF 23614		65244912
28	30/09/2021	FRAIS DE MISSION FACT 6	29/09/2021	XOF 11807		65233105
29	30/09/2021	FRAIS DE MISSION FACT 6	29/09/2021	XOF 1967871		63265234
30	30/09/2021	FRAIS DE MISSION FACT 6	29/09/2021	XOF 10000		63255234
31	30/09/2021	FRAIS DE MISSION FACT 6	29/09/2021	XOF 15000		63240234
32	30/09/2021	FRAIS DE MISSION FACT 6	29/09/2021	XOF 2361		63237873
33	30/09/2021	FRAIS DE MISSION FACT 6	29/09/2021	XOF 1000		63236873
34	30/09/2021	FRAIS DE MISSION FACT 6	29/09/2021	XOF 1500		63235373

---End of Report---

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/10/2021

COMPTE BANCAIRE 521110 (ECOBANK TRANSACTIONS)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		37 626 505		<u>Solde dans nos livres</u>	37 475 265	

13/10/2021 CHQ N°7708078, RGLMT OP N°113/2021 151 240

Sous-Total	151 240	37 626 505	Sous-Total	37 475 265
Solde corrigé		37 475 265	Solde corrigé	37 475 265

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

Affo Mouhaman
AFFO MOUHAMAN
ABDOU-RAHOUPHE



DIRECTEUR

ABDOU COFFI



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

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	SACTIVITE	TACHE	Fin.	VILLE	NATURE	Plan 7	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
01/10/2021													ECOBANK TRANSACTIONS	152 094 605	89 139 785	
01/10/2021	020001	JEBT	EBT2110 001	0	02	471100 - DOWUI KOFI							CHQ N°7708076 PR LA PRISE EN CHARGE DES MISSIONS D'ENSEIGNEMENT DU CERVIDA DOUNEDON		654 000	
01/10/2021	020006	JEBT	EBT2110 002	0	02	401100 - SATGUR U							OP N°109/2021, RGLMT FACTURE N°FAC009894/09/21 PR ACHAT DE BILLET D'AVION PR MISSION D'ENSEIGNEMENT		745 800	
01/10/2021	020007	JEBT	EBT2110 003	0	02	401100 - SATGUR U							OP N°110/2021, RGLM FACT N°FAC008962/09/21 PR ACHAT DE BILLET D'AVION CASA-LOME-CASA AU CHARGE MISS°		788 400	
01/10/2021	020008	JEBT	EBT2110 004	0	02	401100 - SYNEX CONSUL TING							OP N°108/2021, RGLMT FACT N°740/09/GD/MN/TD/SYNEX/2021 POUR REALISAT°AUDIT EXERCICE 2020		1 850 000	
07/10/2021	020001	JEBT	EBT2110 005	0	02	401100 - SEA GROUPE							OP N°112/2021, RGLMT FACT N°0099/2021/SEA POUR ACQUISITION MATERIEL DE BUREAU		2 570 165	
13/10/2021	020001	JEBT	EBT2110 006	0	02	471100 - AMOUSS OU MAWUS SI							CHQ N°7708077, RGLMT OP N°114/2021 PR FRAIS DE MISSION ATELIER DE VALIDAT° STRATEGIE DE RECHERCHE		1 098 480	
13/10/2021	020003	JEBT	EBT2110 007	0	02	471100 - BARNAB O							CHQ N°7708088, RGLMT OP N°113/2021 PR FRAIS DE MISSION DU SPM POUR LA SELECTION D'UN CABINET D'AUDIT		129 000	
13/10/2021	020004	JEBT	EBT2110 008	0	02	471100 - AFFO							CHQ N°7708089, RGLMT OP N°113/2021 PR FRAIS DE MISSION DU SGF POUR LA SELECTION D'UN CABINET D'AUDIT		129 000	
13/10/2021	020005	JEBT	EBT2110 009	0	02	471100 - MAMOU DOU FAOUZIA T							CHQ N°7708092, RGLMT OP N°113/2021 PR FRAIS DE MISS° MBRE COMMISS° PASSAT° SELECT° CABINET D'AUDIT		129 000	
13/10/2021	020006	JEBT	EBT2110 010	0	02	471100 - DOTOU SEGLA							CHQ N°7708082, RGLMT OP N°113/2021 PR FRAIS DE MISS° MBRE COMMISS° PASSAT° SELECT° CABINET D'AUDIT		129 000	
13/10/2021	020007	JEBT	EBT2110 011	0	02	471100 - PADASS E MAZAHA LOU							CHQ N°7708086, RGLMT OP N°113/2021 PR FRAIS DE MISS° MBRE COMMISS° PASSAT° SELECT° CABINET D'AUDIT		129 000	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/10/2021 au 31/10/2021

Page 2/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	SACTI TE	TACHE	Fin.	VILLE	NATURE	Plan 7	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
13/10/2021	020008	JEBT	EBT2110 012	0	02	471100 - GONE KAFUI KOMI							CHQ N°7708085, RGLMT OP N°113/2021 PR FRAIS DE MISS° MBRE COMMISS° PASSAT° SELECT° CABINET D'AUDIT		129 000	
13/10/2021	020009	JEBT	EBT2110 013	0	02	471100 - PATCHID I PITEGN EBE							CHQ N°7708083, RGLMT OP N°113/2021 PR FRAIS DE MISS° MBRE COMMISS° PASSAT° SELECT° CABINET D'AUDIT		129 000	
13/10/2021	020010	JEBT	EBT2110 014	0	02	471100 - BADJO KOUSO WA							CHQ N°7708084, RGLMT OP N°113/2021 PR FRAIS DE MISS° MBRE COMMISS° PASSAT° SELECT° CABINET D'AUDIT		129 000	
13/10/2021	020011	JEBT	EBT2110 015	0	02	471100 - GELLIH AKUWA SEDINA M							CHQ N°7708080, RGLMT OP N°113/2021 PR FRAIS DE MISS° MBRE COMMISS° PASSAT° SELECT° CABINET D'AUDIT		129 000	
13/10/2021	020012	JEBT	EBT2110 016	0	02	471100 - SOSSOU							CHQ N°7708079, RGLMT OP N°113/2021 PR FRAIS DE MISS° MBRE COMMISS° PASSAT° SELECT° CABINET D'AUDIT		131 240	
13/10/2021	020013	JEBT	EBT2110 017	0	02	471100 - SETODJI MAVUE NAM							CHQ N°7708091, RGLMT OP N°113/2021 PR FRAIS DE MISS° MBRE COMMISS° PASSAT° SELECT° CABINET D'AUDIT		90 000	
13/10/2021	020014	JEBT	EBT2110 018	0	02	471100 - ADANDO HOE KOMLAN VI							CHQ N°7708081, RGLMT OP N°113/2021 PR FRAIS DE MISS° MBRE COMMISS° PASSAT° SELECT° CABINET D'AUDIT		129 000	
13/10/2021	020015	JEBT	EBT2110 019	0	02	471100 - ZINSOU							CHQ N°7708078, RGLMT OP N°113/2021 PR FRAIS DE MISS° DIRECTRICE ADJOINTE SELECT° CABINET D'AUDIT		151 240	
22/10/2021	020001	JEBT	EBT2110 020	0	02	401100 - LUCIA GUEST							OP N°121/2021, RGLMT FACT DU 13 SEPTEMBRE POUR HEBERGEMENT DU MEMBRE DU JURY INTERNATIONAL		231 525	
22/10/2021	020002	JEBT	EBT2110 021	0	02	401100 - LUCIA GUEST							OP N°122/2021, RGLMT LUCIAGUEST HOUSE/ FACTURE DU 19 OCT 21 PR HEBERGEM & RESTAURAT° CHARGE MISS°		496 125	
22/10/2021	020003	JEBT	EBT2110 022	0	02	401100 - EL YANAA							OP N°119/2021, RGLMT FACT DE EL YANAA PR LOCAT° SALLE & PRODUCT° MODULES FORMAT° CHAUFFEURS SOTRAL		1 935 840	
22/10/2021	020004	JEBT	EBT2110 023	0	02	401100 - ETS AUTORIT E							OP N°120/2021, FACTURE N°21/10/21 POUR PAUSE CAFE LORS DE LA FORMAT° DES CHAUFFEURS DE SOTRAL		668 325	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/10/2021 au 31/10/2021

Page 3/4

Date compa	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	SACTIVI TE	TACHE	Fin.	VILLE	NATURE	Plan 7	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
22/10/2021	020005	JEBT	EBT2110 024	0	02	471100 - AMOUSS OU MAWUS SI							REVERSEMENT RELIQUAT DE L'ATELIER DE VALIDATION DE LA STRATEGIE DE RECHERCHE	197 000		
25/10/2021	020004	JEBT	EBT2110 025	0	02	422100 - AFFO							OP N°124/2021, RGLMT REMUNERATION DUE AU SGF POUR LE MOIS D'OCTOBRE 2021	900 000		
25/10/2021	020005	JEBT	EBT2110 026	0	02	422100 - BARNAB O							OP N°123/2021, RGLMT REMUNERATION NET DU SPM MOIS DU MOIS D'OCTOBRE 2021	900 000		
25/10/2021	020006	JEBT	EBT2110 027	0	02	422100 - AGBEFU							OP N°123/2021, RGLMT REMUNERAT* NET DE L'ASSISTANT SUIVI EVALUAT* MOIS DU MOIS D'OCTOBRE 2021	700 000		
26/10/2021	020002	JEBT	EBT2110 028	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T							OP N°126/2021, RGLMT DES ALLOCATIONS DU MOIS DE NOVEMBRE 2021 POUR LES DOCTORANTS	560 000		
26/10/2021	020003	JEBT	EBT2110 029	0	02	471100 - EZA ARCHIT ECTURE							CHQ N°7707911, RGLMP OP N°115/2021, REMISE DU 1ER. PRIX DU CONCOURS INTERNAL A EZA ARCHITECTURE	3 000 000		
26/10/2021	020004	JEBT	EBT2110 030	0	02	471100 - ART PRACTI C							CHQ N°7707912, RGLMP OP N°116/2021 PR REMISE DU 2EME PRIX DU CONCOURS INTERNATIONAL D'ARCHITECTURE	2 000 000		
26/10/2021	020005	JEBT	EBT2110 031	0	02	471100 - ETS FAITHFU L							CHQ N°7707913, RGLMP OP N°117/2021, REMISE DU 3EME PRIX DU CONCOURS INTERNATIONAL D'ARCHITECTURE	1 000 000		
26/10/2021	020006	JEBT	EBT2110 032	0	02	471100 - AMOUSS OU MAWUS SI							CHQ N°7708093, RGMT OP N°118/2021 PR ORGANISATION REMISE DES PRIX DU CONCOURS INTERNATIONAL D'ARCHIT	200 000		
27/10/2021	020001	JEBT	EBT2110 033	0	02	585000							CERVIDA RESSOURCE GENEREES/IMPUTATION ERRONEE DU CHQ N°7708094 SUR LE COMPTE CERVIDA UL	3 715 415		
521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du Mois : 10/2021														197 000	25 676 555	
Total - 521110														152 291 605	114 816 340	
Balance - 521110														37 475 265		

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/10/2021 au 31/10/2021

Page 4/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	SACTIVI TE	TACHE	Fin.	VILLE	NATURE	Plan 7	Libellé	Débit	Crédit	Mon.		
TOTAL GENERAL																152 291 605	114 816 340	
Balance																37 475 265		

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 10/01/2021 to 10/31/2021
Column Name	Value
Account	: 140941500003
Account Name	: CERVIDA UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 25805868
Total Deposit	: XOF 197000
Opening Available Balance	: XOF 94395038
Closing Available Balance	: XOF 94395038
Opening Book Balance	: XOF 63235373
Closing Book Balance	: XOF 37626505

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	11/10/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQ N 7708076 FV DOWUI KOFI XOLASE	11/10/2021	XOF 654000		62581373
2	11/10/2021		11/10/2021	XOF 280553		62300820
3	14/10/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQNA°7708077 EN AMOUSSOU MAWUSSIAYOVI 7708077 PAID TO SELF @ ETG AGENCE BAGUIDA	14/10/2021	XOF 1098480		61202340
4	14/10/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHEQUE FAV ADANDOHOE KOMLANVI MAWUTO	14/10/2021	XOF 129000		61073340
5	15/10/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHEQUE FAV PADASSE MAZHALOU A 7708086 PAID TO SELF @ ETG AGENCE SITE AGOE	15/10/2021	XOF 129000		60944340
6	15/10/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHEQUE FAV GELLIH AKUWA SEDINAM 7708080 PAID TO SELF @ ETG AGENCE SITE AGOE	15/10/2021	XOF 129000		60815340
7	15/10/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHEQUE FAV GONE KAFUI KOMI 7708085 PAID TO SELF @ ETG AGENCE SITE AGOE	15/10/2021	XOF 129000		60686340
8	15/10/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHEQ FV BARNABO LAKTIEKOA	15/10/2021	XOF 129000		60557340
9	15/10/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHEQ FV PATCHIDI PITEGNEBE	15/10/2021	XOF 129000		60428340

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 10/01/2021 to 10/31/2021
Column Name	Value
Account	: 140941500003
Account Name	: CERVIDA UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 25805868
Total Deposit	: XOF 197000
Opening Available Balance	: XOF 94395038
Closing Available Balance	: XOF 94395038
Opening Book Balance	: XOF 63235373
Closing Book Balance	: XOF 37626505

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
10	18/10/2021		18/10/2021	XOF 129000		60299340
11	18/10/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N7708082 7708082 PAID TO DOTOU SEGLA AYAWO APELETE @ ETG AGENCE BOULEVARD CIRCULAIRE	18/10/2021	XOF 129000		60170340
12	18/10/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N7708091 7708091 PAID TO SETODJI MAWUENAM @ ETG AGENCE BOULEVARD CIRCULAIRE	18/10/2021	XOF 90000		60080340
13	18/10/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N778079 7708079 PAID TO SOSSOU AKOUAVI CICA VI @ ETG AGENCE BOULEVARD CIRCULAIRE	18/10/2021	XOF 131240		59949100
14	18/10/2021	2110180DV1MW: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL FOR OP1122021OP1122021ACQUISITI ON MATERIEL	18/10/2021	XOF 2570165		57378935
15	18/10/2021	2110180DV1N8: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL FOR OP1102021OP1102021RGLMT FACT SATGURU	18/10/2021	XOF 788400		56590535
16	18/10/2021	2110180DV1N6: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL FOR OP1092021OP1092021RGLMT FACT SATGURU	18/10/2021	XOF 745800		55844735
17	19/10/2021		19/10/2021	XOF 129000		55715735

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Column Name	Value
Account	: 140941500003
Account Name	: CERVIDA UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 25805868
Total Deposit	: XOF 197000
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 10/01/2021 to 10/31/2021
Column Name	Value
Opening Available Balance	: XOF 94395038
Closing Available Balance	: XOF 94395038
Opening Book Balance	: XOF 63235373
Closing Book Balance	: XOF 37626505

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
18	22/10/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 7708093 FAV AMOUSSOU MAWUSSIAYOVI	22/10/2021	XOF 200000		55515735
19	22/10/2021	VERSEMENT ESPECES- VERSEMENT ESPCE PAR AMOUSSOU MAWUSSI BN 278138	22/10/2021		XOF 197000	55712735
20	25/10/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 7708089 FAV AFFO M ABDOU RAOUPHE TEL 90075750	25/10/2021	XOF 129000		55583735
21	25/10/2021		25/10/2021	XOF 3000000		52583735
22	25/10/2021	CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DÃ©pÃ©t chÃ© que client interne 7707911 Ã© partir du NumÃ©ro de compte 140941500003 pour NumÃ©ro de compte 140043418001	25/10/2021	XOF 2000000		50583735
23	26/10/2021	2110260DWILT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL FOR OP1242021OP1242021SALAIRE OCTOBRE 2021	26/10/2021	XOF 900000		49683735
24	26/10/2021	2110260DWILY: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL FOR OP1192021OP1192021LOCATION SALLE	26/10/2021	XOF 1935840		47747895
25	26/10/2021	2110260DWILV: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL FOR OP1232021OP1232021SALAIRE	26/10/2021	XOF 900000		46847895

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Column Name	: Value
Account	: 140941500003
Account Name	: CERVIDA UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 25805868
Total Deposit	: XOF 197000

Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 10/01/2021 to 10/31/2021
Column Name	: Value
Opening Available Balance	: XOF 94395038
Closing Available Balance	: XOF 94395038
Opening Book Balance	: XOF 63235373
Closing Book Balance	: XOF 37626505

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
26	26/10/2021	2110260DWILU: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL FOR OP1252021OP1252021SALAIRE OCTOBRE 2021	26/10/2021	XOF 700000		46147895
27	26/10/2021	2110260DWIO6: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL FOR OP1082021OP1082021RGLMT SYNEX CONSULT	26/10/2021	XOF 1850000		44297895
28	26/10/2021	2110260DWIR7: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL FOR OP1202021OP1202021RGLMT FACT AUTORITE	26/10/2021	XOF 668325		43629570
29	26/10/2021	2110260DWIRX: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL FOR OP1222021OP1222021RGLMT FACT LUCIA	26/10/2021	XOF 496125		43133445
30	26/10/2021	2110260DWIRZ: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL FOR OP1212021OP1212021RGLMT FACT LUCIA	26/10/2021	XOF 231525		42901920
31	26/10/2021	2110260DWISV: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL FOR OP1262021OP1262021ALLOCATI ON NOV 21	26/10/2021	XOF 560000		42341920
32	27/10/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 7708094 FAV KOLEDZI	27/10/2021	XOF 3715415		38626505

Applied Filters		Financial Institution		Statement Period		
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	:	Ecobank Togo	Statement Period	: BETWEEN 10/01/2021 to 10/31/2021	
Company Address	: LOME TOGO 228	:		Column Name	Value	
Account	: 140941500003	:	Opening Available Balance	:	XOF 94395038	
Account Name	: CERVIDA UL	:	Closing Available Balance	:	XOF 94395038	
Account Currency	: XOF	:	Opening Book Balance	:	XOF 63235373	
Total Withdrawals	: XOF 25805868	:	Closing Book Balance	:	XOF 37626505	
Total Deposit	: XOF 197000	:		:		
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
33	28/10/2021	CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DÃ©pÃ¢t chÃ¢ que client interne 7707913 Ã partir du NumÃ©ro de compte 140941500003 pour NumÃ©ro de compte 140762835001	28/10/2021	XOF 1000000		37626505

---End of Report---

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/11/2021

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			14 522 409	Solde dans nos livres		10 318 464	
12/11/2021	CHQ N°7708097 PR RGLMT OP	111 000					
19/11/2021	OP N°142/2021 RGLMT FACT	125 512					
29/11/2021	OP N°152/2021 RGLMT FACT*F221121B,	823 500					
29/11/2021	OP N°153/2021 RGLM FACT	217 500					
29/11/2021	OP N°154/2021, RGLM FACT N°AT 38408/	443 625					
29/11/2021	OP N°155/2021 RGLMT FACT	256 200					
29/11/2021	COTISATION ET CHARGE SOCIALE SUR	56 491					
29/11/2021	OP N°157/2021 PR CHARGE SOCIALE ET	391 461					
29/11/2021	OP N°158/2021 PR RGLMT IMPÔT SUR	787 148					
29/11/2021	OP N°158/2021 POUR RGLMT DES IRPP	991 508					
Sous-Total		4 203 945	14 522 409	Sous-Total		10 318 464	
Solde corrigé			10 318 464	Solde corrigé		10 318 464	

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

Affo Mouhaman Abdourahouphie
AFFO MOUHAMAN
ABDOURAHOUPIE



DIRECTEUR

COFFI



GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/11/2021 au 30/11/2021

Page 1/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	SACTI TE	TACHE	Fin.	VILLE	NATURE	Plan 7	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
01/11/2021													ECOBANK TRANSACTIONS	152 291 605	114 816 340	
02/11/2021	020001	JEBT	EBT2111 001	0	02	401100 - CAP TOGO							OP N°133/2021 PR RGLMT FACTURE N°2988/DC/CAP-TG/21 D'ACHAT DE CARBURANT PR LE FONCTIONNEM		3 500 000	
02/11/2021	020003	JEBT	EBT2111 002	0	02	432100 - BARNAB O							OP N°156/2021 PR CHARGE SOCIALE ET COTISATION SUR LA RÉMUNÉRATION DU SPM MOIS D'OCTOBRE 2021		56 491	
02/11/2021	020004	JEBT	EBT2111 003	0	02	431100							COTISATION ET CHARGE SOCIALE DU MOIS D'OCTOBRE 2021		391 461	
02/11/2021	020005	JEBT	EBT2111 004	0	02	585000							OP N°130/2021, REMBOURSEMENT DES FRAIS DE MISSION POUR LA MISSION D'ANALYSE DES INITIATIVES	3 715 415		
05/11/2021	020002	JEBT	EBT2111 005	0	02	471100 - ALLARA NE NDONAY E							CHQ N°7708095 PR LA PRISE EN CHARGES DU DOCTORANT POUR UN MOIS STAGE AU BURKINA FASO		250 000	
09/11/2021	020001	JEBT	EBT2111 006	0	02	401100 - GBADOE							OP N°135/2021, POUR RGLMT FACTURE N°012/10/12 PR TRADUCT* EN ANGLAIS DES APPELS A CANDIDATURE		40 000	
09/11/2021	020002	JEBT	EBT2111 007	0	02	401100 - HOTEL SAFARI							OP N°136/2021 RGLMT FACT N°AT073958 05 LOCAT* SALLE ET RESTAURAT*/ATELIER VALIDAT*STRATEGIE RECHER		369 409	
12/11/2021	020001	JEBT	EBT2111 008	0	02	471100 - BARNAB O							OP N°113/2021, PR FRAIS DE MISSION DE PARTICIPAT*ATELIER ELABORATION PTBA2022		96 000	
12/11/2021	020002	JEBT	EBT2111 009	0	02	471100 - HOUEDA KOR							CHQ N°7708097 PR RGLMT OP N°113/2021, FRAIS DE MISS* DE PARTICIPAT*ATELIER ELABORATION PTBA2022		111 000	
12/11/2021	020003	JEBT	EBT2111 010	0	02	471100 - AMOUSS OU MAWUS SI							REVERSEMENT DU RELIQUAT POUR L'ORGANISAT* DE LA REMISE DES PRIX DU CONCOURS INTERNATIONAL	35 000		
18/11/2021	020001	JEBT	EBT2111 011	0	02	471100 - AFFO							ATELIER DE SELECTION DES ETUDIANTS DOCTORANTS ET MASTERS		7 766 800	
18/11/2021	020002	JEBT	EBT2111 012	0	02	401100 - CREATIV E SOLUTI ONS							OP N°139/2021 PR RGLMT FACTURE N°AN5051337 PR MAINTENANCE ET MISE A JOUR		225 000	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/11/2021 au 30/11/2021

Page 2/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	SACTIV TE	TACHE	Fin.	VILLE	NATURE	Plan 7	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
19/11/2021	020001	JEBT	EBT2111 013	0	02	401100 - EDITOG O							OP N°140/2021 RGLMT FACTURE N°1354/2021/PU-TP/FA & 1372/2021/PU-TP/FA POUR PUBLICATION DES ANNONCES		490 644	
19/11/2021	020002	JEBT	EBT2111 014	0	02	401100 - NSIA ASSURA NCE							OP N°141/2021 RGLM PLCE ASSURANCE SANTÉ GROUPE-INDIVIDUEL ACCIDENTS DU PERSONNEL DE CERVIDA-DOUNEDON	3 092 140		
19/11/2021	020003	JEBT	EBT2111 015	0	02	401100 - VOLTIC TOGO							OP N°142/2021 RGLMT FACT N°04751/04752/04803/REC/11-21 PR ACHAT D'EAU MINERALE VOLTIC POUR LE BUREAU	125 512		
19/11/2021	020005	JEBT	EBT2111 016	0	02	401100 - COUL							OP N°143/2021 FRAIS DE LOYER ETUDIANTS DOCTORANTS DU CERVIDA PR LA PERIODE DE MAI A DECEMBRE 2021	1 244 000		
20/11/2021	020001	JEBT	EBT2111 017	0	02	401100 - CODEV							OP N°144/2021 RGLMT FRAIS DE FORMAT° SUR LES MESURES DE SAUVEGARDES ENVIRONNEM ET SOCIALES	2 623 828		
20/11/2021	020002	JEBT	EBT2111 018	0	02	401100 - GODWIN DESIGN							OP N°0145/2021 RGLM FACT N°069/GD/2021 /CONFECT° BANDEROLE & T-SHIRT PR CONFERENCE ET REMISE DE PRIX	95 420		
24/11/2021	020004	JEBT	EBT2111 019	0	02	471100 - CLEDDJO							CHO N°7708102 POUR PARTICIPATION ATELIERS DE SELECTION DES MASTERS ET DOCTORANTS	684 200		
24/11/2021	020005	JEBT	EBT2111 020	0	02	422100 - BARNAB O							OP N°147/2021 POUR PAIEMENT REMUNERATION NET DU SPM MOIS DU MOIS DE NOVEMBRE 2021	900 000		
24/11/2021	020006	JEBT	EBT2111 021	0	02	422100 - AFFO							OP N°148/2021 REMUNERATION DUE AU SGF POUR LE MOIS NOVEMBRE 2021	900 000		
24/11/2021	020007	JEBT	EBT2111 022	0	02	422100 - AGBEFU							OP N°149/2021 PR RGLMT REMUNERAT° DUE A L'ASSISTANT EN SUIVI EVALUAT° POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2021	700 000		
24/11/2021	020008	JEBT	EBT2111 023	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T							OP N°150/2021 POUR PAIEMENT ALLOCATIONS MENSUELLES DES DOCTORANTS MOIS DE DECEMBRE 2021	560 000		
24/11/2021	020009	JEBT	EBT2111 024	0	02	471100 - NAMOIN YAO							CHO N°151/2021 PR FRAIS DE MISS° PARTICIPAT° A LA FORMAT° EN POLITIQUE DE SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE	2 640 000		
26/11/2021	020001	JEBT	EBT2111 025	0	02	631800							FRAIS BANCAIRE POUR TRAFERT DE FONDS DU MOIS DE DECEMBRE 2021	77 878		

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/11/2021 au 30/11/2021

Page 3/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Compte partie	SACTIVI TE	TACHE	Fin.	VILLE	NATURE	Plan 7	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
29/11/2021	020001	JEBT	EBT2111 026	0	02	401100 - DSI							OP N°152/2021 RGLMT FACT F221121B. PR ACHAT DE CREDIT DE CONNECTION ET FONCTIONNEMENT	823 500		
29/11/2021	020002	JEBT	EBT2111 027	0	02	401100 - MOOV AFRICA							OP N°153/2021 RGLM FACT N°035/BEKIMAT/2021. ACHAT DE CREDIT COMMUNICAT° CONNECTION ET FONCTIONNEMENT	217 500		
29/11/2021	020003	JEBT	EBT2111 028	0	02	401100 - ETS NAYIS							OP N°154/2021. RGLM FACT N°AT 38408/ PAUSE DE JEUNER LORS DE LA 6EME ATELIER REGIONAL DES CEA IMPACT	443 625		
29/11/2021	020005	JEBT	EBT2111 029	0	02	401100 - HOTEL SAINT GEORG ES							OP N°155/2021 RGLMT FACT N°140/C/HSG/S2021LOCAT° SALLE & DE JEUNER LORS DE LA MISS° EVALUAT° OFFRES	256 200		
29/11/2021	020006	JEBT	EBT2111 030	0	02	432100 - BARNAB O							COTISATION ET CHARGE SOCIALE SUR LA REMUNERATION DU SPM MOIS DE NOVEMBRE 2021	56 491		
29/11/2021	020007	JEBT	EBT2111 031	0	02	431100							OP N°157/2021 PR CHARGE SOCIALE ET COTISATION SUR LA REMUNERATION DU SPM MOIS NOVEMBRE 2021	391 461		
29/11/2021	020009	JEBT	EBT2111 032	0	02	401100 - LUC MARTIN							OP N°158/2021 PR RGLMT IMPOT SUR HONOR DU CHARGE DE MISS° PR LES MOIS D'AOUT A NOV 2021	787 148		
29/11/2021	020010	JEBT	EBT2111 033	0	02	447100							OP N°159/2021 POUR RGLMT DES IRPP DU PERSONNEL TECHNIQUE MOIS D'AOUT A NOV 2021	991 508		
521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du Mois : 11/2021														3 750 415	30 907 216	
Total - 521110														156 042 020	145 723 556	
Balance - 521110														10 318 464		
TOTAL GENERAL														156 042 020	145 723 556	
Balance														10 318 464		

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Column Name	Value
Account	: 140941500003
Account Name	: CERVIDA UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 29556217
Total Deposit	: XOF 6452121

Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 11/01/2021 to 11/30/2021
Column Name	Value
Opening Available Balance	: XOF 94395038
Closing Available Balance	: XOF 94395038
Opening Book Balance	: XOF 37626505
Closing Book Balance	: XOF 14522409

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	05/11/2021	CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DÃ©pÃ¢t chÃ¢que client interne 7708078 A partir du NumÃ©ro de compte 140941500003 pour NumÃ©ro de compte 140032740002	05/11/2021	XOF 151240		37475265
2	05/11/2021	2111050DZ78X: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL FOR OP 132/2021OP 132/2021142916_62741	05/11/2021	XOF 391461		37083804
3	08/11/2021	2111060DZC2F: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL FOR OP1332021OP1332021RGLMT FACT CAP	08/11/2021	XOF 3500000		33583804
4	08/11/2021	2111060DZ80J00002: TRN IFO CERVIDA UL BO CERVIDA UL RESSOURCES GENEREES FOR 2111050BBGN5 REMBOURSEMENT DES FRAIS DE MISSION 1 CERVIDA UL	08/11/2021		XOF 3715415	37299219
5	08/11/2021	2111060DZC39: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL FOR OP1312021OP1312021RGLMT COTISAT OCT21	08/11/2021	XOF 56491		37242728
6	08/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE NA° 7708095 FAV ALLARANE NDONAYE	08/11/2021	XOF 250000		36992728
7	12/11/2021	VERSEMENT ESPECES-VERSEMENT ESPECES DU	12/11/2021		XOF 35000	37027728

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Column Name	Value
Account	: 140941500003
Account Name	: CERVIDA UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 29556217
Total Deposit	: XOF 6452121

Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 11/01/2021 to 11/30/2021

Column Name Value
 Opening Available Balance : XOF 94395038
 Closing Available Balance : XOF 94395038
 Opening Book Balance : XOF 37626505
 Closing Book Balance : XOF 14522409

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
8	15/11/2021	211130E2M4E: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL FOR OP1362021OP1362021RGLMT FACT SAFARI	15/11/2021	XOF 369409		36658319
9	17/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 7708096 FAV BARNABO LAKTIEKOA	17/11/2021	XOF 96000		36562319
10	18/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 7708098 FAV GBADOE EKOU MAWULOLO	18/11/2021	XOF 40000		36522319
11	22/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ 7708100 EN FAVEUR AFFO MABDOU RAHOUPHE	22/11/2021	XOF 7766800		28755519
12	25/11/2021	2111250EBDF5:OP1492021,OP149 2021,SAL NOVEMBRE 2021: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	25/11/2021	XOF 700000		28055519
13	25/11/2021	2111250EBDF3:OP1432021,OP143 2021,LOYERS ETUDIANTS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	25/11/2021	XOF 1244000		26811519
14	25/11/2021	2111250EBDF6:OP1502021,OP150 2021,ALLOCATION DEC 21: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	25/11/2021	XOF 560000		26251519
15	25/11/2021	2111250EBDFGK:OP1412021,OP141 2021,RGLMT FACT NSIA: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	25/11/2021	XOF 3092140		23159379
16	25/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RET	25/11/2021	XOF 2640000		20519379

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 11/01/2021 to 11/30/2021			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value			
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 94395038			
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 94395038			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 37626505			
Total Withdrawals	: XOF 29556217	Closing Book Balance	: XOF 14522409			
Total Deposit	: XOF 6452121					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
17	25/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ CLEDJO FABRYI GBEGNIMON ADJAI PLACIDE TEL 95957332	25/11/2021	XOF 684200		19835179
18	26/11/2021	2111260EBHQL:OP1452021,OP14 52021,RGLMT FACT GODWIN: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	26/11/2021	XOF 95420		19739759
19	26/11/2021	2111260EBHW8:OP1482021,OP14 82021,SAL NOVEMBRE 2021: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	26/11/2021	XOF 900000		18839759
20	26/11/2021	2111260EBHRH:OP1402021,OP14 02021,RGLMT FACT EDITOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	26/11/2021	XOF 490644		18349115
21	26/11/2021	2111260EBHVJ:OP1472021,OP147 2021,SAL NOVEMBRE 2021: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	26/11/2021	XOF 900000		17449115
22	26/11/2021	2111260EBHXC:OP1392021,OP13 92021,RGLMT FACT CREATIVE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	26/11/2021	XOF 225000		17224115
23	26/11/2021	REGLMT FACT CODEV PR 469/21 CID4	25/11/2021	XOF 31486		17192629
24	26/11/2021	REGLMT FACT CODEV PR 469/21	25/11/2021	XOF 15743		17176886

Applied Filters		Financial Institution		Statement Period		Running Balance	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	:	Ecobank Togo	Statement Period	: BETWEEN 11/01/2021 to 11/30/2021	Debit	Credit
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value	Column Name	Value	Running Balance	
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 94395038			14553058	
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 94395038				
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 37626505				
Total Withdrawals	: XOF 29556217	Closing Book Balance	: XOF 14522409				
Total Deposit	: XOF 6452121						
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance	
25	26/11/2021	REGLMT FACT CODEV PR 469/21 CID4	25/11/2021	XOF 2623828		14553058	
26	26/11/2021	REGLMT FACT CODEV PR 469/21 CID4	25/11/2021	XOF 10000		14543058	
27	26/11/2021	REGLMT FACT CODEV PR 469/21 CID4	25/11/2021	XOF 15000		14528058	
28	26/11/2021	REGLMT FACT CODEV PR 469/21 CID4	25/11/2021	XOF 3149		14524909	
29	26/11/2021	REGLMT FACT CODEV PR 469/21 CID4	25/11/2021	XOF 1000		14523909	
30	26/11/2021	REGLMT FACT CODEV PR 469/21 CID4	25/11/2021	XOF 1500		14522409	
31	26/11/2021	REGLMT FACT CODEV PR 463/21 CID4	25/11/2021	XOF 31486		14490923	
32	26/11/2021	REGLMT FACT CODEV PR 463/21 CID4	25/11/2021	XOF 15743		14475180	
33	26/11/2021	REGLMT FACT CODEV PR 463/21 CID4	25/11/2021	XOF 2623828		11851352	
34	26/11/2021	REGLMT FACT CODEV PR 463/21 CID4	25/11/2021	XOF 10000		11841352	
35	26/11/2021	REGLMT FACT CODEV PR 463/21 CID4	25/11/2021	XOF 15000		11826352	
36	26/11/2021	REGLMT FACT CODEV PR 463/21 CID4	25/11/2021	XOF 3149		11823203	
37	26/11/2021	REGLMT FACT CODEV PR 463/21 CID4	25/11/2021	XOF 1000		11822203	
38	26/11/2021	REGLMT FACT CODEV PR 463/21 CID4	25/11/2021	XOF 1500		11820703	
39	30/11/2021	EXTOURNE REF	30/11/2021		XOF 10000	11830703	

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 11/01/2021 to 11/30/2021
Column Name	Value
Account	: 140941500003
Account Name	: CERVIDA UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 29556217
Total Deposit	: XOF 6452121
Opening Available Balance	: XOF 94395038
Closing Available Balance	: XOF 94395038
Opening Book Balance	: XOF 37626505
Closing Book Balance	: XOF 14522409

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
40	30/11/2021	EXTOURNE REF M61CSTF213300014 M61CSTF213300014 CION SUR TRSF EMIS DEV REGLMT FACT CODEV PR 469/21 CID4 POUR MOTIF DOUBLON	30/11/2021		XOF 31486	11862189
41	30/11/2021	EXTOURNE REF M61CSTF213300014 M61CSTF213300014 COMMISSION BANQUE CENTRALE REGLMT FACT CODEV PR 469/21 CID4 POUR MOTIF DOUBLON	30/11/2021	XOF 15743		11877932
42	30/11/2021	EXTOURNE REF M61CSTF213300014 M61CSTF213300014 FRAIS SWIFT REGLMT FACT CODEV PR 469/21 CID4 POUR MOTIF DOUBLON	30/11/2021		XOF 15000	11892932
43	30/11/2021	EXTOURNE REF M61CSTF213300014 M61CSTF213300014 TAXE REGLMT FACT CODEV PR 469/21 CID4 POUR MOTIF DOUBLON	30/11/2021		XOF 5649	11898581
44	30/11/2021	EXTOURNE REF M61CSTF213300014 M61CSTF213300014 TRANSFERT DE FONDS EMIS DEV REGLMT FACT CODEV PR 469/21 CID4 POUR MOTIF DOUBLON	30/11/2021	XOF 2623828		14522409

Applied Filters			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 11/01/2021 to 11/30/2021

---End of Report---

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2021

COMPTE BANCAIRE 521110 (ECOBANK TRANSACTIONS)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		110 017 741		<u>Solde dans nos livres</u>	107 938 870	
12/11/2021	CHQ N°7708097 PR RGLMT OP	111 000					
29/12/2021	OP N°188/2021, RGLMT FACT N°10 PR	1 967 871					

Sous-Total

2 078 871

110 017 741

Sous-Total

107 938 870

Solde corrigé

107 938 870

Solde corrigé

107 938 870

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

Affo Mouhaman
AFFO MOUHAMAN
ABDOU-RAHOUPHE



DIRECTEUR

DOU COFFI



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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/12/2021 au 31/12/2021

Page 1/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	SACTIVITE	TACHE	Fin.	VILLE	NATURE	Plan 7	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
01/12/2021													ECOBANK TRANSACTIONS	156 042 020	145 723 556	
03/12/2021	020001	JEBT	EBT2112 001	0	02	401100 - AGENCE LE TRIANGLE							OP N°160/2021 PR RGLMT FACT N°010/2021/AK/AT DE PLANIMETRIET ALTIMETRI PR CONSTRUCT°BATIM CERVIDA		660 000	
06/12/2021	020001	JEBT	EBT2112 002	0	02	471100 - AGBEFU							CHQ N°7708104 PR RGLMT OP N°161/2021 DES FRAIS DE MISS° ASE, ATELIER DE FORMAT° DE COURTE DUREE	1 110 000		
06/12/2021	020002	JEBT	EBT2112 003	0	02	471100 - ADJALO DJIWON OU							CHQ N°7708103 PR RGLMT OP N°161/2021 DES FRAIS DE MISS° DU CHARGE DE FORMAT° DE COURTE DUREE A COTONOU	1 290 000		
06/12/2021	020004	JEBT	EBT2112 004	0	02	471100 - NENE KWASI ABIDJAN							CHQ N°7708105 RGLMT OP N°161/2021, MISS° DU FORMATEUR, PR ATELIER FORMAT° DE COURTE DUREE COTONOU	1 310 000		
07/12/2021	020002	JEBT	EBT2112 036	0	02	401100 - BRAVIA HOTEL							OP N°128/2021 RGMT FACT N°475/21/BHL, PR HEBERG ENSEIGNEMENT MISSION, PR COURS EN MOBILITE DURABLE	441 000		
10/12/2021	020003	JEBT	EBT2112 015	0	02	585000							APPROVISIONNEMENT DU COMPTE DE TRANSACTION CERVIDA UL	150 000 000		
10/12/2021	020006	JEBT	EBT2112 020	0	02	401100 - LUC MARTIN							OP N°105/2021 POUR RGLMT FACT N°7,8,9 DU PR HONORAIRE NET DU CHARGE DE MISS° MOIS DE SEPT A NOV 2021	5 903 613		
15/12/2021	020002	JEBT	EBT2112 005	0	02	471100 - ATCHRI MI TOSSOU							CHQ N°7708106 RGLMT OP N°164/2021, MISS° COORDO PATEARIATS, PR SUPERVIS° FORMAT° DE COURTE DUREE	343 600		
15/12/2021	020003	JEBT	EBT2112 006	0	02	401100 - EL YANAA							OP N°165/2021 POUR RGLMT EL YANAA, INDEMNITES DE FORMATION DE COURTE DE DUREE	1 080 000		
16/12/2021	020001	JEBT	EBT2112 007	0	02	471100 - EMVOUL OU INNOCE NT							OP N°166/2021 PR PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE MISSION PR LE STAGE	294 000		
18/12/2021	020001	JEBT	EBT2112 011	0	02	401100 - DAAS							RECU N°000472, RGLMT OP N°168/2021 FRAIS D'INSCRIPT° DES ETUDIANTS EN MASTERS ANNEE 2021-2022	5 165 000		

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/12/2021 au 31/12/2021

Page 2/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	SACTIVI TE	TACHE	Fin.	VILLE	NATURE	Plan 7	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
18/12/2021	020002	JEBT	EBT2112 012	0	02	401100 - DAAS							RECU N°000471, RGLMT OP N°167/2021 FRANS D'INSCRIPT° DES DOCTORANTS 2EME PROMOT° ANNEE 2021-2022	7 300 000		
18/12/2021	020003	JEBT	EBT2112 013	0	02	401100 - EDITOG O							OP N°169/2021 RGLMT FACT N°1582/2021/PU-TP/FA & N°1445/2021/PU-TP/FA PR INSERT° DANS TOGOPRESSE	435 479		
18/12/2021	020004	JEBT	EBT2112 014	0	02	401100 - ESTHER SOLUTI ON							OP N°170/2021 PR RGLMT FACTURE N°008/ES/DG/2021 D'ACAUISIT° DU MATERIEL COVID PR LE BUREAU	2 461 765		
18/12/2021	020006	JEBT	EBT2112 024	0	02	401100 - KOFIGA N YAWO							OP N°171/2021 RGLMT HONORAIRES DE L'HUISSIER DE JUSTICE POUR ASSISTANCE AU TRAVAUX DE JURY	1 807 500		
21/12/2021	020002	JEBT	EBT2112 009	0	02	401100 - DSI							OP N°173/2021, RGLMT FACT N°F151221B PR ACHAT DE CREDIT DE COMMUNICAT° TOGOCEL POUR INTERNET	742 500		
21/12/2021	020004	JEBT	EBT2112 010	0	02	401100 - MOOV AFRICA							OP N°174/2021 RGLMT FACT N°036/BEK/MAT/2021 PR ACHAT CREDIT MOOV AFRICA POUR LA CONNECTION INTERNET	217 500		
21/12/2021	020011	JEBT	EBT2112 016	0	02	422100 - BARNAB O							OP N° 175/2021 POUR REMUNERATION NET DU SPM MOIS DU MOIS DE DECEMBRE 2021	900 000		
21/12/2021	020012	JEBT	EBT2112 017	0	02	422100 - AFFO							OP N°176/2021 POUR REMUNERATION DUE AU SGF POUR LE MOIS DE DECEMBRE 2021	900 000		
21/12/2021	020013	JEBT	EBT2112 018	0	02	422100 - AGBEFU							OP N°177/2021 POUR REMUNERATION DUE A L'ASSISTANT EN SUJVI EVALUAT° POUR LE MOIS DE DECEMBRE 2021	700 000		
21/12/2021	020015	JEBT	EBT2112 026	0	02	401100 - ELC							OP N°183/2021 PR RGLMT FRAIS D'INSCRIPTION DU PERSONNEL DE CERVIDA-DOUNEDON AU COURS D'ANGLAIS	1 160 000		
21/12/2021	020016	JEBT	EBT2112 027	0	02	431100							OP N°179/2021 CHARGES SOCIALES & COTISAT SUR REMUNERAT° DU PERSONNEL MOIS DE DEC 2021	391 461		
21/12/2021	020017	JEBT	EBT2112 028	0	02	432100 - BARNAB O							OP N°178/2021 POUR RGLMT DES COTISATION A LA CRT DU SPM MOIS DE DECEMBRE 2021	56 491		
21/12/2021	020018	JEBT	EBT2112 029	0	02	471100 - ADEITO MAVUND A							OP N°184/2021 PR LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE MISSIONS POUR LE STAGE DE DOCTORANT A COTONOOU	280 000		

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/12/2021 au 31/12/2021

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	SACTIVI TE	TACHE	Fin.	VILLE	NATURE	Plan 7	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
21/12/2021	020021	JEBT	EBT2112 030	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCA T							OP N°182/2021 POUR PAIEMENT ALLOCATIONS D'ETUDES DU MOIS DE JANVIER 2022 DES DOCTORANTS		560 000	
21/12/2021	020022	JEBT	EBT2112 031	0	02	471100 - AMOUSS OU MAWUS SI							OP N°181/2021 POUR RGLMT DIVERSES DEPENSES LIEES AU FONCTIONNEMENT	144 525		
21/12/2021	020024	JEBT	EBT2112 032	0	02								OP N°180/2021 POUR IRPP & IMPÔT SUR HONORAIRE DU CONSULTANT CHARGE DE MISSION MOIS DE DECEMBRE 2021	444 664		
21/12/2021	020025	JEBT	EBT2112 040	0	02	401100 - HOTEL ROYAUM E							OP N°172/2021 - FACT N°001/HRF/2021, PR LOCAT° & RESTAURAT° LORS DE LA SELECT° DES MASTERS & DOCTORANT	3 032 400		
23/12/2021	020001	JEBT	EBT2112 033	0	02	471100 - AFFO							REVERSEMENT DE RELIQUAT SUR ATELIER DE SELECTION DES ETUDIANTS	12 800		
27/12/2021	020001	JEBT	EBT2112 021	0	02	401100 - ETS LE BERGER							RGLMT FACT N°28/B/2021 PR ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU & CONSOMMABLE INFORMATIQUE	2 761 853		
28/12/2021	020001	JEBT	EBT2112 019	0	02	401100 - DAAS							OP N°163/2021 RGLMT FRAIS D'INSCRIPTION DES DOCTORANTS DE LA 1ERE PROMOT° PR ANNEE 2021-2022	8 145 000		
28/12/2021	020003	JEBT	EBT2112 023	0	02	471100 - NAMOIN YAO							REVERSEMENT DU RELIQUAT POUR LA MISSION DU CHEF SERVICE SUIVI-EVALUATION	330 000		
29/12/2021	020001	JEBT	EBT2112 025	0	02	401100 - EL YANAA							OP N°190/2021 RGLMT FACTURE N°0001HN/09/21 PRODUCT° KIT DE FORMAT° POUR LES CHAUFFEURS TAXI-BENIN	392 400		
29/12/2021	020002	JEBT	EBT2112 035	0	02	471100 - ANDJE PINIOU WE							OP N°193/2021 POUR LA PRISE EN CHARGES DES FRAIS DE MISSION DE STAGE DU DOCTORANT	50 000		
29/12/2021	020004	JEBT	EBT2112 038	0	02	471100 - MOULO UNGUI KUSSU							OP N°192/2021 PR RGLMT PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE STAGES DU DOCTORANT	50 000		
29/12/2021	020005	JEBT	EBT2112 039	0	02	401100 - LUC MARTIN							OP N°188/2021, RGLMT FACT N°10 PR HONORAIRE NET DU CHARGE DE MISS° MOIS DE DECEMBRE 21	1 967 871		

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON Période du 01/12/2021 au 31/12/2021 Page 4/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	SACTIVI TE	TACHE	Fin.	VILLE	NATURE	Plan 7	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
30/12/2021	020001	JEBT	EBT2112 022	0	02	401100 - OMLIGH T							OP N°189/2021 RGLMP FACT N°0036/2021/OML PR ACHAT DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES POUR LE BUREAU		234 350	
31/12/2021	020001	JEBT	EBT2112 034	0	02	471100 - AGBEFU							REVERSEMENT DE RELIQUAT LORS DE LA MISSION DE FORMATION CONTINUE A COTONOU	90 000		
31/12/2021	020002	JEBT	EBT2112 037	0	02	631800							FRAIS DE TRANSFERT DE FOND MOIS DE DECEMBRE 2021		79 422	
521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du														150 432 800	52 812 394	
Mois : 12/2021																
Total - 521110														306 474 820	198 535 950	
Balance - 521110														107 938 870		
TOTAL GENERAL														306 474 820	198 535 950	
Balance														107 938 870		

Applied Filters		Financial Institution : Ecobank Togo				
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 12/01/2021 to 12/31/2021			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value			
Account	: 1409415000003	Opening Available Balance	: XOF 94,395,038.00			
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 94,395,038.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 14,522,409.00			
Total Withdrawals	: XOF 54,937,468.00	Closing Book Balance	: XOF 110,017,741.00			
Total Deposit	: XOF 150,432,800.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	06/12/2021	2112060EE5M8:RTGS Fund Transfer,RTGS Fund Transfer: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN RTGS) BO CERVIDA UL	06/12/2021	XOF 1,778,656.00		12,743,753.00
2	06/12/2021	2112060EE5LX:OP1522021,OP152 2021,RGLMT FACT DSI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	06/12/2021	XOF 823,500.00		11,920,253.00
3	06/12/2021	2112060EE5LV:OP N157 2021,OP N157 2021,142916 .9933: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	06/12/2021	XOF 391,461.00		11,528,792.00
4	06/12/2021	2112060EE5LY:OP1552021,OP155 2021,RGLM FACT SAINTGEORG: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	06/12/2021	XOF 256,200.00		11,272,592.00
5	06/12/2021	2112060EE5MD:OP1562021,OP156 2021,RGLMT COTISAT NOV21: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	06/12/2021	XOF 56,491.00		11,216,101.00
6	06/12/2021	2112060EE5M9:OP1542021,OP154 2021,RGLM FACT ETS NAYIS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	06/12/2021	XOF 443,625.00		10,772,476.00
7	07/12/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 7708104 DU 06/12/21 FAV AGBEFU NOMESI ATSU YAWO	07/12/2021	XOF 1,110,000.00		9,662,476.00
8	07/12/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT	07/12/2021	XOF 1,310,000.00		8,352,476.00

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 12/01/2021 to 12/31/2021
Column Name	Value
Account	: 140941500003
Account Name	: CERVIDA UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 54,937,468.00
Total Deposit	: XOF 150,432,800.00
Opening Available Balance	: XOF 94,395,038.00
Closing Available Balance	: XOF 94,395,038.00
Opening Book Balance	: XOF 14,522,409.00
Closing Book Balance	: XOF 110,017,741.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
9	07/12/2021	CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DA@pA't chA" que client interne 7707915 A partir du NumA@ro de compte 140941500003 pour NumA@ro de compte 140743804001	07/12/2021	XOF 441,000.00		7,911,476.00
10	08/12/2021		08/12/2021	XOF 1,290,000.00		6,621,476.00
11	10/12/2021	2112100EF880:OP1532021,OP1532021,RGLM FACT MOOVAFRICA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	10/12/2021	XOF 217,500.00		6,403,976.00
12	10/12/2021	01032109112511 trf b/o TRESOR CERVIDA DOUNEDON iro VIRT UL Ifo CERVIDA UL	10/12/2021		XOF 150,000,000.00	156,403,976.00
13	20/12/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 7708108 FAV ATCHRIMI TOSSOU	20/12/2021	XOF 343,600.00		156,060,376.00
14	21/12/2021	2112210EIOXO:OP1602021,OP1602021,RGLM FACT TRIANGLE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	21/12/2021	XOF 660,000.00		155,400,376.00
15	21/12/2021	2112210EIOXQ:OP1632021,OP1632021,INSCRIPTION DOCTORAN: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	21/12/2021	XOF 8,145,000.00		147,255,376.00
16	21/12/2021	2112210EIOWQ:OP1652021,OP1652021,INDEMNITE DE COURS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA	21/12/2021	XOF 1,080,000.00		146,175,376.00

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 12/01/2021 to 12/31/2021
Column Name	Value
Account	: 140941500003
Account Name	: CERVIDA UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 54,937,468.00
Total Deposit	: XOF 150,432,800.00
Opening Available Balance	: XOF 94,395,038.00
Closing Available Balance	: XOF 94,395,038.00
Opening Book Balance	: XOF 14,522,409.00
Closing Book Balance	: XOF 110,017,741.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
17	22/12/2021	2112220EILK9:OP N162 2021,OP N162 2021: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	22/12/2021	XOF 15,000.00		146,160,376.00
18	22/12/2021	2112220EILK9:OP N162 2021,OP N162 2021: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	22/12/2021	XOF 35,422.00		146,124,954.00
19	22/12/2021	2112220EILK9:OP N162 2021,OP N162 2021: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	22/12/2021	XOF 5,903,613.00		140,221,341.00
20	22/12/2021	2112220EILK9:OP N162 2021,OP N162 2021: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	22/12/2021	XOF 10,000.00		140,211,341.00
21	22/12/2021	2112220EILK9:OP N162 2021,OP N162 2021: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	22/12/2021	XOF 15,000.00		140,196,341.00
22	22/12/2021	2112220EILK9:OP N162 2021,OP N162 2021: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	22/12/2021	XOF 1,500.00		140,194,841.00
23	22/12/2021	2112220EILK9:OP N162 2021,OP N162 2021: TRN IFO COMPTE	22/12/2021	XOF 1,000.00		140,193,841.00

Applied Filters		Financial Institution		Statement Period		Running Balance	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	: Ecobank Togo		: BETWEEN 12/01/2021 to 12/31/2021			
Company Address	: LOME TOGO 228						
Column Name	Value	Column Name	Value	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 94,395,038.00				140,192,341.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 94,395,038.00				
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 14,522,409.00				
Total Withdrawals	: XOF 54,937,468.00	Closing Book Balance	: XOF 110,017,741.00				
Total Deposit	: XOF 150,432,800.00						
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance	
24	22/12/2021	2112220EILK9:OP N162 2021,OP N162 2021: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	22/12/2021	XOF 1,500.00			
25	23/12/2021	2112230EJ1MF:OP1772021,OP17 72021,SAL DECEMBRE 2021: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/12/2021	XOF 700,000.00		139,492,341.00	
26	23/12/2021	2112230EJ1MB:OP1662021,OP16 62021,STAGE DOCTORANT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/12/2021	XOF 294,000.00		139,198,341.00	
27	23/12/2021	VERSEMENT ESPCE PAR AFFO BN 205853	23/12/2021		XOF 12,800.00	139,211,141.00	
28	23/12/2021	2112230EIZ0T:OP1742021,OP1742 021,RGLM FACT MOOVAFRICA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/12/2021	XOF 217,500.00		138,993,641.00	
29	23/12/2021	2112230EIZ0R:OP 179 2021,OP 179 2021,142916_19057: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/12/2021	XOF 391,461.00		138,602,180.00	
30	23/12/2021	2112230EIZ0U:OP1782021,OP178 2021,RGLMT COTISAT DEC21: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/12/2021	XOF 56,491.00		138,545,689.00	
31	23/12/2021	2112230EJ1OE:OP1842021,OP184 2021,STAGE DOCTORANT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/12/2021	XOF 280,000.00		138,265,689.00	

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Column Name	Value
Account	: 140941500003
Account Name	: CERVIDA UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 54,937,468.00
Total Deposit	: XOF 150,432,800.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
32	23/12/2021	2112230EIZ1L:OP1822021,OP182 2021,ALLOCATION JANV 22: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/12/2021	XOF 560,000.00		137,705,689.00
33	24/12/2021	2112240EJ1LA:OP1732021,OP173 2021,RGLMT FACT DSI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	24/12/2021	XOF 742,500.00		136,963,189.00
34	24/12/2021	2112240EJ1L8:OP1832021,OP183 2021,FORMATION EN ANGLAIS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	24/12/2021	XOF 1,160,000.00		135,803,189.00
35	24/12/2021	2112240EJ1L9:OP1722021,OP172 2021,RGLMT FACT FAUSTINA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	24/12/2021	XOF 3,032,400.00		132,770,789.00
36	24/12/2021	2112240EJ1L6:OP1752021,OP175 2021,SAL DECEMBRE 2021: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	24/12/2021	XOF 900,000.00		131,870,789.00
37	24/12/2021	2112240EJ1L5:OP1802021,OP180 2021,RGLMT IRPP DEC21: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	24/12/2021	XOF 444,664.00		131,426,125.00
38	24/12/2021	2112240EJ1LC:OP1762021,OP176 2021,SAL DECEMBRE 2021: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI	24/12/2021	XOF 900,000.00		130,526,125.00

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 12/01/2021 to 12/31/2021
Column Name	Value
Account	: 140941500003
Account Name	: CERVIDA UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 54,937,468.00
Total Deposit	: XOF 150,432,800.00
Opening Available Balance	: XOF 94,395,038.00
Closing Available Balance	: XOF 94,395,038.00
Opening Book Balance	: XOF 14,522,409.00
Closing Book Balance	: XOF 110,017,741.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
39	24/12/2021	REMISE CHQ 7707916 FAV VOLTIC TOGO SARL 7707916 IFO VOLTIC TOGO SARL B/O CERVIDA UL @ ETG AGENCE AS	24/12/2021	XOF 125,512.00		130,400,613.00
40	28/12/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 7708108 FAV AMOUSSOU MAWUSSI AYOVI TEL 90324119	28/12/2021	XOF 144,525.00		130,256,088.00
41	28/12/2021	REF:39041818 B/O YAO NAMOIN EPSE BAGLO reliquat frais de mission	28/12/2021		XOF 330,000.00	130,586,088.00
42	30/12/2021	2112300EKT48:OP1922021,OP192 2021,STAGE DOCTORANT: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	30/12/2021	XOF 50,000.00		130,536,088.00
43	31/12/2021	2112310EKU68:OP1702021,OP170 2021,RGLMT MATERIEL COVID: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	31/12/2021	XOF 2,461,765.00		128,074,323.00
44	31/12/2021	2112310EKU6H:OP1872021,OP18 72021,RGLMT ACHAT FOURNIT: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	31/12/2021	XOF 2,761,853.00		125,312,470.00
45	31/12/2021	2112310EKU6M:OP1902021,OP19 02021,RGLT KIT FORMATION: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	31/12/2021	XOF 392,400.00		124,920,070.00
46	31/12/2021	2112310EKOEF:OP1682021,OP16 82021,INSCRIPTION DOCTORAN: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI	31/12/2021	XOF 5,165,000.00		119,755,070.00

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Column Name	Value
Account	: 140941500003
Account Name	: CERVIDA UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 54,937,468.00
Total Deposit	: XOF 150,432,800.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
47	31/12/2021	2112310EKU6D:OP1672021,OP167 2021,INSCRIPTION DOCTORAN: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	31/12/2021	XOF 7,300,000.00		112,455,070.00
48	31/12/2021	2112310EKQE6:OP1692021,OP169 2021,RGLMT FACT EDITOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	31/12/2021	XOF 435,479.00		112,019,591.00
49	31/12/2021	2112310EKQEB:OP1712021,OP17 12021,HONORAIRE HUISSIER: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	31/12/2021	XOF 1,807,500.00		110,212,091.00
50	31/12/2021	2112310EKU6Q:OP1932021,OP19 32021,STAGE DOCTORANT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	31/12/2021	XOF 50,000.00		110,162,091.00
51	31/12/2021	2112310EKQEE:OP1892021,OP18 92021,RGLMT ACHAT CONSOM: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	31/12/2021	XOF 234,350.00		109,927,741.00
52	31/12/2021	DEP ESP AGBEFU NOMESI ATSU YAWO BD 0187460	31/12/2021		XOF 90,000.00	110,017,741.00

---End of Report---

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

This is unaudited report and is for informational purposes only.

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/07/2021

COMPTE BANCAIRE 521120 (UTB REMBOURSEMENT)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		221 482 906		<u>Solde dans nos livres</u>	221 482 906	

Sous-Total		221 482 906		Sous-Total		221 482 906	
Solde corrigé		221 482 906		Solde corrigé		221 482 906	

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



AFFO MOUHAMAN
ABDOU-RAHOUPHE



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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/07/2021 au 31/07/2021

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	SACTIVI TE	TACHE	Fin.	VILLE	NATURE	Plan 7	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
01/07/2021													UTB REMBOURSEMENT	221 482 906		
													Total - 521120	221 482 906		
													Balance - 521120	221 482 906		
TOTAL GENERAL														221 482 906		
Balance														221 482 906		

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/08/2021

COMPTE BANCAIRE 521120 (UTB REMBOURSEMENT)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		221 482 906		<u>Solde dans nos livres</u>	221 482 906	

Sous-Total

221 482 906

Sous-Total

221 482 906

Solde corrigé

221 482 906

Solde corrigé

221 482 906

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

Am
AFFO MOUHAMAN
ABDOU-RAHOUPHE



DIRECTEUR

ABDOU COFFI



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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/08/2021 au 31/08/2021

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	SACTIVI TE	TACHE	Fin.	VILLE	NATURE	Plan 7	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
01/08/2021													UTB REMBOURSEMENT	221 482 906		
													Total - 521120	221 482 906		
													Balance - 521120	221 482 906		

TOTAL GENERAL 221 482 906

Balance 221 482 906

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/09/2021

COMPTE BANCAIRE 521120 (UTB REMBOURSEMENT)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		221 482 906		<u>Solde dans nos livres</u>	221 482 906	

Sous-Total		221 482 906	Sous-Total	221 482 906
Solde corrigé		221 482 906	Solde corrigé	221 482 906

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



AFFO MOUHAMAN
ABDOU-RAHOUPHE



DIRECTEUR



BHO LOU COFFI

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/09/2021 au 30/09/2021

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	SACTIVI TE	TACHE	Fin.	VILLE	NATURE	Plan 7	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
01/09/2021													UTB REMBOURSEMENT	221 482 906		
													Total - 521120	221 482 906		
													Balance - 521120	221 482 906		

TOTAL GENERAL 221 482 906

Balance 221 482 906

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/10/2021

COMPTE BANCAIRE 521120 (UTB REMBOURSEMENT)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		221 482 906		<u>Solde dans nos livres</u>	221 482 906	

Sous-Total			221 482 906	Sous-Total			221 482 906
Solde corrigé			221 482 906	Solde corrigé			221 482 906

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

Au
AFFO MOUHAMAN
ABDOU-RAHOUPHE



DIRECTEUR
[Signature]
COFFI



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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/10/2021 au 31/10/2021

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	SACTIVI TE	TACHE	Fin.	VILLE	NATURE	Plan 7	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
01/10/2021													UTB REMBOURSEMENT	221 482 906		
													Total - 521120	221 482 906		
													Balance - 521120	221 482 906		
TOTAL GENERAL														221 482 906		
Balance														221 482 906		

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/11/2021

COMPTE BANCAIRE 521120 (UTB REMBOURSEMENT)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		264 629 160		<u>Solde dans nos livres</u>	264 629 160	

Sous-Total		264 629 160	Sous-Total	264 629 160
Solde corrigé		264 629 160	Solde corrigé	264 629 160

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

[Signature]
 AFFO MOUHAMAN
 ABDOU-RAHOUPHE



DIRECTEUR

[Signature]
 ANTOINETTE COFFI



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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON Période du 01/11/2021 au 30/11/2021 Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	SACTIVI TE	TACHE	Fin.	VILLE	NATURE	Plan 7	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
01/11/2021													UTB REMBOURSEMENT	221 482 906		
29/11/2021	020011	JUTR	UTR211 1001	0	02	458110							DRF N°3, POUR REMBOURSEMENT DES FONDS SUR LE DON 5360 IDA	43 146 254		
													521120 - UTB REMBOURSEMENT - Total du Mois : 11/2021	43 146 254		
													Total - 521120	264 629 160		
													Balance - 521120	264 629 160		
													TOTAL GENERAL	264 629 160		
													Balance	264 629 160		

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2021

COMPTE BANCAIRE 521120 (UTB REMBOURSEMENT)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		114 629 160		<u>Solde dans nos livres</u>	114 629 160	

Sous-Total

114 629 160

Sous-Total

114 629 160

Solde corrigé

114 629 160

Solde corrigé

114 629 160

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

AFFO MOUHAMAN
ABDOU-RAHOUPHE



DIRECTEUR

ABDOU COFFI



GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521120 au compte 521120

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/12/2021 au 31/12/2021

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	SACTIVI TE	TACHE	Fin.	VILLE	NATURE	Plan 7	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
01/12/2021													UTB REMBOURSEMENT	264 629 160		
10/12/2021	020005	JUTR	UTR211 2001	0	02	585000							APPROVISIONNEMENT DU COMPTE ECOBANK TRANSACTION CERVIDA UL		150 000 000	
													521120 - UTB REMBOURSEMENT - Total du Mois : 12/2021		150 000 000	
													Total - 521120	264 629 160	150 000 000	
													Balance - 521120	114 629 160		
TOTAL GENERAL														264 629 160	150 000 000	
Balance														114 629 160		

Union togolaise de banque

UNION TOGOLAISE DE BANQUE		HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2021 AU 31/12/2021		CTB-102-UTB104521				
Agence	01032-UTB CIRCULAIRE	Date	26 Janvier 2022	a	08:59			
Page : 1								
Compte No	Age Dev Chap.	Compte	Nom	Intitule				
No Client	01032 XOF 25111000	03964200301-96	TRESOR CERVIDA DOUNEDON	COMPTES DU TRESOR				
No Client	039642							
Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
18/06/2021	122/06/2021	AUTO	RTGS2500618	152158	130	! Solde au 01/01/2021	210.770.300	
						! Virt ord: LOME Prov: BCEAO		10.712.606
						! TOGO LOME		
						! Motif /CODYPTR/005		
29/11/2021	30/11/2021	AUTO	RTGS2501129	161835	130	! Solde intermediaire	221.482.906	
						! Virt ord: LOME Prov: BCEAO		43.146.254
						! TOGO LOME		
						! Motif /CODYPTR/005		
10/12/2021	10/12/2021	UTB105741	RTGS1101210	112511	109	! Solde intermediaire	264.629.160	
						! Virt faveur: CERVIDA UL		150.000.000
						! Motif: VIRT UL		
						! Solde intermediaire		114.629.160
						! Total mouvements		53.858.860
						! Solde au 31/12/2021		114.629.160