



Université
de Lomé

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



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

\$\$\$\$\$

CREDIT IDA 6512-TG ET DON IDA 5360-TG

RAPPORT INTERIMAIRE FINANCIER (RIF)

POUR

LE SEMESTRE FINISSANT LE 31/12/2024

DECEMBRE 2024

CONTENU

I-	INTRODUCTION	3
II-	EXCUTION FINANCIERE	
	2.1 Mobilisation et décaissement des ressources.....	3
	2.1.1 Situation financière au 31 décembre 2024.....	3
	2.1.2 Mobilisation des ressources	5
	2.2 Prévision des décaissements et encaissements pour la période du 1er Juillet au 31 décembre 2024.....	5
	2.2.1. Prévisions de décaissement de ressources.....	5
	2.2.2. Prévisions des encaissements.....	6
III-	PERSPECTIVES ET CONCLUSION	15
IV-	ANNEXES	16

I- INTRODUCTION

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

Le présent rapport intérimaire financier (RIF) semestriel fournit des renseignements sur l'exécution financière allant du 1er Juillet au 31 décembre 2024, 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 2024

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

- **Ressources**

Les ressources mobilisées au cours de la période (**01 juillet au 31 décembre 2024**) sous revue pour la mise en œuvre du projet s'élèvent à **six cent quatre-vingt-dix-huit millions six cent vingt-neuf mille quatre-vingt-deux (698 629 082) francs CFA** et concerne le financement sur le don IDA 5360 TG de **cinquante-neuf millions neuf cent quarante-quatre mille sept cent quarante un (59 944 741) francs CFA** et sur le crédit IDA 65120 TG de **six cent trente-huit millions six cent quatre-vingt-quatre mille trois cent quarante un (638 684 341)**.

Le montant total des ressources mobilisées sur financement IDA au 31 décembre 2024 s'élève à **six cent quatre-vingt-dix-huit millions six cent vingt-neuf mille quatre-vingt-deux (698 629 082) francs CFA**. Ce montant correspond au remboursement sur le crédit 65120-TG

des gains associés aux indicateurs ILD 3.2 (inscriptions en master, ILD 4.2 (publications de recherche) et IDL 4.3 (Environnement pédagogique) pour un montant de **six cent trente-huit millions six cent quatre-vingt-quatre mille trois cent quarante un (638 684 341) francs CFA** et sur le Don 5360 TG des gains associés aux indicateurs ILD 5.2 (stages) et ILD 6.1-6.3 (rapports financiers opportuns et transparence web des dépenses et rapport d'audit interne) et IDL7.4 (Participation à l'initiative d'analyse comparative du PASET) pour un montant de **cinquante-neuf millions neuf cent quarante-quatre mille sept cent quarante un (59 944 741) francs CFA**.

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

Tableau 1 : Ressources au 31 décembre 2024

N° DRF	FINANCEMENT P169064	MONTANT DECAISSE EN FCFA	MONTANT DECAISSE EN USD	DATE DE DECAISSEMENT
DRF1-CERVIDA	CREDIT IDA 65120	360 776 350	600 000	11-sept-20
DRF2-CERVIDA	DON IDA 5360	10 712 606	18 759	18-juin-21
DRF3-CERVIDA	DON IDA 5360	43 146 254	28 786	29-nov-21
DRF4-CERVIDA	CREDIT IDA 65120	412 006 592	683 340	22-juin-22
DRF5-CERVIDA	DON IDA 5360	12 745 770	20 996	22-juin-22
DRF6-CERVIDA	CREDIT IDA 65120	225 649 208	375 546	21-décembre-22
DRF7-CERVIDA	DON IDA 5360	86 557 121	143 910	21-décembre-22
DRF8-CERVIDA	DON IDA 5360	46 887 567	67 709	17 Mai 2023
DRF9-CERVIDA	DON IDA 5360	34 542 264	57 462	06 Juillet 2023
DRF11-CERVIDA	CREDIT IDA 65120	264 922 666	439 695	06 Juillet 2023
DRF12-CERVIDA	CREDIT IDA 65120	210 431 006	350 137	04 Janvier 2024
DRF13-CERVIDA	DON IDA 5360	65 432 526	110 265	04 Janvier 2024
DRF15-CERVIDA	DON IDA 5360	63 789 424	104 577	26 Juin 2024
DRF14 BIS 1-CERVIDA	CREDIT IDA 65120	412 793 085	629 299	02-juillet 2024
DRF16-CERVIDA	CREDIT IDA 65120	225 891 256	344 369	20 Novembre 2024
DRF18-CERVIDA	DON IDA 5360	59 944 741	95 461	31 décembre 2024
TOTAL		2 536 228 436	4 131 517	

Dépenses par composante

Les dépenses effectuées au cours de la période sous revue se chiffrent à **Cinq cent soixante-sept millions huit cent quatre-vingt-trois mille cent soixante-douze (567 883 172) francs CFA**. Ces dépenses concernent essentiellement le fonctionnement du CERViDA-DOUNEDON, la communication et visibilité du centre, l'organisation des réunions, la sélection des étudiants en master et doctorat, l'octroi des bourses aux étudiants du master et doctorat, des acquisitions de matériels informatiques aux partenaires et aux étudiants, acquisitions des matériels de la salle multimédia, l'avance sur les matériels et mobiliers de bureau et les décomptes liées aux travaux de construction du centre. Les dépenses se résument par composante et se présentent comme indiqué dans le tableau 2

Tableau 2 : Situation des dépenses par Composante

Composantes et Activités de l'Entité		Dépenses de la période	Cumul des dépenses
COMPOSANTE 1	GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	98 149 431	662 708 012
COMPOSANTE 2	EXCELLENCE DANS LA FORMATION	120 088 430	940 572 763
COMPOSANTE 3	EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	53 987 926	161 873 158
COMPOSANTE 4	IMPACT DE DÉVELOPPEMENT	41 078 531	124 783 893
COMPOSANTE 5	INFRASTRUCTURES PÉDAGOGIQUES ET DE RECHERCHE	254 578 854	434 011 023
Total général		567 883 172	2 323 948 849

Le tableau 5 présente l'exécution budgétaire par composante et par activité du semestre finissant au 31 décembre 2024. Ce tableau ressort également le cumul des réalisations budgétaires du centre depuis son démarrage.

- Trésorerie

La trésorerie du CERViDA-DOUNEDON au 31 décembre 2024 s'élève à **cent quatre-vingt-dix-sept millions six cent soixante-quatre mille deux cent soixante-dix-huit (197 664 278) francs CFA** et constitue les soldes des comptes banques ouverts pour la gestion du projet. Les détails sont consignés dans le **tableau 3** ci-dessous.

TABLEAU 3 : SITUATION DE L'ENCAISSE AU 31 décembre 2024

BANQUE	197 664 278
Ecobank- CERViDA UL	91 490 292
UTB TRESOR CERViDA	106 173 986
CAISSE	0
Caisse CERViDA UL	0
Solde total de clôture de l'encaisse	197 664 278

La situation financière du CERViDA-DOUNEDON au 31 décembre 2024 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 2024, les fonds reçus de l'IDA se chiffrent cumulés à **deux milliards cinq cent trente-six millions deux cent vingt-huit mille quatre cent trente-six (2 536 228 436) francs CFA soit un taux de décaissement de 72%**. Pour le compte du 2^{ème} semestre 2024, les fonds encaissés s'élèvent à **six cent quatre-vingt-dix-huit millions six cent vingt-six mille quatre-vingt-deux (698 629 082) francs CFA**. Ce montant correspond aux remboursements sur le don IDA 5360 TG pour l'atteinte des résultats liés aux ILD 5.2 (stages) et ILD 6.1-6.3 (rapports financiers opportuns et transparence web des dépenses et rapport d'audit interne) et IDL7.4 (Participation à l'initiative d'analyse comparative du PASET) et sur le crédit IDA 65120 pour l'atteinte des résultats liés aux ILD 3.2 (inscriptions en master, ILD 4.2 (publications de recherche) et IDL 4.3 (Environnement pédagogique).

2.2. Prévision de décaissement et encaissement pour le 2^{ème} semestre du 01 juillet au 31 décembre 2025

Les prévisions de décaissements sont évaluées pour les six mois à venir (01 juillet au 31 décembre 2025) sur la base du Plan de Travail et du Budget Annuel 2025, du plan de passation de marché pour les contrats en cours d'exécution, ou qui pourront être démarré au cours de la période. Elles se présentent comme suit :

2.2.1. Prévisions de décaissement de ressources

Le détail des prévisions d'emploi de fonds par composante pour le semestre allant de 01 juillet au 31 décembre 2025 est présenté dans le tableau 6.

Les prévisions se chiffrent globalement à **neuf cent quatre-vingt-treize millions quatre-vingt-dix mille (993 000 090) francs CFA**.

La trésorerie disponible au **31 décembre 2024** est de **cent quatre-vingt-dix-sept millions six cent soixante-quatre mille deux cent soixante-dix-huit (197 664 278) francs CFA**.

Un besoin en financement de sept cent quatre-vingt-quinze millions trois cent trente-cinq mille huit cent dix-neuf **(795 335 819) francs CFA** restent à mobiliser au cours des six (06) mois à venir pour couvrir les prévisions de décaissement. Le détail des prévisions de décaissements est présenté dans **le tableau 6**.

2.2.2. Prévisions des encaissements

Les résultats liés aux indicateurs réalisés, validés non encore décaissés avant la fin du semestre est de **cent quatre-vingt-sept mille trois cent quatre-vingt-dix (187 390) US dollars** soit **cent douze millions quatre cent trente-quatre mille (112 434 000) francs CFA** et portera le taux de décaissement à **74%**.

Les résultats liés aux indicateurs réalisés, nous donne une estimation de fonds à encaisser au **28 Février 2025** pour un montant d'un **million six cent quarante-huit mille quatre cent quatre-vingt-quinze (1 648 495) US dollars** soit **neuf cent quatre-vingt-neuf millions quatre-vingt-dix-sept mille (989 097 000) francs CFA** et portera le **taux de décaissement à 100%**, sera soumis à l'AUA pour vérification. Ce montant permettra au Centre de faire face aux besoins de financement de la période et d'atteindre un taux d'encaissement de plus **100%**.

TABLEAU 4 : TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES AU 31 décembre 2024

TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Semestre finissant le 31/12/2024

FRANCS CFA

Page 1/2

	Semestre	Cumulatif
Banques et Caisses		
Banques	81 533 677	
Ecobank- CERVIDA UL	13 970 623	
UTB TRESOR CERVIDA	67 563 054	
Caisses		
Caisse CERVIDA UL		
Total Banques et Caisses	81 533 677	
Sous-Total Solde d'ouverture	81 533 677	
Financements		
Financement IDA	698 629 082	2 536 228 436
Pret IDA	638 684 341	2 112 470 163
Don IDA	59 944 741	423 758 273
Autres Financements		
Préfinancement direct		
Autres ressources préfinancement		
Total Financements	698 629 082	2 536 228 436
Financement Total	698 629 082	2 536 228 436
Solde disponible	780 162 759	2 536 228 436
Dépenses par composante		
Gouvernance et Fonctionnement	98 149 431	662 708 012
Excellence dans la Formation	120 088 430	940 572 763
Excellence dans la Recherche	53 987 926	161 873 158
Impacts de Développement	41 078 531	124 783 893
Infrastructures Pédagogiques et de Recherche	254 578 854	434 011 023
Total Dépenses par composante	567 883 172	2 323 948 849
Total des dépenses	567 883 172	2 323 948 849
Solde disponible moins les dépenses	212 279 587	212 279 587
DIFFERENCE DE CHANGE		

AGBOVI EKQUE

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



DIRECTEUR

TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Semestre finissant le 31/12/2024

FRANCS CFA

Page 2/2

	Semestre	Cumulatif
Solde net disponible	212 279 587	212 279 587
Solde de clôture compte spécial		
Ecobank- CERVIDA UL	91 490 292	91 490 292
UTB TRESOR CERVIDA	106 173 986	106 173 986
Caisse CERVIDA UL		
Total des soldes de clôture	197 664 278	197 664 278

AGBOVI EKOUÉ

SPÉCIALISTE EN GESTION FINANCIÈRE



AHOU COFFI

DIRECTEUR

TABLEAU 5 : UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITES AU 31 décembre 2024

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2024

FRANCS CFA

Page 1/6

	Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
		Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
1	GOVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	237 672 736	98 149 431	139 523 305	900 169 204	662 708 012	237 461 192	750 000 000	
11	OPÉRATIONNALISATION DE L'ADMINISTRATION DU CERVIDA-DOUNEDON	237 672 736	98 149 431	139 523 305	900 169 204	662 708 012	237 461 192	750 000 000	
1101	MISE EN PLACE DE L'ADMINISTRATION DE CERVIDA-DOUNEDON	40 922 734	55 002 123	-14 079 389	330 688 601	341 781 566	-11 092 965	252 207 630	
1102	COMMUNICATION ET VISIBILITÉ DU CERVIDA-DOUNEDON	79 050 000	724 500	78 325 500	244 791 409	89 582 609	155 208 800	57 500 000	
1103	INSTALLATION D'UN RESEAU INTERNET HAUT DÉBIT ET ABONNEMENT	26 900 002	5 219 177	21 680 825	45 027 500	19 494 677	*25 532 823	66 500 000	
1104	RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DU PERSONNEL DU CERVIDA-DOUNEDON				915 000	960 000	-45 000	21 000 000	
1105	ACQUISITION D'ÉQUIPEMENTS POUR LE FONCTIONNEMENT DU CERVIDA-	51 000 000	18 319 753	32 680 247	166 324 548	132 128 031	34 196 517	144 150 000	
1106	MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS ET ENTRETIEN DU CERVIDA-DOUNEDON	9 450 000	1 620 100	7 829 900	21 482 016	4 258 816	17 223 200	34 500 000	
1107	SUIVI ÉVALUATION DE LA GESTION FIDUCIAIRES, RECHERCHES, FORM	18 150 000	883 750	17 266 250	31 829 998	13 887 398	17 942 600	58 900 000	
1108	ORGANISATION DES RÉUNIONS DU COMITÉ SECTORIEL NATIONAL ET IN	5 000 000		5 000 000	6 124 620	1 124 620	5 000 000	16 000 000	
1109	FONCTIONNEMENT DU MATÉRIEL ROULANT (ENTRETIENS, REPARATIONS	7 200 000	16 380 028	-9 180 028	52 985 512	59 490 295	-6 504 783	70 242 370	
1110	APPUI A L'ACTUALISATION DU PLAN STRATÉGIQUE 2021-2025 DE LU							30 000 000	

AGBOVI EKOUÉ

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

AHOUA SOFI
DIRECTEUR

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2024

FRANCS CFA

Page 2/6

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc.Déval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
2 EXCELLENCE DANS LA FORMATION	170 840 002	120 088 430	50 751 572	963 415 569	940 572 763	22 842 806	833 133 000	
21 ACCOMPAGNEMENT DES MASTERS EXISTANTS :	7 500 000	15 220 373	-7 720 373	50 947 985	59 606 658	-8 658 673	71 150 000	
2101 SÉLECTION DES MASTERS A ACCOMPAGNER								
2102 ÉLABORATION DE RÉFÉRENTIELS COMPÉTENCES ET DES RÉFÉRENTIELS								
2103 SOUTIEN AUX ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES DE TERRAIN	7 500 000	15 220 373	-7 720 373	50 947 985	59 606 658	-8 658 673	32 750 000	
2104 ATELIERS DU CERVIDA-DOUNEDON (ATELIERS D'INITIATION A L'ENTR							38 400 000	
22 CRÉATION DU MASTER DU CERVIDA-DOUNEDON :	14 500 000	8 581 358	5 918 642	78 642 259	94 828 784	-16 186 525	75 220 000	
2201 CHOIX DE LA THÉMATIQUE DU MASTER DU CERVIDA-DOUNEDON	500 000		500 000	500 000		500 000	4 800 000	
2202 VALIDATION DE LA MAQUETTE DU MASTER DU CERVIDA-DOUNEDON	4 000 000		4 000 000	12 732 940	24 065 060	-11 332 120	9 620 000	
2203 DÉROULEMENT DES ENSEIGNEMENTS DU MASTER DU CERVIDA-DOUNEDON	5 000 000	6 864 826	-1 864 826	37 011 547	50 649 420	-13 637 873	28 800 000	
2204 RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES ENSEIGNANTS PERMANENTS ET VAC	5 000 000	1 716 532	3 283 468	28 397 772	20 114 304	8 283 468	32 000 000	
23 SÉLECTION ET ACCOMPAGNEMENT DES ETUDIANTS :	32 905 002	47 750 895	-14 845 893	205 177 225	243 766 020	-38 588 795	192 333 000	

AGBOVI EKOUÉ

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIÈRE


 AHOLOU COFFI
 DIRECTEUR

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2024

FRANCS CFA

Page 3/6

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc.Déval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
2301 SÉLECTION DES ÉTUDIANTS	3 350 000	8 548 540	-5 198 540	43 324 050	48 522 590	-5 198 540		
2302 OCTROI DE BOURSES AUX ÉTUDIANTS BÉNÉFICIAIRES	28 880 000	39 202 355	-12 322 355	151 750 975	190 491 230	-38 740 255	171 133 000	
2303 SUIVI PÉDAGOGIQUE DES ÉTUDIANTS BOURSIERS ET NON BOURSIERS				143 000	143 000			
2304 RECHERCHE DE STAGES D'IMMERSION AUX ÉTUDIANTS SÉLECTIONNÉS	2 675 002		2 675 002	9 959 200	4 609 200	5 350 000	21 200 000	
24 MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME D'ÉVALUATION DES FORMATIONS :		1 939 950	-1 939 950	39 496 041	41 435 991	-1 939 950	39 250 000	
2401 AUTO-ÉVALUATION DES FORMATIONS DU CERVIDA-DOUNEDON		1 939 950	-1 939 950	4 730 700	6 670 650	-1 939 950	21 250 000	
2402 PRÉPARATION À L'ACCREDITATION NATIONALE ET INTERNATIONALE				34 765 341	34 765 341		18 000 000	
25 INSTALLATION DU PLATEAU NUMÉRIQUE :	35 000 000	1 499 295	33 500 705	193 645 319	167 171 524	26 473 795	124 780 000	
2501 ÉQUIPEMENT DE LA SALLE MULTIMÉDIA EN MATÉRIELS INFORMATIQUES		1 499 295	-1 499 295	125 851 319	134 377 524	-8 526 205	80 000 000	
2502 ABONNEMENTS AUX RESSOURCES NUMÉRIQUES, BASES DE DONNÉES, OUV	25 000 000		25 000 000	57 794 000	32 794 000	25 000 000	8 365 000	
2503 FORMATION DES ENSEIGNANTS POUR L'APPROPRIATION DES METHODES	10 000 000		10 000 000	10 000 000		10 000 000	36 415 000	
26 AMÉLIORATION DE LA FORMATION DOCTORALE :	74 435 000	45 096 559	29 338 441	377 325 710	322 082 756	55 242 954	303 200 000	
2601 RECRUTEMENT DES DOCTORANTS	3 200 000	5 388 500	-2 188 500	4 011 000	5 699 500	-1 688 500	3 200 000	

AGBOVI EKOUÉ

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



AHOLOU COFFI

DIRECTEUR

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2024

FRANCS CFA

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
2602 FINANCEMENT DES BOURSES DE DOCTORAT	71 235 000	39 708 059	31 526 941	373 314 710	316 383 256	56 931 454	300 000 000	
27 MISE EN PLACE DES FORMATIONS CONTINUES / COURTES DURÉES :	6 500 000		6 500 000	18 181 030	11 681 030	6 500 000	27 200 000	
2701 IDENTIFICATION, SÉLECTION DES THÈMES DE FORMATION ET ORGANIS	6 500 000		6 500 000	18 181 030	11 681 030	6 500 000	27 200 000	
3 EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	352 016 663	53 987 926	298 028 737	588 227 234	161 873 158	426 354 076	600 000 000	
31 PRÉPARATION DE LA RECHERCHE :	210 000 000	42 407 476	167 592 524	301 045 446	86 575 810	214 469 636	109 500 000	
3101 RENFORCEMENT DES STRUCTURES DE RECHERCHE DU CERVIDA-DOUNEDON	200 000 000	41 911 300	158 088 700	289 164 000	63 532 500	205 831 500	62 500 000	
3102 RENFORCEMENT DES STRUCTURES DE RECHERCHES DES PARTENAIRES	10 000 000	496 176	9 503 824	30 034 446	21 396 310	8 638 136	27 000 000	
3103 LANCEMENT DES APPELS À PROJETS DE RECHERCHE				1 847 000	1 847 000		20 000 000	
32 ANIMATION ET MISE EN ŒUVRE DE LA RECHERCHE :	48 666 666	6 887 250	41 779 415	102 933 717	42 320 967	60 612 750	422 540 000	
3201 SOUTIEN AUX ÉQUIPES DE RECHERCHE SÉLECTIONNÉES	20 500 000	6 887 250	13 612 750	65 653 517	41 540 767	24 112 750	405 000 000	
3202 PARTICIPATION DU CERVIDA-DOUNEDON AUX APPELS A PROJET NATION	8 000 000		8 000 000	8 000 000		8 000 000	12 600 000	
3203 PRODUCTION DES PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES	20 166 666		20 166 666	29 280 200	780 200	28 500 000	4 940 000	

AGBOU EKOUÉ
SPECIALISTE EN NESSION FINANCIERE

AHOLOU COFFI
DIRECTEUR



UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2024

FRANCS CFA

Page 5/6

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc.Déval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
33 SOUTIEN A LA RECHERCHE DOCTORALE :	93 349 998	4 693 200	88 656 798	184 248 071	32 976 381	151 271 690	67 960 000	
3301 RENFORCEMENT DES APTITUDES A LA RECHERCHE ET ORIENTATION MET	36 999 998		36 999 998	74 000 000		74 000 000	16 000 000	
3302 EQUIPEMENTS SPECIFIQUES DES DOCTORANTS (APPAREILS PHOTOS, OR	40 000 000		40 000 000	75 799 971	24 599 971	51 200 000	24 000 000	
3303 SOUTIEN AUX STAGES Y COMPRIS LINGUISTIQUES	10 350 000		10 350 000	21 604 600	904 600	20 700 000	21 960 000	
3304 SOUTIEN AUX RECHERCHES DE TERRAIN	6 000 000	4 693 200	1 306 800	12 843 500	7 471 810	5 371 690	6 000 000	
4 IMPACT DE DEVELOPEMENT	102 476 000	41 078 531	61 397 469	192 866 454	124 783 893	68 082 561	150 000 000	
41 VALORISATION DES ACTIVITES DE RECHERCHE ET ENTREPRENARIAT :	69 906 000	313 730	69 592 270	109 474 637	41 142 011	68 332 626	77 500 000	
4101 APPLI A LA CREATION D'UN OBSERVATOIRE DE GESTION URBAINE	6 000 000		6 000 000	8 893 781	2 893 781	6 000 000	6 500 000	
4102 ORGANISATION DES JOURNEES ENTREPRISE (COMPANY DAY, CONFERENC	36 500 000		36 500 000	61 128 078	22 898 784	38 229 294	12 000 000	
4103 RENFORCEMENT DES CAPACITES EN ENTREPRENARIAT ET EN VALORISAT	21 406 000	313 730	21 092 270	28 951 521	11 548 189	17 403 332	38 000 000	
4104 SOUTIEN AUX STAGES EN ENTREPRISE POUR LES ENSEIGNANTS DU CER	6 000 000		6 000 000	10 501 257	3 801 257	6 700 000	21 000 000	
42 VALORISATION DES ACTIVITES DE RECHERCHE ET INTERNATIONALISAT	32 570 000	40 764 801	-8 194 801	83 391 817	83 641 882	-250 065	72 500 000	

AGBOVI AKOUÉ
SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

AHOLOU COFFI
DIRECTEUR



UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2024

FRANCS CFA

Page 6/6

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
4201 SOUTIEN À LA PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES INTER	20 000 000		20 000 000	47 314 982	11 314 982	36 000 000	32 500 000	
4202 DISSÉMINATION, DIFFUSION, COMMUNICATION DES RÉSULTATS DES PR	1 200 000		1 200 000	2 000 000		2 000 000	21 500 000	
4203 CRÉATION D'UNE REVUE SCIENTIFIQUE INTERNATIONALE SUR LES VIL	11 370 000	40 764 801	-29 394 801	34 076 835	72 326 900	-38 250 065	18 500 000	
5 INFRASTRUCTURES PÉDAGOGIQUES ET DE RECHERCHE	234 135 784	254 578 854	-20 443 070	574 780 780	434 011 023	140 769 757	900 000 000	
51 RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES DU CERVIDA-DOUNEDON :	234 135 784	254 578 854	-20 443 070	574 780 780	434 011 023	140 769 757	900 000 000	
5101 LANCEMENT D'UN CONCOURS INTERNATIONAL D'ARCHITECTURE POUR LA				30 985 582	30 985 582		58 000 000	
5102 SUIVI-CONTROLÉ ET CONSTRUCTION DU BÂTIMENT DU CERVIDA-DOUNED	234 135 784	254 578 854	-20 443 070	543 795 198	403 025 441	140 769 757	842 000 000	
Total général	1 097 141 185	567 883 172	529 258 013	3 219 459 241	2 323 948 849	895 510 392	3 233 133 000	

AGBOVI EKOUÉ

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIÈRE

AHOLOU COFFI
DIRECTEUR



TABLEAU 6 : PLAN DE DECAISSEMENT SEMESTRIEL 2 ANNEE 2024

PLAN DE DÉCAISSEMENT SEMESTRIEL

Semestre finissant le 31/12/2024

FRANCS CFA (XOF)

Libellé	Allocation	Décaissés	Soldes	Plan de Décaissements						Total
				M1	M2	M3	M4	M5	M6	
GOVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	750 000 000,00	662 708 012,00	87 291 988,00	6 910 269,00	8 110 269,00	7 216 936,00	9 016 936,00	7 216 936,00	44 377 995,00	82 849 341,00
EXCELLENCE DANS LA FORMATION	833 133 000,00	940 572 763,00	-107 439 763,00	12 625 833,00	10 475 833,00	26 225 833,00	25 975 833,00	22 475 833,00	38 025 833,00	135 804 998,00
EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	600 000 000,00	161 873 158,00	438 126 842,00	857 143,00	2 057 143,00	13 423 810,00	13 723 810,00	23 723 810,00	197 523 810,00	251 309 526,00
IMPACT DE DEVELOPPEMENT	150 000 000,00	124 783 893,00	25 216 107,00			5 155 000,00	14 155 000,00	21 905 000,00	23 105 000,00	64 320 000,00
INFRASTRUCTURES PEDAGOGIQUES ET DE RECHERCHE	900 000 000,00	434 011 023,00	465 988 977,00		85 330 313,00	85 330 313,00	85 330 314,00	80 620 772,00	122 104 513,00	458 716 225,00
Total général	3 233 133 000,00	2 323 948 649,00	909 184 351,00	20 393 245,00	105 973 558,00	137 351 892,00	148 201 893,00	155 942 351,00	425 137 151,00	993 000 090,00

AGBOVI EKOUÉ
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 une petite amélioration de son taux de décaissement soit environ 71% à ce jour.

Le CERViDA-DOUNEDON a réalisé et soumis un certain nombre d'indicateurs qui ont été validé par l'AUA et non décaissé par la Banque mondiale en ce mois de décembre 2024 et estimé à **cent quatre-vingt-sept mille trois cent quatre-vingt-dix (187 390) US dollars** soit **cent douze millions quatre cent trente-quatre mille (112 434 000) francs CFA**. Ce décaissement va améliorer considérablement le taux de décaissement du Centre qui atteindra **74%**.

Aussi, la consommation du PTBA 2024 est de **huit cent cinquante-huit millions quatre cent quatre-vingt-huit mille six cent quatre-vingt-sept (858 488 687) francs CFA** sur un budget prévisionnel **d'un milliard sept cent cinquante-trois millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille soixante-dix-neuf (1 753 999 079) francs CFA** soit un taux de **49%** au **31 décembre 2024** (Confer le tableau de suivi budgétaire ci-joint), avec un taux d'utilisation des fonds reçus à **92%** soit un montant de **deux milliards trois cent vingt-trois millions neuf cent quarante-huit mille huit cent quarante-neuf (2 323 948 849) francs CFA** sur un montant total reçu de **deux milliards cinq cent trente-six millions deux cent vingt-huit mille quatre cent trente-six (2 536 228 436) francs CFA**.

VI – ANNEXE

ANNEXE 1 : Note sur les dépenses

ANNEXE 2 : Liste des IDL atteints et vérifiés

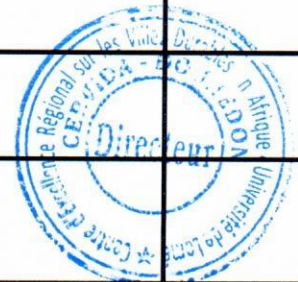
ANNEXE 3 : Détail du programme de dépenses Eligibles

ANNEXE 4 : Etats de rapprochement, grand livre, relevé bancaire des mois de Juillet à décembre 2024 du compte ECOBANK CERVIDA UL

ANNEXE 5 : Etats de rapprochement, grand livre, relevé bancaire des mois de Juillet à décembre 2024 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 2024					
1	Coûts du consultant, y compris le personnel de mise en œuvre et de gestion du projet		39 455 424		
			39 455 424		
2	Voyage, Hébergement et Per Diem		52 347 882	<i>Billet d'avion</i>	<i>Perdiems et hébergement</i>
	i.		52 347 882	14 727 800	37 620 082
		Voyage international (Billet et Perdiems)			
	ii.	Voyage à l'intérieur du pays			
3	Frais de formation et de conférence		11 664 096		
		Frais de formation et de conférence	11 664 096		
	Matériels et Equipements		21 755 326		
4		Équipement d'apprentissage, matériels informatiques, mobilier de bureau et matériels de recherche et logiciel	6 653 426		
5		Véhicules du projet			
6		Autres fourniture informatique et de bureau, y compris Consommables et carburant	15 101 900		
	Paiement de Bourses		119 587 242		
7		Paiement de Bourses	119 587 242		
	Ateliers et Séminaires organisés par le CEA		11 640 684		



8		Ateliers et Séminaires	11 640 684		
	Travaux de Génie Civil		300 911 025		
9		Travaux de génie civil (Réhabilitation et Nouvelle Construction)	300 911 025		
	Marketing, Communication et Recrutement		5 279 927		
10		Communication et marketing, y compris les sites Web	5 279 927		
	Dépenses générales		5 241 566		
11		Frais d'exploitation y compris les services publics, les frais bancaires, etc.	5 241 566		
12		Autres			
GRAND TOTAL			567 883 172		



Annexe 3: Listes des ILD atteints et vérifiés

ILD et Sous ILD	[USD] Montant alloué selon l'AF	Semestre actuel - ILD atteints	Semestriel actuel - ILD vérifiés	Valeur total des RLD atteints pour la période de rapport [Monnaie*]	Taux de change (Monnaie/USD)	Montant équivalent à être payé dans DRF	Montant cumulatif débourré sous cet ILD à ce jour	Montant disponible pour déboursements futurs
1	600 000			600 000			600 000	0
2	200 000		125 546	75 328		0	75 328	124 672
3	1 104 000			1 104 000		0	1 104 000	0
4	3 030 000	400 291	941 575	1 715 266		0	2 115 558	914 442
5	456 000		117 593	336 565		0	336 565	119 435
6	285 000	49 909	7 390	227 701		0	277 610	7 390
7	791 266	49 954	700 000	50 000		0	99 954	691 312
	6 466 266	500 154	1 892 105	4 108 860	0	0	4 609 014	1 857 252



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 31/12/2024

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-24	403 455 530	403 455 530	611,04	660 276,79	0,75	494 553,92
août-24	386 870 415	386 870 415	606,03	638 368,42	1,08	687 714,30
sept-24	398 681 174	398 681 174	593,78	671 429,11	1,09	728 769,15
oct-24	407 217 322	407 217 322	589,03	691 335,45	1,07	741 111,61
nov-24	391 592 617	391 592 617	602,69	649 741,35	1,09	705 879,01
déc-24	393 693 211	393 693 211	620,18	634 804,75	1,07	678 479,32
TOTAL DES VALEURS	2 381 510 269	2 381 510 269		3 945 955,88		4 036 507,30

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



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/07/2024

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			216 920 681	Solde dans nos livres			36 930 924
21/05/2024	REGLEMENT OP N°228/2024	216 000					
21/05/2024	REGLEMENT OP N°217/2024	216 000					
21/05/2024	REGLEMENT OP N°219/2024	216 000					
23/05/2024	REGLEMENT OP N°247/2024	200 000					
24/05/2024	REGLEMENT OP N°248/2024	300 467					
25/06/2024	REGLEMENT OP N°263/2024	1 807 000					
01/07/2024	REGLEMENT OP 277/2024	1 548 283					
12/07/2024	REGLEMENT OP N°304/2024	506 225					
12/07/2024	REGLEMENT OP N°314/2024	493 500					
12/07/2024	REGLEMENT OP N°294/2024	450 000					
12/07/2024	REGLEMENT OP N°307/2024	216 000					
12/07/2024	REGLEMENT OP N°306/2024	216 000					
12/07/2024	REGLEMENT OP N°298/2024	1 742 516					
12/07/2024	REGLEMENT OP N°308/2024	108 000					
12/07/2024	REGLEMENT OP N°309/2024	216 000					
12/07/2024	REGLEMENT OP N°303/2024	216 000					
22/07/2024	REGLEMENT OP N°338/2024	2 072 000					
30/07/2024	REGLEMENT OP N°341/2024	14 369 898					
30/07/2024	REGLEMENT OP N°338/2024	100 000					
30/07/2024	REGLEMENT OP N°345/2024	50 000					
30/07/2024	REGLEMENT OP N°343/2024	60 750					
30/07/2024	REGLEMENT OP N°349/2024	100 000					
30/07/2024	REGLEMENT OP N°336/2024	223 700					
30/07/2024	REGLEMENT OP N°344/2024	836 500					
30/07/2024	REGLEMENT OP N°342/2024	605 432					
30/07/2024	REGLEMENT OP N°348/2024	243 615					
30/07/2024	REGLEMENT OP N°339/2024	465 000					
30/07/2024	REGLEMENT OP N°337/2024	168 119					
30/07/2024	REGLEMENT OP N°351/2024	410 000					
30/07/2024	REGLEMENT OP N°347/2024	2 919 020					
31/07/2024	REGLEMENT OP N°350/2024	147 737 732					
Sous-Total			216 920 681	Sous-Total			36 930 924
Solde corrigé			37 890 924	Solde corrigé			36 930 924

179 029 757

216 920 681

37 890 924

36 930 924

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

AGBOVI EKOUE

DIRECTEUR

AHOLDU COFFI

Centre d'Excellence Régional sur les Villes Durables en Afrique - TOGO

CERSA/CERVIDA-DOUNEDON



GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/07/2024 au 31/07/2024

Page 1/7

Date compta	N° ordre	JL	N° piece	N° let.	Site	Contre partie	Libelle	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/07/2024	020002	JEBT	EBT24070 01	0	02	401100 - SCIENTIF IC HUB	REGLEMENT OP N°285/2024	458 187 754	1 232 000		13 970 623	
01/07/2024	020004	JEBT	EBT24070 02	0	02	401100 - L ILOUS SARL	REGLEMENT OP N°282/2024		3 104 400			9 634 223
01/07/2024	020006	JEBT	EBT24070 03	0	02	471100 - TOMBAR	REGLEMENT OP N°280/2024		2 173 570			7 460 653
01/07/2024	020007	JEBT	EBT24070 04	0	02	447100	REGLEMENT OP N°278/2024		610 200			6 850 453
01/07/2024	020009	JEBT	EBT24070 05	0	02	471100 - BILGO FAYCAL	REGLEMENT OP N°279/2024		1 714 000			5 136 453
01/07/2024	020011	JEBT	EBT24070 06	0	02	471100 - SEVI COFFI	REGLEMENT OP N°281/2024		1 776 000			3 360 453
01/07/2024	020013	JEBT	EBT24070 07	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°266/2024		480 000			2 880 453
01/07/2024	020015	JEBT	EBT24070 08	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°265/2024		560 000			2 320 453
01/07/2024	020017	JEBT	EBT24070 09	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°267/2024		540 000			1 780 453
01/07/2024	020019	JEBT	EBT24070 10	0	02	401100 - ASSOGB A	REGLEMENT OP N°283/2024		495 000			1 285 453
01/07/2024	020021	JEBT	EBT24070 11	0	02	422101 - KOUDOH A MASSAN	REGLEMENT OP N°278/2024		100 000			1 185 453
01/07/2024	020024	JEBT	EBT24070 12	0	02	422100 - AGBEFU	REGLEMENT OP N°273/2024		800 000			385 453
01/07/2024	020025	JEBT	EBT24070 13	0	02	422100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°274/2024		1 200 000			814 547
01/07/2024	020027	JEBT	EBT24070 14	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°272/2024		405 000			1 219 547

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/07/2024 au 31/07/2024

Page 2/7

Date Compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libelle	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/07/2024	020029	JEBT	EBT24070 15	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°271/2024		225 000		1 444 547	1 444 547
01/07/2024	020031	JEBT	EBT24070 16	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°269/2024		90 000		1 534 547	1 534 547
01/07/2024	020033	JEBT	EBT24070 17	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°268/2024		255 000		1 789 547	1 789 547
01/07/2024	020035	JEBT	EBT24070 18	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°270/2024		240 000		2 029 547	2 029 547
01/07/2024	020038	JEBT	EBT24070 19	0	02	422100 - ODOH KODJO	REGLEMENT OP N°275/2024		2 250 000		4 279 547	4 279 547
01/07/2024	020040	JEBT	EBT24070 91	0	02	471100 - ALLARAN E NDONAY E	RELEVÉ DE JUILLET 2024	1 411			4 280 958	4 280 958
01/07/2024	020041	JEBT	EBT24070 95	0	02	431100	REGLEMENT OP 277/2024		1 548 283		5 829 241	5 829 241
01/07/2024	020046	JEBT	EBT24070 96	0	02		ANNULLATION DECRITURE DE PAIEMENT	337 050			5 492 191	5 492 191
04/07/2024	020002	JEBT	EBT24070 20	0	02	585000	APPROVISIONNEMENT DE COMPTE	60 000 000			5 432 191	5 432 191
05/07/2024	020003	JEBT	EBT24070 87	0	02	631800	RELEVÉ DE JUILLET 2024		51 392		5 380 800	5 380 800
10/07/2024	020001	JEBT	EBT24070 21	0	02	471100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°286/2024		560 000		5 324 800	5 324 800
11/07/2024	020002	JEBT	EBT24070 22	0	02	471100 - MAHAMAMA T	REGLEMENT OP N°291/2024		500 000		5 324 800	5 324 800
11/07/2024	020004	JEBT	EBT24070 23	0	02	401100 - VILLAGE	REGLEMENT OP N°293/2024		980 000		5 324 800	5 324 800
11/07/2024	020006	JEBT	EBT24070 24	0	02	401100 - TM LABORAT OIRS	REGLEMENT OP N°289/2024		458 333		5 324 800	5 324 800

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/07/2024 au 31/07/2024

Page 3/7

Date compta	N° ordre	JL	N° piece	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
11/07/2024	020008	JEBT	EBT24070 25	0	02	401100 - CREATIV E SOLUTIO NS	REGLEMENT OP N°290/2024		213 750		51 744 334	
11/07/2024	020010	JEBT	EBT24070 26	0	02	401100 - CAP TOGO	REGLEMENT OP N°287/2024		5 500 000		46 244 334	
11/07/2024	020012	JEBT	EBT24070 27	0	02	471100 - CLEDDJO	REGLEMENT OP N°288/2024		324 000		45 920 334	
12/07/2024	020003	JEBT	EBT24070 28	0	02	401100 - BLUE MERIDIU S	REGLEMENT OP N°317/2024		5 487 250		40 433 084	
12/07/2024	020004	JEBT	EBT24070 29	0	02	471100 - TOSSIM MAGNOU REWA	REGLEMENT OP N°315/2024		1 350 000		39 083 084	
12/07/2024	020006	JEBT	EBT24070 30	0	02	471100 - AHOUN GEOFFR OY	REGLEMENT OP N°305/2024		502 500		38 580 584	
12/07/2024	020008	JEBT	EBT24070 31	0	02	471100 - MAYAYA	REGLEMENT OP N°301/2024		507 750		38 072 834	
12/07/2024	020010	JEBT	EBT24070 32	0	02	471100 - ARENOU KOMI	REGLEMENT OP N°295/2024		103 000		37 969 834	
12/07/2024	020012	JEBT	EBT24070 33	0	02	471100 - ADJOTIN SENOU	REGLEMENT OP N°313/2024		488 000		37 481 834	
12/07/2024	020014	JEBT	EBT24070 34	0	02	471100 - DJEDOU BOUM	REGLEMENT OP N°312/2024		524 000		36 957 834	
12/07/2024	020016	JEBT	EBT24070 35	0	02	471100 - DIENNAIS SEM	REGLEMENT OP N°302/2024		495 000		36 462 834	
12/07/2024	020018	JEBT	EBT24070 36	0	02	471100 - SALEH DJOMGO UN	REGLEMENT OP N°300/2024		510 250		35 952 584	
12/07/2024	020020	JEBT	EBT24070 37	0	02	471100 - DIETABE DMBAYE	REGLEMENT OP N°297/2024		485 000		35 467 584	
12/07/2024	020022	JEBT	EBT24070 38	0	02	471100 - DIKAD OM	REGLEMENT OP N°296/2024		477 000		34 990 584	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/07/2024 au 31/07/2024

Page 4/7

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Credit
12/07/2024	020024	JEBT	EBT24070 39	0	02	471100 - A YITE YAWOVI	REGLEMENT OP N°336/2024		1 400 000		33 590 584	
12/07/2024	020025	JEBT	EBT24070 58	0	02	401100 - TECH	REGLEMENT OP N°316/2024		686 700		32 903 884	
12/07/2024	020027	JEBT	EBT24070 59	0	02	471100 - DEDINGA R ROYMAD JE	REGLEMENT OP N°304/2024		506 225		32 397 659	
12/07/2024	020029	JEBT	EBT24070 60	0	02	471100 - GBATI KADJESS I	REGLEMENT OP N°314/2024		493 500		31 904 159	
12/07/2024	020031	JEBT	EBT24070 61	0	02	471100 - KATRO DELALI	REGLEMENT OP N°294/2024		450 000		31 454 159	
12/07/2024	020033	JEBT	EBT24070 62	0	02	471100 - AMLALO SEDO	REGLEMENT OP N°307/2024		216 000		31 238 159	
12/07/2024	020035	JEBT	EBT24070 63	0	02	471100 - DANVIDE BENOIT	REGLEMENT OP N°306/2024		216 000		31 022 159	
12/07/2024	020037	JEBT	EBT24070 64	0	02	471100 - ABOFLAN ESSENA M	REGLEMENT OP N°298/2024		1 742 516		29 279 643	
12/07/2024	020039	JEBT	EBT24070 65	0	02	471100 - TCHINI KODJO	REGLEMENT OP N°308/2024		108 000		29 171 643	
12/07/2024	020041	JEBT	EBT24070 67	0	02	471100 - ADOM BIKLWE	REGLEMENT OP N°309/2024		216 000		28 955 643	
12/07/2024	020043	JEBT	EBT24070 68	0	02	471100 - PASSOLI ABELIM	REGLEMENT OP N°303/2024		216 000		28 739 643	
15/07/2024	020001	JEBT	EBT24070 57	0	02	471100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°318/2024		1 125 000		27 614 643	
16/07/2024	020002	JEBT	EBT24070 66	0	02	585000	APPROVISIONNEMENT DE COMPTE	200 000 000			227 614 643	
16/07/2024	020004	JEBT	EBT24070 69	0	02	471100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°321/2024		563 000		227 051 643	
16/07/2024	020009	JEBT	EBT24070 70	0	02	401100 - MDPI	REGLEMENT OP N°319/2024		1 121 600		225 930 043	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/07/2024 au 31/07/2024

Page 5/7

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libelle	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
16/07/2024	020010	JEBT	EBT24070 71	0	02	471100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°320/2024		10 777 000		215 153 043	
19/07/2024	020002	JEBT	EBT24070 88	0	02	631800	RELEVE DE JUILLET 2024		16 399		215 136 644	
22/07/2024	020001	JEBT	EBT24070 40	0	02	481200 - SALMEX SARL	REGLEMENT OP N°337/2024		332 450		214 804 194	
22/07/2024	020002	JEBT	EBT24070 41	0	02	401100 - DSI	REGLEMENT OP N°338/2024		2 072 000		212 732 194	
22/07/2024	020004	JEBT	EBT24070 42	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°328/2024		225 000		212 507 194	
22/07/2024	020006	JEBT	EBT24070 43	0	02	422101 - BOSSOU ERIKA	VIREMENT DE FRAIS DE STAGE		100 000		212 407 194	
22/07/2024	020008	JEBT	EBT24070 44	0	02	422101 - KOUDOH A MASSAN	REGLEMENT OP N°335/2024		100 000		212 307 194	
22/07/2024	020010	JEBT	EBT24070 45	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°327/2024		240 000		212 067 194	
22/07/2024	020012	JEBT	EBT24070 46	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°324/2024		540 000		211 527 194	
22/07/2024	020014	JEBT	EBT24070 47	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°326/2024		90 000		211 437 194	
22/07/2024	020016	JEBT	EBT24070 48	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°323/2024		480 000		210 957 194	
22/07/2024	020018	JEBT	EBT24070 49	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°325/2024		255 000		210 702 194	
22/07/2024	020019	JEBT	EBT24070 50	0	02	447100	REGLEMENT OP N°333/2024		344 100		210 358 094	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/07/2024 au 31/07/2024

Page 6/7

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
22/07/2024	020021	JEBT	EBT24070 51	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°329/2024		405 000		209 953 094	
22/07/2024	020022	JEBT	EBT24070 52	0	02	422100 - ODOH KODJO	REGLEMENT OP N°332/2024		750 000		209 203 094	
22/07/2024	020023	JEBT	EBT24070 53	0	02	422100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°331/2024		1 200 000		208 003 094	
22/07/2024	020024	JEBT	EBT24070 54	0	02	422100 - AGBEFU	REGLEMENT OP N°330/2024		800 000		207 203 094	
22/07/2024	020025	JEBT	EBT24070 55	0	02	431100	REGLEMENT OP N°334/2024		1 040 331		206 162 763	
22/07/2024	020027	JEBT	EBT24070 56	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°322/2024		560 000		205 602 763	
23/07/2024	020001	JEBT	EBT24070 89	0	02	631800	RELEVÉ DE JUILLET 2024		50 730		205 552 033	
25/07/2024	020001	JEBT	EBT24070 90	0	02	631800	RELEVÉ DE JUILLET 2024		19 679		205 532 354	
30/07/2024	020002	JEBT	EBT24070 72	0	02	481200 - TOGO METAL BOIS	REGLEMENT OP N°341/2024		14 369 898		191 162 456	
30/07/2024	020004	JEBT	EBT24070 74	0	02	471100 - OPARA	REGLEMENT OP N°338/2024		100 000		191 062 456	
30/07/2024	020006	JEBT	EBT24070 75	0	02	401100 - CERSA UL	REGLEMENT OP N°345/2024		50 000		191 012 456	
30/07/2024	020008	JEBT	EBT24070 76	0	02	401100 - EDITOGO	REGLEMENT OP N°343/2024		60 750		190 951 706	
30/07/2024	020009	JEBT	EBT24070 77	0	02	471100 - HAOU	REGLEMENT OP N°349/2024		100 000		190 851 706	
30/07/2024	020011	JEBT	EBT24070 78	0	02	471100 - KOMI KOSSI	REGLEMENT OP N°336/2024		223 700		190 628 006	
30/07/2024	020012	JEBT	EBT24070 79	0	02	471100 - GOUTSO LEPOL D	REGLEMENT OP N°344/2024		836 500		189 791 506	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/07/2024 au 31/07/2024

Page 7/7

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° lat.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
30/07/2024	020014	JEBT	EBT24070 80	0	02	471100 - BIAKOUY E KODJO	REGLEMENT OP N°340/2024		216 000		189 575 506	
30/07/2024	020016	JEBT	EBT24070 81	0	02	471100 - ADJALO DJIVON OU	REGLEMENT OP N°342/2024		605 432		188 970 074	
30/07/2024	020017	JEBT	EBT24070 82	0	02	401100 - ROC HOTEL	REGLEMENT OP N°348/2024		243 615		188 726 459	
30/07/2024	020019	JEBT	EBT24070 83	0	02	471100 - DOUBIDJI WUVI	REGLEMENT OP N°339/2024		465 000		188 261 459	
30/07/2024	020021	JEBT	EBT24070 84	0	02	401100 - VOLTTIC TOGO	REGLEMENT OP N°337/2024		168 119		188 093 340	
30/07/2024	020022	JEBT	EBT24070 85	0	02	471100 - AGBEME DI	REGLEMENT OP N°351/2024		410 000		187 683 340	
30/07/2024	020024	JEBT	EBT24070 94	0	02	401100 - ROC HOTEL	REGLEMENT OP N°347/2024		2 919 020		184 764 320	
31/07/2024	020001	JEBT	EBT24070 86	0	02	471100 - UNIVERS ITE DE LOME	REGLEMENT OP N°350/2024		147 737 732		37 026 588	
31/07/2024	020002	JEBT	EBT24070 92	0	02	631800	RELEVÉ DE JUILLET 2024		54 016		36 972 572	
31/07/2024	020003	JEBT	EBT24070 93	0	02	631800	RELEVÉ DE JUILLET 2024		41 648		36 930 924	
521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du												
<i>Mois : 07/2024</i>												
Total - 521110								718 524 804	681 593 880			
Balance - 521110								36 930 924				
TOTAL GENERAL								718 524 804	681 593 880			
Balance								36 930 924				

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 07/01/2024 to 07/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 19,191,140.00
Total Withdrawals	: XOF 64,746,459.00	Closing Book Balance	: XOF 216,920,681.00
Total Deposit	: XOF 262,476,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	01/07/2024	M66CHDP241830506/5751967907// VERSEMENT ESPECES-DEP ESP AGBEFU ATSU SC KARIMOU SHERRY TEL 90295221 SMTETGDTNWN20L7B CSH BY SELF @ ETG AGENCE HEDZR	01/07/2024		XOF 700,000.00	19,891,140.00
2	04/07/2024	M61ECTR241860844/5762045215//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407040VV2WN:OP265CERVIDA202 4.OP265CERVIDA2024,ALO DOCT JUL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	04/07/2024	XOF 560,000.00		19,331,140.00
3	04/07/2024	M61ECTR241860845/5762045223//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407040VV2WS:OP270CERVIDA202 4.OP270CERVIDA2024,ALO DOC JUL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	04/07/2024	XOF 160,000.00		19,171,140.00
4	04/07/2024	M61ECTR241860846/5762045339//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407040VUKIH:OP271CERVIDA202 4.OP271CERVIDA2024,ALO MAST JUL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	04/07/2024	XOF 225,000.00		18,946,140.00
5	04/07/2024	M61ECTR241860847/5762050192//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT:	04/07/2024		XOF 1,714,000.00	17,232,140.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 07/01/2024 to 07/31/2024

Column Name Value

Column Name Value

Account : 140941500003

Opening Available Balance : XOF 16,562,015.00

Account Name : CERVIDA UL

Closing Available Balance : XOF 16,562,015.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 19,191,140.00

Total Withdrawals : XOF 64,746,459.00

Closing Book Balance : XOF 216,920,681.00

Total Deposit : XOF 262,476,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
6	04/07/2024	M61ECTR241861068/5762051311/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407040VV30Z:OP280CERVIDA202 4,OP280CERVIDA2024 RGLT RECH: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	04/07/2024	XOF 2,173,570.00		15,058,570.00
7	04/07/2024	M61ECTR241861062/5762055478/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407040VV2WK:OP269CERVIDA202 4,OP269CERVIDA2024,ALLO MAST JULI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	04/07/2024	XOF 90,000.00		14,968,570.00
8	04/07/2024	M61ECTR241861063/5762055566/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407040VV2WP:OP268CERVIDA202 4,OP268CERVIDA2024,ALLO MAST JULI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	04/07/2024	XOF 255,000.00		14,713,570.00
9	04/07/2024	M61ECTR241861066/5762055652/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407040VV2WO:OP267CERVIDA202 4,OP267CERVIDA2024,ALLO MAST JULI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	04/07/2024	XOF 540,000.00		14,173,570.00
10	04/07/2024	M61ECTR241861067/5762055692/T	04/07/2024	XOF 480,000.00		13,693,570.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 07/10/2024 to 07/31/2024

Column Name Value

Column Name Value

Account : 140941500003

Opening Available Balance : XOF 16,562,015.00

Account Name : CERVIDA UL

Closing Available Balance : XOF 16,562,015.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 19,191,140.00

Total Withdrawals : XOF 64,746,459.00

Closing Book Balance : XOF 216,920,681.00

Total Deposit : XOF 262,476,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
11	04/07/2024	M61ECTR241861071/5762059862/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407040VV30Y.OP282CERVIDA202 4.OP282CERVIDA2024.RGLMT FACT BILLET: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	04/07/2024	XOF 3,104,400.00		10,589,170.00
12	04/07/2024	M61ECTR241861075/5762063457/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407040VV310.OP278CERVIDA202 4.OP278CERVIDA2024.IND STAG JUIL: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	04/07/2024	XOF 100,000.00		10,489,170.00
13	04/07/2024	M61ECTR241861082/5762071466/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407040VV35K.OP272CERVIDA202 4.OP272CERVIDA2024.ALO MAST JUIL: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	04/07/2024	XOF 405,000.00		10,084,170.00
14	05/07/2024	M61ECTR241870027/5763882779/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407050VV6VC.OP276CERVIDA202 4.OP276CERVIDA2024.RGLT IRPP JUIL: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	05/07/2024	XOF 610,200.00		9,473,970.00
15	05/07/2024	M61ECTR241870037/5763882917/IT	05/07/2024	XOF 2,250,000.00		7,223,970.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 07/01/2024 to 07/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 19,191,140.00
Total Withdrawals	: XOF 64,746,459.00	Closing Book Balance	: XOF 216,920,681.00
Total Deposit	: XOF 262,476,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
16	05/07/2024	M61ECTR241870040//5763883059//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407050VV6Y3:OP273CERVIDA202 4.OP273CERVIDA2024.SALAIRE JUN: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	05/07/2024	XOF 800,000.00		6,423,970.00
17	05/07/2024	M61ECTR241870047//5763883293//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407050VV6Z2:OP274CERVIDA202 4.OP274CERVIDA2024.SALAIRE JUN 24: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	05/07/2024	XOF 1,200,000.00		5,223,970.00
18	05/07/2024	M61ECTR241870519//5763898551//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407050VV6VD:OP283CERVIDA2024 ,OP283CERVIDA2024.RGLT FRAIS ASSIST: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	05/07/2024	XOF 495,000.00		4,728,970.00
19	05/07/2024	M61ECTR241870663//5763899161//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407050VV6ZL:OP270CERVIDA202 4.OP270CERVIDA2024.ALO DOC JUL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	05/07/2024	XOF 80,000.00		4,648,970.00
20	05/07/2024	M61O0IT241870670//5764326797//C	05/07/2024	XOF 15,000.00		4,633,970.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 07/01/2024 to 07/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 19,191,140.00
Total Withdrawals	: XOF 64,746,459.00	Closing Book Balance	: XOF 216,920,681.00
Total Deposit	: XOF 262,476,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
21	05/07/2024	M610OIT241870670/5764326801//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2407050VVCTN:International Funds Tr:International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	05/07/2024	XOF 7,392.00		4,626,578.00
22	05/07/2024	M610OIT241870670/5764326805//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2407050VVCTN:International Funds Tr:International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	05/07/2024	XOF 1,232,000.00		3,394,578.00
23	05/07/2024	M610OIT241870670/5764326809//A UTRES FRAIS: 2407050VVCTN:International Funds Tr:International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	05/07/2024	XOF 10,000.00		3,384,578.00
24	05/07/2024	M610OIT241870670/5764326813//F RAIS SWIFT: 2407050VVCTN:International Funds Tr:International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	05/07/2024	XOF 15,000.00		3,369,578.00
25	05/07/2024	M610OIT241870670/5764326819//T AXE: 2407050VVCTN:International	05/07/2024	XOF 1,500.00		3,368,078.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution :

Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period :

BETWEEN 07/01/2024 to 07/31/2024

Column Name Value

Column Name

Value

Account : 140941500003

Opening Available Balance : XOF 16,562,015.00

Account Name : CERVIDA UL

Closing Available Balance : XOF 16,562,015.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 19,191,140.00

Total Withdrawals : XOF 64,746,459.00

Closing Book Balance : XOF 216,920,681.00

Total Deposit : XOF 262,476,000.00

S.No. Posting Date Narration

Value Date

Debit

Credit

Running Balance

26 05/07/2024

M610OIT241870670/5764326822/IT
AXE:
2407050VVCTN:International
Funds Tr:International Funds
Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE
CLIENTS OMNI CORPORATE
CHEQUE BO CERVIDA UL

05/07/2024

XOF 1,500.00

3,366,578.00

27 05/07/2024

M610OIT241870670/5764326825/IT
AXE:
2407050VVCTN:International
Funds Tr:International Funds
Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE
CLIENTS OMNI CORPORATE
CHEQUE BO CERVIDA UL

05/07/2024

XOF 1,000.00

3,365,578.00

28 08/07/2024

M61ECTR241900821/5768112597/IT
RANSFERT DE FONDS - MEME
CLIENT: 2407060VVVDUZ:Local
Bank Transfer AC:Local Bank
Transfer AC: TRN IFO CPTE
PASSAGE OMNI (POOLSTN
SICA) BO CERVIDA UL

08/07/2024

XOF 1,776,000.00

1,589,578.00

29 09/07/2024

M61INF241910557/5772199825/IT
RANSFERT DE FONDS - RECUS:
01032155106665 tr b/o TRESOR
CERVIDA DOUNEDON iro
VIREMENT Ho CERVIDA UL

09/07/2024

XOF 60,000,000.00

61,589,578.00

30 09/07/2024

M61ng14241910011/5772308288/20
240709VIREMENT RETOUR BJ067
D O UBA RET VIR CERVIDA UL
FAV HOTEL PARAMONDO
INTITULE DI

09/07/2024

XOF 1,776,000.00

63,365,578.00

Applied Filters		Financial Institution	Value
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	: Ecobank Togo	
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 07/01/2024 to 07/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 19,191,140.00
Total Withdrawals	: XOF 64,746,459.00	Closing Book Balance	: XOF 216,920,681.00
Total Deposit	: XOF 262,476,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
31	09/07/2024	M61INF241910050/5772807663/T RANSFERT DE FONDS - RECUS: RETOUR DE FONDS SUR TRSF 406080VOJG100001 PR NOM BNF INCORRE	09/07/2024		XOF 1,192,985.00	64,558,563.00
32	10/07/2024	M61OEIT241920002/5775185523/C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2407090VW7W/International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	10/07/2024	XOF 15,000.00		64,543,563.00
33	10/07/2024	M61OEIT241920002/5775185527/C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2407090VW7W/International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	10/07/2024	XOF 10,016.00		64,533,547.00
34	10/07/2024	M61OEIT241920002/5775185531/T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2407090VW7W/International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	10/07/2024	XOF 1,669,411.00		62,864,136.00
35	10/07/2024	M61OEIT241920002/5775185535/A UTRES FRAIS: 2407090VW7W/International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE	10/07/2024	XOF 10,000.00		62,854,136.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 07/01/2024 to 07/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 19,191,140.00
Total Withdrawals	: XOF 64,746,459.00	Closing Book Balance	: XOF 216,920,681.00
Total Deposit	: XOF 262,476,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
36	10/07/2024	M61OEIT241920002//5775185539//F RAIS SWIFT: 2407090VW7WI:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	10/07/2024	XOF 15,000.00		62,839,136.00
37	10/07/2024	M61OEIT241920002//5775185545//T AXE: 2407090VW7WI:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	10/07/2024	XOF 1,500.00		62,837,636.00
38	10/07/2024	M61OEIT241920002//5775185548//T AXE: 2407090VW7WI:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	10/07/2024	XOF 1,000.00		62,836,636.00
39	10/07/2024	M61OEIT241920002//5775185551//T AXE: 2407090VW7WI:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	10/07/2024	XOF 1,500.00		62,835,136.00
40	11/07/2024	M61INF241910050//577270925//T RANSFERT DE FONDS - RECUS: RETOUR DE FONDS SUR TRSF 406080VOJG100001 PR NOM BNF INCORRE	09/07/2024		XOF -1,192,985.00	61,642,151.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
Company Address : LOME TOGO 228

Financial Institution : Ecobank Togo
Statement Period : BETWEEN 07/01/2024 to 07/31/2024

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 19,191,140.00
Total Withdrawals	: XOF 64,746,459.00	Closing Book Balance	: XOF 216,920,681.00
Total Deposit	: XOF 262,476,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
41	11/07/2024	M61CVD1241930001//5777494348//P OUR COMPLEMENT USD 67.5 SUR TRSF REF 406080VOJG100001 RETOURNES PR INFOS BNF INC MT USD 1932.5. TRSF USD 2000 A RENOYER FAV SCIENTIFIC HUB FZE LLC	11/07/2024	XOF 41,648.00		61,600,503.00
42	12/07/2024	M68CQWL241940006//5779964701// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8545815 FAV AGBOVI EKOUE 8545815 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	12/07/2024	XOF 560,000.00		61,040,503.00
43	16/07/2024	M68CQWL241980504//5787648479// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8545816 FAV AGBOVI EKOUE	16/07/2024	XOF 1,125,000.00		59,915,503.00
44	18/07/2024	M61ECTR242000897//5792911060//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407180W0PEO:OP291CERVIDA20 24.OP291CERVIDA2024.FRAIS RECHER: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	18/07/2024	XOF 500,000.00		59,415,503.00
45	19/07/2024	M61ECTR242010019//5794910360//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407190W0XX5:Local Bank Transfer AC,Local Bank Transfer AC: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	19/07/2024	XOF 324,000.00		59,091,503.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 07/01/2024 to 07/31/2024

Column Name

Column Name

Value

Account : 140941500003

Opening Available Balance : XOF 16,562,015.00

Account Name : CERVIDA UL

Closing Available Balance : XOF 16,562,015.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 19,191,140.00

Total Withdrawals : XOF 64,746,459.00

Closing Book Balance : XOF 216,920,681.00

Total Deposit : XOF 262,476,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
46	19/07/2024	M61ECTR242010581/5794952249//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407190W0XX0.OP287CERVIDA20 24.OP287CERVIDA2024.RGLMT FACT CAP: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	19/07/2024	XOF 5,500,000.00		53,591,503.00
47	19/07/2024	M68CQWL242010509/5795205234// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N0 8545824 FAV AGBOVI EKOUE	19/07/2024	XOF 10,777,000.00		42,814,503.00
48	19/07/2024	M68CQWL242010510/5795207919// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N0 8545825 FAV AGBOVI EKOUE	19/07/2024	XOF 563,000.00		42,251,503.00
49	19/07/2024	M617j4242010035/5795391445//F RAIS CORRESPONDANT OM407090VW7W00001 AZCS419303996200	19/07/2024	XOF 16,399.00		42,235,104.00
50	22/07/2024	M61ECTR242040576/5800368770//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407220W44ZJ.OP293CERVIDA20 24.OP293CERVIDA2024.RGLMT FACT LOY: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/07/2024	XOF 980,000.00		41,255,104.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 07/01/2024 to 07/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 19,191,140.00
Total Withdrawals	: XOF 64,746,459.00	Closing Book Balance	: XOF 216,920,681.00
Total Deposit	: XOF 262,476,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
51	22/07/2024	M61ECTR242040043//5800469112//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407220W452P:OP323CERVIDA20 24.OP323CERVIDA2024,ALLO DOCT AOUT: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/07/2024	XOF 480,000.00		40,775,104.00
52	22/07/2024	M61ECTR242040047//5800469398//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407220W452S:OP322CERVIDA202 4.OP322CERVIDA2024,ALO DOCT AOUT: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/07/2024	XOF 560,000.00		40,215,104.00
53	22/07/2024	M61ECTR242040048//5800469747//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407220W452Q:OP327CERVIDA20 24.OP327CERVIDA2024,ALO DOC AOUT: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/07/2024	XOF 160,000.00		40,055,104.00
54	22/07/2024	M61ECTR242040049//5800469815//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407220W452T:OP324CERVIDA202 4.OP324CERVIDA2024,ALLO MAST AOUT: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/07/2024	XOF 540,000.00		39,515,104.00
55	22/07/2024	M61ECTR242040050//5800471084//T	22/07/2024	XOF 100,000.00		39,415,104.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 07/01/2024 to 07/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 19,191,140.00
Total Withdrawals	: XOF 64,746,459.00	Closing Book Balance	: XOF 216,920,681.00
Total Deposit	: XOF 262,476,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
56	22/07/2024	M61ECTR242040051/5800471189/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407220W4539.OP335CERVIDA202 4.OP335CERVIDA2024.IND STAG JUL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/07/2024	XOF 100,000.00		39,315,104.00
57	22/07/2024	M61ECTR242040052/5800471223/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407220W452W/Bill Payments: Bill Payments: 142916_52236; TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/07/2024	XOF 1,040,331.00		38,274,773.00
58	22/07/2024	M61ECTR242040601/5800479426/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407220W4520.OP326CERVIDA20 24.OP326CERVIDA2024.ALLO MAST AOUT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/07/2024	XOF 90,000.00		38,184,773.00
59	22/07/2024	M61ECTR242040605/5800479566/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407220W452X.OP329CERVIDA202 4.OP329CERVIDA2024.ALO MAST AOUT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/07/2024	XOF 405,000.00		37,779,773.00
60	22/07/2024	M61ECTR242040604/5800479576/IT RANSFERT DE FONDS - MEME	22/07/2024	XOF 225,000.00		37,554,773.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
Company Address : LOME TOGO 228

Financial Institution : Ecobank Togo
Statement Period : BETWEEN 07/01/2024 to 07/31/2024

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 19,191,140.00
Total Withdrawals	: XOF 64,746,459.00	Closing Book Balance	: XOF 216,920,681.00
Total Deposit	: XOF 262,476,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
61	22/07/2024	M61ECTR242040603/5800479580/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407220W452V.OP325CERVIDA202 4.OP325CERVIDA2024.ALLO MAST AOUT: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/07/2024	XOF 255,000.00		37,299,773.00
62	22/07/2024	M61ECTR242040615/5800486187/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407220W45KZ.OP297CERVIDA20 24.OP297CERVIDA2024.FRAIS RECH: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/07/2024	XOF 485,000.00		36,814,773.00
63	22/07/2024	M61ECTR242040060/5800497598/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407220W45L1.OP305CERVIDA202 4.OP305CERVIDA2024.FRAIS RECH: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/07/2024	XOF 502,500.00		36,312,273.00
64	22/07/2024	M61ECTR242040061/5800499851/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407220W45KY.OP300CERVIDA20 24.OP300CERVIDA2024.FRAIS RECH: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/07/2024	XOF 510,250.00		35,802,023.00
65	22/07/2024	M61ECTR242040062/5800501262/T	22/07/2024	XOF 495,000.00		35,307,023.00

Applied Filters

Company Name	:	UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	:	Ecobank Togo
Company Address	:	LOME TOGO 228	Statement Period	:	BETWEEN 07/01/2024 to 07/31/2024
Column Name	:	Value	Column Name	:	Value

Account	:	140941500003	Opening Available Balance	:	XOF 16,562,015.00
Account Name	:	CERVIDA UL	Closing Available Balance	:	XOF 16,562,015.00
Account Currency	:	XOF	Opening Book Balance	:	XOF 19,191,140.00
Total Withdrawals	:	XOF 64,746,459.00	Closing Book Balance	:	XOF 216,920,681.00
Total Deposit	:	XOF 262,476,000.00			

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
66	22/07/2024	M61ECTR242040064//5800501304/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407220W45L7.OP301CERVIDA202 4.OP301CERVIDA2024.FRAIS RECH: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/07/2024	XOF 507,750.00		34,799,273.00
67	22/07/2024	M61ECTR242040063//5800501318/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407220W45L2.OP296CERVIDA202 4.OP296CERVIDA2024.FRAIS RECH: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/07/2024	XOF 477,000.00		34,322,273.00
68	22/07/2024	M61ECTR242040065//5800502050/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407220W45L5.OP312CERVIDA202 4.OP312CERVIDA2024.FRAIS RECH: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/07/2024	XOF 524,000.00		33,798,273.00
69	22/07/2024	M61ECTR242040067//5800502272/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407220W45L6.OP313CERVIDA202 4.OP313CERVIDA2024.FRAIS RECH: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/07/2024	XOF 488,000.00		33,310,273.00
70	22/07/2024	M61ECTR242040066//5800502275/IT	22/07/2024	XOF 5,487,250.00		27,823,023.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 07/01/2024 to 07/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 19,191,140.00
Total Withdrawals	: XOF 64,746,459.00	Closing Book Balance	: XOF 216,920,681.00
Total Deposit	: XOF 262,476,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
71	22/07/2024	M61ECTR242040616//5800513244//T RANSEFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407220W45L4.OP295CERVIDA202 4.OP295CERVIDA2024.FRAIS RECH: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	22/07/2024	XOF 103,000.00		27,720,023.00
72	22/07/2024	M61INF242041552//5800543552//T RANSEFERT DE FONDS - RECUS: 01032109116473 t/b/o TRESOR CERVIDA DOUNEDON i/o VIREMENT i/o CERVIDA UL	22/07/2024		XOF 200,000,000.00	227,720,023.00
73	23/07/2024	M61ECTR242050013//5802857315//T RANSEFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407230W4H4D.OP331CERVIDA20 24.OP331CERVIDA2024.SALAIRE JUL 24: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	23/07/2024	XOF 1,200,000.00		226,520,023.00
74	23/07/2024	M61ECTR242050031//5802858177//T RANSEFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407230W4H64.OP332CERVIDA20 24.OP332CERVIDA2024.SALAIRE JUL 2024: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	23/07/2024	XOF 750,000.00		225,770,023.00
75	23/07/2024	M61ECTR242050078//5802860369//T RANSEFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407230W4H8M.OP333CERVIDA20	23/07/2024	XOF 344,100.00		225,425,923.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution :

Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period :

BETWEEN 07/01/2024 to 07/31/2024

Column Name Value

Column Name

Value

Account : 140941500003

Opening Available Balance : XOF 16,562,015.00

Account Name : CERVIDA UL

Closing Available Balance : XOF 16,562,015.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 19,191,140.00

Total Withdrawals : XOF 64,746,459.00

Closing Book Balance : XOF 216,920,681.00

Total Deposit : XOF 262,476,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
76	23/07/2024	M61ECTR242050118//5802861453//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407230W4HA5:OP315CERVIDA20 24.OP315CERVIDA2024,FRANS TRV RECH: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	23/07/2024	XOF 1,350,000.00		224,075,923.00
77	23/07/2024	M61ECTR242050116//5802861457//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407230W4HAP:OP290CERVIDA2 024.OP290CERVIDA2024,RGLMT FACT: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	23/07/2024	XOF 213,750.00		223,862,173.00
78	23/07/2024	M61ECTR2420501140//5802861655//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407230W4HB1:Local Bank Transfer AC,Local Bank Transfer AC: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	23/07/2024	XOF 1,776,000.00		222,086,173.00
79	23/07/2024	M61ECTR242050580//5802886748//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407230W4HC5:OP316CERVIDA20 24.OP316CERVIDA2024,RGL FRS MAINT: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	23/07/2024	XOF 686,700.00		221,399,473.00
80	23/07/2024	M61ECTR242050598//5802886964//T RANSFERT DE FONDS - MEME	23/07/2024	XOF 800,000.00		220,599,473.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 07/01/2024 to 07/31/2024

Column Name Value

Column Name Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 19,191,140.00
Total Withdrawals	: XOF 64,746,459.00	Closing Book Balance	: XOF 216,920,681.00
Total Deposit	: XOF 262,476,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
81	23/07/2024	M61ECTR242050602//5802887044/TT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407230W4HD6:OP289CERVIDA20 24.OP289CERVIDA2024.RGLMT TM LABO: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	23/07/2024	XOF 458,333.00		220,141,140.00
82	23/07/2024	M61ECTR242050610//5802887150/TT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407230W4HD7:OP327CERVIDA20 24.OP327CERVIDA2024.ALO DOC AOUT: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	23/07/2024	XOF 80,000.00		220,061,140.00
83	23/07/2024	M61OOIT242050012//5803564726//C ION SUR TRSF EMS - DEV: 2407230W4NCK:International Funds Tr:International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	23/07/2024	XOF 15,000.00		220,046,140.00
84	23/07/2024	M61OOIT242050012//5803564730//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2407230W4NCK:International Funds Tr:International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	23/07/2024	XOF 6,730.00		220,039,410.00
85	23/07/2024	M61OOIT242050012//5803564734//T RANSFERT DE FONDS EMS -	23/07/2024	XOF 1,121,600.00		218,917,810.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 07/01/2024 to 07/31/2024

Column Name Value

Column Name Value

Account : 140941500003

Opening Available Balance : XOF 16,562,015.00

Account Name : CERVIDA UL

Closing Available Balance : XOF 16,562,015.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 19,191,140.00

Total Withdrawals : XOF 64,746,459.00

Closing Book Balance : XOF 216,920,681.00

Total Deposit : XOF 262,476,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
86	23/07/2024	M61OOIT242050012//5803564738//A UTRES FRAIS: 2407230W4NCK:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	23/07/2024	XOF 10,000.00		218,907,810.00
87	23/07/2024	M61OOIT242050012//5803564742//F RAIS SWIFT: 2407230W4NCK:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	23/07/2024	XOF 15,000.00		218,892,810.00
88	23/07/2024	M61OOIT242050012//5803564748//T AXE: 2407230W4NCK:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	23/07/2024	XOF 1,500.00		218,891,310.00
89	23/07/2024	M61OOIT242050012//5803564751//T AXE: 2407230W4NCK:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	23/07/2024	XOF 1,500.00		218,889,810.00
90	23/07/2024	M61OOIT242050012//5803564754//T AXE: 2407230W4NCK:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE	23/07/2024	XOF 1,000.00		218,888,810.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Column Name Value

Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 07/01/2024 to 07/31/2024
 Column Name Value

Account : 140941500003
 Account Name : CERVIDA UL
 Account Currency : XOF
 Total Withdrawals : XOF 64,746,459.00
 Total Deposit : XOF 262,476,000.00

Opening Available Balance : XOF 16,562,015.00
 Closing Available Balance : XOF 16,562,015.00
 Opening Book Balance : XOF 19,191,140.00
 Closing Book Balance : XOF 216,920,681.00

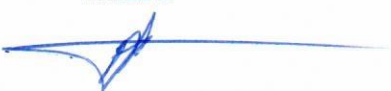

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
91	25/07/2024	M61mm71242070003/5809638835//F RAIS CORRESPONDANT OM407230W4N0K00001	25/07/2024	XOF 19,679.00		218,869,131.00
92	30/07/2024	242121W008367936/5823313138//	30/07/2024	XOF 332,450.00		218,536,681.00
93	30/07/2024	242121W008367806/5823313374//	30/07/2024	XOF 1,400,000.00		217,136,681.00
94	31/07/2024	M68CQWL242130008/5825382464// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQN 8545819 FAV PASSOLI ABELIM 8545819 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	31/07/2024	XOF 216,000.00		216,920,681.00

---End of Report---

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/08/2024

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			6 260 031	Solde dans nos livres			428 919
21/05/2024	REGLEMENT OP N°228/2024	216 000					
23/05/2024	REGLEMENT OP N°247/2024	200 000					
25/08/2024	REGLEMENT OP N°263/2024	1 807 000					
01/07/2024	REGLEMENT OP 277/2024	1 548 283					
12/07/2024	REGLEMENT OP N°308/2024	108 000					
13/08/2024	REGLEMENT OP N°362/2024	432 000					
29/08/2024	REGLEMENT OP N°358/2024	617 000					
29/08/2024	REGLEMENT OP N°357/2024	183 667					
29/08/2024	REGLEMENT OP N°359/2024	617 000					
Sous-Total		5 728 950	6 260 031	Sous-Total			428 919
Solde corrigé			531 081	Solde corrigé			428 919
SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE  AGBOVI EKOUE				DIRECTEUR  AHLOU COE			



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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/08/2024 au 31/08/2024

Page 1/4

Date compta	N° ordre	JL	N° piece	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/08/2024							ECOBANK TRANSACTIONS	718 524 804	681 593 880		38 930 924	
05/08/2024	020002	JEBT	EBT24080 01	0	02	471100 - NYONKW E	REGLEMENT OP N°353/2024		984 000		35 946 924	
05/08/2024	020003	JEBT	EBT24080 02	0	02	471100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°352/2024		2 277 000		33 669 924	
05/08/2024	020005	JEBT	EBT24080 03	0	02	471100 - KOLA GNIMDO U	REGLEMENT OP N°355/2024		1 037 000		32 632 924	
05/08/2024	020006	JEBT	EBT24080 04	0	02	471100 - OPARA	REGLEMENT OP N°354/2024		310 000		32 322 924	
05/08/2024	020008	JEBT	EBT24080 05	0	02	401100 - J DURNAL OF ECOH	REGLEMENT OP N°356/2024		608 000		31 714 924	
06/08/2024	020002	JEBT	EBT24080 06	0	02	401100 - ENPRES S	REGLEMENT OP N°358/2024		1 584 456		30 130 468	
06/08/2024	020003	JEBT	EBT24080 07	0	02	471100 - OUEDRA OGO	REGLEMENT OP N°359/2024		1 834 300		28 296 168	
06/08/2024	020005	JEBT	EBT24080 08	0	02	401100 - SCIENTIF IC HUB	REGLEMENT OP N°356/2024 BIS		450 410		27 845 758	
06/08/2024	020007	JEBT	EBT24080 09	0	02	401100 - SCIENTIF IC HUB	REGLEMENT OP N°357/2024		450 410		27 395 348	
06/08/2024	020009	JEBT	EBT24080 10	0	02	401100 - SCIENTIF IC HUB	REGLEMENT OP N°360/2024		446 760		26 948 588	
13/08/2024	020001	JEBT	EBT24080 11	0	02		REGLEMENT CHEQUE N°7708022		121 993		26 826 595	
13/08/2024	020002	JEBT	EBT24080 12	0	02	401100	REGLEMENT CHEQUE N°7708023		66 250		26 760 345	
13/08/2024	020006	JEBT	EBT24080 14	0	02	401100 - MDPI	REGLEMENT OP N°364/2024		1 713 600		25 046 745	
13/08/2024	020012	JEBT	EBT24080 17	0	02	471100 - GUEZER E	REGLEMENT OP N°361/2024		489 000		24 557 745	
13/08/2024	020015	JEBT	EBT24080 19	0	02	401100 - DIRECTI ON DIOCESA INE	REGLEMENT OP N°363/2024		1 730 000		22 827 745	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/08/2024 au 31/08/2024

Page 2/4

Date compla	N° ordre	JL	N° piece	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
13/08/2024	020017	JEBT	EBT24080 20	0	02	471100 - AGBOGB E	REGLEMENT OP N°362/2024		432 000		22 395 745	
16/08/2024	020001	JEBT	EBT24080 21	0	02	401100 - ENPRES S	REGLEMENT OP N°373/2024		779 388		21 616 357	
16/08/2024	020003	JEBT	EBT24080 46	0	02	401100 - MDPI	REGLEMENT OP N°372/2024		1 015 200		20 601 157	
20/08/2024	020002	JEBT	EBT24080 22	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°381/2024		405 000		20 196 157	
20/08/2024	020004	JEBT	EBT24080 23	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°376/2024		540 000		19 656 157	
20/08/2024	020006	JEBT	EBT24080 24	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°378/2024		90 000		19 566 157	
20/08/2024	020007	JEBT	EBT24080 25	0	02	471100 - CERVIDA RESSOU RCE	REGLEMENT OP N°370/2024	10 307 331			9 258 826	
20/08/2024	020009	JEBT	EBT24080 27	0	02	422101 - KOUDOH A MASSAN	REGLEMENT OP N°387/2024		100 000		9 158 826	
20/08/2024	020011	JEBT	EBT24080 28	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°380/2024		225 000		8 933 826	
20/08/2024	020013	JEBT	EBT24080 29	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°375/2024		480 000		8 453 826	
20/08/2024	020015	JEBT	EBT24080 30	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°374/2024		560 000		7 893 826	
20/08/2024	020017	JEBT	EBT24080 31	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°379/2024		240 000		7 653 826	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/08/2024 au 31/08/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
20/08/2024	020020	JEBT	EBT24080 32	0	02	422100 - AGBEFU	REGLEMENT OP N°382/2024		800 000		6 853 826	
20/08/2024	020022	JEBT	EBT24080 33	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°377/2024		255 000		6 598 826	
20/08/2024	020023	JEBT	EBT24080 34	0	02	422100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°383/2024		1 200 000		5 398 826	
20/08/2024	020024	JEBT	EBT24080 35	0	02	422100 - ODOH KODJO	REGLEMENT OP N°384/2024		750 000		4 648 826	
20/08/2024	020025	JEBT	EBT24080 36	0	02	431100	REGLEMENT OP N°386/2024		1 040 331		3 608 495	
20/08/2024	020026	JEBT	EBT24080 37	0	02	447100	REGLEMENT OP N°385/2024		344 100		3 264 395	
22/08/2024	020001	JEBT	EBT24080 26	0	02	471100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°388/2024		1 842 000		1 422 395	
29/08/2024	020002	JEBT	EBT24080 38	0	02	401100 - J OURNAL OF ECOH	REGLEMENT OP N°358/2024		617 000		805 395	
29/08/2024	020004	JEBT	EBT24080 39	0	02	471100 - KITEGI	REGLEMENT OP N°357/2024		183 667		621 728	
29/08/2024	020006	JEBT	EBT24080 40	0	02	401100 - J OURNAL OF ECOH	REGLEMENT OP N°359/2024		617 000		4 728	
31/08/2024	020001	JEBT	EBT24080 41	0	02	631800	RELEVE DE AOUT 2024		46 702		41 974	
31/08/2024	020002	JEBT	EBT24080 42	0	02	631800	RELEVE DE AOUT 2024		46 702		88 676	
31/08/2024	020003	JEBT	EBT24080 43	0	02	631800	RELEVE DAOUT 2024		53 507		142 183	
31/08/2024	020004	JEBT	EBT24080 44	0	02	631800	RELEVE DAOUT 2024		46 681		188 864	
31/08/2024	020005	JEBT	EBT24080 45	0	02	631800	RELEVE DAOUT 2024		48 676		237 540	
31/08/2024	020006	JEBT	EBT24080 47	0	02	631800	RELEVE DAOUT 2024		50 091		287 631	
31/08/2024	020007	JEBT	EBT24080 48	0	02	631800	RELEVE DAOUT 2024		19 679		307 310	
31/08/2024	020008	JEBT	EBT24080 49	0	02	631800	RELEVE AOUT 2024		54 282		361 592	
31/08/2024	020009	JEBT	EBT24080 50	0	02	631800	RELEVE AOUT 2024		47 648		409 240	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/08/2024 au 31/08/2024

Page 4/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
31/08/2024	020010	JEBT	EBT24080 51	0	02	631800	RELEVÉ AOUT 2024		19 679			428 919
521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du Mois : 08/2024									37 359 843			
								Total - 521110	718 524 804	718 953 723		
								Balance - 521110		428 919		

TOTAL GENERAL 718 524 804 718 953 723

Balance 428 919



Applied Filters

Company Name	:	UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	:	Ecobank Togo
Company Address	:	LOME TOGO 228	Statement Period	:	BETWEEN 08/01/2024 to 08/31/2024
Column Name	:	Value	Column Name	:	Value

Account	:	140941500003	Opening Available Balance	:	XOF 16,562,015.00
Account Name	:	CERVIDA UL	Closing Available Balance	:	XOF 16,562,015.00
Account Currency	:	XOF	Opening Book Balance	:	XOF 216,920,681.00
Total Withdrawals	:	XOF 210,660,650.00	Closing Book Balance	:	XOF 6,260,031.00
Total Deposit	:	XOF 0.00			

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	01/08/2024	M61ECTR242140051/5831826917/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408010WAA2G:OP350CERVIDA202 4.OP350CERVIDA2024;REMBOUR SEMENT: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN RTGS) BO CERVIDA UL	01/08/2024	XOF 147,737,732.00		69,182,949.00
2	01/08/2024	M61ECTR242140131/5831829898/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408010WAA24:OP338CERVIDA20 24.OP338CERVIDA2024,RGLMT FACT DSI: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	01/08/2024	XOF 2,072,000.00		67,110,949.00
3	01/08/2024	M68CQWL242140026/5832154079// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHO NO 8545829 FAV KATRO DELALI 8545829 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	01/08/2024	XOF 450,000.00		66,660,949.00
4	01/08/2024	M68CQWL242140031/5832220259// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHO NO 8545811 FAV SAMAH OURO DJOBO 8545811 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	01/08/2024	XOF 216,000.00		66,444,949.00
5	02/08/2024	M61ECTR242151029//5834421557/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408020WAOORE:OP338CERVIDA20 24.OP338CERVIDA2024,FRAIS DE LOYER: TRN IFO CPT	02/08/2024	XOF 100,000.00		66,344,949.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228 Statement Period : BETWEEN 08/01/2024 to 08/31/2024

Column Name Value Column Name Value

Account : 140941500003 Opening Available Balance : XOF 16,562,015.00

Account Name : CERVIDA UL Closing Available Balance : XOF 16,562,015.00

Account Currency : XOF Opening Book Balance : XOF 216,920,681.00

Total Withdrawals : XOF 210,660,650.00 Closing Book Balance : XOF 6,260,031.00

Total Deposit : XOF 0.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
6	02/08/2024	M61ECTR242150785//5834432877/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408020WAORX:OP345CERVIDA20 24.OP345CERVIDA2024.RGLMT FACT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	02/08/2024	XOF 50,000.00		66,294,949.00
7	02/08/2024	M61ECTR242150786//5834434978/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408020WAORX:OP349CERVIDA20 24.OP349CERVIDA2024.RGLT CARTE SEJ: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	02/08/2024	XOF 100,000.00		66,194,949.00
8	02/08/2024	M80CQWL242150042//5834542432// RETRAIT PAR CHEQUE-8545823 PAID TO AMLALO SEDO @ ETG AGENCE TOTSI	02/08/2024	XOF 216,000.00		65,978,949.00
9	02/08/2024	M68CQWL242150047//5834765927// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NO 8545830 FAV BIAKOUE KODJO AWUSSU 8545830 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	02/08/2024	XOF 216,000.00		65,762,949.00
10	05/08/2024	M61ECTR242180216//5837777839/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408030MAXOT:OP348CERVIDA2 024.OP348CERVIDA2024.RGLMT FACT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO	02/08/2024	XOF 243,615.00		65,519,334.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 08/01/2024 to 08/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 216,920,681.00
Total Withdrawals	: XOF 210,660,650.00	Closing Book Balance	: XOF 6,260,031.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
11	05/08/2024	M61ECTR242180335//583779870//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408030WAXT9:OP343CERVIDA20 24.OP343CERVIDA2024.RGLMT EDITOGO: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	02/08/2024	XOF 60,750.00		65,458,584.00
12	05/08/2024	M61ECTR242180349//5837780128//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408030WAXTJ:OP347CERVIDA20 24.OP347CERVIDA2024.RGLMT FACT: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	02/08/2024	XOF 2,919,020.00		62,539,564.00
13	05/08/2024	24218IW008387558//5838946312// M82LOCH242180501//583922127//// CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DA@pA t chA que client interne 8545805 A partir du NumA@ro de compte 140941500003pour NumA@ro de compte 140096792002	05/08/2024	XOF 216,000.00		62,323,564.00
14	05/08/2024	M82LOCH242180501//583922127//// CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DA@pA t chA que client interne 8545805 A partir du NumA@ro de compte 140941500003pour NumA@ro de compte 140096792002	05/08/2024	XOF 216,000.00		62,107,564.00
15	06/08/2024	M68CQWL242190011//5841191519// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8545828 FAV DEDINGAR ROYMADJE SABINE 8545828 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	06/08/2024	XOF 506,225.00		61,601,339.00
16	06/08/2024	M68CQWL242190012//5841232967//	06/08/2024	XOF 465,000.00		61,136,339.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 08/01/2024 to 08/31/2024

Column Name

Column Name

Value

Account : 140941500003

Opening Available Balance : XOF 16,562,015.00

Account Name : CERVIDA UL

Closing Available Balance : XOF 16,562,015.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 216,920,681.00

Total Withdrawals : XOF 210,660,650.00

Closing Book Balance : XOF 6,260,031.00

Total Deposit : XOF 0.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
17	07/08/2024	M68CQWL242200521//5843882142// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N0 8545837 FAV AGBOVI EKOUE 8545837 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	07/08/2024	XOF 2,277,000.00		58,859,339.00
18	08/08/2024	M610OIT242210039//5845832504//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2408080WC634:OP3572024,OP357 2024: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	08/08/2024	XOF 15,000.00		58,844,339.00
19	08/08/2024	M610OIT242210039//5845832508//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2408080WC634:OP3572024,OP357 2024: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	08/08/2024	XOF 2,702.00		58,841,637.00
20	08/08/2024	M610OIT242210039//5845832512//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2408080WC634:OP3572024,OP357 2024: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	08/08/2024	XOF 450,410.00		58,391,227.00
21	08/08/2024	M610OIT242210039//5845832516//A UTRES FRAIS: 2408080WC634:OP3572024,OP357 2024: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI	08/08/2024	XOF 10,000.00		58,381,227.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 08/01/2024 to 08/31/2024

Column Name Value

Column Name Value

Account : 140941500003

Opening Available Balance : XOF 16,562,015.00

Account Name : CERVIDA UL

Closing Available Balance : XOF 16,562,015.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 216,920,681.00

Total Withdrawals : XOF 210,660,650.00

Closing Book Balance : XOF 6,260,031.00

Total Deposit : XOF 0.00

S. No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
22	08/08/2024	M610OIT242210039//5845832520//F RAIS SWIFT: 2408080WC634:OP3572024,OP357 2024: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	08/08/2024	XOF 15,000.00		58,366,227.00
23	08/08/2024	M610OIT242210039//5845832526//T AXE: 2408080WC634:OP3572024,OP357 2024: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	08/08/2024	XOF 1,500.00		58,364,727.00
24	08/08/2024	M610OIT242210039//5845832529//T AXE: 2408080WC634:OP3572024,OP357 2024: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	08/08/2024	XOF 1,500.00		58,363,227.00
25	08/08/2024	M610OIT242210039//5845832532//T AXE: 2408080WC634:OP3572024,OP357 2024: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	08/08/2024	XOF 1,000.00		58,362,227.00
26	08/08/2024	M610OIT242210040//5845832634//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2408080WC635:OP3562024,OP356 2024: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI	08/08/2024	XOF 15,000.00		58,347,227.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 08/01/2024 to 08/31/2024

Column Name Value

Column Name Value

Account : 140941500003

Opening Available Balance : XOF 16,562,015.00

Account Name : CERVIDA UL

Closing Available Balance : XOF 16,562,015.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 216,920,681.00

Total Withdrawals : XOF 210,660,650.00

Closing Book Balance : XOF 6,260,031.00

Total Deposit : XOF 0.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
27	08/08/2024	M610OIT242210040//5845832638//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2408080WC635:OP3562024,OP356 2024: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	08/08/2024	XOF 2,702.00		58,344,525.00
28	08/08/2024	M610OIT242210040//5845832642//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2408080WC635:OP3562024,OP356 2024: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	08/08/2024	XOF 450,410.00		57,894,115.00
29	08/08/2024	M610OIT242210040//5845832646//A UTRES FRAIS: 2408080WC635:OP3562024,OP356 2024: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	08/08/2024	XOF 10,000.00		57,884,115.00
30	08/08/2024	M610OIT242210040//5845832650//F RAIS SWIFT: 2408080WC635:OP3562024,OP356 2024: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	08/08/2024	XOF 15,000.00		57,869,115.00
31	08/08/2024	M610OIT242210040//5845832656//T AXE: 2408080WC635:OP3562024,OP356	08/08/2024	XOF 1,500.00		57,867,615.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 08/01/2024 to 08/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 216,920,681.00
Total Withdrawals	: XOF 210,660,650.00	Closing Book Balance	: XOF 6,260,031.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
32	08/08/2024	M610OIT242210040//5845832659//T AXE: 2408080WC635:OP3562024,OP356 2024: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	08/08/2024	XOF 1,500.00		57,866,115.00
33	08/08/2024	M610OIT242210040//5845832662//T AXE: 2408080WC635:OP3562024,OP356 2024: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	08/08/2024	XOF 1,000.00		57,865,115.00
34	08/08/2024	M61ECTR242210717//5845832679//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408080WC64C:OP354CERVIDA20 24.OP354CERVIDA2024,FRAIS DE RECH: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	08/08/2024	XOF 310,000.00		57,555,115.00
35	08/08/2024	M61ECTR242210460//5845833343//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408080WC64F:OP359CERVIDA20 24.OP359CERVIDA2024,FRAIS DE RECH: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	08/08/2024	XOF 1,834,300.00		55,720,815.00
36	08/08/2024	M61ECTR242210462//5845833367//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT:	08/08/2024	XOF 984,000.00		54,736,815.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 08/01/2024 to 08/31/2024

Column Name Value

Column Name Value

Account : 140941500003

Opening Available Balance : XOF 16,562,015.00

Account Name : CERVIDA UL

Closing Available Balance : XOF 16,562,015.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 216,920,681.00

Total Withdrawals : XOF 210,660,650.00

Closing Book Balance : XOF 6,260,031.00

Total Deposit : XOF 0.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
37	08/08/2024	M61OOIT242211001//5846065454/C ION SUR TRSF EMIS - DEV; 2408080WBZBB:OP2582024,OP25 82024: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	08/08/2024	XOF 15,000.00		54,721,815.00
38	08/08/2024	M61OOIT242211001//5846065458/C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2408080WBZBB:OP2582024,OP25 82024: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	08/08/2024	XOF 9,507.00		54,712,308.00
39	08/08/2024	M61OOIT242211001//5846065462/T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV; 2408080WBZBB:OP2582024,OP25 82024: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	08/08/2024	XOF 1,584,456.00		53,127,852.00
40	08/08/2024	M61OOIT242211001//5846065466/A UTRES FRAIS: 2408080WBZBB:OP2582024,OP25 82024: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	08/08/2024	XOF 10,000.00		53,117,852.00
41	08/08/2024	M61OOIT242211001//5846065470/F RAIS SWIFT: 2408080WBZBB:OP2582024,OP25	08/08/2024	XOF 15,000.00		53,102,852.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 08/01/2024 to 08/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 216,920,681.00
Total Withdrawals	: XOF 210,660,650.00	Closing Book Balance	: XOF 6,260,031.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
42	08/08/2024	M610OIT242211001//5846065476//T AXE: 2408080WBZBB.OP2582024.OP25 82024: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	08/08/2024	XOF 1,500.00		53,101,352.00
43	08/08/2024	M610OIT242211001//5846065479//T AXE: 2408080WBZBB.OP2582024.OP25 82024: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	08/08/2024	XOF 1,500.00		53,099,852.00
44	08/08/2024	M610OIT242211001//5846065482//T AXE: 2408080WBZBB.OP2582024.OP25 82024: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	08/08/2024	XOF 1,000.00		53,098,852.00
45	08/08/2024	M80ZEXA24221000Q//5846191562// 8545822 IFO DANVIDE TAMEON BENOIT B/O CERVIDA UL @ ETG AGENCE TOTSI	08/08/2024	XOF 216,000.00		52,882,852.00
46	09/08/2024	M61ECTR242220054//5847925802//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408090WCCEK.OP341CERVIDA2 024.OP341CERVIDA2024,RGLMT FACT TMB: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	09/08/2024	XOF 14,369,898.00		38,512,954.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 08/01/2024 to 08/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 216,920,681.00
Total Withdrawals	: XOF 210,660,650.00	Closing Book Balance	: XOF 6,260,031.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
47	09/08/2024	M68CQWL242220015//5848302613// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8545836 FAV AGBEMEDI EDO FULBERT	09/08/2024	XOF 410,000.00		38,102,954.00
48	12/08/2024	M68CQWL242252501//5853119229// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8545818 FAV ABOFLAN YAWO ESENAM	12/08/2024	XOF 1,742,516.00		36,360,438.00
49	12/08/2024	M68CQWL242253502//5853270677// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8545827 FAV GBATI KADJESSI 8545827 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	12/08/2024	XOF 493,500.00		35,866,938.00
50	12/08/2024	M61CQWL242251063//5853468423// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8545835 FAV GOUTSOP LEOPOLD CARIOS 8545835 PAID TO SELF @ ETG AGENCE PRINCIPALE	12/08/2024	XOF 836,500.00		35,030,438.00
51	13/08/2024	24226IW008447231//5855917642//	13/08/2024	XOF 605,432.00		34,425,006.00
52	14/08/2024	M62KO14242270001//5858060799//R EMISE CHQ NA°8545832 DE CERVIDA UL EN FAV VOLTIC TOGO SARL	14/08/2024	XOF 168,119.00		34,256,887.00
53	16/08/2024	M61OOIT242290501//5862012469//C ION SUR TRSF EMIS - DEV; 2408160WEDPW:OP 3602024,OP 3602024: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	16/08/2024	XOF 15,000.00		34,241,887.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 08/01/2024 to 08/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 216,920,681.00
Total Withdrawals	: XOF 210,660,650.00	Closing Book Balance	: XOF 6,260,031.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
54	16/08/2024	M610OIT242290501//5862012473//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2408160WEDPW:OP 3602024.OP 3602024: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	16/08/2024	XOF 2,681.00		34,239,206.00
55	16/08/2024	M610OIT242290501//5862012477//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2408160WEDPW:OP 3602024.OP 3602024: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	16/08/2024	XOF 446,760.00		33,792,446.00
56	16/08/2024	M610OIT242290501//5862012481//A UTRES FRAIS: 2408160WEDPW:OP 3602024.OP 3602024: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	16/08/2024	XOF 10,000.00		33,782,446.00
57	16/08/2024	M610OIT242290501//5862012485//F RAIS SWIFT: 2408160WEDPW:OP 3602024.OP 3602024: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	16/08/2024	XOF 15,000.00		33,767,446.00
58	16/08/2024	M610OIT242290501//5862012491//T AXE: 2408160WEDPW:OP 3602024.OP 3602024: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	16/08/2024	XOF 1,500.00		33,765,946.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution :

Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 08/01/2024 to 08/31/2024

Column Name

Column Name

Value

Account : 140941500003

Opening Available Balance : XOF 16,562,015.00

Account Name : CERVIDA UL

Closing Available Balance : XOF 16,562,015.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 216,920,681.00

Total Withdrawals : XOF 210,660,650.00

Closing Book Balance : XOF 6,260,031.00

Total Deposit : XOF 0.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
59	16/08/2024	M61OOIT242290501//5862012494//T AXE: 2408160WEDPW:OP 3602024.OP 3602024: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	16/08/2024	XOF 1,500.00		33,764,446.00
60	16/08/2024	M61OOIT242290501//5862012497//T AXE: 2408160WEDPW:OP 3602024.OP 3602024: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	16/08/2024	XOF 1,000.00		33,763,446.00
61	16/08/2024	M61ECTR242290628//5862013267//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408160WEDPX:OP370CERVIDA20 24.OP370CERVIDA204,APPRO CPT: TRN IFO CPT: PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	16/08/2024	XOF 10,307,331.00		23,456,115.00
62	19/08/2024	M61ECTR242320016//5865481977//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408170WEKA6:OP363CERVIDA20 24.OP363CERVIDA2024,RGLMT FACT: TRN IFO CPT: PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	19/08/2024	XOF 1,730,000.00		21,726,115.00
63	19/08/2024	M61ECTR242320051//5865483065//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408170WESWQ:OP361CERVIDA20 24.OP361CERVIDA2024,FRAIS DE	19/08/2024	XOF 489,000.00		21,237,115.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 08/01/2024 to 08/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 216,920,681.00
Total Withdrawals	: XOF 210,660,650.00	Closing Book Balance	: XOF 6,260,031.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
64	20/08/2024	M73CQWL242330001//5869061885// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHQ N°8545839 FAV KOLA GNIMDOU ABALO A.90248357 8545839 PAID TO SELF @ ETG AGENCE KARA	20/08/2024	XOF 1,037,000.00		20,200,115.00
65	20/08/2024	M61OOIT242330047//5869486553//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2408200WFI6C:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/08/2024	XOF 15,000.00		20,185,115.00
66	20/08/2024	M61OOIT242330047//5869486557//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2408200WFI6C:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/08/2024	XOF 4,676.00		20,180,439.00
67	20/08/2024	M61OOIT242330047//5869486561//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2408200WFI6C:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/08/2024	XOF 779,388.00		19,401,051.00
68	20/08/2024	M61OOIT242330047//5869486565//A UTRES FRAIS: 2408200WFI6C:International Funds Tr,International Funds	20/08/2024	XOF 10,000.00		19,391,051.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 08/01/2024 to 08/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 216,920,681.00
Total Withdrawals	: XOF 210,660,650.00	Closing Book Balance	: XOF 6,260,031.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
69	20/08/2024	M610OIT242330047//5869486569//F RAIS SWIFT: 2408200WF16C:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/08/2024	XOF 15,000.00		19,376,051.00
70	20/08/2024	M610OIT242330047//5869486575//T AXE: 2408200WF16C:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/08/2024	XOF 1,500.00		19,374,551.00
71	20/08/2024	M610OIT242330047//5869486578//T AXE: 2408200WF16C:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/08/2024	XOF 1,500.00		19,373,051.00
72	20/08/2024	M610OIT242330047//5869486581//T AXE: 2408200WF16C:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/08/2024	XOF 1,000.00		19,372,051.00
73	20/08/2024	M610OIT242330592//5869493899//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2408200WF16B:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE	20/08/2024	XOF 15,000.00		19,357,051.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 08/01/2024 to 08/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 216,920,681.00
Total Withdrawals	: XOF 210,660,650.00	Closing Book Balance	: XOF 6,260,031.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
-------	--------------	-----------	------------	-------	--------	-----------------

69	20/08/2024	M610OIT242330047//5869486569//F RAIS SWIFT: 2408200WF16C:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/08/2024	XOF 15,000.00		19,376,051.00
----	------------	--	------------	---------------	--	---------------

70	20/08/2024	M610OIT242330047//5869486575//T AXE: 2408200WF16C:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/08/2024	XOF 1,500.00		19,374,551.00
----	------------	---	------------	--------------	--	---------------

71	20/08/2024	M610OIT242330047//5869486578//T AXE: 2408200WF16C:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/08/2024	XOF 1,500.00		19,373,051.00
----	------------	---	------------	--------------	--	---------------

72	20/08/2024	M610OIT242330047//5869486581//T AXE: 2408200WF16C:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/08/2024	XOF 1,000.00		19,372,051.00
----	------------	---	------------	--------------	--	---------------

73	20/08/2024	M610OIT242330592//5869493899//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2408200WF16B:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE	20/08/2024	XOF 15,000.00		19,357,051.00
----	------------	---	------------	---------------	--	---------------

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 08/01/2024 to 08/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 216,920,681.00
Total Withdrawals	: XOF 210,660,650.00	Closing Book Balance	: XOF 6,260,031.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
74	20/08/2024	M61OOIT242330592//5869493903//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2408200WF16B:International Funds Tr:International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/08/2024	XOF 6,091.00		19,350,960.00
75	20/08/2024	M61OOIT242330592//5869493907//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2408200WF16B:International Funds Tr:International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/08/2024	XOF 1,015,200.00		18,335,760.00
76	20/08/2024	M61OOIT242330592//5869493911//A UTRES FRAIS: 2408200WF16B:International Funds Tr:International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/08/2024	XOF 10,000.00		18,325,760.00
77	20/08/2024	M61OOIT242330592//5869493915//F RAIS SWIFT: 2408200WF16B:International Funds Tr:International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/08/2024	XOF 15,000.00		18,310,760.00
78	20/08/2024	M61OOIT242330592//5869493921//T AXE: 2408200WF16B:International	20/08/2024	XOF 1,500.00		18,309,260.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution

: Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period

: BETWEEN 08/01/2024 to 08/31/2024

Column Name

Column Name

Value

Account : 140941500003

Opening Available Balance : XOF 16,562,015.00

Account Name : CERVIDA UL

Closing Available Balance : XOF 16,562,015.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 216,920,681.00

Total Withdrawals : XOF 210,660,650.00

Closing Book Balance : XOF 6,260,031.00

Total Deposit : XOF 0.00

S.No. Posting Date Narration

Value Date

Debit

Credit

Running Balance

79 20/08/2024

M61OOIT242330592//5869493924//T
AXE:
2408200WF16B:International
Funds Tr,International Funds
Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE
CLIENTS OMNI CORPORATE
CHEQUE BO CERVIDA UL

20/08/2024

XOF 1,500.00

18,307,760.00

80 20/08/2024

M61OOIT242330592//5869493927//T
AXE:
2408200WF16B:International
Funds Tr,International Funds
Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE
CLIENTS OMNI CORPORATE
CHEQUE BO CERVIDA UL

20/08/2024

XOF 1,000.00

18,306,760.00

81 21/08/2024

M61ECTR242340358//5871979724//T
RANSFERT DE FONDS - MEME
CLIENT:
2408210WFSUW.OP379CERVIDA2
024.OP379CERVIDA2024,ALO
DOC AOUT: TRN IFO CPTE
PASSAGE OMNI (POOLSTN
IFT) BO CERVIDA UL

21/08/2024

XOF 160,000.00

18,146,760.00

82 21/08/2024

M68LQCH242340006//5872287893//
CHEQUE ECOBANK ENVOYE A
L'ENCAISSEMENT-
"D'Àpã t chã que client
interne 8545831 A partir du
Numã@ro de compte
140941500003pour Numã@ro de
compte 140108624002

21/08/2024

XOF 223,700.00

17,923,060.00

83 22/08/2024

M61ECTR242350017//5874179626//T
RANSFERT DE FONDS - MEME
CLIENT:

22/08/2024

XOF 80,000.00

17,843,060.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution

: Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period

: BETWEEN 08/01/2024 to 08/31/2024

Column Name Value

Column Name

Value

Account : 140941500003

Opening Available Balance : XOF 16,562,015.00

Account Name : CERVIDA UL

Closing Available Balance : XOF 16,562,015.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 216,920,681.00

Total Withdrawals : XOF 210,660,650.00

Closing Book Balance : XOF 6,260,031.00

Total Deposit : XOF 0.00

S.No. Posting Date Narration Value Date

Debit

Credit

Running Balance

84 23/08/2024

M61ECTR242362005//5877184410//T
RANSFERT DE FONDS - MEME
CLIENT:
2408230WGK4A:OP387CERVIDA20
24.OP387CERVIDA2024,IND STAG
AOUT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE
OMNI (POOLSTN IFT) BO
CERVIDA UL

23/08/2024

XOF 100,000.00

17,743,060.00

85 23/08/2024

M61ECTR242362004//5877184414//T
RANSFERT DE FONDS - MEME
CLIENT:
2408230WGK28:OP377CERVIDA20
24.OP377CERVIDA2024,ALLO
MAST SEPT: TRN IFO CPTÉ
PASSAGE OMNI (POOLSTN
IFT) BO CERVIDA UL

23/08/2024

XOF 255,000.00

17,488,060.00

86 23/08/2024

M61ECTR242362008//5877184435//T
RANSFERT DE FONDS - MEME
CLIENT: 2408230WGK22:Bill
Payments, Bill
Payments: 142916, 61501.: TRN
IFO CPTÉ PASSAGE OMNI
(POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL

23/08/2024

XOF 1,040,331.00

16,447,729.00

87 23/08/2024

M68CQWL242360021//5877461988//
RETRAIT PAR CHEQUE-PMT
CHQ NO 8545841 FAV AGBOVI
EKOUE 8545841 PAID TO SELF
@ ETG AGENCE UNIVERSITE

23/08/2024

XOF 1,842,000.00

14,605,729.00

88 23/08/2024

M61mm71242360025//5877515064//F
RAIS CORRESPONDANT
408200WF16B00001

23/08/2024

XOF 19,679.00

14,586,050.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 08/01/2024 to 08/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 216,920,681.00
Total Withdrawals	: XOF 210,660,650.00	Closing Book Balance	: XOF 6,260,031.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S. No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
89	23/08/2024	M61ECTR242362562/5877646642/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408230WGSZA:OP375CERVIDA20 24.OP375CERVIDA2024,ALLO DOCT SEPT: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/08/2024	XOF 480,000.00		14,106,050.00
90	23/08/2024	M61ECTR242362565/5877647727/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408230WGSZ:OP378CERVIDA20 24.OP378CERVIDA2024,ALLO MAST SEPT: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/08/2024	XOF 90,000.00		14,016,050.00
91	23/08/2024	M61ECTR242362566/5877647750/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408230WGSZD:OP380CERVIDA20 24.OP380CERVIDA2024,ALO MAST SEPT: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/08/2024	XOF 225,000.00		13,791,050.00
92	23/08/2024	M61ECTR242362567/5877647833/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408230WGSZH:OP376CERVIDA20 24.OP376CERVIDA2024,ALLO MAST SEPT: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/08/2024	XOF 540,000.00		13,251,050.00
93	23/08/2024	M61ECTR242362568/5877648010/IT	23/08/2024	XOF 405,000.00		12,846,050.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 08/01/2024 to 08/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 216,920,681.00
Total Withdrawals	: XOF 210,660,650.00	Closing Book Balance	: XOF 6,260,031.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
94	23/08/2024	M61ECTR242362569/5877648022/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408230WGSZ1:OP374CERVIDA202 4.OP374CERVIDA2024.ALO DOCT AOUT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/08/2024	XOF 560,000.00		12,286,050.00
95	26/08/2024	M61ECTR242390010/5882534519/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408240WGTRM:OP382CERVIDA20 24.OP382CERVIDA2024.SALAIRE AOUT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	23/08/2024	XOF 800,000.00		11,486,050.00
96	26/08/2024	M61OOIT242390017/5882539648/C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2408240WGTW9:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	23/08/2024	XOF 15,000.00		11,471,050.00
97	26/08/2024	M61OOIT242390017/5882539652/C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2408240WGTW9:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	23/08/2024	XOF 10,282.00		11,460,768.00
98	26/08/2024	M61OOIT242390017/5882539656/T RANSFERT DE FONDS EMIS -	23/08/2024	XOF 1,713,600.00		9,747,168.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 08/01/2024 to 08/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 216,920,581.00
Total Withdrawals	: XOF 210,660,650.00	Closing Book Balance	: XOF 6,260,031.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
99	26/08/2024	M610OIT242390017//5882539660//A UTRES FRAIS: 2408240WGTW9:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	23/08/2024	XOF 10,000.00		9,737,168.00
100	26/08/2024	M610OIT242390017//5882539664//F RAIS SWIFT: 2408240WGTW9:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	23/08/2024	XOF 15,000.00		9,722,168.00
101	26/08/2024	M610OIT242390017//5882539670//T AXE: 2408240WGTW9:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	23/08/2024	XOF 1,500.00		9,720,668.00
102	26/08/2024	M610OIT242390017//5882539673//T AXE: 2408240WGTW9:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	23/08/2024	XOF 1,500.00		9,719,168.00
103	26/08/2024	M610OIT242390017//5882539676//T AXE: 2408240WGTW9:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE	23/08/2024	XOF 1,000.00		9,718,168.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
Company Address : LOME TOGO 228

Financial Institution

Ecobank Togo



Statement Period : BETWEEN 08/01/2024 to 08/31/2024

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 16,562,015.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 16,562,015.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 216,920,681.00
Total Withdrawals	XOF 210,660,650.00	Closing Book Balance	XOF 6,260,031.00
Total Deposit	XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
104	26/08/2024	M61ECTR242390212/5882542099//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408240WGU13.OP384CERVIDA20 24.OP384CERVIDA2024.SALAIRE AOUT 24: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	23/08/2024	XOF 750,000.00		8,968,168.00
105	26/08/2024	M61ECTR242390214/5882542137//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408240WGTZ5.OP385CERVIDA20 24.OP385CERVIDA2024.RGLT IRPP AOUT: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	23/08/2024	XOF 344,100.00		8,624,068.00
106	26/08/2024	M61ECTR242390258/5882543063//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408240WGU2M.OP383CERVIDA20 24.OP383CERVIDA2024.SALAIRE AOUT 24: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	23/08/2024	XOF 1,200,000.00		7,424,068.00
107	26/08/2024	242391W008497164/5883789529// M61OOIT242400510/5886792580//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2408270WHWP.International Funds Tr.International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	26/08/2024	XOF 300,467.00		7,123,601.00
108	27/08/2024		27/08/2024	XOF 15,000.00		7,108,601.00

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/09/2024

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			183 015 153	Solde dans nos livres			172 455 832
23/05/2024	REGLEMENT OP N°247/2024	200 000					
25/06/2024	REGLEMENT OP N°263/2024	1 807 000					
01/07/2024	REGLEMENT OP 277/2024	1 548 283					
12/07/2024	REGLEMENT OP N°308/2024	108 000					
13/08/2024	REGLEMENT OP N°362/2024	432 000					
19/09/2024	REGLEMENT OP N°403/2024	171 271					
19/09/2024	REGLEMENT OP N°404/2024	190 000					
24/09/2024	REGLEMENT OP N°443/2024	15 000					
24/09/2024	REGLEMENT OP N°447/2024	230 500					
24/09/2024	REGLEMENT OP N°444/2024	223 000					
24/09/2024	REGLEMENT OP N°448/2024	100 000					
24/09/2024	REGLEMENT OP N°442/2024	213 000					
24/09/2024	REGLEMENT OP N°449/2024	100 000					
24/09/2024	REGLEMENT OP N°418/2024	1 040 331					
24/09/2024	REGLEMENT OP N°427/2024	202 500					
24/09/2024	REGLEMENT OP N°428/2024	206 000					
24/09/2024	REGLEMENT OP N°426/2024	209 000					
24/09/2024	REGLEMENT OP N°431/2024	204 500					
24/09/2024	REGLEMENT OP N°441/2024	209 000					
24/09/2024	REGLEMENT OP N°433/2024	205 000					
24/09/2024	REGLEMENT OP N°440/2024	184 500					
24/09/2024	REGLEMENT OP N°437/2024	171 500					
24/09/2024	REGLEMENT OP N°438/2024	191 500					
24/09/2024	REGLEMENT OP N°436/2024	182 396					
24/09/2024	REGLEMENT OP N°430/2024	224 000					
27/09/2024	REGLEMENT OP N°450/2024	1 031 040					
Sous-Total		9 599 321	183 015 153	Sous-Total		172 455 832	
Solde corrigé			173 415 832	Solde corrigé		172 455 832	
SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE  AGBOVI EKQUE				DIRECTEUR  AHOLOU COFFI			



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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/09/2024 au 30/09/2024

Page 1/6

Date compa	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libelle	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/09/2024							ECOBANK TRANSACTIONS	718 524 804	718 953 723			428 919
05/09/2024	020002	JEBT	EBT24090 01	0	02	471100 - APLOGA N	REGLEMENT OP N°390/2024		239 000			667 919
05/09/2024	020007	JEBT	EBT24090 04	0	02	471100 - BAYAMIN A DEBORA H	REGLEMENT OP N°391/2024		1 019 570			1 687 489
11/09/2024	020002	JEBT	EBT24090 06	0	02	585000	APPROVISIONNEMENT DE COMPTE	200 000 000			198 312 511	
13/09/2024	020002	JEBT	EBT24090 07	0	02	471100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°394/2024		410 000		197 902 511	
18/09/2024	020002	JEBT	EBT24090 08	0	02	401100 - ENPRES S	REGLEMENT OP N°396/2024		1 553 640		196 348 871	
18/09/2024	020004	JEBT	EBT24090 09	0	02	401100 - MDPI	REGLEMENT OP N°395/2024		1 711 200		194 637 671	
18/09/2024	020006	JEBT	EBT24090 10	0	02	401100 - ENPRES S	REGLEMENT OP N°397/2024		1 165 230		193 472 441	
18/09/2024	020008	JEBT	EBT24090 11	0	02	471100 - KPOTCH OU KOFFI	REGLEMENT OP N°400/2024		1 000 000		192 472 441	
19/09/2024	020002	JEBT	EBT24090 12	0	02	471100 - HOUEDA KOR	REGLEMENT OP N°401/2024		660 000		191 812 441	
19/09/2024	020004	JEBT	EBT24090 13	0	02	471100 - A TCHRIMI TOSSOU	REGLEMENT OP N°399/2024		1 000 000		190 812 441	
19/09/2024	020006	JEBT	EBT24090 14	0	02	471100 - AGBEFU	REGLEMENT OP N°402/2024		570 000		190 242 441	
19/09/2024	020008	JEBT	EBT24090 15	0	02	401100 - HOTEL ST MANICK	REGLEMENT OP N°403/2024		171 271		190 071 170	
19/09/2024	020010	JEBT	EBT24090 16	0	02	401100 - ETS JEAN MARTIN	REGLEMENT OP N°404/2024		190 000		189 881 170	
19/09/2024	020012	JEBT	EBT24090 17	0	02	401100 - SCIENTIF IC HUB	REGLEMENT OP N°398/2024		441 650		189 439 520	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/09/2024 au 30/09/2024

Page 2/6

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
24/09/2024	020002	JEBT	EBT24090 18	0	02	471100 - DIAOU IBRAHIM A	REGLEMENT OP N°443/2024		15 000		189 424 520	
24/09/2024	020004	JEBT	EBT24090 19	0	02	471100 - DOUNKP O KOFFI	REGLEMENT OP N°447/2024		230 500		189 194 020	
24/09/2024	020006	JEBT	EBT24090 20	0	02	471100 - RODOLP HE TCHINDE BE	REGLEMENT OP N°444/2024		223 000		188 971 020	
24/09/2024	020008	JEBT	EBT24090 21	0	02	471100 - TEADOU M	REGLEMENT OP N°448/2024		100 000		188 871 020	
24/09/2024	020010	JEBT	EBT24090 22	0	02	471100 - TIN ADOUUM	REGLEMENT OP N°442/2024		213 000		188 658 020	
24/09/2024	020012	JEBT	EBT24090 23	0	02	471100 - SING NON	REGLEMENT OP N°449/2024		100 000		188 558 020	
24/09/2024	020014	JEBT	EBT24090 24	0	02	471100 - ABDELM OULTALIB	REGLEMENT OP N°423/2024		206 000		188 352 020	
24/09/2024	020017	JEBT	EBT24090 25	0	02	422100 - KOUNOU DJI KOKOU	REGLEMENT OP N°418/2024		1 200 000		187 152 020	
24/09/2024	020018	JEBT	EBT24090 26	0	02	422100 - AGBEFU	REGLEMENT OP N°413/2024		800 000		186 352 020	
24/09/2024	020020	JEBT	EBT24090 27	0	02	471100 - ALLARAN E NDONAY E	REGLEMENT OP N°419/2024		100 000		186 252 020	
24/09/2024	020021	JEBT	EBT24090 28	0	02	422100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°414/2024		1 200 000		185 052 020	
24/09/2024	020022	JEBT	EBT24090 29	0	02	422100 - ODOH KODJO	REGLEMENT OP N°415/2024		750 000		184 302 020	
24/09/2024	020023	JEBT	EBT24090 30	0	02	431100	REGLEMENT OP N°418/2024		1 040 331		183 261 689	
24/09/2024	020024	JEBT	EBT24090 31	0	02	447100	REGLEMENT OP N°417/2024		476 350		182 785 339	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/09/2024 au 30/09/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° lat.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
24/09/2024	020025	JEBT	EBT24090 32	0	02	432100 - KOUNOU DJI KOKOU	REGLEMENT OP N°420/2024		64 821		182 720 518	
24/09/2024	020027	JEBT	EBT24090 33	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°406/2024		480 000		182 240 518	
24/09/2024	020029	JEBT	EBT24090 34	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°405/2024		560 000		181 680 518	
24/09/2024	020031	JEBT	EBT24090 35	0	02	471100 - KPADJA KOMLAN	REGLEMENT OP N°429/2024		218 000		181 462 518	
24/09/2024	020033	JEBT	EBT24090 36	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°407/2024		540 000		180 922 518	
24/09/2024	020035	JEBT	EBT24090 37	0	02	471100 - DOUTI FEISSOLI B	REGLEMENT OP N°432/2024		224 000		180 698 518	
24/09/2024	020037	JEBT	EBT24090 38	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°409/2024		90 000		180 608 518	
24/09/2024	020039	JEBT	EBT24090 39	0	02	471100 - SALIFOU RAZAK	REGLEMENT OP N°427/2024		202 500		180 406 018	
24/09/2024	020041	JEBT	EBT24090 40	0	02	471100 - DAHANI YEMPAB OU	REGLEMENT OP N°428/2024		206 000		180 200 018	
24/09/2024	020043	JEBT	EBT24090 41	0	02	471100 - KOMOSSO PIDENAM	REGLEMENT OP N°426/2024		209 000		179 991 018	
24/09/2024	020045	JEBT	EBT24090 42	0	02	471100 - ZINSOU BAYI	REGLEMENT OP N°431/2024		204 500		179 786 518	
24/09/2024	020047	JEBT	EBT24090 43	0	02	471100 - KOLEVI KOKOH	REGLEMENT OP N°441/2024		209 000		179 577 518	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/09/2024 au 30/09/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
24/09/2024	020049	JEBT	EBT24090 44	0	02	471100 - KLOUTSE KODJOVI	REGLEMENT OP N°433/2024		205 000		179 372 518	
24/09/2024	020051	JEBT	EBT24090 45	0	02	471100 - HOUNKP ATI MESSAN	REGLEMENT OP N°435/2024		194 500		179 178 018	
24/09/2024	020053	JEBT	EBT24090 46	0	02	471100 - KPOKOU DJO MENSAN	REGLEMENT OP N°440/2024		184 500		178 993 518	
24/09/2024	020055	JEBT	EBT24090 47	0	02	471100 - AZAMETI KOMLAN	REGLEMENT OP N°437/2024		171 500		178 822 018	
24/09/2024	020057	JEBT	EBT24090 48	0	02	471100 - AOKOU KOMI IGNACE	REGLEMENT OP N°438/2024		191 500		178 630 518	
24/09/2024	020059	JEBT	EBT24090 49	0	02	471100 -T AGA YAWO	REGLEMENT OP N°439/2024		210 500		178 420 018	
24/09/2024	020061	JEBT	EBT24090 50	0	02	471100 - YAO BAGLO	REGLEMENT OP N°421/2024		50 000		178 370 018	
24/09/2024	020063	JEBT	EBT24090 51	0	02	471100 - TOUMOU DAGOU	REGLEMENT OP N°424/2024		500 000		177 870 018	
24/09/2024	020065	JEBT	EBT24090 52	0	02	471100 - KOMI KOSSI	REGLEMENT OP N°446/2024		1 155 000		176 715 018	
24/09/2024	020067	JEBT	EBT24090 53	0	02	471100 - AHOLOU COFFI	REGLEMENT OP N°445/2024		1 155 000		175 560 018	
24/09/2024	020069	JEBT	EBT24090 54	0	02	401100 - CEAO MOTORS TOGO	REGLEMENT OP N°436/2024		182 396		175 377 622	
24/09/2024	020071	JEBT	EBT24090 55	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°408/2024		255 000		175 122 622	
24/09/2024	020073	JEBT	EBT24090 56	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°410/2024		240 000		174 882 622	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Periode du 01/09/2024 au 30/09/2024

Page 5/6

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
24/09/2024	020075	JEBT	EBT24090 57	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°411/2024		225 000		174 657 622	
24/09/2024	020077	JEBT	EBT24090 58	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°412/2024		405 000		174 252 622	
24/09/2024	020079	JEBT	EBT24090 59	0	02	471100 - L IKOUE YVES	REGLEMENT OP N°429/2024		189 000		174 063 622	
24/09/2024	020081	JEBT	EBT24090 60	0	02	471100 - KALABIN A	REGLEMENT OP N°434/2024		185 000		173 878 622	
24/09/2024	020084	JEBT	EBT24090 74	0	02	471100 - AMOKPE KODJO	REGLEMENT OP N°430/2024		224 000		173 654 622	
27/09/2024	020002	JEBT	EBT24090 61	0	02	401100 - MDPI	REGLEMENT OP N°450/2024	1 031 040			172 623 582	
27/09/2024	020004	JEBT	EBT24090 62	0	02	401100 - SCIENTIF IC HUB	REGLEMENT OP N°451/2024	440 190			172 183 392	
27/09/2024	020006	JEBT	EBT24090 63	0	02	401100 - SCIENTIF IC HUB	REGLEMENT OP N°452/2024	253 260			171 930 132	
30/09/2024	020001	JEBT	EBT24090 64	0	02	631800	RELEVE DE SEPT 2024	46 650			171 883 482	
30/09/2024	020002	JEBT	EBT24090 65	0	02	631800	RELEVE DE SEPT 2024	54 267			171 829 215	
30/09/2024	020003	JEBT	EBT24090 66	0	02	631800	RELEVE DE SEPT 2024	50 991			171 778 224	
30/09/2024	020004	JEBT	EBT24090 67	0	02	631800	RELEVE DE SEPT 2024	53 322			171 724 902	
30/09/2024	020005	JEBT	EBT24090 68	0	02	631800	RELEVE DE SEPT 2024	19 679			171 705 223	
30/09/2024	020006	JEBT	EBT24090 69	0	02	631800	RELEVE DE SEPT 2024	45 520			171 659 703	
30/09/2024	020007	JEBT	EBT24090 70	0	02	631800	RELEVE DE SEPT 2024	46 641			171 613 062	
30/09/2024	020009	JEBT	EBT24090 71	0	02	631800	RELEVE DE COMPTE DE SEPTEMBRE 2024	54 226			171 558 836	
30/09/2024	020010	JEBT	EBT24090 72	0	02	631800	RELEVE DE COMPTE DE SEPTEMBRE 2024	47 702			171 511 134	
30/09/2024	020011	JEBT	EBT24090 73	0	02		RETOUR SUR PUBLICATION DAARTICLE	944 698			172 455 832	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/09/2024 au 30/09/2024

Page 6/6

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
							521110 - ECOBANK TRANSACTONS - Total du Mois : 09/2024	200 944 898	28 059 947			
							Total - 521110	919 469 502	747 013 670			
							Balance - 521110	172 456 832				

TOTAL GENERAL 919 469 502 747 013 670

Balance 172 456 832



Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 09/01/2024 to 09/30/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 6,260,031.00
Total Withdrawals	: XOF 24,189,576.00	Closing Book Balance	: XOF 183,015,153.00
Total Deposit	: XOF 200,944,698.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	03/09/2024	M61SP26242470003//5908848600//C OMPLEMENT TRSF 408200WFI6C00001//S06423338369 01	03/09/2024	XOF 6,524.00		6,253,507.00
2	06/09/2024	M61OOIT242500002//5915880003//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2409060WR6WB:OP2582024CERVI DA,OP2582024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	06/09/2024	XOF 15,000.00		6,238,507.00
3	06/09/2024	M61OOIT242500002//5915880007//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2409060WR6WB:OP2582024CERVI DA,OP2582024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	06/09/2024	XOF 3,702.00		6,234,805.00
4	06/09/2024	M61OOIT242500002//5915880011//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2409060WR6WB:OP2582024CERVI DA,OP2582024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	06/09/2024	XOF 617,000.00		5,617,805.00
5	06/09/2024	M61OOIT242500002//5915880015//A UTRES FRAIS: 2409060WR6WB:OP2582024CERVI DA,OP2582024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO	06/09/2024	XOF 10,000.00		5,607,805.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution :

Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period :

BETWEEN 09/01/2024 to 09/30/2024

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 16,562,015.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 16,562,015.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 6,260,031.00
Total Withdrawals	XOF 24,189,576.00	Closing Book Balance	XOF 183,015,153.00
Total Deposit	XOF 200,944,698.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
6	06/09/2024	M610OIT242500002//5915880019//F RAIS SWIFT: 2409060WR6WB:OP2582024CERVI DA,OP2582024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	06/09/2024	XOF 15,000.00		5,592,805.00
7	06/09/2024	M610OIT242500002//5915880025//T AXE: 2409060WR6WB:OP2582024CERVI DA,OP2582024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	06/09/2024	XOF 1,500.00		5,591,305.00
8	06/09/2024	M610OIT242500002//5915880028//T AXE: 2409060WR6WB:OP2582024CERVI DA,OP2582024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	06/09/2024	XOF 1,500.00		5,589,805.00
9	06/09/2024	M610OIT242500002//5915880031//T AXE: 2409060WR6WB:OP2582024CERVI DA,OP2582024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	06/09/2024	XOF 1,000.00		5,588,805.00
10	06/09/2024	M610OIT242500003//5915880127//C ION SUR TRSF EMS - DEV: 2409060WR6WB:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE	06/09/2024	XOF 15,000.00		5,573,805.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 09/01/2024 to 09/30/2024

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 16,562,015.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 16,562,015.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 6,260,031.00
Total Withdrawals	XOF 24,189,576.00	Closing Book Balance	XOF 183,015,153.00
Total Deposit	XOF 200,944,698.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
11	06/09/2024	M610OIT242500003//5915880131//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2409060WR6W5:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	06/09/2024	XOF 3,702.00		5,570,103.00
12	06/09/2024	M610OIT242500003//5915880135//T RANSFEERT DE FONDS EMS - DEV: 2409060WR6W5:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	06/09/2024	XOF 617,000.00		4,953,103.00
13	06/09/2024	M610OIT242500003//5915880139//A UTRES FRAIS: 2409060WR6W5:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	06/09/2024	XOF 10,000.00		4,943,103.00
14	06/09/2024	M610OIT242500003//5915880143//F RAIS SWIFT: 2409060WR6W5:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	06/09/2024	XOF 15,000.00		4,928,103.00
15	06/09/2024	M610OIT242500003//5915880149//T AXE: 2409060WR6W5:International	06/09/2024	XOF 1,500.00		4,926,603.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 09/01/2024 to 09/30/2024
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 6,260,031.00
Total Withdrawals	: XOF 24,189,576.00	Closing Book Balance	: XOF 183,015,153.00
Total Deposit	: XOF 200,944,698.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
16	06/09/2024	M610QIT242500003//5915880152/T AXE: 2409060WR6W5:International Funds Tr:International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	06/09/2024	XOF 1,500.00		4,925,103.00
17	06/09/2024	M610QIT242500003//5915880155/T AXE: 2409060WR6W5:International Funds Tr:International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	06/09/2024	XOF 1,000.00		5,868,801.00
18	10/09/2024	M61FTR242540005//5923006311/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: SVT RTFR TRF REF 408200WF16B00001 MOTIF NON INDIQUE	10/09/2024		XOF 944,698.00	5,629,801.00
19	10/09/2024	M61ECTR242541169//5923607866/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409100WU6R9:OP390CERVIDA20 24.OP390CERVIDA2024.FRAIS FRAIS RECH: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	10/09/2024	XOF 239,000.00		5,446,134.00
20	10/09/2024	M61ECTR242540966//5923676448/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409100WU6RF:OP357CERVIDA20 24.OP357CERVIDA2024.PAYT FRAIS PUB: TRN IFO CPT	10/09/2024	XOF 183,667.00		5,262,467.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 09/01/2024 to 09/30/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 6,260,031.00
Total Withdrawals	: XOF 24,189,576.00	Closing Book Balance	: XOF 183,015,153.00
Total Deposit	: XOF 200,944,698.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
21	11/09/2024	M61ECTR242550199//5925258019//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409110WUAU2-OP391CERVIDA20 24.OP391CERVIDA2024.FRAIS RECH: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	11/09/2024	XOF 1,019,570.00		4,426,564.00
22	17/09/2024	M68CQWL242610503//5936985897// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NO 8545842 FAV AGBOVI EKOUE	17/09/2024	XOF 410,000.00		4,016,564.00
23	17/09/2024	M61INF242610159//5937139776//T RANSFERT DE FONDS - RECUS: 01032109116662 tr b/o TRESOR CERVIDA DOUNEDON i/o VIREMENT i/o CERVIDA UL	17/09/2024		XOF 200,000,000.00	204,016,564.00
24	20/09/2024	M68CQWL242640502//5944792248// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NO 8545845 FAV AGBEFU NOMESI ATSU 8545845 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	20/09/2024	XOF 570,000.00		203,446,564.00
25	20/09/2024	M61OOIT242640024//5944810460//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2409200WY91Q.OP3982024CERVI DA.OP3982024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/09/2024	XOF 15,000.00		203,431,564.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 09/01/2024 to 09/30/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 6,260,031.00
Total Withdrawals	: XOF 24,189,576.00	Closing Book Balance	: XOF 183,015,153.00
Total Deposit	: XOF 200,944,698.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
26	20/09/2024	M61OOIT242640024//5944810464/C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2409200WY91Q:OP3982024CERVI DA.OP3982024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/09/2024	XOF 2,650.00		203,428,914.00
27	20/09/2024	M61OOIT242640024//5944810471/IT RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2409200WY91Q:OP3982024CERVI DA.OP3982024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/09/2024	XOF 441,650.00		202,987,264.00
28	20/09/2024	M61OOIT242640024//5944810476/A UTRES FRAIS: 2409200WY91Q:OP3982024CERVI DA.OP3982024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/09/2024	XOF 10,000.00		202,977,264.00
29	20/09/2024	M61OOIT242640024//5944810480/F RAIS SWIFT: 2409200WY91Q:OP3982024CERVI DA.OP3982024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/09/2024	XOF 15,000.00		202,962,264.00
30	20/09/2024	M61OOIT242640024//5944810487/IT AXE: 2409200WY91Q:OP3982024CERVI	20/09/2024	XOF 1,500.00		202,960,764.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 09/01/2024 to 09/30/2024

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 16,562,015.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 16,562,015.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 6,260,031.00
Total Withdrawals	XOF 24,189,576.00	Closing Book Balance	XOF 183,015,153.00
Total Deposit	XOF 200,944,698.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
31	20/09/2024	M61OOIT242640024//5944810490//T AXE: 2409200WY91Q:OP3982024CERVI DA.OP3982024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/09/2024	XOF 1,500.00		202,959,264.00
32	20/09/2024	M61OOIT242640024//5944810493//T AXE: 2409200WY91Q:OP3982024CERVI DA.OP3982024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/09/2024	XOF 1,000.00		202,958,264.00
33	20/09/2024	M68CQWL242640013//5945170526// RETRAIT PAR CHEQUE:PMT CHQ NO 8545846 FAV KPOUCHOU KOFFI 8545846 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	20/09/2024	XOF 1,000,000.00		201,958,264.00
34	20/09/2024	M68CQWL242640014//5945172187// RETRAIT PAR CHEQUE:PMT CHQ NO 8545847 FAV ATCHRIMI TOSSOU 8545847 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	20/09/2024	XOF 1,000,000.00		200,958,264.00
35	20/09/2024	M61OOIT242640090//5945814172//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2409200WY91Q:OP3952024CERVI DA.OP3952024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/09/2024	XOF 15,000.00		200,943,264.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 09/01/2024 to 09/30/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 6,260,031.00
Total Withdrawals	: XOF 24,189,576.00	Closing Book Balance	: XOF 183,015,153.00
Total Deposit	: XOF 200,944,698.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
36	20/09/2024	M61OOIT242640090/5945814176/C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2409200WY6A6:OP3952024CERVI DA.OP3952024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/09/2024	XOF 10,267.00		200,932,997.00
37	20/09/2024	M61OOIT242640090/5945814181/T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2409200WY6A6:OP3952024CERVI DA.OP3952024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/09/2024	XOF 1,711,200.00		199,221,797.00
38	20/09/2024	M61OOIT242640090/5945814185/A UTRES FRAIS: 2409200WY6A6:OP3952024CERVI DA.OP3952024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/09/2024	XOF 10,000.00		199,211,797.00
39	20/09/2024	M61OOIT242640090/5945814189/F RAIS SWIFT: 2409200WY6A6:OP3952024CERVI DA.OP3952024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/09/2024	XOF 15,000.00		199,196,797.00
40	20/09/2024	M61OOIT242640090/5945814195/I AXE: 2409200WY6A6:OP3952024CERVI	20/09/2024	XOF 1,500.00		199,195,297.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 09/01/2024 to 09/30/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 6,260,031.00
Total Withdrawals	: XOF 24,189,576.00	Closing Book Balance	: XOF 183,015,153.00
Total Deposit	: XOF 200,944,698.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
41	20/09/2024	M61OOIT242640090//5945814198//T AXE: 2409200WY6A6:OP3952024CERVI DA,OP3952024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/09/2024	XOF 1,500.00		199,193,797.00
42	20/09/2024	M61OOIT242640090//5945814201//T AXE: 2409200WY6A6:OP3952024CERVI DA,OP3952024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/09/2024	XOF 1,000.00		199,192,797.00
43	20/09/2024	M61OOIT242640092//5945814284//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2409200WY6A2:OP3972024CERVI DA,OP3972024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/09/2024	XOF 15,000.00		199,177,797.00
44	20/09/2024	M61OOIT242640092//5945814288//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2409200WY6A2:OP3972024CERVI DA,OP3972024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/09/2024	XOF 6,991.00		199,170,806.00
45	20/09/2024	M61OOIT242640092//5945814292//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2409200WY6A2:OP3972024CERVI	20/09/2024	XOF 1,165,230.00		198,005,576.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 09/01/2024 to 09/30/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 6,260,031.00
Total Withdrawals	: XOF 24,189,576.00	Closing Book Balance	: XOF 183,015,153.00
Total Deposit	: XOF 200,944,698.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
46	20/09/2024	M610OIT242640092//5945814296//A UTRES FRAIS: 2409200WY6A2:OP3972024CERVI DA.OP3972024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/09/2024	XOF 10,000.00		197,995,576.00
47	20/09/2024	M610OIT242640092//5945814300//F RAIS SWIFT: 2409200WY6A2:OP3972024CERVI DA.OP3972024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/09/2024	XOF 15,000.00		197,980,576.00
48	20/09/2024	M610OIT242640092//5945814306//T AXE: 2409200WY6A2:OP3972024CERVI DA.OP3972024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/09/2024	XOF 1,500.00		197,979,076.00
49	20/09/2024	M610OIT242640092//5945814309//T AXE: 2409200WY6A2:OP3972024CERVI DA.OP3972024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/09/2024	XOF 1,500.00		197,977,576.00
50	20/09/2024	M610OIT242640092//5945814312//T AXE: 2409200WY6A2:OP3972024CERVI DA.OP3972024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS	20/09/2024	XOF 1,000.00		197,976,576.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 09/01/2024 to 09/30/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 6,260,031.00
Total Withdrawals	: XOF 24,189,576.00	Closing Book Balance	: XOF 183,015,153.00
Total Deposit	: XOF 200,944,698.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
51	20/09/2024	M61OOIT242640093//5945814332//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2409200WY6A5:OP3962024CERVI DA.OP3962024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/09/2024	XOF 15,000.00		197,961,576.00
52	20/09/2024	M61OOIT242640093//5945814336//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2409200WY6A5:OP3962024CERVI DA.OP3962024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/09/2024	XOF 9,322.00		197,952,254.00
53	20/09/2024	M61OOIT242640093//5945814340//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2409200WY6A5:OP3962024CERVI DA.OP3962024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/09/2024	XOF 1,553,640.00		196,398,614.00
54	20/09/2024	M61OOIT242640093//5945814344//A UTRES FRAIS: 2409200WY6A5:OP3962024CERVI DA.OP3962024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/09/2024	XOF 10,000.00		196,388,614.00
55	20/09/2024	M61OOIT242640093//5945814348//F RAIS SWIFT: 2409200WY6A5:OP3962024CERVI	20/09/2024	XOF 15,000.00		196,373,614.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 09/01/2024 to 09/30/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 6,260,031.00
Total Withdrawals	: XOF 24,189,576.00	Closing Book Balance	: XOF 183,015,153.00
Total Deposit	: XOF 200,944,698.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
56	20/09/2024	M610OIT242640093//5945814354//T AXE: 2409200WY6A5:OP3962024CERVI DA,OP3962024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/09/2024	XOF 1,500.00		196,372,114.00
57	20/09/2024	M610OIT242640093//5945814357//T AXE: 2409200WY6A5:OP3962024CERVI DA,OP3962024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/09/2024	XOF 1,500.00		196,370,614.00
58	20/09/2024	M610OIT242640093//5945814360//T AXE: 2409200WY6A5:OP3962024CERVI DA,OP3962024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/09/2024	XOF 1,000.00		196,369,614.00
59	23/09/2024	M68ZEXA242670004//5949101149//R EMISE CHQ NÂ°8545843 FAV HOUEDAKOR KOKO 8545843 IFO HOUEDAKOR KOKO ZEBETO B/O CERVIDA UL @ ETG AGEN	21/09/2024	XOF 660,000.00		195,709,614.00
60	23/09/2024	M78CQWL242670004//5951254606// RETRAIT PAR CHEQUE-FV AMEGAKPO KOMLA 8545812 8545812 PAID TO SELF @ ETG AGENCE SITE AGOE	23/09/2024	XOF 216,000.00		195,493,614.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 09/01/2024 to 09/30/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 6,260,031.00
Total Withdrawals	: XOF 24,189,576.00	Closing Book Balance	: XOF 183,015,153.00
Total Deposit	: XOF 200,944,698.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
61	25/09/2024	M61P7P9242690002//5956684425//F RAIS CORRESPONDANT 409200WY6A600001	25/09/2024	XOF 19,679.00		195,473,935.00
62	27/09/2024	M68CQWL242710502//5965200485// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8692339 FAV AHLOU COFFI 8692339 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	27/09/2024	XOF 1,155,000.00		194,318,935.00
63	27/09/2024	M61ECTR242711279//5965451441//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409270X2XTE:OP429CERVIDA20 24.OP429CERVIDA2024,FRAIS RECHER: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	27/09/2024	XOF 189,000.00		194,129,935.00
64	27/09/2024	M61ECTR242711282//5965451574//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409270X2XTE:OP429CERVIDA20 24.OP429CERVIDA2024,FRAIS RECHER: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	27/09/2024	XOF 206,000.00		193,923,935.00
65	27/09/2024	M61ECTR242711286//5965515634//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409270X2XXR:OP419CERVIDA20 24.OP419CERVIDA2024,FRAIS CARTE SEJ: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	27/09/2024	XOF 100,000.00		193,823,935.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 09/01/2024 to 09/30/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 6,260,031.00
Total Withdrawals	: XOF 24,189,576.00	Closing Book Balance	: XOF 183,015,153.00
Total Deposit	: XOF 200,944,698.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
66	27/09/2024	M61ECTR242711287/5965516398/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409270X2XXS:OP420CERVIDA20 24.OP420CERVIDA2024,RGLT CRT SEPT: TRN IFO CPTC PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	27/09/2024	XOF 64,821.00		193,759,114.00
67	27/09/2024	M61ECTR242711296/5965521116/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409270X2Y4Y:OP405CERVIDA20 24.OP405CERVIDA2024,ALO DOCT OCT: TRN IFO CPTC PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	27/09/2024	XOF 560,000.00		193,199,114.00
68	27/09/2024	M61ECTR242711298/5965522636/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409270X2Y4Y:OP409CERVIDA202 4.OP409CERVIDA2024,ALLO MAST OCT: TRN IFO CPTC PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	27/09/2024	XOF 90,000.00		193,109,114.00
69	27/09/2024	M61ECTR242711300/5965523226/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409270X2L5K:OP412CERVIDA20 24.OP412CERVIDA2024,ALO MAST OCT: TRN IFO CPTC PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	27/09/2024	XOF 405,000.00		192,704,114.00
70	27/09/2024	M61ECTR242711306/5965525722/IT	27/09/2024	XOF 255,000.00		192,449,114.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Column Name Value

Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 09/01/2024 to 09/30/2024
 Column Name Value

Account : 140941500003
 Account Name : CERVIDA UL
 Account Currency : XOF
 Total Withdrawals : XOF 24,189,576.00
 Total Deposit : XOF 200,944,698.00

Opening Available Balance : XOF 16,562,015.00
 Closing Available Balance : XOF 16,562,015.00
 Opening Book Balance : XOF 6,260,031.00
 Closing Book Balance : XOF 183,015,153.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
71	27/09/2024	M61ECTR242711305/5965525725/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409270X2Y7M.OP411CERVIDA20 24.OP411CERVIDA2024,ALO MAST OCT: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	27/09/2024	XOF 225,000.00		192,064,114.00
72	27/09/2024	M61ECTR242711308/5965525848/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409270X2Y7Q.OP410CERVIDA20 24.OP410CERVIDA2024,ALO DOC OCT: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	27/09/2024	XOF 160,000.00		191,524,114.00
73	27/09/2024	M61ECTR242710442/5965574127/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409270X2L5L.OP407CERVIDA20 24.OP407CERVIDA2024,ALLO MAST OCT: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	27/09/2024	XOF 540,000.00		191,044,114.00
74	27/09/2024	M61ECTR242710443/5965574170/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409270X2Y4W.OP406CERVIDA20 24.OP406CERVIDA2024,ALLO DOCT OCT: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	27/09/2024	XOF 480,000.00		190,994,114.00
75	27/09/2024	M82CQWL242710032/5966061802//	27/09/2024	XOF 50,000.00		190,994,114.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 09/01/2024 to 09/30/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 6,260,031.00
Total Withdrawals	: XOF 24,189,576.00	Closing Book Balance	: XOF 183,015,153.00
Total Deposit	: XOF 200,944,698.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
76	27/09/2024	M68LOCH242710503/5966522073// CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "Dã@pã'í chã que client interne 8692340 Á partir du Numã@ro de compte 140941500003pour Numã@ro de compte 140108624002	27/09/2024	XOF 1,155,000.00		189,839,114.00
77	30/09/2024	M61ECTR242740058/5969685000//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409280X3553.OP416CERVIDA202 3.OP416CERVIDA2023.SALAIRE SEPT 24. TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	30/09/2024	XOF 1,200,000.00		188,639,114.00
78	30/09/2024	M61ECTR242740104/5969686936//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409280X359K.OP434CERVIDA202 4.OP434CERVIDA2024.FRAIS RECHER: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	30/09/2024	XOF 185,000.00		188,454,114.00
79	30/09/2024	M61ECTR242740160/5969688409//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409280X35BR.OP415CERVIDA202 4.OP415CERVIDA2024.SALAIRE SEPT 24. TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	30/09/2024	XOF 750,000.00		187,704,114.00
80	30/09/2024	M61ECTR242740331/5969691307//T	30/09/2024	XOF 1,200,000.00		186,504,114.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 09/01/2024 to 09/30/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 6,260,031.00
Total Withdrawals	: XOF 24,189,576.00	Closing Book Balance	: XOF 183,015,153.00
Total Deposit	: XOF 200,944,698.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
81	30/09/2024	M61ECTR242740330//5969691313//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409280X35FN:OP432CERVIDA20 24.OP432CERVIDA2024.FRAIS RECHER: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	30/09/2024	XOF 224,000.00		186,280,114.00
82	30/09/2024	M61ECTR242740537//5969711759//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409280X3596:OP413CERVIDA202 4.OP413CERVIDA2024.SALAIRE SEPT: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	30/09/2024	XOF 800,000.00		185,480,114.00
83	30/09/2024	M61ECTR242740542//5969712154//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409280X35A8:OP425CERVIDA202 4.OP425CERVIDA2024.FRAIS RECHER: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	30/09/2024	XOF 218,000.00		185,262,114.00
84	30/09/2024	M61ECTR242740568//5969714139//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409280X35D4:OP410CERVIDA202 4.OP410CERVIDA2024.ALO DOC OCT: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	30/09/2024	XOF 80,000.00		185,182,114.00
85	30/09/2024	M61ECTR242740585//5969715365//T	30/09/2024	XOF 476,350.00		184,705,764.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 09/01/2024 to 09/30/2024

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 16,562,015.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 16,562,015.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 6,260,031.00
Total Withdrawals	XOF 24,189,576.00	Closing Book Balance	XOF 183,015,153.00
Total Deposit	XOF 200,944,698.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
86	30/09/2024	M68CQWL242740005//5971052124// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8692333 FAV HOUNKPATI MESSAN AFI FELICITE 8692333 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	30/09/2024	XOF 194,500.00		184,511,264.00
87	30/09/2024	M61OOIT242740075//5971390573//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2409300X3XKU:OP4522024CERVI DA,OP4522024CERVIDA. TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	30/09/2024	XOF 15,000.00		184,496,264.00
88	30/09/2024	M61OOIT242740075//5971390577//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2409300X3XKU:OP4522024CERVI DA,OP4522024CERVIDA. TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	30/09/2024	XOF 1,520.00		184,494,744.00
89	30/09/2024	M61OOIT242740075//5971390581//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2409300X3XKU:OP4522024CERVI DA,OP4522024CERVIDA. TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	30/09/2024	XOF 253,260.00		184,241,484.00
90	30/09/2024	M61OOIT242740075//5971390585//A UTRES FRAIS: 2409300X3XKU:OP4522024CERVI	30/09/2024	XOF 10,000.00		184,231,484.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 09/01/2024 to 09/30/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 6,260,031.00
Total Withdrawals	: XOF 24,189,576.00	Closing Book Balance	: XOF 183,015,153.00
Total Deposit	: XOF 200,944,698.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
91	30/09/2024	M610OIT242740075//5971390589//F RAIS SWIFT: 2409300X3XKU:OP4522024CERVI DA.OP4522024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	30/09/2024	XOF 15,000.00		184,216,484.00
92	30/09/2024	M610OIT242740075//5971390595//T AXE: 2409300X3XKU:OP4522024CERVI DA.OP4522024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	30/09/2024	XOF 1,500.00		184,214,984.00
93	30/09/2024	M610OIT242740075//5971390598//T AXE: 2409300X3XKU:OP4522024CERVI DA.OP4522024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	30/09/2024	XOF 1,500.00		184,213,484.00
94	30/09/2024	M610OIT242740075//5971390601//T AXE: 2409300X3XKU:OP4522024CERVI DA.OP4522024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	30/09/2024	XOF 1,000.00		184,212,484.00
95	30/09/2024	M610OIT242740076//5971390828//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2409300X3XL3:OP4512024CERVID A.OP4512024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS	30/09/2024	XOF 15,000.00		184,197,484.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 09/01/2024 to 09/30/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 6,260,031.00
Total Withdrawals	: XOF 24,189,576.00	Closing Book Balance	: XOF 183,015,153.00
Total Deposit	: XOF 200,944,698.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
96	30/09/2024	M610OIT242740076//5971390833//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2409300X3XL3:OP4512024CERVID A.OP4512024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	30/09/2024	XOF 2,641.00		184,194,843.00
97	30/09/2024	M610OIT242740076//5971390837//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2409300X3XL3:OP4512024CERVID A.OP4512024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	30/09/2024	XOF 440,190.00		183,754,653.00
98	30/09/2024	M610OIT242740076//5971390841//A UTRES FRAIS: 2409300X3XL3:OP4512024CERVID A.OP4512024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	30/09/2024	XOF 10,000.00		183,744,653.00
99	30/09/2024	M610OIT242740076//5971390845//F RAIS SWIFT: 2409300X3XL3:OP4512024CERVID A.OP4512024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	30/09/2024	XOF 15,000.00		183,729,653.00
100	30/09/2024	M610OIT242740076//5971390851//T AXE: 2409300X3XL3:OP4512024CERVID	30/09/2024	XOF 1,500.00		183,728,153.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution :

Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period :

BETWEEN 09/01/2024 to 09/30/2024

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 16,562,015.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 16,562,015.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 6,260,031.00
Total Withdrawals	XOF 24,189,576.00	Closing Book Balance	XOF 183,015,153.00
Total Deposit	XOF 200,944,698.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
101	30/09/2024	M61OOIT242740076/5971390854//T AXE: 2409300X3XL3:OP4512024CERVID A.OP4512024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	30/09/2024	XOF 1,500.00		183,726,653.00
102	30/09/2024	M61OOIT242740076/5971390857//T AXE: 2409300X3XL3:OP4512024CERVID A.OP4512024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	30/09/2024	XOF 1,000.00		183,725,653.00
103	30/09/2024	M68CQWL242740517/5971481124// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N0 8692342 FAV NOUENI TOUMODAGOU 8692342 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	30/09/2024	XOF 500,000.00		183,225,653.00
104	30/09/2024	M68CQWL242740025/5971715307// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8692337 FAV TAGA YAWO 8692337 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	30/09/2024	XOF 210,500.00		183,015,153.00



---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 31/10/2024

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			89 630 540	Solde dans nos livres			79 907 748
23/05/2024	REGLEMENT OP N°247/2024	200 000					
25/06/2024	REGLEMENT OP N°263/2024	1 807 000					
01/07/2024	REGLEMENT OP 277/2024	1 548 283					
13/08/2024	REGLEMENT OP N°362/2024	432 000					
19/09/2024	REGLEMENT OP N°403/2024	171 271					
24/09/2024	REGLEMENT OP N°428/2024	206 000					
24/09/2024	REGLEMENT OP N°436/2024	182 396					
16/10/2024	REGLEMENT OP N°466/2024	219 000					
16/10/2024	REGLEMENT OP N°470/2024	218 000					
17/10/2024	REGLEMENT OP N°484/2024	211 000					
17/10/2024	REGLEMENT OP N°476/2024	202 000					
17/10/2024	REGLEMENT OP N°482/2024	281 500					
17/10/2024	REGLEMENT OP N°490/2024	210 500					
22/10/2024	REGLEMENT OP N°498/2024	225 000					
22/10/2024	REGLEMENT OP N°513/2024	216 000					
22/10/2024	REGLEMENT OP N°505/2024	1 172 842					
31/10/2024	REGLEMENT OP N°517/2024	1 280 000					
Sous-Total		8 762 792	89 630 540	Sous-Total		79 907 748	79 907 748
Solde corrigé			80 867 748	Solde corrigé			79 907 748
SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE  AGBOVI EKOUE				DIRECTEUR  AHOLOU COFFI			



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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/10/2024 au 31/10/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/10/2024							ECOBANK TRANSACTIONS	919 469 502	747 013 670		172 455 832	
07/10/2024	020002	JEBT	EBT24100 01	0	02	401100 - GREEN PUBLICA TION	REGLEMENT OP N°456/2024		550 800		171 905 032	
07/10/2024	020004	JEBT	EBT24100 02	0	02	401100 - ENPRES S	REGLEMENT OP N°454/2024		765 808		171 119 224	
07/10/2024	020006	JEBT	EBT24100 03	0	02	401100 - ENPRES S	REGLEMENT OP N°453/2024		1 178 712		169 940 512	
14/10/2024	020001	JEBT	EBT24100 05	0	02		REGLEMENT CHEQUE N°6692343		1 743 563		168 196 949	
15/10/2024	020002	JEBT	EBT24100 06	0	02	471100 - HALOUTI NA	REGLEMENT OP N°457/2024		385 000		167 811 949	
15/10/2024	020004	JEBT	EBT24100 07	0	02	471100 - DOUBOU RI	REGLEMENT OP N°459/2024		198 000		167 613 949	
15/10/2024	020006	JEBT	EBT24100 08	0	02	401100 - AF RESEAR CH	REGLEMENT OP N°461/2024		369 600		167 244 349	
15/10/2024	020008	JEBT	EBT24100 09	0	02	401100 - MDPi	REGLEMENT OP N°462/2024		1 647 200		165 597 149	
15/10/2024	020010	JEBT	EBT24100 10	0	02	471100 - ASSINOU KOKOU	REGLEMENT OP N°460/2024		645 000		164 952 149	
15/10/2024	020012	JEBT	EBT24100 11	0	02	401100 - CREATIV E SOLLUTIO NS	REGLEMENT OP N°459/2024		213 750		164 738 399	
16/10/2024	020001	JEBT	EBT24100 12	0	02	481200 - GIC SARL	REGLEMENT OP N°116/2024		64 071 923		100 666 476	
16/10/2024	020003	JEBT	EBT24100 13	0	02	401100 - ENPRES S	REGLEMENT OP N°469/2024		1 188 342		99 478 134	
16/10/2024	020005	JEBT	EBT24100 14	0	02	471100 - ZKPI KOKOU	REGLEMENT OP N°467/2024		204 000		99 274 134	
16/10/2024	020007	JEBT	EBT24100 15	0	02	471100 - KOMBAT E	REGLEMENT OP N°465/2024		290 000		98 984 134	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/10/2024 au 31/10/2024

Date Compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Compte partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
16/10/2024	020009	JEBT	EBT24100 16	0	02	471100 - SIMYALO UGOU	REGLEMENT OP N°466/2024		219 000		98 765 134	
16/10/2024	020011	JEBT	EBT24100 17	0	02	471100 - AKOUEU OU	REGLEMENT OP N°468/2024		184 000		98 581 134	
16/10/2024	020013	JEBT	EBT24100 18	0	02	471100 - KOLA SAMY	REGLEMENT OP N°470/2024		218 000		98 363 134	
16/10/2024	020015	JEBT	EBT24100 19	0	02	471100 - ADJAYI	REGLEMENT OP N°479/2024		275 000		98 088 134	
16/10/2024	020016	JEBT	EBT24100 31	0	02	471100 - YAWO ESSENA M	REGLEMENT OP N°464/2024		250 000		97 838 134	
17/10/2024	020002	JEBT	EBT24100 20	0	02	471100 - AGBEME KOMLA	REGLEMENT OP N°485/2024		212 000		97 626 134	
17/10/2024	020004	JEBT	EBT24100 21	0	02	471100 - DJAKAM BI NATCHA DJA	REGLEMENT OP N°484/2024		211 000		97 415 134	
17/10/2024	020006	JEBT	EBT24100 22	0	02	471100 - AGBESSI KODJO	REGLEMENT OP N°477/2024		188 500		97 226 634	
17/10/2024	020008	JEBT	EBT24100 23	0	02	471100 - N DOKOUM	REGLEMENT OP N°476/2024		202 000		97 024 634	
17/10/2024	020010	JEBT	EBT24100 24	0	02	471100 - HOURAY E DIA	REGLEMENT OP N°475/2024		371 400		96 653 234	
17/10/2024	020011	JEBT	EBT24100 25	0	02	471100 - SAFOU LUCIDE	REGLEMENT OP N°478/2024		100 000		96 553 234	
17/10/2024	020012	JEBT	EBT24100 26	0	02	471100 - NDEYE MARIANE	REGLEMENT OP N°473/2024		427 200		96 126 034	
17/10/2024	020013	JEBT	EBT24100 27	0	02	471100 - AGBODJ ALOU KOSSI	REGLEMENT OP N°472/2024		225 000		95 901 034	
17/10/2024	020014	JEBT	EBT24100 28	0	02	471100 - DJIMBA AYA	REGLEMENT OP N°471/2024		215 000		95 686 034	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/10/2024 au 31/10/2024

Page 3/6

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
17/10/2024	020015	JEBT	EBT24100 29	0	02	471100 - AKAKPO ONLANDO N	REGLEMENT OP N°482/2024		261 500		95 424 534	
17/10/2024	020016	JEBT	EBT24100 30	0	02	471100 - YAOGO ESTELLE	REGLEMENT OP N°474/2024		261 080		95 163 454	
17/10/2024	020017	JEBT	EBT24100 32	0	02	471100 - KETOTSA NAKOSS	REGLEMENT OP N°486/2024		208 000		94 955 454	
17/10/2024	020018	JEBT	EBT24100 33	0	02	471100 - ODIN MAWOUS SI	REGLEMENT OP N°487/2024		230 000		94 725 454	
17/10/2024	020019	JEBT	EBT24100 34	0	02	471100 - NKEUFI BITNKE	REGLEMENT OP N°481/2024		100 000		94 625 454	
17/10/2024	020021	JEBT	EBT24100 35	0	02	471100 - OPARA	REGLEMENT OP N°480/2024		120 000		94 505 454	
17/10/2024	020022	JEBT	EBT24100 36	0	02	471100 - T ALIMAKO U	REGLEMENT OP N°491/2024		223 000		94 282 454	
17/10/2024	020023	JEBT	EBT24100 37	0	02	471100 - KEZIRE FOUSSE NI	REGLEMENT OP N°490/2024		210 500		94 071 954	
17/10/2024	020024	JEBT	EBT24100 38	0	02	471100 - L ARMONE POBATE	REGLEMENT OP N°488/2024		197 000		93 874 954	
17/10/2024	020025	JEBT	EBT24100 39	0	02	471100 - OTEIGNI KA	REGLEMENT OP N°489/2024		196 500		93 678 454	
22/10/2024	020002	JEBT	EBT24100 40	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°495/2024		285 000		93 393 454	
22/10/2024	020004	JEBT	EBT24100 41	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°496/2024		90 000		93 303 454	
22/10/2024	020006	JEBT	EBT24100 42	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°497/2024		240 000		93 063 454	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/10/2024 au 31/10/2024

Page 4/6

Date Compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
22/10/2024	020008	JEBT	EBT24100 43	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°498/2024		225 000		92 838 454	
22/10/2024	020010	JEBT	EBT24100 44	0	02	471100 - KORTA NOUBA	REGLEMENT OP N°512/2024		100 000		92 738 454	
22/10/2024	020012	JEBT	EBT24100 45	0	02	401100 - II ETA	REGLEMENT OP N°514/2024		401 050		92 337 404	
22/10/2024	020013	JEBT	EBT24100 46	0	02	401100 - ENPRES S	REGLEMENT OP N°508/2024		1 184 490		91 152 914	
22/10/2024	020015	JEBT	EBT24100 47	0	02	471100 - ALAKI ETASSOL I	REGLEMENT OP N°506/2024		203 500		90 949 414	
22/10/2024	020016	JEBT	EBT24100 48	0	02	471100 - F AO ESSOSS OLAM	REGLEMENT OP N°507/2024		212 000		90 737 414	
22/10/2024	020017	JEBT	EBT24100 49	0	02	471100 - KPAHI DAYO	REGLEMENT OP N°509/2024		204 500		90 532 914	
22/10/2024	020019	JEBT	EBT24100 50	0	02	471100 - TCHINI KODJO	REGLEMENT OP N°511/2024		216 000		90 316 914	
22/10/2024	020021	JEBT	EBT24100 51	0	02	471100 - DAKITSE BENISSA N	REGLEMENT OP N°513/2024		216 000		90 100 914	
22/10/2024	020024	JEBT	EBT24100 53	0	02	422100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°501/2024		1 560 000		88 540 914	
22/10/2024	020025	JEBT	EBT24100 54	0	02	447100	REGLEMENT OP N°504/2024		639 510		87 901 404	
22/10/2024	020026	JEBT	EBT24100 55	0	02	422100 - ODOH KODOU	REGLEMENT OP N°502/2024		750 000		87 151 404	
22/10/2024	020027	JEBT	EBT24100 56	0	02	422100 - KOUNOU DJI KOKOU	REGLEMENT OP N°503/2024		1 200 000		85 951 404	
22/10/2024	020028	JEBT	EBT24100 57	0	02	422100 - AGBEFU	REGLEMENT OP N°500/2024		800 000		85 151 404	
22/10/2024	020030	JEBT	EBT24100 58	0	02	471100 - DANNOU FINANFA	REGLEMENT OP N°510/2024		224 000		84 927 404	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/10/2024 au 31/10/2024

Page 5/6

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
22/10/2024	020032	JEBT	EBT24100 59	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N° 493/2024		480 000		84 447 404	
22/10/2024	020034	JEBT	EBT24100 60	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N° 494/2024		540 000		83 907 404	
22/10/2024	020035	JEBT	EBT24100 61	0	02	431100	REGLEMENT OP N° 509/2024		1 172 842		82 734 562	
22/10/2024	020037	JEBT	EBT24100 62	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N° 492/2024		560 000		82 174 562	
22/10/2024	020041	JEBT	EBT24100 74	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N° 499/2024		405 000		81 769 562	
23/10/2024	020002	JEBT	EBT24100 52	0	02	471100 - AZIAMAL E KOAMI	REGLEMENT OP N° 515/2024		25 000		81 744 562	
23/10/2024	020003	JEBT	EBT24100 63	0	02	432100 - KOUNOU DJI KOKOU	REGLEMENT OP N° 516/2024		64 821		81 679 741	
31/10/2024	020001	JEBT	EBT24100 64	0	02	471100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N° 517/2024		1 280 000		80 399 741	
31/10/2024	020003	JEBT	EBT24100 65	0	02	631800	RELEVE DE COMPTE OCTOBRE 2024		50 186		80 349 555	
31/10/2024	020004	JEBT	EBT24100 66	0	02	631800	RELEVE DE COMPTE OCTOBRE 2024		19 679		80 329 876	
31/10/2024	020005	JEBT	EBT24100 67	0	02	631800	RELEVE DE COMPTE OCTOBRE 2024		47 305		80 282 571	
31/10/2024	020006	JEBT	EBT24100 68	0	02	631800	RELEVE DE COMPTE OCTOBRE 2024		48 715		80 233 856	
31/10/2024	020007	JEBT	EBT24100 69	0	02	631800	RELEVE DE COMPTE OCTOBRE 2024		51 072		80 182 784	
31/10/2024	020008	JEBT	EBT24100 70	0	02	631800	RELEVE DE COMPTE OCTOBRE 2024		6 613		80 176 171	
31/10/2024	020009	JEBT	EBT24100 71	0	02	631800	RELEVE DE COMPTE OCTOBRE 2024		46 218		80 129 953	
31/10/2024	020010	JEBT	EBT24100 72	0	02	631800	RELEVE DE COMPTE OCTOBRE 2024		53 883		80 076 070	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/10/2024 au 31/10/2024

Page 6/6

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit	
31/10/2024	020011	JEBT	EBT24100 73	0	02	631800	RELEVÉ DE COMPTE OCTOBRE 2024		51 130		80 024 940		
31/10/2024	020012	JEBT	EBT24100 75	0	02	631800	RELEVÉ DE COMPTE OCTOBRE 2024		46 406		79 978 534		
31/10/2024	020013	JEBT	EBT24100 76	0	02	631800	RELEVÉ DE COMPTE OCTOBRE 2024		51 107		79 927 427		
31/10/2024	020014	JEBT	EBT24100 77	0	02	631800	RELEVÉ DE COMPTE OCTOBRE 2024		19 679		79 907 748		
521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du													
Mois : 10/2024													
Total - 521110								919 489 502	839 561 754				
Balance - 521110								79 907 748					

TOTAL GENERAL 919 469 502 839 561 754

Balance 79 907 748

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 16,562,015.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 16,562,015.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 183,015,153.00
Total Withdrawals	XOF 93,384,613.00	Closing Book Balance	XOF 89,630,540.00
Total Deposit	XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	01/10/2024	M610OIT242750514//5979641189//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2410010X4GEE:OP4502024CERVID A.OP4502024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	01/10/2024	XOF 15,000.00		183,000,153.00
2	01/10/2024	M610OIT242750514//5979641195//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2410010X4GEE:OP4502024CERVID A.OP4502024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	01/10/2024	XOF 6,186.00		182,993,967.00
3	01/10/2024	M610OIT242750514//5979641203//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2410010X4GEE:OP4502024CERVID A.OP4502024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	01/10/2024	XOF 1,031,040.00		181,962,927.00
4	01/10/2024	M610OIT242750514//5979641209//A UTRES FRAIS: 2410010X4GEE:OP4502024CERVID A.OP4502024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	01/10/2024	XOF 10,000.00		181,952,927.00
5	01/10/2024	M610OIT242750514//5979641213//F RAIS SWIFT: 2410010X4GEE:OP4502024CERVID	01/10/2024	XOF 15,000.00		181,937,927.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 08/01/2024 to 08/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 216,920,681.00
Total Withdrawals	: XOF 210,660,650.00	Closing Book Balance	: XOF 6,260,031.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
109	27/08/2024	M610OIT242400510/5886792584/C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2408270WHWIP:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	27/08/2024	XOF 3,648.00		7,104,953.00
110	27/08/2024	M610OIT242400510/5886792588/T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2408270WHWIP:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	27/08/2024	XOF 608,000.00		6,496,953.00
111	27/08/2024	M610OIT242400510/5886792592/A UTRES FRAIS: 2408270WHWIP:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	27/08/2024	XOF 10,000.00		6,486,953.00
112	27/08/2024	M610OIT242400510/5886792596/F RAIS SWIFT: 2408270WHWIP:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	27/08/2024	XOF 15,000.00		6,471,953.00
113	27/08/2024	M610OIT242400510/5886792602/T AXE: 2408270WHWIP:International	27/08/2024	XOF 1,500.00		6,470,453.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters		Financial Institution	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Company Name	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 08/01/2024 to 08/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 216,920,681.00
Total Withdrawals	: XOF 210,660,650.00	Closing Book Balance	: XOF 6,260,031.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
114	27/08/2024	M610OIT242400510//5886792605/T AXE: 2408270WHWIP:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	27/08/2024	XOF 1,500.00		6,468,953.00
115	27/08/2024	M610OIT242400510//5886792608/T AXE: 2408270WHWIP:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	27/08/2024	XOF 1,000.00		6,467,953.00
116	27/08/2024	M610o76242400009//5887569709//F RAIS CORRESPONDANT OM408240WGTW900001 0026082024ZV0525	27/08/2024	XOF 19,679.00		6,448,274.00
117	28/08/2024	242411W008506766//5889894457//	28/08/2024	XOF 66,250.00		6,382,024.00
118	28/08/2024	242411W008506770//5889894561//	28/08/2024	XOF 121,993.00		6,260,031.00

---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.

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228

Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 183,015,153.00
Total Withdrawals	: XOF 93,384,613.00	Closing Book Balance	: XOF 89,630,540.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
6	01/10/2024	M610OIT242750514//5979641219//T AXE: 2410010X4GEE:OP4502024CERVID A.OP4502024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	01/10/2024	XOF 1,500.00		181,936,427.00
7	01/10/2024	M610OIT242750514//5979641222//T AXE: 2410010X4GEE:OP4502024CERVID A.OP4502024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	01/10/2024	XOF 1,500.00		181,934,927.00
8	01/10/2024	M610OIT242750514//5979641225//T AXE: 2410010X4GEE:OP4502024CERVID A.OP4502024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	01/10/2024	XOF 1,000.00		181,933,927.00
9	02/10/2024	M82ZEXA2427600E0//5982288849// 7708025 IFO SOGEMEF DEPOT DES CLIENTS B/O CERVIDA UL @ ETG AGENCE BOULEVARD CIRCULAIRE	02/10/2024	XOF 190,000.00		181,743,927.00
10	07/10/2024	M617o2p242810002//5991711990//F RAIS CORRESPONDANT 410010X4GEE00001	07/10/2024	XOF 19,679.00		181,724,248.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 183,015,153.00
Total Withdrawals	: XOF 93,384,613.00	Closing Book Balance	: XOF 89,630,540.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
11	07/10/2024	M66CQWL242810514//5991861585// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ 8692326 FAV SALIFOU RAZAK 8692326 PAID TO SELF @ ETG AGENCE HEDZANAWOE	07/10/2024	XOF 202,500.00		181,521,748.00
12	07/10/2024	M61ECTR242812355//5992177907//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410070X6U3T.OP444CERVIDA202 4.OP444CERVIDA2024.FRAIS RECHER: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	07/10/2024	XOF 223,000.00		181,298,748.00
13	07/10/2024	M61ECTR242812356//5992183119//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410070X6U42.OP449CERVIDA202 4.OP449CERVIDA2024.FRAIS CARTE SEJ: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	07/10/2024	XOF 100,000.00		181,198,748.00
14	07/10/2024	M61ECTR242812359//5992186729//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410070X6U4E.OP442CERVIDA202 4.OP442CERVIDA2024.FRAIS RECHER: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	07/10/2024	XOF 213,000.00		180,985,748.00
15	07/10/2024	M61ECTR242813033//5992195302//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410070X6U3Q.OP443CERVIDA20	07/10/2024	XOF 15,000.00		180,970,748.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 183,015,153.00
Total Withdrawals	: XOF 93,384,613.00	Closing Book Balance	: XOF 89,630,540.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
16	07/10/2024	M61ECTR242813034//5992195306//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410070X6U3S:OP447CERVIDA202 4.OP447CERVIDA2024.FRAIS RECHER: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	07/10/2024	XOF 230,500.00		180,740,248.00
17	07/10/2024	M61ECTR242813035//5992199381//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410070X6U3W:OP448CERVIDA20 24.OP448CERVIDA2024.FRAIS CARTE SEJ: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	07/10/2024	XOF 100,000.00		180,640,248.00
18	08/10/2024	M61ECTR242820129//5993881954//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410080X6V97:OP4182024.OP4182 024.142916.78922.: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	08/10/2024	XOF 1,040,331.00		179,599,917.00
19	08/10/2024	M61OOIT242820510//5994906686//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2410080X744H:OP4562024.OP456 2024: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	08/10/2024	XOF 15,000.00		179,584,917.00
20	08/10/2024	M61OOIT242820510//5994906690//C OMMISSION BANQUE CENTRALE:	08/10/2024	XOF 3,305.00		179,581,612.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 183,015,153.00
Total Withdrawals	: XOF 93,384,613.00	Closing Book Balance	: XOF 89,630,540.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
21	08/10/2024	M61OOIT242820510//5994906694//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2410080X744H:OP4562024,OP456 2024: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	08/10/2024	XOF 550,800.00		179,030,812.00
22	08/10/2024	M61OOIT242820510//5994906698//A UTRES FRAIS: 2410080X744H:OP4562024,OP456 2024: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	08/10/2024	XOF 10,000.00		179,020,812.00
23	08/10/2024	M61OOIT242820510//5994906702//F RAIS SWIFT: 2410080X744H:OP4562024,OP456 2024: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	08/10/2024	XOF 15,000.00		179,005,812.00
24	08/10/2024	M61OOIT242820510//5994906708//T AXE: 2410080X744H:OP4562024,OP456 2024: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	08/10/2024	XOF 1,500.00		179,004,312.00
25	08/10/2024	M61OOIT242820510//5994906711//T AXE: 2410080X744H:OP4562024,OP456 2024: TRN IFO COMPTE	08/10/2024	XOF 1,500.00		179,002,812.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 183,015,153.00
Total Withdrawals	: XOF 93,384,613.00	Closing Book Balance	: XOF 89,630,540.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
26	08/10/2024	M610OIT242820510//5994906714//T AXE: 2410080X744H:OP4562024,OP456 2024: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	08/10/2024	XOF 1,000.00		179,001,812.00
27	08/10/2024	M610OIT242820529//5994908310//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2410080X744W:OP4542024,OP454 2024: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	08/10/2024	XOF 15,000.00		178,986,812.00
28	08/10/2024	M610OIT242820529//5994908314//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2410080X744W:OP4542024,OP454 2024: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	08/10/2024	XOF 4,715.00		178,982,097.00
29	08/10/2024	M610OIT242820529//5994908318//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2410080X744W:OP4542024,OP454 2024: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	08/10/2024	XOF 785,808.00		178,196,289.00
30	08/10/2024	M610OIT242820529//5994908322//A UTRES FRAIS: 2410080X744W:OP4542024,OP454	08/10/2024	XOF 10,000.00		178,186,289.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 183,015,153.00
Total Withdrawals	: XOF 93,384,613.00	Closing Book Balance	: XOF 89,630,540.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
31	08/10/2024	M610OIT242820529//59949083326//F RAIS SWIFT: 2410080X744W:OP4542024,OP454 2024: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	08/10/2024	XOF 15,000.00		178,171,289.00
32	08/10/2024	M610OIT242820529//5994908332//T AXE: 2410080X744W:OP4542024,OP454 2024: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	08/10/2024	XOF 1,500.00		178,169,789.00
33	08/10/2024	M610OIT242820529//5994908335//T AXE: 2410080X744W:OP4542024,OP454 2024: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	08/10/2024	XOF 1,500.00		178,168,289.00
34	08/10/2024	M610OIT242820529//5994908338//T AXE: 2410080X744W:OP4542024,OP454 2024: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	08/10/2024	XOF 1,000.00		178,167,289.00
35	08/10/2024	M610OIT242820533//5994908900//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2410080X6DTK:OP4532024,OP453 2024: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI	08/10/2024	XOF 15,000.00		178,152,289.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution :

Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period :

BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024

Column Name Value

Column Name

Value

Account : 140941500003

Opening Available Balance : XOF 16,562,015.00

Account Name : CERVIDA UL

Closing Available Balance : XOF 16,562,015.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 183,015,153.00

Total Withdrawals : XOF 93,384,613.00

Closing Book Balance : XOF 89,630,540.00

Total Deposit : XOF 0.00

S.No. Posting Date

Narration

Value Date

Debit

Credit

Running Balance

36	08/10/2024	M610OIT242820533//5994908904//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2410080X6DTK:OP4532024,OP453 2024: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	08/10/2024	XOF 7,072.00		178,145,217.00
----	------------	---	------------	--------------	--	----------------

37	08/10/2024	M610OIT242820533//5994908908//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2410080X6DTK:OP4532024,OP453 2024: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	08/10/2024	XOF 1,178,712.00		176,966,505.00
----	------------	--	------------	------------------	--	----------------

38	08/10/2024	M610OIT242820533//5994908912//A UTRES FRAIS: 2410080X6DTK:OP4532024,OP453 2024: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	08/10/2024	XOF 10,000.00		176,956,505.00
----	------------	--	------------	---------------	--	----------------

39	08/10/2024	M610OIT242820533//5994908916//F RAIS SWIFT: 2410080X6DTK:OP4532024,OP453 2024: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	08/10/2024	XOF 15,000.00		176,941,505.00
----	------------	---	------------	---------------	--	----------------

40	08/10/2024	M610OIT242820533//5994908922//T AXE: 2410080X6DTK:OP4532024,OP453	08/10/2024	XOF 1,500.00		176,940,005.00
----	------------	---	------------	--------------	--	----------------

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024

Column Name Value

Column Name Value

Account : 140941500003

Opening Available Balance : XOF 16,562,015.00

Account Name : CERVIDA UL

Closing Available Balance : XOF 16,562,015.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 183,015,153.00

Total Withdrawals : XOF 93,384,613.00

Closing Book Balance : XOF 89,630,540.00

Total Deposit : XOF 0.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
41	08/10/2024	M610OIT242820533//5994908925//T AXE: 2410080X6DTK:OP4532024,OP453 2024: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	08/10/2024	XOF 1,500.00		176,938,505.00
42	08/10/2024	M610OIT242820533//5994908928//T AXE: 2410080X6DTK:OP4532024,OP453 2024: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	08/10/2024	XOF 1,000.00		176,937,505.00
43	09/10/2024	M68CQWL242830002//5996612615// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N0 8692331 FAV KOUÉVI KOKOH AYELE 8692331 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	09/10/2024	XOF 209,000.00		176,728,505.00
44	10/10/2024	M84CQWL242840026//5999258800// RETRAIT PAR CHEQUE-CHQ N 8692328 FAV KOKO □ □ chq n 8692328 fav komossi pidenam 8692328 PAID TO SELF @ ETG AGENCE ADID	10/10/2024	XOF 209,000.00		176,519,505.00
45	14/10/2024	M67CQWL242880012//6005199148// RETRAIT PAR CHEQUE-8692332 PAID TO KLOUTSE KODJOVI ABRAHAM ETONAM @ ETG AGENCE KPALIME	14/10/2024	XOF 205,000.00		176,314,505.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 183,015,153.00
Total Withdrawals	: XOF 93,384,613.00	Closing Book Balance	: XOF 89,630,540.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
46	14/10/2024	M61ECTR242880817//6006595332//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410140XGQKF:OP430CERVIDA2 024.OP430CERVIDA2024,FRAIS RECHER: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	14/10/2024	XOF 224,000.00		176,090,505.00
47	14/10/2024	M61CVD2242880003//6007620824//C OMPLEMENT TRANSFERT REF 409300X3XL300001 REPRIS SOIT ECART USD 11	14/10/2024	XOF 6,613.00		176,083,892.00
48	17/10/2024	M61ECTR242910928//6015271983//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410170XL2MM:OP458CERVIDA2 024.OP458CERVIDA2024,FRAIS DE RECH: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	17/10/2024	XOF 198,000.00		175,885,892.00
49	18/10/2024	M61ECTR242920039//6016845180//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410180XL488:OP459CERVIDA202 4.OP459CERVIDA2024,RGLMT FACT: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	18/10/2024	XOF 213,750.00		175,672,142.00
50	18/10/2024	M61ECTR242920118//6016847526//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410180XL4EH:OP457CERVIDA20 24.OP457CERVIDA2024,FRAIS	18/10/2024	XOF 385,000.00		175,287,142.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 183,015,153.00
Total Withdrawals	: XOF 93,384,613.00	Closing Book Balance	: XOF 89,630,540.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
51	18/10/2024	M610OIT242920501//6016867883//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2410180XL4KJ:International Funds Tr,International Funds Tr: TRNIFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	18/10/2024	XOF 15,000.00		175,272,142.00
52	18/10/2024	M610OIT242920501//6016867887//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2410180XL4KJ:International Funds Tr,International Funds Tr: TRNIFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	18/10/2024	XOF 2,218.00		175,269,924.00
53	18/10/2024	M610OIT242920501//6016867891//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2410180XL4KJ:International Funds Tr,International Funds Tr: TRNIFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	18/10/2024	XOF 369,600.00		174,900,324.00
54	18/10/2024	M610OIT242920501//6016867895//A UTRES FRAIS: 2410180XL4KJ:International Funds Tr,International Funds Tr: TRNIFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	18/10/2024	XOF 10,000.00		174,890,324.00
55	18/10/2024	M610OIT242920501//6016867899//F RAIS SWIFT: 2410180XL4KJ:International	18/10/2024	XOF 15,000.00		174,875,324.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 183,015,153.00
Total Withdrawals	: XOF 93,384,613.00	Closing Book Balance	: XOF 89,630,540.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
56	18/10/2024	M610OIT242920501//6016867905//T AXE: 2410180XL4KJInternational Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	18/10/2024	XOF 1,500.00		174,873,824.00
57	18/10/2024	M610OIT242920501//6016867908//T AXE: 2410180XL4KJInternational Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	18/10/2024	XOF 1,500.00		174,872,324.00
58	18/10/2024	M610OIT242920501//6016867911//T AXE: 2410180XL4KJInternational Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	18/10/2024	XOF 1,000.00		174,871,324.00
59	18/10/2024	M84CQWL242920513//6017481745// RETRAIT PAR CHEQUE-chn 8692335 fav azameiti komlan s 8692335 PAID TO SELF @ ETG AGENCE ADIDOGOOME	18/10/2024	XOF 171,500.00		174,699,824.00
60	18/10/2024	M68CQWL242923012//6017584645// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NO 8692376 FAV ASSINOU KOKOU ELOM 8692376 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	18/10/2024	XOF 645,000.00		174,054,824.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 183,015,153.00
Total Withdrawals	: XOF 93,384,613.00	Closing Book Balance	: XOF 89,630,540.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
61	18/10/2024	M610OIT242921007//6017639414//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2410180XLT00:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	18/10/2024	XOF 15,000.00		174,039,824.00
62	18/10/2024	M610OIT242921007//6017639418//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2410180XLT00:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	18/10/2024	XOF 9,883.00		174,029,941.00
63	18/10/2024	M610OIT242921007//6017639422//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2410180XLT00:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	18/10/2024	XOF 1,647,200.00		172,382,741.00
64	18/10/2024	M610OIT242921007//6017639426//A UTRES FRAIS: 2410180XLT00:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	18/10/2024	XOF 10,000.00		172,372,741.00
65	18/10/2024	M610OIT242921007//6017639430//F RAIS SWIFT: 2410180XLT00:International	18/10/2024	XOF 15,000.00		172,357,741.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 183,015,153.00
Total Withdrawals	: XOF 93,384,613.00	Closing Book Balance	: XOF 89,630,540.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
66	18/10/2024	M610OIT242921007//6017639436//T AXE: 2410180XLTOO:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	18/10/2024	XOF 1,500.00		172,356,241.00
67	18/10/2024	M610OIT242921007//6017639439//T AXE: 2410180XLTOO:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	18/10/2024	XOF 1,500.00		172,354,741.00
68	18/10/2024	M610OIT242921007//6017639442//T AXE: 2410180XLTOO:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	18/10/2024	XOF 1,000.00		172,353,741.00
69	21/10/2024	M68CQWL242951014//6022755262// RETRAIT PAR CHEQUE-PMI CHQ N 8692334 FAV KPOKOUJIO MENSAH 8692334 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	21/10/2024	XOF 184,500.00		172,169,241.00
70	21/10/2024	M61ECTR242951928//6023460081//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410210XN2S1:OP481CERVIDA202 4.OP481CERVIDA2024,RGLTFRS SEJ: TRN IFO CPTÉ PASSAGE	21/10/2024	XOF 100,000.00		172,069,241.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 183,015,153.00
Total Withdrawals	: XOF 93,384,613.00	Closing Book Balance	: XOF 89,630,540.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
71	21/10/2024	M61ECTR242951930//6023460120//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410210XN2S3:OP480CERVIDA202 4.OP480CERVIDA2024,FRAIS DE RECH: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	21/10/2024	XOF 120,000.00		171,949,241.00
72	21/10/2024	M61ECTR242951929//6023460126//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410210XN2S2:OP474CERVIDA202 4.OP474CERVIDA2024,FRAIS RECHER: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	21/10/2024	XOF 261,080.00		171,688,161.00
73	22/10/2024	M61ECTR242960561//6025343310//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410220XN47G:OP4632024CERVID A.OP4632024CERVIDA: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN RTGS) BO CERVIDA UL	22/10/2024	XOF 64,071,923.00		107,616,238.00
74	22/10/2024	M61ECTR242960578//60253433860//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410220XN481:OP472CERVIDA202 4.OP472CERVIDA2024,FRAIS RECHER: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	22/10/2024	XOF 225,000.00		107,391,238.00
75	22/10/2024	M61ECTR242960046//6025358454//T	22/10/2024	XOF 230,000.00		107,161,238.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 183,015,153.00
Total Withdrawals	: XOF 93,384,613.00	Closing Book Balance	: XOF 89,630,540.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
76	22/10/2024	M61ECTR242960130//6025366600//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410220XNA43M:OP467CERVIDA20 24.OP467CERVIDA2024,FRAIS RECHER: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	22/10/2024	XOF 204,000.00		106,957,238.00
77	22/10/2024	M61OOIT242960021//6025797751//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2410220XNA81:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	22/10/2024	XOF 15,000.00		106,942,238.00
78	22/10/2024	M61OOIT242960021//6025797755//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2410220XNA81:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	22/10/2024	XOF 7,130.00		106,935,108.00
79	22/10/2024	M61OOIT242960021//6025797760//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2410220XNA81:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	22/10/2024	XOF 1,188,342.00		105,746,766.00
80	22/10/2024	M61OOIT242960021//6025797764//A UTRES FRAIS:	22/10/2024	XOF 10,000.00		105,736,766.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution :

Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period :

BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024

Column Name Value

Column Name

Value

Account : 140941500003

Opening Available Balance : XOF 16,562,015.00

Account Name : CERVIDA UL

Closing Available Balance : XOF 16,562,015.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 183,015,153.00

Total Withdrawals : XOF 93,384,613.00

Closing Book Balance : XOF 89,630,540.00

Total Deposit : XOF 0.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
81	22/10/2024	M610OIT242960021//6025797768//F RAIS SWIFT: 2410220XNA81:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	22/10/2024	XOF 15,000.00		105,721,766.00
82	22/10/2024	M610OIT242960021//6025797777//T AXE: 2410220XNA81:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	22/10/2024	XOF 1,500.00		105,720,266.00
83	22/10/2024	M610OIT242960021//6025797780//T AXE: 2410220XNA81:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	22/10/2024	XOF 1,500.00		105,718,766.00
84	22/10/2024	M610OIT242960021//6025797783//T AXE: 2410220XNA81:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	22/10/2024	XOF 1,000.00		105,717,766.00
85	22/10/2024	M68CQWL242961014//6026184557// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8692381 FAV AKOENOU E KODJO 8692381 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	22/10/2024	XOF 184,000.00		105,533,766.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Column Name : Value

Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024
 Column Name : Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 183,015,153.00
Total Withdrawals	: XOF 93,384,613.00	Closing Book Balance	: XOF 89,630,540.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
86	23/10/2024	M68CQWL242970003/6028282456// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8692390 FAV AGBESSI KODJO 8692390 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	23/10/2024	XOF 188,500.00		105,345,266.00
87	23/10/2024	M68CQWL242970501/6028352653// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8692383 FAV DJIMBA AYA 8692383 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	23/10/2024	XOF 215,000.00		105,130,266.00
88	23/10/2024	M68CQWL242970515/6028557576// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N0 8692387 FAV SAFOU LUCIDE 8692387 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	23/10/2024	XOF 100,000.00		105,030,266.00
89	24/10/2024	M80CQWL242980013/6031159743// RETRAIT PAR CHEQUE-8692378 PAID TO KOMBATE MONKOUME @ ETG AGENCE TOTSI	24/10/2024	XOF 290,000.00		104,740,266.00
90	24/10/2024	M68CQWL242980012/6031498329// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N0 8692388 FAV HOURAYE DIA 8692388 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	24/10/2024	XOF 371,400.00		104,368,866.00
91	24/10/2024	M68CQWL242980013/6031503357// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N0 8692385 FAV NDEYE MARIANE DIOP 8692385 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	24/10/2024	XOF 427,200.00		103,941,666.00
92	24/10/2024	M74CQWL242988501/6031647267//	24/10/2024	XOF 223,000.00		103,718,666.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 183,015,153.00
Total Withdrawals	: XOF 93,384,613.00	Closing Book Balance	: XOF 89,630,540.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
93	24/10/2024	M68CQWL242980015/6031791022// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NO 8692396 FAV OTEIGNIKA OLADJOYE 8692396 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	24/10/2024	XOF 196,500.00		103,522,166.00
94	24/10/2024	M68CQWL242980016/6031805590// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NO 8692386 FAV ADJAYI KOMI TEL 90429948 8692386 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	24/10/2024	XOF 275,000.00		103,247,166.00
95	24/10/2024	M61ECTR242982664/6032043411//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410240XOAFH:OP497CERVIDA2 024.OP497CERVIDA2024.ALO DOC NOV: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	24/10/2024	XOF 160,000.00		103,087,166.00
96	24/10/2024	M61ECTR242982665/6032043419//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410240XOAFH:OP516CERVIDA2 024.OP516CERVIDA2024.RGLT CRT OCT: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	24/10/2024	XOF 64,821.00		103,022,345.00
97	24/10/2024	M61ECTR242982666/6032043866//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410240XOAFH:OP493CERVIDA2 024.OP493CERVIDA2024.ALLO	24/10/2024	XOF 480,000.00		102,542,345.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 183,015,153.00
Total Withdrawals	: XOF 93,384,613.00	Closing Book Balance	: XOF 89,630,540.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
98	24/10/2024	M61ECTR242982667//6032044404//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410240XOAFJ:OP496CERVIDA2 024.OP496CERVIDA2024.ALLO MAST NOV: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	24/10/2024	XOF 90,000.00		102,452,345.00
99	24/10/2024	M61ECTR242982668//6032044408//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410240XOAFN:OP494CERVIDA2 024.OP494CERVIDA2024.ALLO MAST NOV: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	24/10/2024	XOF 540,000.00		101,912,345.00
100	24/10/2024	M61ECTR242982673//60320444810//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410240XOAFJ:OP492CERVIDA20 24.OP492CERVIDA2024.ALO DOCT NOV: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	24/10/2024	XOF 560,000.00		101,352,345.00
101	24/10/2024	M61ECTR242982670//60320444828//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410240XOAFU:OP495CERVIDA2 024.OP495CERVIDA2024.ALLO MAST NOV: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	24/10/2024	XOF 285,000.00		101,067,345.00
102	24/10/2024	M61ECTR242982677//6032045204//T	24/10/2024	XOF 100,000.00		100,967,345.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 183,015,153.00
Total Withdrawals	: XOF 93,384,613.00	Closing Book Balance	: XOF 89,630,540.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
-------	--------------	-----------	------------	-------	--------	-----------------

103	24/10/2024	M61ECTR242982680//6032045224//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410240XOAG5:OP499CERVIDA20 24.OP499CERVIDA2024,ALO MAST NOV: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	24/10/2024	XOF 405,000.00		100,562,345.00
-----	------------	--	------------	----------------	--	----------------

104	25/10/2024	M61ECTR242990003//6033927414//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410250XOE93:OP503CERVIDA20 23.OP503CERVIDA2023,SALAIRE OCT 24: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	25/10/2024	XOF 1,200,000.00		99,362,345.00
-----	------------	---	------------	------------------	--	---------------

105	25/10/2024	M61ECTR242990014//6033928106//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410250XOE93:OP504CERVIDA20 24.OP504CERVIDA2024,RGLT IRPP OCT: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	25/10/2024	XOF 639,510.00		98,722,835.00
-----	------------	--	------------	----------------	--	---------------

106	25/10/2024	M61ECTR242990537//6033941606//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410250XOFK:OP500CERVIDA2 024.OP500CERVIDA2024,SALAIRE OCT: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	25/10/2024	XOF 800,000.00		97,922,835.00
-----	------------	---	------------	----------------	--	---------------

107	25/10/2024	M61ECTR242990074//6033953353//T	25/10/2024	XOF 80,000.00		97,842,835.00
-----	------------	---------------------------------	------------	---------------	--	---------------

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 183,015,153.00
Total Withdrawals	: XOF 93,384,613.00	Closing Book Balance	: XOF 89,630,540.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
108	25/10/2024	M61EICTR242990076/6033953755//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410250XOEJQ:OP501CERVIDA20 24.OP501CERVIDA2024.SALAIRE OCT 24: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	25/10/2024	XOF 1,560,000.00		96,282,835.00
109	25/10/2024	M61EICTR242990217/6033965439//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410250XOEZL:OP502CERVIDA20 24.OP502CERVIDA2024.SALAIRE OCT 24: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	25/10/2024	XOF 750,000.00		95,532,835.00
110	25/10/2024	M61OOIT242990044/6033974082//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2410250XOFMO:OP5142024CERVI DA.OP5142024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	25/10/2024	XOF 15,000.00		95,517,835.00
111	25/10/2024	M61OOIT242990044/6033974086//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2410250XOFMO:OP5142024CERVI DA.OP5142024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	25/10/2024	XOF 2,406.00		95,515,429.00
112	25/10/2024	M61OOIT242990044/6033974090//T RANSFERT DE FONDS EMIS -	25/10/2024	XOF 401,050.00		95,114,379.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution :

Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024

Column Name

Column Name

Value

Account : 140941500003

Opening Available Balance : XOF 16,562,015.00

Account Name : CERVIDA UL

Closing Available Balance : XOF 16,562,015.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 183,015,153.00

Total Withdrawals : XOF 93,384,613.00

Closing Book Balance : XOF 89,630,540.00

Total Deposit : XOF 0.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
113	25/10/2024	M610OIT242990044//6033974094//A UTRES FRAIS: 2410250XOFMO:OP5142024CERVI DA.OP5142024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	25/10/2024	XOF 10,000.00		95,104,379.00
114	25/10/2024	M610OIT242990044//6033974098//F RAIS SWIFT: 2410250XOFMO:OP5142024CERVI DA.OP5142024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	25/10/2024	XOF 15,000.00		95,089,379.00
115	25/10/2024	M610OIT242990044//6033974104//T AXE: 2410250XOFMO:OP5142024CERVI DA.OP5142024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	25/10/2024	XOF 1,500.00		95,087,879.00
116	25/10/2024	M610OIT242990044//6033974107//T AXE: 2410250XOFMO:OP5142024CERVI DA.OP5142024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	25/10/2024	XOF 1,500.00		95,086,379.00
117	25/10/2024	M610OIT242990044//6033974110//T AXE: 2410250XOFMO:OP5142024CERVI DA.OP5142024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS	25/10/2024	XOF 1,000.00		95,085,379.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution

: Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period

: BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024

Column Name Value

Column Name

Value

Account : 140941500003

Opening Available Balance

: XOF 16,562,015.00

Account Name : CERVIDA UL

Closing Available Balance

: XOF 16,562,015.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance

: XOF 183,015,153.00

Total Withdrawals : XOF 93,384,613.00

Closing Book Balance

: XOF 89,630,540.00

Total Deposit : XOF 0.00

S.No. Posting Date

Narration

Value Date

Debit

Credit

Running Balance

118 25/10/2024

M610OIT242991004//6034601961/C
ION SUR TRSF EMIS - DEV:
2410250XORF9:OP5082024CERVID
A.OP5082024CERVIDA: TRN IFO
COMTE ATTENTE CLIENTS
OMNI CORPORATE CHEQUE BO
CERVIDA UL

25/10/2024

XOF 15,000.00

95,070,379.00

119 25/10/2024

M610OIT242991004//6034601965/C
OMMISSION BANQUE
CENTRALE:
2410250XORF9:OP5082024CERVID
A.OP5082024CERVIDA: TRN IFO
COMTE ATTENTE CLIENTS
OMNI CORPORATE CHEQUE BO
CERVIDA UL

25/10/2024

XOF 7,107.00

95,063,272.00

120 25/10/2024

M610OIT242991004//6034601969/T
RANSFERT DE FONDS EMIS -
DEV:
2410250XORF9:OP5082024CERVID
A.OP5082024CERVIDA: TRN IFO
COMTE ATTENTE CLIENTS
OMNI CORPORATE CHEQUE BO
CERVIDA UL

25/10/2024

XOF 1,184,490.00

93,878,782.00

121 25/10/2024

M610OIT242991004//6034601973//A
UTRES FRAIS:
2410250XORF9:OP5082024CERVID
A.OP5082024CERVIDA: TRN IFO
COMTE ATTENTE CLIENTS
OMNI CORPORATE CHEQUE BO
CERVIDA UL

25/10/2024

XOF 10,000.00

93,868,782.00

122 25/10/2024

M610OIT242991004//6034601977//F
RAIS SWIFT:
2410250XORF9:OP5082024CERVID

25/10/2024

XOF 15,000.00

93,853,782.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228

Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 16,562,015.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 16,562,015.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 183,015,153.00
Total Withdrawals	XOF 93,384,613.00	Closing Book Balance	XOF 89,630,540.00
Total Deposit	XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
123	25/10/2024	M61OQIT242991004//6034601989/T AXE: 2410250XORF9:OP5082024CERVID A.OP5082024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	25/10/2024	XOF 1,500.00		93,852,282.00
124	25/10/2024	M61OQIT242991004//6034601989/T AXE: 2410250XORF9:OP5082024CERVID A.OP5082024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	25/10/2024	XOF 1,500.00		93,850,782.00
125	25/10/2024	M61OQIT242991004//6034601994/T AXE: 2410250XORF9:OP5082024CERVID A.OP5082024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	25/10/2024	XOF 1,000.00		93,849,782.00
126	25/10/2024	M66CQWL242990528//6034673675// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N°8692403 FAV ETASSOLI ALAKI 90619394 8692403 PAID TO SELF @ ETG AGENCE HEDZRAMAWOE	25/10/2024	XOF 203,500.00		93,646,282.00
127	25/10/2024	M68CQWL242990521//6034800319// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8692394 FAV KETOTSAN AKOSS REMEIDA 8692394 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	25/10/2024	XOF 208,000.00		93,438,282.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024

Column Name Value

Column Name

Value

Account : 140941500003

Opening Available Balance : XOF 16,562,015.00

Account Name : CERVIDA UL

Closing Available Balance : XOF 16,562,015.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 183,015,153.00

Total Withdrawals : XOF 93,384,613.00

Closing Book Balance : XOF 89,630,540.00

Total Deposit : XOF 0.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
-------	--------------	-----------	------------	-------	--------	-----------------

128	25/10/2024	M88CQWL242990522/6034807202// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8692395 FAV LARMONE POBATE 8692395 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	25/10/2024	XOF 197,000.00		93,241,282.00
-----	------------	---	------------	----------------	--	---------------

129	25/10/2024	M88CQWL242990523/6034871174// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NA 8692399 FAV AZIAMALE KOAMI 8692399 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	25/10/2024	XOF 25,000.00		93,216,282.00
-----	------------	--	------------	---------------	--	---------------

130	25/10/2024	M88CQWL242990529/6035036544// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NO 8692393 FAV AGBEME KOMLA 8692393 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	25/10/2024	XOF 212,000.00		93,004,282.00
-----	------------	---	------------	----------------	--	---------------

131	28/10/2024	M84CQWL243023501/6042809364// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8692336 FAVEUR AOKOU KOMI GNACE 8692336 PAID TO SELF @ ETG AGENCE ADIDOGOME	28/10/2024	XOF 191,500.00		92,812,782.00
-----	------------	---	------------	----------------	--	---------------

132	28/10/2024	M80CQWL243020052/6042943782// RETRAIT PAR CHEQUE-8692402 PAID TO FAO ESSOSSOLAM @ ETG AGENCE TOTSI	28/10/2024	XOF 212,000.00		92,600,782.00
-----	------------	---	------------	----------------	--	---------------

133	28/10/2024	M80CQWL243020073/6043339337// RETRAIT PAR CHEQUE-8692377 PAID TO ABOFLAN YAWO ESENAM @ ETG AGENCE TOTSI	28/10/2024	XOF 250,000.00		92,350,782.00
134	28/10/2024	M61ECTR243029012/6043595011//T	28/10/2024	XOF 224,000.00		92,126,782.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 183,015,153.00
Total Withdrawals	: XOF 93,384,613.00	Closing Book Balance	: XOF 89,630,540.00
Total Deposit	: XOF 0.00		



S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
135	29/10/2024	M61p7n8243030005//6046411495//F RAIS CORRESPONDANT 410180XLTOO00001	29/10/2024	XOF 19,679.00		92,107,103.00
136	30/10/2024	243041W0008692787//6049072259//	30/10/2024	XOF 1,743,563.00		90,363,540.00
137	30/10/2024	M65CQWL243040008//6049211810// RETRAIT PAR CHEQUE-8692330 PAID TO ZINSOU BAYI ELLA DORIS @ ETG AGENCE BAGUIDA TOTSI	30/10/2024	XOF 204,500.00		90,159,040.00
138	30/10/2024	M80CQWL243040031//6049568128// RETRAIT PAR CHEQUE-8545821 PAID TO TCHINI KODJO MAWUENA @ ETG AGENCE TOTSI	30/10/2024	XOF 108,000.00		90,051,040.00
139	30/10/2024	M80CQWL243040032//6049569831// RETRAIT PAR CHEQUE-8692401 PAID TO TCHINI KODJO MAWUENA @ ETG AGENCE TOTSI	30/10/2024	XOF 216,000.00		89,835,040.00
140	31/10/2024	M68ZEXA2430500DY//6052454145// REMISE CHQ NA-8692404 FAV K PANI DAYO ADZO EDO XONAM 8692404 IFO K PANI DAYO ADZO EDO XONAM B/O CERVID	31/10/2024	XOF 204,500.00		89,630,540.00

---End of Report---

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/11/2024

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>			43 466 098	<u>Solde dans nos livres</u>			80 713 996
23/05/2024	REGLEMENT OP N°247/2024	200 000					
25/06/2024	REGLEMENT OP N°263/2024	1 807 000					
01/07/2024	REGLEMENT OP 277/2024	1 548 283					
24/09/2024	REGLEMENT OP N°436/2024	182 396					
16/10/2024	REGLEMENT OP N°470/2024	218 000					
17/10/2024	REGLEMENT OP N°482/2024	261 500					
17/10/2024	REGLEMENT OP N°490/2024	210 500					
22/10/2024	REGLEMENT OP N°513/2024	216 000					
22/10/2024	REGLEMENT OP N°505/2024	1 172 842					
05/11/2024	REGLEMENT OP N°537/2024	51 882					
11/11/2024	REGLEMENT OP N°549/2024	229 000					
15/11/2024	REGLEMENT OP N°566/2024	475 000					
15/11/2024	REGLEMENT OP N°563/2024	351 900					
15/11/2024	REGLEMENT OP N°568/2024	189 364					
25/11/2024	REGLEMENT OP N°597/2024	2 289 000					
25/11/2024	REGLEMENT OP N°579/2024	90 000					
25/11/2024	REGLEMENT OP N°589/2024	405 000					
25/11/2024	REGLEMENT OP N°596/2024	462 090					
25/11/2024	REGLEMENT OP N°588/2024	1 089 765					
25/11/2024	REGLEMENT OP N°595/2024	1 209 528					
25/11/2024	REGLEMENT OP N°594/2024	64 821					
25/11/2024	REGLEMENT OP N°593/2024	240 000					
25/11/2024	REGLEMENT OP N°591/2024	405 000					
25/11/2024	REGLEMENT OP N°587/2024	55 660					
25/11/2024	REGLEMENT OP N°578/2024	270 000					
25/11/2024	REGLEMENT OP N°577/2024	540 000					
25/11/2024	REGLEMENT OP N°576/2024	480 000					
25/11/2024	REGLEMENT OP N°575/2024	480 000					
25/11/2024	REGLEMENT OP N°582/2024	405 000					
25/11/2024	REGLEMENT OP N°581/2024	225 000					
25/11/2024	REGLEMENT OP N°580/2024	240 000					
25/11/2024	REGLEMENT OP N°590/2024	360 000					
25/11/2024	REGLEMENT OP N°592/2024	495 000					
28/11/2024	REGLEMENT OP N°598/2024	960 000					
29/11/2024	REGLEMENT OP N°607/2024	624 200					
29/11/2024	REGLEMENT OP N°611/2024	80 000					
29/11/2024	REGLEMENT OP N°600/2024	234 000					
29/11/2024	REGLEMENT OP N°605/2024	259 000					
29/11/2024	REGLEMENT OP N°606/2024	202 000					
29/11/2024	REGLEMENT OP N°608/2024	382 500					
29/11/2024	REGLEMENT OP N°599/2024	219 000					
29/11/2024	REGLEMENT OP N°610/2024	2 273 250					
29/11/2024	REGLEMENT OP N°609/2024	618 898					
29/11/2024	REGLEMENT OP N°604/2024	214 500					
29/11/2024	REGLEMENT OP N°601/2024	37 478 857					
29/11/2024	APPROVISIONNEMENT DE FONDS		100 000 000				
29/11/2024	REGLEMENT OP N°602/2024	826 363					
29/11/2024	REGLEMENT OP N°603/2024	500 003					
Sous-Total		61 792 102	143 466 098			80 713 996	
Solde corrigé			81 673 996			80 713 996	
SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE  AGBOVI EKOUE				DIRECTEUR  AHOLOU COFFI			



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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/11/2024 au 30/11/2024

Date Compta	N° ordre	JL	N° piece	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/11/2024							ECOBANK TRANSACTIONS	919 469 502	839 561 754		79 907 748	
05/11/2024	020002	JEBT	EBT24110 01	0	02	471100 - A YWOUO NDININE	REGLEMENT OP N°54/2024		240 000		79 667 748	
05/11/2024	020003	JEBT	EBT24110 02	0	02	401100 - CERSA UL	REGLEMENT OP N°518/2024		50 000		79 617 748	
05/11/2024	020004	JEBT	EBT24110 03	0	02	401100 - VILLAGE	REGLEMENT OP N°521/2024		200 000		79 417 748	
05/11/2024	020006	JEBT	EBT24110 04	0	02	401100 - MDPI	REGLEMENT OP N°520/2024		908 800		78 508 948	
05/11/2024	020008	JEBT	EBT24110 05	0	02	401100 - ENPRES S	REGLEMENT OP N°525/2024		1 196 046		77 312 902	
05/11/2024	020010	JEBT	EBT24110 06	0	02	401100 - SCIENTIF IC HUB	REGLEMENT OP N°525/2024		453 330		76 859 572	
05/11/2024	020012	JEBT	EBT24110 07	0	02	401100 - AUA	REGLEMENT OP N°526/2024		496 800		76 362 772	
05/11/2024	020013	JEBT	EBT24110 08	0	02	471100 - A YWOUO NDININE	REGLEMENT OP N°535/2024		100 000		76 262 772	
05/11/2024	020014	JEBT	EBT24110 09	0	02	471100 - MLAGA AMA	REGLEMENT OP N°528/2024		224 000		76 038 772	
05/11/2024	020016	JEBT	EBT24110 10	0	02	471100 - A TTIOGBE KODJO	REGLEMENT OP N°527/2024		195 000		75 843 772	
05/11/2024	020017	JEBT	EBT24110 11	0	02	471100 - WOENAG NON	REGLEMENT OP N°528/2024		225 000		75 618 772	
05/11/2024	020019	JEBT	EBT24110 12	0	02	471100 - DIATO LOLO	REGLEMENT OP N°529/2024		190 000		75 428 772	
05/11/2024	020020	JEBT	EBT24110 13	0	02	471100 - BOCCO YAWO	REGLEMENT OP N°534/2024		212 500		75 216 272	
05/11/2024	020021	JEBT	EBT24110 14	0	02	471100 - MANDAN GA NZELI	REGLEMENT OP N°519/2024		308 950		74 907 322	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/11/2024 au 30/11/2024

Page 2/8

Date Compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
05/11/2024	020023	JEBT	EBT24110 15	0	02	471100 - AMIDOU ABDOU	REGLEMENT OP N°533/2024		151 500		74 755 822	
05/11/2024	020025	JEBT	EBT24110 16	0	02	401100 - ASSOGB A	REGLEMENT OP N°531/2024		297 000		74 458 822	
05/11/2024	020027	JEBT	EBT24110 17	0	02	401100 - ONOMO HOTELS	REGLEMENT OP N°536/2024		133 170		74 325 652	
05/11/2024	020029	JEBT	EBT24110 18	0	02	401100 - NK SERVICE S	REGLEMENT OP N°538/2024		140 610		74 185 042	
05/11/2024	020030	JEBT	EBT24110 19	0	02	401100 - SOKAL SARLU	REGLEMENT OP N°522/2024		114 450		74 070 592	
05/11/2024	020032	JEBT	EBT24110 20	0	02	401100 - HOTEL ST MANICK	REGLEMENT OP N°537/2024		51 892		74 018 710	
06/11/2024	020001	JEBT	EBT24110 22	0	02	481200 - GIC SARL	REGLEMENT CHEQUE N°8692407		5 290 342		68 728 368	
06/11/2024	020002	JEBT	EBT24110 23	0	02	401100 - CREATIV E SOLUTIO NS	REGLEMENT CHEQUE N°8692408		11 250		68 717 118	
06/11/2024	020003	JEBT	EBT24110 24	0	02	401100	REGLEMENT OP CHEQUE N°8692406		28 789		68 688 329	
11/11/2024	020002	JEBT	EBT24110 25	0	02	401100 - HOTEL 2 FEVRIER	REGLEMENT OP N°543/2024		2 087 408		66 600 921	
11/11/2024	020003	JEBT	EBT24110 26	0	02	471100 - AZAGOU N	REGLEMENT OP N°547/2024		559 000		66 041 921	
11/11/2024	020004	JEBT	EBT24110 27	0	02	471100 - MAHAMMA T	REGLEMENT OP N°548/2024		164 000		65 877 921	
11/11/2024	020006	JEBT	EBT24110 28	0	02	471100 - ZINNAH KAIVAH	REGLEMENT OP N°552/2024		655 200		65 222 721	
11/11/2024	020008	JEBT	EBT24110 29	0	02	471100 - CEGBE LEONA	REGLEMENT OP N°551/2024		655 200		64 567 521	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/11/2024 au 30/11/2024

Page 3/8

Date Compta	N° ordre	JL	N° piece	N° let.	Site	Contre partie	Libelle	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
11/11/2024	020009	JEBT	EBT24110 30	0	02	401100 - CAP TOGO	REGLEMENT OP N°545/2024		2 500 000		62 067 521	
11/11/2024	020010	JEBT	EBT24110 31	0	02	471100 - DAO AKLESSO	REGLEMENT OP N°546/2024		254 000		61 813 521	
11/11/2024	020011	JEBT	EBT24110 32	0	02	401100 - ENPRES S	REGLEMENT OP N°541/2024		1 151 427		60 662 094	
11/11/2024	020012	JEBT	EBT24110 33	0	02	401100 - ENPRES S	REGLEMENT OP N°542/2024		1 219 158		59 442 936	
11/11/2024	020013	JEBT	EBT24110 34	0	02	471100 - MOUMOU NI	REGLEMENT OP N°553/2024		444 440		58 998 496	
11/11/2024	020014	JEBT	EBT24110 35	0	02	471100 - GOGOLI ABLAVI	REGLEMENT OP N°553/2024 BIS		444 440		58 554 056	
11/11/2024	020015	JEBT	EBT24110 36	0	02	471100 - KPOVDJ ESSO	REGLEMENT OP N°549/2024		229 000		58 325 056	
11/11/2024	020016	JEBT	EBT24110 37	0	02	471100 - MANDAN GA NZELI	REGLEMENT OP N°550/2024		100 000		58 225 056	
11/11/2024	020017	JEBT	EBT24110 38	0	02	471100 - AMADOT O AKOSSIW A	REGLEMENT OP N°539/2024		209 500		58 015 556	
14/11/2024	020001	JEBT	EBT24110 39	0	02	401100 - RISET PUBLISHI NG	REGLEMENT OP N°556/2024		1 374 660		56 640 896	
14/11/2024	020002	JEBT	EBT24110 40	0	02	401100 - AF RESEAR CH	REGLEMENT OP N°555/2024		378 000		56 262 896	
14/11/2024	020003	JEBT	EBT24110 41	0	02	401100 - FRONTI RS MEDIA	REGLEMENT OP N°554/2024		809 550		55 453 346	
14/11/2024	020004	JEBT	EBT24110 42	0	02	401100 - SCIENTI F IC HUB	REGLEMENT OP N°557/2024		459 900		54 993 446	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/11/2024 au 30/11/2024

Page 4/8

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Compte partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
15/11/2024	020001	JEBT	EBT24110 43	0	02	401100 - GNIMASS OULN	REGLEMENT OP N°566/2024		475 000		54 518 446	
15/11/2024	020003	JEBT	EBT24110 44	0	02	471100 - ALLARAN E NDONAY E	REGLEMENT OP N°561/2024		145 000		54 373 446	
15/11/2024	020004	JEBT	EBT24110 45	0	02	471100 - GOME	REGLEMENT OP N°569/2024		100 000		54 273 446	
15/11/2024	020006	JEBT	EBT24110 46	0	02	471100 - DANADO U FAGELE	REGLEMENT OP N°565/2024		485 400		53 788 046	
15/11/2024	020007	JEBT	EBT24110 47	0	02	401100 - DSI	REGLEMENT OP N°564/2024		1 660 000		52 128 046	
15/11/2024	020008	JEBT	EBT24110 48	0	02	471100 - KOUTRE MON	REGLEMENT OP N°570/2024		220 000		51 908 046	
15/11/2024	020010	JEBT	EBT24110 49	0	02	471100 - BATISSI ESSOGNI M	REGLEMENT OP N°568/2024		212 000		51 696 046	
15/11/2024	020011	JEBT	EBT24110 51	0	02	471100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°567/2024		1 887 000		49 809 046	
15/11/2024	020015	JEBT	EBT24110 52	0	02	471100 - HOUEDA KOR	REGLEMENT OP N°563/2024		351 900		49 457 146	
15/11/2024	020017	JEBT	EBT24110 53	0	02	471100 - AGBEFU	REGLEMENT OP N°562/2024		142 500		49 314 646	
15/11/2024	020019	JEBT	EBT24110 54	0	02	401100 - VOLTTIC TOGO	REGLEMENT OP N°568/2024		189 364		49 125 282	
16/11/2024	020001	JEBT	EBT24110 50	0	02	471100 - AGODO KOFFI	REGLEMENT OP N°560/2024		196 000		48 929 282	
19/11/2024	020001	JEBT	EBT24110 56	0	02	401100 - ENPRES S	REGLEMENT OP N°573/2024		1 213 380		47 715 902	
19/11/2024	020002	JEBT	EBT24110 57	0	02	471100 - TOMBAR	REGLEMENT OP N°571/2024		100 000		47 615 902	
19/11/2024	020003	JEBT	EBT24110 58	0	02	471100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°570/2024		770 000		46 845 902	
19/11/2024	020005	JEBT	EBT24110 59	0	02	401100 - NSIA ASSURA NCE	REGLEMENT OP N°572/2024		6 448 753		40 397 149	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/11/2024 au 30/11/2024

Page 5/8

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° lat.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
20/11/2024	020002	JEBT	EBT24110 60	0	02	471100 - ODOH KODOUO	REGLEMENT OP N°574/2024		360 000		40 037 149	
25/11/2024	020001	JEBT	EBT24110 61	0	02	401100 - ZIX	REGLEMENT OP N°597/2024		2 289 000		37 748 149	
25/11/2024	020003	JEBT	EBT24110 62	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°579/2024		90 000		37 658 149	
25/11/2024	020005	JEBT	EBT24110 63	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°589/2024		405 000		37 253 149	
25/11/2024	020006	JEBT	EBT24110 64	0	02	401100 - SCIENTIF IC HUB	REGLEMENT OP N°596/2024	462 090			36 791 059	
25/11/2024	020009	JEBT	EBT24110 65	0	02	422100 - KOUNOU DJI KOKOU	REGLEMENT OP N°586/2024		1 200 000		35 591 059	
25/11/2024	020010	JEBT	EBT24110 66	0	02	422100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°584/2024		1 320 000		34 271 059	
25/11/2024	020011	JEBT	EBT24110 67	0	02	431100	REGLEMENT OP N°588/2024	1 089 765			33 181 294	
25/11/2024	020013	JEBT	EBT24110 68	0	02	401100 - ENPRES S	REGLEMENT OP N°585/2024		1 209 528		31 971 766	
25/11/2024	020014	JEBT	EBT24110 69	0	02	432100 - KOUNOU DJI KOKOU	REGLEMENT OP N°594/2024		64 821		31 906 945	
25/11/2024	020016	JEBT	EBT24110 70	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°593/2024		240 000		31 666 945	
25/11/2024	020018	JEBT	EBT24110 71	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°591/2024		405 000		31 261 945	
25/11/2024	020019	JEBT	EBT24110 72	0	02	447100	REGLEMENT OP N°587/2024		55 660		31 206 285	
25/11/2024	020021	JEBT	EBT24110 73	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°578/2024		270 000		30 936 285	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/11/2024 au 30/11/2024

Page 6/8

Date Compta	N° ordre	JL	N° piece	N° let.	Site	Contre partie	Libelle	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
25/11/2024	020023	JEBT	EBT24110 74	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°577/2024		540 000		30 396 285	
25/11/2024	020025	JEBT	EBT24110 75	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°576/2024		480 000		29 916 285	
25/11/2024	020027	JEBT	EBT24110 76	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°575/2024		480 000		29 436 285	
25/11/2024	020028	JEBT	EBT24110 77	0	02	422100 - ODOH KODJO	REGLEMENT OP N°585/2024		750 000		28 686 285	
25/11/2024	020029	JEBT	EBT24110 78	0	02	422100 - AGBEFU	REGLEMENT OP N°583/2024		800 000		27 886 285	
25/11/2024	020031	JEBT	EBT24110 79	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°582/2024		405 000		27 481 285	
25/11/2024	020033	JEBT	EBT24110 80	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°581/2024		225 000		27 256 285	
25/11/2024	020035	JEBT	EBT24110 81	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°580/2024		240 000		27 016 285	
25/11/2024	020037	JEBT	EBT24110 94	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°590/2024		360 000		26 656 285	
25/11/2024	020039	JEBT	EBT24110 95	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°592/2024		495 000		26 161 285	
28/11/2024	020002	JEBT	EBT24111 12	0	02	401100 - DIGITAL ACADEM Y	REGLEMENT OP N°598/2024		960 000		25 201 285	
29/11/2024	020001	JEBT	EBT24110 82	0	02	401100 - L ILOUS SARL	REGLEMENT OP N°607/2024		624 200		24 577 085	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/11/2024 au 30/11/2024

Page 7/8

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libelle	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Credit
29/11/2024	020003	JEBT	EBT24110 83	0	02	471100 - BOROZE	REGLEMENT OP N°611/2024		80 000		24 497 085	
29/11/2024	020005	JEBT	EBT24110 84	0	02	471100 - L ARE LORIMPO	REGLEMENT OP N°600/2024		234 000		24 263 085	
29/11/2024	020007	JEBT	EBT24110 85	0	02	471100 - POTCHO LI PEYI	REGLEMENT OP N°605/2024		259 000		24 004 085	
29/11/2024	020009	JEBT	EBT24110 86	0	02	471100 - DEDEHO KODZO	REGLEMENT OP N°606/2024		202 000		23 802 085	
29/11/2024	020011	JEBT	EBT24110 87	0	02	401100 - COLU	REGLEMENT OP N°608/2024		382 500		23 419 585	
29/11/2024	020013	JEBT	EBT24110 88	0	02	471100 - GBEGNO N KODJOVI	REGLEMENT OP N°599/2024		219 000		23 200 585	
29/11/2024	020015	JEBT	EBT24110 89	0	02	471100 - L IBOKO	REGLEMENT OP N°610/2024		2 273 250		20 927 335	
29/11/2024	020016	JEBT	EBT24110 90	0	02	401100 - ETS TOGO PNEU	REGLEMENT OP N°609/2024		618 898		20 308 437	
29/11/2024	020018	JEBT	EBT24110 91	0	02	471100 - KITINA KOMIVI	REGLEMENT OP N°604/2024		214 500		20 093 937	
29/11/2024	020020	JEBT	EBT24110 92	0	02	481200 - GIC SARL	REGLEMENT OP N°601/2024		37 478 857			17 384 920
29/11/2024	020022	JEBT	EBT24110 93	0	02	585000	APPROVISIONNEMENT DE FONDS	100 000 000			82 615 080	
29/11/2024	020024	JEBT	EBT24110 96	0	02	471100 - OLEH VINCENT	REGLEMENT OP N°602/2024		826 363		81 788 717	
29/11/2024	020026	JEBT	EBT24110 97	0	02	471100 - GERVAIS LAMBON Y	REGLEMENT OP N°603/2024		500 003		81 288 714	
30/11/2024	020001	JEBT	EBT24110 98	0	02	631800	RELEVE NOVEMBRE 2024		51 176		81 237 538	
30/11/2024	020002	JEBT	EBT24110 99	0	02	631800	RELEVE NOVEMBRE 2024		49 453		81 188 085	
30/11/2024	020003	JEBT	EBT24111 00	0	02	631800	RELEVE NOVEMBRE 2024		46 981		81 141 104	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/11/2024 au 30/11/2024

Page 8/8

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
30/11/2024	020004	JEBT	EBT24111 01	0	02	631800	RELEVÉ NOVEMBRE 2024		46 720		81 094 384	
30/11/2024	020005	JEBT	EBT24111 02	0	02	631800	RELEVÉ NOVEMBRE 2024		19 679		81 074 705	
30/11/2024	020006	JEBT	EBT24111 03	0	02	631800	RELEVÉ DE COMPTE DE NOVEMBRE 2024		13 073		81 061 632	
30/11/2024	020007	JEBT	EBT24111 04	0	02	631800	RELEVÉ DE COMPTE DE NOVEMBRE 2024		50 909		81 010 723	
30/11/2024	020008	JEBT	EBT24111 05	0	02	631800	RELEVÉ DE COMPTE DE NOVEMBRE 2024		51 315		80 959 408	
30/11/2024	020009	JEBT	EBT24111 06	0	02	631800	RELEVÉ DE COMPTE DE NOVEMBRE 2024		46 759		80 912 649	
30/11/2024	020010	JEBT	EBT24111 07	0	02	631800	RELEVÉ DE COMPTE DE NOVEMBRE 2024		46 268		80 866 381	
30/11/2024	020011	JEBT	EBT24111 08	0	02	631800	RELEVÉ DE COMPTE DE NOVEMBRE 2024		51 280		80 815 101	
30/11/2024	020012	JEBT	EBT24111 09	0	02	631800	RELEVÉ DE COMPTE DE NOVEMBRE 2024		52 248		80 762 853	
30/11/2024	020013	JEBT	EBT24111 10	0	02	631800	RELEVÉ DE COMPTE DE NOVEMBRE 2024		48 857		80 713 996	
521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du												
<i>Mois : 11/2024</i>												
Total - 521110								1 019 469 502	938 755 506			
Balance - 521110								80 713 996				
TOTAL GENERAL								1 019 469 502	938 755 506			
Balance								80 713 996				

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 11/01/2024 to 11/30/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 89,630,540.00
Total Withdrawals	: XOF 46,164,442.00	Closing Book Balance	: XOF 43,466,098.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	05/11/2024	243101W008708503//6066748961//	05/11/2024	XOF 171,271.00		89,459,269.00
2	05/11/2024	M68CQWL243100512//6066858053// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N0 8692405 FAV AGBOVI EKOU	05/11/2024	XOF 1,280,000.00		88,179,269.00
3	05/11/2024	M78CQWL243100017//6066980778// RETRAIT PAR CHEQUE-FV DAHANI YEMPABOU 8692327 8692327 PAID TO SELF @ ETG AGENCE SITE AGOE	05/11/2024	XOF 206,000.00		87,973,269.00
4	06/11/2024	M73CQWL243110006//6069722465// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ 8692389 FAV NDOKOU M ESSOSSINAM 92925967 8692389 PAID TO SELF @ ETG AGENCE KARA	06/11/2024	XOF 202,000.00		87,771,269.00
5	06/11/2024	M61ECTR243111357//6070371407//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2411060XZG23:OP536CERVIDA202 4,OP536CERVIDA2024,FRAS HOTEL: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	06/11/2024	XOF 133,170.00		87,638,099.00
6	06/11/2024	M61ECTR243111358//6070371419//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2411060XZG24:OP535CERVIDA202 4,OP535CERVIDA2024,RGLT TRANSP: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	06/11/2024	XOF 100,000.00		87,538,099.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 11/01/2024 to 11/30/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 89,630,540.00
Total Withdrawals	: XOF 46,164,442.00	Closing Book Balance	: XOF 43,466,098.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
7	06/11/2024	M61ECTR243110392/6070389813//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2411060XZG1T:OP518CERVIDA202 4.OP518CERVIDA2024,RGLMT FACT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	06/11/2024	XOF 50,000.00		87,488,099.00
8	06/11/2024	M61ECTR243110394/6070389814//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2411060XZG1U:OP521CERVIDA20 24.OP521CERVIDA2024,RGLMT FACT LOY: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	06/11/2024	XOF 200,000.00		87,288,099.00
9	06/11/2024	M61ECTR243110393/6070389830//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2411060XZG1V:OP498CERVIDA202 4.OP498CERVIDA2024,ALO MAST NOV: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	06/11/2024	XOF 225,000.00		87,063,099.00
10	07/11/2024	M61ECTR243120040/6072140749//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2411070XZLDG:OP538CERVIDA20 24.OP538CERVIDA2024,RGLMT FACT NKS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	07/11/2024	XOF 140,610.00		86,922,489.00
11	07/11/2024	M61OOIT243120047/6072141022//C	07/11/2024	XOF 15,000.00		86,907,489.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution :

Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 11/01/2024 to 11/30/2024

Column Name Value

Column Name Value

Account : 140941500003

Opening Available Balance : XOF 16,562,015.00

Account Name : CERVIDA UL

Closing Available Balance : XOF 16,562,015.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 89,630,540.00

Total Withdrawals : XOF 46,164,442.00

Closing Book Balance : XOF 43,466,098.00

Total Deposit : XOF 0.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
12	07/11/2024	M610OIT243120047//6072141026/C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2411070XZLFW:OP5252024CERVI DA,OP5252024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	07/11/2024	XOF 7,176.00		86,900,313.00
13	07/11/2024	M610OIT243120047//6072141030/IT RANSFERT DE FONDS EMS - DEV: 2411070XZLFW:OP5252024CERVI DA,OP5252024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	07/11/2024	XOF 1,196,046.00		85,704,267.00
14	07/11/2024	M610OIT243120047//6072141034//A UTRES FRAIS: 2411070XZLFW:OP5252024CERVI DA,OP5252024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	07/11/2024	XOF 10,000.00		85,694,267.00
15	07/11/2024	M610OIT243120047//6072141038//F RAIS SWIFT: 2411070XZLFW:OP5252024CERVI DA,OP5252024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	07/11/2024	XOF 15,000.00		85,679,267.00
16	07/11/2024	M610OIT243120047//6072141044//T AXE: 2411070XZLFW:OP5252024CERVI	07/11/2024	XOF 1,500.00		85,677,767.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution :

Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period :

BETWEEN 11/01/2024 to 11/30/2024

Column Name Value

Column Name

Value

Account : 140941500003

Opening Available Balance : XOF 16,562,015.00

Account Name : CERVIDA UL

Closing Available Balance : XOF 16,562,015.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 89,630,540.00

Total Withdrawals : XOF 46,164,442.00

Closing Book Balance : XOF 43,466,098.00

Total Deposit : XOF 0.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
17	07/1/1/2024	M610OIT243120047//6072141047//T AXE: 2411070XZLFW:OP5252024CERVI DA.OP5252024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	07/1/1/2024	XOF 1,500.00		85,676,267.00
18	07/1/1/2024	M610OIT243120047//6072141050//T AXE: 2411070XZLFW:OP5252024CERVI DA.OP5252024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	07/1/1/2024	XOF 1,000.00		85,675,267.00
19	07/1/1/2024	M610OIT243120048//6072143760//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2411070XZLH9:OP5202024CERVID A.OP5202024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	07/1/1/2024	XOF 15,000.00		85,660,267.00
20	07/1/1/2024	M610OIT243120048//6072143764//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2411070XZLH9:OP5202024CERVID A.OP5202024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	07/1/1/2024	XOF 5,453.00		85,654,814.00
21	07/1/1/2024	M610OIT243120048//6072143768//T RANSEFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2411070XZLH9:OP5202024CERVID	07/1/1/2024	XOF 908,800.00		84,746,014.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 11/01/2024 to 11/30/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 89,630,540.00
Total Withdrawals	: XOF 46,164,442.00	Closing Book Balance	: XOF 43,466,098.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
22	07/11/2024	M610OIT243120048/6072143772//A UTRES FRAIS: 2411070XZLH9:OP5202024CERVID A.OP5202024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	07/11/2024	XOF 10,000.00		84,736,014.00
23	07/11/2024	M610OIT243120048/6072143776//F RAIS SWIFT: 2411070XZLH9:OP5202024CERVID A.OP5202024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	07/11/2024	XOF 15,000.00		84,721,014.00
24	07/11/2024	M610OIT243120048/6072143782//T AXE: 2411070XZLH9:OP5202024CERVID A.OP5202024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	07/11/2024	XOF 1,500.00		84,719,514.00
25	07/11/2024	M610OIT243120048/6072143785//T AXE: 2411070XZLH9:OP5202024CERVID A.OP5202024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	07/11/2024	XOF 1,500.00		84,718,014.00
26	07/11/2024	M610OIT243120048/6072143788//T AXE: 2411070XZLH9:OP5202024CERVID A.OP5202024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS	07/11/2024	XOF 1,000.00		84,717,014.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 11/01/2024 to 11/30/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 89,630,540.00
Total Withdrawals	: XOF 46,164,442.00	Closing Book Balance	: XOF 43,466,098.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
27	07/11/2024	M61ECTR243120515//6072153667//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2411070XZLC6:OP531CERVIDA20 24.OP531CERVIDA2024,RGLT FRAIS ASSIST: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	07/11/2024	XOF 297,000.00		84,420,014.00
28	07/11/2024	M61OOIT243120544//6072153775//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2411070XZLCF:OP5262024CERVI DA.OP5262024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	07/11/2024	XOF 15,000.00		84,405,014.00
29	07/11/2024	M61OOIT243120544//6072153779//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2411070XZLCF:OP5262024CERVI DA.OP5262024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	07/11/2024	XOF 2,981.00		84,402,033.00
30	07/11/2024	M61OOIT243120544//6072153783//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2411070XZLCF:OP5262024CERVI DA.OP5262024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	07/11/2024	XOF 496,800.00		83,905,233.00
31	07/11/2024	M61OOIT243120544//6072153787//A UTRES FRAIS:	07/11/2024	XOF 10,000.00		83,895,233.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
Company Address : LOME TOGO 228

Financial Institution : Ecobank Togo
Statement Period : BETWEEN 11/01/2024 to 11/30/2024

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 89,630,540.00
Total Withdrawals	: XOF 46,164,442.00	Closing Book Balance	: XOF 43,466,098.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
32	07/11/2024	M610OIT243120544//6072153791//F RAIS SWIFT: 2411070XZLFC:OP5262024CERVI DA.OP5262024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	07/11/2024	XOF 15,000.00		83,880,233.00
33	07/11/2024	M610OIT243120544//6072153797//T AXE: 2411070XZLFC:OP5262024CERVI DA.OP5262024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	07/11/2024	XOF 1,500.00		83,878,733.00
34	07/11/2024	M610OIT243120544//6072153800//T AXE: 2411070XZLFC:OP5262024CERVI DA.OP5262024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	07/11/2024	XOF 1,500.00		83,877,233.00
35	07/11/2024	M610OIT243120544//6072153803//T AXE: 2411070XZLFC:OP5262024CERVI DA.OP5262024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	07/11/2024	XOF 1,000.00		83,876,233.00
36	07/11/2024	M610OIT243120546//6072155754//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2411070XZLFC:OP5252024CERVID A.OP5252024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS	07/11/2024	XOF 15,000.00		83,861,233.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 11/01/2024 to 11/30/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 89,630,540.00
Total Withdrawals	: XOF 46,164,442.00	Closing Book Balance	: XOF 43,466,098.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
37	07/11/2024	M610OIT243120546/6072155758/C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2411070XZLI5:OP5252024CERVID A.OP5252024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	07/11/2024	XOF 2,720.00		83,858,513.00
38	07/11/2024	M610OIT243120546/6072155762/IT RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2411070XZLI5:OP5252024CERVID A.OP5252024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	07/11/2024	XOF 453,330.00		83,405,183.00
39	07/11/2024	M610OIT243120546/6072155766/A UTRES FRAIS: 2411070XZLI5:OP5252024CERVID A.OP5252024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	07/11/2024	XOF 10,000.00		83,395,183.00
40	07/11/2024	M610OIT243120546/6072155770/IF RAIS SWIFT: 2411070XZLI5:OP5252024CERVID A.OP5252024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	07/11/2024	XOF 15,000.00		83,380,183.00
41	07/11/2024	M610OIT243120546/6072155776/IT AXE: 2411070XZLI5:OP5252024CERVID	07/11/2024	XOF 1,500.00		83,378,683.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 11/01/2024 to 11/30/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 89,630,540.00
Total Withdrawals	: XOF 46,164,442.00	Closing Book Balance	: XOF 43,466,098.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
42	07/11/2024	M610OIT243120546//6072155779//T AXE: 2411070XZL5:OP5252024CERVID A.OP5252024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	07/11/2024	XOF 1,500.00		83,377,183.00
43	07/11/2024	M610OIT243120546//6072155782//T AXE: 2411070XZL5:OP5252024CERVID A.OP5252024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	07/11/2024	XOF 1,000.00		83,376,183.00
44	07/11/2024	M61ECTR243120641//6072156190//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2411070XZL5:OP5222024CERVID A.OP5222024CERVIDA:RGLMT SOKAL: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	07/11/2024	XOF 114,450.00		83,261,733.00
45	07/11/2024	M66CQWL243120040//6072904685// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ 8545840 FAV AGBOGBE KOKOU 8545840 PAID TO SELF @ ETG AGENCE HEDZRAMAWOE	07/11/2024	XOF 432,000.00		82,829,733.00
46	07/11/2024	M68CQWL243120026//6072976705// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NO 8692379 FAV SIMYALOUYOU MAKOURA 8692379 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	07/11/2024	XOF 219,000.00		82,610,733.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 11/01/2024 to 11/30/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 89,630,540.00
Total Withdrawals	: XOF 46,164,442.00	Closing Book Balance	: XOF 43,466,098.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
47	08/11/2024	M68CQWL243130503//6075319542// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N0 8692348 FAV BOCCO YAWO SYLVESTRE 8692348 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	08/11/2024	XOF 212,500.00		82,398,233.00
48	11/11/2024	M63CQWL243160002//6079002779// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQHUE N° 8692346 FAV WOENAGNON EDDY KOFFI	11/11/2024	XOF 225,000.00		82,173,233.00
49	11/11/2024	M68CQWL243161003//6080158982// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N0 8692350 FAV AMIDOU ABDOU ANGE 8692350 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	11/11/2024	XOF 151,500.00		82,021,733.00
50	11/11/2024	M68CQWL243161007//6080218039// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N0 8692347 FAV DJATO LOLO 8692347 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	11/11/2024	XOF 190,000.00		81,831,733.00
51	11/11/2024	M68CQWL243161010//6080342597// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8692345 FAV ATTIOGBE KODJO BARTHELEMY 8692345 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	11/11/2024	XOF 195,000.00		81,636,733.00

Applied Filters

Company Name	:	UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	:	Ecobank Togo
Company Address	:	LOME TOGO 228	Statement Period	:	BETWEEN 11/01/2024 to 11/30/2024
Column Name	:	Value	Column Name	:	Value

Account	:	140941500003	Opening Available Balance	:	XOF 16,562,015.00
Account Name	:	CERVIDA UL	Closing Available Balance	:	XOF 16,562,015.00
Account Currency	:	XOF	Opening Book Balance	:	XOF 89,630,540.00
Total Withdrawals	:	XOF 46,164,442.00	Closing Book Balance	:	XOF 43,466,098.00
Total Deposit	:	XOF 0.00			

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
52	11/11/2024	M68CQWL243161034//6080991400// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8692349 FAV MANDANGA NZELI VANECHÉ 8692349 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	11/11/2024	XOF 308,950.00		81,327,783.00
53	12/11/2024	M617d4q243170004//6083832805//F RAIS CORRESPONDANT 411070XZLH900001	12/11/2024	XOF 19,679.00		81,308,104.00
54	15/11/2024	M80CQWL243200023//6091614929// RETRAIT PAR CHEQUE-8692344 PAID TO MLAGA AMA FAFAYI @ ETG AGENCE TOTSI	15/11/2024	XOF 224,000.00		81,084,104.00
55	15/11/2024	M61ECTR243201337//6091902728//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241150Y5V10:OP546CERVIDA202 4.OP546CERVIDA2024.FRAIS RECHER: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	15/11/2024	XOF 254,000.00		80,830,104.00
56	15/11/2024	M61ECTR243201336//6091902732//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241150Y5V15:OP552CERVIDA202 4.OP552CERVIDA2024.FRAIS TRANSPORT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	15/11/2024	XOF 655,200.00		80,174,904.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 11/01/2024 to 11/30/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 89,630,540.00
Total Withdrawals	: XOF 46,164,442.00	Closing Book Balance	: XOF 43,466,098.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
57	15/11/2024	M61ECTR243201338//6091902814//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2411150Y5V11:OP551CERVIDA202 4,OP51CERVIDA2024,FRAIS TRANSPORT: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	15/11/2024	XOF 655,200.00		79,519,704.00
58	15/11/2024	M61ECTR243201339//6091902886//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2411150Y5V14:OP5"CERVIDA202 4,OP5"CERVIDA2024,RGLT LOGEMENT: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	15/11/2024	XOF 240,000.00		79,279,704.00
59	15/11/2024	M61ECTR243201352//6091904710//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2411150Y605P:OP548CERVIDA20 24,OP548CERVIDA2024,FRAIS RECHER: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	15/11/2024	XOF 164,000.00		79,115,704.00
60	15/11/2024	M61ECTR243201355//6091905194//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2411150Y605Q:OP547CERVIDA20 24,OP547CERVIDA2024,RGLT FRS RECH: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	15/11/2024	XOF 559,000.00		78,556,704.00
61	15/11/2024	M61SP34243200003//6091965073//C	15/11/2024	XOF 13,073.00		78,543,631.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 11/01/2024 to 11/30/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 89,630,540.00
Total Withdrawals	: XOF 46,164,442.00	Closing Book Balance	: XOF 43,466,098.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
62	15/11/2024	M610OIT243200063//6092171353//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2411150Y641L:OP5412024CERVID A.OP5412024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	15/11/2024	XOF 15,000.00		78,528,631.00
63	15/11/2024	M610OIT243200063//6092171358//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2411150Y641L:OP5412024CERVID A.OP5412024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	15/11/2024	XOF 6,909.00		78,521,722.00
64	15/11/2024	M610OIT243200064//6092171361//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2411150Y641K:OP5422024CERVID A.OP5422024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	15/11/2024	XOF 15,000.00		78,506,722.00
65	15/11/2024	M610OIT243200063//6092171365//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2411150Y641L:OP5412024CERVID A.OP5412024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	15/11/2024	XOF 1,151,427.00		77,355,295.00
66	15/11/2024	M610OIT243200063//6092171370//A UTRES FRAIS: 2411150Y641L:OP5412024CERVID	15/11/2024	XOF 10,000.00		77,345,295.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 1/10/2024 to 11/30/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 89,630,540.00
Total Withdrawals	: XOF 46,164,442.00	Closing Book Balance	: XOF 43,466,098.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
67	15/11/2024	M610OIT243200064//6092171372//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2411150Y641K:OP5422024CERVID A.OP5422024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	15/11/2024	XOF 7,315.00		77,337,980.00
68	15/11/2024	M610OIT243200064//6092171378//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2411150Y641K:OP5422024CERVID A.OP5422024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	15/11/2024	XOF 1,219,158.00		76,118,822.00
69	15/11/2024	M610OIT243200063//6092171381//F RAIS SWIFT: 2411150Y641L:OP5412024CERVID A.OP5412024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	15/11/2024	XOF 15,000.00		76,103,822.00
70	15/11/2024	M610OIT243200064//6092171386//A UTRES FRAIS: 2411150Y641K:OP5422024CERVID A.OP5422024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	15/11/2024	XOF 10,000.00		76,093,822.00
71	15/11/2024	M610OIT243200064//6092171392//F RAIS SWIFT: 2411150Y641K:OP5422024CERVID	15/11/2024	XOF 15,000.00		76,078,822.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 11/01/2024 to 11/30/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 89,630,540.00
Total Withdrawals	: XOF 46,164,442.00	Closing Book Balance	: XOF 43,466,098.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
72	15/11/2024	M61OOIT243200063//6092171394//T AXE: 2411150Y641L:OP5412024CERVID A.OP5412024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	15/11/2024	XOF 1,500.00		76,077,322.00
73	15/11/2024	M61OOIT243200063//6092171399//T AXE: 2411150Y641L:OP5412024CERVID A.OP5412024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	15/11/2024	XOF 1,500.00		76,075,822.00
74	15/11/2024	M61OOIT243200063//6092171404//T AXE: 2411150Y641L:OP5412024CERVID A.OP5412024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	15/11/2024	XOF 1,000.00		76,074,822.00
75	15/11/2024	M61OOIT243200064//6092171407//T AXE: 2411150Y641K:OP5422024CERVID A.OP5422024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	15/11/2024	XOF 1,500.00		76,073,322.00
76	15/11/2024	M61OOIT243200064//6092171410//T AXE: 2411150Y641K:OP5422024CERVID A.OP5422024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS	15/11/2024	XOF 1,500.00		76,071,822.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 11/01/2024 to 11/30/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 89,630,540.00
Total Withdrawals	: XOF 46,164,442.00	Closing Book Balance	: XOF 43,466,098.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
77	15/11/2024	M610OIT243200064//6092171413//T AXE: 2411150Y641K:OP5422024CERVID A.OP5422024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	15/11/2024	XOF 1,000.00		76,070,822.00
78	18/11/2024	M61ECTR243230160//6095074971//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2411160Y67CT:OP545CERVIDA20 24.OP545CERVIDA2024.RGLMT FACT CAP: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	18/11/2024	XOF 2,500,000.00		73,570,822.00
79	18/11/2024	M74CQWL243230501//6095107890// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHEQUE N 8692392 FAVEUR DJAKAMBI NATCHADJA TEL 93456882 8692392 PAID TO SELF @ ETG AGENCE DAPA	18/11/2024	XOF 211,000.00		73,359,822.00
80	18/11/2024	M68CQWL243230019//6096636890// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8692353 FAV MOUMOUNI INNOUSA 8692353 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	18/11/2024	XOF 444,440.00		72,915,382.00
81	19/11/2024	M61ECTR243241504//6099809645//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2411190YEX1C:OP571CERVIDA20 24.OP571CERVIDA2024.RGLT SELJ: TRN IFO CPTE PASSAGE	19/11/2024	XOF 100,000.00		72,815,382.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 11/01/2024 to 11/30/2024

Column Name

Column Name

Value

Account : 140941500003

Opening Available Balance : XOF 16,562,015.00

Account Name : CERVIDA UL

Closing Available Balance : XOF 16,562,015.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 89,630,540.00

Total Withdrawals : XOF 46,164,442.00

Closing Book Balance : XOF 43,466,098.00

Total Deposit : XOF 0.00

S.No. Posting Date Narration

Value Date

Debit

Credit

Running Balance

82 19/11/2024

M61ECTR243241527//6099811720/T
RANSFERT DE FONDS - MEME
CLIENT:
2411190YEX2V:OP565CERVIDA20
24.OP565CERVIDA2024.RGLT
FRAIS TRANSP: TRN IFO CPT
PASSAGE OMNI (POOLSTN
IFT) BO CERVIDA UL

19/11/2024

XOF 485,400.00

72,329,982.00

83 19/11/2024

M61ECTR243240488//6099814810/T
RANSFERT DE FONDS - MEME
CLIENT:
2411190YEXID:OP572CERVIDA20
24.OP572CERVIDA2024.RGLMT
ASSURANCE: TRN IFO CPT
PASSAGE OMNI (POOLSTN
IFT) BO CERVIDA UL

19/11/2024

XOF 6,448,753.00

65,881,229.00

84 19/11/2024

M61ECTR243240492//6099815715/T
RANSFERT DE FONDS - MEME
CLIENT:
2411190YEX2U:OP569CERVIDA20
24.OP569CERVIDA2024.FRAIS
SEJOUR: TRN IFO CPT
PASSAGE OMNI (POOLSTN
IFT) BO CERVIDA UL

19/11/2024

XOF 100,000.00

65,781,229.00

85 19/11/2024

M61ECTR243241535//6099833114/T
RANSFERT DE FONDS - MEME
CLIENT:
2411190YEX36:OP561CERVIDA20
24.OP561CERVIDA2024.FRAIS
RECH: TRN IFO CPT
PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO
CERVIDA UL

19/11/2024

XOF 145,000.00

65,636,229.00

86 20/11/2024

M61ECTR243250027//6101774320/T

20/11/2024

XOF 1,660,000.00

63,976,229.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution :

Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period :

BETWEEN 11/01/2024 to 11/30/2024

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 16,562,015.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 16,562,015.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 89,630,540.00
Total Withdrawals	XOF 46,164,442.00	Closing Book Balance	XOF 43,466,098.00
Total Deposit	XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
87	20/11/2024	M61OOIT243250503/6101776695//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2411200YFML4:OP5572024CERVI DA.OP5572024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/11/2024	XOF 15,000.00		63,961,229.00
88	20/11/2024	M61OOIT243250503/6101776695//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2411200YFML4:OP5572024CERVI DA.OP5572024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/11/2024	XOF 2,759.00		63,958,470.00
89	20/11/2024	M61OOIT243250503/6101776703//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2411200YFML4:OP5572024CERVI DA.OP5572024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/11/2024	XOF 459,900.00		63,498,570.00
90	20/11/2024	M61OOIT243250503/6101776707//A UTRES FRAIS: 2411200YFML4:OP5572024CERVI DA.OP5572024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/11/2024	XOF 10,000.00		63,488,570.00
91	20/11/2024	M61OOIT243250503/6101776711//F RAIS SWIFT: 2411200YFML4:OP5572024CERVI	20/11/2024	XOF 15,000.00		63,473,570.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 11/01/2024 to 11/30/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 89,630,540.00
Total Withdrawals	: XOF 46,164,442.00	Closing Book Balance	: XOF 43,466,098.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
92	20/11/2024	M61OOIT243250503//6101776717//T AXE: 2411200YFML4.OP5572024CERVI DA.OP5572024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/11/2024	XOF 1,500.00		63,472,070.00
93	20/11/2024	M61OOIT243250503//6101776720//T AXE: 2411200YFML4.OP5572024CERVI DA.OP5572024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/11/2024	XOF 1,500.00		63,470,570.00
94	20/11/2024	M61OOIT243250503//6101776723//T AXE: 2411200YFML4.OP5572024CERVI DA.OP5572024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/11/2024	XOF 1,000.00		63,469,570.00
95	20/11/2024	M61ECTR243250124//6101776753//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2411200YFMLR.OP5433CERVIDA2 024.OP5433CERVIDA2024.RGLMT FACT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	20/11/2024	XOF 2,087,408.00		61,382,162.00
96	20/11/2024	M61OOIT243250504//6101777791//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2411200YFMQU.OP5552024CERV IDA.OP5552024CERVIDA: TRN	20/11/2024	XOF 15,000.00		61,367,162.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 11/01/2024 to 11/30/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 89,630,540.00
Total Withdrawals	: XOF 46,164,442.00	Closing Book Balance	: XOF 43,466,098.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
97	20/11/2024	M610OIT243250504/6101777795/C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2411200YFMQU:OP5552024CERV IDA.OP5552024CERV/IDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/11/2024	XOF 2,268.00		61,364,894.00
98	20/11/2024	M610OIT243250504/6101777799/IT RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2411200YFMQU:OP5552024CERV IDA.OP5552024CERV/IDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/11/2024	XOF 378,000.00		60,986,894.00
99	20/11/2024	M610OIT243250504/6101777803//A UTRES FRAIS: 2411200YFMQU:OP5552024CERV IDA.OP5552024CERV/IDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/11/2024	XOF 10,000.00		60,976,894.00
100	20/11/2024	M610OIT243250504/6101777807//F RAIS SWIFT: 2411200YFMQU:OP5552024CERV IDA.OP5552024CERV/IDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/11/2024	XOF 15,000.00		60,961,894.00
101	20/11/2024	M610OIT243250504/6101777813//T AXE: 2411200YFMQU:OP5552024CERV	20/11/2024	XOF 1,500.00		60,960,394.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 11/01/2024 to 11/30/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 89,630,540.00
Total Withdrawals	: XOF 46,164,442.00	Closing Book Balance	: XOF 43,466,098.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
102	20/11/2024	M610OIT243250504/6101777816/T AXE: 2411200YFMQJ:OP5552024CERV IDA.OP5552024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/11/2024	XOF 1,500.00		60,957,894.00
103	20/11/2024	M610OIT243250504/6101777819/T AXE: 2411200YFMQJ:OP5552024CERV IDA.OP5552024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/11/2024	XOF 1,000.00		60,942,894.00
104	20/11/2024	M610OIT243250513/6101778421/C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2411200YFMV1:OP5732024CERVI DA.OP5732024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/11/2024	XOF 7,280.00		60,935,614.00
105	20/11/2024	M610OIT243250513/6101778425/T OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2411200YFMV1:OP5732024CERVI DA.OP5732024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/11/2024	XOF 1,213,380.00		59,722,234.00
106	20/11/2024	M610OIT243250513/6101778425/T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2411200YFMV1:OP5732024CERVI	20/11/2024		XOF 1,213,380.00	59,722,234.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution :

Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period :

BETWEEN 11/01/2024 to 11/30/2024

Column Name Value

Column Name

Value

Account : 140941500003

Opening Available Balance :

XOF 16,562,015.00

Account Name : CERVIDA UL

Closing Available Balance :

XOF 16,562,015.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance :

XOF 89,630,540.00

Total Withdrawals : XOF 46,164,442.00

Closing Book Balance :

XOF 43,466,098.00

Total Deposit : XOF 0.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
107	20/11/2024	M61OOIT243250513//6101778429//A UTRES FRAIS: 2411200YFMV1:OP5732024CERVI DA.OP5732024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/11/2024	XOF 10,000.00		59,712,234.00
108	20/11/2024	M61OOIT243250513//6101778433//F RAIS SWIFT: 2411200YFMV1:OP5732024CERVI DA.OP5732024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/11/2024	XOF 15,000.00		59,697,234.00
109	20/11/2024	M61OOIT243250513//6101778439//T AXE: 2411200YFMV1:OP5732024CERVI DA.OP5732024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/11/2024	XOF 1,500.00		59,695,734.00
110	20/11/2024	M61OOIT243250513//6101778442//T AXE: 2411200YFMV1:OP5732024CERVI DA.OP5732024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/11/2024	XOF 1,500.00		59,694,234.00
111	20/11/2024	M61OOIT243250513//6101778445//T AXE: 2411200YFMV1:OP5732024CERVI DA.OP5732024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS	20/11/2024	XOF 1,000.00		59,693,234.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 11/01/2024 to 11/30/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 89,630,540.00
Total Withdrawals	: XOF 46,164,442.00	Closing Book Balance	: XOF 43,466,098.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
112	20/11/2024	M610OIT243250518/6/101778867/C ION SUR TRSF EMIS - DEV. 2411200YFMVV:OP5562024CERVI DA,OP5562024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/11/2024	XOF 15,000.00		59,678,234.00
113	20/11/2024	M610OIT243250518/6/101778871/C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2411200YFMVV:OP5562024CERVI DA,OP5562024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/11/2024	XOF 8,248.00		59,669,986.00
114	20/11/2024	M610OIT243250518/6/101778875/T RANSSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2411200YFMVV:OP5562024CERVI DA,OP5562024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/11/2024	XOF 1,374,660.00		58,295,326.00
115	20/11/2024	M610OIT243250518/6/101778879/A UTRES FRAIS: 2411200YFMVV:OP5562024CERVI DA,OP5562024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/11/2024	XOF 10,000.00		58,285,326.00
116	20/11/2024	M610OIT243250518/6/101778883/F RAIS SWIFT: 2411200YFMVV:OP5562024CERVI	20/11/2024	XOF 15,000.00		58,270,326.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name	:	UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	:	Ecobank Togo
Company Address	:	LOME TOGO 228	Statement Period	:	BETWEEN 11/01/2024 to 11/30/2024
Column Name	:	Value	Column Name	:	Value

Account	:	140941500003	Opening Available Balance	:	XOF 16,562,015.00
Account Name	:	CERVIDA UL	Closing Available Balance	:	XOF 16,562,015.00
Account Currency	:	XOF	Opening Book Balance	:	XOF 89,630,540.00
Total Withdrawals	:	XOF 46,164,442.00	Closing Book Balance	:	XOF 43,466,098.00
Total Deposit	:	XOF 0.00			

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
117	20/11/2024	M61OQIT243250518/6101778889/TT AXE: 2411200YFMV:OP5562024CERVI DA.OP5562024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/11/2024	XOF 1,500.00		58,268,826.00
118	20/11/2024	M61OQIT243250518/6101778889/TT AXE: 2411200YFMV:OP5562024CERVI DA.OP5562024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/11/2024	XOF 1,500.00		58,267,326.00
119	20/11/2024	M61OQIT243250518/6101778889/TT AXE: 2411200YFMV:OP5562024CERVI DA.OP5562024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/11/2024	XOF 1,000.00		58,266,326.00
120	20/11/2024	M61OQIT243250004/6101797927/IC ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2411200YFMV:OP5542024CERVI DA.OP5542024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/11/2024	XOF 15,000.00		58,251,326.00
121	20/11/2024	M61OQIT243250004/6101797931/IC OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2411200YFMV:OP5542024CERVI DA.OP5542024CERVIDA: TRN IFO	20/11/2024	XOF 4,857.00		58,246,469.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 11/01/2024 to 11/30/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 89,630,540.00
Total Withdrawals	: XOF 46,164,442.00	Closing Book Balance	: XOF 43,466,098.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
122	20/11/2024	M610OIT243250004//61017979335//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2411200YFMVT:OP5542024CERVI DA,OP5542024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/11/2024	XOF 809,550.00		57,436,919.00
123	20/11/2024	M610OIT243250004//61017979339//A UTRES FRAIS: 2411200YFMVT:OP5542024CERVI DA,OP5542024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/11/2024	XOF 10,000.00		57,426,919.00
124	20/11/2024	M610OIT243250004//6101797943//F RAIS SWIFT: 2411200YFMVT:OP5542024CERVI DA,OP5542024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/11/2024	XOF 15,000.00		57,411,919.00
125	20/11/2024	M610OIT243250004//6101797949//T AXE: 2411200YFMVT:OP5542024CERVI DA,OP5542024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/11/2024	XOF 1,500.00		57,410,419.00
126	20/11/2024	M610OIT243250004//6101797952//T AXE: 2411200YFMVT:OP5542024CERVI DA,OP5542024CERVIDA: TRN IFO	20/11/2024	XOF 1,500.00		57,408,919.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 11/01/2024 to 11/30/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 89,630,540.00
Total Withdrawals	: XOF 46,164,442.00	Closing Book Balance	: XOF 43,486,098.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
127	20/11/2024	M610QIT243250004//6101797955//T AXE: 2411200YFMVT:OP5542024CERVI DA.OP5542024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/11/2024	XOF 1,000.00		57,407,919.00
128	20/11/2024	M68CQWL243250002//6101868042// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NO 8692364 FAV AGBOVI EKOLUE	20/11/2024	XOF 1,887,000.00		55,520,919.00
129	20/11/2024	M68CQWL243250003//6101894452// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NO 8692363 FAV AGBOVI EKOLUE	20/11/2024	XOF 770,000.00		54,750,919.00
130	21/11/2024	M68CQWL243260014//6105434830// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NO 8692356 FAV MANDANGA NZELI 8692356 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	21/11/2024	XOF 100,000.00		54,650,919.00
131	21/11/2024	M68CQWL243260507//6105482050// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NO 8692352 FV GOGOLI ABLAVI 8692352 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	21/11/2024	XOF 444,440.00		54,206,479.00
132	21/11/2024	M68CQWL243260511//6105565928// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8692365 FAV ODOH KODJO ROGER 8692365 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	21/11/2024	XOF 360,000.00		53,846,479.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 11/01/2024 to 11/30/2024

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 16,562,015.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 16,562,015.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 89,630,540.00
Total Withdrawals	XOF 46,164,442.00	Closing Book Balance	XOF 43,466,098.00
Total Deposit	XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
133	21/11/2024	M68CQWL243260512/6105566973// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8692358 FAV AGBEFU NOMESI/ATSU YAWO 8692358 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	21/11/2024	XOF 142,500.00		53,703,979.00
134	25/11/2024	M68CQWL243300017/6113136764// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N0 8692354 FAV AMADOTO AKOSSIMA	25/11/2024	XOF 209,500.00		53,494,479.00
135	27/11/2024	M61ECTR24320594/6121429291//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2411270Y02E7.OP584CERVIDA20 24.OP584CERVIDA2024.SALAIRE NOV 24: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	27/11/2024	XOF 1,320,000.00		52,174,479.00
136	27/11/2024	M61ECTR243320041/6121441155//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2411270Y02HL.OP583CERVIDA20 24.OP583CERVIDA2024.SALAIRE NOV: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	27/11/2024	XOF 800,000.00		51,374,479.00
137	27/11/2024	M61ECTR243320119/6121451466//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2411270Y02MZ.OP586CERVIDA2 023.OP586CERVIDA2023.SALAIRE NOV 24: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN	27/11/2024	XOF 1,200,000.00		50,174,479.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 11/01/2024 to 11/30/2024

Column Name Value

Column Name Value

Account : 140941500003

Opening Available Balance : XOF 16,562,015.00

Account Name : CERVIDA UL

Closing Available Balance : XOF 16,562,015.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 89,630,540.00

Total Withdrawals : XOF 46,164,442.00

Closing Book Balance : XOF 43,466,098.00

Total Deposit : XOF 0.00

S.No. Posting Date Narration

Value Date

Debit

Credit

Running Balance

138 27/11/2024

M61ECTR243320938/6121499177/IT
RANSFERT DE FONDS - MEME
CLIENT:
2411270YO2L2:OP585CERVIDA20
24.OP585CERVIDA2024.SALAIRE
NOV 24: TRN IFO CPT
PASSAGE OMNI (POOLSTN
SICA) BO CERVIDA UL

27/11/2024

XOF 750,000.00

49,424,479.00

139 28/11/2024

M68CQWL243330012/6125662438//
RETRAIT PAR CHEQUE-PMT
CHQ N0 8692361 FAV
KOUTREMOM MEME EDYIGE
8692361 PAID TO SELF @ ETG
AGENCE UNIVERSITE

28/11/2024

XOF 220,000.00

49,204,479.00

140 28/11/2024

24333IW008796704/6126534492//
24333IW008796706/6126534811//
24333IW008796703/6126538752//

28/11/2024

XOF 11,250.00

49,193,229.00

141 28/11/2024

24333IW008796706/6126534811//
RETRAIT PAR CHEQUE-PMT
CHQ N0 8692360 FAV AGODO
KOFI AMENYO 8692360 PAID
TO SELF @ ETG AGENCE
UNIVERSITE

28/11/2024

XOF 28,789.00

49,164,440.00

142 28/11/2024

24333IW008796703/6126538752//
M68CQWL243340502/6128807394//
RETRAIT PAR CHEQUE-PMT
CHQ N0 8692360 FAV AGODO
KOFI AMENYO 8692360 PAID
TO SELF @ ETG AGENCE
UNIVERSITE

28/11/2024

XOF 5,290,342.00

43,874,098.00

143 29/11/2024

M68CQWL243340502/6128807394//
RETRAIT PAR CHEQUE-PMT
CHQ N0 8692360 FAV AGODO
KOFI AMENYO 8692360 PAID
TO SELF @ ETG AGENCE
UNIVERSITE

29/11/2024

XOF 196,000.00

43,678,098.00

144 29/11/2024

M80ZEXA243340006/6128911329/8
692359 IFO BATTISSI ESSOGNIM
B/O CERVIDA UL @ ETG AGENCE
TOTSI

29/11/2024

XOF 212,000.00

43,466,098.00




---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 31/12/2024

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			98 284 556	Solde dans nos livres			91 490 292
23/05/2024	REGLEMENT OP N°247/2024	200 000					
25/06/2024	REGLEMENT OP N°263/2024	1 807 000					
01/07/2024	REGLEMENT OP 277/2024	1 548 283					
24/09/2024	REGLEMENT OP N°436/2024	182 396					
22/10/2024	REGLEMENT OP N°513/2024	216 000					
05/11/2024	REGLEMENT OP N°537/2024	51 882					
10/12/2024	REGLEMENT OP N°622/2024	111 110					
10/12/2024	REGLEMENT OP N°621/2024	111 110					
13/12/2024	REGLEMENT OP N°640/2024	219 500					
27/12/2024	REGLEMENT OP N°674/2024	216 000					
27/12/2024	REGLEMENT OP N°672/2024	50 000					
27/12/2024	REGLEMENT OP N°670/2024	297 000					
27/12/2024	REGLEMENT OP N°671/2024	686 700					
31/12/2024	REGULARISATION DE CNSS POUR	48 583					
31/12/2024	REGULARISATION DE CREDIT DE	88 700					
Sous-Total		5 834 264	98 284 556	Sous-Total		91 490 292	
Solde corrigé			92 450 292	Solde corrigé		91 490 292	
SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE  AGBOVI EKOUE				DIRECTEUR  AHOLOU COFFI			
							

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/12/2024 au 31/12/2024

Date Compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/12/2024							ECOBANK TRANSACTIONS	1 019 489 502	938 755 506		80 713 996	
06/12/2024	020002	JEBT	EBT24120 01	0	02	471100 - AGBEFU	REGLEMENT OP N°619/2024		146 000		80 567 996	
06/12/2024	020004	JEBT	EBT24120 02	0	02	471100 - ADJALO DIJMON OU	REGLEMENT OP N°620/2024		166 000		80 401 996	
06/12/2024	020006	JEBT	EBT24120 03	0	02	401100 - J EMIMAS KITCHEN	REGLEMENT OP N°618/2024		268 140		80 133 856	
06/12/2024	020008	JEBT	EBT24120 04	0	02	471100 - NABAGO U MOYEME	REGLEMENT OP N°612/2024		260 000		79 873 856	
06/12/2024	020009	JEBT	EBT24120 05	0	02	401100 - EMPRES S	REGLEMENT OP N°613/2024		1 228 788		78 645 068	
06/12/2024	020011	JEBT	EBT24120 06	0	02	471100 - ODOH KODJO	REGLEMENT OP N°616/2024		90 000		78 555 068	
06/12/2024	020013	JEBT	EBT24120 07	0	02	471100 - AGOUNO U KOMIVI	REGLEMENT OP N°615/2024		167 000		78 388 068	
06/12/2024	020015	JEBT	EBT24120 08	0	02	401100 - CREATIV E SOLUTIO NS	REGLEMENT OP N°614/2024		213 750		78 174 318	
10/12/2024	020001	JEBT	EBT24120 10	0	02	471100 - ADJAKPA GLWADY S	REGLEMENT OP N°631/2024		240 000		77 934 318	
10/12/2024	020002	JEBT	EBT24120 11	0	02	471100 - AMEVOR KOSSIVI	REGLEMENT OP N°627/2024		209 000		77 725 318	
10/12/2024	020004	JEBT	EBT24120 12	0	02	401100 - PAKISTA N JOURNAL	REGLEMENT OP N°634/2024		382 800		77 342 518	
10/12/2024	020005	JEBT	EBT24120 13	0	02	401100 - L ILOUS SARL	REGLEMENT OP N°633/2024		993 200		76 349 318	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/12/2024 au 31/12/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
10/12/2024	020007	JEBT	EBT24120 14	0	02	471100 - RAISSA FATIME	REGLEMENT OP N°632/2024		240 000		76 109 318	
10/12/2024	020008	JEBT	EBT24120 15	0	02	471100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°635/2024		5 038 500		71 070 818	
10/12/2024	020010	JEBT	EBT24120 16	0	02	471100 - DANADO U	REGLEMENT OP N°629/2024		100 000		70 970 818	
10/12/2024	020012	JEBT	EBT24120 17	0	02	471100 - CHELKA NTA OLIVIER	REGLEMENT OP N°626/2024		100 000		70 870 818	
10/12/2024	020014	JEBT	EBT24120 18	0	02	471100 - A TIPO REISCH	REGLEMENT OP N°623/2024		312 000		70 558 818	
10/12/2024	020016	JEBT	EBT24120 19	0	02	401100 - HOTEL MELIS OPERA	REGLEMENT OP N°624/2024		531 920		70 026 898	
10/12/2024	020018	JEBT	EBT24120 20	0	02	471100 - SALEH DJOMGO UN	REGLEMENT OP N°625/2024		100 000		69 926 898	
10/12/2024	020020	JEBT	EBT24120 21	0	02	471100 - MOUMOU NI	REGLEMENT OP N°622/2024		111 110		69 815 788	
10/12/2024	020022	JEBT	EBT24120 22	0	02	471100 - GOGOLI ABLAVI	REGLEMENT OP N°621/2024		111 110		69 704 678	
10/12/2024	020024	JEBT	EBT24120 23	0	02	471100 - YANA TELBA	REGLEMENT OP N°630/2024		215 200		69 489 478	
10/12/2024	020026	JEBT	EBT24120 24	0	02	481200 - TONEGE SARL	REGLEMENT OP N°628/2024		40 951 300		28 538 178	
12/12/2024	020001	JEBT	EBT24120 25	0	02	471100 - ODOH KODJO	REGLEMENT OP N°636/2024		187 177		28 351 001	
13/12/2024	020002	JEBT	EBT24120 26	0	02	401100 - DSI	REGLEMENT OP N°644/2024		1 300 000		27 051 001	
13/12/2024	020004	JEBT	EBT24120 27	0	02	471100 - DJABIGO U	REGLEMENT OP N°637/2024		214 500		26 836 501	
13/12/2024	020006	JEBT	EBT24120 28	0	02	471100 - NYALEW O	REGLEMENT OP N°639/2024		155 000		26 681 501	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/12/2024 au 31/12/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
13/12/2024	020008	JEBT	EBT24120 29	0	02	471100 - MOYENG A MOHAME D	REGLEMENT OP N°640/2024		219 500		26 462 001	
13/12/2024	020010	JEBT	EBT24120 30	0	02	401100 - EMPRES S	REGLEMENT OP N°638/2024		1 215 306		25 246 695	
13/12/2024	020014	JEBT	EBT24120 32	0	02	401100 - CAP TOGO	REGLEMENT OP N°643/2024		4 500 000		20 746 695	
17/12/2024	020002	JEBT	EBT24120 33	0	02	585000	APPROVISIONNEMENT DE COMPTE	100 000 000			120 746 695	
20/12/2024	020002	JEBT	EBT24120 34	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°649/2024		270 000		120 476 695	
20/12/2024	020004	JEBT	EBT24120 35	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°650/2024		90 000		120 386 695	
20/12/2024	020007	JEBT	EBT24120 36	0	02	422100 - AGBEFU	REGLEMENT OP N°654/2024		800 000		119 586 695	
20/12/2024	020009	JEBT	EBT24120 37	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°653/2024		405 000		119 181 695	
20/12/2024	020011	JEBT	EBT24120 38	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°648/2024		540 000		118 641 695	
20/12/2024	020013	JEBT	EBT24120 39	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°647/2024		480 000		118 161 695	
20/12/2024	020015	JEBT	EBT24120 40	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°651/2024		240 000		117 921 695	
20/12/2024	020017	JEBT	EBT24120 41	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°646/2024		480 000		117 441 695	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/12/2024 au 31/12/2024

Page 4/6

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libelle	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
20/12/2024	020019	JEBT	EBT24120 42	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°661/2024		135 000		117 306 695	
20/12/2024	020021	JEBT	EBT24120 43	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°662/2024		180 000		117 126 695	
20/12/2024	020023	JEBT	EBT24120 44	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°669/2024		135 000		118 991 695	
20/12/2024	020024	JEBT	EBT24120 45	0	02	471100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°645/2024		1 040 000		115 951 695	
20/12/2024	020027	JEBT	EBT24120 46	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°652/2024		225 000		115 726 695	
20/12/2024	020029	JEBT	EBT24120 47	0	02	471100 - MASTER ALLOCAT	REGLEMENT OP N°660/2024		135 000		115 591 695	
20/12/2024	020030	JEBT	EBT24120 48	0	02	422100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°655/2024		1 320 000		114 271 695	
20/12/2024	020031	JEBT	EBT24120 49	0	02	447100	REGLEMENT OP N°657/2024		12 110		114 259 585	
20/12/2024	020032	JEBT	EBT24120 50	0	02	422100 - ODOH KODJO	REGLEMENT OP N°656/2024		750 000		113 509 585	
20/12/2024	020033	JEBT	EBT24120 51	0	02	431100	REGLEMENT OP N°658/2024		1 089 765		112 419 820	
20/12/2024	020035	JEBT	EBT24120 52	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	REGLEMENT OP N°663/2024		80 000		112 339 820	
23/12/2024	020002	JEBT	EBT24120 53	0	02	401100 - ENPRES S	REGLEMENT OP N°665/2024		1 226 862		111 112 958	
23/12/2024	020003	JEBT	EBT24120 54	0	02	481200 - BUY MORE	REGLEMENT OP N°666/2024		1 499 295		109 613 663	
24/12/2024	020001	JEBT	EBT24120 55	0	02	471100 - AGBOVI	REGLEMENT OP N°667/2024		340 000		109 273 663	
27/12/2024	020002	JEBT	EBT24120 56	0	02	471100 - TCHINI KODJO	REGLEMENT OP N°674/2024		216 000		109 057 663	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/12/2024 au 31/12/2024

Page 5/6

Date Compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libelle	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
27/12/2024	020004	JEBT	EBT24120 57	0	02	471100 - OPARA	REGLEMENT OP N°672/2024		50 000		109 007 663	
27/12/2024	020006	JEBT	EBT24120 58	0	02	401100 - ASSOGB A	REGLEMENT OP N°670/2024		297 000		108 710 663	
27/12/2024	020007	JEBT	EBT24120 59	0	02	401100 - TECH	REGLEMENT OP N°671/2024		686 700		108 023 963	
27/12/2024	020008	JEBT	EBT24120 60	0	02	471200 - CERVIDA RESSOU RCE	REGLEMENT OP 673/2024		14 550 488		93 473 475	
27/12/2024	020010	JEBT	EBT24120 61	0	02	401100 - MDPI	REGLEMENT OP N°669/2024		1 324 960		92 148 515	
31/12/2024	020001	JEBT	EBT24111 11	0	02	631800	RELEVÉ DE COMPTE DE DECEMBRE 2024		46 773		92 101 742	
31/12/2024	020002	JEBT	EBT24121 12	0	02	631800	RELEVÉ DE COMPTE DE DECEMBRE 2024		51 257		92 050 485	
31/12/2024	020003	JEBT	EBT24121 13	0	02	631800	RELEVÉ DE COMPTE DE DECEMBRE 2024		51 292		91 999 193	
31/12/2024	020004	JEBT	EBT24121 14	0	02	631800	RELEVÉ DE COMPTE DE DECEMBRE 2024		46 297		91 952 896	
31/12/2024	020005	JEBT	EBT24121 15	0	02	631800	RELEVÉ DE COMPTE DE DECEMBRE 2024		48 958		91 903 938	
31/12/2024	020006	JEBT	EBT24121 16	0	02	631800	RELEVÉ DE COMPTE DE DECEMBRE 2024		47 000		91 856 938	
31/12/2024	020007	JEBT	EBT24121 17	0	02	631800	RELEVÉ DE COMPTE DE DECEMBRE 2024		51 373		91 805 565	
31/12/2024	020008	JEBT	EBT24121 18	0	02	631800	RELEVÉ DE COMPTE DE DECEMBRE 2024		51 361		91 754 204	
31/12/2024	020009	JEBT	EBT24121 19	0	02	631800	RELEVÉ DE COMPTE DE DECEMBRE 2024		55 000		91 699 204	
31/12/2024	020010	JEBT	EBT24121 20	0	02	631800	RELEVÉ DE COMPTE DE DECEMBRE 2024		19 679		91 679 525	
31/12/2024	020011	JEBT	EBT24121 21	0	02	631800	RELEVÉ DE COMPTE DE DECEMBRE 2024		51 950		91 627 575	
31/12/2024	020012	JEBT	EBT24121 22	0	02	431100 - AGBOVI 2024	REGULARISATION DE CNSS POUR OCTOBRE 2024		48 583		91 578 992	
31/12/2024	020013	JEBT	EBT24121 23	0	02	447100 - KODJO	REGULARISATION DE CREDIT DE L'IRPP KODJO		88 700		91 490 292	

521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du												
<i>Mois : 12/2024</i>												
								100 000 000	89 223 704			
Total - 521110								1 119 469 502	1 027 979 210			

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/12/2024 au 31/12/2024

Page 6/6

Date compa	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libelle	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
							Balance - 521110	91 490 292				
TOTAL GENERAL								1 119 469 502	1 027 979 210			
Balance								91 490 292				



Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 43,466,098.00
Total Withdrawals	: XOF 145,181,542.00	Closing Book Balance	: XOF 98,284,556.00
Total Deposit	: XOF 200,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	02/12/2024	M66CQWL243370005/61375332201// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ 8692380 FAV AKAKPO ONJANDON MOURITALA 8692380 PAID TO SELF @ ETG AGENCE HEDZPANAWOE	02/12/2024	XOF 261,500.00		43,204,598.00
2	03/12/2024	M61ECTR243381487/6142069931//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2412030YW0T0:OP580CERVIDA20 24.OP580CERVIDA2024.ALO DOC DEC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	03/12/2024	XOF 80,000.00		43,124,598.00
3	03/12/2024	M61ECTR243381489/6142071607//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2412030YW0T3:OP582CERVIDA20 24.OP582CERVIDA2024.ALO MAST DEC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	03/12/2024	XOF 405,000.00		42,719,598.00
4	03/12/2024	M61ECTR243381490/6142071613//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2412030YW0T2:OP581CERVIDA20 24.OP581CERVIDA2024.ALO MAST DEC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	03/12/2024	XOF 225,000.00		42,494,598.00
5	03/12/2024	M61ECTR243381526/6142088697//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT:	03/12/2024	XOF 160,000.00		42,334,598.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 43,466,098.00
Total Withdrawals	: XOF 145,181,542.00	Closing Book Balance	: XOF 98,284,556.00
Total Deposit	: XOF 200,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
6	03/12/2024	M610OIT243380510/6/142096472//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2412030VYYPK:OP5962024CERVI DA.OP5962024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	03/12/2024	XOF 15,000.00		42,319,598.00
7	03/12/2024	M610OIT243380510/6/142096476//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2412030VYYPK:OP5962024CERVI DA.OP5962024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	03/12/2024	XOF 2,773.00		42,316,825.00
8	03/12/2024	M610OIT243380510/6/142096480//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2412030VYYPK:OP5962024CERVI DA.OP5962024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	03/12/2024	XOF 462,090.00		41,854,735.00
9	03/12/2024	M610OIT243380510/6/142096484//A UTRES FRAIS: 2412030VYYPK:OP5962024CERVI DA.OP5962024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	03/12/2024	XOF 10,000.00		41,844,735.00
10	03/12/2024	M610OIT243380510/6/142096488//F RAIS SWIFT: 2412030VYYPK:OP5962024CERVI	03/12/2024	XOF 15,000.00		41,829,735.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Column Name Value

Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024
 Column Name Value

Account : 140941500003
 Account Name : CERVIDA UL
 Account Currency : XOF
 Total Withdrawals : XOF 145,181,542.00
 Total Deposit : XOF 200,000,000.00

Opening Available Balance : XOF 16,562,015.00
 Closing Available Balance : XOF 16,562,015.00
 Opening Book Balance : XOF 43,466,098.00
 Closing Book Balance : XOF 98,284,556.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
11	03/12/2024	M610OIT243380510/6/142096494/TT AXE: 2412030VVYPK:OP5962024CERVIDA,OP5962024CERVIDA: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	03/12/2024	XOF 1,500.00		41,828,235.00
12	03/12/2024	M610OIT243380510/6/142096497/TT AXE: 2412030VVYPK:OP5962024CERVIDA,OP5962024CERVIDA: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	03/12/2024	XOF 1,500.00		41,826,735.00
13	03/12/2024	M610OIT243380510/6/142096500/TT AXE: 2412030VVYPK:OP5962024CERVIDA,OP5962024CERVIDA: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	03/12/2024	XOF 1,000.00		41,825,735.00
14	03/12/2024	M61ECTR243381491/6/142099179/TT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2412030VWU5:OP589CERVIDA20 24.OP589CERVIDA2024,ALO MAST DEC: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	03/12/2024	XOF 405,000.00		41,420,735.00
15	03/12/2024	M61ECTR243381527/6/142123682/TT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2412030VVYU1:OP608CERVIDA20	03/12/2024	XOF 382,500.00		41,038,235.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 43,466,098.00
Total Withdrawals	: XOF 145,181,542.00	Closing Book Balance	: XOF 98,284,556.00
Total Deposit	: XOF 200,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
16	03/12/2024	M61ECTR243381495/6142132552//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2412030YVYU6:OP610CCERVIDA20 24.OP610CCERVIDA2024.RGLMT RECH: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	03/12/2024	XOF 2,273,250.00		38,764,985.00
17	03/12/2024	M61ECTR243381496/6142132691//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2412030YVYU6:OP607CERVIDA20 24.OP607CERVIDA2024.RGLMT FACT BILLET: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	03/12/2024	XOF 624,200.00		38,140,785.00
18	03/12/2024	M68ZEXA24338000A/6143123842// REMISE CHQ N° 8692357 FAV HOUEDAKOR KOKO ZEBETO 8692357 IFO HOUEDAKOR KOKO ZEBETO B/O CERVIDA UL @ E	03/12/2024	XOF 351,900.00		37,788,885.00
19	04/12/2024	M61ECTR243390531/6145114158//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2412040YVWVZU:OP5982024CERVI DA.OP5982024CERVIDA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	04/12/2024	XOF 960,000.00		36,828,885.00
20	05/12/2024	M68CQWL243400002/6148090872// RETRAIT PAR CHEQUE- PAYEMENT CHEQUE N 8692355 FAVEUR KPONDJESSO	05/12/2024	XOF 229,000.00		36,599,885.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 43,466,098.00
Total Withdrawals	: XOF 145,181,542.00	Closing Book Balance	: XOF 98,284,556.00
Total Deposit	: XOF 200,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
21	05/12/2024	M61NFT243400032/6148178020/IT RANSFERT DE FONDS - RECUS: 01032155107058 tr b/o TRESOR CERVIDA DOUNEDON iro VIRT ECOBANK iro CERVIDA UL	05/12/2024		XOF 100,000,000.00	136,599,885.00
22	05/12/2024	M61ECTR243401180/6149019446/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2412050YYP27.OP577CERVIDA20 24.OP577CERVIDA2024.ALLO MAST DEC: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	05/12/2024	XOF 540,000.00		136,059,885.00
23	05/12/2024	M61ECTR243401181/6149019476/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2412050YYP23.OP578CERVIDA20 24.OP578CERVIDA2024.ALLO MAST DEC: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	05/12/2024	XOF 270,000.00		135,789,885.00
24	05/12/2024	M61ECTR243402142/6149038391/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2412050YYP26.OP576CERVIDA20 24.OP576CERVIDA2024.ALLO DOCT DEC: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	05/12/2024	XOF 480,000.00		135,309,885.00
25	05/12/2024	M61ECTR243402143/6149039304/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2412050YYP24.OP575CERVIDA20	05/12/2024	XOF 480,000.00		134,829,885.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 43,466,098.00
Total Withdrawals	: XOF 145,181,542.00	Closing Book Balance	: XOF 98,284,556.00
Total Deposit	: XOF 200,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
26	05/12/2024	M61ECTR243402144/6/149039375/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2412050YYPGT:OP594CERVIDA2 24.OP579CERVIDA2024 ALLO MAST DEC: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	05/12/2024	XOF 90,000.00		134,739,885.00
27	05/12/2024	M61ECTR243402149/6/149051456/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2412050YYPGT:OP594CERVIDA2 024.OP594CERVIDA2024.RGLT CRT NOV: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	05/12/2024	XOF 64,821.00		134,675,064.00
28	05/12/2024	M61ECTR243401183/6/149061768/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2412050YYMB6:OP597CERVIDA2 024.OP597CERVIDA2024.RGLMT FACT: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	05/12/2024	XOF 2,289,000.00		132,386,064.00
29	05/12/2024	M61ECTR243401185/6/149065693/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2412050YYPGW:OP593CERVIDA2 024.OP593CERVIDA2024.ALO DOCT DEC: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	05/12/2024	XOF 240,000.00		132,146,064.00
30	06/12/2024	M61ECTR243410301/6/151054539/IT	06/12/2024	XOF 55,660.00		132,090,404.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution

: Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period

: BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024

Column Name

Column Name

Value

Account : 140941500003

Opening Available Balance : XOF 16,562,015.00

Account Name : CERVIDA UL

Closing Available Balance : XOF 16,562,015.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 43,466,098.00

Total Withdrawals : XOF 145,181,542.00

Closing Book Balance : XOF 98,284,556.00

Total Deposit : XOF 200,000,000.00

S.No.

Posting Date

Narration

Value Date

Debit

Credit

Running Balance

31 06/12/2024

M61ECTR243410315//6151054999/T
RANSFERT DE FONDS - MEME
CLIENT:
2412060YYWQU:OP566CERVIDA2
024 OP566CERVIDA2024,FRAIS
CART SEJ: TRN IFO CPTÉ
PASSAGE OMNI (POOLSTN
SICA) BO CERVIDA UL

06/12/2024

XOF 475,000.00

131,615,404.00

32 06/12/2024

M61OOIT243410501//6151123776/C
ION SUR TRSF EMIS - DEV:
2412060YYXCXV:OP5952024CERVI
DA,OP5952024CERVIDA: TRN IFO
COMPTÉ ATTENTE CLIENTS
OMNI CORPORATE CHEQUE BO
CERVIDA UL

06/12/2024

XOF 15,000.00

131,600,404.00

33 06/12/2024

M61OOIT243410501//6151123780/C
OMMISSION BANQUE
CENTRALE:
2412060YYXCXV:OP5952024CERVI
DA,OP5952024CERVIDA: TRN IFO
COMPTÉ ATTENTE CLIENTS
OMNI CORPORATE CHEQUE BO
CERVIDA UL

06/12/2024

XOF 7,257.00

131,593,147.00

34 06/12/2024

M61OOIT243410501//6151123784/T
RANSFERT DE FONDS EMIS -
DEV:
2412060YYXCXV:OP5952024CERVI
DA,OP5952024CERVIDA: TRN IFO
COMPTÉ ATTENTE CLIENTS
OMNI CORPORATE CHEQUE BO
CERVIDA UL

06/12/2024

XOF 1,209,528.00

130,383,619.00

35 06/12/2024

M61OOIT243410501//6151123788/A
UTRES FRAIS:

06/12/2024

XOF 10,000.00

130,373,619.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 43,466,098.00
Total Withdrawals	: XOF 145,181,542.00	Closing Book Balance	: XOF 98,284,556.00
Total Deposit	: XOF 200,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
36	06/12/2024	M610OIT243410501/6151123792//F RAIS SWIFT: 2412060YYXCV:OP5952024CERVI DA,OP5952024CERVIDA: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	06/12/2024	XOF 15,000.00		130,358,619.00
37	06/12/2024	M610OIT243410501/6151123798//T AXE: 2412060YYXCV:OP5952024CERVI DA,OP5952024CERVIDA: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	06/12/2024	XOF 1,500.00		130,357,119.00
38	06/12/2024	M610OIT243410501/6151123801//T AXE: 2412060YYXCV:OP5952024CERVI DA,OP5952024CERVIDA: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	06/12/2024	XOF 1,500.00		130,355,619.00
39	06/12/2024	M610OIT243410501/6151123804//T AXE: 2412060YYXCV:OP5952024CERVI DA,OP5952024CERVIDA: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	06/12/2024	XOF 1,000.00		130,354,619.00
40	06/12/2024	M61ECTR24341012/6151196082//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2412060YYXLE:OP601CERVIDA2 024,OP601CERVIDA2024,RGLMT	06/12/2024	XOF 37,478,857.00		92,875,762.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 43,466,098.00
Total Withdrawals	: XOF 145,181,542.00	Closing Book Balance	: XOF 98,284,556.00
Total Deposit	: XOF 200,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
41	06/12/2024	M61ECTR243411016/6151200393/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 24120607Z1A5:OP591CERVIDA20 24.OP591CERVIDA2024.ALO MAST DEC: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	06/12/2024	XOF 405,000.00		92,470,762.00
42	06/12/2024	243411W008821771/6151449527//	06/12/2024	XOF 210,500.00		92,260,262.00
43	09/12/2024	M78CQWL243441008/6156782209// RETRAIT PAR CHEQUE-FV KOLA SAMY 8692382 8692382 PAID TO SELF @ ETG AGENCE SITE AGOE	09/12/2024	XOF 218,000.00		92,042,262.00
44	10/12/2024	M62KLC243450001/6159604776// REMISE CHQ NA*8692362 CERVIDA UL EN FAV DE VOLTIC TOGO SARL	10/12/2024	XOF 189,364.00		91,852,898.00
45	10/12/2024	M78LOCH243450004/6159904115// CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DÃ©pÃ¢t que client interne 8692366 Ã partir du NumÃ©ro de compte 140941500003pour NumÃ©ro de compte 140106481001	10/12/2024	XOF 618,898.00		91,234,000.00
46	11/12/2024	M88CQWL243460523/6162062775// RETRAIT PAR CHEQUE- PAYEMENT CHEQUE N 8692415 FAVEUR ODOH KODJO ROGER TEL 90236006	11/12/2024	XOF 90,000.00		91,144,000.00
47	12/12/2024	M80CQWL243470030/6164843162//	12/12/2024	XOF 167,000.00		90,977,000.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 43,466,098.00
Total Withdrawals	: XOF 145,181,542.00	Closing Book Balance	: XOF 98,284,556.00
Total Deposit	: XOF 200,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
48	12/12/2024	M68CQWL243470530//6165015879// RETRAIT PAR CHEQUE- PAYEMENT CHEQUE N 8692411 FAVEUR DEDEHO KODZO GUILLAUME G E TEL 92980137 8692411 PAID TO SELF @ ET	12/12/2024	XOF 202,000.00		90,775,000.00
49	13/12/2024	M80CQWL243480023//6167146166// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE N 8692412 FAVEUR LARE LORIMPO	13/12/2024	XOF 234,000.00		90,541,000.00
50	13/12/2024	M68CQWL243480514//6167223786// RETRAIT PAR CHEQUE- PAYEMENT CHEQUE N 8692420 FAVEUR AGBOVI EKOUE TEL 90316660	13/12/2024	XOF 5,038,500.00		85,502,500.00
51	16/12/2024	M68CQWL243510002//6171749328// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NA°8692417 EN AFV KITINA KOMIVI	16/12/2024	XOF 215,000.00		85,287,500.00
52	16/12/2024	M68CQWL243510502//6172010986// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT C HQ NA°8692413 EN FAV BOREZE ESSOSIMNA	16/12/2024	XOF 80,000.00		85,207,500.00
53	16/12/2024	24351W008856927//6172066907//	16/12/2024	XOF 166,000.00		85,041,500.00
54	16/12/2024	24351W008857007//6172067232//	16/12/2024	XOF 268,140.00		84,773,360.00
55	16/12/2024	M68CQWL243510002//6172548218// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NA°8692417 EN AFV KITINA KOMIVI	16/12/2024	XOF -215,000.00		84,988,360.00
56	16/12/2024	M68CQWL243510020//6172560000// RETRAIT PAR CHEQUE-8692417	16/12/2024	XOF 214,500.00		84,773,860.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 43,466,098.00
Total Withdrawals	: XOF 145,181,542.00	Closing Book Balance	: XOF 98,284,556.00
Total Deposit	: XOF 200,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
57	17/12/2024	M610OIT243520505/6174485544/C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 241217101RNR:OP6382024CERVID A.OP6382024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	17/12/2024	XOF 15,000.00		84,758,860.00
58	17/12/2024	M610OIT243520505/6174485548/C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 241217101RNR:OP6382024CERVID A.OP6382024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	17/12/2024	XOF 7,292.00		84,751,568.00
59	17/12/2024	M610OIT243520505/6174485552/I RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 241217101RNR:OP6382024CERVID A.OP6382024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	17/12/2024	XOF 1,215,306.00		83,536,262.00
60	17/12/2024	M610OIT243520505/6174485556/A UTRES FRAIS: 241217101RNR:OP6382024CERVID A.OP6382024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	17/12/2024	XOF 10,000.00		83,526,262.00
61	17/12/2024	M610OIT243520505/6174485560/F RAIS SWIFT: 241217101RNR:OP6382024CERVID	17/12/2024	XOF 15,000.00		83,511,262.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 43,466,098.00
Total Withdrawals	: XOF 145,181,542.00	Closing Book Balance	: XOF 98,284,556.00
Total Deposit	: XOF 200,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
62	17/12/2024	M610OIT243520505/6174485566/IT AXE: 241217101RNR:OP6382024CERVID A.OP6382024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	17/12/2024	XOF 1,500.00		83,509,762.00
63	17/12/2024	M610OIT243520505/6174485569/IT AXE: 241217101RNR:OP6382024CERVID A.OP6382024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	17/12/2024	XOF 1,500.00		83,508,262.00
64	17/12/2024	M610OIT243520505/6174485572/IT AXE: 241217101RNR:OP6382024CERVID A.OP6382024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	17/12/2024	XOF 1,000.00		83,507,262.00
65	17/12/2024	M61ECTR243520031/6174513381/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241217101RO9:OP644CERVIDA202 4.OP644CERVIDA2024,RGLMT FACT DSI: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	17/12/2024	XOF 1,300,000.00		82,207,262.00
66	17/12/2024	M61ECTR243520159/6174528226/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241217101RVV:OP643CERVIDA2024	17/12/2024	XOF 4,500,000.00		77,707,262.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution

: Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period

: BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024

Column Name Value

Column Name

Value

Account : 140941500003

Opening Available Balance : XOF 16,562,015.00

Account Name : CERVIDA UL

Closing Available Balance : XOF 16,562,015.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 43,466,098.00

Total Withdrawals : XOF 145,181,542.00

Closing Book Balance : XOF 98,284,556.00

Total Deposit : XOF 200,000,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
67	18/12/2024	M74CQWL243531010/6178261543// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NUMERO 8692410 FAV POTCHOLI PEVI EMMANUEL 8692410 PAID TO SELF @ ETG AGENCE DAPAONG	18/12/2024	XOF 259,000.00		77,448,262.00
68	18/12/2024	M61INF243531502/6178411752// RANSFERT DE FONDS - RECUS: 01032155107094 tr b/o TRESOR CERVIDA DOUNEDON i/o VIREMENT i/o CERVIDA UL	18/12/2024		XOF 100,000,000.00	177,448,262.00
69	19/12/2024	M80CQWL243541042/6181140367// RETRAIT PAR CHEQUE-8692424 PAID TO ODOH KODJO ROGER @ ETG AGENCE TOTSI	19/12/2024	XOF 187,177.00		177,261,085.00
70	19/12/2024	M80CQWL243541043/6181141691// RETRAIT PAR CHEQUE-8692418 PAID TO AGBEFU NOMESSI ATSU YAWO @ ETG AGENCE TOTSI	19/12/2024	XOF 146,000.00		176,115,085.00
71	19/12/2024	M61ECTR243543019/6181381336// RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241219103KCG:OP623CERVIDA20 24.OP623CERVIDA2024.FRAIS BILLET: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	19/12/2024	XOF 312,000.00		176,803,085.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Column Name Value

Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024
 Column Name Value

Account : 140941500003
 Account Name : CERVIDA UL
 Account Currency : XOF
 Total Withdrawals : XOF 145,181,542.00
 Total Deposit : XOF 200,000,000.00

Opening Available Balance : XOF 16,562,015.00
 Closing Available Balance : XOF 16,562,015.00
 Opening Book Balance : XOF 43,466,098.00
 Closing Book Balance : XOF 98,284,556.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
72	19/12/2024	M61ECTR243542708/6181410098/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241219103KCA.OP625CERVIDA20 24.OP625CERVIDA2024,ALLO SEJ: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	19/12/2024	XOF 100,000.00		176,703,085.00
73	19/12/2024	M61ECTR243542711/6181410102/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241219103KCE.OP632CERVIDA20 24.OP632CERVIDA2024,FRAIS DE LOYER: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	19/12/2024	XOF 240,000.00		176,463,085.00
74	19/12/2024	M61ECTR243542709/6181410110/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241219103KC9.OP626CERVIDA202 4.OP626CERVIDA2024,FRAIS CARTE SEJ: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	19/12/2024	XOF 100,000.00		176,363,085.00
75	19/12/2024	M61ECTR243542712/6181410521/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241219103KCF.OP633CERVIDA20 23.OP633CERVIDA2023,RGLMT FACT BILLET: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	19/12/2024	XOF 993,200.00		175,369,885.00
76	19/12/2024	M61ECTR243542713/6181410525/T	19/12/2024	XOF 100,000.00		175,269,885.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 43,466,098.00
Total Withdrawals	: XOF 145,181,542.00	Closing Book Balance	: XOF 98,284,556.00
Total Deposit	: XOF 200,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
77	19/12/2024	M61ECTR243542719/6/181414833/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241219103KCY:OP612CERVIDA20 24.OP612CERVIDA2024.PAYT COLL: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	19/12/2024	XOF 260,000.00		175,009,885.00
78	20/12/2024	M61ECTR243550705/6/183726167/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241220103OAW:OP614CERVIDA20 24.OP614CERVIDA2024.RGLMT FACT: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	20/12/2024	XOF 213,750.00		174,796,135.00
79	20/12/2024	M61ECTR243550491/6/183748245/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241220103O2A:OP624CERVIDA202 4.OP624CERVIDA2024.RGLMT FACT: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	20/12/2024	XOF 531,920.00		174,264,215.00
80	20/12/2024	M61OOIT243550003/6/183751759/IC ION SUR TRSF EMIS - DEV: 241220103OAX:OP3342024CERVID A.OP3342024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/12/2024	XOF 15,000.00		174,249,215.00
81	20/12/2024	M61OOIT243550003/6/183751763/IC OMMISSION BANQUE	20/12/2024	XOF 2,297.00		174,246,918.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 43,466,098.00
Total Withdrawals	: XOF 145,181,542.00	Closing Book Balance	: XOF 98,284,556.00
Total Deposit	: XOF 200,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
82	20/12/2024	M610OIT243550003/6183751767/IT RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2412201030AX:OP3342024CERVID A.OP3342024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/12/2024	XOF 382,800.00		173,864,118.00
83	20/12/2024	M610OIT243550003/6183751771/I/A UTRES FRAIS: 2412201030AX:OP3342024CERVID A.OP3342024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/12/2024	XOF 10,000.00		173,854,118.00
84	20/12/2024	M610OIT243550003/6183751775/I/F RAIS SWIFT: 2412201030AX:OP3342024CERVID A.OP3342024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/12/2024	XOF 15,000.00		173,839,118.00
85	20/12/2024	M610OIT243550003/6183751781/I/T AXE: 2412201030AX:OP3342024CERVID A.OP3342024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/12/2024	XOF 1,500.00		173,837,618.00
86	20/12/2024	M610OIT243550003/6183751784/I/T AXE: 2412201030AX:OP3342024CERVID A.OP3342024CERVIDA: TRN IFO	20/12/2024	XOF 1,500.00		173,836,118.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 43,466,098.00
Total Withdrawals	: XOF 145,181,542.00	Closing Book Balance	: XOF 98,284,556.00
Total Deposit	: XOF 200,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
87	20/12/2024	M610OIT243550003/6183751787//T AXE: 241220103OAX:OP3342024CERVID A.OP3342024CERVIDA: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/12/2024	XOF 1,000.00		173,835,118.00
88	20/12/2024	M61ECTR243551365/6183752219//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241220103OCC:OP628CERVIDA20 24.OP628CERVIDA2024,RGLMT FACT: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SIC) BO CERVIDA UL	20/12/2024	XOF 40,951,300.00		132,883,818.00
89	20/12/2024	M66CQWL243551005/6184627345// RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 8692423 FAV YANA TELBA TEL 92980836 8692423 PAID TO SELF @ ETG AGENCE HEDZPANAWOE	20/12/2024	XOF 215,200.00		132,668,618.00
90	20/12/2024	M68CQWL243551009/6184813456// RETRAIT PAR CHEQUE- PAYEMENT CHEQUE N 8692371 FAVEUR AGBOVI EKOUE TEL 90316660 8692371 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVE	20/12/2024	XOF 1,040,000.00		131,628,618.00
91	20/12/2024	M61OOIT243550501/6185080960//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 241220104ENI:OP6022024CERVID A.OP6022024CERVIDA: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO	20/12/2024	XOF 15,000.00		131,613,618.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
Company Address : LOME TOGO 228

Financial Institution : Ecobank Togo
Statement Period : BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 16,562,015.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 16,562,015.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 43,466,098.00
Total Withdrawals	XOF 145,181,542.00	Closing Book Balance	XOF 98,284,556.00
Total Deposit	XOF 200,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
92	20/12/2024	M610OIT243550501/6185080964/C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 241220104ENI:OP6022024CERVID A.OP6022024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/12/2024	XOF 4,958.00		131,608,660.00
93	20/12/2024	M610OIT243550501/6185080968/T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 241220104ENI:OP6022024CERVID A.OP6022024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/12/2024	XOF 826,363.00		130,782,297.00
94	20/12/2024	M610OIT243550501/6185080972/IA UTRES FRANS: 241220104ENI:OP6022024CERVID A.OP6022024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/12/2024	XOF 10,000.00		130,772,297.00
95	20/12/2024	M610OIT243550501/6185080976/IF RAIS SWIFT: 241220104ENI:OP6022024CERVID A.OP6022024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/12/2024	XOF 15,000.00		130,757,297.00
96	20/12/2024	M610OIT243550501/6185080982/IT AXE: 241220104ENI:OP6022024CERVID	20/12/2024	XOF 1,500.00		130,755,797.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 43,466,098.00
Total Withdrawals	: XOF 145,181,542.00	Closing Book Balance	: XOF 98,284,556.00
Total Deposit	: XOF 200,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
97	20/12/2024	M610OIT243550501//6185080988//T AXE: 241220104ENI:OP6022024CERVID A.OP6022024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/12/2024	XOF 1,500.00		130,754,297.00
98	20/12/2024	M610OIT243550501//6185080988//T AXE: 241220104ENI:OP6022024CERVID A.OP6022024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/12/2024	XOF 1,000.00		130,753,297.00
99	20/12/2024	M610EIT243551001//6185085057//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 241220104ENS:OP6032024CERVID A.OP6032024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/12/2024	XOF 15,000.00		130,738,297.00
100	20/12/2024	M610EIT243551001//6185085061//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 241220104ENS:OP6032024CERVID A.OP6032024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/12/2024	XOF 3,000.00		130,735,297.00
101	20/12/2024	M610EIT243551001//6185085065//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 241220104ENS:OP6032024CERVID	20/12/2024	XOF 500,003.00		130,235,294.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Column Name Value

Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024
 Column Name Value

Account : 140941500003
 Account Name : CERVIDA UL
 Account Currency : XOF
 Total Withdrawals : XOF 145,181,542.00
 Total Deposit : XOF 200,000,000.00

Opening Available Balance : XOF 16,562,015.00
 Closing Available Balance : XOF 16,562,015.00
 Opening Book Balance : XOF 43,466,098.00
 Closing Book Balance : XOF 98,284,556.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
102	20/12/2024	M610EIT243551001//6185085069//A UTRES FRAIS: 241220104ENS:OP6032024CERVID A.OP6032024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/12/2024	XOF 10,000.00		130,225,294.00
103	20/12/2024	M610EIT243551001//6185085073//F RAIS SWIFT: 241220104ENS:OP6032024CERVID A.OP6032024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/12/2024	XOF 15,000.00		130,210,294.00
104	20/12/2024	M610EIT243551001//6185085079//T AXE: 241220104ENS:OP6032024CERVID A.OP6032024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/12/2024	XOF 1,500.00		130,208,794.00
105	20/12/2024	M610EIT243551001//6185085082//T AXE: 241220104ENS:OP6032024CERVID A.OP6032024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/12/2024	XOF 1,000.00		130,207,794.00
106	20/12/2024	M610EIT243551001//6185085085//T AXE: 241220104ENS:OP6032024CERVID A.OP6032024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS	20/12/2024	XOF 1,500.00		130,206,294.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228

Financial Institution

: Ecobank Togo

Statement Period : BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 43,466,098.00
Total Withdrawals	: XOF 145,181,542.00	Closing Book Balance	: XOF 98,284,556.00
Total Deposit	: XOF 200,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
107	20/12/2024	M610OIT243550505//6185085092//C ION SUR TRSF EMIS - DEV; 241220104ENT:OP6132024CERVID A.OP6132024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/12/2024	XOF 15,000.00		130,191,294.00
108	20/12/2024	M610OIT243550505//6185085096//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 241220104ENT:OP6132024CERVID A.OP6132024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/12/2024	XOF 7,373.00		130,183,921.00
109	20/12/2024	M610OIT243550505//6185085100//T RANSEFERT DE FONDS EMIS - DEV; 241220104ENT:OP6132024CERVID A.OP6132024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/12/2024	XOF 1,228,788.00		128,955,133.00
110	20/12/2024	M610OIT243550505//6185085104//A UTRES FRANS: 241220104ENT:OP6132024CERVID A.OP6132024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/12/2024	XOF 10,000.00		128,945,133.00
111	20/12/2024	M610OIT243550505//6185085108//F RAIS SWIFT: 241220104ENT:OP6132024CERVID	20/12/2024	XOF 15,000.00		128,930,133.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 43,486,098.00
Total Withdrawals	: XOF 145,181,542.00	Closing Book Balance	: XOF 98,284,556.00
Total Deposit	: XOF 200,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
112	20/12/2024	M610OIT243550505//6185085114//T AXE: 241220104ENT-OP6132024CERVID A.OP6132024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/12/2024	XOF 1,500.00		128,928,633.00
113	20/12/2024	M610OIT243550505//6185085117//T AXE: 241220104ENT-OP6132024CERVID A.OP6132024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/12/2024	XOF 1,500.00		128,927,133.00
114	20/12/2024	M610OIT243550505//6185085120//T AXE: 241220104ENT-OP6132024CERVID A.OP6132024CERVIDA: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	20/12/2024	XOF 1,000.00		128,926,133.00
115	23/12/2024	M80CQWL243580006//6188490922// RETRAIT PAR CHEQUE-8692425 PAID TO DJABIGOU NAGBANDJOI @ ETG AGENCE TOTS!	23/12/2024	XOF 214,500.00		128,711,633.00
116	23/12/2024	M68CQWL243580020//6189682553// RETRAIT PAR CHEQUE-8692422 PAID TO NYALEMO MAWUSSI KOSSHERVE VENUUNYE @ ETG AGENCE UNIVERSITE	23/12/2024	XOF 155,000.00		128,556,633.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 43,466,098.00
Total Withdrawals	: XOF 145,181,542.00	Closing Book Balance	: XOF 98,284,556.00
Total Deposit	: XOF 200,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
117	23/12/2024	M68CQWL243580537/6190271910// RETRAIT PAR CHEQUE-86892409 PAID TO GBEGNON KODJOVI @ ETG.AGENCE UNIVERSITE	23/12/2024	XOF 219,000.00		128,337,633.00
118	23/12/2024	M61ECTR243585041/6192331305//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241223105KZ5:OP590CERVIDA202 4.OP590CERVIDA2024.ALO.MAST DEC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/12/2024	XOF 360,000.00		127,977,633.00
119	23/12/2024	M61ECTR243585043/6192331309//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241223105KZ3:OP592CERVIDA202 4.OP592CERVIDA2024.ALO.MAST DEC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/12/2024	XOF 495,000.00		127,482,633.00
120	23/12/2024	M61ECTR243585046/6192331335//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241223105L11:OP649CERVIDA202 4.OP649CERVIDA2024.ALLO MAST JANV 25: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/12/2024	XOF 270,000.00		127,212,633.00
121	23/12/2024	M61ECTR243585050/6192331361//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241223105L10:OP651CERVIDA202 4.OP651CERVIDA2024.ALO.DOC	23/12/2024	XOF 160,000.00		127,052,633.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 43,466,098.00
Total Withdrawals	: XOF 145,181,542.00	Closing Book Balance	: XOF 98,284,556.00
Total Deposit	: XOF 200,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
122	23/12/2024	M61ECTR243585049//6192331367//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241223105FG4:OP659CERVIDA202 4.OP659CERVIDA2024,ALO MAST JAN25: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/12/2024	XOF 135,000.00		126,917,633.00
123	23/12/2024	M61ECTR243585054//6192331377//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241223105LOR:OP647CERVIDA202 4.OP647CERVIDA2024,ALLO DOCT JAN25: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/12/2024	XOF 480,000.00		126,437,633.00
124	23/12/2024	M61ECTR243585053//6192331387//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241223105LOR:OP646CERVIDA202 4.OP646CERVIDA2024,ALO DOCT JAN25: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/12/2024	XOF 480,000.00		125,957,633.00
125	23/12/2024	M61ECTR243585058//6192331421//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241223105L12:OP648CERVIDA202 4.OP648CERVIDA2024,ALO MAST JAN25: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/12/2024	XOF 540,000.00		125,417,633.00
126	23/12/2024	M61ECTR243585062//6192331519//T	23/12/2024	XOF 405,000.00		125,012,633.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME Financial Institution : Ecobank Togo
 Company Address : LOME TOGO 228 Statement Period : BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 16,562,015.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 16,562,015.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 43,466,098.00
Total Withdrawals	XOF 145,181,542.00	Closing Book Balance	XOF 98,284,556.00
Total Deposit	XOF 200,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
127	23/12/2024	M61ECTR243585069//6192331601//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241223105L1B:OP650CERVIDA202 4.OP650CERVIDA2024,ALLO MAST JANV25: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/12/2024	XOF 90,000.00		124,922,633.00
128	23/12/2024	M61ECTR243585070//6192331611//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241223105FGC:OP662CERVIDA20 24.OP662CERVIDA2024,ALO MAST JAN25: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/12/2024	XOF 180,000.00		124,742,633.00
129	23/12/2024	M61ECTR243585071//6192331867//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241223105FGB:OP661CERVIDA20 24.OP661CERVIDA2024,ALO MAST JAN25: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	23/12/2024	XOF 135,000.00		124,607,633.00
130	24/12/2024	M61ECTR243590015//6192550688//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241224105MTO:OP651CERVIDA20 24.OP651CERVIDA2024,ALODOC JAN25: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	24/12/2024	XOF 80,000.00		124,527,633.00
131	24/12/2024	M61ECTR243590522//6192558046//T	24/12/2024	XOF 1,172,842.00		123,354,791.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140941500003	Opening Available Balance	XOF 16,562,015.00
Account Name	CERVIDA UL	Closing Available Balance	XOF 16,562,015.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 43,466,098.00
Total Withdrawals	XOF 145,181,542.00	Closing Book Balance	XOF 98,284,556.00
Total Deposit	XOF 200,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
132	24/12/2024	M61ECTR243590574/6192560049/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241224105N11:OP657CERVIDA202 4.OP657CERVIDA2024,RGLT IRPP DEC: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	24/12/2024	XOF 12,110.00		123,342,681.00
133	24/12/2024	M61ECTR243590940/6192567037/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241224105NA5:OP655CERVIDA202 4.OP655CERVIDA2024,SALAIRE DEC 24: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	24/12/2024	XOF 1,320,000.00		122,022,681.00
134	24/12/2024	M61ECTR243591662/6192571779/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241224105NHD:OP5882024CERVID A.OP5882024CERVIDA,142916_861 0.: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	24/12/2024	XOF 1,089,765.00		120,932,916.00
135	24/12/2024	M61ECTR243591043/6192582271/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241224105NAN:OP656CERVIDA20 24.OP656CERVIDA2024,SALAIRE DEC 24: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	24/12/2024	XOF 750,000.00		120,182,916.00
136	24/12/2024	M61ECTR243591226/6192586006/T	24/12/2024	XOF 1,089,765.00		119,093,151.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 43,466,098.00
Total Withdrawals	: XOF 145,181,542.00	Closing Book Balance	: XOF 98,284,556.00
Total Deposit	: XOF 200,000,000.00		

S. No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
137	24/12/2024	M61ECTR243591284/61925867716/TT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241224105NKD:OP654CERVIDA20 24 OP654CERVIDA2024, SALAIRE DEC: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERVIDA UL	24/12/2024	XOF 800,000.00		118,293,151.00
138	24/12/2024	M61ECTR243592496/6193588415/TT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241224105YST:OP666CERVIDA20 24 OP666CERVIDA2024, RGLMT FACT BUY: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	24/12/2024	XOF 1,499,295.00		116,793,856.00
139	24/12/2024	M61ECTR243592624/6193582418/TT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241224105YU0:OP633CERVIDA20 24 OP633CERVIDA2024, ALO DOCT JANV25: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	24/12/2024	XOF 80,000.00		116,713,856.00
140	24/12/2024	M61ECTR243592628/6193583899/TT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241224105YVI:OP652CERVIDA202 4 OP652CERVIDA2024, ALO MAST JANV25: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	24/12/2024	XOF 225,000.00		116,488,856.00
141	24/12/2024	M61ECTR243592629/6193583904/TT	24/12/2024	XOF 135,000.00		116,353,856.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 43,466,098.00
Total Withdrawals	: XOF 145,181,542.00	Closing Book Balance	: XOF 98,284,556.00
Total Deposit	: XOF 200,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
142	24/12/2024	M61OOIT243590550/6194033728/C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 241224106460.OP6652024CERVID A.OP6652024CERVIDA.TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	24/12/2024	XOF 15,000.00		116,338,856.00
143	24/12/2024	M61OOIT243590550/6194033732/C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 241224106460.OP6652024CERVID A.OP6652024CERVIDA.TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	24/12/2024	XOF 7,361.00		116,331,495.00
144	24/12/2024	M61OOIT243590550/6194033736/T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 241224106460.OP6652024CERVID A.OP6652024CERVIDA.TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	24/12/2024	XOF 1,226,862.00		115,104,633.00
145	24/12/2024	M61OOIT243590550/6194033740/I/A UTRES FRAIS: 241224106460.OP6652024CERVID A.OP6652024CERVIDA.TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	24/12/2024	XOF 10,000.00		115,094,633.00
146	24/12/2024	M61OOIT243590550/6194033744/I/F RAIS SWIFT: 241224106460.OP6652024CERVID	24/12/2024	XOF 15,000.00		115,079,633.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941500003	Opening Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Name	: CERVIDA UL	Closing Available Balance	: XOF 16,562,015.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 43,466,098.00
Total Withdrawals	: XOF 145,181,542.00	Closing Book Balance	: XOF 98,284,556.00
Total Deposit	: XOF 200,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
147	24/12/2024	M610OIT243590550/6194033750/TT AXE: 241224106460.OP6652024CERVID A.OP6652024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	24/12/2024	XOF 1,500.00		115,078,133.00
148	24/12/2024	M610OIT243590550/6194033753/TT AXE: 241224106460.OP6652024CERVID A.OP6652024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	24/12/2024	XOF 1,500.00		115,076,633.00
149	24/12/2024	M610OIT243590550/6194033756/TT AXE: 241224106460.OP6652024CERVID A.OP6652024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	24/12/2024	XOF 1,000.00		115,075,633.00
150	26/12/2024	M68CQWL243610006/61998808027// RETRAIT PAR CHEQUE- PAYEMENT CHEQUE N 8692372 FAVEUR AGBOVI EKOUE TEL 90316660 8692372 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVE	26/12/2024	XOF 340,000.00		114,735,633.00
151	26/12/2024	M68CQWL243610007//6199839317// RETRAIT PAR CHEQUE-8692368 PAID TO AMEVOR KOSSIVI @ ETG AGENCE UNIVERSITE	26/12/2024	XOF 209,000.00		114,526,633.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution :

Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period :

BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024

Column Name Value

Column Name

Value

Account : 140941500003

Opening Available Balance : XOF 16,562,015.00

Account Name : CERVIDA UL

Closing Available Balance : XOF 16,562,015.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 43,466,098.00

Total Withdrawals : XOF 145,181,542.00

Closing Book Balance : XOF 98,284,556.00

Total Deposit : XOF 200,000,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
152	27/12/2024	M68CQWL243620522//6203859003// RETRAIT PAR CHEQUE-8692367 PAID TO ADJAKPA GLWADYS AIMEE @ ETG AGENCE UNIVERSITE	27/12/2024	XOF 240,000.00		114,286,633.00
153	30/12/2024	M61qws8243650076//6208357536//C IONS CONFIRMATION DE SOLDES	30/12/2024	XOF 55,000.00		114,231,633.00
154	30/12/2024	M61qr78243650043//6209309340//F RAIS CORRESPONDANT OM41220104ENS00001 FAAS433800467700	30/12/2024	XOF 19,679.00		114,211,954.00
155	31/12/2024	M61ECTR2436617//6212402488//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241231109PAQ:OP673CERVIDA20 24.OP673CERVIDA2024.APPRO CPTE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERVIDA UL	31/12/2024	XOF 14,550,488.00		99,661,466.00
156	31/12/2024	M61OOIT243660029//6212489772//C ION SUR TRSF EMIS - DEV/ 241231109PKQ:OP6692024CERVI DA.OP6692024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	31/12/2024	XOF 15,000.00		99,646,466.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024

Column Name Value

Column Name Value

Account : 140941500003

Opening Available Balance : XOF 16,562,015.00

Account Name : CERVIDA UL

Closing Available Balance : XOF 16,562,015.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 43,466,098.00

Total Withdrawals : XOF 145,181,542.00

Closing Book Balance : XOF 98,284,556.00

Total Deposit : XOF 200,000,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
157	31/12/2024	M610OIT243660029/6212489776//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 241231109PKQ.OP6692024CERVI DA.OP6692024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	31/12/2024	XOF 7,950.00		99,638,516.00
158	31/12/2024	M610OIT243660029/6212489780//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 241231109PKQ.OP6692024CERVI DA.OP6692024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	31/12/2024	XOF 1,324,960.00		98,313,556.00
159	31/12/2024	M610OIT243660029/6212489784//A UTRES FRAIS: 241231109PKQ.OP6692024CERVI DA.OP6692024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	31/12/2024	XOF 10,000.00		98,303,556.00
160	31/12/2024	M610OIT243660029/6212489788//F RAIS SWIFT: 241231109PKQ.OP6692024CERVI DA.OP6692024CERVIDA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	31/12/2024	XOF 15,000.00		98,288,556.00
161	31/12/2024	M610OIT243660029/6212489794//T AXE: 241231109PKQ.OP6692024CERVI	31/12/2024	XOF 1,500.00		98,287,056.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution :

Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024

Column Name Value

Column Name Value

Account : 140941500003

Opening Available Balance : XOF 16,562,015.00

Account Name : CERVIDA UL

Closing Available Balance : XOF 16,562,015.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 43,466,098.00

Total Withdrawals : XOF 145,181,542.00

Closing Book Balance : XOF 98,284,556.00

Total Deposit : XOF 200,000,000.00



S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
162	31/12/2024	M610OIT243660029/6212489797/T AXE: 241231109PKQ.OP6692024CERVI DA.OP6692024CERVIDA. TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	31/12/2024	XOF 1,500.00		98,285,556.00
163	31/12/2024	M610OIT243660029/6212489800/T AXE: 241231109PKQ.OP6692024CERVI DA.OP6692024CERVIDA. TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL	31/12/2024	XOF 1,000.00		98,284,556.00

---End of Report---

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/07/2024

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
			Solde relevé bancaire				Solde dans nos livres
			220 356 139				220 350 089
09/07/2024	RELEVÉ DE COMPTE DE SEPTEMBRE	6 050					
Sous-Total		6 050	220 356 139	Sous-Total			220 350 089
Solde corrigé			220 350 089	Solde corrigé			220 350 089
SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE			DIRECTEUR				
 AGBOVI EKOÏE			 AHOLOU COFFI				

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/07/2024 au 31/07/2024

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° lot.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/07/2024							UTB REMBOURSEMENT	347 575 154	280 012 100		67 563 054	
02/07/2024	020001	JUTR	UTR24070 03	0	02	458100	DRF 14 CERVIDA	412 793 085			480 356 139	
04/07/2024	020001	JUTR	UTR24070 01	0	02	585000	RETRAIT DE FONDS POUR APPROVISIONNEMENT		60 000 000		420 356 139	
09/07/2024	020001	JUTR	UTR24070 04	0	02	631800	RELEVÉ DE COMPTE DE SEPTEMBRE 2024		6 050		420 350 089	
16/07/2024	020003	JUTR	UTR24070 02	0	02	585000	RETRAIT DE FONDS		200 000 000		220 350 089	
							521120 - UTB REMBOURSEMENT - Total du Mois : 07/2024	412 793 085	280 006 050			
							Total - 521120	760 368 239	540 018 150			
							Balance - 521120	220 350 089				

TOTAL GENERAL 760 368 239 540 018 150

Balance 220 350 089



Union togolaise de banque

UNION TOGOLAISE DE BANQUE

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/07/2024 AU 31/12/2024

CTB-102-UTB104521

Agence : 01032-UTB CIRCULAIRE
Date : 13 janvier 2025 a 08:43

Page : 1

Compte No ... : 01032 XOF 25111000 03964200301-96 TRESOR CERVIDA DOUNEDON
No Client ... : 039642

Intitule
COMPTES DU TRESOR

Date comptable	Date valeur	Utilisateur	No piece	No enveloppe	Libelle	Debit	Credit
					Solde au 01/07/2024		67.563,054
02/07/2024	03/07/2024	AUTO	RTGS25007021	199265130	VIREMENT RTGS RECU Virtut ordre: LOME Prov: BCEAO TOGO LOME Motif /CODTYPPR/005		412.793,085
09/07/2024	09/07/2024	UTB105241	RTGS10007091	106665155	Solde intermediaire VIREMENT RCERVIDA UL Motif: VIREMENT		480.356,139
09/07/2024	09/07/2024	UTB105241	RTGS10007091	106665155	Solde intermediaire FRAIS VRMTCERVIDA UL Virtut ordre: LOME Prov: BCEAO		420.356,139
22/07/2024	22/07/2024	UTB106361	RTGS11007221	116473109	Solde intermediaire VIREMENT RCERVIDA UL Motif: VIREMENT		420.350,089
17/09/2024	17/09/2024	UTB106361	RTGS11009171	116662109	Solde intermediaire VIREMENT RCERVIDA UL Virtut ordre: LOME Prov: BCEAO		220.350,089
21/11/2024	22/11/2024	AUTO	RTGS2501121	204801130	Solde intermediaire VIREMENT RTGS RECU Virtut ordre: LOME Prov: BCEAO TOGO LOME Motif /CODTYPPR/005		20.350,089
05/12/2024	05/12/2024	UTB105741	RTGS1001205	107058155	Solde intermediaire VIREMENT RCERVIDA UL Virtut ordre: LOME Prov: BCEAO		225.891,256
05/12/2024	05/12/2024	UTB105741	RTGS1001205	107058155	Solde intermediaire FRAIS VRMTCERVIDA UL Virtut ordre: LOME Prov: BCEAO		246.241,345
18/12/2024	18/12/2024	UTB105241	RTGS1001218	107094155	Solde intermediaire VIREMENT RCERVIDA UL Virtut ordre: LOME Prov: BCEAO		146.235,295
18/12/2024	18/12/2024	UTB105241	RTGS1001218	107094155	Solde intermediaire FRAIS VRMTCERVIDA UL Virtut ordre: LOME Prov: BCEAO		146.235,295
31/12/2024	02/01/2025	AUTO	RTGS2501231	206479130	Solde intermediaire VIREMENT RTGS RECU Virtut ordre: LOME Prov: BCEAO TOGO LOME Motif /CODTYPPR/005		46.229,245
					Total mouvements	660.018,150	698.629,082
					Solde au 31/12/2024		106.173,986

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/08/2024

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

Solde relevé bancaire			220 356 139	Solde dans nos livres			220 350 089
------------------------------	--	--	--------------------	------------------------------	--	--	--------------------

09/07/2024	RELEVÉ DE COMPTE DE SEPTEMBRE	6 050					
------------	-------------------------------	-------	--	--	--	--	--

Sous-Total		6 050	220 356 139	Sous-Total		220 350 089	
Solde corrigé			220 350 089	Solde corrigé		220 350 089	

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



AGBOVI EKOUÉ

DIRECTEUR



AHO GB. COFFI



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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Periode du 01/08/2024 au 31/08/2024

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libelle	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/08/2024							UTB REMBOURSEMENT	760 368 239	540 018 150		220 350 089	
							Total - 521120	760 368 239	540 018 150			
							Balance - 521120	220 350 089				

TOTAL GENERAL 760 368 239 540 018 150

Balance 220 350 089



HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/07/2024 AU 31/12/2024

Page : 1

UNION TOGOLAISE DE BANQUE

Agence: 01032-UTB CIRCULAIRE
Date: 13 Janvier 2025 a 08:43

Age Dev Chap.: 01032 XOF 251111000
Compte No ...: 03964200301-96
No Client ...: 039642

Intitule
COMPETES DU TRESOR

Nom
TRESOR CERVIDA DOUNEDON

Date	compta	Date	valeur	Utilisateur	No	piece	No	eve	Opé	Libelle	Debit	Credit
										! Solde au 01/07/2024		67.563.054
02/07/2024		03/07/2024		AUTO	RTGS2500702	199265	130			VIREMENT RTGS REC !Virt ordre: LOME Prov: BCEAO		412.793.085
										!TOGO LOME !Motif /CODTYPTR/005		
09/07/2024		09/07/2024		UTB105241	RTGS1000709	106665	155			VIREMENT RCERVIDA UL !Virt faveur: CERVIDA UL	60.000.000	480.356.139
										!Motif: VIREMENT		
09/07/2024		09/07/2024		UTB105241	RTGS1000709	106665	155			FRAIS VRMTCERVIDA UL ! Solde intermediaire	6.050	420.356.139
										! Solde intermediaire		
22/07/2024		22/07/2024		UTB106361	RTGS1100722	116473	109			VIREMENT RCERVIDA UL !Virt faveur: CERVIDA UL	200.000.000	420.350.089
										!Motif: VIREMENT		
17/09/2024		17/09/2024		UTB106361	RTGS1100917	116662	109			VIREMENT RCERVIDA UL ! Solde intermediaire	200.000.000	220.350.089
										!Virt faveur: CERVIDA UL		
										!Motif: VIREMENT		
21/11/2024		22/11/2024		AUTO	RTGS2501121	204801	130			VIREMENT RTGS REC !Virt ordre: LOME Prov: BCEAO		20.350.089
										!TOGO LOME		225.891.256
										!Motif /CODTYPTR/005		
05/12/2024		05/12/2024		UTB105741	RTGS1001205	1107058	155			VIREMENT RCERVIDA UL !Virt faveur: CERVIDA UL	100.000.000	246.241.345
										!Motif: VIRT ECOBAK		
										! Solde intermediaire		146.241.345
05/12/2024		05/12/2024		UTB105741	RTGS1001205	1107058	155			FRAIS VRMTCERVIDA UL ! Solde intermediaire	6.050	146.235.295
										! Solde intermediaire		
18/12/2024		18/12/2024		UTB105241	RTGS1001218	1107094	155			VIREMENT RCERVIDA UL !Virt faveur: CERVIDA UL	100.000.000	46.235.295
										!Motif: VIREMENT		
18/12/2024		18/12/2024		UTB105241	RTGS1001218	1107094	155			FRAIS VRMTCERVIDA UL ! Solde intermediaire	6.050	46.229.245
										! Solde intermediaire		59.944.741
31/12/2024		02/01/2025		AUTO	RTGS2501231	206479	130			VIREMENT RTGS REC !Virt ordre: LOME Prov: BCEAO	660.018.150	106.173.986
										!TOGO LOME		698.629.082
										!Motif /CODTYPTR/005		
										! Solde intermediaire		106.173.986
										! Total mouvements		698.629.082
										! Solde au 31/12/2024		106.173.986

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/09/2024

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>			20 350 089	<u>Solde dans nos livres</u>			20 350 089
------------------------------	--	--	------------	------------------------------	--	--	------------

Sous-Total	20 350 089	Sous-Total	20 350 089
Solde corrigé	20 350 089	Solde corrigé	20 350 089

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



AGBOVI EKOUE

DIRECTEUR



AHOLOU COFFI



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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/09/2024 au 30/09/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libelle	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/09/2024							UTB REMBOURSEMENT	760 368 239	540 018 150		220 350 089	
11/09/2024	020001	JUTR	UTR24090 01	0	02	565000	RETRAIT DE FONDS		200 000 000			20 350 089
							521120 - UTB REMBOURSEMENT - Total du Mois : 09/2024		200 000 000			
							Total - 521120	760 368 239	740 018 150			
							Balance - 521120	20 350 089				

TOTAL GENERAL 760 368 239 740 018 150

Balance 20 350 089



UNION TOGOLAISE DE BANQUE

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/07/2024 AU 31/12/2024

CTB--102-UTRB104521

Agence : 01032-UTB CIRCULAIRE
 Date : 13 Janvier 2025 a 08:43

Page : 1

Compte No ... : 01032 XOF 25111000 03964200301-96 TRESOR CERVIDA DOUNEDON
 No Client ... : 039642

Intitule
 COMPTES DU TRESOR

Date compli	Date valeur	Utilisateu	No piece	No eveque	Libelle	Debit	Credit
					Solde au 01/07/2024		67.563.054
02/07/2024	03/07/2024	AUTO			VIREMENT RTGS RCGU		412.793.085
					Virtm ordre: LOME Prov: BCEAO		
					TGO LOME		
					Motif /CODTYPTR/005		
					! Solde intermediaire		480.356.139
09/07/2024	09/07/2024	UTRB105241			VIREMENT RCERVIDA UL		
					Virtm faveur: CERVIDA UL		
					Motif: VIREMENT		
					! Solde intermediaire		420.356.139
09/07/2024	09/07/2024	UTRB105241			VIREMENT RCERVIDA UL		
					FRAIS VMTCERVIDA UL		
					! Solde intermediaire		420.350.089
22/07/2024	22/07/2024	UTRB106361			VIREMENT RCERVIDA UL		
					Virtm faveur: CERVIDA UL		
					Motif: VIREMENT		
					! Solde intermediaire		220.350.089
17/09/2024	17/09/2024	UTRB106361			VIREMENT RCERVIDA UL		
					Virtm faveur: CERVIDA UL		
					Motif: VIREMENT		
					! Solde intermediaire		20.350.089
21/11/2024	22/11/2024	AUTO			VIREMENT RTGS RCGU		
					Virtm ordre: LOME Prov: BCEAO		
					TGO LOME		
					Motif /CODTYPTR/005		
					! Solde intermediaire		246.241.345
05/12/2024	05/12/2024	UTRB105741			VIREMENT RCERVIDA UL		
					Virtm faveur: CERVIDA UL		
					Motif: VIRT ECOBAK		
					! Solde intermediaire		146.241.345
05/12/2024	05/12/2024	UTRB105741			VIREMENT RCERVIDA UL		
					FRAIS VMTCERVIDA UL		
					! Solde intermediaire		146.235.295
18/12/2024	18/12/2024	UTRB105241			VIREMENT RCERVIDA UL		
					Virtm faveur: CERVIDA UL		
					Motif: VIREMENT		
					! Solde intermediaire		46.235.295
18/12/2024	18/12/2024	UTRB105241			VIREMENT RCERVIDA UL		
					FRAIS VMTCERVIDA UL		
					! Solde intermediaire		6.050
31/12/2024	02/01/2025	AUTO			VIREMENT RTGS RCGU		
					Virtm ordre: LOME Prov: BCEAO		
					TGO LOME		
					Motif /CODTYPTR/005		
					! Solde intermediaire		106.173.986
					Total mouvements		698.629.082
					Solde au 31/12/2024		106.173.986

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/10/2024

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>		20 350 089		<u>Solde dans nos livres</u>	20 350 089	

Sous-Total 20 350 089
 Solde corrigé 20 350 089

Sous-Total 20 350 089
 Solde corrigé 20 350 089

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

DIRECTEUR



AGBOVI EKOUE



AMOLO COFFI



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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Periode du 01/10/2024 au 31/10/2024

Page 1/1

Date Compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/10/2024							UTB REMBOURSEMENT	760 368 239	740 018 150		20 350 089	
							Total - 521120	760 368 239	740 018 150			
							Balance - 521120	20 350 089				

TOTAL GENERAL 760 368 239 740 018 150

Balance 20 350 089

UNION TOGOLAISE DE BANQUE

CTB-102-UTB104521

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/07/2024 AU 31/12/2024

Agence : 01032-UTB CIRCULAIRE
 Date : 13 Janvier 2025 a 08:43




Page : 1

Compte No : 01032 XOF 25111000
 No Client : 039642
 Age Dev Chap.
 Compte : 03964200301-96
 Nom : TRESOR CERVIDA DOUNEDON
 Intitule : COMPTES DU TRESOR

Date	compte	!Date	!valeur	!Utilisateu	!No	!eve	!Opel	Libelle	Debit	Credit
02/07/2024		03/07/2024		AUTO				! Solde au 01/07/2024	67.563.054	
								! RTGS2500702!199265!130!VIREMENT RTGS RECU		412.793.085
								! Motif /CODTYPTR/005		
								! TOGO LOME		
								! Virmt ordre: LOME Prov: BCEAO		
09/07/2024		09/07/2024		UTB105241				! Solde intermediaire	480.356.139	
								! RTGS1000709!106665!155!VIREMENT RCERVIDA UL		
								! Virmt faveur: CERVIDA UL	60.000.000	
								! Motif: VIREMENT		
								! Solde intermediaire	420.356.139	
09/07/2024		09/07/2024		UTB105241				! Solde intermediaire	420.350.089	
								! RTGS1000709!106665!155!FRAIS VRMTCERVIDA UL		
								! Solde intermediaire	6.050	
22/07/2024		22/07/2024		UTB106361				! Solde intermediaire	200.000.000	
								! RTGS1100722!116473!109!VIREMENT RCERVIDA UL		
								! Virmt faveur: CERVIDA UL	200.000.000	
								! Motif: VIREMENT		
								! Solde intermediaire	220.350.089	
17/09/2024		17/09/2024		UTB106361				! Solde intermediaire	200.000.000	
								! RTGS1100917!116662!109!VIREMENT RCERVIDA UL		
								! Virmt faveur: CERVIDA UL	200.000.000	
								! Motif: VIREMENT		
								! Solde intermediaire	20.350.089	
21/11/2024		22/11/2024		AUTO				! Solde intermediaire	225.891.256	
								! RTGS2501121!20480!130!VIREMENT RTGS RECU		
								! Virmt ordre: LOME Prov: BCEAO		
								! TOGO LOME		
								! Motif /CODTYPTR/005		
								! Solde intermediaire	246.241.345	
05/12/2024		05/12/2024		UTB105741				! Solde intermediaire	100.000.000	
								! RTGS1001205!107058!155!VIREMENT RCERVIDA UL		
								! Virmt faveur: CERVIDA UL	100.000.000	
								! Motif: VIRT ECOBAK		
								! Solde intermediaire	146.241.345	
05/12/2024		05/12/2024		UTB105741				! Solde intermediaire	146.235.295	
								! RTGS1001205!107058!155!FRAIS VRMTCERVIDA UL		
								! Solde intermediaire	6.050	
18/12/2024		18/12/2024		UTB105241				! Solde intermediaire	100.000.000	
								! RTGS1001218!107094!155!VIREMENT RCERVIDA UL		
								! Virmt faveur: CERVIDA UL	100.000.000	
								! Motif: VIREMENT		
								! Solde intermediaire	46.235.295	
18/12/2024		18/12/2024		UTB105241				! Solde intermediaire	46.229.245	
								! RTGS1001218!107094!155!FRAIS VRMTCERVIDA UL		
								! Solde intermediaire	59.944.741	
31/12/2024		02/01/2025		AUTO				! Solde intermediaire	106.173.986	
								! RTGS2501231!206479!130!VIREMENT RTGS RECU		
								! Virmt ordre: LOME Prov: BCEAO	698.629.082	
								! TOGO LOME		
								! Motif /CODTYPTR/005		
								! Solde intermediaire	106.173.986	
								! Total mouvements	660.018.150	
								! Solde au 31/12/2024	106.173.986	

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/11/2024

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>			246 241 345	<u>Solde dans nos livres</u>			146 241 345
29/11/2024	RETRAIT DE FONDS POUR	100 000 000					
Sous-Total		100 000 000	246 241 345	Sous-Total			146 241 345
Solde corrigé			146 241 345	Solde corrigé			146 241 345
SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE			DIRECTEUR				
 AGBOVMEKOUE			 AHOLOU COFFI				

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/11/2024 au 30/11/2024

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/11/2024							UTB REMBOURSEMENT	760 368 239	740 018 150		20 350 089	
21/11/2024	020002	JUTR	UTR24110 02	0	02	458100	BANQUE MONDIALE PAIEMENT DRF 16 CERVIDA	225 891 256			246 241 345	
29/11/2024	020021	JUTR	UTR24110 01	0	02	585000	RETRAIT DE FONDS POUR APPROVISIONNEMENT		100 000 000		146 241 345	
							521120 - UTB REMBOURSEMENT - Total du Mois : 11/2024	225 891 256	100 000 000			
							Total - 521120	986 259 495	840 018 150			
							Balance - 521120	146 241 345				

TOTAL GENERAL 986 259 495 840 018 150

Balance 146 241 345

UNION TOGOLAISE DE BANQUE

CTB-102-UTB104521

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/07/2024 AU 31/12/2024

Page : 1

Agence : 01032-UTB CIRCULAIRE
 Date : 13 Janvier 2025 à 08:43
 Compte No ... : 01032 XOF 25111000 03964200301-96 TRESOR CERVIDA DOUNEDON
 No Client ... : 039642

Date compl	Date valeur	Utilisateu	No piece	No eve	Opér	Libelle	Debit	Credit
						Solde au 01/07/2024		67.563,054
02/07/2024	03/07/2024	AUTO				VIREMENT RTGS RECU		412.793,085
						Motif : LOME		
						Motif /CODTYPTR/005		
						Solde Intermediaire		480.356,139
09/07/2024	09/07/2024	UTB105241				VIREMENT RCERVIDA UL		60.000,000
						Motif : VIREMENT		
						Motif : VIREMENT		
						Solde Intermediaire		420.356,139
09/07/2024	09/07/2024	UTB105241				FRAIS VMTCERVIDA UL		6.050
						Solde Intermediaire		420.350,089
22/07/2024	22/07/2024	UTB106361				VIREMENT RCERVIDA UL		200.000,000
						Motif : VIREMENT		
						Motif : VIREMENT		
						Solde Intermediaire		220.350,089
17/09/2024	17/09/2024	UTB106361				VIREMENT RCERVIDA UL		200.000,000
						Motif : VIREMENT		
						Motif : VIREMENT		
						Solde Intermediaire		20.350,089
21/11/2024	22/11/2024	AUTO				VIREMENT RTGS RECU		225.891,256
						Motif : LOME		
						Motif /CODTYPTR/005		
						Solde Intermediaire		246.241,345
05/12/2024	05/12/2024	UTB105741				VIREMENT RCERVIDA UL		100.000,000
						Motif : VIREMENT		
						Motif : VIREMENT		
						Solde Intermediaire		146.241,345
05/12/2024	05/12/2024	UTB105741				FRAIS VMTCERVIDA UL		6.050
						Solde Intermediaire		146.235,295
18/12/2024	18/12/2024	UTB105241				VIREMENT RCERVIDA UL		100.000,000
						Motif : VIREMENT		
						Motif : VIREMENT		
						Solde Intermediaire		46.235,295
18/12/2024	18/12/2024	UTB105241				FRAIS VMTCERVIDA UL		6.050
						Solde Intermediaire		46.229,245
31/12/2024	02/01/2025	AUTO				VIREMENT RTGS RECU		59.944,741
						Motif : LOME		
						Motif /CODTYPTR/005		
						Solde Intermediaire		106.173,986
						Total mouvements		698.629,082
						Solde au 31/12/2024		106.173,986

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2024

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

Solde relevé bancaire

106 173 986

Solde dans nos livres

106 173 986

Sous-Total

106 173 986

Sous-Total

106 173 986

Solde corrigé

106 173 986

Solde corrigé

106 173 986

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

DIRECTEUR





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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/12/2024 au 31/12/2024

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° lat.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/12/2024							UTB REMBOURSEMENT	986 259 495	840 018 150		146 241 345	
05/12/2024	020002	JUTR	UTR24120 02	0	02	631800	RELEVÉ DE COMPTE DE DECEMBRE 2024		6 050		146 235 295	
17/12/2024	020001	JUTR	UTR24120 01	0	02	585000	RETRAIT POUR APPROVISIONNEMENT DE COMPTE DE FONCTIONNEMENT		100 000 000		46 235 295	
18/12/2024	020005	JUTR	UTR24120 03	0	02	631800	RELEVÉ DE COMPTE DE DECEMBRE 2024		6 050		46 229 245	
31/12/2024	020014	JUTR	UTR24120 04	0	02	458110	BANQUE MONDIALE PAIEMENT DRF 18 CERVIDA	59 944 741			106 173 986	
							521120 - UTB REMBOURSEMENT - Total du Mois : 12/2024	59 944 741	100 012 100			
							Total - 521120	1 046 204 236	940 030 250			
							Balance - 521120	106 173 986				

TOTAL GENERAL 1 046 204 236 940 030 250

Balance 106 173 986

Union togolaise de banque

UNION TOGOLAISE DE BANQUE

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/07/2024 AU 31/12/2024

CTB-102-UTB104521

Agence: 01032-UTB CIRCULAIRE

Date: 13 Janvier 2025

a 08:43

Page : 1

Age Dev Chap. Compte No ..: 01032 XOF 25111000 03964200301-96 TRESOR GERVIDA DOUNEDON TITULIE
 No Client ...: 039642 COMPTES DU TRESOR

Date comp	Date valeur	Utilisateu	No piece	No envelop	Libelle	Debit	Credit
					! Solde au 01/07/2024		67.563.054
02/07/2024	03/07/2024	AUTO			!RTGS25007021:1992651130:VIREMENT RTGS RECU		
					!Virt ordre: LOME Prov: BCEAO		412.793.085
					!TOGO LOME		
					!Motif /CODTYPTR/005		
					! Solde intermediaire		
09/07/2024	09/07/2024	UTB105241			!RTGS10007091:1066651155:VIREMENT RCEVIDA UL	60.000.000	
					!Virt faveur: CERVIDA UL		480.356.139
					!Motif: VIREMENT		
					! Solde intermediaire		
09/07/2024	09/07/2024	UTB105241			!RTGS10007091:1066651155:FRAIS VMTCERVIDA UL	6.050	
					! Solde intermediaire		420.356.139
22/07/2024	22/07/2024	UTB106361			!RTGS11007221:1164731109:VIREMENT RCEVIDA UL	200.000.000	
					!Virt faveur: CERVIDA UL		420.350.089
					!Motif: VIREMENT		
					! Solde intermediaire		
17/09/2024	17/09/2024	UTB106361			!RTGS11009171:1166621109:VIREMENT RCEVIDA UL	200.000.000	
					!Virt faveur: CERVIDA UL		220.350.089
					!Motif: VIREMENT		
					! Solde intermediaire		
21/11/2024	22/11/2024	AUTO			!RTGS2501121:2048011130:VIREMENT RTGS RECU		20.350.089
					!Virt ordre: LOME Prov: BCEAO		225.891.256
					!TOGO LOME		
					!Motif /CODTYPTR/005		
					! Solde intermediaire		
05/12/2024	05/12/2024	UTB105741			!RTGS10012051:1070581155:VIREMENT RCEVIDA UL	100.000.000	
					!Virt faveur: CERVIDA UL		246.241.345
					!Motif: VIRT ECOBANK		
					! Solde intermediaire		
05/12/2024	05/12/2024	UTB105741			!RTGS10012051:1070581155:FRAIS VMTCERVIDA UL	6.050	
					! Solde intermediaire		146.241.345
18/12/2024	18/12/2024	UTB105241			!RTGS10012181:1070941155:VIREMENT RCEVIDA UL	100.000.000	
					!Virt faveur: CERVIDA UL		146.235.295
					!Motif: VIREMENT		
					! Solde intermediaire		
18/12/2024	18/12/2024	UTB105241			!RTGS10012181:1070941155:FRAIS VMTCERVIDA UL	6.050	
					! Solde intermediaire		46.235.295
31/12/2024	02/01/2025	AUTO			!RTGS2501231:2064791130:VIREMENT RTGS RECU		46.229.245
					!Virt ordre: LOME Prov: BCEAO		59.944.741
					!TOGO LOME		
					!Motif /CODTYPTR/005		
					! Solde intermediaire		106.173.986
					Total mouvements	660.018.150	698.629.082
					! Solde au 31/12/2024		106.173.986