



Université
de Lomé

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



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

\$\$\$\$\$

CREDIT IDA 6512-TG ET DON IDA 536-TG

RAPPORT INTERIMAIRE FINANCIER (RIF)

POUR

LE SEMESTRE FINISSANT LE 30/06/2021

Juillet 2021

CONTENU

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

I- INTRODUCTION

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

Le présent rapport intérimaire financier (RIF) semestriel fournit des renseignements sur l'exécution financière allant du 1^{er} janvier au 30 juin 2021, et des prévisions des dépenses des six (06) mois à venir. Il fournit également, en annexes les notes sur les dépenses, les programmes des dépenses éligibles (EEP) et les états de rapprochement du compte de remboursement et le compte de transaction

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

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

II- EXECUTION FINANCIERE

2.1. Mobilisation et décaissement des ressources

2.1.1. Situation financière au 30 juin 2021

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

- **Ressources**

Les ressources mobilisées au cours de la période sous revue pour la mise en œuvre du projet s'élèvent à **dix millions sept cent douze mille six cent six (10 712 606) francs CFA** correspondant au remboursement sur IDA Don 536 TG des gains associés aux indicateurs ILD 6.1-6.3 (gestion financière). Le montant total des ressources mobilisées sur le projet au 30 juin 2021 s'élève à **trois cent soixante-onze millions quatre cent quatre-vingt-huit mille neuf cent cinquante-six (371 488 956) francs CFA**. Ce montant correspond au remboursement sur le financement IDA du crédit 65120-TG, des résultats obtenus sur l'indicateur de préparation institutionnelle du projet (ILD1) pour un montant de **trois cent soixante millions sept cent soixante-seize mille trois cent cinquante (360 776 350) francs CFA** et **dix millions sept cent douze mille six cent six francs (10 712 606)** de la période. La situation des ressources se présente dans le tableau 1

Tableau 1 : Ressources au 30 juin 2021

RESSOURCE	RESSOURCE DE LA PERIODE	RESSOURCE ANTERIEURE	TOTAL
CREDIT IDA 65120-TG		360 776 350	360 776 350
DON IDA 5360 -TG	10 712 606		10 712 606
TOTAL	10 712 606	360 776 350	371 488 956

- **Dépenses par composante**

Les dépenses effectuées au cours de la période sous revue se chiffrent à **trente un millions cinq cent quarante-neuf mille sept cent soixante-dix (31 549 770) francs CFA**. Ces dépenses concernent essentiellement la mise en place de l'administration de CERViDA-DOUNEDON, la communication et visibilité du centre, l'organisation des réunions et l'octroi des bourses aux étudiants doctorants. 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	20 262 420	31 085 675
COMPOSANTE 2	EXCELLENCE DANS LA FORMATION	11 287 350	17 404 350
COMPOSANTE 3	EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	0	0
COMPOSANTE 4	IMPACT DE DÉVELOPPEMENT	0	0
COMPOSANTE 5	INFRASTRUCTURES PÉDAGOGIQUES ET DE RECHERCHE	0	0
Total général		31 549 770	48 490 025

Le tableau 5 présente l'exécution budgétaire par composante et par activité du semestre finissant au 30 juin 2021. Ce tableau ressort également le cumul des réalisations budgétaires du centre depuis son démarrage.

- **Trésorerie**

La trésorerie du CERViDA-DOUNEDON au 30 juin 2021 s'élève à **trois cent vingt-deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent trente un (322 998 931) francs CFA** et constitue les soldes des comptes banques ouverts pour la gestion du projet. Les détails sont consignés dans le tableau 3 ci-dessous.

TABLEAU 3 : SITUATION DE L'ENCAISSE AU 30 JUIN 2021

BANQUE	322 998 931
Ecobank- CERViDA UL	101 516 025
UTB TRESOR CERViDA	221 482 906
CAISSE	0
Caisse CERViDA UL	0
Solde total de clôture de l'encaisse	322 998 931

La situation financière du CERViDA-DOUNEDON au 30 juin 2021 se résume en tableau emploi-ressource (voir le tableau 4). Il montre les ressources encaissées de la période, les utilisations qui en sont faites et la trésorerie disponible.

2.1.2 Mobilisation des Ressources

Au 30 juin 2021, les fonds reçus de l'IDA se chiffrent à **trois cent soixante-onze millions quatre cent quatre-vingt-huit mille neuf cent cinquante-six (371 488 956) francs CFA**. Ce montant correspond aux remboursements sur le crédit 6512-TG de **trois cent soixante millions sept cent soixante-seize mille trois cent cinquante (360 776 350) francs CFA** pour l'atteinte de résultat lié à l'indicateur de préparation institutionnelle du projet (RLD1) et sur le don 5360 TG **dix millions sept cent douze mille six cent six (10 712 606) francs CFA** pour les RLD 6.1-6.3 (Gestion Financière). Le taux de décaissement reste relativement faible soit 10,3%. Le tableau ci-dessous montre la situation des fonds reçus de l'IDA depuis le démarrage de projet jusqu'au 30 juin 2021.

N° DRF	FINANCEMENT P169064	MONTANT DECAISSE EN FCFA	MONTANT DECAISSE EN USD	DATE DE DECAISSEMENT
DRF1-CERVIDA	CREDIT IDA 65120	360 776 350	652 245	11-sept-20
DRF2-CERVIDA	DON IDA 5360	10 712 606	19 789	18-juin-21
TOTAL		371 488 956	672 034	

2.2. Prévision de décaissement et encaissement pour le semestre du 1^{er} juillet au 31 décembre 2021

Les prévisions de décaissements sont évaluées pour les six mois à venir (juillet à décembre 2021) sur la base du Plan de Travail et du Budget Annuel 2021, du plan de passation de marché pour les contrats en cours d'exécution, ou qui pourront être démarré au cours de la période. Elles se présentent comme suit :

2.2.1. Prévisions de décaissement de ressources

Le détail des prévisions d'emploi de fonds par composante pour le semestre allant du 1^{er} janvier au 30 juin 2021 est présenté dans le tableau 5. Les prévisions se chiffrent globalement à **trois cent vingt-sept millions trois cent soixante-treize mille dix (327 373 010) francs CFA**. La trésorerie disponible au 30 juin 2021 est de **trois cent vingt-deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent trente un (322 998 931) francs CFA**. Un besoins en financement de quatre millions trois cent soixante-quatorze mille soixante-dix-neuf (4 374 079) francs CFA reste à mobiliser au cours des six (06) mois à venir pour couvrir les prévisions de décaissement. Le détail des prévisions de décaissements est présenté dans le **tableau 6**.

2.2.2. Prévisions des encaissements

Les résultats liés aux indicateurs réalisés au 30 juin 2021 n'ont pas pu être soumis à l'AUA et à la Banque mondiale pour vérification. Donc aucune prévision des décaissements n'est prévue au 30 juin 2021.

TABLEAU 4 : TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES AU 30 JUIN 2021

SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODELE I)

Semestre finissant le 30/06/2021

FRANCS CFA

Page 1/2

	Semestre	Cumulatif	Prévisions 6 mois
Financements			
Financement IDA	10 712 606	371 488 956	
Pret IDA			
Don IDA	10 712 606	10 712 606	
Autres Financements	-16 910 850		
Préfinancement direct	-16 910 850		
Autres ressources préfinancement			
Total Financements	-6 198 244	371 488 956	
Financement Total	-6 198 244	371 488 956	
Dépenses par composante			
Gouvernance et Fonctionnement	20 262 420	31 085 675	
Excellence dans la Formation	11 287 350	17 404 350	
Excellence dans la Recherche			
Impact de Développement			
Infrastructures Pédagogiques et de Recherche			
Total Dépenses par composante	31 549 770	48 490 025	
Total des dépenses	31 549 770	48 490 025	
Encaissements moins dépenses	-37 748 014	322 998 931	
Evolution nette de l'encaisse	-37 748 014	322 998 931	
Solde d'ouverture de l'encaisse			322 998 931
Banques et Caisses			
Banques	360 746 945		
Ecobank- CERVIDA UL	149 976 645		
UTB TRESOR CERVIDA	210 770 300		
Caisse			
Caisse CERVIDA UL			
Total Banques et Caisses	360 746 945		
Total de l'encaisse d'ouverture	360 746 945		
Encaisse nette disponible	322 998 931	322 998 931	322 998 931
Solde de clôture de l'encaisse			
Ecobank- CERVIDA UL	101 516 025	101 516 025	
UTB TRESOR CERVIDA	221 482 906	221 482 906	

AFFO MOUHAMAN ABDOU-RAHOUPHE

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

AHOLOU COFFI

DIRECTEUR



TomPro - CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - TOGO



Edité le 09/08/2021 à 08:27

SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2021

FRANCS CFA

Page 2/2

	Semestre	Cumulatif	Prévisions 6 mois
Caisse CERViDA UL			
Solde total de clôture de l'encaisse	322 998 931	322 998 931	322 998 931

AFFO MOUHAMAN ABDOU-RAHOUPHE

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



AHOLOU COFFI

DIRECTEUR



TomPro - CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - TOGO

Edité le 09/08/2021 à 08:27

TABLEAU 5 : UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITES AU 30 JUIN 2021

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2021

FRANCS CFA

Page 1/2

	Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc D'éval. de l'Entité	
		Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
1	GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	68 751 210	20 262 420	48 488 790	79 574 465	31 085 675	48 488 790	750 000 000	
11	OPERATIONNALISATION DE L'ADMINISTRATION DU CERVIDA-DOUNEDON	68 751 210	20 262 420	48 488 790	79 574 465	31 085 675	48 488 790	750 000 000	
2	EXCELLENCE DANS LA FORMATION	87 277 500	11 287 350	75 990 150	93 394 500	17 404 350	75 990 150	750 000 000	
21	ACCOMPAGNEMENT DES MASTERS EXISTANTS :	5 200 000		5 200 000	5 200 000		5 200 000	71 150 000	
22	CRÉATION DU MASTER DU CERVIDA-DOUNEDON :	14 420 000		14 420 000	17 537 000	3 117 000	14 420 000	75 220 000	
23	SÉLECTION ET ACCOMPAGNEMENT DES ÉTUDIANTS :	10 750 000		10 750 000	13 750 000	3 000 000	10 750 000	184 200 000	
24	MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME D'ÉVALUATION DES FORMATIONS :	3 250 000		3 250 000	3 250 000		3 250 000	39 250 000	
25	INSTALLATION DU PLATEAU NUMÉRIQUE :	23 657 500		23 657 500	23 657 500		23 657 500	124 780 000	
26	AMÉLIORATION DE LA FORMATION DOCTORALE :	28 200 000	11 287 350	16 912 650	28 200 000	11 287 350	16 912 650	228 200 000	
27	MISE EN PLACE DES FORMATIONS CONTINUES / COURTES DURÉES :	1 800 000		1 800 000	1 800 000		1 800 000	27 200 000	
3	EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	6 550 000		6 550 000	6 550 000		6 550 000	600 000 000	
31	PRÉPARATION DE LA RECHERCHE :							109 500 000	

AFFO MOUHAMAN ABDOU-RAHOUPHE

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



TomPro - CERSA/CERVIDA-DOUNEDON

Edité le 09/08/2021 à 08:31

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2021

FRANCS CFA

Page 2/2

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
32 ANIMATION ET MISE EN ŒUVRE DE LA RECHERCHE :	1 550 000		1 550 000	1 550 000		1 550 000	422 540 000	
33 SOUTIEN À LA RECHERCHE DOCTORALE :	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	67 960 000	
4 IMPACT DE DÉVELOPPEMENT	12 000 000		12 000 000	12 000 000		12 000 000	150 000 000	
41 VALORISATION DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET ENTREPRENARIAT :	12 000 000		12 000 000	12 000 000		12 000 000	77 500 000	
42 VALORISATION DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET INTERNATIONALISAT							72 500 000	
5 INFRASTRUCTURES PÉDAGOGIQUES ET DE RECHERCHE	700 000		700 000	700 000		700 000	750 000 000	
51 RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES DU CERVIDA-DOUNEDON :	700 000		700 000	700 000		700 000	750 000 000	
Total général	175 278 710	31 549 770	143 728 940	192 218 965	48 490 025	143 728 940	3 000 000 000	

AFFO MOUHAMAN ABDOU-RAHOUPHE

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



AHOLU COFFI

DIRECTEUR

TABLEAU 6 : PLAN DE DECAISSEMENT SEMESTRIEL

PLAN DE DÉCAISSEMENT SEMESTRIEL

Semestre finissant le 30/06/2021

FRANCS CFA (XOF)

Page 1/

Libellé	Allocation	Décaissés	Soldes	Plan de Décaissements						Total
				M1	M2	M3	M4	M5	M6	
GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	750 000 000,00	31 085 675,00	718 914 325,00	26 758 836,00	8 508 836,00	50 958 836,00	25 308 836,00	62 508 836,00	5 508 830,00	179 553 010,0
EXCELLENCE DANS LA FORMATION	750 000 000,00	17 404 350,00	732 595 650,00	14 120 000,00	9 000 000,00	23 900 000,00	34 800 000,00	17 200 000,00	12 000 000,00	111 020 000,0
EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	600 000 000,00		600 000 000,00	4 385 000,00	2 490 000,00	2 000 000,00	4 100 000,00			12 975 000,0
IMPACT DE DÉVELOPPEMENT	150 000 000,00		150 000 000,00		6 000 000,00	6 125 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		16 125 000,0
INFRASTRUCTURES PÉDAGOGIQUES ET DE	750 000 000,00		750 000 000,00	500 000,00			7 200 000,00			7 700 000,0
Total général	3 000 000 000,00	48 490 025,00		45 763 836,00	25 998 836,00	82 983 836,00	73 408 836,00	81 708 836,00	17 508 830,00	327 373 010,0

AFFO MOUHAMMAN ABDOU-RAHOUPHE

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

AHOU COFFI

DIRECTEUR



III-

PERSPECTIVES ET CONCLUSION

Le Centre d'Excellence Régional sur les Villes Durables en Afrique (CERViDA-DOUNEDON) a connu un retard dans la validation de son Plan de mise en Œuvre du projet. Ce retard a entraîné un taux de décaissement relativement faible à ce jour soit 10,3%.

Toutefois le CERViDA-DOUNEDON a réalisé un nombre appréciable d'indicateurs n'ont encore soumis à l'AUA et à la Banque mondiale pour vérification. La soumission et la validation de ses indicateurs dans les mois à venir va améliorer considérablement le taux de décaissement du Centre.

VI – ANNEXE

ANNEXE 1 : Note sur les dépenses

ANNEXE 2 : Liste des IDL atteints et vérifiés

ANNEXE 3 : Détail du programme de dépenses Eligibles

ANNEXE 4 : Etats de rapprochement, grand livre, relevé bancaire des mois de janvier à juin 2021 du compte ECOBANK CERVIDA UL

ANNEXE 5 : Etats de rapprochement, grand livre, relevé bancaire des mois de janvier à juin 2021 du compte UTB Trésor CERVIDA DOUNEDON

Annexe 1 : Notes au dépenses

Le tableau ci-dessous présente des détails supplémentaires sur les dépenses résumées dans la section Sources et utilisations des fonds couvrant la période du 01 janvier au 30 juin 2021

Coûts des Consultances et Frais de voyages					
1		Coûts du consultant, y compris le personnel de mise en œuvre et de gestion du projet	16 803 613		
2		Voyage, Hébergement et Per Diem	<i>Voyage, Hébergement</i>	<i>Per Diem</i>	
	i.	<i>Voyage international</i>	1174200	0	
	ii.	<i>Voyage à l'intérieur du pays</i>			
		Total (Voyage, Hébergement et Per Diem)	1 174 200		
3		Frais de formation et de conférence	500 000		
Matériels et Equipements					
4		Équipement d'apprentissage et de recherche	0		
5		Véhicules			
6		Autres, y compris Consommables	0		
		Total Matériels et Equipements	0		
Paieement de Bourses					
7		Paieement de Bourses	11 287 350		
Ateliers et Séminaires organisés par le CEA					
8		Ateliers et Séminaires	513 073		
Travaux de Génie Civil					
9		Travaux de génie civil (Réhabilitation et Nouvelle Construction)	0		
Marketing, Communication et Recrutement					
10		Communication et marketing, y compris les sites Web	990 000		
Dépenses générales					
11		Frais d'exploitation y compris les services publics, les frais bancaires, etc.	281 534		
12		Autres			
		GRAND TOTAL	31 549 770		

Annexe 2: Détail du Programme de Dépenses Eligibles

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

Description of EEP:

Code Institutionnel

Code du Compte

Période sous revue semestre finissant le 30/06/2021

Mois/Année	Montant budgété [XOF]	Montant réel payé [XOF]	Taux de change XOF/USD	Équivalent USD des EEP	Taux de change USD/DTS*	Valeur DTS des EEP
janv-21	365 661 235	365 661 235	535,36	683 019,34	0,72	491 773,93
févr-21	376 009 259	376 009 259	540,67	695 450,57	0,71	493 769,90
mars-21	373 084 265	373 084 265	547,62	681 283,13	0,72	490 523,85
avr-21	364 528 012	364 528 012	547,8	665 439,96	0,71	472 462,37
mai-21	380 049 592	380 049 592	536,28	708 677,54	0,72	510 247,83
juin-21	363 331 260	363 331 260	537,18	676 367,81	0,71	480 221,14
TOTAL DES VALEURS	2 222 663 623	2 222 663 623		4 110 238,35		2 938 999,03

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

Annexe 3: Listes des ILD atteints et vérifiés

ILD et Sous ILD	[USD] Montant alloué selon l'AF	Semestre actuel - ILD atteints	Semestriel actuel - ILD vérifiés	Valeur total des RLD atteints pour la période de rapport [Monnaie*]	Taux de change (Monnaie/USD)	Montant équivalent à être payé dans DRF	Montant cumulatif débourré sous cet ILD à ce jour	Montant disponible pour déboursements futurs
1	600 000						600 000	0
2	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000
3	1 004 000	377 500	0	0	1	-	-	1 004 000
4	2 180 000	120 000	0	0	1	-	-	2 180 000
5	956 000	20 000	0	0	1	-	-	956 000
6	285 000	0	0	0	1	-	18 759	266 241
7	775 000	0	0	0	0	-	0	775 000
	6 000 000	517 500	0	0	4	0	618 759	5 381 241

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/01/2021

COMPTE BANCAIRE 521110 (ECOBANK TRANSACTIONS)

Page 1/1

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

Solde relevé bancaire**146 710 495****Solde dans nos livres****132 562 495**

07/01/2021	REBOURSEMENT FRAIS DE	300 000	
07/01/2021	REBOURSEMENT FRAIS DE	200 000	
07/01/2021	REBOURSAMANT DES	13 648 000	

Sous-Total**14 148 000****146 710 495****Sous-Total****132 562 495****Solde corrigé****132 562 495****Solde corrigé****132 562 495**SPECIALISTE EN GESTION
FINANCIEREAFFO MOUHAMAN
ABDOU-RAHOUPHE

DIRECTEUR

AHOU COFFI



TomPro - CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - TOGO

Edité le 28/04/2021 à 08:01

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/01/2021 au 31/01/2021

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/01/2021							ECOBANK TRANSACTIONS	149 976 645			149 976 645	
07/01/2021	020003	JEBT	EBT21010 03	0	02	471200 - TCHANG BEDJI	REMBOURSEMENT FRAIS DE RENFORCEMENT DE CAPACITE EN GESTION DE PROJET DU DIRECTEUR		300 000		149 676 645	
07/01/2021	020004	JEBT	EBT21010 04	0	02	471200 - ZINSOU	REMBOURSEMENT FRAIS DE RENFORCEMENT DE CAPACITE EN GESTION DE PROJET A LA DIRECTRICE ADJOINTE		200 000		149 476 645	
07/01/2021	020008	JEBT	EBT21010 01	0	02	585000	REBOURSAMANT DES PRÉFINANCEMENT UL/CERVIDA		13 648 000		135 828 645	
07/01/2021	020010	JEBT	EBT21010 02	0	02	585000	REBOURSAMANT DES PRÉFINANCEMENT UL/CERVIDA		3 262 850		132 565 795	
31/01/2021	020001	JEBT	EBT21010 05	0	02	631800	FRAIS BANCAIRE DU MOIS DE JANVIER 2021		3 300		132 562 495	
							521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du Mois : 01/2021		17 414 150			
							Total - 521110	149 976 645	17 414 150			
							Balance - 521110	132 562 495				

TOTAL GENERAL 149 976 645 17 414 150

Balance 132 562 495

Applied Filters									
Nom de la Société		: UNIVERSITE DE LOME		Institution Financière		Ecobank Togo			
Adresse de la société		: LOME TOGO 228		Période de relevé		: BETWEEN 01/01/2021 to 01/31/2021			
Nom de la Colonne		Valeur		Nom de la Colonne		Valeur			
Compte		: 140941500003		Solde Disponible à l'Ouverture		XOF 149,979,984.00			
Nom du Compte		: CERVIDA UL		Solde disponible de clôture		: XOF 146,713,795.00			
Devise du Compte		: XOF		Solde comptable d'ouverture		XOF 149,976,645.00			
Total des retraits		: XOF 3,266,150.00		Solde comptable de clôture		XOF 146,710,495.00			
Dépôt total		: XOF 0.00							
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant			
1	29/01/2021	REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	29/01/2021	XOF 3,262,850.00		146,713,795.00			
2	29/01/2021	COMMISSION - AUTRES	01/02/2021	XOF 3,000.00		146,710,795.00			
3	29/01/2021	TAXE	01/02/2021	XOF 300.00		146,710,495.00			

---Fin du Rapport---

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 28/02/2021

COMPTE BANCAIRE 521110 (ECOBANK TRANSACTIONS)

Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date piece	Libellé	Debit	Credit	Date piece	Libellé	Debit	Credit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		132 818 845		<u>Solde dans nos livres</u>	131 418 845	
07/01/2021	REMBOURSEMENT FRAIS DE	300 000					
07/01/2021	REMBOURSEMENT FRAIS DE	200 000					
25/02/2021	CHQ N°7707906, REMUNERATION NET	900 000					
Sous-Total				Sous-Total			
		1 400 000	132 818 845			131 418 845	
Solde corrigé				Solde corrigé			
			131 418 845			131 418 845	
SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE				DIRECTEUR			
 AFFO MOUHAMAN ABDOU-RAHOUPHE				 AHOUOU COFFI			

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/02/2021 au 28/02/2021

Page 1/1

Date compa	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/02/2021							ECOBANK TRANSACTIONS	149 976 645	17 414 150		132 562 495	
05/02/2021	020001	JEBT	EBT21020 01	0	02	471100 - HOUNKP EDJI	CHQ N°7708051, AVANCE POUR L'ATELIER DU CENTRE AVEC LA BANQUE MONDIALE ET AUA		140 350		132 422 145	
08/02/2021	020001	JEBT	EBT21020 02	0	02	471100 - HOUNKP EDJI	CHQ N°7708052, AVANCE POUR LES SEANCES DE TRAVAIL SUR LE PMO		100 000		132 322 145	
25/02/2021	020002	JEBT	EBT21020 03	0	02	422100 - BARNAB O	CHQ N°7707906, REMUNERATION NET DU SPM MOIS DE FEVRIER 2021		900 000		131 422 145	
28/02/2021	020001	JEBT	EBT21020 04	0	02	631800	FRAIS BANCAIRES DU MOIS DE FEVRIER 2021		3 300		131 418 845	
							521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du Mois : 02/2021		1 143 650			
							Total - 521110	149 976 645	18 557 800			
							Balance - 521110	131 418 845				

TOTAL GENERAL 149 976 645 18 557 800

Balance 131 418 845

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 02/01/2021 to 02/28/2021
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 146,713,795.00
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 132,822,145.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 146,710,495.00
Total des retraits	: XOF 13,891,650.00	Solde comptable de clôture	XOF 132,818,845.00
Dépôt total	: XOF 0.00		

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
1	01/02/2021	REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	01/02/2021	XOF 13,648,000.00		133,062,495.00
2	08/02/2021	PMT CHQ 7708051 FV HOUNKPEDJI KOKO	08/02/2021	XOF 140,350.00		132,922,145.00
3	09/02/2021	VERST ESP B7708052 EN FAV HOUNKPEDJI KOKO	09/02/2021	XOF 100,000.00		132,822,145.00
4	26/02/2021	COMMISSION - AUTRES	01/03/2021	XOF 3,000.00		132,819,145.00
5	26/02/2021	TAXE	01/03/2021	XOF 300.00		132,818,845.00

---Fin du Rapport---

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/03/2021

COMPTE BANCAIRE 521110 (ECOBANK TRANSACTIONS)

Page 1/1

Ecritures non encore passees par la banque				Ecritures non encore passees par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date piece	Libelle	Debit	Credit	Date piece	Libelle	Debit	Credit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		129 182 445		<u>Solde dans nos livres</u>	128 882 445	

07/01/2021	REMBOURSEMENT FRAIS DE	300 000	
------------	------------------------	---------	--

Sous-Total	300 000	129 182 445	Sous-Total	128 882 445
Solde corrigé		128 882 445	Solde corrigé	128 882 445

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

Affo Mouhaman
AFFO MOUHAMAN
ABDOU-RAHOURHE

DIRECTEUR



Abolou Coffi
ABOLOU COFFI

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/03/2021 au 31/03/2021

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/03/2021							ECOBANK TRANSACTIONS	149 976 645	18 557 800		131 418 845	
12/03/2021	020002	JEBT	EBT21030 01	0	02	401100 - DHL INT	CHQ 7707906, ENVOI DE CONTRAT DU CHEF DE MISS* AU MAROC PAR DHL INTL		33 100		131 385 745	
23/03/2021	020004	JEBT	EBT21030 02	0	02	422100 - AFFO	ORDRE DE PAIEM N°010/2021 PR RGLMT REMUNERATION DUE AU SGF POUR LE MOIS DE MARS 2021		900 000		130 485 745	
23/03/2021	020005	JEBT	EBT21030 03	0	02	422100 - BARNAB O	ORDRE DE PAIEMENT N°009/2021 PR RGLMT REMUNERATION NET DU SPM MOIS DU MOIS DE MARS 2021		900 000		129 585 745	
23/03/2021	020006	JEBT	EBT21030 04	0	02	422100 - AGBEFU	ORDRE PAIEMENT N° 011/2021 PR RGLT REMUNERAT*DUE A L'ASSISTANT EN SUIVI EVALUAT* MOIS DE MARS 2021		700 000		128 885 745	
31/03/2021	020001	JEBT	EBT21030 05	0	02	631800	FRAIS BANCAIRE DU MOIS DE MARS 2021		3 300		128 882 445	
							521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du Mois : 03/2021		2 536 400			
							Total - 521110	149 976 645	21 094 200			
							Balance - 521110	128 882 445				

TOTAL GENERAL 149 976 645 21 094 200

Balance 128 882 445

Applied Filters				
Nom de la Société	:	UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	:	LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 03/01/2021 to 03/31/2021
Nom de la Colonne	Valeur		Nom de la Colonne	Valeur
Compte	:	140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 132822145
Nom du Compte	:	CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 129185745
Devise du Compte	:	XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 132818845
Total des retraits	:	XOF 3636400	Solde comptable de clôture	XOF 129182445
Dépôt total	:	XOF 0		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
1	01/03/2021	"Dépôt chèque client interne 7707904 à partir du Numéro de compte 140941500003 pour Numéro de compte 140032740002	01/03/2021	XOF 200000		132618845
2	05/03/2021	REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	05/03/2021	XOF 900000		131718845
3	17/03/2021	"Dépôt chèque client interne 7707906 à partir du Numéro de compte 140941500003 pour Numéro de compte 140000580001	17/03/2021	XOF 33100		131685745
4	25/03/2021	21032509LSME: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERVIDA UL FOR OP011CERVIDAOP011CERVIDAS ALAIRE 1032509LSME:OP011CERVIDAOP 011CERVIDASALAIRE//REF:M61E CTR210842612//BO:ERELEVE//TRA NSFERT DE FONDS	25/03/2021	XOF 700000		130985745
5	26/03/2021	21032609LU0Y: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERVIDA UL FOR OP009CERVIDAOP009CERVIDAS ALAIRE 1032609LU0Y:OP009CERVIDAOP 009CERVIDASALAIRE//REF:M61E CTR210850020//BO:ERELEVE//TRA NSFERT DE FONDS	26/03/2021	XOF 900000		130085745
6	26/03/2021	21032609LU15: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERVIDA UL FOR	26/03/2021	XOF 900000		129185745

Applied Filters						
Nom de la Société	:	UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo		
Adresse de la société	:	LOME TOGO 228	Période de relevé	:	BETWEEN 03/01/2021 to 03/31/2021	
Nom de la Colonne	Valeur		Nom de la Colonne	Valeur		
Compte	:	140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 132822145		
Nom du Compte	:	CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	:	XOF 129185745	
Devise du Compte	:	XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 132818845		
Total des retraits	:	XOF 3636400	Solde comptable de clôture	XOF 129182445		
Dépôt total	:	XOF 0				
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
7	31/03/2021	COMMISSION - AUTRES	01/04/2021	XOF 3000		129182745
8	31/03/2021	TAXE	01/04/2021	XOF 300		129182445

---Fin du Rapport---

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/04/2021

COMPTE BANCAIRE 521110 (ECOBANK TRANSACTIONS)

Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date piece	Libelle	Debit	Credit	Date piece	Libellé	Debit	Credit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		124 332 873		<u>Solde dans nos livres</u>	124 332 873	

Sous-Total

124 332 873

Sous-Total

124 332 873

Solde corrigé

124 332 873

Solde corrigé

124 332 873

SPECIALISTE EN GESTION
FINANCIERE

 APFO MOUHAMAN
 ABDOU-RAHOUPHE


DIRECTEUR


 AHOLOU COFFI

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

Page 1/1

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/04/2021 au 30/04/2021

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/04/2021							ECOBANK TRANSACTIONS	149 976 645	21 094 200		128 882 445	
06/04/2021	020001	JEBT	EBT21040 04	0	02	401100 - L UC MARTIN	OP N°10/2021/BIS POUR REGLEMENT HONORAIRES DU MOIS DE MARS DU CHARGE DE MISSION		1 967 871		126 914 574	
25/04/2021	020001	JEBT	EBT21040 01	0	02	422100 - AFFO	OP N°013 POUR REGLEMENT REMUNERATION DUE AU SPM POUR LE MOIS D'AVRIL 2021		900 000		126 014 574	
25/04/2021	020002	JEBT	EBT21040 02	0	02	422100 - BARNAB O	OP N°012 POUR REGLEMENT REMUNERATION NET DU SPM MOIS DU MOIS DE AVRIL 2021		900 000		125 114 574	
25/04/2021	020003	JEBT	EBT21040 03	0	02	422100 - AGBEFU	OP N°014 POUR REMUNERATION DUE A L'ASSISTANT EN SUIVI EVALUAT* POUR LE MOIS D'AVRIL 2021		700 000		124 414 574	
30/04/2021	020001	JEBT	EBT21040 05	0	02	631800	FRAIS BANCAIRES DU MOIS D'AVRIL 2021		81 701		124 332 873	
							521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du Mois : 04/2021		4 549 572			
							Total - 521110	149 976 645	25 643 772			
							Balance - 521110	124 332 873				

TOTAL GENERAL 149 976 645 25 643 772

Balance 124 332 873

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 04/01/2021 to 04/30/2021
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 129185745
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 124336173
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 129182445
Total des retraits	: XOF 4849572	Solde comptable de clôture	XOF 124332873
Dépôt total	: XOF 0		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
1	06/04/2021	21040609Q55Q: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL FOR OP010BIS- CERVIDAOP010BIS-CERVIDA 1040609Q55Q:OP010BIS- CERVIDAOP010BIS- CERVIDA/REF:M61ECTR21096040 2//BO:ERELEVE//TRANSFERT DE FONDS	06/04/2021	XOF 1967871		127214574
2	08/04/2021	FRAIS ET COMMISSION SUR TRANFERT OMNI FAV LUC MARTIN	08/04/2021	XOF 65282		127149292
3	08/04/2021	FRAIS CORRESPONDANT M61PLA210960003 FAAS109702897100	08/04/2021	XOF 13119		127136173
4	29/04/2021	REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	29/04/2021	XOF 300000		126836173
5	30/04/2021	2104300A1KMS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERVIDA UL FOR OP013-2021OP013- 2021SALAIRE 104300A1KMS:OP013- 2021OP013- 2021SALAIRE//REF:M61ECTR2112 00093//BO:ERELEVE//TRANSFERT DE FONDS	30/04/2021	XOF 900000		125936173
6	30/04/2021	2104300A1KMQ: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERVIDA UL FOR	30/04/2021	XOF 900000		125036173

Applied Filters						
Nom de la Société	:	UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo		
Adresse de la société	:	LOME TOGO 228	Période de relevé	:	BETWEEN 04/01/2021 to 04/30/2021	
Nom de la Colonne	Valeur		Nom de la Colonne	Valeur		
Compte	:	140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 129185745		
Nom du Compte	:	CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	XOF 124336173		
Devise du Compte	:	XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 129182445		
Total des retraits	:	XOF 4849572	Solde comptable de clôture	XOF 124332873		
Dépôt total	:	XOF 0				
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
7	30/04/2021	2104300A1KMR: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERVIDA UL FOR OP014- 2021OP014-2021SALAIRE 104300A1KMR:OP014- 2021OP014- 2021SALAIRE//REF:M61ECTR2112 00095//BO:ERELEVE//TRANSFERT DE FONDS	30/04/2021	XOF 700000		124336173
8	30/04/2021	COMMISSION - AUTRES	01/05/2021	XOF 3000		124333173
9	30/04/2021	TAXE	01/05/2021	XOF 300		124332873

---Fin du Rapport---

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/05/2021

COMPTE BANCAIRE 521110 (ECOBANK TRANSACTIONS)

Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Credit	Date pièce	Libellé	Débit	Credit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		110 145 729		<u>Solde dans nos livres</u>	110 145 729	

Sous-Total	110 145 729	Sous-Total	110 145 729
Solde corrigé	110 145 729	Solde corrigé	110 145 729

SPECIALISTE EN GESTION
FINANCIERE

 AFFO MOUHAMAN
 ABDOU-RAHOUPHE


DIRECTEUR


 AHOLOU COFFI

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/05/2021 au 31/05/2021

Page 1/2

Date compta	N° ordre	J/L	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/05/2021							ECOBANK TRANSACTIONS	149 976 645	25 643 772		124 332 873	
07/05/2021	020002	JEBT	EBT21050 01	0	02	401100 - SATGUR U	OP N°016/2021 POUR RGLT FACTURE N°FAC002869/04/21 DE SATGURU TRAVEL		680 973		123 651 900	
11/05/2021	020002	JEBT	EBT21050 02	0	02	401100 - L UC MARTIN	OP N°017/2021 POUR HONORAIRES DU MOIS D'AVRIL 2021 DU CHARGE DE MISSION		1 967 871		121 684 029	
17/05/2021	020001	JEBT	EBT21050 03	0	02	401100 - L UCJA GUEST	OP N°018/2021 PR RGLMT FACTURE N°AT07230726 PR HEBERGEM & RESTAURAT° DU CONSULTANT CHARGE DE MISS°		410 000		121 274 029	
17/05/2021	020002	JEBT	EBT21050 04	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	OP N°019/2021 PAIEMENT D'ALLOCATIONS AUX DOCTORANTS REGIONAUX POUR LE MOIS DE MAI 2021		400 000		120 874 029	
21/05/2021	020001	JEBT	EBT21050 05	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	OP N°020/2021 POUR PAIEMENT DES ALLOCATIONS DES DOCTORANTS DU MOIS DE MAI 2021		160 000		120 714 029	
25/05/2021	020007	JEBT	EBT21050 06	0	02	422100 - BARNAB O	OP N°021/2021 PR REMUNERAT° NET DU SPM MOIS DE MAI 2021		900 000		119 814 029	
25/05/2021	020008	JEBT	EBT21050 07	0	02	422100 - AFFO	OP N°022/2021 - RGLMT REMUNERATION DUE AU SGF POUR LE MOIS DE MAI 2021		900 000		118 914 029	
25/05/2021	020009	JEBT	EBT21050 08	0	02	422100 - AGBEFU	OP N°023/2021 RGLMT REMUNERAT° DUE A L'ASSISTANT EN SUIVI EVALUAT° POUR LE MOIS DE MAI 2021		700 000		118 214 029	
25/05/2021	020010	JEBT	EBT21050 09	0	02	401100 - DAAS	OP N°024/2021 PR RGLMT FRAIS D'INSCRIPT° DES DOCTORANTS ETRANGERS PR L'ANNEE ACADEMIQUE 2020-2021		8 145 000		110 069 029	
31/05/2021	020001	JEBT	EBT21050 10	0	02	631800	FRAIS BANCAIRE DU MOIS DE MAI 2021		3 300		110 065 729	
31/05/2021	020005	JEBT	EBT21050 11	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	RETOUR IMPAYE DES ALLOCATIONS DU MAI 2021 D'ALLARANE		-80 000		110 145 729	
521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du Mois : 05/2021								149 976 645	14 187 144			
Total - 521110									39 830 916			
Balance - 521110								110 145 729				

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/05/2021 au 31/05/2021

Page 2/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
----------------	----------	----	----------	---------	------	------------------	---------	-------	--------	------	-------------	--------------

TOTAL GENERAL	149 976 645	39 830 916
Balance	110 145 729	

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 05/01/2021 to 05/31/2021
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 124336173
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 110149029
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 124332873
Total des retraits	: XOF 14267144	Solde comptable de clôture	XOF 110145729
Dépôt total	: XOF 80000		

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
1	25/05/2021	2105250A93Q8: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERVIDA UL FOR OP0182021OP0182021RGLMT FACT LUCIA 105250A93Q8: OP0182021OP01820 21RGLMT FACT LUCIA/REF: M61ECTR211450598// BO: ERELEVE//TRANSFERT DE FONDS	25/05/2021	XOF 410000		123922873
2	25/05/2021	2105250A93RJ: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERVIDA UL FOR OP0162021OP0162021RGLMT FACT SATGURU 105250A93RJ: OP0162021OP01620 21RGLMT FACT SATGURU//REF: M61ECTR2114506 01//BO: ERELEVE//TRANSFERT DE FONDS	25/05/2021	XOF 680973		123241900
3	26/05/2021	2105260A9K60: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERVIDA UL FOR OP0202021OP0202021ALLOCATI ON MENSUELLE 105260A9K60: OP0202021OP02020 21ALLOCATION MENSUELLE//REF: M61ECTR2114 61167//BO: ERELEVE//TRANSFERT DE FONDS	26/05/2021	XOF 160000		123081900
4	26/05/2021	2105260A9K5Y: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI POOLSTN IFT	26/05/2021	XOF 700000		122381900

Applied Filters						
Nom de la Société	:	UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo		
Adresse de la société	:	LOME TOGO 228	Période de relevé	:	BETWEEN 05/01/2021 to 05/31/2021	
Nom de la Colonne	Valeur		Nom de la Colonne	Valeur		
Compte	:	140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 124336173		
Nom du Compte	:	CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	XOF 110149029		
Devise du Compte	:	XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 124332873		
Total des retraits	:	XOF 14267144	Solde comptable de clôture	XOF 110145729		
Dépôt total	:	XOF 80000				
Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
5	26/05/2021	2105260A9K8S: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERVIDA UL FOR OP0192021OP0192021ALLOCATI ON MENSUELLE 105260A9K8S:OP0192021OP0192 021ALLOCATION MENSUELLE//REF:M61ECTR2114 61217//BO:ERELEVE//TRANSFERT DE FONDS	26/05/2021	XOF 400000		121981900
6	27/05/2021	2105270A9LKO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERVIDA UL FOR OP0242021OP0242021INSCRIPTI ON 105270A9LKO:OP0242021OP0242 021INSCRIPTION//REF:M61ECTR 211470006//BO:ERELEVE//TRANSF ERT DE FONDS	27/05/2021	XOF 8145000		113836900
7	27/05/2021	2105270A9LL3: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERVIDA UL FOR OP0212021OP0212021SALAIRE MAI 2021 105270A9LL3:OP0212021OP0212 021SALAIRE MAI 2021//REF:M61ECTR211470014//BO :ERELEVE//TRANSFERT DE FONDS	27/05/2021	XOF 900000		112936900
8	27/05/2021	2105270A9LM3: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERVIDA UL FOR	27/05/2021	XOF 900000		112036900

Applied Filters						
Nom de la Société	:	UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo		
Adresse de la société	:	LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 05/01/2021 to 05/31/2021		
Nom de la Colonne	Valeur		Nom de la Colonne	Valeur		
Compte	:	140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 124336173		
Nom du Compte	:	CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 110149029		
Devise du Compte	:	XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 124332873		
Total des retraits	:	XOF 14267144	Solde comptable de clôture	XOF 110145729		
Dépôt total	:	XOF 80000				
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
9	27/05/2021	REVERSEMENT VIREMENT FAVEUR ALLARANE NDONAYE POUR MOTIF COMPTE CLOTURE 2105260A9K6000003	27/05/2021		XOF 80000	112116900
10	27/05/2021	2105270A9SVW: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERVIDA UL FOR OP017- 2021OP017-2021 105270A9SVW:OP017- 2021OP017- 2021/REF:M61ECTR211472890/BO :ERELEVE//TRANSFERT DE FONDS	27/05/2021	XOF 1967871		110149029
11	31/05/2021	COMMISSION - AUTRES	01/06/2021	XOF 3000		110146029
12	31/05/2021	TAXE	01/06/2021	XOF 300		110145729

---Fin du Rapport---

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/06/2021

COMPTE BANCAIRE 521110 (ECOBANK TRANSACTIONS)

Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Credit	Date pièce	Libellé	Débit	Credit
<u>Solde relevé bancaire</u>			101 516 025	<u>Solde dans nos livres</u>			101 516 025

Sous-Total

101 516 025

Sous-Total

101 516 025

Solde corrigé

101 516 025

Solde corrigé

101 516 025

SPECIALISTE EN GESTION
FINANCIERE

 AFFO MOUHAMAN
 ABDOU-RAHOUPHE


DIRECTEUR


 AHOLOU COFFI

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/06/2021 au 30/06/2021

Page 1/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/06/2021							ECOBANK TRANSACTIONS	149 976 645	39 830 916		110 145 729	
04/06/2021	020003	JEBT	EBT21060 01	0	02	471100 - DOCTOR ANTS FRAISVO YA	OP N°025/2021 PR RGLMT FRAIS DE VOYAGE DES ETUDIANTS DOCTORANTS POUR REJOINDRE LE CERVIDA-DOUNEDON		2 022 350		108 123 379	
04/06/2021	020005	JEBT	EBT21060 02	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	OP N°028/2021 PR PAIEMENT ALLOCATIONS MENSUELLES AUX DOCTORANTS ETRANGERS POUR LE MOIS DE JUIN 2021		560 000		107 563 379	
04/06/2021	020006	JEBT	EBT21060 03	0	02	401100 - GUILGAL ETOILE	OP N°015/2021, RGLMT FACTURE N°007 GRI/2021, POUR PAUSE CAFE LORS DE REUNION DE COORDINATION		45 000		107 518 379	
04/06/2021	020007	JEBT	EBT21060 04	0	02	401100 - GROUPE LES SARMEN TS	OP N°029/2021 POUR RGLMT ACHAT D'EAU MINERALE POUR LES REUNIONS DE COORDINATION ET AUTRES		107 500		107 410 879	
04/06/2021	020008	JEBT	EBT21060 05	0	02	401100 - PRESTIG E RESTAU	OP N°030/2021 PR RGLMT PAUSE DEJEUNE LORS DE LA REUN* VIRTUELLE DU CINQUIEME ATELIER REGIONA DES CEA		210 000		107 200 879	
04/06/2021	020009	JEBT	EBT21060 06	0	02	471100 - DOCTOR ANTS ALLOCAT	DOCTORANTS ALLOCATIONS DU MOIS DE MAI 2021		80 000		107 120 879	
08/06/2021	020002	JEBT	EBT21060 07	0	02	401100 - CREATIV E SOLUTIO NS	OP N°032/2021 PR RGLMT CONCEPTION ET HEBERGEMENT DU SITE WEB DU CERVIDA DOUNEDON		990 000		106 130 879	
11/06/2021	020001	JEBT	EBT21060 08	0	02	401100 - L UC MARTIN	OP N°026/2021 PR RGLMT FACTURE N°3 DU 26 MAI 2021, HONORAIRE DU CHARGE DE MISS* MOIS DE MAI 2021		1 967 871		104 163 008	
25/06/2021	020001	JEBT	EBT21060 09	0	02	422100 - AFFO	OP N°034/2021 PR RGLMT REMUNERATION DUE AU SGF POUR LE MOIS DE JUIN 2021		900 000		103 263 008	
25/06/2021	020002	JEBT	EBT21060 10	0	02	422100 - BARNAB O	OP N°034/2021 POUR RGLMT REMUNERATION NET DU SPM MOIS DU MOIS DE JUIN 2021		900 000		102 363 008	
25/06/2021	020003	JEBT	EBT21060 11	0	02	422100 - AGBEFU	OP N°035/2021 PR RGLMT REMUNERATION DUE A L'ASSISTANT EN SUIVI EVALUAT* POUR LE MOIS DE JUIN 2021		700 000		101 663 008	
30/06/2021	020001	JEBT	EBT21060 12	0	02	631800	FRAIS BANCAIRES DU MOIS DE JUIN 2021		146 983		101 516 025	

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

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/06/2021 au 30/06/2021

Page 2/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
							521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du Mois : 06/2021		8 629 704			
							Total - 521110	149 976 645	48 460 620			
							Balance - 521110	101 516 025				

TOTAL GENERAL 149 976 645 48 460 620

Balance 101 516 025

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 06/01/2021 to 06/30/2021
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 110149029
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 101519325
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 110145729
Total des retraits	: XOF 8629704	Solde comptable de clôture	XOF 101516025
Dépôt total	: XOF 0		

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
1	02/06/2021	FRAIS SUR TRANSFERT OMNI UNIVERSIE DE LOME FAV LUC MARTIN 3000EUR	02/06/2021	XOF 65282		110080447
2	04/06/2021	2106040ABTM8: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERVIDA UL FOR OP0202021OP0202021ALLOCATI ON MENSUELLE 106040ABTM8:OP0202021OP0202 021ALLOCATION MENSUELLE//REF:M61ECTR2115 50381//BO:ERELEVE//TRANSFERT DE FONDS	04/06/2021	XOF 80000		110000447
3	04/06/2021	2106040ABTMJ: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERVIDA UL FOR OP0252021OP0252021FRAIS DE VOYAGE 106040ABTMJ:OP0252021OP025 2021FRAIS DE VOYAGE//REF:M61ECTR21155038 6//BO:ERELEVE//TRANSFERT DE FONDS	04/06/2021	XOF 2022350		107978097
4	04/06/2021	2106040ABTMM: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERVIDA UL FOR OP0282021OP0282021ALLOCATI ON JUIN 106040ABTMM:OP0282021OP028 2021ALLOCATION JUN//REF:M61ECTR211550387//B O:ERELEVE//TRANSFERT DE	04/06/2021	XOF 560000		107418097

Applied Filters			
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 06/01/2021 to 06/30/2021
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 110149029
Nom du Compte	: CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 101519325
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 110145729
Total des retraits	: XOF 8629704	Solde comptable de clôture	XOF 101516025
Dépôt total	: XOF 0		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
5	11/06/2021	PAIEMENT FOURNISSEUR FACT 2 : PAIEMENT FOURNISSEUR FACT 2//REF:IM61CSTF211620007//BO:C ERVIDA UL//TRANSFERT DE FONDS	10/06/2021	XOF 23614		107394483
6	11/06/2021	PAIEMENT FOURNISSEUR FACT 2 : PAIEMENT FOURNISSEUR FACT 2//REF:IM61CSTF211620007//BO:C ERVIDA UL//TRANSFERT DE FONDS	10/06/2021	XOF 11807		107382676
7	11/06/2021	PAIEMENT FOURNISSEUR FACT 2 : PAIEMENT FOURNISSEUR FACT 2//REF:IM61CSTF211620007//BO:C ERVIDA UL//TRANSFERT DE FONDS	10/06/2021	XOF 1967871		105414805
8	11/06/2021	PAIEMENT FOURNISSEUR FACT 2 : PAIEMENT FOURNISSEUR FACT 2//REF:IM61CSTF211620007//BO:C ERVIDA UL//TRANSFERT DE FONDS	10/06/2021	XOF 10000		105404805
9	11/06/2021	PAIEMENT FOURNISSEUR FACT 2 : PAIEMENT FOURNISSEUR FACT 2//REF:IM61CSTF211620007//BO:C ERVIDA UL//TRANSFERT DE FONDS	10/06/2021	XOF 15000		105389805
10	11/06/2021	PAIEMENT FOURNISSEUR	10/06/2021	XOF 2361		105387444

Applied Filters						
Nom de la Société	:	UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo		
Adresse de la société	:	LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 06/01/2021 to 06/30/2021		
Nom de la Colonne	Valeur		Nom de la Colonne	Valeur		
Compte	:	140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 110149029		
Nom du Compte	:	CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	XOF 101519325		
Devise du Compte	:	XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 110145729		
Total des retraits	:	XOF 8629704	Solde comptable de clôture	XOF 101516025		
Dépôt total	:	XOF 0				
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
11	11/06/2021	PAIEMENT FOURNISSEUR FACT 2 : PAIEMENT FOURNISSEUR FACT 2//REF:M61CSTF211620007//BO:C ERVIDA UL//TRANSFERT DE FONDS	10/06/2021	XOF 1000		105386444
12	11/06/2021	PAIEMENT FOURNISSEUR FACT 2 : PAIEMENT FOURNISSEUR FACT 2//REF:M61CSTF211620007//BO:C ERVIDA UL//TRANSFERT DE FONDS	10/06/2021	XOF 1500		105384944
13	22/06/2021	2106220AW11X: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERVIDA UL FOR OP0322021OP0322021RGLMT FACT CREATIVE 106220AW11X:OP0322021OP0322 021RGLMT FACT CREATIVE//REF:M61ECTR2117302 67//BO:ERELEVE//TRANSFERT DE FONDS	22/06/2021	XOF 990000		104394944
14	22/06/2021	2106220AW11X: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERVIDA UL FOR OP0302021OP0302021PRESTIGE RESTAURAT 106220AW11X:OP0302021OP03020 21PRESTIGE RESTAURAT//REF:M61ECTR21173 0268//BO:ERELEVE//TRANSFERT DE FONDS	22/06/2021	XOF 210000		104184944

Applied Filters						
Nom de la Société	:	UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo		
Adresse de la société	:	LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 06/01/2021 to 06/30/2021		
Nom de la Colonne	Valeur		Nom de la Colonne	Valeur		
Compte	:	140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 110149029		
Nom du Compte	:	CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	: XOF 101519325		
Devise du Compte	:	XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 110145729		
Total des retraits	:	XOF 8629704	Solde comptable de clôture	XOF 101516025		
Dépôt total	:	XOF 0				
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
15	22/06/2021	2106220AWI26: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERVIDA UL FOR OP0152021OP0152021PAUSE CAFÉ 106220AWI26:OP0152021OP01520 21PAUSE CAFÉ//REF:M61ECTR211730269// BO:ERELEVE//TRANSFERT DE FONDS	22/06/2021	XOF 45000		104139944
16	22/06/2021	2106220AWI30: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERVIDA UL FOR OP0292021OP0292021ACHAT EAU MINERALE 106220AWI30:OP0292021OP02920 21ACHAT EAU MINERALE//REF:M61ECTR211730 270//BO:ERELEVE//TRANSFERT DE FONDS	22/06/2021	XOF 107500		104032444
17	28/06/2021	2106280AY9Z6: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERVIDA UL FOR OP0362021OP0362021SALAIRE JUN 2021 106280AY9Z6:OP0362021OP0362 021SALAIRE JUN 2021//REF:M61ECTR211791413//BO :ERELEVE//TRANSFERT DE FONDS	28/06/2021	XOF 900000		103132444
18	28/06/2021	2106280AYA85: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI POOLSTN	28/06/2021	XOF 900000		102232444

Applied Filters						
Nom de la Société	:	UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo		
Adresse de la société	:	LOME TOGO 228	Période de relevé	:	BETWEEN 06/01/2021 to 06/30/2021	
Nom de la Colonne	Valeur		Nom de la Colonne	Valeur		
Compte	:	140941500003	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 110149029		
Nom du Compte	:	CERVIDA UL	Solde disponible de clôture	:	XOF 101519325	
Devise du Compte	:	XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 110145729		
Total des retraits	:	XOF 8629704	Solde comptable de clôture	XOF 101516025		
Dépôt total	:	XOF 0				
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
19	28/06/2021	2106280AY9D: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERVIDA UL FOR OP0352021OP0352021SALAIRE JUN 2021 106280AY9D:OP0352021OP0352 021SALAIRE JUN 2021//REF:M61ECTR211791544//BO :ERELEVE//TRANSFERT DE FONDS	28/06/2021	XOF 700000		101532444
20	29/06/2021	FRAIS CORRESPONDANT M61IPLA211470505 FAAS114803063500	29/06/2021	XOF 13119		101519325
21	30/06/2021	COMMISSION - AUTRES	01/07/2021	XOF 3000		101516325
22	30/06/2021	TAXE	01/07/2021	XOF 300		101516025

---Fin du Rapport---

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/01/2021

COMPTE BANCAIRE 521120 (UTB REMBOURSEMENT)

Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		210 770 300		<u>Solde dans nos livres</u>	210 770 300	

Sous-Total 210 770 300

Solde corrigé 210 770 300

Sous-Total 210 770 300

Solde corrigé 210 770 300

SPECIALISTE EN GESTION
FINANCIERE

 AFFO MOUHAMAN
 ABDOU-RAHOUPHE


DIRECTEUR


 AFFO MOUHAMAN

t@mate

TomPro - CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - TOGO

Edité le 28/04/2021 à 18:53

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 28/02/2021

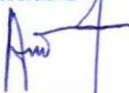
COMPTE BANCAIRE 521120 (UTB REMBOURSEMENT)

Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date piece	Libellé	Débit	Credit	Date piece	Libellé	Débit	Credit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		210 770 300		<u>Solde dans nos livres</u>	210 770 300	

Sous-Total	210 770 300	Sous-Total	210 770 300
Solde corrigé	210 770 300	Solde corrigé	210 770 300

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE


 AFFO MOUHAMAN
 ABDOU-RAHOUPHE


DIRECTEUR


 AHOLU COFFI

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/03/2021

COMPTE BANCAIRE 521120 (UTB REMBOURSEMENT)

Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date pièce	Libelle	Debit	Credit	Date pièce	Libelle	Debit	Credit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		210 770 300		<u>Solde dans nos livres</u>		210 770 300

Sous-Total 210 770 300

Solde corrigé 210 770 300

Sous-Total 210 770 300

Solde corrigé 210 770 300

SPECIALISTE EN GESTION
FINANCIERE
AFFO MOUHAMAN
ABDOU-RAHOUPHE

DIRECTEUR


AHOUOU COFFI

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/04/2021

COMPTE BANCAIRE 521120 (UTB REMBOURSEMENT)

Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date piece	Libellé	Debit	Credit	Date piece	Libellé	Debit	Credit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		210 770 300		<u>Solde dans nos livres</u>	210 770 300	

Sous-Total

210 770 300

Sous-Total

210 770 300

Solde corrigé

210 770 300

Solde corrigé

210 770 300

SPECIALISTE EN GESTION
FINANCIEREAFFO MOUHAMAN
ABDOU-RAHOUPHE

DIRECTEUR

AHOU COFFI



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/05/2021

COMPTE BANCAIRE 521120 (UTB REMBOURSEMENT)

Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERVIDA-DOUNEDON - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES VILLES DURABLES EN AFRIQUE - TOGO			
Date piece	Libelle	Debit	Credit	Date piece	Libelle	Debit	Credit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		210 770 300		<u>Solde dans nos livres</u>	210 770 300	

Sous-Total	210 770 300	Sous-Total	210 770 300
Solde corrigé	210 770 300	Solde corrigé	210 770 300

SPECIALISTE EN GESTION
FINANCIERE

 AFFO MOUHAMAN
 ABDOU-RAHOUPHE


DIRECTEUR


 AHLOU COFFI

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/06/2021

COMPTE BANCAIRE 521120 (UTB REMBOURSEMENT)

Page 1/1

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

Sous-Total

221 482 906

Sous-Total

221 482 906

Solde corrigé

221 482 906

Solde corrigé

221 482 906

SPECIALISTE EN GESTION
FINANCIEREAFFO MOUHAMAN
ABDOU-RAHOUPHE

DIRECTEUR

AHOLOU COFFI

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521120 au compte 521120

Site : 02 CERVIDA-DOUNEDON

Période du 01/01/2021 au 30/06/2021

Page 1/1

Date compta	N° ordre	J/L	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libelle	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/01/2021							UTB REMBOURSEMENT	210 770 300			210 770 300	
18/06/2021	020001	JUTR	UTR21060 01	0	02	458110	DRF N°02 POUR REMBOURSEMENT DES FONDS IDL6.1-6.3	10 712 606			221 482 906	
							521120 - UTB REMBOURSEMENT - Total du Mois : 06/2021	10 712 606				
							Total - 521120	221 482 906				
							Balance - 521120	221 482 906				

TOTAL GENERAL 221 482 906

Balance 221 482 906

UNION TOGOLAISE DE BANQUE HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2019 AU 30/06/2021
 Agence : 01032-UTB CIRCULAIRE
 Date : 2 Juillet 2021 a 14:43
 Page : 1

Compte No	Age	Dev	Chap.	Compte	Nom	Intitule			
No Client	..: 01032	XOF	25111000	03964200301-96	TRESOR CERVIDA DOUNEDON	COMPTES DU TRESOR			
	..: 039642								
Date	compta	Date	valeur	Utilisateu	No piece	No eve	Libelle	Debit	Credit
30/07/2020		30/07/2020		AUTO	FS305101267		Solde au 01/01/2019		0
18/08/2020		18/08/2020		UTB900036	OD039001		FS305101267:101267305:FRAIS TENUE COMPTE T	5.500	
							Solde intermediaire	5.500	
							408687300:EXT FRS DE TENUE DE CPT		
							Solde intermediaire		5.500
11/09/2020		14/09/2020		AUTO	RTGS2500911		137734130:VIREMENT RTGS RECU		
							Virt ord: LOME Prov: BCEAO		360.776.350
							!TOGO LOME		
							!Motif /CODYPTR/005		
03/12/2020		03/12/2020		UTB105741	RTGS1001203		Solde intermediaire	150.000.000	
							VIREMENT RCERVIDA UL		
							Virt faveur: CERVIDA UL		
							!Motif: VIRT F/CERVIDA UL		
							Solde intermediaire		210.776.350
03/12/2020		03/12/2020		UTB105741	RTGS1001203		VIREMENT RCERVIDA UL	6.050	
							Solde intermediaire		
18/06/2021		22/06/2021		AUTO	RTGS2500618		VIREMENT RTGS RECU		210.770.300
							Virt ord: LOME Prov: BCEAO		10.712.606
							!TOGO LOME		
							!Motif /CODYPTR/005		
							Solde intermediaire		221.482.906
							Total mouvements	150.011.550	
									371.494.456
							Solde au 30/06/2021		221.482.906