



Université  
de Lomé

REPUBLIQUE TOGOLAISE  
Travail-Liberté-Patrie

**CENTRE D'EXCELLENCE  
REGIONAL POUR LA MAITRISE  
DE L'ELECTRICITE (CERME)**



**TOGO**

**Centre d'Excellence Régional pour la Maîtrise de l'Electricité (CERME)**

**Deuxième Projet des Centres d'Excellence d'Afrique d'Enseignement Supérieur pour l'Impact sur le  
Développement**

**IDA CREDIT 6512-TG ET DON 536-TG**

**RAPPORT INTERIMAIRE FINANCIER (RIF)**

**POUR LA PERIODE FINISSANT LE 31/12/2023**

**FEVRIER 2024**

## Contenu

I- INTRODUCTION .....	3
II- EXECUTION FINANCIERE.....	3
2.1. Mobilisation et décaissement des ressources .....	3
2.1.1. Situation financière au 31 décembre 2023 .....	3
2.1.2. Mobilisation des Ressources .....	5
2.2. Prévisions de décaissement et encaissement pour le semestre du 1 <sup>er</sup> janvier au 30 juin 20245 .....	
2.2.1. Prévisions de décaissement de ressources .....	5
2.2.2. Prévisions des encaissements .....	5
TABLEAU 3 : TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES .....	6
TABLEAU 4 : UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITE .....	7
TABLEAU 5 : PLAN DE DECAISSEMENT SEMESTRIEL .....	8
III- PERSPECTIVES ET CONCLUSION.....	9
VI- ANNEXES .....	10

## **I- INTRODUCTION**

Dans le cadre des Centres d'Excellence Africains (CEA) 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 sous forme de prêt de 6 millions de Dollars US soit environ 3 milliards de Francs CFA pour la mise en œuvre du Centre d'Excellence Régional pour la Maîtrise de l'Électricité (CERME) de l'Université de Lomé. Le décaissement de ce financement est lié à la réalisation des indicateurs.

Les bénéficiaires sont les doctorants, les étudiants en master, les professionnels du secteur de l'électricité, les enseignants chercheurs et le secteur privé industriel.

Le présent rapport intérimaire financier (RIF) semestriel rend compte de l'exécution financière du 1<sup>er</sup> janvier au 31 décembre 2023 et des prévisions des six (06) mois à venir. Il fournit également, en annexe, les notes sur les dépenses, les Programmes de Dépenses Eligibles (EEP) et les états de rapprochement du compte de remboursement et du compte des transactions.

## **II- EXECUTION FINANCIERE**

### **2.1. Mobilisation et décaissement des ressources**

#### **2.1.1. Situation financière au 31 décembre 2023**

La situation financière de la mise en œuvre du projet est présentée dans le Tableau 1.

##### **□ Ressources**

Les ressources mobilisées pour la mise en œuvre du projet s'élèvent, au 31 décembre 2023, à 596 341 696 Francs CFA dont 577 773 485 Francs CFA correspondant aux remboursements sur le IDA Crédit 6512-TG des résultats liés aux décaissements (RLD 1.1, RLD 1.2, RLD 3.1 RLD 3.2, RLD 3.3 et RLD 4.2) et de 17 568 211 Francs CFA correspondant aux remboursements sur le IDA Don 536-TG des résultats liés aux décaissements (RLD 5.1, RLD 6.1, RLD 6.2 et RLD 6.3)

### *Dépenses par composante*

Au 31 Décembre 2023, les dépenses engagées se chiffrent cumulativement à **1 304 893 320 F CFA**. Au titre de la période du 1<sup>er</sup> juillet au 31 décembre 2023, elles se chiffrent à **482 673 740 Francs CFA** et se présentent comme indiqué dans le tableau 1.

**Tableau 1 : Situation des dépenses par composante**

	RUBRIQUE	Dépenses au 30/06/2023	Dépenses de la période du 01/07/2023 au 31/12/2023	Cumul des Dépenses au 31/12/2023
Composante 1	Gouvernance et fonctionnement	303 594 367	159 191 602	462 789 969
Composante 2	Excellence dans l'enseignement et la formation	180 544 219	156 829 726	337 374 945
Composante 3	Excellence dans la recherche	97 549 174	55116 128	152 665 902
Composante 4	Impact de développement	19 798 272	3937 465	23733 121
Composante 5	Renforcement de l'environnement pédagogique	220 730 908	107 596 829	328 329 383
	<b>Total des dépenses</b>	<b>822 219 580</b>	<b>317 122 576</b>	<b>1 304 893 320</b>

Le tableau 4 présente l'exécution budgétaire par composante et par activité de la période finissant au 31 décembre 2023. Ce tableau ressort également le cumul des réalisations budgétaires du Centre depuis son démarrage.

#### *Trésorerie*

La trésorerie du CERME s'établit, au 31 Décembre 2023, à **127 391 969 F CFA**. Les détails sont inscrits dans le tableau 2.

**Tableau 2 : Situation de l'encaisse au 31 Décembre 2023**

<b>Banques</b>	<b>127 391 969</b>
ECOBANK-CERME UL	25 136 930
UTB TRESOR CERME	102 255 039
Caisses	0
Caisse CERME UL	0
<b>Solde total de clôture de l'encaisse</b>	<b>127 391 969</b>

Le tableau 3 présente les flux de trésorerie. Il montre les ressources encaissées, les utilisations qui en sont faites et la trésorerie disponible.

### **2.1.2. Mobilisation des Ressources**

Au 31 décembre 2023, les fonds reçus de l'IDA sont de 595 341 696 Francs CFA, soit un décaissement de 49%, dont 577 773 485 Francs CFA correspondant aux remboursements sur le IDA Crédit 6512-TG des résultats liés aux décaissements (RLD 1.1, RLD 1.2, RLD 3.1 RLD 3.2, RLD 3.3, DLI 4.2) et 17 568 211 Francs CFA correspondant aux remboursements sur le IDA Don 536-TG des résultats liés aux décaissements (RLD 5.1, RLD 6.1, RLD 6.2 et RLD 6.3).

### **2.2. Prévisions de décaissement et encaissement pour le semestre du 1<sup>er</sup> janvier au 30 juin 2024**

Tenant compte des activités programmées dans le Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) pour la période sous revue, du plan de passation des marchés pour les contrats dont la signature et le démarrage des activités pourraient intervenir au cours de la période, les prévisions de décaissement sont évaluées pour les six (06) prochains mois. 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<sup>er</sup> janvier au 30 juin 2024 est présenté dans le Tableau 5. Les prévisions se chiffrent, globalement, à **861 468 998** Francs CFA.

#### **2.2.2. Prévisions des encaissements**

Les résultats liés aux indicateurs réalisés au 31 décembre 2023 nous donnent une estimation de fonds à encaisser de 1 423 000 USD, soit environ 711 500 000 Francs CFA pour le 1<sup>er</sup> semestre de l'année 2024. Ces résultats seront soumis à l'AUA et à la Banque mondiale pour vérifications.

**TABLEAU 3 : TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES**

## TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Semestre finissant le 31/12/2023

FRANCS CFA

Page 1/2

	Semestre	Cumulatif
<b>Banques et Caisses</b>		
<b>Banques</b>	14 724 013	
Ecobank- CERME UL	7 804 620	
UTB TRESOR CERME	6 919 393	
<b>Caisses</b>		
Caisse CERME UL		
<b>Total Banques et Caisses</b>	14 724 013	
<b>Sous-Total Solde d'ouverture</b>	14 724 013	
<b>Financements</b>		
<b>Financement IDA</b>	595 341 696	1 402 285 289
Pret IDA	577 773 485	1 297 240 242
Don IDA	17 568 211	105 045 047
<b>Autres Financements</b>		30 000 000
Préfinancement direct		
Autres ressources préfinancement		30 000 000
<b>Total Financements</b>	595 341 696	1 432 285 289
<b>Financement Total</b>	595 341 696	1 432 285 289
<b>Solde disponible</b>	610 065 709	1 432 285 289
<b>Dépenses par composante</b>		
Gouvernance et Fonctionnement	159 191 602	462 789 969
Excellence dans l'Enseignement et la Formation	156 829 726	337 374 945
Excellence dans la Recherche	55 116 128	152 665 902
Impacts de Développement	3 937 455	23 733 121
Infrastructures Pédagogiques et de Recherche	107 598 829	328 329 383
<b>Total Dépenses par composante</b>	482 673 740	1 304 893 320
<b>Total des dépenses</b>	482 673 740	1 304 893 320
<b>Solde disponible moins les dépenses</b>	127 391 969	127 391 969
<b>DIFFERENCE DE CHANGE</b>		

BATAKO BADANSE



SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



## TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Semestre finissant le 31/12/2023

FRANCS CFA

Page 2/2

	Semestre	Cumulatif
<b>Solde net disponible</b>	127 391 969	127 391 969
<b>Solde de clôture compte spécial</b>		
Ecobank- CERME UL	25 136 930	25 136 930
UTB TRESOR CERME	102 255 039	102 255 039
Caisse CERME UL		
<b>Total des soldes de clôture</b>	127 391 969	127 391 969

BATAKO BADANSE



SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



BOKOVI YAO

DIRECTEUR

**TABLEAU 4 : UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITE**

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2023

FRANCS CFA

	Composantes et Activités de l'Entité		Semestre		Cumulatif		Doc. D'éval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Prévu	Effectif	Prévu	Effectif	Prévu	révisé
1	768 225 500	159 191 602	1 090 830 878	462 789 969	628 040 909	676 563 000		
1A	757 225 500	111 631 402	1 026 677 478	360 643 489	666 033 989	466 829 000		
1A01								
1A02	2 250 000	324 970	1 012 200	1 012 200	2 651 105			
1A03			4 946 500	2 295 395				
1A04	21 594 500	35 000	47 922 326	10 457 326	37 465 000			
1A05	450 000		450 000		900 000			
1A06								
1A07			392 645	705 463	-312 818			
1A08			525 000	525 000				
1A10								
1A11	584 000 000	9 192 200	619 957 368	52 533 141	567 424 217			



BATAKO BADANSE

*BKO*

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



TomPro - CERSA/CERME - TOGO

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2023

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
1A12								
1A13	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
1A14	500 000	500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
1A15	500 000	1 229 993	-729 993	2 310 000	2 788 510	-478 510		
1A16	27 500 002	16 368 441	11 131 561	93 704 669	70 317 192	23 387 497		
1A17	11 345 498	11 345 498	11 345 498	27 301 062	8 729 630	18 571 432		
1A18	2 750 000	1 172 752	1 577 248	16 832 705	11 194 453	5 638 252		
1A19	425 000	425 000	425 000	850 000	850 000	850 000		
1A20	1 750 000	866 006	883 994	12 411 379	9 909 207	2 502 172		
1A21	2 499 998	1 446 500	1 053 498	11 203 560	10 200 560	1 003 000		
1A22	4 500 000	4 500 000	4 500 000	12 298 645	21 732 940	-9 434 295		
1A23				4 934 669	1 934 669	3 000 000		
1A24	4 760 500	4 760 500	4 760 500	15 583 436	3 166 116	12 417 320		
1A25	85 400 000	56 645 957	28 754 043	132 901 304	121 232 104	11 669 200		
1A26	4 250 002	18 571 687	-14 321 685	12 300 000	24 241 687	-11 941 687		



BATAKO BADANSE

*[Signature]*

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

## UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2023

FRANCS CFA

Page 3/13

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre		Cumulatif		Doc D'éval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Prévu	Effectif	Durée de vie	révisé
1A27 AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT BUREAU DU PERSONNEL ET PETITES RE	1 750 000	5 777 896	3 500 000	5 777 896		
1B SOUS-ACTION 1B: SUIVI-EVALUATION SEMESTRIEL DE PERFORMANCE F	1 700 000	743 400	15 816 600	12 128 880	3 687 720	81 187 500
1B01 SUIVI ET ÉVALUATION TRIMESTRIEL DE PERFORMANCE FINANCIÈRE				684 880	-684 880	
1B02 FORMATION DE L'ÉQUIPE DE CERME SUR LES PERFORMANCES FINANCIÈRE				4 553 600		
1B03 APPEL À CANDIDATURE ET RECRUTEMENT D'UN CABINET D'AUDIT EXTE				6 147 000	3 616 000	
1B04 SUIVI-EVALUATION TRIMESTRIEL ET ANNUEL DE LA GESTION FINANCI	700 000			743 400	756 600	
1B05 MISE A JOUR DU LOGICIEL DE GESTION FINANCIERE	1 000 000	743 400	1 500 000			
1C SOUS-ACTION 1C: SUIVI-CONTRÔLE SEMESTRIEL DES ACTIVITÉS DE R	1 800 000	1 291 500	10 025 300	7 716 800	2 308 500	33 827 500
1C01 SUIVI ET CONTRÔLES SEMESTRIELS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE			6 318 050			
1C02 FORMATION DE L'ÉQUIPE DU CERME À LA RÉDACTION DE PROJETS SCI						
1C03 FORMATION À LA RÉDACTION DES RAPPORTS ET ARTICLES SCIENTIFIQ						
1C04 ORGANISATION DES MISSIONS D'APPUI D'EXPERTS	1 800 000	1 291 500	3 707 250	1 398 750	2 308 500	

BATAKO BADANSE


  
SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE


## UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2023

FRANCS CFA

Page 4/13

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre		Cumulatif		Doc.D'éval. de l'Entité			
	Prévu	Efficatif	Ecart	Prévu	Efficatif	Ecart	Durée de vie	révisé
1D							27 062 500	
1D02								
1D03								
1E	7 500 000	45 525 300	-38 025 300	38 311 500	82 300 800	-43 989 300	67 656 500	
1E01	7 500 000	23 570 000	-16 070 000	38 311 500	51 840 500	-13 529 000		
1E02		21 955 300	-21 955 300		30 460 300	-30 460 300		
2	225 516 996	156 829 726	68 687 270	480 863 967	337 374 945	143 489 022	697 289 000	
2A	25 499 996	9 094 556	16 405 440	62 848 330	22 173 314	40 675 016	97 620 500	
2A01								
2A02								
2A03				6 722 330	596 330	6 126 000		
2A04		8 464 556	-8 464 556	6 126 000	8 464 556	-2 338 556		

BATAKO BADANSE



SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2023  
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
2A05	1 000 000		1 000 000	1 000 000				
2A06	24 499 996	630 000	23 869 996	49 000 000	13 112 428	35 887 572		
2A07								
<b>2B</b>	<b>77 675 002</b>	<b>49 507 876</b>	<b>28 167 126</b>	<b>181 333 390</b>	<b>98 260 866</b>	<b>83 072 524</b>	<b>369 563 000</b>	
2B01								
2B02				480 000		480 000		
2B03	10 000 000	3 393 327	6 606 673	20 000 000	3 393 327	16 606 673		
2B04	4 176 000	1 553 477	2 622 523	5 485 340	2 862 817	2 622 523		
2B05		450 000	-450 000		450 000	-450 000		
2B06	13 499 000	39 472 600	-25 973 600	43 398 000	67 114 000	-23 716 000		
2B07		3 948 946	-3 948 946		3 948 946	-3 948 946		
2B08								

BATAKO BADANSE

  
SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



## UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2023

FRANCS CFA

Page 6/13

	Composantes et Activités de l'Entité	Semestre				Cumulatif				Doc.D'éval. de l'Entité	
		Prévu		Effectif		Prévu		Effectif		Durée de vie	révisé
2B09	APPUJ DES EXPERTS AUX ENSEIGNEMENTS	50 000 002	689 526	49 310 476	111 970 050	20 011 776	91 958 274				
2C	SOUS-ACTION 2C: FORMATION DES ÉTUDIANTS EN DOCTORAT	94 242 998	65 580 384	28 662 614	151 413 047	119 637 690	31 775 357			125 512 000	
2C01	LANCEMENT DES APPELS À CANDIDATURE (NATIONAL ET INTERNATIONA	4 164 000		4 164 000	4 164 000		4 164 000				
2C02	SÉLECTION ET PUBLICATION DE LA LISTE DES ÉTUDIANTS RETENUS				9 917 825	9 989 800	-71 975				
2C03	SENSIBILISATION SUR LES PROCÉDURES D'INSCRIPTION ET LES FACI										
2C04	SUBVENTION À LA RECHERCHE (MOBILITÉ DES DOCTORANTS, FRAIS DE	90 078 998	63 643 584	26 435 414	137 176 987	107 556 855	29 620 132				
2C05	APPUJ AU PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT DES FELLOWS (ASSISTANTSHIP		1 323 000	-1 323 000		1 323 000	-1 323 000				
2C06	ELABORATION ET VALIDATION DE PROGRAMMES DE FORMATION EN DOCT		613 800	-613 800		613 800	-613 800				
2C07	APPELS À CANDIDATURE (NATIONAL ET INTERNATIONAL), ETUDE DE D				154 235	154 235					
2D	SOUS-ACTION 2D: FORMATION MODULAIRE ET COURS PROFESSIONNELS	13 750 000	34 950 760	-21 200 760	40 328 050	73 238 810	-32 910 760			104 593 500	
2D01	LANCEMENT DES APPELS À CANDIDATURE										
2D02	ATELIERS DE FORMATION MODULAIRE POUR LES PROFESSIONNELS DU S	3 250 000	20 038 170	-16 788 170	16 659 050	30 287 220	-13 628 170				

BATAKO BADANSE



SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



## UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2023

FRANCS CFA

Page 7/13

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
2D03 FORMATIONS MODULAIRES À L'ENTREPRENARIAT DANS LE SECTEUR DE	3 000 000		3 000 000	5 480 000	630 000	4 850 000		
2D04 FORMATION MODULAIRES SPÉCIALISÉES POUR LES PROFESSIONNELS DE	7 500 000	14 912 590	-7 412 590	15 000 000	42 321 590	-27 321 590		
2D05 ELABORATION ET VALIDATION DE PROGRAMMES DE FORMATION DE COUR				3 189 000		3 189 000		
2D06 DÉVELOPPEMENT D'UN PROGRAMME CONDUISANT À UN CERTIFICAT EN F								
2E SOUS ACTION 2E: MATÉRIELS ET FOURNITURES DIDACTIQUES POUR LA	7 849 000	1 522 730	6 326 270	15 478 800	1 652 530	13 826 270		
2E01 FOURNITURES CONSOMMABLES MATÉRIELS INFORMATIQUES ET BUREAUTI	7 849 000	1 522 730	6 326 270	15 478 800	1 652 530	13 826 270		
2F SUIVI - CONTRÔLE SEMESTRIEL DES ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT ET	6 500 000	-3 826 580	10 326 580	29 462 350	22 411 735	7 050 615		
2F01 COORDINATION, SUIVI ET CONTRÔLE DES ACTIVITÉS DE FORMATION E	1 500 000	-3 826 580	5 326 580	4 488 000	10 812 785	-6 324 785		
2F02 IDENTIFICATION DES STRUCTURES OU ENTREPRISE DU SECTEUR DE L'				2 000 000		2 000 000		
2F03 ORGANISATION DE RENCONTRES AVEC LES MEMBRES DU CONSEIL CONSU	5 000 000		5 000 000	10 155 000	155 000	10 000 000		
2F04 ORGANISATION DE RENCONTRES AVEC LES MEMBRES DU CONSEIL CONSU				12 319 350	11 443 950	875 400		
2F05 ORGANISATION D'UNE RENCONTRE AVEC LES PROFESSIONNELS DANS LE				500 000		500 000		

BATAKO BADANSE



SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



## UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2023

FRANCS CFA

Page 8/13

	Composantes et Activités de l'Entité	Semestre		Cumulatif		Doc.D'éval. de l'Entité			
		Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
3	ACTION 3: EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE/ACTION DU DLI	197 550 002	55 116 128	142 433 874	322 532 871	152 665 902	169 966 969	692 544 000	
3A	SOUS-ACTION 3A: PRÉPARATION DE LA RECHERCHE				11 591 617	11 591 617		13 851 000	
3A01	COÛT DE L'ATELIER D'ÉLABORATION DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE				11 591 617	11 591 617			
3B	SOUS-ACTION 3B: MISE EN ŒUVRE DES RECHERCHES	44 749 998	35 847 387	8 902 611	99 308 128	81 434 515	17 873 613	318 570 000	
3B01	APPEL À PROJET SUR LES THÉMATIQUES DU CEA, ÉVALUATION ET SÉL				8 290 668	4 126 668	4 164 000		
3B02	FINANCEMENT DE LA RECHERCHE	40 749 998	35 847 387	4 902 611	87 017 460	77 307 847	9 709 613		
3B03	SÉMINAIRE ANNUEL DE PARTAGE DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE DA	4 000 000		4 000 000	4 000 000		4 000 000		
3C	SOUS-ACTION 3C: ANIMATION DE LA RECHERCHE	11 000 000	6 658 000	4 342 000	16 000 000	6 658 000	9 342 000	55 403 500	
3C01	ACHAT DE TITRE DE VOYAGE ET FRAIS DE SÉJOUR POUR PARTENAIRES	6 000 000		6 000 000	6 000 000		6 000 000		
3C02	FRAIS DE LOCATION ET D'ORGANISATION DES ATELIERS (LOCATION)	5 000 000	6 658 000	-1 658 000	10 000 000	6 658 000	3 342 000		
3D	SOUS-ACTION 3D: APPUI / PROMOTION DES CHERCHEURS	10 000 000	9 530 115	469 885	34 118 084	25 788 199	8 329 885	76 180 000	
3D01	FRAIS D'ORGANISATION DE SÉMINAIRES (SÉMINAIRES DE FORMATION)	5 000 000	6 716 138	-1 716 138	11 475 000	10 331 138	1 143 862		

BATAKO BADANSE



SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



## UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2023

FRANCS CFA

Page 9/13

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
3D02 FINANCEMENT DE LA MOBILITÉ INTERNATIONALE DES CHERCHEURS	5 000 000	2 813 977	2 186 023	22 643 084	15 457 061	7 186 023		
3E SOUS-ACTION 3E: DISSÉMINATION ET COMMUNICATION DE LA RECHERCHE	13 000 004	791 797	12 208 207	32 805 042	20 328 219	12 476 823	103 881 500	
3E01 APPUI À LA PUBLICATION	2 000 002	791 797	1 208 205	5 679 392	2 658 719	3 020 673		
3E02 ORGANISATION DE SÉMINAIRE ANNUEL DE MISE EN COMMUN DES RÉSULTATS	1 000 000		1 000 000	1 000 000		1 000 000		
3E03 ORGANISATION D'UN COLLOQUE INTERNATIONAL								
3E04 PARTICIPATION À L'ORGANISATION DES DOCTORALES	5 000 000		5 000 000	16 125 650	17 669 500	-1 543 850		
3E05 ABONNEMENT AUX JOURNAUX DE PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES DANS LE DOMAINE DE LA RECHERCHE	5 000 002		5 000 002	10 000 000		10 000 000		
3F SOUS-ACTION 3F: RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES ENSEIGNANTS-CADRE	117 000 000	2 288 829	114 711 171	117 000 000	6 670 352	110 329 648	124 658 000	
3F01 FORMATION DES ENSEIGNANTS À LA MÉTHODE INNOVANTE ET EXPERIENCIELLE	31 000 000	2 288 829	28 711 171	31 000 000	6 670 352	24 329 648		
3F02 EQUIPEMENT EN MOYENS NUMÉRIQUES	86 000 000		86 000 000	86 000 000		86 000 000		
3G SUIVI - CONTROLE SEMESTRIEL DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE	1 800 000		1 800 000	11 810 000	195 000	11 615 000		
3G01 SOUTIEN ET COORDINATION DE LA PRODUCTION SCIENTIFIQUE	1 800 000		1 800 000	3 195 000	195 000	3 000 000		

BATAKO BADANSE


  
SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE


UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2023

FRANCS CFA

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre		Cumulatif		Doc.D'éval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Prévu	Effectif	Durée de vie	révisé
3G02 FORMATION DE L'ÉQUIPE DU CERME À LA RÉDACTION DE PROJETS SCI			8 615 000			
4	37 492 000	3 937 455	86 231 571	23 733 121	62 498 450	268 518 000
4A SECTION 4: IMPACT DE DÉVELOPPEMENT/ACTIION DU DLI						
4A SOUS-ACTION 4A: ELABORATION ET APPROBATION DU PLAN CADRE 202			12 750 900	6 422 900	6 328 000	21 481 500
4A01 ATELIER DE MISE EN PLACE DES OUTILS PERMETTANT DE RÉALISER L			12 750 900	6 422 900	6 328 000	
4B SOUS-ACTION 4B: CONCEPTION DU SMQ DE LA MISE EN APPLICATION	10 492 000		14 156 000		14 156 000	24 166 500
4B01 IDENTIFICATION ET FORMALISATION DES PROCESSUS METIER, DES S	1 000 000		1 500 000		1 500 000	
4B02 STRUCTURATION ET RÈGLES RELATIVES À LA DOCUMENTATION, AUX EN	9 492 000		12 656 000		12 656 000	
4C SOUS-ACTION 4C: ELABORATION ET VALIDATION DES OUTILS DE VALO	27 000 000	3 937 455	59 324 671	17 310 221	42 014 450	110 092 500
4C01 RÉUNIONS SEMESTRIELLES SUR LES PERFORMANCES DE RECHERCHE PAR	1 500 000		2 000 000		2 000 000	
4C02 ELABORATION DE LA FEUILLE DE ROUTE DE PARTICIPATION DU CERME	10 000 000	3 937 455	20 000 000	3 937 455	16 062 545	
4C03 FRAIS DE PUBLICATIONS DES RÉSULTATS DES TRAVAUX DE RECHERCHE	15 500 000		37 324 671	13 372 766	23 951 905	
4D SOUS-ACTION 4D: RÉPERTORIAGE, VALORISATION ET VULGARISATION						112 777 500

BATAKO BADANSE



SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



## UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2023

FRANCS CFA

Page 11/13

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre		Cumulatif		Doc.D'éval. de l'Entité			
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
4D01 COLLECTE ET COMPILATION DES RÉSULTATS DE RECHERCHE EXISTANTS								
4D02 IDENTIFICATION DES TECHNOLOGIES DÉJÀ VULGARISÉES ET LEUR TAU								
4D03 IDENTIFICATION DES CANAUX DE VULGARISATION ET VULGARISATIO								
5 ACTION 5: INFRASTRUCTURES PÉDAGOGIQUE ET DE RECHERCHE/ACTIION	460 934 500	107 598 829	353 335 671	703 938 717	328 329 383	375 609 334	665 086 000	
5A SOUS-ACTION 5A: RÉHABILITATION DES SALLES DE CLASSE ET DES L	12 699 000	-65 230	12 764 230	23 433 073	10 984 013	12 449 060	146 319 000	
5A01 COMMISSION D'UN CABINET DE GÉNIE CIVIL POUR ÉVALUER ET SUIV				3 130 000	3 130 000			
5A02 LANCEMENT UN APPEL D'OFFRE POUR RÉALISATION DE L'OUVRAGE D'A	9 899 000		9 899 000	9 899 000		9 899 000		
5A03 DÉPOUILLEMENT DES OFFRES, SÉLECTION ET SIGNATURE DE CONTRAT		-65 230	65 230	688 600	623 370	65 230		
5A04 LANCEMENT D'UN APPEL D'OFFRE POUR RÉALISATION DE L'OUVRAGE D	1 926 500		1 926 500	1 926 500		1 926 500		
5A05 LANCEMENT D'UN APPEL D'OFFRE POUR RÉALISATION DE L'OUVRAGE D	873 500		873 500	7 788 973	7 230 643	558 330		
5B SOUS-ACTION 5B: ACQUISITION ET INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS	4 548 500		4 548 500	140 971 828	136 423 328	4 548 500	332 543 000	
5B01 ATELIER DE VALIDATION DES TDRS ET ELABORATION DU DAO								

BATAKO BADANSE



SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



## UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2023

FRANCS CFA

Page 12/13

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre		Cumulatif		Doc. D'éval. de l'Entité			
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
5B02 LANCEMENT DAO, RÉCEPTION ET DÉPOUILLEMENT								
5B03 LANCEMENT DAO, RÉCEPTION ET DÉPOUILLEMENT, LANCEMENT DES COM	4 548 500		4 548 500	90 963 849	86 415 349	4 548 500		
5B04 LANCEMENT DAO, RÉCEPTION ET DÉPOUILLEMENT, LANCEMENT DES COM				50 007 979	50 007 979			
5C SOUS-ACTION 5C: PLANS ARCHITECTURAUX DE CONSTRUCTION DU BÂTI	443 687 000	107 664 059	336 022 941	539 533 816	180 922 042	358 611 774	186 224 000	
5C01 COMMISSION D'UN CABINET D'ARCHITECTE POUR L'ÉLABORATION DES				19 576 450	11 674 450	7 902 000		
5C02 COMMISSION D'UN CABINET D'EXPERTS EN ENVIRONNEMENT		1 022 500	-1 022 500	4 351 691	24 675 483	-20 323 792		
5C03 LANCEMENT UN APPEL D'OFFRE POUR RÉALISATION DE L'OUVRAGE D'A				-10 200	-10 200			
5C04 DÉPOUILLEMENT DES OFFRES, SÉLECTION ET SIGNATURE DE CONTRAT				59 437 875	7 262 750	52 175 125		
5C05 LANCEMENT UN APPEL D'OFFRE DÉPOUILLEMENT DES OFFRES, SÉLECTI	52 187 000		52 187 000	30 265 000	3 046 000	27 219 000		
5C06 LANCEMENT UN APPEL D'OFFRE DÉPOUILLEMENT DES OFFRES, SÉLECTI		2 781 000	-2 781 000					
5C07 ACQUISITION D'UN VÉHICULE (MINIBUS)				30 413 000	30 413 000			
5C08 APPUI AU SERVICE DE CONTRÔLE ET SURVEILLANCE ET DE CERTIFICA	1 500 000	660 000	840 000	5 500 000	660 000	4 840 000		

BATAKO BADANSE



SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2023

FRANCS CFA

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre		Cumulatif		Doc. D'éval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Prévu	Effectif	Durée de vie	révisé
5C09 DEBUT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU BATIMENT PRINCIPAL ET D	390 000 000	103 200 559	390 000 000	103 200 559		
<b>Total général</b>	<b>1 689 718 998</b>	<b>482 673 740</b>	<b>2 684 498 004</b>	<b>1 304 893 320</b>	<b>1 379 604 684</b>	<b>3 000 000 000</b>

BATAKO BADANSE



SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



**TABLEAU 5 : PLAN DE DECAISSEMENT SEMESTRIEL**

PLAN DE DÉCAISSEMENT SEMESTRIEL

Semestre finissant le 30/06/2023

FRANCS CFA (XOF)

Libellé	Allocation	Décaissés	Soldes	Plan de Décaissements						Total
				M1	M2	M3	M4	M5	M6	
ACTION 1: GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	676 563 000,00	303 598 367,00	372 964 633,00	83 636 750,00	11 799 250,00	19 729 750,00	36 670 250,00	24 765 250,00	17 624 250,00	194 225 500,00
ACTION 2: EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION	697 289 000,00	180 545 219,00	516 743 781,00	42 353 834,00	80 832 334,00	26 798 334,00	31 422 834,00	25 651 334,00	18 458 326,00	225 516 996,00
ACTION 3: EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE ACTION DU DLI	682 544 000,00	97 549 774,00	584 994 226,00	33 108 333,00	26 706 333,00	5 708 333,00	65 608 333,00	14 708 333,00	51 708 337,00	197 550 002,00
SECTION 4: IMPACT DE DÉVELOPPEMENT ACTION DU DLI	288 518 000,00	19 795 666,00	248 722 334,00	14 535 000,00	500 000,00	500 000,00	7 207 000,00		500 000,00	23 242 000,00
ACTION 5: INFRASTRUCTURES PÉDAGOGIQUES ET DE RECHER	665 086 000,00	220 730 554,00	444 355 446,00	873 500,00	64 761 000,00	4 550 000,00	150 000 000,00		750 000,00	220 934 500,00
Total général	3 000 000 000,00	822 219 580,00	2 177 780 420,00	174 507 417,00	184 600 917,00	57 286 417,00	290 908 417,00	65 124 917,00	89 040 913,00	861 468 996,00

BATAKO BADANSE

*[Signature]*

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



### **III- PERSPECTIVES ET CONCLUSION**

Le CERME a obtenu son dixième décaissement qui lui donne un taux de décaissement de 49%. La mobilisation des gains associés aux indicateurs soumis pour vérification permettra au CERME de disposer des ressources nécessaires pour faire face à ses engagements pour le 1<sup>er</sup> semestre de l'année 2024.

Il est à rappeler également que CERME est en attente des résultats de certains indicateurs soumis à l'AUA pour vérification ; ce qui va permettre au CERME d'accroître ses ressources pour dérouler ses activités dans la célérité.

Il faut signaler qu'au cours du deuxième semestre de l'année 2022, CERME, sous la supervision de l'AUA s'est doté d'un plan d'accélération de ses activités.

La mise en œuvre dudit plan permettra au CERME, d'augmenter ses performances en matière du taux de décaissement et du taux d'utilisation des fonds décaissés.

## **VI- ANNEXES**

Annexe 1 : Notes sur les dépenses

Annexe 2 : Détail du Programme de Dépenses Eligibles

Annexe 3 : Liste des ILD atteints et vérifiés

Annexe 4 : Etats de rapprochement et relevés bancaires des comptes

**Annexe 1 : Notes aux 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 2023 au 31 décembre 2023				
<b>Coûts des Consultances et Frais de voyages</b>				
1		Coûts du consultant, y compris le personnel de mise en œuvre et de gestion du projet	70 056 239	
2		Voyage, Hébergement et Per Diem	Voyage, Hébergement	Per Diem
	i.	Voyage international		19 000 000
	ii.	Voyage à l'intérieur du pays		9 407 120
		<b>Total (Voyage, Hébergement et Per Diem)</b>	<b>38 505 000</b>	<b>28 40 120</b>
3		Frais de formation et de conférence	57 928 989	
<b>Matériels et Equipements</b>				
4		Équipement d'apprentissage et de recherche		
5		Véhicules		
6		Autres, y compris Consommables	6 345 978	
		<b>Total Matériels et Equipements</b>	<b>6 345 978</b>	
<b>Païement de Bourses</b>				
7		Païement de Bourses	12 482 428	
		Formation	92 935 824	
<b>Ateliers et Séminaires organisés par le CEA</b>				
8		Ateliers et Séminaires	42 410 903	
<b>Travaux de Génie Civil</b>				
9		Travaux de génie civil (Réhabilitation et Nouvelle Construction)	53 525 000	
<b>Marketing, Communication et Recrutement</b>				
10		Communication et marketing, y compris les sites Web	3 664 000	
<b>Dépenses générales</b>				
11		Frais d'exploitation y compris les services publics, les frais bancaires, etc.	32 328 000	
12		Autres		
		<b>GRAND TOTAL</b>	<b>364 122 576</b>	

## Annexe 2 : Détail du Programme de Dépenses Eligibles

Name of Implementing Agency : Centre d'Excellence Régional pour la Maitrise de l'Electricité

Description of EEP :

Code Institutionnel

Code du Compte

Période sous revue

Semestre finissant le 31/12/2023

Mois/Année	Montant budgété [XOF]	Montant réel payé [XOF]	Taux de change XOF/USD	Équivalent USD des EEP
Juil-23	229 745 226	229 745 226	611	376 015
Aout-23	246 308 614	246 308 614	602	409 150,52
Sept-23	236 165 113	236 165 113	617	382 763,55
Oct-23	231 410 702	231 410 702	598	386 974,41
Nov-23	250 327 867	250 327 867	604	414 450,11
Déc-23	240 430 316	240 430 316	600	400 717,19
<b>TOTAL DES VALEURS</b>	<b>1 434 382 838</b>	<b>1 434 382 838</b>		<b>1 969 353,59</b>

\* Merci d'indiquer la monnaie utilisée dans l'AF

**Annexe 3: Liste des ILD atteints et vérifiés**

ILD et Sous ILD	[USD] Montant alloué selon l'AF	Semestre actuel - ILD atteints	Semestriel actuel - ILD vérifiés	Valeur totale des RLD atteints pour la période de rapport (USD)	Taux de change (Monnaie/USD)	Montant équivalent à être payé dans DRF	Montant cumulatif déboursé sous cet ILD à ce jour	Montant disponible pour déboursements futurs
1	600 000						600 000	0
2	200 000	0	0	0	1	0	0	200 000
3	1 004 000	320 700	0	0	1	0	412 331	591 669
4	2 180 000	214 000	0	0	1	0	14 956	2 165 044
5	956 000	105 500	0	0	1	0	3 366	952 634
6	285 000	30 000	0	0	1	0	71 284	213 716
7	775 000	0	0	0	0	0	0	775 000
	<b>6 000 000</b>	<b>670 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1 101 937</b>	<b>4 898 063</b>

**Annexe 4 : Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre des comptes banques :**

- 1. Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du compte de remboursement UTB TRESOR**
- 2. Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du compte de transactions ECOBANK**

**1. Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du compte de remboursement UTB TRESOR**

- Etat de rapprochement bancaire au 31 décembre 2023
- Relevé bancaire au 31 décembre 2023
- Grand livre du compte banque au 31 décembre 2023

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2023

COMPTE BANCAIRE 521120 ( UTB REMBOURSEMENT )

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERME - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL POUR LA MAITRISE DE L'ELECTRICITE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit

<u>Solde relevé bancaire</u>			102 255 039	<u>Solde dans nos livres</u>			102 255 039
------------------------------	--	--	-------------	------------------------------	--	--	-------------

Sous-Total

Solde corrigé

Sous-Total

Solde corrigé

102 255 039

102 255 039

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



BATAKO BADANSE



BOKOVI YAO

# Union togolaise de banque

UNION TOGOLAISE DE BANQUE

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

CTB-102-UTB104521

Agence .....: 01032-UTB CIRCUAIRE

Date .....: 2 Fevrier 2024 a 11:32

Page : 1

Compte No ...: 01032 XOF 25111000

Age Dev Chap. ...: 039641

Compte ...: 03964100301-75

Intitule  
TRESOR CERME  
COMPTES DU TRESOR

Date comptable	Date valeur	Utilisateur	No piece	No enveloppe	Libelle	Debit	Credit
					Solde au 01/07/2023		6.919.393
06/07/2023	07/07/2023	AUTO	RTGS2500706187911130		VIREMENT RTGS RECU		577.773.485
					Virt ordre: LOXE Prov: BCEAO		
					TOGO LOXE		
					Motif: CODTYPTR/005		
06/07/2023	07/07/2023	AUTO	RTGS25007061879141130		VIREMENT RTGS RECU		17.568.211
					Virt ordre: LOXE Prov: BCEAO		
					TOGO LOXE		
					Motif: CODTYPTR/005		
12/07/2023	12/07/2023	UTB106361	RTGS100071211058231155		VIREMENT RCERME UL	150.000.000	
					Motif: VIREMENT		
					Virt faveur: CERME UL		
12/07/2023	12/07/2023	UTB106361	RTGS100071211058231155		FRAIS VIREMENT	6.050	
					Motif: VIREMENT		
					Virt faveur: CERME UL		
25/09/2023	25/09/2023	UTB106361	RTGS110092511153981109		VIREMENT RCERME UL	200.000.000	
					Motif: VIREMENT		
					Virt faveur: CERME UL		
16/10/2023	16/10/2023	UTB106361	RTGS11010161115495109		VIREMENT RCERME UL	150.000.000	
					Motif: VIREMENT		
					Virt faveur: CERME UL		
					Motif: VIREMENT		
					Total mouvements	595.341.696	
					Solde au 31/12/2023		102.255.039

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

Site : 03 CERME

Période du 01/12/2023 au 31/12/2023

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libelé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/12/2023							UTB REMBOURSEMENT	802 279 239	700 024 200		102 255 039	
							Total - 521120	802 279 239	700 024 200			
							Balance - 521120	102 255 039				

TOTAL GENERAL 802 279 239 700 024 200

Balance 102 255 039

**2. Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du compte de transactions ECOBANK**

- 2.1. Etat de rapprochement, relevé bancaire et grand livre du compte de transactions ECOBANK du mois de juillet 2023.
- 2.2. Etat de rapprochement, relevé bancaire et grand livre du compte de transactions ECOBANK du mois d'août 2023.
- 2.3. Etat de rapprochement, relevé bancaire et grand livre du compte de transactions ECOBANK du mois de septembre 2023.
- 2.4. Etat de rapprochement, relevé bancaire et grand livre du compte de transactions ECOBANK du mois d'octobre 2023.
- 2.5. Etat de rapprochement, relevé bancaire et grand livre du compte de transactions ECOBANK du mois de novembre 2023.
- 2.6. Etat de rapprochement, relevé bancaire et grand livre du compte de transactions ECOBANK du mois de décembre 2023.

**2.1. Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du  
compte de transactions ECOBANK du mois de juillet 2023**



Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé

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

Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 265,343,001.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 265,343,001.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 11,629,367.00
Total des retraits	: XOF 113,796,986.00	Solde comptable de clôture	XOF 48,036,821.00
Dépôt total	: XOF 150,204,440.00		

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
1	03/07/2023	M84CQWL231840542//4788522137// RETRAIT PAR CHEQUE-pymt chq n 8493257 fav nadhon azo kwamiga a 8493257 PAID TO SELF @ ETG AGENCE ADIDOGOME	03/07/2023	XOF 256,000.00		11,373,367.00
2	06/07/2023	M61740e23187011/1/4799506184//F RAIS CORRESPONDANT OM306230NQRXY00001 FAAS317405961100	06/07/2023	XOF 19,679.00		11,353,688.00
3	10/07/2023	M61ECTR231910009//4807291315//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2307080031WX:OP0474- 2023CERMEUL.OP0474- 2023CERMEUL.CAP TOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	10/07/2023	XOF 965,000.00		10,388,688.00
4	10/07/2023	M61ECTR231910143//4807315498//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 230708003J32:OP0342- 2023CERMEUL.OP0342- 2023CERMEUL.MEG: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	10/07/2023	XOF 643,100.00		9,745,588.00
5	10/07/2023	M68CQWL231910039//4808778022// RETRAIT PAR CHEQUE- PAIEMENT CHQ N 8493264 EN FAV DE AWUTE KOMLA	10/07/2023	XOF 390,000.00		9,355,588.00
6	12/07/2023	M61INF231930118//4816318896//T RANSFERT DE FONDS - RECUS: 01032155105823 tfr b/o TRESOR	12/07/2023		XOF 150,000,000.00	159,355,588.00

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé

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

Nom de la Colonne Valeur

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941499001

Solde Disponible à l'Ouverture

XOF 265,343,001.00

Nom du Compte : CERME UL

Solde disponible de clôture

XOF 265,343,001.00

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture

XOF 11,629,367.00

Total des retraits : XOF 113,796,986.00

Solde comptable de clôture

XOF 48,036,821.00

Dépôt total : XOF 150,204,440.00

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

7 13/07/2023

M61ECTR231940026//4819194229//T  
RANSFERT DE FONDS - MEME  
CLIENT: 230713006ULR:OP0475-  
2023CERMEUL,OP0475-  
2023CERMEUL,DSI: TRN IFO  
Cpte PASSAGE OMNI  
(POOLSTN SICA) BO CERME UL

13/07/2023

XOF 441,500.00

Crédit

158,914,088.00

8 14/07/2023

M61ECTR231953919//4823342598//T  
RANSFERT DE FONDS - MEME  
CLIENT: 230714007NUY:OP466-  
2023CERMEUL,OP466-  
2023CERMEUL,CFAO MOTORS:  
TRN IFO Cpte PASSAGE OMNI  
(POOLSTN IFT) BO CERME UL

14/07/2023

XOF 259,593.00

158,654,495.00

9 14/07/2023

M61ECTR231953924//4823343112//T  
RANSFERT DE FONDS - MEME  
CLIENT: 230714007NVF:OP469-  
2023CERMEUL,OP469-  
2023CERMEUL,ALLOCATIONS  
STAGE: TRN IFO Cpte  
PASSAGE OMNI (POOLSTN  
IFT) BO CERME UL

14/07/2023

XOF 521,000.00

158,133,495.00

10 14/07/2023

M78CQWL231950527//4823382834//  
RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT  
CHEQUE 8493265 FAV SOULE  
ABDOULAYE

14/07/2023

XOF 320,000.00

157,813,495.00

11 14/07/2023

M61OIT231950613//4823944123//C  
ION SUR TRSF EMIS - DEV:  
230714007QKH:International  
Funds Transfer,International  
Funds Transfer: TRN IFO  
COMPTE ATTENTE CLIENTS

14/07/2023

XOF 15,000.00

157,798,495.00

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME  
 Adresse de la société : LOME TOGO 228  
 Institution Financière : Ecobank Togo  
 Période de relevé : BETWEEN 07/01/2023 to 07/31/2023

Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 265,343,001.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 265,343,001.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 11,629,367.00
Total des retraits	: XOF 113,796,986.00	Solde comptable de clôture	XOF 48,036,821.00
Dépôt total	: XOF 150,204,440.00		

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

12	14/07/2023	M610OIT231950613//4823944127//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 230714007QKH:International Funds Transfer, International Funds Transfer: TRN IFO COMpte ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	14/07/2023	XOF 22,793.00		157,775,702.00
----	------------	--	------------	---------------	--	----------------

13	14/07/2023	M610OIT231950613//4823944131//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 230714007QKH:International Funds Transfer, International Funds Transfer: TRN IFO COMpte ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	14/07/2023	XOF 3,798,855.00		153,976,847.00
----	------------	---	------------	------------------	--	----------------

14	14/07/2023	M610OIT231950613//4823944135//A UTRES FRAIS: 230714007QKH:International Funds Transfer, International Funds Transfer: TRN IFO COMpte ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	14/07/2023	XOF 10,000.00		153,966,847.00
----	------------	---	------------	---------------	--	----------------

15	14/07/2023	M610OIT231950613//4823944139//F RAIS SWIFT: 230714007QKH:International Funds Transfer, International Funds Transfer: TRN IFO COMpte ATTENTE CLIENTS	14/07/2023	XOF 15,000.00		153,951,847.00
----	------------	--	------------	---------------	--	----------------

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé

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

Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 265,343,001.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 265,343,001.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 11,629,367.00
Total des retraits	: XOF 113,796,986.00	Solde comptable de clôture	XOF 48,036,821.00
Dépôt total	: XOF 150,204,440.00		

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

16 14/07/2023 M61OOIT231950613//4823944145//T 14/07/2023 XOF 1,500.00 153,950,347.00

AXE:  
230714007QKH:International  
Funds Transfer, International  
Funds Transfer: TRN IFO  
COMpte ATTENTE CLIENTS  
OMNI CORPORATE CHEQUE BO  
CERME UL

17 14/07/2023 M61OOIT231950613//4823944148//T 14/07/2023 XOF 1,500.00 153,948,847.00

AXE:  
230714007QKH:International  
Funds Transfer, International  
Funds Transfer: TRN IFO  
COMpte ATTENTE CLIENTS  
OMNI CORPORATE CHEQUE BO  
CERME UL

18 14/07/2023 M61OOIT231950613//4823944151//T 14/07/2023 XOF 1,000.00 153,947,847.00

AXE:  
230714007QKH:International  
Funds Transfer, International  
Funds Transfer: TRN IFO  
COMpte ATTENTE CLIENTS  
OMNI CORPORATE CHEQUE BO  
CERME UL

19 17/07/2023 M61ECTR231980060//4828679731//T 17/07/2023 XOF 480,000.00 153,467,847.00

RANSFERT DE FONDS - MEME  
CLIENT: 2307150081J4:OP469-  
2023CERMEUL,OP469-  
2023CERMEUL,ALLOCATIONS  
STAGE: TRN IFO CPTI  
PASSAGE OMNI (POOLSTN  
SICA) BO CERME UL

### Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé

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

Nom de la Colonne Valeur

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941499001

Solde Disponible à l'Ouverture

XOF 265,343,001.00

Nom du Compte : CERME UL

Solde disponible de clôture

XOF 265,343,001.00

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture

XOF 11,629,367.00

Total des retraits : XOF 113,796,986.00

Solde comptable de clôture

XOF 48,036,821.00

Dépôt total : XOF 150,204,440.00

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

20 17/07/2023

M61ECTR231980193//4828681809//T  
RANSFERT DE FONDS - MEME  
CLIENT: 2307150085IL.OP0479-  
2023CERMEUL.OP0479-  
2023CERMEUL,DAAS: TRN IFO  
CPTÉ PASSAGE OMNI  
(POOLSTN SICA) BO CERME UL

17/07/2023

XOF 11,815,000.00

Crédit

141,652,847.00

21 17/07/2023

M68CQWL231980021//4829700680//  
RETRAIT PAR CHEQUE-  
PAIEMENT CHQ N 8493267 EN  
FAV DE BATAKO BADANSE

17/07/2023

XOF 1,029,000.00

140,623,847.00

22 17/07/2023

M68CQWL231980515//4829715086//  
RETRAIT PAR CHEQUE-  
PAIEMENT CHQ N 8493266 EN  
FAV DE BATAKO BADANSE

17/07/2023

XOF 144,000.00

140,479,847.00

23 18/07/2023

M61ECTR231990690//4833316444//T  
RANSFERT DE FONDS - MEME  
CLIENT:  
23071800A9PL9.OP0489-  
2023CERMEUL.OP0489-  
2023CERMEUL,HOTEL SAINT  
MANICK: TRN IFO CPTÉ  
PASSAGE OMNI (POOLSTN  
SICA) BO CERME UL

18/07/2023

XOF 214,182.00

140,265,665.00

24 18/07/2023

M61ECTR231990691//4833316453//T  
RANSFERT DE FONDS - MEME  
CLIENT:  
23071800A9PLA.OP0492-  
2023CERMEUL.OP0492-  
2023CERMEUL,SATGURU  
TRAVELS: TRN IFO CPTÉ  
PASSAGE OMNI (POOLSTN

18/07/2023

XOF 21,050,000.00

119,215,665.00

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

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

Nom de la Colonne Valeur

Nom de la Colonne Valeur

Compte	:	140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 265,343,001.00
Nom du Compte	:	CERME UL	Solde disponible de clôture	XOF 265,343,001.00
Devise du Compte	:	XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 11,629,367.00
Total des retraits	:	XOF 113,796,986.00	Solde comptable de clôture	XOF 48,036,821.00
Dépôt total	:	XOF 150,204,440.00		

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

25	18/07/2023	M61ECTR231990694//4833317596/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23071800APLF:OP0495- 2023CERMEUL,OP0495- 2023CERMEUL,KPATCHA AKOWOBOU: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	18/07/2023	XOF 192,000.00		119,023,665.00
----	------------	---	------------	----------------	--	----------------

26	18/07/2023	M61ECTR231990695//4833317600/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23071800APLB:OP0496- 2023CERMEUL,OP0496- 2023CERMEUL,COUL: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	18/07/2023	XOF 494,000.00		118,529,665.00
----	------------	--	------------	----------------	--	----------------

27	18/07/2023	231991W006650997//48333715841//	18/07/2023	XOF 3,399,000.00		115,130,665.00
28	19/07/2023	232001W006653200//4837732487//	19/07/2023	XOF 138,430.00		114,992,235.00
29	19/07/2023	M61LOCH232000578//4837976075// CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "Dâpâ't châ'que client interne 7708460 À partir du Numâ@ro de compte 140941499001pour Numâ@ro de compte 140043381003	19/07/2023	XOF 50,000.00		114,942,235.00

30	20/07/2023	M68CQWL232010536//4841202742// RETRAIT PAR CHEQUE- PAIEMENT CHQ N 8493263 EN FAV DE BANETO MAZABALO	20/07/2023	XOF 460,300.00		114,481,935.00
----	------------	--	------------	----------------	--	----------------

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME  
 Adresse de la société : LOME TOGO 228  
 Institution Financière : Ecobank Togo  
 Période de relevé : BETWEEN 07/01/2023 to 07/31/2023

Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 265,343,001.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 265,343,001.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 11,629,367.00
Total des retraits	: XOF 113,796,986.00	Solde comptable de clôture	XOF 48,036,821.00
Dépôt total	: XOF 150,204,440.00		

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
31	20/07/2023	M68CQWL2320100391/4841362434// RETRAIT PAR CHEQUE- PAIEMENT CHQ N 8493272 EN FAV DE BATAKO BADANSE	20/07/2023	XOF 172,000.00		114,309,935.00
32	20/07/2023	M68CQWL232010541/4841382437// RETRAIT PAR CHEQUE- PAIEMENT CHQ N 8493269 EN FAV DE BATAKO BADANSE	20/07/2023	XOF 212,000.00		114,097,935.00
33	21/07/2023	M78CQWL232020021/4845716142// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE 8493273 FAV SOULE ABDOULAYE	21/07/2023	XOF 250,000.00		113,847,935.00
34	24/07/2023	23205IW006667832/4852014109//	24/07/2023	XOF 787,500.00		113,060,435.00
35	25/07/2023	M61ECTR232060006//4855538851//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23072500G6BR:OP0502- 2022CERMEUL,OP0502- 2022CERMEUL,BATAKO BADANSE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	25/07/2023	XOF 1,200,000.00		111,860,435.00
36	25/07/2023	M61ECTR232060017//4855539298//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23072500G6DZ:OP0494- 2023CERMEUL,OP0494- 2023CERMEUL,KPOGLI K. A.: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	25/07/2023	XOF 496,000.00		111,364,435.00
37	25/07/2023	M61ECTR232060021//4855539475//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23072500G6DL:OP490-	25/07/2023	XOF 911,277.00		110,453,158.00

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé

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

Nom de la Colonne Valeur

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941499001

Solde Disponible à l'Ouverture

XOF 265,343,001.00

Nom du Compte : CERME UL

Solde disponible de clôture

: XOF 265,343,001.00

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture

XOF 11,629,367.00

Total des retraits : XOF 113,796,986.00

Solde comptable de clôture

: XOF 48,036,821.00

Dépôt total : XOF 150,204,440.00

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

38 25/07/2023

M61ECTR232060027//4855539487//T  
RANSFERT DE FONDS - MEME  
CLIENT:

25/07/2023

XOF 495,000.00

109,958,158.00

39 25/07/2023

M61ECTR232060028//4855539517//T  
RANSFERT DE FONDS - MEME  
CLIENT: 23072500G6DO:OP0500-  
2023CERMEUL,OP0500-  
2023CERMEUL,ALLOCATIONS:  
TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI  
(POOLSTN IFT) BO CERME UL

25/07/2023

XOF 765,000.00

109,193,158.00

40 25/07/2023

M61ECTR232060029//4855539541//T  
RANSFERT DE FONDS - MEME  
CLIENT: 23072500G6DU:OP0500-  
2023CERMEUL,OP0500-  
2023CERMEUL,ALLOCATIONS:  
TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI  
(POOLSTN SICA) BO CERME UL

25/07/2023

XOF 45,000.00

109,148,158.00

41 25/07/2023

M61ECTR232060030//4855539545//T  
RANSFERT DE FONDS - MEME  
CLIENT: 23072500G6DE:OP0501-  
2023CERMEUL,OP0501-  
2023CERMEUL,ALLOCATIONS:  
TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI  
(POOLSTN IFT) BO CERME UL

25/07/2023

XOF 315,000.00

108,833,158.00

42 25/07/2023

M61ECTR232060032//4855539621//T  
RANSFERT DE FONDS - MEME  
CLIENT: 23072500G6DS:OP0505-

25/07/2023

XOF 692,144.00

108,141,014.00

### Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME  
 Adresse de la société : LOME TOGO 228

Institution Financière : Ecobank Togo  
 Période de relevé : BETWEEN 07/01/2023 to 07/31/2023

Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 265,343,001.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 265,343,001.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 11,629,367.00
Total des retraits	: XOF 113,796,986.00	Solde comptable de clôture	XOF 48,036,821.00
Dépôt total	: XOF 150,204,440.00		

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
43	25/07/2023	M61ECTR232060033//4855539625//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23072500G6D9:OP0498- 2023CERMEUL,OP0498- 2023CERMEUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	25/07/2023	XOF 240,000.00		107,901,014.00
44	25/07/2023	M61ECTR232060503//485552882//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23072500G6DW:OP0504- 2023.OP0504-2023.COTTISATIO CRT 123/23: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	25/07/2023	XOF 56,491.00		107,844,523.00
45	25/07/2023	M78CQWL232060504//4855600735// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE 8493270 FAV DJAGBAI DANOKA	25/07/2023	XOF 50,000.00		107,794,523.00
46	25/07/2023	M61CSTF232060501//4855794019// CION SUR TRSF EMIS - DEV: FACTURE 2023000025	24/07/2023	XOF 362,866.00		107,431,657.00
47	25/07/2023	M61CSTF232060501//4855794023// COMMISSION BANQUE CENTRALE: FACTURE 2023000025	24/07/2023	XOF 72,573.00		107,359,084.00
48	25/07/2023	M61CSTF232060501//4855794027// TRANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: FACTURE 2023000025	24/07/2023	XOF 12,095,519.00		95,263,565.00
49	25/07/2023	M61CSTF232060501//4855794031// AUTRES FRAIS: FACTURE	24/07/2023	XOF 10,000.00		95,253,565.00

### Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé

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

Nom de la Colonne Valeur

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941499001

Solde Disponible à l'Ouverture

XOF 265,343,001.00

Nom du Compte : CERME UL

Solde disponible de clôture

XOF 265,343,001.00

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture

XOF 11,629,367.00

Total des retraits : XOF 113,796,986.00

Solde comptable de clôture

XOF 48,036,821.00

Dépôt total : XOF 150,204,440.00

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
50	25/07/2023	M61CSTF232060501//4855794035// FRAIS SWIFT: FACTURE 2023000025	24/07/2023	XOF 15,000.00		95,238,565.00
51	25/07/2023	M61CSTF232060501//4855794041// TAXE: FACTURE 2023000025	24/07/2023	XOF 36,287.00		95,202,278.00
52	25/07/2023	M61CSTF232060501//4855794044// TAXE: FACTURE 2023000025	24/07/2023	XOF 1,000.00		95,201,278.00
53	25/07/2023	M61CSTF232060501//4855794047// TAXE: FACTURE 2023000025	24/07/2023	XOF 1,500.00		95,199,778.00
54	25/07/2023	M68CQWL232060019//4856042963// RETRAIT PAR CHEQUE-SALAMI ADEKUNLE AKIM	25/07/2023	XOF 3,196,708.00		92,003,070.00
55	26/07/2023	232071W006683356//4862431045//	26/07/2023	XOF 557,125.00		91,445,945.00
56	26/07/2023	232071W006683351//4862431207//	26/07/2023	XOF 1,517,509.00		89,928,436.00
57	27/07/2023	M68CQWL232080518//4866285453// RETRAIT PAR CHEQUE- PAIEMENT CHQ N 8493271 EN FAV DE AGBODO KOFFI VINCENT JUNIOR	27/07/2023	XOF 100,000.00		89,828,436.00
58	27/07/2023	M61ECTR232081652//4866847916//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23072701C66:OP0518- 2023CERMEUL,OP0518- 2023CERMEUL,ETAT COLLECTIF: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	27/07/2023	XOF 80,000.00		89,748,436.00
59	27/07/2023	M61ECTR232081651//4866847924//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23072701C5W:OP0513-	27/07/2023	XOF 1,623,758.00		88,124,678.00

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé

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

Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 265,343,001.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 265,343,001.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 11,629,367.00
Total des retraits	: XOF 113,796,986.00	Solde comptable de clôture	:XOF 48,036,821.00
Dépôt total	: XOF 150,204,440.00		

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

60	28/07/2023	M61ECTR232090504//4869975062/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23072800J66G:OP0515- 2023CERMEUL,OP0515- 2023CERMEUL,BOYODI ABAYEH: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	28/07/2023	XOF 288,000.00		87,836,678.00
----	------------	---	------------	----------------	--	---------------

61	28/07/2023	M61ECTR232090836//4869977246/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23072800J6BY:OP0520- 2023CERMEUL,OP0520- 2023CERMEUL,HOTEL AMERICAIN: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	28/07/2023	XOF 83,000.00		87,753,678.00
----	------------	--	------------	---------------	--	---------------

62	28/07/2023	M61ECTR232090920//4869977878/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23072800J6CO:OP0518- 2023CERMEUL,OP0518- 2023CERMEUL,ETAT COLLECTIF: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	28/07/2023	XOF 250,000.00		87,503,678.00
----	------------	---	------------	----------------	--	---------------

63	28/07/2023	M61ECTR232091276//4869980042/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23072800J2Q5:OP0503- 2023CERMEUL,OP0503- 2023CERMEUL,DJONGOU LARE: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI	28/07/2023	XOF 3,000,000.00		84,503,678.00
----	------------	--	------------	------------------	--	---------------

### Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME  
 Adresse de la société : LOME TOGO 228  
 Institution Financière : Ecobank Togo  
 Période de relevé : BETWEEN 07/01/2023 to 07/31/2023

Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 265,343,001.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 265,343,001.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 11,629,367.00
Total des retraits	: XOF 113,796,986.00	Solde comptable de clôture	XOF 48,036,821.00
Depôt total	: XOF 150,204,440.00		

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

64	28/07/2023	M61ECTR232091277//4869980046/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23072800J2ON:OP0516- 2023CERMEUL,OP0516- 2023CERMEUL,EDITOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	28/07/2023	XOF 1,417,161.00		83,086,517.00
----	------------	--	------------	------------------	--	---------------

65	28/07/2023	M61ECTR232091356//4869980663/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23072800J2P1OP0506- 2023CERMEUL,OP0506- 2023CERMEUL,CNSS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	28/07/2023	XOF 304,170.00		82,782,347.00
----	------------	---	------------	----------------	--	---------------

66	28/07/2023	M68CQWL232090521//4870389272// RETRAIT PAR CHEQUE-8493274 PAID TO AMOUSSOU KOMI @ ETG AGENCE UNIVERSITE	28/07/2023	XOF 288,000.00		82,494,347.00
----	------------	--	------------	----------------	--	---------------

67	28/07/2023	M68CQWL232090012//4870397227// RETRAIT PAR CHEQUE- PAIEMENT CHQ N 8493275 EN FAV DE GADEDJISSO TOSSOU KOMLAN SEGBEYA	28/07/2023	XOF 60,000.00		82,434,347.00
----	------------	--	------------	---------------	--	---------------

68	28/07/2023	M61CQWL232090518//4870575123// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ 8493276 FAV SOULE ABDOULAYE	28/07/2023	XOF 250,000.00		82,184,347.00
----	------------	--	------------	----------------	--	---------------

69	28/07/2023	M68CQWL232090533//4870672468// RETRAIT PAR CHEQUE-8493279 PAID TO ADANLETTE ADJANOH	28/07/2023	XOF 584,203.00		81,600,144.00
----	------------	---	------------	----------------	--	---------------

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME  
 Adresse de la société : LOME TOGO 228

Institution Financière : Ecobank Togo  
 Période de relevé : BETWEEN 07/01/2023 to 07/31/2023

Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 265,343,001.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 265,343,001.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 11,629,367.00
Total des retraits	: XOF 113,796,986.00	Solde comptable de clôture	: XOF 48,036,821.00
Dépôt total	: XOF 150,204,440.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
70	28/07/2023	M610OIT232090102//4870946730//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 23072800JJE0:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	28/07/2023	XOF 63,100.00		81,537,044.00
71	28/07/2023	M610OIT232090102//4870946737//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 23072800JJE0:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	28/07/2023	XOF 189,300.00		81,347,744.00
72	28/07/2023	M610OIT232090102//4870946744//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 23072800JJE0:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	28/07/2023	XOF 31,550,000.00		49,797,744.00
73	28/07/2023	M610OIT232090102//4870946751//A UTRES FRAIS: 23072800JJE0:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	28/07/2023	XOF 10,000.00		49,787,744.00
74	28/07/2023	M610OIT232090102//4870946758//F RAIS SWIFT:	28/07/2023	XOF 15,000.00		49,772,744.00

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME Institution Financière : Ecobank Togo  
 Adresse de la société : LOME TOGO 228 Période de relevé : BETWEEN 07/01/2023 to 07/31/2023

Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 265,343,001.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 265,343,001.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 11,629,367.00
Total des retrais	: XOF 113,796,986.00	Solde comptable de clôture	XOF 48,036,821.00
Dépôt total	: XOF 150,204,440.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
75	28/07/2023	M61OOIT2320901021/4870946770/IT AXE: 23072800JUE0:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	28/07/2023	XOF 1,500.00		49,771,244.00
76	28/07/2023	M61OOIT2320901021/4870946770/IT AXE: 23072800JUE0:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	28/07/2023	XOF 6,310.00		49,764,934.00
77	28/07/2023	M61OOIT2320901021/4870946773/IT AXE: 23072800JUE0:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	28/07/2023	XOF 1,000.00		49,763,934.00
78	28/07/2023	M6173cu232090050/4870991928//F RAIS CORRESPONDANT OMM61CSTF232060501 FAAS320606157900	28/07/2023	XOF 40,669.00		49,723,265.00
79	31/07/2023	M61ECTR232121209/4873617350/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23072900JMB:OP0523- 2023CERMEUL,OP0523- 2023CERMEUL,CAP TOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI	31/07/2023	XOF 745,000.00		48,978,265.00

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME  
 Adresse de la société : LOME TOGO 228  
 Institution Financière : Ecobank Togo  
 Période de relevé : BETWEEN 07/01/2023 to 07/31/2023

Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 265,343,001.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 265,343,001.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 11,629,367.00
Total des retraits	: XOF 113,796,986.00	Solde comptable de clôture	XOF 48,036,821.00
Dépôt total	: XOF 150,204,440.00		

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
80	31/07/2023	M61ECTR232121211/4873617499/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23072900JMBJ.OP0524- 2023CERMEUL.OP0524- 2023CERMEUL.DSI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	31/07/2023	XOF 356,000.00		48,622,265.00
81	31/07/2023	M68CHDP232120014/487456981// VERSEMENT ESPECES- VERSEMENT ESP PAR BATAKO BADANSE 90069094	31/07/2023		XOF 204,440.00	48,826,705.00
82	31/07/2023	M68CQWL232120016/4874611251// RETRAIT PAR CHEQUE- PAIEMENT CHQ N 8493277 EN FAV DE BATAKO BADANSE	31/07/2023	XOF 789,884.00		48,036,821.00

---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.

**2.2. Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du compte de transactions ECOBANK du mois d'août 2023**

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/08/2023

COMPTE BANCAIRE 521110 ( ECOBANK TRANSACTIONS )

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERME - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL POUR LA MAITRISE DE L'ELECTRICITE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		14 186 712		<u>Solde dans nos livres</u>	14 186 712	

Sous-Total

Solde corrigé

14 186 712

Sous-Total

Solde corrigé

14 186 712

14 186 712

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



BATAKO BADANSE



**Applied Filters**

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 08/01/2023 to 08/31/2023
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 265343001
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 265343001
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 48036821
Total des retraits	: XOF 35057279	Solde comptable de clôture	XOF 14186712
Dépôt total	: XOF 1207170		

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
1	01/08/2023	M61ek34232130132/4882753184//20 230801VIREMENT RETOUR TG009 D O UNION TOGOLAISE DE BANQUE RET VIRT ECOBK INTIT NON CONF	01/08/2023		XOF 304170	48340991
2	03/08/2023	M61ek38232150078/4889702816//20 230803VIREMENT RETOUR TG116 D O VIREMENTS RECUS EN ATTENTE RTR FDS CPTÉ INC O CERME UL	03/08/2023		XOF 50000	48390991
3	10/08/2023	M61OOIT232220001/4907466049//C ION SUR TRSF EMIS - DEV; 2308100P16B4:International Funds Transfer, International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	10/08/2023	XOF 15000		48375991
4	10/08/2023	M61OOIT232220001/4907466053//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2308100P16B4:International Funds Transfer, International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	10/08/2023	XOF 1094		48374897
5	10/08/2023	M61OOIT232220001/4907466057//IT RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV; 2308100P16B4:International Funds Transfer, International	10/08/2023	XOF 182304		48192593

Applied Filters		Institution Financière		Ecobank Togo		
Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME		Période de relevé : BETWEEN 08/01/2023 to 08/31/2023		Nom de la Colonne Valeur		
Adresse de la société : LOME TOGO 228		Solde Disponible à l'Ouverture		XOF 265343001		
Nom de la Colonne Valeur		Solde disponible de clôture		XOF 265343001		
Compte : 140941499001		Solde comptable d'ouverture		XOF 48036821		
Nom du Compte : CERME UL		Solde comptable de clôture		XOF 14186712		
Devise du Compte : XOF						
Total des retraits : XOF 35057279						
Dépôt total : XOF 1207170						
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
6	10/08/2023	M6100IT232220001//4907466061//A UTRES FRAIS: 2308100P16B4:International Funds Transfer,International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	10/08/2023	XOF 10000		48182593
7	10/08/2023	M6100IT232220001//4907466065//F RAIS SWIFT: 2308100P16B4:International Funds Transfer,International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	10/08/2023	XOF 15000		48167593
8	10/08/2023	M6100IT232220001//4907466071//T AXE: 2308100P16B4:International Funds Transfer,International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	10/08/2023	XOF 1500		48166093
9	10/08/2023	M6100IT232220001//4907466074//T AXE: 2308100P16B4:International Funds Transfer,International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	10/08/2023	XOF 1500		48164593

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 09/01/2023 to 08/31/2023
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 265343001
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 265343001
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 48036821
Total des retraits	: XOF 35057279	Solde comptable de clôture	XOF 14186712
Dépôt total	: XOF 1207170		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
10	10/08/2023	M610OIT232220001//4907466077//IT AXE: 2308100P16B4:International Funds Transfer,International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	10/08/2023	XOF 1000		48163593
11	10/08/2023	M61ECTR232220351//4907466151//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308100P16B1:OP0527- 2023CERMEUL,OP0527- 2023CERMEUL,DAAS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	10/08/2023	XOF 380000		47783593
12	10/08/2023	M68CQWL232220016//4907858281// RETRAIT PAR CHEQUE- PAIEMENT CHQ N 8493284 EN FAV DE FRANKLIN MICHEL HERVE EKOETE	10/08/2023	XOF 360000		47423593
13	11/08/2023	M68CQWL232231021//4911658460// RETRAIT PAR CHEQUE- PAIEMENT CHQ N 8493285 EN FAV DE DESSOUGMBA BALAMOGUENEMA	11/08/2023	XOF 7411000		40012593
14	18/08/2023	M68CQWL232300020//4928285003// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHQ N 8493282 EN FAVBATAKO BADANSE	18/08/2023	XOF 54120		39958473
15	21/08/2023	M68CQWL232330503//493222776// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT	21/08/2023	XOF 2781000		37177473

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière : Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

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

Nom de la Colonne : Valeur

Nom de la Colonne : Valeur

Compte : 140941499001

Solde Disponible à l'Ouverture : XOF 265343001

Nom du Compte : CERME UL

Solde disponible de clôture : XOF 265343001

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture : XOF 48036821

Total des retraits : XOF 35057279

Solde comptable de clôture : XOF 14186712

Dépôt total : XOF 1207170

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
16	22/08/2023	M68CQWL232340013/4936276054// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHQN 8493291 EN FAV BATAKO BADANSE	22/08/2023	XOF 264750		36912723
17	22/08/2023	M68CQWL232340512/4936320596// RETRAIT PAR CHEQUE- REYTRAIT CHQN 8493281 EN FAV AGODJI YAO	22/08/2023	XOF 50000		36862723
18	23/08/2023	M68CQWL232350004/4938959314// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHQ N 8493286 EN FAV BATAKO BADANSE	23/08/2023	XOF 188000		36674723
19	23/08/2023	M68CQWL232350503/4939186564// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8493280 EN FAV GAYITO KWAKU MESSAN EDEM	23/08/2023	XOF 50000		36624723
20	23/08/2023	M68CQWL232350012/4939216521// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8493289 EN FAV KOUGLO KODJO MAXIM	23/08/2023	XOF 50000		36574723
21	23/08/2023	M68CQWL232350013/4939218812// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8493288 EN FAV KOLANI KOIMAN	23/08/2023	XOF 50000		36524723
22	23/08/2023	M61ECTR232351156/4939643353//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308230P9VU2:OP0541- 2023CERMEUL,OP0541- 2023CERMEUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	23/08/2023	XOF 495000		36029723

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME      Institution Financière : Ecobank Togo  
 Adresse de la société : LOME TOGO 228      Période de relevé : BETWEEN 08/01/2023 to 08/31/2023  
 Nom de la Colonne Valeur      Nom de la Colonne Valeur  
 Compte : 140941499001      Solde Disponible à l'Ouverture XOF 265343001  
 Nom du Compte : CERME UL      Solde disponible de clôture : XOF 265343001  
 Devise du Compte : XOF      Solde comptable d'ouverture XOF 48036821  
 Total des retraits : XOF 35057279      Solde comptable de clôture XOF 14186712  
 Dépôt total : XOF 1207170

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
23	23/08/2023	M61ECTR232351163/4939649207/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308230P9VU4;OP0542- 2023CERMEUL,OP0542- 2023CERMEUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	23/08/2023	XOF 765000		35264723
24	23/08/2023	M61ECTR232351164/4939649243/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308230P9SFS;OP0546- 2023,OP0546-2023,COTISATIO CRT 123/23: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	23/08/2023	XOF 56491		35208232
25	23/08/2023	M61ECTR232351167/4939650146/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308230P9VU3;OP0540- 2023CERMEUL,OP0540- 2023CERMEUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	23/08/2023	XOF 240000		34968232
26	23/08/2023	M61ECTR232350684/4939746471/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308230P9VU1;OP0543- 2023CERMEUL,OP0543- 2023CERMEUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	23/08/2023	XOF 315000		34653232
27	24/08/2023	M61ECTR232360003/4942223153/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT:	24/08/2023	XOF 45000		34608232

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 08/01/2023 to 08/31/2023
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 265343001
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 265343001
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 48036821
Total des retraits	: XOF 35057279	Solde comptable de clôture	XOF 14186712
Dépôt total	: XOF 1207170		

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
28	24/08/2023	M61ECTR232360009/4942223369/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308240PAEGF:OP0534- 2023CERMEUL,OP0534- 2023CERMEUL,TECHEXPERT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	24/08/2023	XOF 686700		33921532
29	24/08/2023	M61ECTR232360027/4942223821/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308240PAEIO:OP0547- 2023CERMEUL,OP0547- 2023CERMEUL,OTR: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	24/08/2023	XOF 299504		33622028
30	24/08/2023	M61ECTR232360129/4942227747/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308240PAEMP:OP0544- 2022CERMEUL,OP0544- 2022CERMEUL,BATAKO BADANSE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	24/08/2023	XOF 1200000		32422028
31	24/08/2023	M61ECTR232360519/4942235052/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308240PAEML:OP0545- 2023CERMEUL,OP0545- 2023CERMEUL,DJONGOU LARE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	24/08/2023	XOF 1200000		31222028

Applied Filters		Institution Financière		Ecobank Togo		
Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME		Période de relevé : BETWEEN 08/01/2023 to 08/31/2023		Valeur		
Adresse de la société : LOME TOGO 228		Nom de la Colonne		Valeur		
Nom de la Colonne		Valeur		Valeur		
Compte : 140941499001		Solde Disponible à l'Ouverture		XOF 265343001		
Nom du Compte : CERME UL		Solde disponible de clôture		XOF 265343001		
Devise du Compte : XOF		Solde comptable d'ouverture		XOF 48036821		
Total des retraits : XOF 35057279		Solde comptable de clôture		XOF 14'186712		
Dépôt total : XOF 1207170						
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Salde Courant
32	24/08/2023	M68CQWL232360519//4943578174// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8493293 EN FAV GADEDJISSO-TOSSOU KOMLAN	24/08/2023	XOF 105000		31117028
33	25/08/2023	M68CHDP232370514//4946293216// VERSEMENT ESPECES-DEPOT IDA TEL 93289878	25/08/2023		XOF 843000	31960028
34	25/08/2023	M68CHDP232370514//4946353798// VERSEMENT ESPECES-DEPOT IDA TEL 93289878	25/08/2023		XOF -843000	31117028
35	25/08/2023	M68CHDP232370007//4946357819// VERSEMENT ESPECES-DEPOT DE ISDA TEL	25/08/2023		XOF 853000	31970028
36	25/08/2023	M68CQWL232370520//4946570736// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 8493292 FAV BOKOVI YAO 8493292 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	25/08/2023	XOF 105000		31865028
37	28/08/2023	M61ECTR232401467//4952698062//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308260PBWOJ.OP0555- 2023CERMEUL.OP0555- 2023CERMEUL,GENIE AFRICA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	28/08/2023	XOF 5781360		26083668
38	28/08/2023	M61ECTR232401470//4952698090//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308260PBWOJ.OP0556- 2023CERMEUL.OP0556-	28/08/2023	XOF 222500		25861168

Applied Filters		Institution Financière		Ecobank Togo		
Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME		Période de relevé : BETWEEN 08/01/2023 to 08/31/2023		Valeur		
Adresse de la société : LOME TOGO 228		Nom de la Colonne		Valeur		
Nom de la Colonne		Valeur		Valeur		
Compte : 140941499001		Solde Disponible à l'Ouverture		XOF 265343001		
Nom du Compte : CERME UL		Solde disponible de clôture		XOF 265343001		
Devise du Compte : XOF		Solde comptable d'ouverture		XOF 48036821		
Total des retraits : XOF 35057279		Solde comptable de clôture		XOF 14186712		
Dépôt total : XOF 1207170						
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
39	28/08/2023	M63CQWL232400006//4952819948// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 8493294 FAV KONOU MAWULI 8493294 PAID TO SELF @ ETG AGENCE AKODESSEWA	28/08/2023	XOF 67000		25794168
40	29/08/2023	M61ECTR232411236//4957264046// RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308290PIZ4B:OP0553- 2023CERMEUL,OP0553- 2023CERMEUL,VOL.TIC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	29/08/2023	XOF 157034		25637134
41	29/08/2023	M61ECTR232411253//4957266543// RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308290PIZ85:OP0558- 2023CERMEUL,OP0558- 2023CERMEUL,KODJO KOFFI MAWUGNO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	29/08/2023	XOF 240000		25397134
42	29/08/2023	M61ECTR23241072//4957281506// RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308290PIZ83:OP0559- 2023CERMEUL,OP0559- 2023CERMEUL,AKORO EDJADESSAMAM: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	29/08/2023	XOF 288000		25109134
43	30/08/2023	M61ECTR232420004//4960131833// RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308300PJ33Q:OP0561-	30/08/2023	XOF 745000		24364134

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 08/01/2023 to 08/31/2023
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 265343001
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 265343001
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 48036821
Total des retraits	: XOF 35057279	Solde comptable de clôture	:XOF 14186712
Dépôt total	: XOF 1207170		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
44	30/08/2023	M61ECTR232420514/4960142435/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308300PJ33M:OP0566- 2023CERMEUL,OP0566- 2023CERMEUL,LAVALLEE DES DELICES: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	30/08/2023	XOF 600000		23764134
45	30/08/2023	M61ECTR232420678/4960144248/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308300PJ3C5:OP0563- 2023CERMEUL,OP0563- 2023CERMEUL,SAINTE FAMILLE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	30/08/2023	XOF 87200		23676934
46	30/08/2023	M61ECTR232420902/4960145774/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308300PJ3L4:OP0562- 2023CERMEUL,OP0562- 2023CERMEUL,EDJITOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	30/08/2023	XOF 245322		23431612
47	30/08/2023	M61ECTR232420951/4960145976/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308300PJ3N6:OP0557- 2023CERMEUL,OP0557- 2023CERMEUL,TONEGE SARL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	30/08/2023	XOF 8491100		14940512
48	30/08/2023	M61ECTR232420027/4960152326/IT	30/08/2023	XOF 594000		14346512

**Applied Filters**

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

Adresse de la société : LOME TOGO 228      Période de relevé : BETWEEN 08/01/2023 to 08/31/2023

Nom de la Colonne Valeur      Nom de la Colonne Valeur

Compte : 140941499001      Solde Disponible à l'Ouverture XOF 265343001

Nom du Compte : CERME UL      Solde disponible de clôture : XOF 265343001

Devise du Compte : XOF      Solde comptable d'ouverture XOF 48036821

Total des retraits : XOF 35057279      Solde comptable de clôture XOF 14186712

Dépôt total : XOF 1207170

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
49	30/08/2023	M61ECTR232420085//4960153212//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308300PJ3HT:OP0564- 2023CERMEUL,OP0564- 2023CERMEUL,STONE HOTEL NEW: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	30/08/2023	XOF 132300		14214212
50	30/08/2023	M61OA13232420007//4961195140// FRAIS SUR AMENDEMENT TRSF REF 3072800JJE000001	30/08/2023	XOF 27500		14186712

---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.

**2.3. Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du  
compte de transactions ECOBANK du mois de septembre 2023**

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/09/2023

COMPTE BANCAIRE 521110 ( ECOBANK TRANSACTIONS )

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERME - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL POUR LA MAITRISE DE L'ELECTRICITE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		168 668 782		<u>Solde dans nos livres</u>	168 668 782	

Sous-Total

168 668 782

Sous-Total

168 668 782

Solde corrigé

168 668 782

Solde corrigé

168 668 782

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



BATAKO BADANSE



ROUVI YAO

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 09/01/2023 to 09/30/2023
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 265343001
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 265343001
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 14186712
Total des retraits	: XOF 46467930	Solde comptable de clôture	XOF 168668782
Dépôt total	: XOF 200950000		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
1	06/09/2023	M68ZEXA23249000A/4981713753// REMISE CHQ NA° 8493278 FAV AHYI AYAYI 8493278 IFO AHYI AYAYI BOUBOUTI B/O CERME UL @ ETG AGENCE UNIV	06/09/2023	XOF 500000		13686712
2	08/09/2023	M61ECTR232510715/4987236908//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2309080PTN38:OP0572- 2023CERMEUL,OP0572- 2023CERMEUL,ILEMA PRODUCTIONS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	08/09/2023	XOF 6065850		7620862
3	11/09/2023	M61ECTR232540092//4990327431//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2309090PTO44:OP0570- 2023CERMEUL,OP0570- 2023CERMEUL,RCL: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	11/09/2023	XOF 1488000		6132862
4	11/09/2023	M61ECTR232540520//4990334532//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2309090PTO07:OP0568- 2023CERMEUL,OP0568- 2023CERMEUL,DSI: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	11/09/2023	XOF 356000		5776862
5	11/09/2023	M61ECTR232540542//4990334945//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2309090PTO0K:OP0569- 2023CERMEUL,OP0569-	11/09/2023	XOF 747600		5029262

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

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

Nom de la Colonne

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941499001

Solde Disponible à l'Ouverture

XOF 265343001

Nom du Compte : CERME UL

Solde disponible de clôture

XOF 265343001

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture

XOF 14186712

Total des retraits : XOF 46467930

Solde comptable de clôture

XOF 168668782

Dépôt total : XOF 200950000

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

6	11/09/2023	M61ECTR232540844/4990338260/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2309090PTO3Q:OP0571- 2023CERMEUL,OP0571- 2023CERMEUL,EST: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	11/09/2023	XOF 1081000		3948262
---	------------	---	------------	-------------	--	---------

7	12/09/2023	M84CQWL232550013/4994556561// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ 8493296 FY DARO ZIBEDOU DIFEZI 8493296 PAID TO SELF @ ETG AGENCE ADIDOGOME	12/09/2023	XOF 490000		3458262
---	------------	---	------------	------------	--	---------

8	13/09/2023	M83CQWL232560502/4997593717// RETRAIT PAR CHEQUE-SVT PMT CHQ NA°8493297 FAV MOUSSA-IBRAHIM ABDOUNASSERE 8493297 PAID TO SELF @ ETG AGENCE ATAKPAME	13/09/2023	XOF 490000		2968262
---	------------	--	------------	------------	--	---------

9	15/09/2023	M61ECTR232580006/5002870485/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2309150PYPYX:OP0573- 2023CERMEUL,OP0573- 2023CERMEUL,LOCA BTP	15/09/2023	XOF 479055		2489207
---	------------	--	------------	------------	--	---------

10	15/09/2023	M61ECTR232580015/5002870503/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: SARL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	15/09/2023	XOF 508682		1980525
----	------------	---	------------	------------	--	---------

Applied Filters		Institution Financière		Ecobank Togo		
Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME		Période de relevé : BETWEEN 09/01/2023 to 09/30/2023		Valeur		
Adresse de la société : LOME TOGO 228		Nom de la Colonne		Valeur		
Nom de la Colonne		Solde Disponible à l'Ouverture		XOF 265343001		
Compte : 140941499001		Solde disponible de clôture		XOF 265343001		
Nom du Compte : CERME UL		Solde comptable d'ouverture		XOF 14186712		
Devise du Compte : XOF		Solde comptable de clôture		XOF 168668782		
Total des retraits : XOF 46467930						
Dépôt total : XOF 200950000						
Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
11	15/09/2023	M61ECTR232580022/5002870615/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2309150PYQ47:OP0573- 2023CERMEUL,OP0573- 2023CERMEUL,LOCA BTP SARL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	15/09/2023	XOF 479055		1501470
12	15/09/2023	M61ECTR232580034/5002870814/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2309150PYQ4E:OP0577- 2023CERMEUL,OP0577- 2023CERMEUL,STONE HOTEL NEW: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	15/09/2023	XOF 117600		1383870
13	18/09/2023	M68CQWL232610016/5008259527// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 8493295 FAV GUENOUKPATI AGBASSOU 8493295 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	18/09/2023	XOF 560000		823870
14	19/09/2023	M61FTR232620515/5011533795/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 01000460000644 RTR DE FDS INCOHERENCE ENTRE LE NR DE CPTÉ ET L INITULE DE CPTÉ VRMT DU 23 03 23	19/09/2023	XOF 950000		1773870
15	20/09/2023	M68CQWL232630017/5014169676// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT	20/09/2023	XOF 20000		1753870

Applied Filters		Institution Financière		Ecobank Togo		
Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME		Période de relevé : BETWEEN 09/01/2023 to 09/30/2023		Valeur		
Adresse de la société : LOME TOGO 228		Nom de la Colonne		Valeur		
Compte : 140941499001		Solde Disponible à l'Ouverture		XOF 265343001		
Nom du Compte : CERME UL		Solde disponible de clôture		XOF 265343001		
Devise du Compte : XOF		Solde comptable d'ouverture		XOF 14186712		
Total des retraits : XOF 46467930		Solde comptable de clôture		XOF 168668782		
Dépôt total : XOF 200950000						
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
16	20/09/2023	23263IW006849037/5014187055//	20/09/2023	XOF 585900		1167970
17	21/09/2023	23264IW006854536/5017304241//	21/09/2023	XOF 121941		1046029
18	22/09/2023	M61ECTR232651006/5020041191//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2309220QA3DR:OP0588- 2023CERMEUL,OP0588- 2023CERMEUL,OTR: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	22/09/2023	XOF 299504		746525
19	22/09/2023	M61ECTR232651009/5020041712//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2309220QA3DZ:OP0583- 2023CERMEUL,OP0583- 2023CERMEUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	22/09/2023	XOF 45000		701525
20	22/09/2023	M61ECTR232650670/5020055446//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2309220QA3DQ:OP0586- 2023CERMEUL,OP0586- 2023CERMEUL,DJONGOU LARE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	22/09/2023	XOF 600000		101525
21	22/09/2023	M61ECTR232650672/5020056140//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2309220QA3DV:OP0587- 2023,OP0587-2023,COTISATIO CRT 123/23: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	22/09/2023	XOF 56491		45034

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière : Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

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

Nom de la Colonne Valeur

Nom de la Colonne Valeur

Compte : 140941499001

Solde Disponible à l'Ouverture : XOF 265343001

Nom du Compte : CERME UL

Solde disponible de clôture : XOF 265343001

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture : XOF 14186712

Total des retraits : XOF 46467930

Solde comptable de clôture : XOF 168668782

Dépôt total : XOF 200950000

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
22	25/09/2023	M61INFT232680559/5026103083/IT RANSFERT DE FONDS - RECUS: 01032109115398 trf b/o TRESOR CERME_iro_VIREMENT_ifo CERME UL	25/09/2023		XOF 200000000	200045034
23	25/09/2023	M84ZEXA2326800EQ/5026317812// PMT CHQ 7708467 FV STE ECO PACKAGING HOUSE 7708467 IFO ECO PACKAGING HOUSE SARL U B/O CERME UL @ E	25/09/2023	XOF 60000		199985034
24	26/09/2023	M68CERM232690001/5030566765// PMT CHQ N 8493313 EN FAV GNIMASSOUN GBETONDJI MICHEL	26/09/2023	XOF 950000		199035034
25	26/09/2023	M68CERM232690003/5030665072// PMT CHQ N 84933312 EN FAV BARATE MOHAMED	26/09/2023	XOF 250000		198785034
26	26/09/2023	M82CQWL232690016/5030784911// RETRAIT PAR CHEQUE-8493304 PAID TO ALI TAGBA ABDOUL RAZAK @ ETG AGENCE BOULEVARD CIRCULAIRE	26/09/2023	XOF 250000		198535034
27	26/09/2023	M68CQWL232690523/5031059385// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHEQ FV AMOUSSOU KOMI 84	26/09/2023	XOF 145000		198390034
28	27/09/2023	M68CQWL232700009/5034592114// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8493301 EN FAV ABI MINDENESSO	27/09/2023	XOF 50000		198340034
29	28/09/2023	M68CQWL232710503/5036753172// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT	28/09/2023	XOF 931500		197408534

Applied Filters		Institution Financière		Ecobank Togo		
Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME		Période de relevé : BETWEEN 09/01/2023 to 09/30/2023		Valeur		
Adresse de la société : LOME TOGO 228		Nom de la Colonne		Valeur		
Nom de la Colonne		Solde Disponible à l'Ouverture		XOF 265343001		
Compte : 140941499001		Solde disponible de clôture		XOF 265343001		
Nom du Compte : CERME UL		Solde comptable d'ouverture		XOF 14186712		
Devise du Compte : XOF		Solde comptable de clôture		XOF 168668782		
Total des retraits : XOF 46467930						
Dépôt total : XOF 200950000						
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
30	28/09/2023	M61ECTR232711030/5037134201//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2309280QFAMY:OP581- 2023CERMEUL,OP581- 2023CERMEUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	28/09/2023	XOF 240000		197168534
31	28/09/2023	M61ECTR232711035/5037135598//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2309280QFAOQ:OP582- 2023CERMEUL,OP582- 2023CERMEUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	28/09/2023	XOF 495000		196673534
32	28/09/2023	M61ECTR232711036/5037135851//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2309280QFAOR:OP584- 2023CERMEUL,OP584- 2023CERMEUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	28/09/2023	XOF 315000		196358534
33	28/09/2023	23271IW006872289/5037354625//	28/09/2023	XOF 209571		196148963
34	28/09/2023	23271IW006872492/5037355076//	28/09/2023	XOF 1738986		194409977
35	29/09/2023	M61ECTR232720164/5039162853//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2309290QFRHJ:OP585- 2022CERMEUL,OP585- 2022CERMEUL,BATAKO BADANSE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN	29/09/2023	XOF 1200000		193209977

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME  
 Adresse de la société : LOME TOGO 228  
 Nom de la Colonne Valeur : 140941499001  
 Compte : 140941499001  
 Nom du Compte : CERME UL  
 Devise du Compte : XOF  
 Total des retraits : XOF 46467930  
 Dépôt total : XOF 200950000

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Salde Courant
36	29/09/2023	M61ECTR232720303//5039165656//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2309290QFIGV;OP0565- 2023CERMEUL,OP0565- 2023CERMEUL,GENIE AFRICA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	29/09/2023	XOF 5781360		187428617
37	29/09/2023	M61ECTR232720399//5039166676//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2309290QFRMI:OP0597- 2023CERMEUL,OP0597- 2023CERMEUL,GENIE AFRICA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	29/09/2023	XOF 17780080		169648537
38	29/09/2023	M61ECTR232720660//5039175077//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2309290QFRMR:OP0598- 2023CERMEUL,OP0598- 2023CERMEUL,GENIE AFRICA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	29/09/2023	XOF 729755		168918782
39	29/09/2023	M68CQWL232720502//5039303024// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8493305 EN FAV TOKAM LEONCE WEHNELT	29/09/2023	XOF 250000		168668782

---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

**2.4. Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du compte de transactions ECOBANK du mois d'octobre 2023**

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/10/2023

COMPTE BANCAIRE 521110 ( ECOBANK TRANSACTIONS )

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERME - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL POUR LA MAITRISE DE L'ELECTRICITE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit

	<u>Solde relevé bancaire</u>		139 090 708		<u>Solde dans nos livres</u>	139 090 708	
--	------------------------------	--	-------------	--	------------------------------	-------------	--

Sous-Total

139 090 708

Sous-Total

139 090 708

Solde corrigé

139 090 708

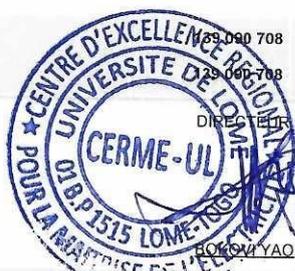
Solde corrigé

139 090 708

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



BATAKO BADANSE



DIRECTEUR

ROKOH YAO

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Nom de la Colonne Valeur : 140941499001

Compte : 140941499001

Nom du Compte : CERME UL

Devise du Compte : XOF

Total des retraits : XOF 179881082

Dépôt total : XOF 150303008

Institution Financière Ecobank Togo

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

Nom de la Colonne Valeur

Solde Disponible à l'Ouverture XOF 265343001

Solde disponible de clôture : XOF 265343001

Solde comptable d'ouverture XOF 168668782

Solde comptable de clôture XOF 139090708

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
1	02/10/2023	M65CQWL232750501//5048757203// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE N° 8493309 FAVEUR DE BOKOVI YAO 8493309 PAID TO SELF @ ETG AGENCE BAGUIDA	02/10/2023	XOF 65000		168603782
2	02/10/2023	M65CQWL232750001//5048782489// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE N° 8493302 FAVEUR DE BOKOVI YAO 8493302 PAID TO SELF @ ETG AGENCE BAGUIDA	02/10/2023	XOF 630000		167973782
3	02/10/2023	M80CQWL232750515//5048985523// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8493318 FAV TOULEASSI ATSU KOMLAN 92868676	02/10/2023	XOF 240000		167733782
4	02/10/2023	M66CQWL232750511//5049110821// RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 8493317 FAV AMOUSSOU KOMI TEL 92148041 8493347 PAID TO SELF @ ETG AGENCE HEDZLANAWOE	02/10/2023	XOF 275000		167458782
5	02/10/2023	M66CQWL232750013//5049126305// RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 8493315 FAV ATTIVON ATSOU KOFI ENDOS AMOUSSOU KOMI TEL 92148041 8493315 PAID TO SELF @ ETG	02/10/2023	XOF 275000		167183782
6	02/10/2023	M84CQWL232750510//5049151551// RETRAIT PAR CHEQUE-CHQ N 8493310 FAV KONOU MAWULI	02/10/2023	XOF 42000		167141782

Applied Filters		Institution Financière		Ecobank Togo		
Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME		Période de relevé : BETWEEN 10/01/2023 to 10/31/2023		Valeur		
Adresse de la société : LOME TOGO 228		Nom de la Colonne		Valeur		
Compte : 140941499001		Solde Disponible à l'Ouverture		XOF 265343001		
Nom du Compte : CERME UL		Solde disponible de clôture		XOF 265343001		
Devise du Compte : XOF		Solde comptable d'ouverture		XOF 168668782		
Total des retraits : XOF 179881082		Solde comptable de clôture		XOF 139090708		
Dépôt total : XOF 150303008						
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
7	02/10/2023	M84CQWL232750015//5049171021// RETRAIT PAR CHEQUE-CHQ N 8493303 FAV KONOU MAWULI 8493303 PAID TO SELF @ ETG AGENCE ADIDOGOME	02/10/2023	XOF 270000		166871782
8	02/10/2023	M68CQWL232750005//5050118900// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHEQ FV AFODA MOUDJIBATOU	02/10/2023	XOF 250000		166621782
9	02/10/2023	M61CQWL232750554//5050233539// RETRAIT PAR CHEQUE-8493321 PAID TO MOUSSA-IBRAHIMA ABDOUNASSERE @ ETG AGENCE PRINCIPALE	02/10/2023	XOF 275000		166346782
10	03/10/2023	M61ECTR232760461//5053894946//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310030QJL2V:OP583- 2023CERMEUL,OP583- 2023CERMEUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	03/10/2023	XOF 720000		165626782
11	04/10/2023	M61ECTR232770526//5056536685//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310040QJQFR:OP0599- 2023CERMEUL,OP0599- 2023CERMEUL,CAP TOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	04/10/2023	XOF 980000		164646782
12	04/10/2023	M61ECTR232770530//505653673//T RANSFERT DE FONDS - MEME	04/10/2023	XOF 45000		164601782

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Nom de la Colonne Valeur

Compte : 140941499001

Nom du Compte : CERME UL

Devise du Compte : XOF

Total des retraits : XOF 179881082

Dépôt total : XOF 150303008

Institution Financière Ecobank Togo

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

Nom de la Colonne Valeur

Solde Disponible à l'Ouverture XOF 265343001

Solde disponible de clôture : XOF 265343001

Solde comptable d'ouverture XOF 168668782

Solde comptable de clôture :XOF 139090708

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
13	04/10/2023	M61ECTR232770736//5056543922//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310040QJQH5:OP0600- 2023CERMEUL,OP0600- 2023CERMEUL,DSI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	04/10/2023	XOF 441500		164160282
14	06/10/2023	M68CQWL232790513//5063264053// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHEQ FV BOKOVI YAO	06/10/2023	XOF 1155000		163005282
15	06/10/2023	M68CQWL232790514//5063397292// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQN 8493324 EN FAV DZAGLI MILOHUM MIKESOKPO	06/10/2023	XOF 525000		162480282
16	09/10/2023	M80ZEXA2328200EG//5070054606// 8493323 IFO SALAMI ADEKUNLE AKIM B/O CERME UL @ ETG AGENCE TOTSI	09/10/2023	XOF 1155000		161325282
17	09/10/2023	M61ECTR232820635//5070134448//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310090Q04L:OP0613- 2023CERMEUL,OP0613- 2023CERMEUL,SATGURU TRAVELS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	09/10/2023	XOF 35000		161290282
18	09/10/2023	M61ECTR232820636//5070134717//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310090Q04N:OP0610- 2023CERMEUL,OP0610-	09/10/2023	XOF 475000		160815282

Applied Filters		Institution Financière		Ecobank Togo		
Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME		Période de relevé : BETWEEN 10/01/2023 to 10/31/2023		Valeur		
Adresse de la société : LOME TOGO 228		Nom de la Colonne		Valeur		
Nom de la Colonne		Valeur		Valeur		
Compte : 140941499001		Solde Disponible à l'Ouverture		XOF 265343001		
Nom du Compte : CERME UL		Solde disponible de clôture		: XOF 265343001		
Devise du Compte : XOF		Solde comptable d'ouverture		XOF 168668782		
Total des retraits : XOF 179881082		Solde comptable de clôture		:XOF 139090708		
Dépôt total : XOF 150303008						
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
19	10/10/2023	M61ECTR232830530/5072605830/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310100QOJZY:OP0609- 2023CERMEUL,OP0609- 2023CERMEUL,GENIE AFRICA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	10/10/2023	XOF 7779875		153035407
20	10/10/2023	M61ECTR232830536/5072606166/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310100QOG4H:OP0606- 2023CERMEUL,OP0606- 2023CERMEUL,AGS NADBT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN RTGS) BO CERME UL	10/10/2023	XOF 103200559		49834848
21	10/10/2023	M61ECTR232830029/5072676227/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310100QOJWZ:OP0605- 2023CERMEUL,OP0605- 2023CERMEUL,CREATIVE SOLUTIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	10/10/2023	XOF 225000		49609848
22	10/10/2023	M61ECTR232830038/5072676341/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310100QOG17:OP575- 2023CERMEUL,OP575- 2023CERMEUL,LOCA BTP SARL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO	10/10/2023	XOF 5337209		44272639

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière : Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

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

Nom de la Colonne Valeur

Nom de la Colonne Valeur

Compte : 140941499001

Solde Disponible à l'Ouverture : XOF 265343001

Nom du Compte : CERME UL

Solde disponible de clôture : XOF 265343001

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture : XOF 168668782

Total des retraits : XOF 179881082

Solde comptable de clôture : XOF 139090708

Dépôt total : XOF 150303008

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

23	10/10/2023	M61ECTR232830084/5072677555/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310100QOK12:OP0612-2023CERMEUL,OP0612-2023CERMEUL,EDITOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	10/10/2023	XOF 121500		44151139
24	10/10/2023	M68CQWL232830006/5072820604// RETRAIT PAR CHEQUE- PMT CHQ N 8793311 EN FAV DE BANETO MAZABALO	10/10/2023	XOF 630000		43521139
25	11/10/2023	M61f49232840022/5076612512//C IONS CONFIRMATION DE SOLDES	11/10/2023	XOF 55000		43466139
26	11/10/2023	M82CQWL232840516/5076628949// RETRAIT PAR CHEQUE-8493316 PAID TO AYAYI AYI @ ETG AGENCE BOULEVARD CIRCULAIRE	11/10/2023	XOF 275000		43191139
27	11/10/2023	23284IW006920899/5076694032//	11/10/2023	XOF 66000		43125139
28	13/10/2023	M6100IT232860020/5082148495//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2310130QPMSK:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	13/10/2023	XOF 15000		43110139
29	13/10/2023	M6100IT232860020/5082148499//C OMISSION BANQUE CENTRALE: 2310130QPMSK:International	13/10/2023	XOF 1117		43109022

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME Institution Financière Ecobank Togo  
 Adresse de la société : LOME TOGO 228 Période de relevé : BETWEEN 10/01/2023 to 10/31/2023  
 Nom de la Colonne Valeur Norm de la Colonne Valeur  
 Compte : 140941499001 Solde Disponible à l'Ouverture XOF 265343001  
 Nom du Compte : CERME UL Solde disponible de clôture : XOF 265343001  
 Devise du Compte : XOF Solde comptable d'ouverture XOF 168668782  
 Total des retraits : XOF 179881082 Solde comptable de clôture XOF 139090708  
 Dépôt total : XOF 150303008

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
30	13/10/2023	M610OIT232860020//5082148503//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2310130QPMSK:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	13/10/2023	XOF 186140		42922882
31	13/10/2023	M610OIT232860020//5082148507//A UTRES FRAIS: 2310130QPMSK:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	13/10/2023	XOF 10000		42912882
32	13/10/2023	M610OIT232860020//5082148511//F RAIS SWIFT: 2310130QPMSK:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	13/10/2023	XOF 15000		42897882
33	13/10/2023	M610OIT232860020//5082148517//T AXE: 2310130QPMSK:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	13/10/2023	XOF 1500		42896382
34	13/10/2023	M610OIT232860020//5082148520//T AXE: 2310130QPMSK:International	13/10/2023	XOF 1500		42894882

Applied Filters		Institution Financière		Ecobank Togo		
Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME		Période de relevé : BETWEEN 10/01/2023 to 10/31/2023		Valeur		
Adresse de la société : LOME TOGO 228		Nom de la Colonne		Valeur		
Nom de la Colonne		Valeur		Valeur		
Compte : 140941499001		Solde Disponible à l'Ouverture		XOF 265343001		
Nom du Compte : CERME UL		Solde disponible de clôture		: XOF 265343001		
Devise du Compte : XOF		Solde comptable d'ouverture		XOF 168668782		
Total des retraits : XOF 179881082		Solde comptable de clôture		:XOF 139090708		
Dépôt total : XOF 150303008						
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
35	13/10/2023	M610OJIT232860020//5082148523//T AXE: 2310130QPMISK:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	13/10/2023	XOF 1000		42893882
36	13/10/2023	M68CHDP232860518//5082370325// VERSEMENT ESPECES-DEPOT DE AKATE HEHEZA ORNELLA TEL 71387619	13/10/2023		XOF 136000	43029882
37	13/10/2023	M68CQWL232860505//5082371559// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8493326 EN FAV BATAKO BADANSE	13/10/2023	XOF 41700		42988182
38	16/10/2023	M61INFT232890538//5087441115//T RANSFERT DE FONDS - RECUS: 01032109115495 trf b/o TRESOR CERME iro VIREMENT ifo CERME UL	16/10/2023		XOF 150000000	192988182
39	16/10/2023	M68ZEXA2328900E2//5087874183// REMISE CHEQ FV AJAVONNAYITE SENAH 8493298 IFO AJAVON AYITE S AKODA B/O CERME UL @ ETG AGENCE UNIVE	16/10/2023	XOF 720000		192268182
40	18/10/2023	M61ECTR232910055//5092581357//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310180QTL27:OP0617-2023CERMEUL.OP0617-2023CERMEUL,SOLUTECH: TRN	18/10/2023	XOF 36275200		155992982

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

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

Nom de la Colonne Valeur

Valeur

Compte : 140941499001

Solde Disponible à l'Ouverture XOF 265343001

Nom du Compte : CERME UL

Solde disponible de clôture : XOF 265343001

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture XOF 168668782

Total des retraits : XOF 179881082

Solde comptable de clôture XOF 139090708

Dépôt total : XOF 150303008

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

41	18/10/2023	M61OEIT232910003/5093333212//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2310180QU29V:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	18/10/2023	XOF 15000		155977982
----	------------	--	------------	-----------	--	-----------

42	18/10/2023	M61OEIT232910003/5093333216//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2310180QU29V:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	18/10/2023	XOF 3542		155974440
----	------------	---	------------	----------	--	-----------

43	18/10/2023	M61OEIT232910003/5093333220//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2310180QU29V:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	18/10/2023	XOF 590361		155384079
----	------------	--	------------	------------	--	-----------

44	18/10/2023	M61OEIT232910003/5093333224//A UTRES FRAIS: 2310180QU29V:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	18/10/2023	XOF 10000		155374079
----	------------	--	------------	-----------	--	-----------

45	18/10/2023	M61OEIT232910003/5093333228//F RAIS SWIFT:	18/10/2023	XOF 15000		155359079
----	------------	---	------------	-----------	--	-----------

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière : Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

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

Nom de la Colonne : Valeur

Nom de la Colonne : Valeur

Compte : 140941499001

Solde Disponible à l'Ouverture : XOF 265343001

Nom du Compte : CERME UL

Solde disponible de clôture : XOF 265343001

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture : XOF 168668782

Total des retraits : XOF 179881082

Solde comptable de clôture : XOF 139090708

Dépôt total : XOF 150303008

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

46	18/10/2023	M61OEIT232910003//5093333234//T AXE: 2310180QU29V:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	18/10/2023	XOF 1500		155357579
----	------------	---	------------	----------	--	-----------

47	18/10/2023	M61OEIT232910003//5093333237//T AXE: 2310180QU29V:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	18/10/2023	XOF 1000		155356679
----	------------	---	------------	----------	--	-----------

48	18/10/2023	M61OEIT232910003//5093333240//T AXE: 2310180QU29V:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	18/10/2023	XOF 1500		155355079
----	------------	---	------------	----------	--	-----------

49	20/10/2023	M61ECTR232930051//5098043331//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310200QUBIU:OP0619- 2023CERMEUL,OP0619- 2023CERMEUL,RESTO SOLIM ESSO: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	20/10/2023	XOF 327000		155028079
----	------------	---	------------	------------	--	-----------

50	20/10/2023	M68CQWL232930017//5098729681// RETRAIT PAR CHEQUE- PMT CHQ N 8493327 EN FAV	20/10/2023	XOF 3251000		151777079
----	------------	---	------------	-------------	--	-----------

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME  
 Adresse de la société : LOME TOGO 228  
 Nom de la Colonne : Valeur  
 Compte : 140941499001  
 Nom du Compte : CERME UL  
 Devise du Compte : XOF  
 Total des retraits : XOF 179881082  
 Dépôt total : XOF 150303008

Institution Financière		Ecobank Togo				
Période de relevé		BETWEEN 10/01/2023 to 10/31/2023				
Nom de la Colonne	Valeur					
Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 265343001					
Solde disponible de clôture	XOF 265343001					
Solde comptable d'ouverture	XOF 168668782					
Solde comptable de clôture	XOF 139090708					
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
51	20/10/2023	M68CQWL232930018//5098772175// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8493300 EN FAV KABE MOYEME	20/10/2023	XOF 10000		151767079
52	23/10/2023	M84CQWL232961013//5104188676// RETRAIT PAR CHEQUE-ctq n 8493319 fav daro zibedou d 8493319 PAID TO SELF @ ETG AGENCE ADIDOGOME	23/10/2023	XOF 275000		151492079
53	25/10/2023	M68CQWL232982011//5110322324// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHEQ FV SAGNA KOFFI 8493331 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	25/10/2023	XOF 630000		150862079
54	26/10/2023	M68CQWL232990029//5115711107// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHEQ FV BOKOVI YAO 8493328 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	26/10/2023	XOF 630000		150232079
55	27/10/2023	M68CQWL233000501//5118173333// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 8493329 FAV MANI KONGNINE DAMGOU	27/10/2023	XOF 630000		149602079
56	27/10/2023	M61ECTR233000739//5118346232//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310270QZC05:OP0623- 2023CERMEUL.OP0623- 2023CERMEUL.ALLOCATIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	27/10/2023	XOF 315000		149287079
57	27/10/2023	M61ECTR233001537//5118364241//T	27/10/2023	XOF 134475		149152604

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME Institution Financière Ecobank Togo  
 Adresse de la société : LOME TOGO 228 Période de relevé : BETWEEN 10/01/2023 to 10/31/2023  
 Nom de la Colonne Valeur  
 Compte : 140941499001 Solde Disponible à l'Ouverture XOF 265343001  
 Nom du Compte : CERME UL Solde disponible de clôture : XOF 265343001  
 Devise du Compte : XOF Solde comptable d'ouverture XOF 168668782  
 Total des retraits : XOF 179881082 Solde comptable de clôture XOF 139090708  
 Dépôt total : XOF 150303008

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
58	27/10/2023	M61ECTR233001538/5118365130/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310270QZDWQ.OP0620- 2023CERMEUL.OP0620- 2023CERMEUL.ALLOCATIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	27/10/2023	XOF 240000		148912604
59	27/10/2023	M61ECTR233001540/5118365136/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310270QZDWR.OP0629- 2023CERMEUL.OP0629- 2023CERMEUL.ALLOCATIONS STAGE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	27/10/2023	XOF 15000		148897604
60	27/10/2023	M61ECTR233001539/5118365172/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310270QZDWT.OP0621- 2023CERMEUL.OP0621- 2023CERMEUL.ALLOCATIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	27/10/2023	XOF 495000		148402604
61	27/10/2023	M61ECTR233001542/5118366148/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310270QZDWS.OP0622- 2023CERMEUL.OP0622- 2023CERMEUL.ALLOCATIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI	27/10/2023	XOF 765000		147637604

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière : Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

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

Nom de la Colonne : Valeur

Nom de la Colonne : Valeur

Compte : 140941499001

Solde Disponible à l'Ouverture : XOF 265343001

Nom du Compte : CERME UL

Solde disponible de clôture : XOF 265343001

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture : XOF 168668782

Total des retraits : XOF 179881082

Solde comptable de clôture : XOF 139090708

Dépôt total : XOF 150303008

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
62	27/10/2023	M68CQWL23300045/5118939470// RETRAIT PAR CHEQUE- PMTNCHEQ FV NOUGBLEGA YAWAVI 8493330 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	27/10/2023	XOF 630000		147007604
63	30/10/2023	M61ECTR233030503/5122651004//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310280QZSSP:OP0624- 2022CERMEUL,OP0624- 2022CERMEUL.BATAKO BADANSE: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	30/10/2023	XOF 1200000		145807604
64	30/10/2023	M61ECTR233030506/5122651028//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310280QZSSW:OP0629- 2023CERMEUL,OP0629- 2023CERMEUL.ALLOCATIONS STAGE: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	30/10/2023	XOF 150000		145657604
65	30/10/2023	M61ECTR233030615/5122651918//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310280QZOYX:OP0625- 2023CERMEUL,OP0625- 2023CERMEUL,OTR: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	30/10/2023	XOF 158152		145499452
66	30/10/2023	M61ECTR233030059/5122676173//T	30/10/2023	XOF 45000		145454452

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Nom de la Colonne Valeur

Compte : 140941499001

Nom du Compte : CERME UL

Devise du Compte : XOF

Total des retraits : XOF 179881082

Dépôt total : XOF 150303008

Institution Financière

Ecobank Togo

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

Nom de la Colonne Valeur

Solde Disponible à l'Ouverture XOF 265343001

Solde disponible de clôture : XOF 265343001

Solde comptable d'ouverture XOF 168668782

Solde comptable de clôture XOF 139090708

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

67	30/10/2023	M68CQWL233030007/5123764223// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHEQ FV BATAKO BADANSE 8493337 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	30/10/2023	XOF 39475		145414977
----	------------	--	------------	-----------	--	-----------

68	30/10/2023	M78CQWL233030502/5124296223// RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ FAV SYPA KOMI 92940212 8493333 PAID TO SELF @ ETG AGENCE SITE AGOE	30/10/2023	XOF 288000		145126977
----	------------	---	------------	------------	--	-----------

69	30/10/2023	M61ECTR233033057/5124329408//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310280QZSTU:OP0630- 2023CERMEUL,OP0630- 2023CERMEUL,EDITOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	30/10/2023	XOF 1280413		143846564
----	------------	---	------------	-------------	--	-----------

70	31/10/2023	M61ECTR233041260/5126922245//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310310R2X6J:OP0608- 2023CERMEUL,OP0608- 2023CERMEUL,EDITOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	31/10/2023	XOF 599612		143246952
----	------------	--	------------	------------	--	-----------

71	31/10/2023	M61ECTR233040551/5126935488//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310310R2X4X:OP0604- 2023CERMEUL,OP0604- 2023CERMEUL,LAVALLEE DES DELICES: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN	31/10/2023	XOF 48000		143198952
----	------------	---	------------	-----------	--	-----------

Applied Filters		Institution Financière		Ecobank Togo		
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Instiution Financière				
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 10/01/2023 to 10/31/2023			
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur			
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 265343001			
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 265343001			
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 168668782			
Total des retraits	: XOF 179881082	Solde comptable de clôture	XOF 139090708			
Dépôt total	: XOF 150303008					
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant

72	31/10/2023	M61ECTR233040636//5126937456//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310310R2TYA:OP0607- 2023CERMEUL,OP0607- 2023CERMEUL,JEMIMA'S KITCHEN; TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	31/10/2023	XOF 1556100		141642852
73	31/10/2023	M61ks74233040124//5127519430//F RAIS CORRESPONDANT OM310180QU29V00001 FAAS329106680100	31/10/2023	XOF 26238		141616614
74	31/10/2023	23304IW007036795//5127573029//	31/10/2023	XOF 2692914		138923700
75	31/10/2023	M61IFTR233040504//5127765197//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: SVT RTR DE FDS V TRF REF 310130QPMK00001 POUR MOTIF ACCT NAME AND NUMBER DO NOT MATCH	31/10/2023		XOF 167008	139090708

---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.

**2.5. Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du  
compte de transactions ECOBANK du mois de novembre 2023**

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/11/2023

COMPTE BANCAIRE 521110 ( ECOBANK TRANSACTIONS )

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERME - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL POUR LA MAITRISE DE L'ELECTRICITE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit

<b>Solde relevé bancaire</b>			<b>105 237 680</b>	<b>Solde dans nos livres</b>		<b>77 600 655</b>	
28/11/2023	INDEMNITES DE MISSION POUR	2 527 640					
30/11/2023	CHQN*8493363 REMBOURSEMENT DES	15 000					
30/11/2023	CHQN*8493365 FRAIS DE MISSION DU	825 000					
30/11/2023	OP0664-2023 FRAIS DE FORMATION	2 172 650					
30/11/2023	OP0665-2023 FOURNITURE DE	43 600					
30/11/2023	OP0674-2023 PAIEMENT POUR ACHAT	19 415 300					
30/11/2023	OP0673-2023 FRAIS D'HERGEMENT DE	231 318					
30/11/2023	OP0675-2023 FRAIS D'HEBERGEMENT	266 000					
30/11/2023	OP0676-2023 ACHAT D'EAU MINERALE	78 517					
30/11/2023	OP0679-2023 ACHAT DE CARBURANT	910 000					
30/11/2023	OP0681-2023 LOCATION DE SALLE	1 152 000					

Sous-Total

27 637 025 105 237 680

Sous-Total

77 600 655

Solde corrigé

77 600 655

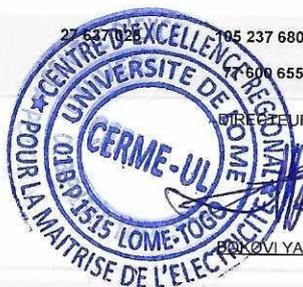
Solde corrigé

77 600 655

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



BATAKO BADANSE



DIRECTEUR

BAKOVI YAO

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 11/01/2023 to 11/30/2023
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 265343001
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 265343001
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 139090708
Total des retraits	: XOF 34855935	Solde comptable de clôture	:XOF 105237680
Dépôt total	: XOF 1002907		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
1	02/11/2023	M68CQWL233060502//5136189060// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 84933338 EN FAV SEDZRO KWAMI SENAM	02/11/2023	XOF 3088138		136002570
2	03/11/2023	M68CQWL233070001//5139424002// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8493332 EN FAV ATTISO KOMLAN IVES	03/11/2023	XOF 50000		135952570
3	03/11/2023	M61ECTR233071031//5139489422//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2311030R40UQ:OP0639- 2023CERMEUL,OP0639- 2023CERMEUL,RCL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	03/11/2023	XOF 980000		134972570
4	03/11/2023	M61ECTR233071083//5139490467//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2311030R4B5S:OP0643- 2023CERMEUL,OP0643- 2023CERMEUL,ECNG-BTP: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	03/11/2023	XOF 805263		134167307
5	07/11/2023	M68CQWL233110503//5147742468// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8493340 EN FAV AFODA MOUDJIBATOU	07/11/2023	XOF 250000		133917307
6	07/11/2023	M68CQWL233110009//5147768550// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8493339 EN FAV OURO- DJOBO S SANOUSSI	07/11/2023	XOF 420000		133497307
7	07/11/2023	M68CQWL233110505//5147773806//	07/11/2023	XOF 630000		132867307

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Nom de la Colonne Valeur

Compte : 140941499001

Nom du Compte : CERME UL

Devise du Compte : XOF

Total des retraits : XOF 34855935

Dépôt total : XOF 1002907

Institution Financière

Ecobank Togo

Période de relevé : BETWEEN 11/01/2023 to 11/30/2023

Nom de la Colonne Valeur

Solde Disponible à l'Ouverture XOF 265343001

Solde disponible de clôture : XOF 265343001

Solde comptable d'ouverture XOF 139090708

Solde comptable de clôture :XOF 105237680

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

8	07/11/2023	M61ECTR233110842/5147918023/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2311070R7CTL:OP0644- 2023CERMEUL,OP0644- 2023CERMEUL,CERSA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	07/11/2023	XOF 100000		132767307
---	------------	---	------------	------------	--	-----------

9	07/11/2023	M68CQWL233110510/5148046083// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 8493336 FAV TOKAM LEONCE	07/11/2023	XOF 48000		132719307
---	------------	---	------------	-----------	--	-----------

10	08/11/2023	M61ECTR233120508/5150501840/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2311080R7RCI:OP0646- 2023CERMEUL,OP0646- 2023CERMEUL,CAP TOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	08/11/2023	XOF 760000		131959307
----	------------	---	------------	------------	--	-----------

11	08/11/2023	M61ECTR233120799/5150558749/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2311080R7RG7:Local Bank Transfer AC,Local Bank Transfer AC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	08/11/2023	XOF 250000		131709307
----	------------	--	------------	------------	--	-----------

12	08/11/2023	M61ECTR233120924/5150568046/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2311080R7V7D:OP0645- 2023CERMEUL,OP0645- 2023CERMEUL,GOODNESS CORPORATION: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN	08/11/2023	XOF 1522730		130186577
----	------------	---	------------	-------------	--	-----------

Applied Filters		Institution Financière		Ecobank Togo		
Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME		Période de relevé : BETWEEN 11/01/2023 to 11/30/2023				
Adresse de la société : LOME TOGO 228		Nom de la Colonne		Valeur		
Nom de la Colonne		Valeur				
Compte : 140941499001		Solde Disponible à l'Ouverture		XOF 265343001		
Nom du Compte : CERME UL		Solde disponible de clôture		XOF 265343001		
Devise du Compte : XOF		Solde comptable d'ouverture		XOF 139090708		
Total des retraits : XOF 34855935		Solde comptable de clôture		XOF 105237680		
Dépôt total : XOF 1002907						
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
13	08/11/2023	M78CQWL233120002/5150698674// RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ FAV SOULE ABDOULAYE 90215542 8493345 PAID TO SELF @ ETG AGENCE SITE AGOE	08/11/2023	XOF 80000		130106577
14	09/11/2023	M68CQWL233130029/5154049466// RETRAIT PAR CHEQUE-pmt chq n 8493343 en fav konou mawuli	09/11/2023	XOF 270000		129836577
15	10/11/2023	M68CQWL233140503/5156585504// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8493348 EN FAV DE BOKOYI YAO	10/11/2023	XOF 356316		129480261
16	10/11/2023	M68CQWL233140504/5156590411// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8493348 EN FAV DE BATAKO BADANSE	10/11/2023	XOF 310920		129169341
17	10/11/2023	M61ECTR233141102/5156611103//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2311100R8P6M:OP0653- 2023CERMEUL.OP0653- 2023CERMEUL.SEDZRO:TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	10/11/2023	XOF 1152000		128017341
18	10/11/2023	M61OOLT233140159/5156820561//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2311100R8GWY:International Funds Transfer,International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO	10/11/2023	XOF 15000		128002341

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME  
 Adresse de la société : LOME TOGO 228  
 Nom de la Colonne : Valeur  
 Compte : 140941499001  
 Nom du Compte : CERME UL  
 Devise du Compte : XOF  
 Total des retraits : XOF 34855935  
 Dépôt total : XOF 1002907

Institution Financière : Ecobank Togo  
 Période de relevé : BETWEEN 11/01/2023 to 11/30/2023  
 Nom de la Colonne : Valeur  
 Solde Disponible à l'Ouverture : XOF 265343001  
 Solde disponible de clôture : XOF 265343001  
 Solde comptable d'ouverture : XOF 139090708  
 Solde comptable de clôture : XOF 105237680

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
19	10/11/2023	M6100IT233140159/5156820565//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2311100R8GWY:International Funds Transfer,International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	10/11/2023	XOF 22572		127979769
20	10/11/2023	M6100IT233140159/5156820569//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2311100R8GWY:International Funds Transfer,International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	10/11/2023	XOF 3761955		124217814
21	10/11/2023	M6100IT233140159/5156820573//A UTRES FRAIS: 2311100R8GWY:International Funds Transfer,International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	10/11/2023	XOF 10000		124207814
22	10/11/2023	M6100IT233140159/5156820577//F RAIS SWIFT: 2311100R8GWY:International Funds Transfer,International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	10/11/2023	XOF 15000		124192814

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME Institution Financière Ecobank Togo  
 Adresse de la société : LOME TOGO 228 Période de relevé : BETWEEN 11/01/2023 to 11/30/2023  
 Nom de la Colonne Valeur  
 Compte : 140941499001 Solde Disponible à l'Ouverture XOF 265343001  
 Nom du Compte : CERME UL Solde disponible de clôture : XOF 265343001  
 Devise du Compte : XOF Solde comptable d'ouverture XOF 139090708  
 Total des retraits : XOF 34855935 Solde comptable de clôture XOF 105237680  
 Dépôt total : XOF 1002907

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
23	10/11/2023	M6100IT233140159//5156820583//T AXE: 2311100R8GWY:International Funds Transfer,International Funds Transfer: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	10/11/2023	XOF 1500		124191314
24	10/11/2023	M6100IT233140159//5156820586//T AXE: 2311100R8GWY:International Funds Transfer,International Funds Transfer: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	10/11/2023	XOF 1500		124189814
25	10/11/2023	M6100IT233140159//5156820589//T AXE: 2311100R8GWY:International Funds Transfer,International Funds Transfer: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	10/11/2023	XOF 1000		124188814
26	10/11/2023	M68CQWL233144001//5157159619// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8493347 EN FAV CHIDIAC AHOEFA	10/11/2023	XOF 7039156		117149658
27	14/11/2023	M61ECTR233180034//5165023743//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2311140RC939:OP0654- 2023CERMEUL_OP0654-	14/11/2023	XOF 324500		116825158

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière : Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé : BETWEEN 11/01/2023 to 11/30/2023

Nom de la Colonne Valeur

Nom de la Colonne Valeur

Compte : 140941499001

Solde Disponible à l'Ouverture : XOF 265343001

Nom du Compte : GERME UL

Solde disponible de clôture : XOF 265343001

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture : XOF 139090708

Total des retraits : XOF 34855935

Solde comptable de clôture : XOF 105237680

Dépôt total : XOF 1002907

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
28	14/11/2023	M62CQWL233180011/5165197696// RETRAIT PAR CHEQUE-8493344 PAID TO OFFALEKEATAFE AYODELE ASSOUMAILA @ ETG AGENCE ASSIVITO	14/11/2023	XOF 192000		116633158
29	15/11/2023	M61FA63233190011/5168889309//7 708472	15/11/2023	XOF 424730		116208428
30	17/11/2023	M80CQWL233211503/5173914099// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHEQ FV KABE MOYEME	17/11/2023	XOF 607140		115601288
31	17/11/2023	M80CQWL233211504/5173914244// RETRAIT PAR CHEQUE-8493353 PAID TO BADAKA HERVE KLINKLIN @ ETG AGENCE TOTSI	17/11/2023	XOF 607140		114994148
32	17/11/2023	M80CQWL233210058/5174099616// RETRAIT PAR CHEQUE-8493355 PAID TO KPEGOUNI ABASSE @ ETG AGENCE TOTSI	17/11/2023	XOF 607140		114387008
33	17/11/2023	M68CQWL233212005/5174185028// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8493352 EN FAV KOLANI MOIMAN	17/11/2023	XOF 364284		114022724
34	17/11/2023	M61CQWL233210094/5174219342// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8493349 FAV ADJANOHOUN KOSSILANDRY 8493349 PAID TO SELF @ ETG AGENCE PRINCIPALE	17/11/2023	XOF 364284		113658440
35	17/11/2023	M61CQWL233210534/5174240566// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8493351 FAV GABA	17/11/2023	XOF 364284		113294156

Applied Filters		Institution Financière		Ecobank Togo		
Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME		Période de relevé : BETWEEN 11/01/2023 to 11/30/2023		Valeur		
Adresse de la société : LOME TOGO 228		Nom de la Colonne		Valeur		
Nom de la Colonne		Valeur		Valeur		
Compte : 140941499001		Solde Disponible à l'Ouverture		XOF 265343001		
Nom du Compte : CERME UL		Solde disponible de clôture		XOF 265343001		
Devise du Compte : XOF		Solde comptable d'ouverture		XOF 139090708		
Total des retraits : XOF 34855935		Solde comptable de clôture		XOF 105237680		
Dépôt total : XOF 1002907						
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
36	17/11/2023	M6ZEXA2332100SC//5174344796// SVT REMISE CHQ 7708470 IFO VOLTIC TOGO SARL B/O CERME UL @ ETG AGENCE ASSIVITO	17/11/2023	XOF 157034		113137122
37	20/11/2023	M80CQWL233240511//5178081929// RETRAIT PAR CHEQUE-8493357 PAID TO AGBEIGNIGAN YVES KOFFI KOLI @ ETG AGENCE TOTSI	20/11/2023	XOF 364284		112772838
38	20/11/2023	M68CQWL233241014//5179373118// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N ABDOU HASSANE ALI	20/11/2023	XOF 91000		112681838
39	22/11/2023	M61ECTR233260297//5184812775//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2311220RHFN4:OP0662- 2023CERMEUL,OP0662- 2023CERMEUL,OTR: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	22/11/2023	XOF 158152		112523686
40	22/11/2023	M61ECTR233260296//5184812778//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2311220RHFN9:OP0660- 2023CERMEUL,OP0660- 2023CERMEUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	22/11/2023	XOF 315000		112208686
41	22/11/2023	M61ECTR233260298//5184812785//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT:	22/11/2023	XOF 1200000		111008686

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière : Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé : BETWEEN 11/01/2023 to 11/30/2023

Nom de la Colonne Valeur

Nom de la Colonne Valeur

Compte : 140941499001

Solde Disponible à l'Ouverture : XOF 265343001

Nom du Compte : CERME UL

Solde disponible de clôture : XOF 265343001

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture : XOF 139090708

Total des retraits : XOF 34855935

Solde comptable de clôture : XOF 105237680

Dépôt total : XOF 1002907

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
42	23/11/2023	M67CQWL233270002//518766333// RETRAIT PAR CHEQUE-8493360 PAID TO PAYNE ABA EPSE TSONYADZI @ ETG AGENCE KPALIME	23/11/2023	XOF 5326272		105682414
43	23/11/2023	M61ECTR233271007//5188443048//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2311230R13V2:OP0658- 2023CERMEUL,OP0658- 2023CERMEUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	23/11/2023	XOF 495000		105187414
44	28/11/2023	M68CQWL233320011//5201717462// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQN 8493362 EN FAV BATAKO BADANSE	28/11/2023	XOF 103000		105084414
45	28/11/2023	M68CQWL233320013//5201718018// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQN 84933624 EN FAV BATAKO BADANSE	28/11/2023	XOF 489641		104594773
46	29/11/2023	M68CHDP233330029//5205281602// VERSEMENT ESPECES- versement espce par payne aba 90387863	29/11/2023		XOF 352000	104946773
47	29/11/2023	M68CHDP233330030//5205285310// VERSEMENT ESPECES- aba 90387863	29/11/2023		XOF 650907	105597680
48	30/11/2023	M68CQWL233340002//5207867187// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8493359 EN FAV	30/11/2023	XOF 360000		105237680

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Adresse de la société : LOME TOGO 228

---Fin du Rapport---

Institution Financière

Ecobank Togo

Période de relevé

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

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

**2.6. Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du  
compte de transactions ECOBANK du mois de décembre 2023**

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2023

COMPTE BANCAIRE 521110 ( ECOBANK TRANSACTIONS )

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERME - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL POUR LA MAITRISE DE L'ELECTRICITE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit

<b>Solde relevé bancaire</b>			<b>44 827 148</b>	<b>Solde dans nos livres</b>		<b>25 136 930</b>	
30/11/2023	OP0665-2023 FOURNITURE DE	43 600					
30/11/2023	OP0674-2023 PAIEMENT POUR ACHAT	19 415 300					
30/11/2023	OP0673-2023 FRAIS D'HERGEMENT DE	231 318					

Sous-Total

19 690 218 44 827 148

Sous-Total

25 136 930

Solde corrigé

25 136 930

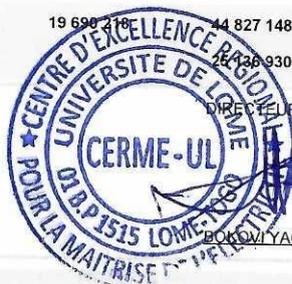
Solde corrigé

25 136 930

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



BATAKO BADANSE



Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Nom de la Colonne Valeur

Compte : 140941499001

Nom du Compte : CERME UL

Devise du Compte : XOF

Total des retraits : XOF 60950762

Dépôt total : XOF 540230

Institution Financière Ecobank Togo

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

Nom de la Colonne Valeur

Solde Disponible à l'Ouverture XOF 265343001

Solde disponible de clôture : XOF 265343001

Solde comptable d'ouverture XOF 105237680

Solde comptable de clôture XOF 44827148

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
1	01/12/2023	M61ECTR233305950//5215610801//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312010RM3VG:OP0659- 2023CERMEUL,OP0659- 2023CERMEUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	01/12/2023	XOF 765000		104472680
2	01/12/2023	M61ECTR233351177//5215615775//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312010RM3VZ:OP0676- 2023CERMEUL,OP0676- 2023CERMEUL,VOLTIC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	01/12/2023	XOF 78517		104394163
3	01/12/2023	M61ECTR233351185//5215616463//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312010RM3VF:OP0657- 2023CERMEUL,OP0657- 2023CERMEUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	01/12/2023	XOF 240000		104154163
4	04/12/2023	M61ECTR233380533//5219185286//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312020RM7Z8:OP0671- 2023CERMEUL,OP0671- 2023CERMEUL,HOTEL MELIIS OPERA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	04/12/2023	XOF 1625400		102528763
5	04/12/2023	M61ECTR233380576//5219186040//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312020RM5L6:OP0681-	04/12/2023	XOF 1152000		101376763

Applied Filters		Institution Financière	Ecobank Togo			
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME					
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 12/01/2023 to 12/31/2023			
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur			
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 265343001			
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 265343001			
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 105237680			
Total des retraits	: XOF 60950762	Solde comptable de clôture	:XOF 44827148			
Dépôt total	: XOF 540230					
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant

6	04/12/2023	M61ECTR233380007/5219212759/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312020RM7VC:OP0665- 2023CERMEUL,OP0665- 2023CERMEUL,SAINTE FAMILLE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	04/12/2023	XOF 43600		101333163
7	04/12/2023	M61ECTR233380011/5219212993/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312020RM7VP:OP0664- 2023CERMEUL,OP0664- 2023CERMEUL,CREFER: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	04/12/2023	XOF 2172650		99160513
8	04/12/2023	M61ECTR233380040/5219213529/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312020RM7WQ:OP0659- 2023CERMEUL,OP0659- 2023CERMEUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	04/12/2023	XOF 45000		99115513
9	04/12/2023	M61ECTR233380188/5219216758/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312020RM5ID:OP0675- 2023CERMEUL,OP0675- 2023CERMEUL,LAURIA SAS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	04/12/2023	XOF 266000		98849513
10	04/12/2023	M61ECTR233380200/5219217729/IT RANSFERT DE FONDS - MEME	04/12/2023	XOF 910000		97939513

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 12/01/2023 to 12/31/2023
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 265343001
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 265343001
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 105237680
Total des retraits	: XOF 60950762	Solde comptable de clôture	:XOF 44827148
Dépôt total	: XOF 540230		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
11	04/12/2023	M78CQWL233380002/5219335388// RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ FAV DESSOUGMBA BALAMOGUENEMA 93289878 8493366 PAID TO SELF @ ETG AGENCE SITE AGOE	04/12/2023	XOF 2527640		95411873
12	04/12/2023	M68CQWL233380505/5220473566// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 8493365 FV BOKOVI	04/12/2023	XOF 825000		94586873
13	07/12/2023	M61ECTR233411028/5229245258//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312070ROJTF:OP0672- 2023CERMEUL,OP0672- 2023CERMEUL,ONOMO HOTEL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	07/12/2023	XOF 1553977		93032896
14	12/12/2023	M61ECTR233460161/5239671526//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312120RS4ZC:OP0684- 2023CERMEUL,OP0684- 2023CERMEUL,DSI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	12/12/2023	XOF 324500		92708396
15	12/12/2023	M61ECTR233460750/5239674376//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312120RS7GY:OP0687- 2023CERMEUL,OP0687- 2023CERMEUL,EDITOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	12/12/2023	XOF 912430		91795966

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Nom de la Colonne Valeur

Compte : 140941499001

Nom du Compte : CERME UL

Devise du Compte : XOF

Total des retraits : XOF 60950762

Dépôt total : XOF 540230

Institution Financière

Ecobank Togo

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

Nom de la Colonne Valeur

Solde Disponible à l'Ouverture XOF 265343001

Solde disponible de clôture : XOF 265343001

Solde comptable d'ouverture XOF 105237680

Solde comptable de clôture XOF 44827148

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
16	12/12/2023	M61ECTR233460751//5239674385//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312120RS7GZ:OP0888-2023CERMEUL,OP0688-2023CERMEUL,DAAS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	12/12/2023	XOF 5425000		86370966
17	12/12/2023	M68CQWL233460013//5240034762// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 8493368 FAV KOUNOUDJI KOKOU	12/12/2023	XOF 65230		86305736
18	14/12/2023	23348IW007330086//5246019192//	14/12/2023	XOF 452969		85852767
19	15/12/2023	M68CQWL233490018//5248423831// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 8493370 FAV SAGNA KOFFI 8493370 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	15/12/2023	XOF 630000		85222767
20	15/12/2023	M68CQWL233490519//5248491985// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 8493320 FAV GUENOUKPATI AGBASSOU	15/12/2023	XOF 275000		84947767
21	15/12/2023	M68CHDP233490520//5248513264// VERSEMENT ESPECES- VERSEMENT ESPECE PAR GUENOUKPATI AGBASSOU TEL 91485583	15/12/2023		XOF 275000	85222767
22	15/12/2023	M68CQWL233490520//5248518789// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8693369 EN FAV DZAGLI MILOHUM MIKESOKPO	15/12/2023	XOF 630000		84592767
23	15/12/2023	M68CQWL233490524//5248676788//	15/12/2023	XOF 16000		84576767

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Nom de la Colonne Valeur

Compte : 140941499001

Nom du Compte : CERME UL

Devise du Compte : XOF

Total des retraits : XOF 60950762

Dépôt total : XOF 540230

Institution Financière

Ecobank Togo

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

Nom de la Colonne Valeur

Solde Disponible à l'Ouverture XOF 265343001

Solde disponible de clôture : XOF 265343001

Solde comptable d'ouverture XOF 105237680

Solde comptable de clôture XOF 44827148

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
24	18/12/2023	M61ECTR233520925/5253301567/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312180S5YW7:OP0695- 2023CERMEUL,OP0695- 2023CERMEUL,TOCHE TCHIO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	18/12/2023	XOF 100000		84476767
25	18/12/2023	M61ECTR233520924/5253301571/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312180S5YME:OP0693- 2023CERMEUL,OP0693- 2023CERMEUL,TOKAM WEHNELT LEONCE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	18/12/2023	XOF 121920		84354847
26	18/12/2023	M62CQWL233520025/5253613508// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ 8493367 EN FAVEUR DJONGOU LARE KANTO KOIASSI 8493367 PAID TO SELF @ ETG AGENCE ASSIVITO	18/12/2023	XOF 65230		84289617
27	19/12/2023	M61ECTR233530167/5255955342/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312190S6H12:OP0691- 2023CERMEUL,OP0691- 2023CERMEUL,HOTEL MELIS OPERA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	19/12/2023	XOF 655200		83634417
28	19/12/2023	M61ECTR233530329/5255967977/IT RANSFERT DE FONDS - MEME	19/12/2023	XOF 114450		83519967

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière : Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

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

Nom de la Colonne Valeur

Nom de la Colonne Valeur

Compte : 140941499001

Solde Disponible à l'Ouverture : XOF 265343001

Nom du Compte : CERME UL

Solde disponible de clôture : XOF 265343001

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture : XOF 105237680

Total des retraits : XOF 60950762

Solde comptable de clôture : XOF 44827148

Dépôt total : XOF 540230

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
29	19/12/2023	M80ZEXA23353000A//5256624836// 8493371 IFO ASSOCIATION JEUNES ET DEVELOPEMENT B/O CERME UL @ ETG AGENCE TOTSI	19/12/2023	XOF 40000		83479967
30	20/12/2023	M68CHDP233540015//5259256292// VERSEMENT ESPECES- VERSEMENT ESPECE PAR CHIDIAC AHOEFA TEL 90337179	20/12/2023		XOF 200000	83679967
31	21/12/2023	M68CQWL233550008//5262584451// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8493377 EN FAV BATAKO BADANSE	21/12/2023	XOF 500000		83179967
32	21/12/2023	M68CQWL2335500037//5263232577// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQIN 8493374 EN FAV ALEDE KOFFI	21/12/2023	XOF 16000		83163967
33	22/12/2023	M68CQWL2335600032//5266423514// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8493376 EN FAV BOKOVI YAO	22/12/2023	XOF 113806		83050161
34	26/12/2023	M66CQWL233600004//5273432753// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 8493380 FAV AGODJI YAO 8493380 PAID TO SELF @ ETG AGENCE HEDZANAWOE	26/12/2023	XOF 150000		82900161
35	26/12/2023	M68CQWL233600019//5275080187// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8493375 EN FAV KOUNOUDI KOKOU	26/12/2023	XOF 91500		82808661
36	26/12/2023	M68CQWL233600020//5275083340//	26/12/2023	XOF 190000		82618661

Applied Filters		Institution Financière		Ecobank Togo		
Nom de la Société	Adresse de la société	Numéro de la Colonne	Période de relevé	Nom de la Colonne	Valeur	
: UNIVERSITE DE LOME	: LOME TOGO 228		: BETWEEN 12/01/2023 to 12/31/2023			
		Valeur				
Compte	: 140941499001		Solde Disponible à l'Ouverture		XOF 265343001	
Nom du Compte	: CERME UL		Solde disponible de clôture		XOF 265343001	
Devise du Compte	: XOF		Solde comptable d'ouverture		XOF 105237680	
Total des retraits	: XOF 60950762		Solde comptable de clôture		XOF 44827148	
Dépôt total	: XOF 540230					
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
37	26/12/2023	M61ECTR233602677//5275548776//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312260SE000:OP0705- 2023CERMEUL, OP0705- 2023CERMEUL, NABILIOU AMY; TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	26/12/2023	XOF 744000		81874661
38	26/12/2023	M61OOIT233600531//5275569393//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2312260SDZZ8:International Funds Transfer, International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	26/12/2023	XOF 15000		81859661
39	26/12/2023	M61OOIT233600531//5275569397//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2312260SDZZ8:International Funds Transfer, International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	26/12/2023	XOF 1539		81858122
40	26/12/2023	M61OOIT233600531//5275569401//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2312260SDZZ8:International Funds Transfer, International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO	26/12/2023	XOF 256450		81601672

Applied Filters		Institution Financière		Ecobank Togo		
Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME		Période de relevé : BETWEEN 12/01/2023 to 12/31/2023				
Adresse de la société : LOME TOGO 228		Nom de la Colonne		Valeur		
Nom de la Colonne		Valeur				
Compte : 140941499001		Solde Disponible à l'Ouverture		XOF 265343001		
Nom du Compte : CERME UL		Solde disponible de clôture		: XOF 265343001		
Devise du Compte : XOF		Solde comptable d'ouverture		XOF 105237680		
Total des retraits : XOF 60950762		Solde comptable de clôture		:XOF 44827148		
Dépôt total : XOF 540230						
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
41	26/12/2023	M6100IT233600531//5275569405//A UTRES FRAIS: 2312260SDZZ8:International Funds Transfer,International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	26/12/2023	XOF 10000		81591672
42	26/12/2023	M6100IT233600531//5275569412//F RAIS SWIFT: 2312260SDZZ8:International Funds Transfer,International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	26/12/2023	XOF 15000		81576672
43	26/12/2023	M6100IT233600531//5275569418//T AXE: 2312260SDZZ8:International Funds Transfer,International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	26/12/2023	XOF 1500		81575172
44	26/12/2023	M6100IT233600531//5275569421//T AXE: 2312260SDZZ8:International Funds Transfer,International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	26/12/2023	XOF 1500		81573672

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

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

Nom de la Colonne Valeur

Nom de la Colonne Valeur

Compte : 140941499001

Solde Disponible à l'Ouverture XOF 265343001

Nom du Compte : CERME UL

Solde disponible de clôture : XOF 265343001

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture XOF 105237680

Total des retraits : XOF 60950762

Solde comptable de clôture XOF 44827148

Dépôt total : XOF 540230

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
45	26/12/2023	M61EOIT233600531/5275569424/IT AXE: 2312260SDZZ8:International Funds Transfer:International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	26/12/2023	XOF 1000		81572672
46	26/12/2023	M61ECTR233601201/5275570283/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312260SDZZI:OP0704- 2023CERMEUL,OP0704- 2023CERMEUL,SATGURU TRAVELS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	26/12/2023	XOF 7443000		74129672
47	26/12/2023	M61ECTR233601204/5275576493/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312260SE01D:OP0715- 2023CERMEUL,OP0715- 2023CERMEUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	26/12/2023	XOF 240000		73889672
48	26/12/2023	M61ECTR233602693/5275604516/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312260SE7M9:OP0727- 2023CERMEUL,OP0727- 2023CERMEUL,VILLAGE DU BENIN: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	26/12/2023	XOF 450000		73439672
49	26/12/2023	M61ECTR233602694/5275607248/IT	26/12/2023	XOF 772000		72667672

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 12/01/2023 to 12/31/2023
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 265343001
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 265343001
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 105237680
Total des retraits	: XOF 60950762	Solde comptable de clôture	:XOF 44827148
Dépôt total	: XOF 540230		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
50	26/12/2023	M84CQWL233600031//5276014626// RETRAIT PAR CHEQUE-chq n 8493373 fav konou mawuli 8493373 PAID TO SELF @ ETG AGENCE ADIDOGOME	26/12/2023	XOF 16000		72651672
51	27/12/2023	M61ECTR233610016//5278304549//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312270SEHT3:OP0726- 2023CERMEUL,OP0726- 2023CERMEUL,EVA AND FUMI EVENTS: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	27/12/2023	XOF 645098		72006574
52	27/12/2023	M61ECTR233610025//5278305899//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312270SEHT4:OP0707- 2023CERMEUL,OP0707- 2023CERMEUL,CLUB UNESCO ETUDIANT: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	27/12/2023	XOF 65000		71941574
53	27/12/2023	M61ECTR233610061//5278308536//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312270SE107:OP0703- 2023CERMEUL,OP0703- 2023CERMEUL,CREATIVE SOLUTIONS: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	27/12/2023	XOF 213750		71727824
54	27/12/2023	M61ECTR233610081//5278309009//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312270SEHTX:OP0718-	27/12/2023	XOF 1200000		70527824

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Nom de la Colonne Valeur

Compte : 140941499001

Nom du Compte : CERME UL

Devise du Compte : XOF

Total des retraits : XOF 60950762

Dépôt total : XOF 540230

Institution Financière

Ecobank Togo

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

Nom de la Colonne Valeur

Solde Disponible à l'Ouverture XOF 265343001

Solde disponible de clôture : XOF 265343001

Solde comptable d'ouverture XOF 105237680

Solde comptable de clôture :XOF 44827148

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
55	27/12/2023	M61ECTR233610091/5278309300/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312270SE1P3:OP729- 2023CERMEUL,OP729- 2023CERMEUL,DAAS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	27/12/2023	XOF 8530000		61997824
56	27/12/2023	M61ECTR233610183/5278311187/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312270SEHW6:OP0709- 2023CERMEUL,OP0709- 2023CERMEUL,CAP TOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	27/12/2023	XOF 950000		61047824
57	27/12/2023	M61ECTR233610506/5278324100/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312270SE1JM:OP0697- 2023CERMEUL,OP0697- 2023CERMEUL,ALLOCATIONS STAGE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	27/12/2023	XOF 100000		60947824
58	27/12/2023	M61ECTR233610672/5278331945/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312270SEHXQ:OP0702- 2023CERMEUL,OP0702- 2023CERMEUL,ASSOGBA KOSSI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	27/12/2023	XOF 495000		60452824
59	27/12/2023	M61ECTR233610342/5278332921/IT	27/12/2023	XOF 158152		60294672

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Nom de la Colonne Valeur

Compte : 140941499001

Nom du Compte : CERME UL

Devise du Compte : XOF

Total des retraits : XOF 60950762

Dépôt total : XOF 540230

Institution Financière

Ecobank Togo

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

Nom de la Colonne Valeur

Solde Disponible à l'Ouverture XOF 265343001

Solde disponible de clôture : XOF 265343001

Solde comptable d'ouverture XOF 105237680

Solde comptable de clôture XOF 44827148

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
60	27/12/2023	M61ECTR233610418//5278334202//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312270SEHYZ:OP0724- 2023CERMEUL,OP0724- 2023CERMEUL,STONE HOTEL NEW: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	27/12/2023	XOF 1023750		59270922
61	27/12/2023	M61ECTR233611188//5278344233//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312270SEHYZ:OP0728- 2023CERMEUL,OP0728- 2023CERMEUL,WARU SARL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	27/12/2023	XOF 277623		58993299
62	27/12/2023	M68CQWL233610523//5279474232// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8493379 EN FAV ABASS YAGI ISMAEL	27/12/2023	XOF 9530		58983769
63	28/12/2023	M61OOIT233620060//5282435274//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2312280SF3XP:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	28/12/2023	XOF 15000		58968769
64	28/12/2023	M61OOIT233620060//5282435278//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2312280SF3XP:International	28/12/2023	XOF 24656		58944113

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière : Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

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

Nom de la Colonne Valeur

Nom de la Colonne Valeur

Compte : 140941499001

Solde Disponible à l'Ouverture : XOF 265343001

Nom du Compte : CERME UL

Solde disponible de clôture : XOF 265343001

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture : XOF 105237680

Total des retraits : XOF 60950762

Solde comptable de clôture : XOF 44827148

Dépôt total : XOF 540230

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
65	28/12/2023	M6100IT233620060//5282435282//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2312280SF3XP:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	28/12/2023	XOF 4109387		54834726
66	28/12/2023	M6100IT233620060//5282435286//A UTRES FRAIS: 2312280SF3XP:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	28/12/2023	XOF 10000		54824726
67	28/12/2023	M6100IT233620060//5282435290//F RAIS SWIFT: 2312280SF3XP:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	28/12/2023	XOF 15000		54809726
68	28/12/2023	M6100IT233620060//5282435296//T AXE: 2312280SF3XP:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	28/12/2023	XOF 1500		54808226
69	28/12/2023	M6100IT233620060//5282435299//T AXE: 2312280SF3XP:International	28/12/2023	XOF 1500		54806726

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Nom de la Colonne Valeur

Compte : 140941499001

Nom du Compte : CERME UL

Devise du Compte : XOF

Total des retraits : XOF 60950762

Dépôt total : XOF 540230

Institution Financière

Ecobank Togo

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

Nom de la Colonne Valeur

Solde Disponible à l'Ouverture XOF 265343001

Solde disponible de clôture : XOF 265343001

Solde comptable d'ouverture XOF 105237680

Solde comptable de clôture XOF 44827148

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

70	28/12/2023	M61OOIT233620060/5282435302/IT AXE: 2312280SF3XP:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	28/12/2023	XOF 1000		54805726
----	------------	--	------------	----------	--	----------

71	28/12/2023	M61ECTR233622281/5283204024/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312280SF9Y9:OP0734- 2023CERMEUL,OP0734- 2023CERMEUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	28/12/2023	XOF 450000		54355726
----	------------	---	------------	------------	--	----------

72	28/12/2023	M61ECTR233622283/5283204899/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312280SF9Y8:OP0721- 2023.OP0721-2023,142645_36500,; TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	28/12/2023	XOF 2737530		51618196
----	------------	---	------------	-------------	--	----------

73	28/12/2023	M61ECTR233620915/5283214593/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312280SF9Y7:Bill Payments,Bill Payments,142645_2705,; TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	28/12/2023	XOF 20800		51597396
----	------------	--	------------	-----------	--	----------

74	29/12/2023	M61ECTR233630266/5285233516/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312290SF7KM:OP0732- 2023CERMEUL,OP0732-	29/12/2023	XOF 1140000		50457396
----	------------	--	------------	-------------	--	----------

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Nom de la Colonne Valeur

Compte : 140941499001

Nom du Compte : CERME UL

Devise du Compte : XOF

Total des retraits : XOF 60950762

Dépôt total : XOF 540230

Institution Financière

Ecobank Togo

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

Nom de la Colonne Valeur

Solde Disponible à l'Ouverture XOF 265343001

Solde disponible de clôture : XOF 265343001

Solde comptable d'ouverture XOF 105237680

Solde comptable de clôture XOF 44827148

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
75	29/12/2023	M68CHDP233630509//5285497423// VERSEMENT ESPECES-DEPOT PAR DESSOUGMBA TEL 93289878	29/12/2023		XOF 65230	50522626
76	29/12/2023	M68CQWL233630524//5285737423// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 8493386 FAV BATAKO BADANSE 8493386 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	29/12/2023	XOF 490000		50032626
77	29/12/2023	M68CQWL233630525//5285738222// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 8493387 FAV BATAKO BADANSE 8493387 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	29/12/2023	XOF 300000		49732626
78	29/12/2023	M68CQWL233630018//5285986432// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 8493385 FAV HOUNSI AYI 8493385 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	29/12/2023	XOF 329526		-49403100
79	29/12/2023	M61ECTR233630923//5286112751//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312290SFF5H:OP6721- 2023CERMEUL,OP6721- 2023CERMEUL,ONOMO HOTEL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN FT) BO CERME UL	29/12/2023	XOF 1553477		47849623
80	29/12/2023	M61ECTR233632015//5286140125//T RANSFERT DE FONDS - MEME	29/12/2023	XOF 765000		47084623

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Nom de la Colonne Valeur

Compte : 140941499001

Nom du Compte : CERME UL

Devise du Compte : XOF

Total des retraits : XOF 60950762

Dépôt total : XOF 540230

Institution Financière

Ecobank Togo

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

Nom de la Colonne Valeur

Solde Disponible à l'Ouverture XOF 265343001

Solde disponible de clôture : XOF 265343001

Solde comptable d'ouverture XOF 105237680

Solde comptable de clôture XOF 44827148

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
81	29/12/2023	M61ECTR233632035/5286163178/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312290SFHMM:OP0725- 2023CERMEUL,OP0725- 2023CERMEUL,ZIX TECHNOLOGIE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	29/12/2023	XOF 1937475		45147148
82	29/12/2023	M61ECTR233632054/5286165148/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312290SFFFC1:OP0656- 2023CERMEUL,OP0656- 2023CERMEUL,COUL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	29/12/2023	XOF 320000		44827148

---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.