



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 30/06/2023

JUILLET 2023

Contenu

I- INTRODUCTION	3
II- EXECUTION FINANCIERE.....	3
2.1. Mobilisation et décaissement des ressources.....	3
2.1.1. Situation financière au 30 juin 2023	3
2.1.2. Mobilisation des Ressources	5
2.2. Prévisions de décaissement et encaissement pour le semestre du 1 ^{er} janvier au 30 juin 2023	5
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^{er} 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.

Par ailleurs, dans la revue des RIF de l'exercice 2022, un écart d'un montant de **9 110 036 F CFA** avait fait toujours fait l'objet d'une demande d'explication. Il s'agit d'un montant de la **DRF n°7 IDA DON 536** en date du 22 juin et qui n'avait pas été comptabilisée. Ceci a été corrigé comme.

II- EXECUTION FINANCIERE

2.1. Mobilisation et décaissement des ressources

2.1.1. Situation financière au 30 juin 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 30 Juin 2023, à 71 650 336 Francs CFA dont 37 327 233 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 34 323 103 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 30 Juin 2023, les dépenses engagées se chiffrent cumulativement à **822 219 580 F CFA**. Au titre de la période du 1^{er} janvier au 30 Juin 2023, elles se chiffrent à **317 122 576 Francs CFA** et se présentent comme indiqué dans le tableau 1.

Tableau 1 : Situation des dépenses par composante

	RUBRIQUE	Dépenses au 31/12/2022	Dépenses de la période du 01/01/2023 au 30/06/2023	Cumul des Dépenses au 30/06/2023
Composante 1	Gouvernance et fonctionnement	172 603 378	130 993 989	303 594 367
Composante 2	Excellence dans l'enseignement et la formation	75 125 967	105 418 252	180 544 219
Composante 3	Excellence dans la recherche	55 138 271	42 410 903	97 549 174
Composante 4	Impact de développement	12 750 177	7 048 095	19 798 272
Composante 5	Renforcement de l'environnement pédagogique	189 479 211	31 251 337	220 730 908
	Total des dépenses	505 094 358	317 122 576	822 219 580

Le tableau 4 présente l'exécution budgétaire par composante et par activité de la période finissant au 30 juin 2022. Ce tableau ressort également le cumul des réalisations budgétaires du Centre depuis son démarrage.

Trésorerie

La trésorerie du CERME s'établit, au 30 Juin 2023, à **14 724 013 F CFA**. Les détails sont inscrits dans le tableau 2.

Tableau 2 : Situation de l'encaisse au 30 Juin 2023

Banques	14 724 013
ECOBANK-CERME UL	7 804 620
UTB TRESOR CERME	6 919 393
Caisses	0
Caisse CERME UL	0
Solde total de clôture de l'encaisse	14 724 013

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 30 Juin 2023, les fonds reçus de l'IDA sont de 71 650 336 Francs CFA, soit un décaissement de 22%, dont 37 327 233 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 34 323 103 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^{er} juillet au 31 décembre 2023

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^{er} juillet au 31 décembre 2023 est présenté dans le Tableau 5. Les prévisions se chiffrent, globalement, à **498 040 913** Francs CFA.

2.2.2. Prévisions des encaissements

Les résultats liés aux indicateurs réalisés au 30 Juin 2023 nous donnent une estimation de fonds à encaisser de 1 423 000 USD, soit environ 711 500 000 Francs CFA pour le 1^{er} semestre de l'année 2023. Ces résultats seront soumis à l'AUA et à la Banque mondiale pour vérifications.

TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Semestre finissant le 30/06/2023

FRANCS CFA

Page 1/2

	Semestre	Cumulatif
Banques et Caisses		
Banques	230 196 253	
Ecobank- CERME UL	94 909 046	
UTB TRESOR CERME	135 287 207	
Caisses		
Caisse CERME UL		
Total Banques et Caisses	230 196 253	
Sous-Total Solde d'ouverture	230 196 253	
Financements		
Financement IDA	71 650 336	806 943 593
Pret IDA	37 327 233	719 466 757
Don IDA	34 323 103	87 476 836
Autres Financements	30 000 000	30 000 000
Préfinancement direct		
Autres ressources préfinancement	30 000 000	30 000 000
Total Financements	101 650 336	836 943 593
Financement Total	101 650 336	836 943 593
Solde disponible	331 846 589	836 943 593
Dépenses par composante		
Gouvernance et Fonctionnement	130 993 989	303 598 367
Excellence dans l'Enseignement et la Formation	105 418 252	180 545 219
Excellence dans la Recherche	42 410 903	97 549 774
Impacts de Développement	7 048 095	19 795 666
Infrastructures Pédagogiques et de Recherche	31 251 337	220 730 554
Total Dépenses par composante	317 122 576	822 219 580
Total des dépenses	317 122 576	822 219 580
Solde disponible moins les dépenses	14 724 013	14 724 013
DIFFERENCE DE CHANGE		

BATAKO BADANSE



SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

BOKOVI YAO



DIRECTEUR

TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Semestre finissant le 30/06/2023

FRANCS CFA

Page 2/2

	Semestre	Cumulatif
Solde net disponible	14 724 013	14 724 013
Solde de clôture compte spécial		
Ecobank- CERME UL	7 804 620	7 804 620
UTB TRESOR CERME	6 919 393	6 919 393
Caisse CERME UL		
Total des soldes de clôture	14 724 013	14 724 013

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 30/06/2023

FRANCS CFA

Page 2/3

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
2E SOUS ACTION 2E: MATERIELS ET FOURNITURES DIDACTIQUES POUR LA	7 500 000		7 500 000	7 629 800	129 800	7 500 000		
2F SUIVI - CONTROLE SEMESTRIEL DES ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT ET	10 000 000	13 275 965	-3 275 965	22 962 350	26 238 315	-3 275 965		
3 ACTION 3: EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE/ACTION DU DLI	69 943 998	42 410 903	27 533 095	125 082 869	97 549 774	27 533 095	692 544 000	
3A SOUS-ACTION 3A: PRÉPARATION DE LA RECHERCHE				11 591 617	11 591 617		13 851 000	
3B SOUS-ACTION 3B: MISE EN ŒUVRE DES RECHERCHES	38 129 002	29 158 000	8 971 002	54 558 130	45 587 128	8 971 002	318 570 000	
3C SOUS-ACTION 3C: ANIMATION DE LA RECHERCHE	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	55 403 500	
3D SOUS-ACTION 3D: APPUI /PROMOTION DES CHERCHEURS	10 000 000	2 140 000	7 860 000	24 118 084	16 258 084	7 860 000	76 180 000	
3E SOUS-ACTION 3E: DISSEMINATION ET COMMUNICATION DE LA RECHERC	6 999 996	6 731 380	268 616	19 805 038	19 536 422	268 616	103 881 500	
3F SOUS-ACTION 3F: RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES ENSEIGNANTS-C		4 381 523	-4 381 523		4 381 523	-4 381 523	124 658 000	
3G SUIVI - CONTROLE SEMESTRIEL DES ACTIVITES DE RECHERCHE	9 815 000		9 815 000	10 010 000	195 000	9 815 000		
4 SECTION 4: IMPACT DE DÉVELOPPEMENT/ACTION DU DLI	35 992 000	7 048 095	28 943 905	48 739 571	19 795 666	28 943 905	268 518 000	

BATAKO BADANSE



SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2023

FRANCS CFA

Page 1/3

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre		Cumulatif		Doc.D'éval. de l'Entité			
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
1 ACTION 1: GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	150 001 000	130 993 989	19 007 011	322 605 378	303 598 367	19 007 011	676 563 000	
1A SOUS-ACTION 1A: MISE EN PLACE DE L'ADMINISTRATION DU CERME E	137 201 000	116 761 109	20 439 891	269 451 978	249 012 087	20 439 891	466 829 000	
1B SOUS-ACTION 1B: SUIVI-EVALUATION SEMESTRIEL DE PERFORMANCE F	3 500 000	768 880	2 731 120	14 116 600	11 385 480	2 731 120	81 187 500	
1C SOUS-ACTION 1C: SUIVI-CONTRÔLE SEMESTRIEL DES ACTIVITÉS DE R	1 800 000		1 800 000	8 225 300	6 425 300	1 800 000	33 827 500	
1D SOUS-ACTION 1D: SUIVI-CONTRÔLE SEMESTRIEL DES ACTIVITÉS D'EN							27 062 500	
1E SOUS-ACTION 1E: PARTICIPATION AUX ATELIERS RÉGIONAUX DE CEA	7 500 000	13 464 000	-5 964 000	30 811 500	36 775 500	-5 964 000	67 656 500	
2 ACTION 2: EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION	180 220 004	105 418 252	74 801 752	255 346 971	180 545 219	74 801 752	697 289 000	
2A SOUS-ACTION 2A: EVALUATION ET ACCOMPAGNEMENT DES ANCIENS MAS	36 752 004	12 482 428	24 269 576	37 348 334	13 078 758	24 269 576	97 620 500	
2B SOUS-ACTION 2B: FORMATION DES ÉTUDIANTS EN MASTER	78 999 998	24 094 600	54 905 398	103 658 388	48 752 990	54 905 398	369 563 000	
2C SOUS-ACTION 2C: FORMATION DES ÉTUDIANTS EN DOCTORAT	31 179 002	28 065 259	3 112 743	57 170 049	54 057 306	3 112 743	125 512 000	
2D SOUS-ACTION 2D: FORMATION MODULAIRE ET COURS PROFESSIONNELS	15 789 000	27 499 000	-11 710 000	26 578 050	38 288 050	-11 710 000	104 593 500	

BATAKO BADANSE



SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

BOKOVIXAO



DIRECTEUR

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2023

FRANCS CFA

Page 3/3

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre		Cumulatif		Doc.D'éval. de l'Entité			
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
4A SOUS-ACTION 4A: ELABORATION ET APPROBATION DU PLAN CADRE 202	6 328 000		6 328 000	12 750 900	6 422 900	6 328 000	21 481 500	
4B SOUS-ACTION 4B: CONCEPTION DU SMQ DE LA MISE EN APPLICATION	3 664 000		3 664 000	3 664 000	3 664 000	3 664 000	24 166 500	
4C SOUS-ACTION 4C: ELABORATION ET VALIDATION DES OUTILS DE VALO	26 000 000	7 048 095	18 951 905	32 324 671	13 372 766	18 951 905	110 092 500	
4D SOUS-ACTION 4D: RÉPERTORIAGE, VALORISATION ET VULGARISATION							112 777 500	
5 ACTION 5: INFRASTRUCTURES PÉDAGOGIQUE ET DE RECHERCHE/ACTION	53 525 000	31 251 337	22 273 663	243 004 217	220 730 554	22 273 663	665 086 000	
5A SOUS-ACTION 5A: RÉHABILITATION DES SALLES DE CLASSE ET DES L		315 170	-315 170	10 734 073	11 049 243	-315 170	146 319 000	
5B SOUS-ACTION 5B: ACQUISITION ET INSTALLATION DES EQUIPEMENTS				136 423 328	136 423 328		332 543 000	
5C SOUS-ACTION 5C: PLANS ARCHITECTURAUX DE CONSTRUCTION DU BÂTI	53 525 000	30 936 167	22 588 833	95 846 816	73 257 983	22 588 833	186 224 000	
Total général	489 682 002	317 122 576	172 559 426	994 779 006	822 219 580	172 559 426	3 000 000 000	

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	Soldés	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	201 670 250,00	24 765 250,00	426 624 250,00	768 225 500,00
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	692 544 000,00	97 549 774,00	594 994 226,00	33 108 333,00	26 708 333,00	5 708 333,00	65 608 333,00	14 708 333,00	51 708 337,00	197 550 002,00
SECTION 4: IMPACT DE DEVELOPPEMENT/ACTION DU DLI	268 518 000,00	19 795 666,00	248 722 334,00	21 660 000,00	500 000,00	500 000,00	14 332 000,00		500 000,00	37 492 000,00
ACTION 5: INFRASTRUCTURES PEDAGOGIQUES ET DE RECHER	665 086 000,00	220 730 554,00	444 355 446,00	873 500,00	64 761 000,00	244 550 000,00	150 000 000,00		750 000,00	460 934 500,00
Total général	3 000 000 000,00	822 219 580,00	2 177 780 420,00	181 632 417,00	184 600 917,00	287 286 417,00	463 033 417,00	65 124 917,00	498 040 913,00	1 689 718 998,00

BATAKO BADANSE



SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



III- PERSPECTIVES ET CONCLUSION

Le CERME a obtenu son cinquième décaissement qui lui donne un taux de décaissement de 22%. 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^{er} semestre de l'année 2023.

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 janvier 2023 au 30 Juin 2023				
Coûts des Consultances et Frais de voyages				
1		Coûts du consultant, y compris le personnel de mise en œuvre et de gestion du projet	66 719 022	
2		Voyage, Hébergement et Per Diem	<i>Voyage, Hébergement</i>	<i>Per Diem</i>
	i.	<i>Voyage international</i>		14 464 000
	ii.	<i>Voyage à l'intérieur du pays</i>		4 959 989
		Total (Voyage, Hébergement et Per Diem)	38 505 000	19 423 989
3		Frais de formation et de conférence	57 928 989	
Matériels et Equipements				
4		Équipement d'apprentissage et de recherche		
5		Véhicules		
6		Autres, y compris Consommables	6 345 978	
		Total Matériels et Equipements	6 345 978	
Paiement de Bourses				
7		Paiement de Bourses	12 482 428	
		Formation	92 935 824	
Ateliers et Séminaires organisés par le CEA				
8		Ateliers et Séminaires	42 410 903	
Travaux de Génie Civil				
9		Travaux de génie civil (Réhabilitation et Nouvelle Construction)	53 525 000	
Marketing, Communication et Recrutement				
10		Communication et marketing, y compris les sites Web	3 664 000	
Dépenses générales				
11		Frais d'exploitation y compris les services publics, les frais bancaires, etc.	32 328 000	
12		Autres		
		GRAND TOTAL	317 122 576	

Annexe 2 : Détail du Programme de Dépenses Eligibles

Name of Implementing Agency : Centre d'Excellence Régional pour la Maîtrise de l'Electricité (CERME)

Description of EEP :

Code Institutionnel

Code du Compte

Période sous revue

Semestre finissant le 30/06/2023

Mois/Année	Montant budgété [XOF]	Montant réel payé [XOF]	Taux de change XOF/USD	Équivalent USD des EEP	Taux de change USD/DTS*	Valeur DTS des EEP
Jan-23	235 871 639	235 871 639	611	386 042	0,72	277 950,24
Fev-23	262 819 272	262 819 272	602	436 577	0,71	309 969,67
Mar-23	239 018 421	239 018 421	617	387 388,04	0,72	278 919,38
Avr-23	233 478 375	233 478 375	598	390 432,06	0,71	277 206,76
Mai-23	232 322 153	232 322 153	604	384 639,32	0,72	276 940,31
Juin-23	242 492 600	242 492 600	600	404 154,33	0,71	386 949,57
TOTAL DES VALEURS	1 446 272 460	1 446 272 460		2 389 232,75		1 807 935,93

* 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 déboursés 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
	6 000 000	670 200	0	0	1	0	1 101 937	4 898 063

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**

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/01/2023

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>		135 287 207		<u>Solde dans nos livres</u>	135 287 207	

Sous-Total

135 287 207

Sous-Total

135 287 207

Solde corrigé

135 287 207

Solde corrigé

135 287 207

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



BATAKO BADANSE



DIRECTEUR

BOKOVI YAO

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 28/02/2023

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

Solde relevé bancaire

135 287 207

Solde dans nos livres

135 287 207

Sous-Total

135 287 207

Sous-Total

135 287 207

Solde corrigé

135 287 207

Solde corrigé

135 287 207

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



BATAKO BADANSE



BOKOVI YAO

ÉTAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/03/2023

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

Solde relevé bancaire

35 281 157

Solde dans nos livres

35 281 157

Sous-Total

35 281 157

Sous-Total

35 281 157

Solde corrigé

35 281 157

Solde corrigé

35 281 157

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

DIRECTEUR



BATAKO BADANSE

BOKOVIYAO

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/04/2023

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>		35 281 157		<u>Solde dans nos livres</u>	35 281 157	
--	------------------------------	--	------------	--	------------------------------	------------	--

Sous-Total		35 281 157		Sous-Total		35 281 157	
Solde corrigé		35 281 157		Solde corrigé		35 281 157	

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

BATAKO BADANSE

DIRECTEUR



BOKOVI YAO

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/05/2023

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

Solde relevé bancaire

76 931 493

Solde dans nos livres

76 931 493

Sous-Total

76 931 493

Sous-Total

76 931 493

Solde corrigé

76 931 493

Solde corrigé

76 931 493

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

DIRECTEUR



BATAKO BADANSE



BOKOVI YAO

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/06/2023

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>		6 919 393		<u>Solde dans nos livres</u>	6 919 393	
--	------------------------------	--	-----------	--	------------------------------	-----------	--

Sous-Total			6 919 393	Sous-Total		6 919 393	
Solde corrigé			6 919 393	Solde corrigé		6 919 393	

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

BATAKO BADANSE

DIRECTEUR



BOKOVI YAO

Union togolaise de Banque

UNION TOGOLAISE DE BANQUE
 HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2023 AU 30/06/2023
 Agence : 01032-UTB CIRCULAIRE
 Date : 19 Juillet 2023 a 09:04
 Page : 1

Compte No : 01032 XOF 25111000
 No Client : 039641
 Compte : 03964100301-75
 Nom : TRESOR CERME
 Intitule : COMPTES DU TRESOR

Date comptable	Date valeur	Utilisateur	No piece	No event	Opel	Libelle	Debit	Credit
						Solde au 01/01/2023		135.287.207
15/03/2023	15/03/2023	UTB105241	RTGS1000315110549211551		VIREMENT RGERME UL	100.000.000		
					Virtt faveur: CERME UL			
15/03/2023	15/03/2023	UTB105241	RTGS1000315110549211551		FRAIS VIREMENT	6.050		
03/05/2023	03/05/2023	UTB105241	VB00211337311337311051		VIREMENT RGERME UL	30.000.000		
					Virtt Fav. CERME UL			
03/05/2023	03/05/2023	UTB105241	VB00211337311337311051		FRAIS VIREMENT	6.050		
01/06/2023	02/06/2023	AVTO	RTGS250053118693511301		VIREMENT RTGS RECU		34.323.103	
					Virtt ordre: LOME Prov: BCEAO			
07/06/2023	08/06/2023	AVTO	RTGS2500607118713511301		VIREMENT RTGS RECU		37.327.233	
					Virtt ordre: LOME Prov: BCEAO			
13/06/2023	13/06/2023	UTB106361	RTGS1000613110573111551		VIREMENT RGERME UL	70.000.000		
					Virtt faveur: CERME UL			
13/06/2023	13/06/2023	UTB106361	RTGS1000613110573111551		FRAIS VIREMENT	6.050		
					Virtt faveur: CERME UL			
					Total mouvements	200.018.150		71.650.336
					Solde au 30/06/2023			6.919.393

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 janvier 2023.

2.2. Etat de rapprochement, relevé bancaire et grand livre du compte de transactions ECOBANK du mois de février 2023.

2.3. Etat de rapprochement, relevé bancaire et grand livre du compte de transactions ECOBANK du mois de mars 2023.

2.4. Etat de rapprochement, relevé bancaire et grand livre du compte de transactions ECOBANK du mois d'avril 2023.

2.5. Etat de rapprochement, relevé bancaire et grand livre du compte de transactions ECOBANK du mois de mai 2023.

2.6. Etat de rapprochement, relevé bancaire et grand livre du compte de transactions ECOBANK du mois de juin 2023.

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/01/2023

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

Solde relevé bancaire			69 357 344	Solde dans nos livres			66 684 877
13/01/2023	PAIEMENT DES HEURES DE COUR DU	1 976 247					
17/01/2023	CHQ8493207 SALAMI INDEMNITES DE	525 000					
31/01/2023	CHQ 8493211-DJONGOU - FRAIS DE	171 220					

Sous-Total	2 672 467	69 357 344	Sous-Total	66 684 877
Solde corrigé		66 684 877	Solde corrigé	66 684 877

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

BATAKO BADANSE



BOKOVIYAQ

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 25975702

Dépôt total : XOF 0

Institution Financière Ecobank Togo

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

Nom de la Colonne Valeur

Solde Disponible à l'Ouverture XOF 40012593

Solde disponible de clôture : XOF 40012593

Solde comptable d'ouverture XOF 95333046

Solde comptable de clôture XOF 69357344

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
1	03/01/2023	23003W006048368 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	03/01/2023	XOF 1496000		93837046
2	05/01/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 8493169 EN FAV AHYI AYAYI CLAUDE	05/01/2023	XOF 424000		93413046
3	05/01/2023	FRAIS CORRESPONDANT OMM61CS1F223600007 FAAS236101228000	05/01/2023	XOF 40669		93372377
4	10/01/2023	CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DÂ@pÂ'î chÂ" que client interne 7708420 Â partir du NumÂ@ro de compte 140941499001pour NumÂ@ro de compte 140145265002	10/01/2023	XOF 503605		92868772
5	12/01/2023	CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DÂ@pÂ'î chÂ" que client interne 7708420 Â partir du NumÂ@ro de compte 140941499001pour NumÂ@ro de compte 140016467001 REMISES CHQ 7708420 EN FAVEUR VOLTIC TOGO	12/01/2023	XOF 78517		92790255
6	16/01/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 8493206 FAV KODJO KOFFIMAWUGNO TEL 90255127	16/01/2023	XOF 525000		92266255
7	16/01/2023	RETRAIT PAR CHEQUE- PMT CHQ NÂ° 8493204 FAV BOKOVI YAO	16/01/2023	XOF 581100		91684155
8	16/01/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT	16/01/2023	XOF 525000		91159155

Applied Filters		Institution Financière		Ecobank Togo		
Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME		Période de relevé : BETWEEN 01/01/2023 to 01/31/2023		Valeur		
Adresse de la société : LOME TOGO 228		Nom de la Colonne		Valeur		
Compte : 140941499001		Solde Disponible à l'Ouverture		XOF 40012593		
Nom du Compte : CERME UL		Solde disponible de clôture		XOF 40012593		
Devise du Compte : XOF		Solde comptable d'ouverture		XOF 95333046		
Total des retraits : XOF 25975702		Solde comptable de clôture		XOF 69357344		
Dépôt total : XOF 0						
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
9	17/01/2023	23017IW006079115 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	17/01/2023	XOF 95797		91063358
10	17/01/2023	23017IW006079109 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	17/01/2023	XOF 370061		90693297
11	17/01/2023	23017IW006079110 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	17/01/2023	XOF 508520		90184777
12	20/01/2023	SVT PMT CHQ NÂ*8493208 FAV MANI KONGNINE DAMGOU	20/01/2023	XOF 148685		90036092
13	23/01/2023	2301210JRUJA8:OP0254- 2023CERMEUL,OP0254- 2023CERMEUL,MEG: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	23/01/2023	XOF 71395		89964697
14	23/01/2023	2301210JRUJ5:OP0251- 2023CERMEUL,OP0251- 2023CERMEUL,GOTTMAN: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	23/01/2023	XOF 3736084		86228613
15	23/01/2023	2301210JRUJCT:OP0255- 2023CERMEUL,OP0255- 2023CERMEUL,STONE HOTEL NEW: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	23/01/2023	XOF 865200		85363413
16	23/01/2023	2301210JRUHO:OP0252- 2023CERMEUL,OP0252- 2023CERMEUL,DSI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	23/01/2023	XOF 1000500		84362913
17	27/01/2023	2301270JWNZB:OP0261-	27/01/2023	XOF 6124724		78238189

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière : Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

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

Nom de la Colonne : Valeur

Nom de la Colonne : Valeur

Compte : 140941499001

Solde Disponible à l'Ouverture : XOF 40012593

Nom du Compte : CERME UL

Solde disponible de clôture : XOF 40012593

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture : XOF 95333046

Total des retraits : XOF 25975702

Solde comptable de clôture : XOF 69357344

Dépôt total : XOF 0

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
18	27/01/2023	2301270JWO04:OP0265- 2023CERMEUL,OP0265- 2023CERMEUL,DJONGOU LARE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	27/01/2023	XOF 900000		77338189
19	27/01/2023	2301270JWRWP:OP0261- 2023CERMEUL,OP0261- 2023CERMEUL,MEG: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	27/01/2023	XOF 6124413		71213776
20	27/01/2023	2301270JWO22:OP0264- 2023CERMEUL,OP0264- 2023CERMEUL,BATAKO BADANSE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	27/01/2023	XOF 1200000		70013776
21	27/01/2023	2301270JWRWO:OP0253- 2023CERMEUL,OP0253- 2023CERMEUL,ETS SOL AND CO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	27/01/2023	XOF 142772		69871004
22	30/01/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N°8493210 EN FAV AHOLOU KODJO NARCISSE	30/01/2023	XOF 171220		69699784
23	30/01/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N°8493209 EN FAV SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO	30/01/2023	XOF 171220		69528564
24	30/01/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHQ 8493212 FAV BATAKO	30/01/2023	XOF 171220		69357344

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

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

---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.

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 28/02/2023

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
Solde relevé bancaire			6 225 648	Solde dans nos livres		2 851 348	
13/01/2023	PAIEMENT DES HEURES DE COUR DU	1 976 247					
17/01/2023	CHQ8493207 SALAMI INDEMNITES DE	525 000					
28/02/2023	CHEQUE RGE N°7708423-RETENUE DE	873 053					

Sous-Total	3 374 300	6 225 648	Sous-Total	2 851 348
Solde corrigé		2 851 348	Solde corrigé	2 851 348

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

BATAKO BADANSE



BOKOVI 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 02/01/2023 to 02/28/2023
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 40012593
Nom du Compte	: GERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 40012593
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 69357344
Total des retraits	: XOF 63131696	Solde comptable de clôture	XOF 6225648
Dépôt total	: XOF 0		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
1	01/02/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8493213 DU 01/02/2023 FAV BATAKO BADANSE	01/02/2023	XOF 4066580		65290764
2	06/02/2023	2302060K0A0B:OP0269- 2023CERMEUL,OP0269- 2023CERMEUL,DAAS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	06/02/2023	XOF 6595000		58695764
3	06/02/2023	2302060K0A08:OP0268- 2023CERMEUL,OP0268- 2023CERMEUL,DAAS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	06/02/2023	XOF 740000		57955764
4	06/02/2023	2302060K0A0A:OP0273- 2023CERMEUL,OP0273- 2023CERMEUL,STONE HOTEL NEW: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	06/02/2023	XOF 95550		57860214
5	06/02/2023	2302060K0A09:OP0272- 2023CERMEUL,OP0272- 2023CERMEUL,HOTEL MELIS OPERA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	06/02/2023	XOF 450450		57409764
6	06/02/2023	2302060K02YV:OP0271- 2023CERMEUL,OP0271- 2023CERMEUL,DAAS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	06/02/2023	XOF 13673000		43736764
7	06/02/2023	2302060K0A07:OP0267-	06/02/2023	XOF 2825000		40911764

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 02/01/2023 to 02/28/2023
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 40012593
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 40012593
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 69357344
Total des retraits	: XOF 63131696	Solde comptable de clôture	:XOF 6225648
Dépôt total	: XOF 0		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
8	06/02/2023	2302060K0AOG:OP0270-2023CERMEUL,OP0270-2023CERMEUL,DAAS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	06/02/2023	XOF 4515000		36396764
9	06/02/2023	2302060K0ART:OP0196-2022CERMEUL,OP0196-2022CERMEUL,EDITOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	06/02/2023	XOF 312818		36083946
10	10/02/2023	2302100K1A63:OP0302-2023CERMEUL,OP0302-2023CERMEUL,DAAS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	10/02/2023	XOF 765000		35318946
11	10/02/2023	2302100K1A64:OP0302-2023CERMEUL,OP0302-2023CERMEUL,DAAS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	10/02/2023	XOF 45000		35273946
12	10/02/2023	2302100K1A61:OP0290-2023CERMEUL,OP0290-2023CERMEUL,DAAS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	10/02/2023	XOF 240000		35033946
13	10/02/2023	2302100K1A62:OP0291-2023CERMEUL,OP0291-2023CERMEUL,DAAS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	10/02/2023	XOF 540000		34493946
14	10/02/2023	CHEQUE ECOBANK ENVOYE A	10/02/2023	XOF 78517		34415429

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière : Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé : BETWEEN 02/01/2023 to 02/28/2023

Nom de la Colonne : Valeur

Nom de la Colonne : Valeur

Compte : 140941499001

Solde Disponible à l'Ouverture : XOF 40012593

Nom du Compte : CERME UL

Solde disponible de clôture : XOF 40012593

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture : XOF 69357344

Total des retraits : XOF 63131696

Solde comptable de clôture : XOF 6225648

Dépôt total : XOF 0

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
15	10/02/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 8493211 FAV DJONGOU LARE	10/02/2023	XOF 171220		34244209
16	10/02/2023	2302100K1E8C:OP0295- 2023CERMEUL,OP0295- 2023CERMEUL,BOHARI M S MOCTAR: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	10/02/2023	XOF 30000		34214209
17	10/02/2023	2302100K1E91:OP0303- 2023CERMEUL,OP0303- 2023CERMEUL,YASSER ABDEL KARIM: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	10/02/2023	XOF 30000		341184209
18	10/02/2023	2302100K1E94:OP0305- 2023CERMEUL,OP0305- 2023CERMEUL,ATTIGAH: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	10/02/2023	XOF 50000		341134209
19	10/02/2023	2302100K1E88:OP0296- 2023CERMEUL,OP0296- 2023CERMEUL,ELH GAMBO M T: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	10/02/2023	XOF 30000		34104209
20	10/02/2023	2302100K1E92:OP0304- 2023CERMEUL,OP0304- 2023CERMEUL,GAMBO ADAM BAHAJATOU: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	10/02/2023	XOF 83000		34021209

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière : Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé : BETWEEN 02/01/2023 to 02/28/2023

Nom de la Colonne : Valeur

Nom de la Colonne : Valeur

Compte : 140941499001

Solde Disponible à l'Ouverture : XOF 40012593

Nom du Compte : CERME UL

Solde disponible de clôture : XOF 40012593

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture : XOF 69357344

Total des retraits : XOF 63131696

Solde comptable de clôture : XOF 6225648

Dépôt total : XOF 0

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
21	10/02/2023	2302100K1E8F:OP0297- 2023CERMEUL,OP0297- 2023CERMEUL,ABASS YAGI ISMAEL: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	10/02/2023	XOF 83000		33938209
22	10/02/2023	2302100K1HDK:OP0288- 2023CERMEUL,OP0288- 2023CERMEUL,MAHAMADOU S A R: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	10/02/2023	XOF 60000		33878209
23	10/02/2023	2302100K1HDJ:OP0286- 2023CERMEUL,OP0286- 2023CERMEUL,ADOTEVI-MOEVI: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	10/02/2023	XOF 100000		33778209
24	10/02/2023	2302100K1HDL:OP0284- 2023CERMEUL,OP0284- 2023CERMEUL,AKAKPO KOSSIGAN: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	10/02/2023	XOF 50000		33728209
25	10/02/2023	2302100K1HDV:OP0298- 2023CERMEUL,OP0298- 2023CERMEUL,ABDOU M. LAOUALI: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	10/02/2023	XOF 83000		33645209
26	10/02/2023	2302100K1HE3:OP0306- 2023CERMEUL,OP0306-	10/02/2023	XOF 50000		33595209

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé : BETWEEN 02/01/2023 to 02/28/2023

Nom de la Colonne Valeur

Nom de la Colonne Valeur

Compte : 140941499001

Solde Disponible à l'Ouverture XOF 40012593

Nom du Compte : CERME UL

Solde disponible de clôture : XOF 40012593

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture XOF 69357344

Total des retraits : XOF 63131696

Solde comptable de clôture XOF 6225648

Dépôt total : XOF 0

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
27	13/02/2023	2302110K1HWK:OP0275- 2023CERMEUL,OP0275- 2023CERMEUL,GTA ASSURANCES: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	13/02/2023	XOF 1001956		32593253
28	13/02/2023	2302110K1HWQ:OP0285- 2023CERMEUL,OP0285- 2023CERMEUL,AGBALA ADJOAVI: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	13/02/2023	XOF 100000		32493253
29	13/02/2023	2302110K1HZ0:OP0277- 2023CERMEUL,OP0277- 2023CERMEUL,CAP TOGO: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	13/02/2023	XOF 935000		31558253
30	13/02/2023	2302110K1L2C:OP0278- 2023CERMEUL,OP0278- 2023CERMEUL,NAYIS SERVICE: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	13/02/2023	XOF 94500		31463753
31	13/02/2023	2302110K1L2E:OP0294- 2023CERMEUL,OP0294- 2023CERMEUL,KROU IPARBE: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	13/02/2023	XOF 50000		31413753
32	13/02/2023	2302110K1L2K:OP0301- 2023CERMEUL,OP0301- 2023CERMEUL,AKOUZOU K.T: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI	13/02/2023	XOF 150000		31263753

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière : Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé : BETWEEN 02/01/2023 to 02/28/2023

Nom de la Colonne : Valeur

Nom de la Colonne : Valeur

Compte : 140941499001

Solde Disponible à l'Ouverture : XOF 40012593

Nom du Compte : CERME UL

Solde disponible de clôture : XOF 40012593

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture : XOF 69357344

Total des retraits : XOF 63131696

Solde comptable de clôture : XOF 6225648

Dépôt total : XOF 0

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
33	13/02/2023	2302110K1L2R:OP0283-2023CERMEUL,OP0283-2023CERMEUL,AGBOH KOSSI VICTOR: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	13/02/2023	XOF 50000		31213753
34	13/02/2023	2302110K1HYX:OP0287-2023CERMEUL,OP0287-2023CERMEUL,ODOH AKA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	13/02/2023	XOF 50000		31163753
35	13/02/2023	2302110K1HZF:OP0282-2023CERMEUL,OP0282-2023CERMEUL,EDITOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	13/02/2023	XOF 67496		31096257
36	13/02/2023	2302110K1109:OP0279-2023CERMEUL,OP0279-2023CERMEUL,SINGEXT CONSULTANCE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	13/02/2023	XOF 10736500		20359757
37	13/02/2023	2302110K110F:OP0280-2023CERMEUL,OP0280-2023CERMEUL,HOTEL MELIS OPERA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	13/02/2023	XOF 392700		19967057
38	13/02/2023	2302130K6VST:OP0310-2023CERMEUL,OP0310-2023CERMEUL,KUDAWOO KOSSI	13/02/2023	XOF 150000		19817057

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière : Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé : BETWEEN 02/01/2023 to 02/28/2023

Nom de la Colonne : Valeur

Nom de la Colonne : Valeur

Compte : 140941499001

Solde Disponible à l'Ouverture : XOF 40012593

Nom du Compte : CERME UL

Solde disponible de clôture : XOF 40012593

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture : XOF 69357344

Total des retraits : XOF 63131696

Solde comptable de clôture : XOF 62256648

Dépôt total : XOF 0

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
39	14/02/2023	2302140K6WU8:OP0313-2023CERMEUL,OP0313-2023CERMEUL,DSI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	14/02/2023	XOF 396500		19420557
40	14/02/2023	2302140K6WU7:OP0312-2023CERMEUL,OP0312-2023CERMEUL,KPAPOU KPANTE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	14/02/2023	XOF 150000		19270557
41	14/02/2023	2302140K6WUC:OP0309-2023CERMEUL,OP0309-2023CERMEUL,GBANDI NAPO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	14/02/2023	XOF 150000		19120557
42	14/02/2023	2302140K6VWV:OP0311-2023CERMEUL,OP0311-2023CERMEUL,ADJOLO K. E. JAMES: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	14/02/2023	XOF 150000		18970557
43	14/02/2023	2302140K6H78:OP0300-2023CERMEUL,OP0300-2023CERMEUL,KOULO YAOVI BAUDOUIN: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	14/02/2023	XOF 150000		18820557
44	15/02/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 8493214 FAV AKODA KOSSI	15/02/2023	XOF 150000		18670557

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière : Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé : BETWEEN 02/01/2023 to 02/28/2023

Nom de la Colonne : Valeur

Nom de la Colonne : Valeur

Compte : 140941499001

Solde Disponible à l'Ouverture : XOF 40012593

Nom du Compte : CERME UL

Solde disponible de clôture : XOF 40012593

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture : XOF 69357344

Total des retraits : XOF 63131696

Solde comptable de clôture : XOF 6225648

Dépôt total : XOF 0

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
45	16/02/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 8493215 FAV FANTODJI KOMIVI	16/02/2023	XOF 50000		18620557
46	20/02/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE N 8493216 FAV SANTA DJANFELGO S.	20/02/2023	XOF 150000		18470557
47	21/02/2023	2302210KAGHA:OP0276-2023 CERME,OP0276-2023 CERME; TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	21/02/2023	XOF 15000		18455557
48	21/02/2023	2302210KAGHA:OP0276-2023 CERME,OP0276-2023 CERME; TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	21/02/2023	XOF 11911		18443646
49	21/02/2023	2302210KAGHA:OP0276-2023 CERME,OP0276-2023 CERME; TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	21/02/2023	XOF 1985120		16458526
50	21/02/2023	2302210KAGHA:OP0276-2023 CERME,OP0276-2023 CERME; TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	21/02/2023	XOF 10000		16448526
51	21/02/2023	2302210KAGHA:OP0276-2023 CERME,OP0276-2023 CERME; TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	21/02/2023	XOF 15000		16433526

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière : Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé : BETWEEN 02/01/2023 to 02/28/2023

Nom de la Colonne : Valeur

Nom de la Colonne : Valeur

Compte : 140941499001

Solde Disponible à l'Ouverture : XOF 40012593

Nom du Compte : CERME UL

Solde disponible de clôture : XOF 40012593

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture : XOF 69357344

Total des retraits : XOF 63131696

Solde comptable de clôture : XOF 6225648

Dépôt total : XOF 0

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
52	21/02/2023	2302210KAGHA:OP0276-2023 CERME,OP0276-2023 CERME: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	21/02/2023	XOF 1500		16432026
53	21/02/2023	2302210KAGHA:OP0276-2023 CERME,OP0276-2023 CERME: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	21/02/2023	XOF 1500		16430526
54	21/02/2023	2302210KAGHA:OP0276-2023 CERME,OP0276-2023 CERME: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	21/02/2023	XOF 1000		16429526
55	23/02/2023	2302230KB4SY:OP0318-2023CERMEUL,OP0318-2023CERMEUL,VILLAGE DU BENIN: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	23/02/2023	XOF 810000		156 19526
56	23/02/2023	2302230KB4SZ:OP0320-2023CERMEUL,OP0320-2023CERMEUL,GBOGBO HANS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	23/02/2023	XOF 150000		15469526
57	23/02/2023	2302230KB29A:OP0321/2023-CERME,OP0321/2023-CERME: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	23/02/2023	XOF 15000		15454526

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière : Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé : BETWEEN 02/01/2023 to 02/28/2023

Nom de la Colonne : Valeur

Nom de la Colonne : Valeur

Compte : 140941499001

Solde Disponible à l'Ouverture : XOF 40012593

Nom du Compte : CERME UL

Solde disponible de clôture : XOF 40012593

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture : XOF 69357344

Total des retraits : XOF 63131696

Solde comptable de clôture : XOF 62256648

Dépôt total : XOF 0

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
58	23/02/2023	2302230KB29A:OP03212023-CERME,OP03212023-CERME: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	23/02/2023	XOF 1125		15453401
59	23/02/2023	2302230KB29A:OP03212023-CERME,OP03212023-CERME: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	23/02/2023	XOF 187530		15265871
60	23/02/2023	2302230KB29A:OP03212023-CERME,OP03212023-CERME: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	23/02/2023	XOF 10000		15255871
61	23/02/2023	2302230KB29A:OP03212023-CERME,OP03212023-CERME: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	23/02/2023	XOF 15000		15240871
62	23/02/2023	2302230KB29A:OP03212023-CERME,OP03212023-CERME: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	23/02/2023	XOF 1500		15239371
63	23/02/2023	2302230KB29A:OP03212023-CERME,OP03212023-CERME: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	23/02/2023	XOF 1500		15237871
64	23/02/2023	2302230KB29A:OP03212023-	23/02/2023	XOF 1000		15236871

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME Institution Financière Ecobank Togo
 Adresse de la société : LOME TOGO 228 Période de relevé : BETWEEN 02/01/2023 to 02/28/2023
 Nom de la Colonne Valeur
 Compte : 140941499001
 Nom du Compte : CERME UL
 Devise du Compte : XOF
 Total des retraits : XOF 63131696
 Dépôt total : XOF 0

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
65	23/02/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ8493218 FAV DESSOUGMBA BALAMOGUENEMA	23/02/2023	XOF 4841438		10395433
66	24/02/2023	2302240KB9RH:OP0315- 2023CERMEUL,OP0315- 2023CERMEUL,HOTEL MELIS OPERA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	23/02/2023	XOF 1095675		9299758
67	24/02/2023	2302240KBA1A:OP0316- 2023CERMEUL,OP0316- 2023CERMEUL,STONE HOTEL NEW: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	23/02/2023	XOF 525000		8774758
68	24/02/2023	2302240KBA1W:OP0319- 2023CERMEUL,OP0319- 2023CERMEUL,ARAGAH MARCEL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	23/02/2023	XOF 150000		8624758
69	24/02/2023	2302240KBA4J:OP0317- 2023CERMEUL,OP0317- 2023CERMEUL,STONE HOTEL NEW: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	23/02/2023	XOF 294000		8330758
70	27/02/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8493217 DU 20/02/23 FAV AMAVI AYITE NATANIEL	27/02/2023	XOF 150000		8180758
71	27/02/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT	27/02/2023	XOF 410110		7770648

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 63131696

Dépôt total : XOF 0

Institution Financière : Ecobank Togo

Période de relevé : BETWEEN 02/01/2023 to 02/28/2023

Nom de la Colonne : Valeur

Solde Disponible à l'Ouverture : XOF 40012593

Solde disponible de clôture : XOF 40012593

Solde comptable d'ouverture : XOF 69357344

Solde comptable de clôture : XOF 6225648

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
72	28/02/2023	2302280KDLWF:OP0329- 2022CERMEUL,OP0329- 2022CERMEUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	28/02/2023	XOF 765000		7005648
73	28/02/2023	2302280KDLWD:OP0327- 2023CERMEUL,OP0327- 2023CERMEUL,DOCTORANTS REGIONAUX: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	28/02/2023	XOF 240000		6765648
74	28/02/2023	2302280KDLWE:OP0328- 2023CERMEUL,OP0328- 2023CERMEUL,MASTER: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	28/02/2023	XOF 540000		6225648

---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.

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/03/2023

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

Solde relevé bancaire			46 129 011	Solde dans nos livres			43 635 264
13/01/2023	PAIEMENT DES HEURES DE COUR DU	1 976 247					
31/03/2023	CHEQUE N°8493240- PAIEMENT DES	76 000					
31/03/2023	OP0389- CREDIT DE COMMUNICATION	441 500					

Sous-Total 2 493 747
Solde corrigé

46 129 011
43 635 264

Sous-Total 43 635 264
Solde corrigé 43 635 264

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



BATAKO BADANSE



DIRECTEUR

BOKOVI 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 03/01/2023 to 03/31/2023

Nom de la Colonne Valeur

Nom de la Colonne Valeur

Compte : 140941499001

Solde Disponible à l'Ouverture XOF 40012593

Nom du Compte : CERME UL

Solde disponible de clôture : XOF 40012593

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture XOF 6225648

Total des retraits : XOF 60981637

Solde comptable de clôture XOF 46129011

Dépôt total : XOF 100885000

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
1	01/03/2023	2303010KD JWU:OP0332-2022CERMEUL,OP0332-2022CERMEUL,CREATIVE SOLUTIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	01/03/2023	XOF 75000		6150648
2	01/03/2023	2303010KD JX3:OP0330-2022CERMEUL,OP0330-2022CERMEUL,BATAKO BADANSE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	01/03/2023	XOF 1200000		4950648
3	01/03/2023	2303010KDM M6:OP0329-2022CERMEUL,OP0329-2022CERMEUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	01/03/2023	XOF 45000		4905648
4	01/03/2023	2303010KD JX8:OP0331-2022CERMEUL,OP0331-2022CERMEUL,DJONGOU LARE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	01/03/2023	XOF 900000		4005648
5	01/03/2023	2303010KD JZZ:OP0324-2023CERMEUL,OP0324-2023CERMEUL,STONE HOTEL NEW: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	01/03/2023	XOF 117600		3888048
6	01/03/2023	REVERSEMENT POUR MOTIF COMPTE BENEFICIAIRE ERRONE VIREMENT FAVEUR	01/03/2023		XOF 45000	3933048

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière : Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé : BETWEEN 03/01/2023 to 03/31/2023

Nom de la Colonne : Valeur

Nom de la Colonne : Valeur

Compte : 140941499001

Solde Disponible à l'Ouverture : XOF 40012593

Nom du Compte : CERME UL

Solde disponible de clôture : XOF 40012593

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture : XOF 6225648

Total des retraits : XOF 60981637

Solde comptable de clôture : XOF 46129011

Dépôt total : XOF 100885000

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
7	01/03/2023	REVERSEMENT POUR MOTIF COMPTE BENEFICIAIRE ERRONE VIREMENT FAVEUR ELH GAMBO MAMOUDOU TASSIOU 2302100K1E8800002	01/03/2023		XOF 30000	3963048
8	03/03/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8493230 DU 02/03/2023 FAV DESSOUGMBA BALAMOGUENEMA	03/03/2023	XOF 1448370		2514678
9	03/03/2023	VERSEMENT ESPECES-VERSM DESPECES PAR HANON K ELYSEE 90970914	03/03/2023		XOF 810000	3324678
10	03/03/2023	ANNULLATION VERSM DESPECES ERRONNE SUR VOTRE COMPTE	03/03/2023	XOF 810000		2514678
11	07/03/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ À N° 8493227 FAV BADI KODZO	07/03/2023	XOF 26000		2488678
12	08/03/2023	2303080KIQZT:OP0337- 2023CERMEUL,OP0337- 2023CERMEUL,CAP TOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	08/03/2023	XOF 775000		1713678
13	08/03/2023	2303080KIR10:OP0339- 2023CERMEUL,OP0339- 2023CERMEUL,CAP TOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	08/03/2023	XOF 775000		938678
14	08/03/2023	2303080KIV3S:OP0336- 2023CERMEUL,OP0336- 2023CERMEUL,DSI: TRN IFO	08/03/2023	XOF 356000		582678

Applied Filters		Institution Financière		Ecobank Togo		
Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME		Période de relevé : BETWEEN 03/01/2023 to 03/31/2023				
Adresse de la société : LOME TOGO 228		Norm de la Colonne		Valeur		
Nom de la Colonne		Solde Disponible à l'Ouverture		XOF 40012593		
Compte : 140941499001		Solde disponible de clôture		XOF 40012593		
Norm du Compte : CERME UL		Solde comptable d'ouverture		XOF 6225648		
Devise du Compte : XOF		Solde comptable de clôture		XOF 46129011		
Total des retraits : XOF 60981637						
Dépôt total : XOF 100885000						
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
15	10/03/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQNA° 8493228 FAV ALI BAGAYINDEMA	10/03/2023	XOF 100000		482678
16	13/03/2023	230721W006237028 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	13/03/2023	XOF 873053		-390375
17	14/03/2023	7708423 MOTIF 216 IMAGE SCANNE PARTIELLEMENT ILLISIBLE	13/03/2023	XOF -873053		482678
18	15/03/2023	2303150KL4YS:OP0350- 2023CERMEUL,OP0350- 2023CERMEUL,BYLL: TRN IFO Cpte PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	15/03/2023	XOF 50000		432678
19	15/03/2023	2303150KL4QP:OP0353- 2023CERMEUL,OP0353- 2023CERMEUL,CERSA UL: TRN IFO Cpte PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	15/03/2023	XOF 100000		332678
20	15/03/2023	2303150KL4RO:OP0354- 2023CERMEUL,OP0354- 2023CERMEUL,FAGBOHOU A. MICHEL: TRN IFO Cpte PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	15/03/2023	XOF 45000		287678
21	15/03/2023	2303150KL4RQ:OP0352- 2023CERMEUL,OP0352- 2023CERMEUL,MEG: TRN IFO Cpte PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	15/03/2023	XOF 60495		227183
22	15/03/2023	01032155105492 trf b/o TRESOR CERME iro VIREMENT ifo	15/03/2023		XOF 100000000	100227183

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 60981637

Dépôt total : XOF 100885000

Institution Financière Ecobank Togo

Période de relevé : BETWEEN 03/01/2023 to 03/31/2023

Nom de la Colonne Valeur

Solde Disponible à l'Ouverture XOF 40012593

Solde disponible de clôture : XOF 40012593

Solde comptable d'ouverture XOF 6225648

Solde comptable de clôture XOF 46129011

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
23	15/03/2023	230741W006240633 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	15/03/2023	XOF 873053		99354130
24	16/03/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8493223 DU 27/02/2023 FAV TOKAM LEONCE WEHNELT	16/03/2023	XOF 51000		99303130
25	16/03/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE 8493219 FAVEUR ARAGAH MARCEL	16/03/2023	XOF 150000		99153130
26	16/03/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 8493235 FAV LECOMITE CLAUDE	16/03/2023	XOF 894543		98258587
27	16/03/2023	CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DÀpÀ t chÀ que client interne 8493205 À partir du NumÀ@ro de compte 140941499001pour NumÀ@ro de compte 140123827001	16/03/2023	XOF 525000		97733587
28	17/03/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT PAR CHEQ NÀ 8493233 FV ADESSOUGMBA BALAMOGUEGNEMA	17/03/2023	XOF 4520000		93213587
29	21/03/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÀ° 8493224 FAV TOCHE TCHIO GUY	21/03/2023	XOF 16000		93197587
30	22/03/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ À° 8493225 FAV BOKOVI YAO	22/03/2023	XOF 40000		93157587
31	22/03/2023	230811W006258943 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	22/03/2023	XOF 103792		93053795

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière : Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé : BETWEEN 03/01/2023 to 03/31/2023

Nom de la Colonne : Valeur

Nom de la Colonne : Valeur

Compte : 140941499001

Solde Disponible à l'Ouverture : XOF 40012593

Nom du Compte : CERME UL

Solde disponible de clôture : XOF 40012593

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture : XOF 6225648

Total des retraits : XOF 60981637

Solde comptable de clôture : XOF 46129011

Dépôt total : XOF 100885000

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
32	22/03/2023	23081IW006258959 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	22/03/2023	XOF 110848		92942947
33	22/03/2023	2303220LB699:OP0358-2023CERMEUL,OP0358-2023CERMEUL,AWI NALEWAZOU: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	22/03/2023	XOF 768000		92174947
34	23/03/2023	2303230LBO32:OP348-2023CERMEUL,OP348-2023CERMEUL,GNIMASSOUN G M: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	23/03/2023	XOF 950000		91224947
35	23/03/2023	2303230LBO3E:OP338-2023CERMEUL,OP338-2023CERMEUL,RCL: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	23/03/2023	XOF 1224000		90000947
36	23/03/2023	2303230LBS35:OP0345-2023CERMEUL,OP0345-2023CERMEUL,DSI: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	23/03/2023	XOF 356000		89644947
37	23/03/2023	2303230LBO2R:OP0281-2023CERMEUL,OP0281-2023CERMEUL,ASSOGBA KOSSI: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	23/03/2023	XOF 190000		89454947
38	23/03/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NA° 8493238 FAV	23/03/2023	XOF 81000		89373947

Applied Filters		Institution Financière	Ecobank Togo			
Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME		Période de relevé : BETWEEN 03/01/2023 to 03/31/2023				
Adresse de la société : LOME TOGO 228		Nom de la Colonne Valeur				
Compte : 140941499001		Solde Disponible à l'Ouverture XOF 40012593				
Nom du Compte : CERME UL		Solde disponible de clôture : XOF 40012593				
Devise du Compte : XOF		Solde comptable d'ouverture XOF 6225648				
Total des retraits : XOF 60981637		Solde comptable de clôture XOF 46129011				
Dépôt total : XOF 100885000						
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
39	23/03/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 8493239 FAV BATAKO BADANSE	23/03/2023	XOF 55000		89318947
40	23/03/2023	2303230LBVQ9:OP0356- 2023CERMEUL,OP0356- 2023CERMEUL,SATGURU TRAVELS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	23/03/2023	XOF 14665700		74653247
41	23/03/2023	2303230LBVQ8:OP0325- 2023CERMEUL,OP0325- 2023CERMEUL,COUL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	23/03/2023	XOF 7111500		67541747
42	24/03/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8493237 DU 21/03/23 FAV GBADOE EKOJE MAWULOLO	24/03/2023	XOF 81000		67460747
43	27/03/2023	2303270LENL4:OP0379- 2023CERMEUL,OP0379- 2023CERMEUL,ETAT COLLECTIF: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	27/03/2023	XOF 156000		67304747
44	27/03/2023	2303270LESTG:OP0366- 2023CERMEUL,OP0366- 2023CERMEUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	27/03/2023	XOF 540000		66764747
45	27/03/2023	2303270LESTF:OP0365- 2023CERMEUL,OP0365- 2023CERMEUL,ALLOCATIONS:	27/03/2023	XOF 240000		66524747

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 03/01/2023 to 03/31/2023
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 40012593
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 40012593
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 6225648
Total des retraits	: XOF 60981637	Solde comptable de clôture	:XOF 46129011
Dépôt total	: XOF 100885000		

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
46	27/03/2023	2303270LESTH:OP0371- 2023CERMEUL,OP0371- 2023CERMEUL,TOKAM WEHNELT LEONCE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	27/03/2023	XOF 100000		66424747
47	27/03/2023	2303270LESTK:OP0372- 2023CERMEUL,OP0372- 2023CERMEUL,ABASS YAGI ISMAEL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	27/03/2023	XOF 44275		66380472
48	27/03/2023	2303270LESTH:OP0367- 2022CERMEUL,OP0367- 2022CERMEUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	27/03/2023	XOF 765000		65615472
49	28/03/2023	2303280LEVPP:OP0367- 2022CERMEUL,OP0367- 2022CERMEUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	28/03/2023	XOF 45000		65570472
50	28/03/2023	2303280LEVQ7:OP364- 2023CERMEUL,OP364- 2023CERMEUL,SAINTE FAMILLE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	28/03/2023	XOF 119900		65450572
51	28/03/2023	2303280LETTW:OP363- 2023CERMEUL,OP363- 2023CERMEUL,STONE HOTEL	28/03/2023	XOF 672000		64778572

Applied Filters		Institution Financière		Ecobank Togo		
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Période de relevé		: BETWEEN 03/01/2023 to 03/31/2023		
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Nom de la Colonne		: Valeur		
Nom de la Colonne	Valeur	Solde Disponible à l'Ouverture		: XOF 40012593		
Compte	: 140941499001	Solde disponible de clôture		: XOF 40012593		
Nom du Compte	: CERME UL	Solde comptable d'ouverture		: XOF 6225648		
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable de clôture		: XOF 46129011		
Total des retraits	: XOF 60981637					
Dépôt total	: XOF 100885000					
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
52	28/03/2023	2303280LEVRF:OP0374- 2023CERMEUL,OP0374- 2023CERMEUL,HOTEL ST MANICK: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	28/03/2023	XOF 187409		64591163
53	28/03/2023	2303280LEVT3:OP373- 2023CERMEUL,OP373- 2023CERMEUL,RCL: TRN IFO CPTC PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	28/03/2023	XOF 1232000		63359163
54	28/03/2023	2303280LEVTW:OP0369- 2023CERMEUL,OP0369- 2023CERMEUL,DJONGOU LARE: TRN IFO CPTC PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	28/03/2023	XOF 900000		62459163
55	28/03/2023	2303280LEVW0:OP0376- 2023CERMEUL,OP0376- 2023CERMEUL,ETS SOL AND CO: TRN IFO CPTC PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	28/03/2023	XOF 11232265		51226898
56	28/03/2023	2303280LEVWF:OP0378- 2023CERMEUL,OP0378- 2023CERMEUL,CREATIVE SOLUTIONS: TRN IFO CPTC PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	28/03/2023	XOF 213750		51013148
57	28/03/2023	2303280LET5X:OP0375- 2023CERMEUL,OP0375- 2023CERMEUL,ETS SOL AND	28/03/2023	XOF 85837		50927311

Applied Filters		Institution Financière		Ecobank Togo		
Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME		Période de relevé : BETWEEN 03/01/2023 to 03/31/2023		Valeur		
Adresse de la société : LOME TOGO 228		Nom de la Colonne		Valeur		
Compte : 140941499001		Solde Disponible à l'Ouverture		XOF 40012593		
Nom du Compte : CERME UL		Solde disponible de clôture		XOF 40012593		
Devise du Compte : XOF		Solde comptable d'ouverture		XOF 6225648		
Total des retraits : XOF 60981637		Solde comptable de clôture		XOF 46129011		
Dépôt total : XOF 100885000						
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
58	28/03/2023	2303280LEVY5:OP0388- 2022CERMEUL,OP0388- 2022CERMEUL,BATAKO BADANSE: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	28/03/2023	XOF 1200000		49727311
59	28/03/2023	2303280LET5E:OP0377- 2023CERMEUL,OP0377- 2023CERMEUL,CAP TOGO: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	28/03/2023	XOF 995000		48732311
60	28/03/2023	2303280LETAO:OP0370- 2023CERMEUL,OP0370- 2023CERMEUL,HOTEL MELIS OPERA: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	28/03/2023	XOF 1791300		46941011
61	30/03/2023	2303300LFD5:OP0293- 2023CERMEUL,OP0293- 2023CERMEUL,KOUMAI POUWEREOU: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	30/03/2023	XOF 100000		46841011
62	30/03/2023	2303300LFDL2:OP363- 2023CERMEUL,OP363- 2023CERMEUL,STONE HOTEL NEW: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	30/03/2023	XOF 672000		46169011
63	31/03/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 8493226 FAV	31/03/2023	XOF 40000		46129011

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 03/01/2023 to 03/31/2023

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.

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/04/2023

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

Solde relevé bancaire			452 639	Solde dans nos livres			6 035 508
13/01/2023	PAIEMENT DES HEURES DE COUR DU	1 976 247					
30/04/2023	FRAIS DE VISITE DU SITE DE	85 000					
30/04/2023	CHEQUE N° 8493246- PAIEMENT POUR	192 000					
30/04/2023	OP0415-2023- PUBLICATION D'ARTICLE	1 616 900					
30/04/2023	CHEQUE 8493250-EINDEMNITES DE	2 618 000					

Sous-Total	6 488 147	452 639	Sous-Total	6 035 508
Solde corrigé	6 035 508		Solde corrigé	6 035 508

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

BATAKO BADANSE



BOKOVI YAO

Applied Filters		Institution Financière		Ecobank Togo		
Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME		Période de relevé : BETWEEN 04/01/2023 to 04/30/2023				
Adresse de la société : LOME TOGO 228		Nom de la Colonne		Valeur		
Nom de la Colonne		Solde Disponible à l'Ouverture		XOF 40012593		
Compte : 140941499001		Solde disponible de clôture		XOF 40012593		
Nom du Compte : CERME UL		Solde comptable d'ouverture		XOF 46129011		
Devise du Compte : XOF		Solde comptable de clôture		XOF 452639		
Total des retraits : XOF 46010542						
Dépôt total : XOF 334170						
Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
1	04/04/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8493240 DU 31/03/23 FAV CAIRE DAVID ANNE SOPHIE	04/04/2023	XOF 76000		46053011
2	11/04/2023	2304110LRCP:OP0389- 2023CERMEUL,OP0389- 2023CERMEUL,DSI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	11/04/2023	XOF 441500		45611511
3	11/04/2023	2304110LRCPZ:OP0387- 2023CERMEUL,OP0387- 2023CERMEUL,OTR: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	11/04/2023	XOF 696303		44915208
4	11/04/2023	2304110LRCPX:OP0386- 2023,OP0386-2023,COTISATIO CRT 123/23: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	11/04/2023	XOF 169473		44745735
5	11/04/2023	2304110LRV1:OP0341- 2023CERMEUL,OP0341- 2023CERMEUL,VOLTIC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	11/04/2023	XOF 78517		44667218
6	13/04/2023	2304130LSIB5:OP0391- 2023CERMEUL,OP0391- 2023CERMEUL,VOLTIC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	13/04/2023	XOF 78517		44588701
7	13/04/2023	2304130LSIB4:OPN388-2023 CERME,OPN388-2023 CERME,142645_14384: TRN IFO	13/04/2023	XOF 304170		44284531

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 46010542

Dépôt total : XOF 334170

Institution Financière

Ecobank Togo

Période de relevé : BETWEEN 04/01/2023 to 04/30/2023

Nom de la Colonne Valeur

Solde Disponible à l'Ouverture XOF 40012593

Solde disponible de clôture : XOF 40012593

Solde comptable d'ouverture XOF 46129011

Solde comptable de clôture XOF 452639

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
8	13/04/2023	2304130LSIB6:Bill Payments,Bill Payments,142645_70113: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	13/04/2023	XOF 608340		43676191
9	14/04/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8493241 DU 14/04/2023 FAV ELH GAMBBO MAMOUDOU TASSIOU 8493241 PAID TO SELF @ ETG AGENCE U	14/04/2023	XOF 30000		43646191
10	17/04/2023	231071W006324540 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	17/04/2023	XOF 2966000		40680191
11	20/04/2023	2304200LUZ3E:OP0390-2023CERMEUL,OP0390-2023CERMEUL,CREFER: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	20/04/2023	XOF 10636675		30043516
12	20/04/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8493242 DU 19/04/23 FAV MOHAMED MAHMOUDINE GOUIMOUR	20/04/2023	XOF 15000		30028516
13	20/04/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8493243 DU 19/04/23 FAV ABDOU HASSANE ALI	20/04/2023	XOF 15000		30013516
14	20/04/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8493245 DU 19/04/23 FAV BATAKO BADANSE 8493245 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	20/04/2023	XOF 1532600		28480916
15	24/04/2023	2304230LVP57:OP0411-2023 CERME,OP0411-2023 CERME:	24/04/2023	XOF 15000		28465916

Applied Filters		Insitution Financière		Ecobank Togo		
Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME		Période de relevé : BETWEEN 04/01/2023 to 04/30/2023		Valeur		
Adresse de la société : LOME TOGO 228		Nom de la Colonne		Valeur		
Compte : 140941499001		Solde Disponible à l'Ouverture		XOF 40012593		
Nom du Compte : CERME UL		Solde disponible de clôture		XOF 40012593		
Devise du Compte : XOF		Solde comptable d'ouverture		XOF 46129011		
Total des retraits : XOF 46010542		Solde comptable de clôture		XOF 452639		
Dépôt total : XOF 334170						
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
16	24/04/2023	2304230LVP57:OP0411-2023 CERME,OP0411-2023 CERME: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	24/04/2023	XOF 509		28465407
17	24/04/2023	2304230LVP57:OP0411-2023 CERME,OP0411-2023 CERME: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	24/04/2023	XOF 84889		28380518
18	24/04/2023	2304230LVP57:OP0411-2023 CERME,OP0411-2023 CERME: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	24/04/2023	XOF 10000		28370518
19	24/04/2023	2304230LVP57:OP0411-2023 CERME,OP0411-2023 CERME: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	24/04/2023	XOF 15000		28355518
20	24/04/2023	2304230LVP57:OP0411-2023 CERME,OP0411-2023 CERME: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	24/04/2023	XOF 1500		28354018
21	24/04/2023	2304230LVP57:OP0411-2023 CERME,OP0411-2023 CERME: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	24/04/2023	XOF 1500		28352518
22	24/04/2023	2304230LVP57:OP0411-2023 CERME,OP0411-2023 CERME: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	24/04/2023	XOF 1000		28351518

Applied Filters		Institution Financière	Ecobank Togo			
Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME						
Adresse de la société : LOME TOGO 228						
Nom de la Colonne Valeur		Période de relevé :	BETWEEN 04/01/2023 to 04/30/2023			
Compte : 140941499001		Nom de la Colonne Valeur				
Nom du Compte : CERME UL		Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 40012593			
Devise du Compte : XOF		Solde disponible de clôture	XOF 40012593			
Total des retraits : XOF 46010542		Solde comptable d'ouverture	XOF 46129011			
Dépôt total : XOF 334170		Solde comptable de clôture	XOF 452639			
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
23	24/04/2023	2304230LVP6X:OP0393- 2023CERMEUL,OP0393- 2023CERMEUL,KODJO KOFFI MAWUGNO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	24/04/2023	XOF 2160000		26191518
24	24/04/2023	2304230LVP6V:OP383- 2023CERMEUL,OP383- 2023CERMEUL,SAINTE FAMILLE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	24/04/2023	XOF 6443635		19747983
25	24/04/2023	2304230LVP6W:OP0392- 2023CERMEUL,OP0392- 2023CERMEUL,TBS DISTRIBUTION: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	24/04/2023	XOF 5468652		14279331
26	24/04/2023	2304230LVP6Y:OP394- 2023CERMEUL,OP394- 2023CERMEUL,STONE HOTEL NEW: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	24/04/2023	XOF 2824500		11454831
27	24/04/2023	2304230LVP71:OP0409-2023 CERME UL,OP0409-2023.CERME UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	24/04/2023	XOF 15000		11439831
28	24/04/2023	2304230LVP71:OP0409-2023 CERME UL,OP0409-2023 CERME	24/04/2023	XOF 2153		11437678

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière : Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé : BETWEEN 04/01/2023 to 04/30/2023

Nom de la Colonne : Valeur

Nom de la Colonne : Valeur

Compte : 140941499001

Solde Disponible à l'Ouverture : XOF 40012593

Nom du Compte : CERME UL

Solde disponible de clôture : XOF 40012593

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture : XOF 46129011

Total des retraits : XOF 46010542

Solde comptable de clôture : XOF 452639

Dépôt total : XOF 334170

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
29	24/04/2023	2304230LVP71:OP0409-2023 CERME UL,OP0409-2023 CERME UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	24/04/2023	XOF 358839		11078839
30	24/04/2023	2304230LVP71:OP0409-2023 CERME UL,OP0409-2023 CERME UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	24/04/2023	XOF 10000		11068839
31	24/04/2023	2304230LVP71:OP0409-2023 CERME UL,OP0409-2023 CERME UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	24/04/2023	XOF 15000		11053839
32	24/04/2023	2304230LVP71:OP0409-2023 CERME UL,OP0409-2023 CERME UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	24/04/2023	XOF 1500		11052339
33	24/04/2023	2304230LVP71:OP0409-2023 CERME UL,OP0409-2023 CERME UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	24/04/2023	XOF 1500		11050839
34	24/04/2023	2304230LVP71:OP0409-2023 CERME UL,OP0409-2023 CERME UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	24/04/2023	XOF 1000		11049839
35	24/04/2023	CHEQUE ECOBANK ENVOYE A	24/04/2023	XOF 5610000		5439839

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 04/01/2023 to 04/30/2023
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 40012593
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 40012593
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 46129011
Total des retraits	: XOF 46010542	Solde comptable de clôture	XOF 452639
Dépôt total	: XOF 334170		

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
36	24/04/2023	2304240LYSFV:OP0296-2023CERMEUL,OP0296-2023CERMEUL,ELH GAMBO M T: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	24/04/2023	XOF 30000		5409839
37	25/04/2023	2304250LW17Q:OP408-2023CERMEUL,OP408-2023CERMEUL,CNSS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	25/04/2023	XOF 304170		5105669
38	25/04/2023	2304250LW18K:OP384-2023CERMEUL,OP384-2023CERMEUL,STONE HOTEL NEW: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	25/04/2023	XOF 88200		5017469
39	25/04/2023	2304250LW1AZ:OP0404-2022CERMEUL,OP0404-2022CERMEUL,BATAKO BADANSE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	25/04/2023	XOF 1200000		3817469
40	25/04/2023	2304250LW1JD:OP0382-2023CERMEUL,OP0382-2023CERMEUL,EDITOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	25/04/2023	XOF 121500		3695969
41	25/04/2023	2304250LW1IH:OP0410-2025 CERME UL,OP0410-2025 CERME UL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO	25/04/2023	XOF 3577500		118469

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière : Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé : BETWEEN 04/01/2023 to 04/30/2023

Nom de la Colonne : Valeur

Nom de la Colonne : Valeur

Compte : 140941499001

Solde Disponible à l'Ouverture : XOF 40012593

Nom du Compte : CERME UL

Solde disponible de clôture : XOF 40012593

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture : XOF 46129011

Total des retraits : XOF 46010542

Solde comptable de clôture : XOF 452639

Dépôt total : XOF 334170

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
42	25/04/2023	VERSEMENT ESPECES-VERSM DESPECES PAR ELH GAMBO MAMODOU TASSIOU 93496709	25/04/2023		XOF 30000	148469
43	26/04/2023	20230426VIREMENT RETOUR TG009 D O UNION TOGOLAISE DE BANQUE RET FDS VRT CPTÉ MAL RENSEIGNE	26/04/2023		XOF 304170	452639

---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 mai 2023**

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/05/2023

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>			4 321 391	<u>Solde dans nos livres</u>		2 345 144	
13/01/2023	PAIEMENT DES HEURES DE COUR DU	1 976 247					

Sous-Total	1 976 247	4 321 391	Sous-Total	2 345 144
Solde corrigé		2 345 144	Solde corrigé	2 345 144

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

BATAKO BADANSE



DIRECTEUR

BOKOVI YAO

Applied Filters

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

Institution Financière : Ecobank Togo
 Période de relevé : BETWEEN 05/01/2023 to 05/31/2023
 Nom de la Colonne : Valeur

Compte : 140941499001
 Nom du Compte : CERME UL
 Devise du Compte : XOF
 Total des retraits : XOF 56647478
 Dépôt total : XOF 60516230

Solde Disponible à l'Ouverture : XOF 40012593
 Solde disponible de clôture : XOF 40012593
 Solde comptable d'ouverture : XOF 452639
 Solde comptable de clôture : XOF 4321391

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

1	02/05/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ 8493246 FAV MIHAM KOFFI 8493246 PAID TO SELF @ ETG AGENCE HEDZRANAWOE	02/05/2023	XOF 192000		260639
---	------------	---	------------	------------	--	--------

2	02/05/2023	2305020LXPKN00002: TRN IFO CERME UL BO CERME UL RESSOURCES GENEREES FOR .DEMANDE DE PREFINANCEMENT,1,2305020HR 9DI	02/05/2023		XOF 20000000	20260639
---	------------	---	------------	--	--------------	----------

3	03/05/2023	2305030LXY5T:OP0416- 2023CERMEUL,OP0416- 2023CERMEUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	03/05/2023	XOF 678300		19562339
---	------------	---	------------	------------	--	----------

4	04/05/2023	2305040LXYLP:OP0419- 2023CERMEUL,OP0419- 2023CERMEUL,SEDZRO KWAMI SENAM: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	04/05/2023	XOF 2140000		17442339
---	------------	--	------------	-------------	--	----------

5	04/05/2023	2305040LXYM9:OP0420- 2023CERMEUL,OP0420- 2023CERMEUL,CAP TOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	04/05/2023	XOF 775000		16667339
---	------------	---	------------	------------	--	----------

6	04/05/2023	2305040LXYMO:OP407- 2023CERMEUL,OP407- 2023CERMEUL,OTR: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	04/05/2023	XOF 232101		16435238
---	------------	--	------------	------------	--	----------

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé : BETWEEN 05/01/2023 to 05/31/2023

Nom de la Colonne Valeur

Nom de la Colonne

Valeur

Compte	:	140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 40012593		
Nom du Compte	:	CERME UL	Solde disponible de clôture	XOF 40012593		
Devise du Compte	:	XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 452639		
Total des retraits	:	XOF 56647478	Solde comptable de clôture	XOF 4321391		
Dépôt total	:	XOF 60516230				

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
7	04/05/2023	2305040LYXN5:OP0421- 2023CERMEUL,OP0421- 2023CERMEUL,DSI: TRN IFO Cpte PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	04/05/2023	XOF 356000		16079238
8	04/05/2023	2305040LYXKL:OP0405- 2023CERMEUL,OP0405- 2023CERMEUL,DJONGOU LARE: TRN IFO Cpte PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	04/05/2023	XOF 900000		15179238
9	04/05/2023	2305040LYXMK:OP0418- 2023CERMEUL,OP0418- 2023CERMEUL,DAAS: TRN IFO Cpte PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	04/05/2023	XOF 307000		14872238
10	04/05/2023	2305040LY3E7:OP0415 CERME,OP0415 CERME: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	04/05/2023	XOF 15000		14857238
11	04/05/2023	2305040LY3E7:OP0415 CERME,OP0415 CERME: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	04/05/2023	XOF 9701		14847537
12	04/05/2023	2305040LY3E7:OP0415 CERME,OP0415 CERME: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	04/05/2023	XOF 1616900		13230637
13	04/05/2023	2305040LY3E7:OP0415	04/05/2023	XOF 10000		13220637

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Nom de la Colonne

Valeur

Institution Financière

Ecobank Togo

Période de relevé

: BETWEEN 05/01/2023 to 05/31/2023

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941499001

Nom du Compte : CERME UL

Devise du Compte : XOF

Total des retraits : XOF 56647478

Dépôt total : XOF 60516230

Solde Disponible à l'Ouverture : XOF 40012593

Solde disponible de clôture : XOF 40012593

Solde comptable d'ouverture : XOF 452639

Solde comptable de clôture : XOF 4321391

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
14	04/05/2023	2305040LY3E7:OP0415 CERME,OP0415 CERME: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	04/05/2023	XOF 15000		13205637
15	04/05/2023	2305040LY3E7:OP0415 CERME,OP0415 CERME: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	04/05/2023	XOF 1500		13204137
16	04/05/2023	2305040LY3E7:OP0415 CERME,OP0415 CERME: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	04/05/2023	XOF 1500		13202637
17	04/05/2023	2305040LY3E7:OP0415 CERME,OP0415 CERME: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	04/05/2023	XOF 1000		13201637
18	04/05/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHQ ETG N 8493247 EN FAV DE BATAKO BADANSE	04/05/2023	XOF 85000		13116637
19	04/05/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHQ ETG N 8493260 EN FAV DE BATAKO BADANSE	04/05/2023	XOF 2618000		10498637
20	04/05/2023	20230504VIREMENT RETOUR TG009 D O TRESOR CERME VIREMENT	04/05/2023		XOF 30000000	40498637
21	04/05/2023	2305040LY3E7:OP0401- 2023CERMEUL,OP0401-	04/05/2023	XOF 240000		40258637

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé

: BETWEEN 05/01/2023 to 05/31/2023

Nom de la Colonne

Valeur

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941499001

Solde Disponible à l'Ouverture

XOF 40012593

Nom du Compte : CERME UL

Solde disponible de clôture

: XOF 40012593

Devises du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture

XOF 452639

Total des retraits : XOF 56647478

Solde comptable de clôture

:XOF 4321391

Dépôt total : XOF 60516230

Numéro de Série, Date Comptable, Narration

Date de Valeur

Débit

Crédit

Solde Courant

22 04/05/2023

2305040L Y6BM:OP0403-
2022CERMEUL,OP0403-
2022CERMEUL,ALLOCATIONS:
TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI
(POOLSTN IFT) BO CERME UL

04/05/2023

XOF 765000

39493637

23 04/05/2023

2305040L Y6BL:OP0402-
2023CERMEUL,OP0402-
2023CERMEUL,ALLOCATIONS:
TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI
(POOLSTN IFT) BO CERME UL

04/05/2023

XOF 495000

38998637

24 05/05/2023

2305050L Y8IP:OP0403-
2022CERMEUL,OP0403-
2022CERMEUL,ALLOCATIONS:
TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI
(POOLSTN SICA) BO CERME UL

05/05/2023

XOF 45000

38953637

25 09/05/2023

VERSEMENT ESPECES-
VERSEMENT ESPECES PAR
DESSOUGMBA
BALAMOGUENEMA 93289878
SMTETGDTGIAZ1C3X CSH BY
SELF @ ETG AGENCE

09/05/2023

XOF 125000

39078637

26 09/05/2023

VERSEMENT ESPECES-
VERSEMENT ESPECES PAR
DESSOUGMBA
BALAMOGUENEMA 93289878
SMTETGDTGIAZ1C3X CSH BY
SELF @ ETG AGENCE

09/05/2023

XOF 235000

39313637

27 09/05/2023

FRAIS CORRESPONDANT
305040L Y3E700001

09/05/2023

XOF 19679

39293958

28 09/05/2023

FRAIS CORRESPONDANT
304230L VP5700001

09/05/2023

XOF 11325

39282633

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Nom de la Colonne : Valeur

Institution Financière

Ecobank Togo

Période de relevé : BETWEEN 05/01/2023 to 05/31/2023

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941499001

Nom du Compte : CERME UL

Devise du Compte : XOF

Total des retraits : XOF 56647478

Dépôt total : XOF 60516230

Solde Disponible à l'Ouverture : XOF 40012593

Solde disponible de clôture : XOF 40012593

Solde comptable d'ouverture : XOF 452639

Solde comptable de clôture : XOF 4321391

Numéro de Série. Date Comptable Narration

Date de Valeur

Débit

Crédit

Solde Courant

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
29	11/05/2023	231311W006423426 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	11/05/2023	XOF 80250		39202383
30	11/05/2023	231311W006423412 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	11/05/2023	XOF 1162244		38040139
31	11/05/2023	CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT. "Dã@pã`i`chã` que client interne 7708425 À partir du Numã@ro de compte 140941499001pour Numã@ro de compte 140016467001	11/05/2023	XOF 78517		37961622
32	12/05/2023	2305120LZTEC:OP417- 2023CERMEUL,OP417- 2023CERMEUL,GENIE AFRICA: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	12/05/2023	XOF 627000		37334622
33	12/05/2023	2305120LZTBI:OP0423- 2023CERMEUL,OP0423- 2023CERMEUL,GECOSER: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	12/05/2023	XOF 7769520		29565102
34	12/05/2023	2305120LZTDB:OP0425- 2023CERMEUL,OP0425- 2023CERMEUL,STONE HOTEL NEW: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	12/05/2023	XOF 1155000		28410102
35	15/05/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE N 8493253 FAVEUR BOUNDJA PAKIDAME 8493253 PAID TO SELF @ ETG AGENCE	15/05/2023	XOF 415000		27995102

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé : BETWEEN 05/01/2023 to 05/31/2023

Nom de la Colonne Valeur

Nom de la Colonne Valeur

Compte	:	140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 40012593
Nom du Compte	:	CERME UL	Solde disponible de clôture	XOF 40012593
Devise du Compte	:	XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 452639
Total des retraits	:	XOF 56647478	Solde comptable de clôture	XOF 4321391
Dépôt total	:	XOF 60516230		

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

36	15/05/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE NÂ°8493252 FAV	15/05/2023	XOF 880000		27115102
----	------------	--	------------	------------	--	----------

		AWUTE KOMLA 8493252 PAID TO SELF @ ETG AGENCE AKODESSEWA				
--	--	--	--	--	--	--

37	15/05/2023	2305150M1AM3:OP0422-2023CERMEUL,OP0422-2023CERMEUL,TOCHE TCHIO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	15/05/2023	XOF 500300		26614802
----	------------	---	------------	------------	--	----------

38	15/05/2023	2305150M08UV:OP0430-2023CERMEUL,OP0430-2023CERMEUL,ILEMA PRODUCTIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	15/05/2023	XOF 2599650		24015152
----	------------	---	------------	-------------	--	----------

39	15/05/2023	2305150M08VK:OP0362-2023CERMEUL,OP0362-2023CERMEUL,TOCHE TCHIO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	15/05/2023	XOF 100000		23915152
----	------------	---	------------	------------	--	----------

40	15/05/2023	2305150M08UU:OP0431-2023CERMEUL,OP0431-2023CERMEUL,LUCIA GUEST HOUSE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	15/05/2023	XOF 429250		23485902
----	------------	---	------------	------------	--	----------

41	16/05/2023	2305160M1ETC:OP428 CERME,OP428 CERME: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	16/05/2023	XOF 5220000		18265902
----	------------	--	------------	-------------	--	----------

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé : BETWEEN 05/01/2023 to 05/31/2023

Nom de la Colonne Valeur

Nom de la Colonne Valeur

Compte : 140941499001

Solde Disponible à l'Ouverture XOF 40012593

Nom du Compte : CERME UL

Solde disponible de clôture : XOF 40012593

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture XOF 452639

Total des retraits : XOF 56647478

Solde comptable de clôture :XOF 4321391

Dépôt total : XOF 60516230

Numéro de Série, Date Comptable Narration Date de Valeur

Débit

Crédit

Solde Courant

42	16/05/2023	2305160M1EVM:OP0427- 2023CERMEUL,OP0427- 2023CERMEUL,GENIE AFRICA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	16/05/2023	XOF 3361500		14904402
43	22/05/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE 8493254 FAV DESSOUGMBA BALAMOGUENEMA	22/05/2023	XOF 3137750		11766652
44	23/05/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHQ 8493255 FAV BATAKO BADANSE	23/05/2023	XOF 8505000		3261652
45	23/05/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8493251 DU 12/05/23 FAV BANETO MAZABALO 8493251 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	23/05/2023	XOF 880000		2381652
46	24/05/2023	VERSEMENT ESPECES- VERSEMENT ESPECE PAR DESSOUGMBA B 93289878	24/05/2023		XOF 156230	2537882
47	24/05/2023	2305240M56JG:OP0437- 2023CERMEUL,OP0437- 2023CERMEUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	24/05/2023	XOF 240000		2297882
48	24/05/2023	2305240M56JL:OP0440- 2023CERMEUL,OP0440- 2023CERMEUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	24/05/2023	XOF 360000		1937882
49	24/05/2023	2305240M56JM:OP0438-	24/05/2023	XOF 495600		1442882

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé : BETWEEN 05/01/2023 to 05/31/2023

Nom de la Colonne Valeur

Nom de la Colonne Valeur

Compte : 140941499001

Solde Disponible à l'Ouverture XOF 40012593

Nom du Compte : CERME UL

Solde disponible de clôture : XOF 40012593

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture XOF 452639

Total des retraits : XOF 56647478

Solde comptable de clôture XOF 4321391

Dépôt total : XOF 60516230

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

50	24/05/2023	2305240M56JU:OP0439- 2022CERMEUL,OP0439- 2022CERMEUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	24/05/2023	XOF 765000		677882
----	------------	---	------------	------------	--	--------

51	24/05/2023	2305240M56M200002: TRN IFO CERME UL BO CERME UL RESSOURCES GENEREES FOR ,DEMANDE DE PREFINANCEMENT,1,2305190HV 00E	24/05/2023		XOF 10000000	10677882
----	------------	---	------------	--	--------------	----------

52	25/05/2023	2305250M58MZ:OP0439- 2022CERMEUL,OP0439- 2022CERMEUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	25/05/2023	XOF 45000		10632882
----	------------	--	------------	-----------	--	----------

53	25/05/2023	2305250M58WZ:OP0441- 2022CERMEUL,OP0441- 2022CERMEUL,BATAKO BADANSE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	25/05/2023	XOF 1200000		9432882
----	------------	--	------------	-------------	--	---------

54	25/05/2023	2305250M593T:OP0446- 2023,OP0446-2023: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	25/05/2023	XOF 2915000		6517882
----	------------	--	------------	-------------	--	---------

55	25/05/2023	2305250M5944:OP0442- 2023CERMEUL,OP0442- 2023CERMEUL,DUONGOU LARE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	25/05/2023	XOF 900000		5617882
----	------------	---	------------	------------	--	---------

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé

: BETWEEN 05/01/2023 to 05/31/2023

Nom de la Colonne

Valeur

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941499001

Solde Disponible à l'Ouverture

XOF 40012593

Nom du Compte : CERME UL

Solde disponible de clôture

: XOF 40012593

Devises du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture

XOF 452639

Total des retraits : XOF 56647478

Solde comptable de clôture

XOF 4321391

Dépôt total : XOF 60516230

Numéro de Série, Date Comptable, Narration

Date de Valeur

Débit

Crédit

Solde Courant

56	30/05/2023	2305300MOZC7:OP449- 2023CERMEUL,OP449- 2023CERMEUL,TOKAM WEHNELT LEONCE: TRN IFO Cpte PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	30/05/2023	XOF 100000		5517882
57	30/05/2023	2305300MOZCQ:OP406- 2023.OP406-2023;COTTISATIO CRT 123/23: TRN IFO Cpte PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	30/05/2023	XOF 56491		5461391
58	31/05/2023	2305310MP6OJ:OP0436- 2023CERMEUL,OP0436- 2023CERMEUL,RCL: TRN IFO Cpte PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	31/05/2023	XOF 1140000		4321391

---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.

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/06/2023

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

Solde relevé bancaire			11 629 367	Solde dans nos livres			7 804 620
13/01/2023	PAIEMENT DES HEURES DE COUR DU	1 976 247					
30/06/2023	OP0469-2023 -ALLOCATION DES FRAIS	1 051 000					
30/06/2023	OPN°0421-2023 ACHAT CREDIT DE	356 000					
30/06/2023	ACHAT DE CREDIT COMMUNICATION	441 500					

Sous-Total 3 824 747
Solde corrigé

11 629 367
7 804 620

Sous-Total 7 804 620
Solde corrigé 7 804 620

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



BATAKO BADANSE



BOKOVI YAQ



Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME
 Adresse de la société : LOME TOGO 228
 Nom de la Colonne Valeur : 140941499001
 Compte : CERME UL
 Nom du Compte : CERME UL
 Devise du Compte : XOF
 Total des retraits : XOF 63232194
 Dépôt total : XOF 70540170

Institution Financière : Ecobank Togo
 Période de relevé : BETWEEN 06/01/2023 to 06/30/2023
 Nom de la Colonne Valeur
 Solde Disponible à l'Ouverture : XOF 40012593
 Solde disponible de clôture : XOF 40012593
 Solde comptable d'ouverture : XOF 4321391
 Solde comptable de clôture : XOF 11629367

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
1	05/06/2023	23156IW006501019 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	05/06/2023	XOF 559825		3761566
2	05/06/2023	23156IW006501006 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	05/06/2023	XOF 1048275		2713291
3	05/06/2023	23156IW006501007 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	05/06/2023	XOF 1133721		1579570
4	09/06/2023	2306090NB4RL:OP0451- 2023CERMEUL,OP0451- 2023CERMEUL,CAP TOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	08/06/2023	XOF 745000		834570
5	09/06/2023	2306090NB4S4:OP0450- 2023CERMEUL,OP0450- 2023CERMEUL,DSI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	08/06/2023	XOF 356000		478570
6	13/06/2023	23164IW006514791 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	13/06/2023	XOF 70500		408070
7	13/06/2023	23164IW006514783 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	13/06/2023	XOF 930420		-522350
8	13/06/2023	01032155105731 trf b/o TRESOR CERME iro VIREMENT ifo CERME UL	13/06/2023		XOF 70000000	69477650
9	15/06/2023	23166IW006533054 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	15/06/2023	XOF 25000		69452650
10	16/06/2023	2306160NJTVV:OP0454- 2023CERMEUL,OP0454- 2023CERMEUL,SOLUTECH: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	16/06/2023	XOF 16742400		52710250

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 63232194

Dépôt total : XOF 70540170

Institution Financière

Ecobank Togo

Période de relevé : BETWEEN 06/01/2023 to 06/30/2023

Nom de la Colonne Valeur

Solde Disponible à l'Ouverture XOF 40012593

Solde disponible de clôture : XOF 40012593

Solde comptable d'ouverture XOF 4321391

Solde comptable de clôture XOF 11629367

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
11	16/06/2023	2306160NJT VW:OP432-2023CERMEUL,OP432-2023CERMEUL,GTA ASSURANCES: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	16/06/2023	XOF 4187996		48522254
12	16/06/2023	2306160NJT VY:OP0435-2023CERMEUL,OP0435-2023CERMEUL,TAMPANGO Y PAWATA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	16/06/2023	XOF 384000		48138254
13	16/06/2023	2306160NJT VZ:OP444-2023CERMEUL,OP444-2023CERMEUL,OTR: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	16/06/2023	XOF 232101		47906153
14	16/06/2023	2306160NJT VX:OP443-2023,OP443-2023,COTISATIO CRT 123/23: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	16/06/2023	XOF 56491		47849662
15	19/06/2023	RETRAIT PAR CHEQUE- PMTCHQ NÂ° 8493256 FAV DESSOUGMBA	19/06/2023	XOF 4923000		42926662
16	22/06/2023	2306220NQESQ:OP462-2023,OP462-2023,COTISATIO CRT 123/23: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	22/06/2023	XOF 56491		42870171
17	22/06/2023	2306220NQET7:OP0456-	22/06/2023	XOF 240000		42630171

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière : Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé : BETWEEN 06/01/2023 to 06/30/2023

Nom de la Colonne Valeur

Nom de la Colonne Valeur

Compte : 140941499001

Solde Disponible à l'Ouverture XOF 40012593

Nom du Compte : CERME UL

Solde disponible de clôture : XOF 40012593

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture XOF 4321391

Total des retraits : XOF 63232194

Solde comptable de clôture XOF 11629367

Dépôt total : XOF 70540170

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
18	22/06/2023	2306220NQETD:OP0458-2023CERMEUL,OP0458-2023CERMEUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	22/06/2023	XOF 765000		41865171
19	22/06/2023	2306220NQETA:OP0457-2023CERMEUL,OP0457-2023CERMEUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	22/06/2023	XOF 495000		41370171
20	22/06/2023	2306220NQETB:OP0459-2023CERMEUL,OP0459-2023CERMEUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	22/06/2023	XOF 315000		41055171
21	23/06/2023	2306230NQRXY:OP0455-2023 CERME,OP0455-2023 CERME: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	23/06/2023	XOF 15000		41040171
22	23/06/2023	2306230NQRXY:OP0455-2023 CERME,OP0455-2023 CERME: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	23/06/2023	XOF 8916		41031255
23	23/06/2023	2306230NQRXY:OP0455-2023 CERME,OP0455-2023 CERME: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	23/06/2023	XOF 1486012		39545243
24	23/06/2023	2306230NQRXY:OP0455-2023	23/06/2023	XOF 10000		39535243

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 retraitements : XOF 63232194

Dépôt total : XOF 70540170

Institution Financière

Ecobank Togo

Période de relevé : BETWEEN 06/01/2023 to 06/30/2023

Nom de la Colonne Valeur

Solde Disponible à l'Ouverture XOF 40012593

Solde disponible de clôture : XOF 40012593

Solde comptable d'ouverture XOF 4321391

Solde comptable de clôture XOF 11629367

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
25	23/06/2023	2306230NQRXY:OP0455-2023 CERME,OP0455-2023 CERME; TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	23/06/2023	XOF 15000		39520243
26	23/06/2023	2306230NQRXY:OP0455-2023 CERME,OP0455-2023 CERME; TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	23/06/2023	XOF 1500		39518743
27	23/06/2023	2306230NQRXY:OP0455-2023 CERME,OP0455-2023 CERME; TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	23/06/2023	XOF 1000		39517743
28	23/06/2023	2306230NQRXY:OP0455-2023 CERME,OP0455-2023 CERME; TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	23/06/2023	XOF 1500		39516243
29	23/06/2023	2306230NQRXY:OP0458-2023CERMEUL,OP0458-2023CERMEUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	23/06/2023	XOF 45000		39471243
30	23/06/2023	2306230NQRZQ:OP463-2023CERMEUL,OP463-2023CERMEUL,OTR: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	23/06/2023	XOF 232101		39239142
31	23/06/2023	2306230NQS4W:OP0460-	23/06/2023	XOF 1200000		38039142

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière : Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé : BETWEEN 06/01/2023 to 06/30/2023

Nom de la Colonne Valeur

Nom de la Colonne Valeur

Compte : 140941499001

Solde Disponible à l'Ouverture XOF 40012593

Nom du Compte : CERME UL

Solde disponible de clôture : XOF 40012593

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture XOF 4321391

Total des retraits : XOF 63232194

Solde comptable de clôture XOF 11629367

Dépôt total : XOF 70540170

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
32	23/06/2023	2306230NQS5K:OP0464-2023CERMEUL,OP0464-2023CERMEUL,CNSS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	23/06/2023	XOF 304170		37734972
33	23/06/2023	2306230NQLZG:OP0461-2023CERMEUL,OP0461-2023CERMEUL,DJONGOU LARE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	23/06/2023	XOF 900000		36834972
34	23/06/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PAIEMENT CHQ N 8493260 EN FAV DE DIOP ALIOU	23/06/2023	XOF 589876		36245096
35	26/06/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 8493258 FAV ELH GAMBO MAMOUDOU TASSIOU TEL 93496709 8493258 PAID TO SELF @ ETG AGENCE HEDZ	26/06/2023	XOF 52000		36193096
36	26/06/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8493259 FAV BATAKO BADANSE 8493259 PAID TO SELF @ ETG AGENCE PRINCIPALE	26/06/2023	XOF 173000		36020096
37	26/06/2023	20230626VIREMENT RETOUR TG009 D O UNION TOGOLAISE DE BANQUE RET FONDS INTITULE NON CONFORM	26/06/2023		XOF 304170	36324266
38	26/06/2023	VERSEMENT ESPECES-VERSEMENT ESPCE A PAR DESSOUGMBA B 93289878	26/06/2023		XOF 236000	36560266
39	27/06/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT	27/06/2023	XOF 350000		36210266

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 63232194

Dépôt total : XOF 70540170

Institution Financière

Ecobank Togo

Période de relevé : BETWEEN 06/01/2023 to 06/30/2023

Nom de la Colonne Valeur

Solde Disponible à l'Ouverture XOF 40012593

Solde disponible de clôture : XOF 40012593

Solde comptable d'ouverture XOF 4321391

Solde comptable de clôture XOF 11629367

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
40	27/06/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 8493262 FAV BATAKO BADANSE	27/06/2023	XOF 1110000		35100266
41	29/06/2023	2306280NVLJP:OP0472- 2023CERMEUL,OP0472- 2023CERMEUL,CREATIVE SOLUTIONS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	27/06/2023	XOF 213750		34886516
42	29/06/2023	2306280NVLHT:OP0343- 2023CERMEUL,OP0343- 2023CERMEUL,CODIP: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	27/06/2023	XOF 152600		34733916
43	29/06/2023	2306280NVLHX:OP0468- 2023CERMEUL,OP0468- 2023CERMEUL,HOTEL MELIS OPERA: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	27/06/2023	XOF 2160375		32573541
44	29/06/2023	2306280NVLJA:OP0471- 2023CERMEUL,OP0471- 2023CERMEUL,EDITOGO: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	27/06/2023	XOF 1384069		31189472
45	29/06/2023	2306280NVLJS:OP471- 2023CERMEUL,OP471- 2023CERMEUL,MEG: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	27/06/2023	XOF 130800		31058672
46	29/06/2023	2306280NVLTT:OP472-	27/06/2023	XOF 82680		30975992

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 retrais : XOF 63232194
 Dépôt total : XOF 70540170

Institution Financière		Ecobank Togo				
Période de relevé		BETWEEN 06/01/2023 to 06/30/2023				
Nom de la Colonne		Valeur				
Solde Disponible à l'Ouverture		XOF 40012593				
Solde disponible de clôture		XOF 40012593				
Solde comptable d'ouverture		XOF 4321391				
Solde comptable de clôture		XOF 11629367				
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
47	29/06/2023	2306280NVFAI:OP0452-2023CERMEUL,OP0452-2023CERMEUL,LAWSON TEVI ATATOR: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	29/06/2023	XOF 18997500		11978492
48	29/06/2023	231801W006592401 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	29/06/2023	XOF 349125		11629367

---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.

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

Site : 03 CERME

Période du 01/01/2023 au 30/06/2023

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/01/2023							UTB REMBOURSEMENT	135 287 207			135 287 207	
15/03/2023	030007	JUTR	UTR2303 001	0	03	585000	UTB TRESOR CERME APPROVISIONNEMENT ECOBANK CERME		100 000 000		35 287 207	
31/03/2023	030061	JUTR	UTR2303 002	0	03	401100 - UTB	RGE RECEVEUR GEERAL		6 050		35 281 157	
04/05/2023	030002	JUTR	UTR2305 003	0	03	585000	521120 - UTB REMBOURSEMENT - Total du Mois : 03/2023		100 006 050			
31/05/2023	030002	JUTR	UTR2305 001	0	03	458110	UTB TRESOR CERME APPROVISIONNEMENT ECOBANK CERME	34 323 103	30 000 000		5 281 157	
31/05/2023	030004	JUTR	UTR2305 002	0	03	458100	IDA DON 5360 TG- DRF8 - REMBOURSEMENT DTS 42 256				39 604 260	
							IDA CREDIT 65120-TG-DRF9 REMBOURSEMENT EUR 56 905	37 327 233			76 931 493	
13/06/2023	030001	JUTR	UTR2306 001	0	03	585000	521120 - UTB REMBOURSEMENT - Total du Mois : 05/2023	71 650 336	30 000 000			
30/06/2023	030059	JUTR	UTR2306 002	0	03	401100 - UTB	UTB TRESOR CERME APPROVISIONNEMENT ECOBANK CERME		70 000 000		6 931 493	
30/06/2023	030060	JUTR	UTR2306 003	0	03	401100 - UTB	UTB TRESOR CERME FRAIS BANCAIRES ET AGIOS		6 050		6 925 443	
							UTB TRESOR CERME FRAIS BANCAIRES ET AGIOS		6 050		6 919 393	
							521120 - UTB REMBOURSEMENT - Total du Mois : 06/2023	70 012 100				
							Total - 521120	206 937 543	200 018 150			
							Balance - 521120	6 919 393				

TOTAL GENERAL 206 937 543 200 018 150

Balance 6 919 393

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

Site : 03 CERME

Période du 01/01/2023 au 31/01/2023

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
ECOBANK TRANSACTIONS												
01/01/2023								94 909 046			94 909 046	
13/01/2023	030004	JEBT	EBT2301 001	0	03	401100 - ETS GOTTMA N 3G	REGLEMENT FACTURES N°018/JEG/2022	3 736 084			91 172 962	
13/01/2023	030005	JEBT	EBT2301 002	0	03	401100 - DSI	REGLEMENT FACTURE F291222A	1 000 500			90 172 462	
13/01/2023	030006	JEBT	EBT2301 003	0	03	401100 - SOL CO	PAIEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE DE 5%	142 772			90 029 690	
13/01/2023	030007	JEBT	EBT2301 004	0	03	401100 - MEG	REGLEMENT DE LA FACTURE REF MEGF001/2023 POUR ACHAT DE RALLONGES	71 395			89 958 295	
13/01/2023	030008	JEBT	EBT2301 005	0	03	401100 - STONE	REGLEMENT DE LA FACTURE N°003/CMPT/SHN22 POUR FOURNITURE DE PAUSE CAFE	865 200			89 093 095	
13/01/2023	030010	JEBT	EBT2301 007	0	03	471200 - AJAVON	INDEMNITES DE MISSION PROF AJAVON AYITE SENAH AKODA POUR ABOMEY CALAVI	525 000			88 568 095	
13/01/2023	030011	JEBT	EBT2301 008	0	03	471200 - KODJO	INDEMNITES DE MISSION PROF AJAVON AYITE SENAH AKODA POUR ABOMEY CALAVI	525 000			88 043 095	
13/01/2023	030012	JEBT	EBT2301 009	0	03	471200 - MANI	INDEMNITES DE MISSION DU PROF MANI LA RENCONTRE DE L'ONAT A ATAKPAME	148 685			87 894 410	
13/01/2023	030014	JEBT	EBT2301 011	0	03	422100 - BATAKO	SALAIURE DU SGF POUR JANVIER 2023	1 200 000			86 694 410	
13/01/2023	030015	JEBT	EBT2301 012	0	03	422100 - DJONGO U LARE	SALAIURE DU SPM POUR JANVIER 2023	900 000			85 794 410	
13/01/2023	030017	JEBT	EBT2301 014	0	03	471200 - AHYI AYAYI	PAIEMENT DES HEURES DE COUR DU PROF AHYI AYAYI CLAUDE	1 975 247			83 818 163	
13/01/2023	030018	JEBT	EBT2301 015	0	03	471200 - MEDEW OU	CHEQUE N°8493202-MEDEWOU MAWUENA - INDEMNITES DE COURS	1 496 000			82 322 163	
13/01/2023	030019	JEBT	EBT2301 016	0	03	401100 - ONOMO HOTEL	CHEQUE N°7708417ONOMO FACTURE 14DEC22 HEBERGEMENT PIERRE COURTELLEMENT ET ANTONIO	503 605			81 818 558	
13/01/2023	030020	JEBT	EBT2301 017	0	03	401100 - VOLTIC TOGO	CHEQUE N°7708420 VOLTIC FACTURE 010641/REC/12-22 CARTON EAU MINERALE VOLTIC	78 517			81 740 041	
17/01/2023	030001	JEBT	EBT2301 018	0	03	471200 - BOKOVI	CHQ8493204 BOKOVI INDEMNITES DE MISSION ET DE DEPLACEMENT DE MISSION ABOMEY CALAVI	581 100			81 158 941	
17/01/2023	030002	JEBT	EBT2301 019	0	03	471200 - SALAMI ADEKUN LE AKIM	CHQ8493207 SALAMI INDEMNITES DE MISSION ABOMEY CALAVI	525 000			80 633 941	

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

Site : 03 CERME

Période du 01/01/2023 au 31/01/2023

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit	
23/01/2023	030001	JEBT	EBT2301 020	0	03	401100 - MEG	OP0265 MEG FOURNITURE ET INSTALLATION DE MATERIEL INFORMATIQUE		6 124 413		74 509 528		
31/01/2023	030002	JEBT	EBT2301 021	0	03	471200 - DIVERS	ECOBANK CERME- AGIOS ET FRAIS BANCAIRES		40 669		74 468 859		
31/01/2023	030003	JEBT	EBT2301 022	0	03	471200 - AHOLOU	CHQ8493210-AHOLOU - FRAIS DE MISSION POUR LA SAISIE DES PIECES COMPTABLES DU CERME		171 220		74 297 639		
31/01/2023	030004	JEBT	EBT2301 023	0	03	471200 - SOEDJE DE	CHQ 8493209- SOEDJEDE - FRAIS DE MISSION POUR LA SAISIE DES PIECES COMPTABLES DU CERME		171 220		74 126 419		
31/01/2023	030005	JEBT	EBT2301 024	0	03	471200 - BATAKO	CHQ 8493212- BATAKO-FRAIS DE MISSION POUR LA SAISIE DES PIECES COMPTABLES DU CERME		171 220		73 955 199		
31/01/2023	030006	JEBT	EBT2301 025	0	03	471200 - DJONGO U LARE	CHQ 8493211- DJONGOJOU - FRAIS DE MISSION POUR LA SAISIE DES PIECES COMPTABLES DU CERME		171 220		73 783 979		
31/01/2023	030008	JEBT	EBT2301 026	0	03	471100 - MEG	OP261/2023 MEG DOUBLE DEBIT A REVERSER		6 124 724		67 659 255		
31/01/2023	030009	JEBT	EBT2301 027	0	03	401100	CHQN 7708407 RGE RETENUE DE 50%		95 797		67 563 458		
31/01/2023	030010	JEBT	EBT2301 028	0	03	401100	CHQN 7708407 RGE RETENUE DE 50%		508 520		67 054 938		
31/01/2023	030011	JEBT	EBT2301 029	0	03	401100	CHQN 7708421 RGE RETENUE DE 50%		284 920		66 770 018		
31/01/2023	030012	JEBT	EBT2301 030	0	03	471100 - RGE	CHQN 7708421 RGE RETENUE DE 50%		73 266		66 696 752		
31/01/2023	030013	JEBT	EBT2301 031	0	03	401100 - YASMIN A	CHQN 7708421 RGE RETENUE DE 50%		11 875		66 684 877		
									521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du Mois : 01/2023	28 224 169			
									Total - 521110	94 909 046			
									Balance - 521110	66 684 877			

TOTAL GENERAL 94 909 046 28 224 169

Balance 66 684 877

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

Site : 03 CERME

Période du 01/02/2023 au 28/02/2023

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/02/2023												
							ECOBANK TRANSACTIONS	94 909 046	28 224 169		66 684 877	
01/02/2023	030001	JEBT	EBT2302 001	0	03	471100 - BATAKO	CHQ 8493213-BATAKO BADANSE-ATELIER TEAM BUILDING		4 066 580		62 618 297	
06/02/2023	030033	JEBT	EBT2302 002	0	03	471200 - DAAS	OP0269/2023- FRAIS D'INSCRIPTION DES ETUDIANTS EN MASTER I BOURSE CERME		6 595 000		56 023 297	
06/02/2023	030034	JEBT	EBT2302 003	0	03	471200 - DAAS	OP0268/2023- FRAIS D'INSCRIPTION DES ETUDIANTS TOGOLAIS EN MASTER BRITISH COUNCIL		740 000		55 283 297	
06/02/2023	030035	JEBT	EBT2302 004	0	03	401100 - STONE	OP0273/2023- PAUSE CAFE ET PASE DEJEUNER FORMATION DONNEE PAR PROF AHI AYAYI		95 550		55 187 747	
06/02/2023	030036	JEBT	EBT2302 005	0	03	471200 - DAAS	OP0271/2023- FRAIS D'INSCRIPTION DES ETUDIANTS NOUVEAUX EN MASTER PAYE SUR LE CPT CERME	13 673 000			41 514 747	
06/02/2023	030037	JEBT	EBT2302 006	0	03	471200 - DAAS	OP0267/2023- FRAIS D'INSCRIPTION DES ETUDIANTS EN DOCTORAT	2 825 000			38 689 747	
06/02/2023	030038	JEBT	EBT2302 007	0	03	471200 - DAAS	OP0270/20236 FRAIS D'INSCRIPTION DES ETUDIANTS EN MASTER II BOURSE CERME	4 515 000			34 174 747	
06/02/2023	030039	JEBT	EBT2302 008	0	03	401100 - EDITOG O	OP0196/2023- EDITOGO FACTURE 1128112581174/2022/PU-TP/FA- INSERTION DANS TOGO?PRESSE	312 818			33 861 929	
20/02/2023	030007	JEBT	EBT2302 061	0	03	471100 - IDA	CHQ8493218 DESSOUGMBA BALAMOGUENEMA IDA, ACUL DOTATIONS FONDS ATELIER	4 841 438			29 020 491	
23/02/2023	030001	JEBT	EBT2302 009	0	03	471200 - MASTER	OP0302/2023- ALLOCATIONS D'ETUDES MARSTER MARS 2023	810 000			28 210 491	
23/02/2023	030003	JEBT	EBT2302 011	0	03	471200 - MASTER	OP0291/2023 MASTERS-SUBVENTION POUR MARS 2023	540 000			27 670 491	
23/02/2023	030004	JEBT	EBT2302 012	0	03	471200 - BOHARI	OP0296/2023- ALLOCATION DE STAGE POUR UN ETUDIANT ETRANGER EN MASTER UN MOIS	30 000			27 640 491	
23/02/2023	030005	JEBT	EBT2302 013	0	03	471200 - YASSER	OP0303/2023- ALLOCATION DE STAGE POUR UN ETUDIANT NATIONAL EN MASTER	30 000			27 610 491	
23/02/2023	030006	JEBT	EBT2302 014	0	03	471200 - ATTIGAH	OP0305/2023-ALLOCATION DE STAGE POUR UN ETUDIANT NATIONAL EN MASTER	50 000			27 560 491	
23/02/2023	030007	JEBT	EBT2302 015	0	03	471200 - GAMBO	OP0304/2023- ALLOCATION STAGE + REBOUSEMENT FRAIS DE DEPLACEMENT	83 000			27 477 491	
23/02/2023	030008	JEBT	EBT2302 016	0	03	471200 - ABASS	OP0297/2023 ALLOCATION STAGE + REBOUSEMENT FRAIS DE DEPLACEMENT	83 000			27 394 491	
23/02/2023	030009	JEBT	EBT2302 017	0	03	471200 - MAHAMA DOU SALHAT OU	OP0288/2023 ALLOCATION DE STAGE POUR UN ETUDIANT ETRANGER EN MASTER DEUX MOIS	60 000			27 334 491	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/02/2023 au 28/02/2023

Page 2/5

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
23/02/2023	030010	JEBT	EBT2302 018	0	03		ADOTEVI-MOEVU KPAKPOVI ALLOCATION STAGE		100 000		27 234 491	
23/02/2023	030011	JEBT	EBT2302 019	0	03	471200 - AKAKPO	OP0284 ALLOCATION DE STAGE POUR UN ETUDIANT NATIONAL EN MAST		50 000		27 184 491	
23/02/2023	030012	JEBT	EBT2302 020	0	03	471200 - ABDYOU	OP0298/2023 ALLOCATION STAGE + REMBOUSEMENT FRAIS DE DEPLACEMENT		83 000		27 101 491	
23/02/2023	030013	JEBT	EBT2302 021	0	03	471200 - ADJANO HUN	OP0306 ALLOCATION DE STAGE POUR UN ETUDIANT NATIONAL EN MASTER		50 000		27 051 491	
23/02/2023	030014	JEBT	EBT2302 022	0	03	401100 - GTA ASSURA NCES	OP0275/2023- ASSURANCE DU VEHICULE TGA 6645 ECHEANCE 02 02 2024	1 001 956			26 049 535	
23/02/2023	030015	JEBT	EBT2302 023	0	03	471200 - AGBALA	OP0285/2023- ALLOCATION DE STAGE POUR UN ETUDIANT NATIONAL EN MASTER DEUX MOIS	100 000			25 949 535	
23/02/2023	030016	JEBT	EBT2302 024	0	03	401100 - CAP	OP0277/2023- CARBURANT POUR LE PERSONNEL DU CERME POUR JANVIER 2023	935 000			25 014 535	
23/02/2023	030017	JEBT	EBT2302 025	0	03	401100 - NAYIS SERVICE	OP0278/2023- PAUSE CAFE PASSATION SERVICE DIRECTEUR ENTANT ET DIRECTEUR SORTANT	94 500			24 920 035	
23/02/2023	030018	JEBT	EBT2302 026	0	03	471200 - KROU	OP0294/2023- ALLOCATION DE STAGE POUR UN ETUDIANT NATIONAL EN MASTER POUR UN MOIS	50 000			24 870 035	
23/02/2023	030019	JEBT	EBT2302 027	0	03	471200 - AKOUZO U	OP0301/2023 ALLOCATION DE STAGE POUR UN ETUDIANT NATIONAL EN MASTER TROIS MOIS	150 000			24 720 035	
23/02/2023	030020	JEBT	EBT2302 028	0	03	471200 - AGBOH	OP0283/2023 ALLOCATION DE STAGE POUR UN ETUDIANT NATIONAL EN MASTER POUR UN MOIS	50 000			24 670 035	
23/02/2023	030021	JEBT	EBT2302 029	0	03	471200 - ODOH	OP0287/2023- ALLOCATION DE STAGE POUR UN ETUDIANT NATIONAL EN MASTER POUR UN MOIS	50 000			24 620 035	
23/02/2023	030022	JEBT	EBT2302 030	0	03	401100 - EDITOG O	OP0282/2023 EDITOGO FACTURE INSERTION DANS TOGOPRESSE	67 496			24 552 539	
23/02/2023	030023	JEBT	EBT2302 031	0	03	401100 - SINGEXT	OP0279\$2023 REALISATION DES ETUDES ARCHITECTURALES, TECHNIQUES SURVEILLANCE ET CO	10 736 500			13 816 039	
23/02/2023	030024	JEBT	EBT2302 032	0	03	401100 - HOTEL MELIS OPERA	OP0280/2023 REGLEMENT FACTURE HOTEL MELIS OPERA	392 700			13 423 339	
23/02/2023	030025	JEBT	EBT2302 033	0	03	471200 - KUDAW OO	OP0310/2023 ALLOCATION DE STAGE POUR UN ETUDIANT NATIONAL EN MASTER TROIS MOIS	150 000			13 273 339	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/02/2023 au 28/02/2023

Page 3/5

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
23/02/2023	030026	JEBT	EBT2302 034	0	03	401100 - DSI	OP0313/2023 FACTURE DSI/ACHAT DE CREDIT DE COMMUNICATION POUR FEVRIER 2023		396 500		12 876 839	
23/02/2023	030027	JEBT	EBT2302 035	0	03	471200 - KPAPOU	OP0312/2023 ALLOCATION DE STAGE POUR UN ETUDIANT NATIONAL EN MASTER TROIS MOIS		150 000		12 726 839	
23/02/2023	030028	JEBT	EBT2302 036	0	03	471200 - GBANDI	OP0309/2023 ALLOCATION DE STAGE POUR UN ETUDIANT NATIONAL EN MASTER TROIS MOIS		150 000		12 576 839	
23/02/2023	030029	JEBT	EBT2302 037	0	03	471200 - ADJOLO	OP0311/2023 ALLOCATION DE STAGE POUR UN ETUDIANT NATIONAL EN MASTER TROIS MOIS		150 000		12 426 839	
23/02/2023	030030	JEBT	EBT2302 038	0	03	471200 - KOULO	OP0300/2023 ALLOCATION DE STAGE POUR UN ETUDIANT NATIONAL EN MASTER TROIS MOIS		150 000		12 276 839	
23/02/2023	030031	JEBT	EBT2302 039	0	03	471200 - AKODA	CHQ.8493214 ALLOCATION DE STAGE POUR UN ETUDIANT NATIONAL EN MASTER TROIS MOIS		150 000		12 126 839	
23/02/2023	030032	JEBT	EBT2302 040	0	03	471200 - FANTOD JI	CHQ.8493215 ALLOCATION DE STAGE POUR UN ETUDIANT NATIONAL EN MASTER MOIS		50 000		12 076 839	
23/02/2023	030033	JEBT	EBT2302 041	0	03	471200 - SANTA	CHQ.8493216 ALLOCATION DE STAGE POUR UN ETUDIANT NATIONAL EN MASTER TROIS MOIS		150 000		11 926 839	
28/02/2023	030004	JEBT	EBT2302 042	0	03	401100 - IURED	OP0321/2023 IJRED FACTURE 50104/IJRED/2023 PUBLICATION SCIENTIFIQUE		187 530		11 739 309	
28/02/2023	030005	JEBT	EBT2302 043	0	03	401100 - HOTEL MELIS OPERA	OP0315/2023 FACTURE HOTEL MELIS OPERA TEAM BUILDING		1 095 675		10 643 634	
28/02/2023	030006	JEBT	EBT2302 044	0	03	401100 - STONE	OP0316/2023 FACTURE STONE HOTEL NEW PAUSE DE JEUNER AVEC L'EQUIPE DE L'AUA		525 000		10 118 634	
28/02/2023	030007	JEBT	EBT2302 045	0	03	471200 - ARAGAH	ALLOCATION DE STAGE POUR UN ETUDIANT NATIONAL EN MASTER TROIS MOIS		150 000		9 968 634	
28/02/2023	030008	JEBT	EBT2302 046	0	03	401100 - STONE	OP0317/2023 FACTURE STONE HOTEL NEW PAUSE-DEJEUNER SEANCE DE TRAVAIL EQUIPE CERME		294 000		9 674 634	
28/02/2023	030009	JEBT	EBT2302 047	0	03	471200 - AMAVI	CHQ.8493217 ALLOCATION DE STAGE POUR UN ETUDIANT NATIONAL EN MASTER TROIS MOIS		150 000		9 524 634	
28/02/2023	030010	JEBT	EBT2302 048	0	03	401100 - NKKONOU	CHQ8493221 PAIEMENT DES HEURES DE COURS PROF NKKONOU KOKOU K. MAWUNYEGAN		410 110		9 114 524	

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

Site : 03 CERME

Période du 01/02/2023 au 28/02/2023

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
28/02/2023	030011	JEBT	EBT2302 049	0	03	471200 - DOCTOR ANT	OP0327/2023 DOCTORANT-SUBVENTION POUR LES ETUDES POUR MARS 2023		240 000		8 874 524	
28/02/2023	030012	JEBT	EBT2302 050	0	03	401100 - VILLAGE DU BENIN	OP0318/2023 FRAIS D'HEBERGEMENT DE 18 ETUDIANTS CERME AU VILLAGE DU BENIN		810 000		8 064 524	
28/02/2023	030013	JEBT	EBT2302 051	0	03	471200 - GBOGB O	OP0320/2023 ALLOCATION DE STAGE POUR UN ETUDIANT NATIONAL EN MASTER TROIS MOIS		150 000		7 914 524	
28/02/2023	030015	JEBT	EBT2302 052	0	03	471200 - DOCTOR ANT	OP0327/2023 ALLOCATIONS DES DOCTORANTS FEVRIER 2023		240 000		7 674 524	
28/02/2023	030016	JEBT	EBT2302 053	0	03	471200 - MASTER	OP0328/2023 ALLOCATIONS DES MASTERANTS FEVRIER 2023		540 000		7 134 524	
28/02/2023	030017	JEBT	EBT2302 054	0	03	471200 - MASTER	OP 0329/2023 ALLOCATIONS DES MASTERANTS FEVRIER 2023		765 000		6 369 524	
28/02/2023	030018	JEBT	EBT2302 055	0	03	471200 - AHYI	OP0276 - PAIEMENT DES HEURES DE COURS DU PROF AHYI AYAYI CLAUDE		1 985 120		4 384 404	
28/02/2023	030019	JEBT	EBT2302 056	0	03	401100	CHEQUE RGE N°7708423-RETENUE DE 50% TVA		873 053		3 511 351	
28/02/2023	030021	JEBT	EBT2302 057	0	03	471200 - DIVERS	OP0276 -AUTRES FRAIS BANCAIRES		101 036		3 410 315	
28/02/2023	030023	JEBT	EBT2302 059	0	03	401100 - STONE	OP0302-2023- FRAIS DE PAUSE DEJEUNER POUR L'ANALYSE ET EXAMEN DES OFFRES RELATIVES A2 MARCHES		450 450		2 959 865	
28/02/2023	030024	JEBT	EBT2302 062	0	03	401100 - VOLTIC TOGO	CHQNT708422_VOLTIC FACTURE N 09639/REC/10-22 _ ACHAT D'EAU MINERALE		78 517		2 881 348	
28/02/2023	030026	JEBT	EBT2302 063	0	03	471200 - ELH GAMBO MAMOU DOU T	OP0296/2023 ELH GAMBO MAMOU DOU TOUSSIOU_ ALLOCATIONS DE STAGE		30 000		2 851 348	
521110- ECOBANK TRANSACTIONS - Total								63 833 529				
du Mois : 02/2023												
Total - 521110								94 909 046				
Balance - 521110								2 851 348				

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

Site : 03 CERME

Période du 01/02/2023 au 28/02/2023

Page 5/5

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

TOTAL GENERAL	94 909 046	92 057 698
Balance	2 851 348	

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

Site : 03 CERME

Période du 01/03/2023 au 31/03/2023

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/03/2023							ECOBANK TRANSACTIONS	94 909 046	92 057 698		2 851 348	
01/03/2023	030001	JEBT	EBT2303 001	0	03	401100 - CREATIV PRESENTIEL A LA MISSION D'AUDIT DU CERME SOLUTIO NS	OP0332-FACTURE D'ASSISTANCE EN PRESENTIEL A LA MISSION D'AUDIT DU CERME		75 000		2 776 348	
01/03/2023	030002	JEBT	EBT2303 002	0	03	422100 - BATAKO	OP0330-PERSONNEL-REMUNERATION DUES POUR FEVRIER 2023 DU SGF		1 200 000		1 576 348	
02/03/2023	030002	JEBT	EBT2303 050	0	03	471100 - IDA	CHQ 8493 DESSOUGMBA BALAMOGUENEMA IDA, ACIUL		1 448 370		127 978	
15/03/2023	030006	JEBT	EBT2303 051	0	03	585000	UTB TRESOR CERME APPROVISIONNEMENT ECOBANK CERME	100 000 000			100 127 978	
31/03/2023	030002	JEBT	EBT2303 003	0	03	422100 - DJONGO U LARE	OP0331-PERSONNEL-REMUNERATION DUES POUR FEVRIER 2023 DU SPM		900 000		99 227 978	
31/03/2023	030003	JEBT	EBT2303 004	0	03	401100 - STONE	OP0324-FACTURE STONE HOTEL NEW PAUSE DEJEUNER SEANCE DE TRAVAIL EQUIPE CERME		117 600		99 110 378	
31/03/2023	030004	JEBT	EBT2303 005	0	03	471200 - BADZIK AGBESSI	CHEQUE N° 8493227- INDEMNITES DE MISSION PARTICIPATION CEREMONIE LACEMENT OFFICIEL		26 000		99 084 378	
31/03/2023	030005	JEBT	EBT2303 006	0	03	401100 - CAP	OP0337		775 000		98 309 378	
31/03/2023	030006	JEBT	EBT2303 007	0	03	401100 - CAP	OP0339-CARBURANT DU PERSONNEL POUR MARS 2023		775 000		97 534 378	
31/03/2023	030007	JEBT	EBT2303 008	0	03	401100 - DSI	OP0336-ACHAT DE CREDIT DE COMMUNICATION POUR LE PERSONNEL MARS 2023		356 000		97 178 378	
31/03/2023	030008	JEBT	EBT2303 009	0	03	471200 - ALI	CHEQUEN°8493228- ALLOCATION DE STAGE POUR UN ETUDIANT NATIONAL EN MASTER DEUX MOIS		100 000		97 078 378	
31/03/2023	030009	JEBT	EBT2303 010	0	03	471200 - BYLL	OP0350- ALLOCATION DE STAGE POUR ETUDIANT BYLL AHLINVI		50 000		97 028 378	
31/03/2023	030010	JEBT	EBT2303 011	0	03	401100 - CERSA	OP0353- LOCATIONS DE SALLE DE CONFERENCE DU CERSA DU 10 MARS 2023		100 000		96 928 378	
31/03/2023	030012	JEBT	EBT2303 013	0	03	471200 - TOKAM LEONCE WEHNEL T	CHEQUE N° 8493223- REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VISA ET TEST COVID		51 000		96 877 378	
31/03/2023	030013	JEBT	EBT2303 014	0	03	401100 - LECOMT E	CHEQUE N°8493235- PAIEMENT DES HEURES DE COURS PROF LECOMTE CLAUDE EDOUARD PAUL		894 543		95 982 835	

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

Site : 03 CERME

Période du 01/03/2023 au 31/03/2023

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
31/03/2023	030014	JEBT	EBT2303 015	0	03	471100 - DESSOU GOMB A	CHEQUE 8493233- DESSOUGOUMBA BALAMOGUENEIMA		4 520 000		91 462 835	
31/03/2023	030015	JEBT	EBT2303 016	0	03	471200 - TOCHE TCHIO	CHEQUE N°8493224-REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VISA ET TEST COVID	16 000			91 446 835	
31/03/2023	030016	JEBT	EBT2303 017	0	03	471200 - BOKOVI	CHEQUE N°8493225- INDEMNITES DE MISSION PARTICIPATION CEREMONIE LACEMENT OFFICIEL	40 000			91 406 835	
31/03/2023	030017	JEBT	EBT2303 018	0	03	401100 - AWI	OP0358-PAIEMENT DES HEURES DE COURS PROF AWI NALEWAZOU	768 000			90 638 835	
31/03/2023	030018	JEBT	EBT2303 019	0	03	401100 - GNIMAS SOUN	OP0348- HONORAIRES DU CONTROLEUR INTERNE	950 000			89 688 835	
31/03/2023	030019	JEBT	EBT2303 020	0	03	401100 - RCL	OP0338-FACTURE RCL LOCATION SALLE ET RESTAURATION	1 224 000			88 464 835	
31/03/2023	030021	JEBT	EBT2303 021	0	03	401100 - DSI	OP0345- CREDIT DE COMMUNICATION POUR PERSONNEL AVRIL 2023	356 000			88 108 835	
31/03/2023	030022	JEBT	EBT2303 022	0	03	401100 - ASSOGB A	OP0281	190 000			87 918 835	
31/03/2023	030023	JEBT	EBT2303 023	0	03	471200 - BATAKO	FRAIS DE VISITE DES SITES AFLAO ET DAVIE PAR LES ETUDIANTS	81 000			87 837 835	
31/03/2023	030024	JEBT	EBT2303 024	0	03	471200 - BATAKO	CHEQUE N°8493239- FRAIS DE PRISE EN CHARGE JOURNALISTES REUNION COMITE PILOTAGE	55 000			87 782 835	
31/03/2023	030025	JEBT	EBT2303 025	0	03	401100 - SATGUR U	OP0356- PARTICIPATION A L'ORGANISATION DOCTORALE	14 665 700			73 117 135	
31/03/2023	030026	JEBT	EBT2303 026	0	03	401100 - COUL	OP0325- HEBERGEMENT DES ETUDIANTS DU CERME PAR LE COUL	7 111 500			66 005 635	
31/03/2023	030027	JEBT	EBT2303 027	0	03	401100 - GBADOE	FRAIS DE TRADUCTION DU DEPLIANT CERME	81 000			65 924 635	
31/03/2023	030028	JEBT	EBT2303 028	0	03	471200 - MASTER	OP0379- FRAIS DE VOYAGE POUR STAGE AU NIGER	156 000			65 768 635	
31/03/2023	030029	JEBT	EBT2303 029	0	03	471200 - MASTER	OP0366-ALLOCATIONS DÉTUDES POUR AVRIL 2023	540 000			65 228 635	
31/03/2023	030030	JEBT	EBT2303 030	0	03	471200 - MASTER	OP0367-ALLOCATIONS DÉTUDES MARSTER POUR AVRIL 2023	810 000			64 418 635	
31/03/2023	030031	JEBT	EBT2303 031	0	03	471200 - DOCTOR ANT	OP0365-ALLOCATIONS DÉTUDES DOCTORALES POUR AVRIL 2023	240 000			64 178 635	

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

Site : 03 CERME

Période du 01/03/2023 au 31/03/2023

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
31/03/2023	030032	JEBT	EBT2303 032	0	03	471200 - TOKAM LEONCE WEHNEL T	OP0371- REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TITRE DE SEJOUR		100 000		64 078 635	
31/03/2023	030033	JEBT	EBT2303 033	0	03	471200 - ABASS YAGI ISMAEL	OP0372- REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX A ABASS YAGI ISMAEL	44 275			64 034 360	
31/03/2023	030034	JEBT	EBT2303 034	0	03	401100 - SAINTE FAMILLE ISMAEL	OP0364- FOURNITURE DE BANDEROLES ET AUTOCOLLANTS /COMITE NAT PILOTAGE	119 900			63 914 460	
31/03/2023	030035	JEBT	EBT2303 035	0	03	401100 - STONE	OP0367- FOURNITURE DE PAUSE CAFE COMITE NATIONAL DE PILOTAGE DES CEA	672 000			63 242 460	
31/03/2023	030036	JEBT	EBT2303 036	0	03	401100 - HOTEL SAINT	OP0374- FRAIS D'HEBERGEMENT DU PROF LECOMTE CLAUDE EDOUARD	187 409			63 055 051	
31/03/2023	030037	JEBT	EBT2303 037	0	03	401100 - RCL	OP0373- RESTAURATION DES PARTICIPANTS A L'ATELIER+ LOCATION DE SALLE	1 232 000			61 823 051	
31/03/2023	030038	JEBT	EBT2303 038	0	03	422100 - DJONGO U LARE	OP0369- REMUNERATIONS DUES DU MOIS DE MARS 2023	900 000			60 923 051	
31/03/2023	030039	JEBT	EBT2303 039	0	03	401100 - SOL CO	OP0376- FOURNITURE ET INSTALLATION DE MOBILIERS DE BUREAU AU LES ET A EPL	11 232 255			49 690 786	
31/03/2023	030040	JEBT	EBT2303 040	0	03	401100 - CREATIV E SOLUTIO NS	OP0378-FRAIS D'ASSISTANCE EN PRESENTIEL A LA MISSION D'AUDIT DU CERME	213 750			49 477 036	
31/03/2023	030041	JEBT	EBT2303 041	0	03	401100 - SOL CO	OP0375- ACHAT DE FOURNITURES DE BUREAU	85 637			49 391 199	
31/03/2023	030042	JEBT	EBT2303 042	0	03	422100 - BATAKO	OP0388 SALAIRE SGF	1 200 000			48 191 199	
31/03/2023	030043	JEBT	EBT2303 043	0	03	401100 - CAP	OP0377- ACHAT DE CARBURANT POUR LE PERSONNEL POUR AVRIL 2023	995 000			47 196 199	
31/03/2023	030044	JEBT	EBT2303 044	0	03	401100 - HOTEL MELIS OPERA	OP0370- RESTAURATION DES PARTICIPANTS A L'ATELIER+ LOCATION DE SALLE	1 791 300			45 404 899	
31/03/2023	030045	JEBT	EBT2303 045	0	03	471200 - KOUMAI	OP0253- ALLOCATION DE STAGE POUR UN ETUDIANT NATIONAL EN MASTER DEUX MOIS	100 000			45 304 899	
31/03/2023	030046	JEBT	EBT2303 046	0	03	471200 - MOUZO U	CHEQUE N°8493226- INDEMNITES DE MISSION PARTICIPATION CEREMONIE LACEMENT OFFICIEL	40 000			45 264 899	

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

Site : 03 CERME

Période du 01/03/2023 au 31/03/2023

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit	
31/03/2023	030047	JEBT	EBT2303 047	0	03	401100 - CLAIRE	CHEQUE N°8493240- PAIEMENT DES HEURES DE CONFERENCE AU PROF CLAIRE DAVID		76 000		45 188 899		
31/03/2023	030049	JEBT	EBT2303 048	0	03	401100 - DSI	OP0389- CREDIT DE COMMUNICATION AVRIL 2023		441 500		44 747 399		
31/03/2023	030050	JEBT	EBT2303 049	0	03	471100 - STONE	OP0363 DOUBLIE DEBIT STONE NEW HOTEL		672 000		44 075 399		
31/03/2023	030051	JEBT	EBT2303 052	0	03	401100 - ANGE	REDEVANCE DE DELIVRANCE DU CERTIFICAT CONFORMITE EN ET SOC		103 792		43 971 607		
31/03/2023	030052	JEBT	EBT2303 053	0	03	401100 - CFAO MOTORS	FRAIS DE MAINTENANCE DU VEHICULE TGA6645		110 848		43 860 759		
31/03/2023	030053	JEBT	EBT2302 064	0	03	471200 - YASSER	OP0303/2023- ALLOCATION DE STAGE POUR UN ETUDIANT NATIONAL EN MASTER	30 000			43 890 759		
31/03/2023	030054	JEBT	EBT2303 065	0	03	401100 - MEG	OP0354/2023 FOURNITURE DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES		60 495		43 830 264		
31/03/2023	030055	JEBT	EBT2303 066	0	03	471200 - ARAGAH	CH08493235 -ARAGAH MARCEL ALLOCATIONS A REVERSER		150 000		43 680 264		
31/03/2023	030056	JEBT	EBT2303 067	0	03	471200 - MASTER	OP0329/2023 ALLOCATIONS DES MASTERANTS FEVRIER 2023		45 000		43 635 264		
31/03/2023	030057	JEBT	EBT2303 068	0	03	471200 - MASTER	OP0329/2023 ALLOCATIONS DES MASTERANTS FEVRIER 2023	45 000			43 680 264		
31/03/2023	030058	JEBT	EBT2303 069	0	03	471200 - MASTER	OP0354/2023 ALLOCATIONS DES MASTERANTS FEVRIER 2023		45 000		43 635 264		
521110- ECOBANK TRANSACTIONS - Total								100 075 000	59 291 084				
du Mois : 03/2023													
Total - 521110								194 984 046	151 348 782				
Balance - 521110								43 635 264					
TOTAL GENERAL								194 984 046	151 348 782				
Balance								43 635 264					

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

Site : 03 CERME

Période du 01/04/2023 au 30/04/2023

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/04/2023												
30/04/2023	030002	JEBT	EBT2304 002	0	03	401100 - VOLTIC TOGO	ECOBANK TRANSACTIONS	194 984 046	151 348 782		43 635 264	
							OP0341-2023- ACHAT D'EAU MINERALE		78 517		43 556 747	
30/04/2023	030003	JEBT	EBT2304 003	0	03	401100 - VOLTIC TOGO	OP0391-2023- ACHAT D'EAU MINERALE POUR LES DIFFERENTES REUNIONS		78 517		43 478 230	
30/04/2023	030004	JEBT	EBT2304 004	0	03	431100 - BATAKO	OP0388-2023- CNSS AVRIL		304 170		43 174 060	
30/04/2023	030005	JEBT	EBT2304 005	0	03	471200 - ELH GAMBO MAMOU DOU T	CHEQUE N°8493241- ALLOCATIONS DE STAGE		30 000		43 144 060	
30/04/2023	030006	JEBT	EBT2304 006	0	03	401100 - CREFER	OP0390-2023- FRAIS DE COLLOQUES, SÉMINAIRES, CONFÉRENCES		10 636 675		32 507 385	
30/04/2023	030008	JEBT	EBT2304 007	0	03	471200 - MOHAM ED	CHEQUE N°8493242-AVANCE FRAIS DE STAGE		15 000		32 492 385	
30/04/2023	030009	JEBT	EBT2304 008	0	03	MAHMO UDINE			15 000		32 477 385	
30/04/2023	030010	JEBT	EBT2304 009	0	03	471200 - ABDOU HASSAN E ALI	CHEQUE N° 8493243- PAIEMENT DE 50% D'ALLOCATION DE STAGE		85 000		32 392 385	
30/04/2023	030011	JEBT	EBT2304 010	0	03	471200 - KODJO	FRAIS DE VISITE DU SITE DE NANGBETO PAR LES ETUDIANTS		2 160 000		30 232 385	
30/04/2023	030012	JEBT	EBT2304 011	0	03	401100 - SAINTE FAMILLE	OP0383-2023- CATALOGUES, IMPRIMÉS PUBLICITAIRES		6 443 535		23 788 850	
30/04/2023	030013	JEBT	EBT2304 012	0	03	401100 - TBS	OP0392-2023- ACHAT DE FOURNITURE DE BUREAU		5 468 652		18 320 198	
30/04/2023	030014	JEBT	EBT2304 013	0	03	401100 - STONE	OP0394-2023- PAUSE DEJEUNER RENFORCEMENT DE CAPACITES		2 824 500		15 495 698	
30/04/2023	030015	JEBT	EBT2304 014	0	03	471200 - SALAMI ADEKUN LE AKIM	CHEQUE N°8493244- FRAIS DE SEJOUR POUR LA MISSION DE MOBILITE INTERNATIONALE		5 610 000		9 885 698	
30/04/2023	030016	JEBT	EBT2304 015	0	03	431100 - BATAKO	OP0408-2023- CNSS DU MOIS DE MARS 2023		304 170		9 581 528	
30/04/2023	030017	JEBT	EBT2304 016	0	03	401100 - STONE	OP0384-2024- PAUSE DEJEUNER		88 200		9 493 328	

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

Site : 03 CERME

Période du 01/04/2023 au 30/04/2023

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
30/04/2023	030018	JEBT	EBT2304 017	0	03	422100 - BATAKO	OP0404-2023- SALAIRE DU SGF POUR AVRIL 2023		1 200 000		8 293 328	
30/04/2023	030019	JEBT	EBT2304 018	0	03	401100 - EDITOG O	OP0382-2023- ANNONCES, INSERTIONS		121 500		8 171 828	
30/04/2023	030020	JEBT	EBT2304 019	0	03	471200 - MIHAM KOFFI	CHEQUE N° 8493246- PAIEMENT POUR COURS D'ANGLAIS DE SPECIALITE		192 000		7 979 828	
30/04/2023	030021	JEBT	EBT2304 020	0	03	401100 - GENIE AFRICA	OP0399-2023- FRAIS D'ORGANISATION FORMATION COURTE DUREE		2 966 000		5 013 828	
30/04/2023	030022	JEBT	EBT2304 021	0	03	401100 - ESMER	OP0410-2023- FRAIS D'ORGANISATION FORMATION COURTE DUREE		3 577 500		1 436 328	
30/04/2023	030024	JEBT	EBT2304 022	0	03	471200 - ASIA	OP0409-2023- PUBLICATIONS D'ARTICLE DANS L'INTERNATIONAL JOURNAL OF TECH		358 839		1 077 489	
30/04/2023	030026	JEBT	EBT2304 023	0	03	471200 - BABA TOUNDE	OP0411-2023- PUBLICATION D'ARTICLE DANS JOURNAL OF THE NIGERIAN SOCIETY OF PHYSICAL SCIENCES		84 889		992 600	
30/04/2023	030028	JEBT	EBT2304 024	0	03	471200 - MDPI	OP0415-2023- PUBLICATION D'ARTICLE DANS MDPI AG		1 616 900			624 300
30/04/2023	030029	JEBT	EBT2304 025	0	03	447100 - BATAKO	OPN°0387-2023- IRPP DU MOIS DE JANVIER, FEVRIER ET MARS 2023		474 456			1 098 756
30/04/2023	030030	JEBT	EBT2304 026	0	03	447100 - DJONGO U LARE	OPN°0387-2023- IRPP JANVIER, FEVRIER ET MARS 2023		221 847			1 320 603
30/04/2023	030032	JEBT	EBT2304 027	0	03	471200 - BOKOVI	CHEQUE N°8493245-FRAIS DE MISSION DU PERSONNEL POUR FORMATION COURTE DUREE A ABOMEY CALAVI		630 000			1 950 603
30/04/2023	030033	JEBT	EBT2304 028	0	03	471200 - GUENOU KPATI AGBASS OU	CHEQUE N°8493245-		630 000			2 580 603
30/04/2023	030034	JEBT	EBT2304 029	0	03	471200 - BADZIK AGBESSI	CHEQUE N°8493245-FRAIS DE MISSION DU PERSONNEL POUR FORMATION COURTE DUREE A ABOMEY CALAVI		272 600			2 853 203
30/04/2023	030036	JEBT	EBT2304 030	0	03	471200 - BATAKO	CHEQUE 8493250-EINDEMNITES DE MISSION DES MEMBRES ANALYSE EXAMEN DES OFFRES CONSTRUCTION DU BATIMENT		2 618 000			5 471 203
30/04/2023	030038	JEBT	EBT2304 031	0	03	401100 - ECOBAN K	ECOBANK CERME UL FRAIS BANCAIRES ET AGIOS		90 662			5 561 865
30/04/2023	030039	JEBT	EBT2304 032	0	03	432100 - DJONGO U LARE	OP0386/2023 CRT du mois de octobre-décembre		169 473			5 731 338

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

Site : 03 CERME

Période du 01/04/2023 au 30/04/2023

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
30/04/2023	030040	JEBT	EBT2304 033	0	03	431100 - BATAKO	OP0408-2023- CNSS DU MOIS DE MARS 2023	304 170				5 427 168
30/04/2023	030041	JEBT	EBT2304 034	0	03	431100 - BATAKO	CNSS DU SGF POUR JANVIER ET FEVRIER 2023		608 340			6 035 508
							521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du Mois : 04/2023	304 170	49 974 942			
							Total - 521110	195 288 216	201 323 724			
							Balance - 521110		6 035 508			

TOTAL GENERAL 195 288 216 201 323 724
Balance 6 035 508

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

Site : 03 CERME

Période du 01/05/2023 au 31/05/2023

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/05/2023							ECOBANK TRANSACTIONS	195 288 216	201 323 724			6 035 508
02/05/2023	030003	JEBT	EBT2305 037	0	03	471120	CERME UL _PREFINANCEMENT	20 000 000			13 964 492	
04/05/2023	030001	JEBT	EBT2305 039	0	03	585000	UTB TRESOR CERME APPROVISIONNEMENT ECOBANK CERME	30 000 000			43 964 492	
09/05/2023	030001	JEBT	EBT2305 031	0	03	471100 - IDA	BV09052023- REVERSEMENT DESSOUGMBA- FRAIS DE MISSION SELECTION PROJETS RECHERCHE AU CEA CERME	235 000			44 199 492	
09/05/2023	030002	JEBT	EBT2305 032	0	03	471100 - IDA	REVERSEMENT RELIQUAT DESSOUGMBA BALAMOGUENEMA IDA, ACUL	125 000			44 324 492	
24/05/2023	030002	JEBT	EBT2305 040	0	03	471120	CERME UL _PREFINANCEMENT	10 000 000			54 324 492	
31/05/2023	030005	JEBT	EBT2305 001	0	03	471200 - SEDZRO	OP0419-2023- PAIEMENT DES HEURES DE COURS AU PROF SEDZRO K. SENAM		2 140 000		52 184 492	
31/05/2023	030006	JEBT	EBT2305 002	0	03	471200 - MASTER	OP0416-2023-ALLOCATION DE MAI POUR LES NOUVEAUX MASTERS+ REMBOURSEMENT FRAIS DE VOYAGE		678 300		51 506 192	
31/05/2023	030008	JEBT	EBT2305 003	0	03	401100 - CAP	OP0420-2023- ACHAT DE CARBURANT POUR JUN 2023		775 000		50 731 192	
31/05/2023	030009	JEBT	EBT2305 004	0	03	447100 - DJONGO ULARE	OP0407-2023- IRPP AVRIL 2023		73 949		50 657 243	
31/05/2023	030010	JEBT	EBT2305 005	0	03	447100 - BATAKO	OP0407-2023- IRPP AVRIL		158 152		50 499 091	
31/05/2023	030011	JEBT	EBT2305 006	0	03	422100 - DJONGO ULARE	SALAIRE DU SPM POUR AVRIL 2023		900 000		49 599 091	
31/05/2023	030012	JEBT	EBT2305 007	0	03	471200 - DAAS	OP0418-2023- PAIEMENT FRAIS D'INSCRIPTION A LA DAAS		307 000		49 292 091	
31/05/2023	030013	JEBT	EBT2305 008	0	03	471200 - MASTER	OP0401-2023 ALLOCATIONS DÉTUTES POUR DOCTORANT MAI 2023		240 000		49 052 091	
31/05/2023	030014	JEBT	EBT2305 009	0	03	471200 - MASTER	OP0402-2023 ALLOCATIONS DÉTUTES POUR MAI 2023		810 000		48 242 091	
31/05/2023	030015	JEBT	EBT2305 010	0	03	471200 - MASTER	OP0402-2023 ALLOCATIONS DÉTUTES DES MASTERS POUR JUN 2023		495 000		47 747 091	
31/05/2023	030016	JEBT	EBT2305 011	0	03	401100 - GENIE AFRICA	OP0417-2923 FRAIS D'ORGANISATION D'UNE FORMATION DE COURTE DUREE		627 000		47 120 091	
31/05/2023	030017	JEBT	EBT2305 012	0	03	401100 - GECOSE R	OP0423-2023- ACHAT DE VIDEO PROJCTEURS+CONSOMMABLES INFORMATIQUES		7 759 520		39 350 571	
31/05/2023	030018	JEBT	EBT2305 013	0	03	401100 - STONE	OP0426-2023- PAUSE CAFE LORS D'UNE FORMATION DE COURTE DUREE		1 155 000		38 195 571	

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

Site : 03 CERME

Période du 01/05/2023 au 31/05/2023

Date comptable	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
31/05/2023	030019	JEBT	EBT2305 014	0	03	471200 - BOUNDJ A	CHEQUE N°8493253- FRAIS DE PARTICIPATION D'UN ETUDIANT A L'OPENLAB EN CRISTOLLOGRAPHIE		415 000		37 780 571	
31/05/2023	030020	JEBT	EBT2305 015	0	03	471200 - AWUTE	CHEQUE N°8493252- FRAIS DE MISSION DE M. AWUTE A BOUAKE EN COTE D'IVOIRE		880 000		36 900 571	
31/05/2023	030021	JEBT	EBT2305 016	0	03	471200 - TOCHE TCHIO	OP0422-2023- FRAIS DE STAGE DE MOBILITE		500 300		36 400 271	
31/05/2023	030022	JEBT	EBT2305 017	0	03	401100 - ILEMA	OP0430-2023- FRAIS DE REALISATION D'UN DOCUMENTAIRE ET SPOT PUBLICITAIRE POUR LA VISIBILITE DU CERME		2 599 650		33 800 621	
31/05/2023	030023	JEBT	EBT2305 018	0	03	471200 - TOCHE TCHIO	OPN°0362-2023 REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TITRE DE SEJOUR		100 000		33 700 621	
31/05/2023	030024	JEBT	EBT2305 019	0	03	401100 - LUCIA GUEST HOUSE	OP0431-2023- FRAIS D'HEBERGEMENT DES PROF MISSIONNAIRES DU CERME		429 250		33 271 371	
31/05/2023	030025	JEBT	EBT2305 020	0	03	401100 - GENIE AFRICA	OP0427-2023- FRAIS D'ORGANISATION D'UNE FORMATION DE COURTE DUREE		3 361 500		29 909 871	
31/05/2023	030026	JEBT	EBT2305 021	0	03	471200 - BANETO	CHEQUE N°8493251- FRAIS DE MISSION PROF BANETO A BOUAKE EN COTE D'IVOIRE		880 000		29 029 871	
31/05/2023	030027	JEBT	EBT2305 022	0	03	471200 - MASTER	OP0437-2023-ALLOCATIONS D'ETUDES DES DOCTORANTS POUR JUIN 2923		240 000		28 789 871	
31/05/2023	030028	JEBT	EBT2305 023	0	03	471200 - MASTER	OP0440-2023- ALLOCATIONS D'ETUDES DES MASTERS POUR JUIN 2023		360 000		28 429 871	
31/05/2023	030029	JEBT	EBT2305 024	0	03	471200 - MASTER	OP0438-20236 ALLOCATIONS D'ETUDES POUR MAI 2023		495 000		27 934 871	
31/05/2023	030030	JEBT	EBT2305 025	0	03	471200 - MASTER	OP0439-2023- ALLOCATIONS D'ETUDES DES MASTERS POUR JUIN 2023		810 000		27 124 871	
31/05/2023	030031	JEBT	EBT2305 026	0	03	422100 - BATAKO	OP0441-2023- SALAIRE DU SGF POUR MAI 2023		1 200 000		25 924 871	
31/05/2023	030032	JEBT	EBT2305 027	0	03	422100 - DJONGO U LARE	OP0442-2023- SALAIRE DU SPMPPOUR MAI 2023		900 000		25 024 871	
31/05/2023	030033	JEBT	EBT2305 028	0	03	471200 - TOKAM LEONCE WEHNEL T	OP0449-2023- REMBOURSEMENT DES FRAIS DU TITRE DE SEJOUR		100 000		24 924 871	
31/05/2023	030034	JEBT	EBT2305 029	0	03	432100 - DJONGO U LARE	OP0406-2023- CRT		56 491		24 868 380	
31/05/2023	030035	JEBT	EBT2305 030	0	03	401100 - RCL	OP0436-2023- PAUSE CAFE + LOCATION DE SALLE DE REUNION		1 140 000		23 728 380	

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

Site : 03 CERME

Période du 01/05/2023 au 31/05/2023

Page 3/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
31/05/2023	030036	JEBT	EBT2305 033	0	03	471100 - DESSOU GOUNB A	CHQ8493254 DESSOUGOUMBA BALAMOGUENEMA		3 137 750		20 590 630	
31/05/2023	030037	JEBT	EBT2305 034	0	03	471100 - BATAKO	CHQ 8493255 BATAKO BADANSE DOTATIONS DE FONDS	8 505 000			12 085 630	
31/05/2023	030038	JEBT	EBT2305 035	0	03	401100	CHQ7708452 RGE RETENUE DE 50% DE TVA	80 250			12 005 880	
31/05/2023	030039	JEBT	EBT2305 036	0	03	401100	CHQ7708451 RGE RETENUE DE 50% DE TVA	1 162 244			10 843 136	
31/05/2023	030041	JEBT	EBT2305 041	0	03	401100 - ECOBAN K	ECOBANK CERME UL FRAIS BANCAIRES ET AGIOS	84 705			10 758 431	
31/05/2023	030042	JEBT	EBT2305 042	0	03	401100 - AMEA	OP0428/2023 AMEA ENERGY FRAIS D'ORGANISATION D'UNE FORMATION DE COURTE DUREE	5 220 000			5 538 431	
31/05/2023	030043	JEBT	EBT2305 043	0	03	401100 - AMEA	OP0446/2023 AMEA ENERGY FRAIS D'ORGANISATION D'UNE FORMATION DE COURTE DUREE	2 915 000			2 623 431	
31/05/2023	030045	JEBT	EBT2305 044	0	03	401100 - DSI	OP0421/2023- DSI FACTURE F020523B- ACHAT DE CREDIT DE COMMUNICATION	356 000			2 267 431	
31/05/2023	030046	JEBT	EBT2305 045	0	03	471100 - DESSOU GOUNB A	B93289878 DESSOUGOUMBA BALAMOGUENEMA	156 230			2 423 661	
31/05/2023	030047	JEBT	EBT2305 046	0	03	401100 - VOLTIC TOGO	VOLTIC FACTURE 011904/REC/02-23 ACHAT EAU MINERALE	78 517			2 345 144	
521110- ECOBANK TRANSACTIONS - Total								60 516 230	52 135 578			
du Mois : 05/2023								255 804 446	253 459 302			
Total - 521110								2 345 144				
Balance - 521110												

TOTAL GENERAL 255 804 446 253 459 302
Balance 2 345 144

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

Site : 03 CERME

Période du 01/06/2023 au 30/06/2023

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/06/2023							ECOBANK TRANSACTIONS	255 804 446	253 459 302		2 345 144	
13/06/2023	030002	JEBT	EBT2306 038	0	03	585000	UTB TRESOR CERME APPROVISIONNEMENT ECOBANK CERME	70 000 000			72 345 144	
30/06/2023	030003	JEBT	EBT2306 001	0	03	401100 - SOLUTE CH	ACQUISITION DES ORDINATEURS POUR LES DOCTORANTS		16 742 400		55 602 744	
30/06/2023	030004	JEBT	EBT2306 002	0	03	401100 - GTA ASSURA NCES	OP0432-2023- FRAIS D'ASSURANCE DU PERSONNEL DU CERME		4 187 996		51 414 748	
30/06/2023	030005	JEBT	EBT2306 003	0	03	471200 - TAMPAN GO	OP0453-2023- PAIEMENT DES HEURES DE COURS AU PROF TAMPANGO		384 000		51 030 748	
30/06/2023	030006	JEBT	EBT2306 004	0	03	447100 - DJONGO U LARE	OP0444-2023		73 949		50 956 799	
30/06/2023	030007	JEBT	EBT2306 005	0	03	447100 - BATAKO	OP0444-2023- IRPP JUIN 2023		158 152		50 798 647	
30/06/2023	030008	JEBT	EBT2306 006	0	03	432100 - DJONGO U LARE	OP0443-2023- CRT JUIN 2023		56 491		50 742 156	
30/06/2023	030009	JEBT	EBT2306 007	0	03	471200 - DOCTOR ANT	OP0456-2023- ALLOCATIONS D'ETUDES DOCTORANTS POUR JUILLET 2023		240 000		50 502 156	
30/06/2023	030010	JEBT	EBT2306 008	0	03	471200 - MASTER	OP0458-2023- ALLOCATIONS D'ETUDES MASTERS POUR JUILLET 2023		810 000		49 692 156	
30/06/2023	030011	JEBT	EBT2306 009	0	03	471200 - MASTER	OP0457/2023- ALLOCATIONS D'ETUDES MASTERS POUR JUILLET 2023		495 000		49 197 156	
30/06/2023	030012	JEBT	EBT2306 010	0	03	471200 - MASTER	OP0459-2023- ALLOCATIONS D'ETUDES MASTERS POUR JUILLET 2023		315 000		48 882 156	
30/06/2023	030014	JEBT	EBT2306 011	0	03	471200 - MDPI	OP0455-2023- PUBLICATION D'ARTICLE PAR MDPI/AG		1 486 012		47 396 144	
30/06/2023	030016	JEBT	EBT2306 013	0	03	422100 - BATAKO	OP0450-2023-SALAIRES DU SGF POUR JUIN 2023		1 200 000		46 196 144	
30/06/2023	030017	JEBT	EBT2306 014	0	03	431100 - BATAKO	OP0464/2023-CHARGES SOCIALES SUR REMUNERATION DU PERSONNEL NATIONAL		304 170		45 891 974	
30/06/2023	030018	JEBT	EBT2306 015	0	03	422100 - DJONGO U LARE	OP0461-2023- SALAIRES DU SPM POUR JUIN 2023		900 000		44 991 974	
30/06/2023	030019	JEBT	EBT2306 016	0	03	471200 - DIOP ALIOU	PAIEMENT DES HEURES DE COURS PROF ALIOU DIOP		589 876		44 402 098	

CERSA/CERME - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL POUR LA MAITRISE DE L'ELECTRICITE - TOGO

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

Site : 03 CERME

Période du 01/06/2023 au 30/06/2023

Page 2/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
30/06/2023	030020	JEBT	EBT2306 017	0	03	471200 - ELH GAMBO MAMOU DOU T	CHEQUE N°8493258- ALLOCATION FRAIS DE VOYAGE POUR STAGE		52 000		44 350 098	
30/06/2023	030021	JEBT	EBT2306 018	0	03	471200 - MASTER	OP0469-2023 -ALLOCATION DES FRAIS DE STAGE	1 051 000			43 299 098	
30/06/2023	030022	JEBT	EBT2306 019	0	03	401100 - CREATIV E SOLUTIO NS	OP0472-2023- ASSISTANCE EN PRESENTIEL MISSION D'AUDIT DU CERME	213 750			43 085 348	
30/06/2023	030023	JEBT	EBT2306 020	0	03	401100 - CODIP	OP0343-2023- ACHATS DE CASQUES DE PROTECTION ET GILETS DE SECURITE VISITE SITES	152 600			42 932 748	
30/06/2023	030024	JEBT	EBT2306 021	0	03	401100 - HOTEL MELIS OPERA	OP0468-2023- FRAIS D'ORGANISATION DES AELIERS	2 160 375			40 772 373	
30/06/2023	030026	JEBT	EBT2306 022	0	03	401100 - EDITOG O	OP0471-2023- PAIEMENT POUR INSERTIONS ET ANONCES	1 384 069			39 388 304	
30/06/2023	030027	JEBT	EBT2306 023	0	03	401100 - MEG	OPN°471-2023- FOURNITURE DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES	130 800			39 257 504	
30/06/2023	030028	JEBT	EBT2306 024	0	03	401100 - GTA ASSURA NCES	OP472-2023-FRAIS D'ASSURANCE INDIVIDUELLE-ACCIDENT	82 680			39 174 824	
30/06/2023	030029	JEBT	EBT2306 025	0	03	401100 - LAWSON	OPN°0452-2023- FRAIS D'ELABORATION DES PLANS EIES ET PGES	18 997 500			20 177 324	
30/06/2023	030031	JEBT	EBT2306 026	0	03	401100 - DSI	OPN°0421-2023 ACHAT CREDIT DE COMMUNICATION PERSONNEL MAI 2023	356 000			19 821 324	
30/06/2023	030032	JEBT	EBT2306 027	0	03	401100 - DSI	ACHAT DE CREDIT COMMUNICATION AVRIL 2023	441 500			19 379 824	
30/06/2023	030035	JEBT	EBT2306 028	0	03	401100 - DSI	OP0450-2023- ACHAT DE CREDIT COMMUNICATION POUR LE PERSONNEL JUN 2023	356 000			19 023 824	
30/06/2023	030036	JEBT	EBT2306 029	0	03	401100 - CAP	OP0451-2023- ACHAT DE CARBURANT POUR LE PERSONNEL JUIN 2023	745 000			18 278 824	
30/06/2023	030040	JEBT	EBT2306 030	0	03	471200 - MASTER	CHEQUE N°8493261- PAIEMENT DES ALLOCATIONS DE STAGE AUX ETUDIANTS DU CERME	350 000			17 928 824	
30/06/2023	030041	JEBT	EBT2306 031	0	03	471200 - BATAKO	CHEQUE N°8493262- PAIEMENT DES INDEMNITES AUX MEMBRES DU COMITE DE COTROLE	1 110 000			16 818 824	

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

Site : 03 CERME

Période du 01/06/2023 au 30/06/2023

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
30/06/2023	030042	JEBT	EBT2306 032	0	03	471100 - BATAKO	CHEQUE N°8493259- REMBOURSEMENT DES FRAIS DE RESTAURATION DES MEMBRES DU COMITE HCERES		173 000		16 645 824	
30/06/2023	030043	JEBT	EBT2306 033	0	03	401100	CHQ 8493236 RGE_ RETENUE DE TVA 50%		1 048 275		15 597 549	
30/06/2023	030044	JEBT	EBT2306 034	0	03	401100	CHQ 7708453 RGE_ RETENUE DE TVA 50%		1 133 721		14 463 828	
30/06/2023	030045	JEBT	EBT2306 035	0	03	401100 - CREFER	CHQ 7708454 RETENUE 5% SUR HONORAIRES		559 825		13 904 003	
30/06/2023	030046	JEBT	EBT2306 036	0	03	401100	CHQ 7708455 RETENUE 5% SUR HONORAIRES		930 420		12 973 583	
30/06/2023	030047	JEBT	EBT2306 037	0	03	401100 - GENIE AFRICA	CHQ 7708457- FRAIS D'ORGANISATION D'UNE FORMATION DE COURTE DUREE		349 125		12 624 458	
30/06/2023	030048	JEBT	EBT2306 039	0	03	431100 - BATAKO	OP046482023-CHARGES SOCIALES SUR REMUNERATION DU PERSONNEL NATIONAL	304 170			12 928 628	
30/06/2023	030050	JEBT	EBT2306 040	0	03	401100 - ECOBAN K	ECOBANK CERME UL FRAIS BANCAIRES ET AGIOS		52 916		12 875 712	
30/06/2023	030051	JEBT	EBT2306 041	0	03	471100 - DESSOU GOMB A	OP0453/2023_CHQ 8493256_DESSOUGOUMBA BALAMOGUENEMA		4 923 000		7 952 712	
30/06/2023	030052	JEBT	EBT2306 042	0	03	471100 - DESSOU GOMB A	B93289878 OP0453/2023_DESSOUGOUMBA BALAMOGUENEMA	236 000			8 188 712	
30/06/2023	030053	JEBT	EBT2306 043	0	03	401100 - GENIE AFRICA	CHQ7708456 RGE RETENUE SUR HONORAIRE 10%		70 500		8 118 212	
30/06/2023	030054	JEBT	EBT2306 044	0	03	447100	OP0463/2023_IRPP du mois de octobre		232 101		7 886 111	
30/06/2023	030055	JEBT	EBT2306 045	0	03	471100 - RGE	RGE RECEVEUR GEERAL		25 000		7 861 111	
30/06/2023	030056	JEBT	EBT2306 046	0	03	432100 - DJONGO ULARE	OP:405/2023 BIS CRT AVRIL 2023		56 491		7 804 620	

521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total
du Mois : 06/2023

70 540 170 65 080 694

Total - 521110

326 344 616 318 539 996

Balance - 521110

7 804 620

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

Site : 03 CERME

Période du 01/06/2023 au 30/06/2023

Page 4/4

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

TOTAL GENERAL	326 344 616	318 539 996
Balance	7 804 620	