



Université  
de Lomé

REPUBLIQUE TOGOLAISE  
*Travail-Liberté-Patrie*

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



**TOGO**

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

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

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

**RAPPORT INTERIMAIRE FINANCIER (RIF)**

**POUR LA PERIODE FINISSANT LE 31/12/2021**

Fevrier 2022

## Contenu

I- INTRODUCTION .....	3
II- EXECUTION FINANCIERE .....	3
2.1. Mobilisation et décaissement des ressources .....	3
2.1.1. Situation financière au 31 Décembre 2021 .....	3
2.1.2. Mobilisation des Ressources .....	4
2.2. Prévisions de décaissement et encaissement pour le semestre du 1 <sup>er</sup> janvier au 30 juin 2022	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'Electricité (CERME) de l'Université de Lomé. Le décaissement de ce financement est lié à la réalisation des indicateurs.

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

Le présent rapport intérimaire financier (RIF) semestriel rend compte de l'exécution financière du 1<sup>er</sup> juillet au 31 Décembre 2021 et des prévisions des six (06) mois à venir. Il fournit également, en annexe, les notes sur les dépenses, les Programmes de Dépenses Eligibles (EEP) et les états de rapprochement du compte de remboursement et du compte des transactions.

## II- EXECUTION FINANCIERE

### 2.1. Mobilisation et décaissement des ressources

#### 2.1.1. Situation financière au 31 Décembre 2021

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

##### □ *Ressources*

Les ressources mobilisées pour la mise en œuvre du projet s'élèvent, au 31 Décembre 2021, à 479 410 939 Francs CFA dont 453 282 686 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 26 128 253 Francs CFA correspondant aux remboursements sur le IDA Don 536-TG des résultats liés aux décaissements RLD 5.1, RLD 6.1 , RLD 6.2 et RLD 6.3 .

##### □ *Dépenses par composante*

Au 31 Décembre 2021, les dépenses engagées se chiffrent cumulativement à 104 089 682 F CFA. Au titre de la période du 1<sup>er</sup> juillet au 31 Décembre 2021, elles se chiffrent à 80 458 831 Francs CFA et se présentent comme indiqué dans le tableau 1.

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

	RUBRIQUE	Dépenses au 30/06/2021	Dépenses de la période du 01/07/2021 au 31/12/2021	Cummul des Dépenses au 31/12/2021
Composante 1	Gouvernance et fonctionnement	21 145 851	49 516 652	70 662 503
Composante 2	Excellence dans l'enseignement et la formation	2 485 000	7 722 512	10 207 512
Composante 3	Excellence dans la recherche	0	12 221 617	12 221 617
Composante 4	Impact de développement	0		
Composante 5	Renforcement de l'environnement pédagogique	0	10 998 050	10 998 050
	<b>Total des dépenses</b>	<b>23 630 851</b>	<b>80 458 831</b>	<b>104 089 682</b>

Le tableau 4 présente l'exécution budgétaire par composante et par activité de la période finissant au 31 Décembre 2021. Ce tableau ressort également le cumul des réalisations budgétaires du Centre depuis son démarrage.

□ *Trésorerie*

La trésorerie du CERME s'établit, au 31 Décembre 2021, à 375 321 257 F CFA. Les détails sont inscrits dans le tableau 2.

**Tableau 2 : Situation de l'encaisse au 31 Décembre 2021**

<b>Banques</b>	<b>360 765 194</b>
Ecobank-CERME UL	195 910 318
UTB TRESOR CERME	179 410 939
Caisses	0
Caisse CERME UL	0
<b>Solde total de clôture de l'encaisse</b>	<b>375 321 257</b>

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

**2.1.2. Mobilisation des Ressources**

Au 31 Décembre 2021, les fonds reçus de l'IDA sont de 479 410 939 Francs CFA, soit un taux de décaissement de 13% , dont 453 282 686 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 10 712 606 Francs CFA correspondant aux remboursements sur le IDA Don 536-TG des résultats liés aux décaissements RLD 5.1 , RLD 6.1 , RLD 6.2 et RLD 6.3 .

## **2.2. Prévisions de décaissement et encaissement pour le semestre du 1<sup>er</sup> janvier au 30 juin 2022**

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 ( du 1<sup>er</sup> janvier au 30 juin 2022). Elles se présentent comme suit :

### **2.2.1. Prévisions de décaissement de ressources**

Le détail des prévisions d'emploi de fonds par composante pour le semestre allant du 1<sup>er</sup> janvier 2022 au 30 juin 2022 est présenté dans le Tableau 5. Les prévisions se chiffrent, globalement, à 522 038 533 Francs CFA.

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

Les résultats liés aux indicateurs réalisés au 31 Décembre 2021 nous donnent une estimation de fonds à encaisser de 306 944 USD, soit environ 153 472 000 Francs CFA pour le 1<sup>er</sup> semestre d' l'année 2022. Ces résultats sont soumis à l'AUA et à la Banque mondiale pour vérifications.

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

## TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Semestre finissant le 31/12/2021

FRANCS CFA

Page 1/2

	Semestre	Cumulatif
<b>Banques et Caisses</b>		
<b>Banques</b>	430 233 185	
Ecobank- CERME UL	126 369 149	
UTB TRESOR CERME	303 864 036	
<b>Caisses</b>		
Caisse CERME UL		
<b>Total Banques et Caisses</b>	430 233 185	
<b>Sous-Total Solde d'ouverture</b>	430 233 185	
<b>Financements</b>		
<b>Financement IDA</b>	25 546 903	479 410 939
Pret IDA	10 131 256	453 282 686
Don IDA	15 415 647	26 128 253
<b>Autres Financements</b>		
Préfinancement direct		
Autres ressources préfinancement		
<b>Total Financements</b>	25 546 903	479 410 939
<b>Financement Total</b>	25 546 903	479 410 939
<b>Solde disponible</b>	455 780 088	479 410 939
<b>Dépenses par composante</b>		
Gouvernance et Fonctionnement	49 516 652	70 662 503
Excellence dans l'Enseignement et la Formation	7 722 512	10 207 512
Excellence dans la Recherche	12 221 617	12 221 617
Impacts de Développement		
Infrastructures Pédagogiques et de Recherche	10 998 050	10 998 050
<b>Total Dépenses par composante</b>	80 458 831	104 089 682
<b>Total des dépenses</b>	80 458 831	104 089 682
<b>Solde disponible moins les dépenses</b>	375 321 257	375 321 257
<b>DIFFERENCE DE CHANGE</b>		

ALLOKPENOU ENOUSSA



SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



Edité le 15/02/2022 à 10:49

TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Semestre finissant le 31/12/2021

FRANCS CFA

	Semestre	Cumulatif
Solde net disponible	375 321 257	375 321 257
<b>Solde de clôture compte spécial</b>		
Ecobank- CERME UL	195 910 318	195 910 318
UTB TRESOR CERME	179 410 939	179 410 939
Caisse CERME UL		
<b>Total des soldes de clôture</b>	<b>375 321 257</b>	<b>375 321 257</b>

ALLOKPEYOUENOSSA



SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE





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

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

Semestre finissant le 31/12/2021

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	92 828 570	49 516 652	43 311 918	168 144 156	70 662 503	97 481 653	676 563 000	
1A SOUS-ACTION 1A: MISE EN PLACE DE L'ADMINISTRATION DU CERME E	74 978 570	42 959 352	32 019 218	117 011 156	50 762 203	66 248 953	466 829 000	
1B SOUS-ACTION 1B: SUIVI-ÉVALUATION SEMESTRIEL DE PERFORMANCE F	5 750 000	6 362 300	-612 300	14 500 000	6 362 300	8 137 700	81 187 500	
1C SOUS-ACTION 1C: SUIVI-CONTRÔLE SEMESTRIEL DES ACTIVITÉS DE R	1 800 000	195 000	1 605 000	6 000 000	195 000	5 805 000	33 827 500	
1D SOUS-ACTION 1D: SUIVI-CONTRÔLE SEMESTRIEL DES ACTIVITÉS D'EN	3 800 000		3 800 000	5 000 000		5 000 000	27 062 500	
1E SOUS-ACTION 1E: PARTICIPATION AUX ATELIERS RÉGIONAUX DE CEA	6 500 000		6 500 000	25 633 000	13 343 000	12 290 000	67 656 500	
2 ACTION 2: EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATIONACT	47 222 222	7 722 512	39 499 710	110 850 000	10 207 512	100 642 488	697 289 000	
2A SOUS-ACTION 2A: EVALUATION ET ACCOMPAGNEMENT DES ANCIENS MAS	5 222 222		5 222 222	15 500 000		15 500 000	97 620 500	
2B SOUS-ACTION 2B: FORMATION DES ÉTUDIANTS EN MASTER	27 750 000		27 750 000	58 500 000	1 530 000	56 970 000	369 563 000	
2C SOUS-ACTION 2C: FORMATION DES ÉTUDIANTS EN DOCTORAT	8 000 000	7 722 512	277 488	20 500 000	8 677 512	11 822 488	125 512 000	
2D SOUS-ACTION 2D: FORMATION MODULAIRE ET COURS PROFESSIONNELS	6 250 000		6 250 000	16 350 000		16 350 000	104 593 500	

ALLOKPENOU ENOUSSA

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



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

Semestre finissant le 31/12/2021

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: ELABORATION DU PLAN DE CONSTRUCTION DU BÂTIM								
3 ACTION 3: EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE/ACTION DU DLI	70 050 000	12 221 617	57 828 383	108 800 000	12 221 617	96 578 383	692 544 000	
3A SOUS-ACTION 3A: PRÉPARATION DE LA RECHERCHE	2 500 000	11 591 617	-9 091 617	2 500 000	11 591 617	-9 091 617	13 851 000	
3B SOUS-ACTION 3B: MISE EN ŒUVRE DES RECHERCHES	24 950 000		24 950 000	49 700 000		49 700 000	318 570 000	
3C SOUS-ACTION 3C: ANIMATION DE LA RECHERCHE	9 000 000		9 000 000	9 000 000		9 000 000	55 403 500	
3D SOUS-ACTION 3D: APPUI /PROMOTION DES CHERCHEURS	7 100 000	630 000	6 470 000	12 100 000	630 000	11 470 000	76 180 000	
3E SOUS-ACTION 3E: DISSÉMINATION ET COMMUNICATION DE LA RECHERCHE	14 500 000		14 500 000	16 000 000		16 000 000	103 881 500	
3F SOUS-ACTION 3F: RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES ENSEIGNANTS-C	12 000 000		12 000 000	19 500 000		19 500 000	124 658 000	
4 SECTION 4: IMPACT DE DÉVELOPPEMENT/ACTION DU DLI	19 700 000		19 700 000	30 700 000		30 700 000	268 518 000	
4A SOUS-ACTION 4A: ELABORATION ET APPROBATION DU PLAN CADRE 202	2 400 000		2 400 000	2 400 000		2 400 000	21 481 500	
4B SOUS-ACTION 4B: CONCEPTION DU SMQ DE LA MISE EN APPLICATION	2 800 000		2 800 000	2 800 000		2 800 000	24 166 500	

ALLOKPEYOU ENOUSSA



SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



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

Semestre finissant le 31/12/2021

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
4C SOUS-ACTION 4C: ELABORATION ET VALIDATION DES OUTILS DE VALO	5 500 000		5 500 000	12 500 000		12 500 000	110 092 500	
4D SOUS-ACTION 4D: RÉPERTORIAGE, VALORISATION ET VULGARISATION	9 000 000		9 000 000	13 000 000		13 000 000	112 777 500	
5 ACTION 5: INFRASTRUCTURES PÉDAGOGIQUE ET DE RECHERCHE/ACTION	145 550 000	10 998 050	134 551 950	145 550 000	10 998 050	134 551 950	665 086 000	
5A SOUS-ACTION 5A: RÉHABILITATION DES SALLES DE CLASSE ET DES L	39 050 000	3 787 300	35 262 700	39 050 000	3 787 300	35 262 700	146 319 000	
5B SOUS-ACTION 5B: ACQUISITION ET INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS	87 500 000		87 500 000	87 500 000		87 500 000	332 543 000	
5C SOUS-ACTION 5C: PLANS ARCHITECTURAUX DE CONSTRUCTION DU BÂTI	19 000 000	7 210 750	11 789 250	19 000 000	7 210 750	11 789 250	186 224 000	
<b>Total général</b>	<b>375 350 793</b>	<b>80 458 831</b>	<b>294 891 962</b>	<b>564 044 156</b>	<b>104 089 682</b>	<b>459 954 474</b>	<b>3 000 000 000</b>	

ALLOKPENOU ENGUSSA



SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



AYITE SENAH AKODA

Directeur

DIRECTEUR

**TABLEAU 5 : PLAN DE DECAISSEMENT SEMESTRIEL**

PLAN DE DÉCAISSEMENT SEMESTRIEL

Semestre finissant le 31/12/2021

FRANCS CFA (XOF)

Libellé	Allocation	Décaissés	Soldes	Plan de Décaissements						
				M1	M2	M3	M4	M5	M6	Total
ACTION 1: GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	676 563 000,00	70 662 503,00	605 900 497,00	6 334 376,00	53 370 376,00	18 496 876,00	11 534 376,00	6 271 876,00	13 802 376,00	109 810 256,00
ACTION 2: EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION	697 289 000,00	10 207 512,00	687 081 488,00	16 844 888,89	3 731 000,00	6 920 000,00	28 994 888,89	3 731 000,00	3 731 000,00	63 952 777,78
ACTION 3: EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE ACTION DU DLI	692 544 000,00	12 221 617,00	680 322 383,00	18 875 000,00			19 875 000,00			38 750 000,00
SECTION 4: IMPACT DE DÉVELOPPEMENT ACTION DU DLI	268 518 000,00		268 518 000,00	6 000 000,00			5 000 000,00			11 000 000,00
ACTION 5: INFRASTRUCTURES PÉDAGOGIQUE ET DE RECHERCHE	665 086 000,00	10 998 050,00	654 087 950,00		38 525 500,00	260 000 000,00				298 525 500,00
Total général	3 000 000 000,00	104 089 682,00	2 895 910 318,00	48 054 264,89	95 626 876,00	285 416 876,00	65 404 264,89	10 002 876,00	17 533 376,00	522 038 533,78

ALLOKPENOU ENOUSSA

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



YAYIYE SENI AKODA

Directeur

DIRECTEUR

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

Le CERME a obtenu son troisième décaissement qui lui donne un taux de décaissement de 13%. 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 premier semestre de l'année 2022.

Il est à rappeler également que certains indicateurs relatifs au recrutement des Masters et aux formations courtes durées, sont en attente de soumission à l'AUA pour vérification ; ce qui va permettre au CERME d'accroître ses ressources pour dérouler ses activités avec célérité.

## **VI- ANNEXES**

Annexe 1 : Notes sur les dépenses

Annexe 2 : Détail du Programme de Dépenses Eligibles

Annexe 3 : Liste des ILD atteints et vérifiés

Annexe 4 : Etats de rapprochement et relevés bancaires des comptes



**Annexe 1 : Notes aux dépenses**

**Le tableau ci-dessous présente des détails supplémentaires sur les dépenses résumées dans la section Sources et utilisations des fonds couvrant la période du 01 juillet 2021 au 31 Décembre 2021**

<b>Coûts des Consultances et Frais de voyages</b>				
1		<b>Coûts du consultant, y compris le personnel de mise en œuvre et de gestion du projet</b>	<b>0</b>	
2		<b>Voyage, Hébergement et Per Diem</b>	<i>Voyage, Hébergement</i>	<i>Per Diem</i>
	i.	<i>Voyage international</i>	1 772 300	3 010 000
	ii.	<i>Voyage à l'intérieur du pays</i>	1 217 400	24 612 700
		<b>Total (Voyage, Hébergement et Per Diem)</b>	<b>2 989 700</b>	<b>27 622 700</b>
3		<b>Frais de formation et de conférence</b>	<b>2 993 526</b>	
<b>Matériels et Equipements</b>				
4		Équipement d'apprentissage et de recherche	0	
5		Véhicules		
6		Autres, y compris Consommables	1 364 670	
		<b>Total Matériels et Equipements</b>	<b>1 364 670</b>	
<b>Paiement de Bourses</b>				
7		Paiement de Bourses	<b>5 315 600</b>	
<b>Ateliers et Séminaires organisés par le CEA</b>				
8		Ateliers et Séminaires	<b>7 775 235</b>	
<b>Travaux de Génie Civil</b>				
9		Travaux de génie civil ( Réhabilitation et Nouvelle Construction)	0	
<b>Marketing, Communication et Recrutement</b>				
10		Communication et marketing, y compris les sites Web	<b>225 000</b>	
<b>Dépenses générales</b>				
11		Frais d'exploitation y compris les services publics, les frais bancaires, etc.	32 172 400	
12		Autres		
		<b>GRAND TOTAL</b>	<b>80 458 831</b>	

## Annexe 2 : Détail du Programme de Dépenses Eligibles

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

Description of EEP :

Code Institutionnel

Code du Compte

Période sous revue            Semestre finissant le 31/12/2021

Mois/Année	Montant budgété [XOF]	Montant réel payé [XOF]	Taux de change XOF/USD	Équivalent USD des EEP	Taux de change USD/DTS*	Valeur DTS des EEP
juil-21	268 627 501	268 627 501	556	483 142,99	0,7	338 200,09
août-21	258 864 794	258 864 794	556	465 584,16	0,7	325 908,91
sept-21	263 338 641	263 338 641	561	469 409,34	0,71	333 280,63
oct-21	265 742 743	265 742 743	565	470 341,14	0,71	333 942,21
nov-21	267 125 434	267 125 434	581	459 768,39	0,71	326 435,56
déc-21	282 667 954	282 667 954	579	488 200,27	0,71	346 622,19
<b>TOTAL DES VALEURS</b>	<b>1 606 367 067</b>	<b>1 606 367 067</b>		<b>2 836 446,28</b>		<b>2 004 389,59</b>

\* Merci d'indiquer la monnaie utilisé 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 cumulé déboursé sous cet ILD à ce jour	Montant disponible pour déboursements futurs
1	600 000						600 000	0
2	200 000							200 000
3	1 004 000	256 061	16 861	256 061	1	256 061	123 861	880 139
4	2 180 000			0	1	0	0	2 180 000
5	956 000	13 366	3 366	13 366	1	13 366	3 366	952 634
6	285 000	37 517	37 517	37 517	1	37 517	82 517	202 483
7	775 000			0	1	0		775 000
	<b>6 000 000</b>	<b>306 944</b>	<b>57 744</b>	<b>306 944</b>		<b>306 944</b>	<b>809 744</b>	<b>5 190 256</b>

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

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

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

- Etat de rapprochement bancaire au 31 Décembre 2021
- Relevé bancaire au 31 Décembre 2021
- Grand livre du compte banque au 31 Décembre 2021

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2021

COMPTE BANCAIRE 521120 ( UTB REMBOURSEMENT )

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/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>		179 410 939		<u>Solde dans nos livres</u>	179 410 939	

Sous-Total		179 410 939	Sous-Total	179 410 939
Solde corrigé		179 410 939	Solde corrigé	179 410 939

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

*[Signature]*  
ALLOKPENOU ENOUSSA



DIRECTEUR

*[Signature]*  
AJAONAVI SEVAH AKODA

! UNION TOGOLAISE DE BANQUE										CTB-102-UTB104521	
! HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2021 AU 31/12/2021											
! Agence .....: 01032-UTB CIRCULAIRE											
! Date .....: 26 Janvier 2022 a 08:27										Page : 1	
! Age Dev Chap. Compte Nom Intitule											
! Compte No ...: 01032 XOF 25111000 03964100301-75 TRESOR CERME										COMPTES DU TRESOR	
! No Client ...: 039641											
Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit			
						! Solde au 01/01/2021		210.776.350			
18/06/2021	22/06/2021	AUTO	RTGS2500618	152157	130	VIREMENT RTGS RECU		82.375.080			
						! Virmt ordre: LOME Prov: BCEAO					
						! TOGO LOME					
						! Motif /CODTYPTR/005					
						! Solde intermediaire		293.151.430			
22/06/2021	23/06/2021	AUTO	RTGS2500621	152234	130	VIREMENT RTGS RECU		10.712.606			
						! Virmt ordre: LOME Prov: BCEAO					
						! TOGO LOME					
						! Motif /CODTYPTR/005					
						! Solde intermediaire		303.864.036			
29/11/2021	30/11/2021	AUTO	RTGS2501129	161833	130	VIREMENT RTGS RECU		10.131.256			
						! Virmt ordre: LOME Prov: BCEAO					
						! TOGO LOME					
						! Motif /CODTYPTR/005					
						! Solde intermediaire		313.995.292			
29/11/2021	30/11/2021	AUTO	RTGS2501129	161834	130	VIREMENT RTGS RECU		15.415.647			
						! Virmt ordre: LOME Prov: BCEAO					
						! TOGO LOME					
						! Motif /CODTYPTR/005					
						! Solde intermediaire		329.410.939			
29/12/2021	28/12/2021	UTB106361	RTGS1101228	112659	109	VIREMENT RCERME UL	150.000.000				
						! Virmt faveur: CERME UL					
						! Motif: VIREMENT					
						! Solde intermediaire		179.410.939			
						! Total mouvements	150.000.000	118.634.589			
						! Solde au 31/12/2021		179.410.939			

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521120 au compte 521120

Site : 03 CERME

Période du 01/07/2021 au 31/12/2021

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/07/2021							UTB REMBOURSEMENT	303 864 036			303 864 036	
29/11/2021	030002	JUTR	UTR2111 001	0	03	458110	DRF5_IDA DON D5360_REMBOURSEMENTS ILD 5.1 , ILD6.1 , ILD 6.2 et ILD 6.3	15 415 647			319 279 683	
29/11/2021	030004	JUTR	UTR2111 002	0	03	458100	DRF 4_CREDIT IDA 65120_REMBOURSEMENTS ILD 3.3	10 131 256			329 410 939	
							<b>521120 - UTB REMBOURSEMENT - Total du Mois : 11/2021</b>	<b>25 546 903</b>				
29/12/2021	030003	JUTR	UTR2112 001	0	03	585000	Approvisionnement du compte de transactions		150 000 000		179 410 939	
							<b>521120 - UTB REMBOURSEMENT - Total du Mois : 12/2021</b>		<b>150 000 000</b>			
							<b>Total - 521120</b>	<b>329 410 939</b>	<b>150 000 000</b>			
							<b>Balance - 521120</b>	<b>179 410 939</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>								<b>329 410 939</b>	<b>150 000 000</b>			
<b>Balance</b>								<b>179 410 939</b>				



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

- 2.1. Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du compte de transactions ECOBANK de juillet 2021
- 2.2. Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du compte de transactions ECOBANK d'Aout 2021
- 2.3. Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du compte de transactions ECOBANK de septembre 2021
- 2.4. Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du compte de transactions ECOBANK d'octobre 2021
- 2.5. Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du compte de transactions ECOBANK de novembre 2021
- 2.6. Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du compte de transactions ECOBANK de decembre 2021

1.1. Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du  
compte de transactions ECOBANK de juillet 2021

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/07/2021

COMPTE BANCAIRE 521110 ( ECOBANK TRANSACTIONS )

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/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>		123 341 157		<u>Solde dans nos livres</u>	123 341 157	

Sous-Total			123 341 157	Sous-Total			123 341 157
Solde corrigé			123 341 157	Solde corrigé			123 341 157

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE  
  
 ALLOKPEHO ENOUSSA


 DIRECTEUR  
  
 SENAH AKODA



Applied Filters			
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 07/01/2021 to 07/31/2021
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 126,369,149.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 123,341,157.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 126,369,149.00
Total des retraits	: XOF 3,027,992.00	Solde comptable de clôture	XOF 123,341,157.00
Dépôt total	: XOF 0.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
1	27/07/2021	2107270B76QB: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERME UL FOR OP016-2021OP016- 2021INSCRIPT DOCTORANT 107270B76QB:OP016- 2021OP016-2021INSCRIPT DOCTORANT//REF:M61ECTR2120 80172//BO:ERELEVE//TRANSFERT DE FONDS	27/07/2021	XOF 1,010,000.00		125,359,149.00
2	28/07/2021	2107280B7UC2: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERME UL FOR OP018-2021OP018- 2021SALAIRE 07/2021_SPM 107280B7UC2:OP018- 2021OP018-2021SALAIRE 07/2021_SPM//REF:M61ECTR2120 90075//BO:ERELEVE//TRANSFERT DE FONDS	28/07/2021	XOF 900,000.00		124,459,149.00
3	28/07/2021	2107280B7UC5: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERME UL FOR OP017-2021OP017- 2021SALAIRE 07/2021/SGF 107280B7UC5:OP017- 2021OP017-2021SALAIRE 07/2021/SGF//REF:M61ECTR212090 079//BO:ERELEVE//TRANSFERT DE FONDS	28/07/2021	XOF 900,000.00		123,559,149.00
4	28/07/2021	2107280B7UDJ: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI POOLSTN IFT	28/07/2021	XOF 53,106.00		123,506,043.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 07/01/2021 to 07/31/2021
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 126,369,149.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 123,341,157.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 126,369,149.00
Total des retraits	: XOF 3,027,992.00	Solde comptable de clôture	XOF 123,341,157.00
Dépôt total	: XOF 0.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
5	28/07/2021	2107280B7UDU: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERME UL FOR OP020-2021OP020-2021IMPOTS OTR 07/21 107280B7UDU:OP020- 2021OP020-2021IMPOTS OTR 07/21//REF:M61ECTR212090084//B O:ERELEVE//TRANSFERT DE FONDS	28/07/2021	XOF 164,886.00		123,341,157.00

---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.

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

### Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/07/2021 au 31/07/2021

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/07/2021							ECOBANK TRANSACTIONS	153 594 769	27 225 620		126 369 149	
22/07/2021	030002	JEBT	EBT2107 007	0	03	471200 - DAAS	FRAIS D'INSCRIPTION DES DOCTORANTS NIKIEMA OUSMANE ET ZINGBE EPIPHANE_ANNEE ACADEMIQUE 2020-2021		1 010 000		125 359 149	
27/07/2021	030002	JEBT	EBT2107 001	0	03	422100 - ALLOKP ENOU	SALAIRE NET DE JUILLET 2021 DU SGF		900 000		124 459 149	
27/07/2021	030004	JEBT	EBT2107 002	0	03	422100 - DJONGO U LARE	SALAIRE NET DE JUILLET 2021 DU SPM		900 000		123 559 149	
27/07/2021	030006	JEBT	EBT2107 003	0	03	447100 - ALLOKP ENOU	IMPOT SUR SALAIRE DE JUILLET 2021 DU SGF		88 974		123 470 175	
27/07/2021	030008	JEBT	EBT2107 004	0	03	447100 - DJONGO U LARE	IMPOT SUR SALAIRE DE JUILLET 2021 DU SPM		75 912		123 394 263	
27/07/2021	030010	JEBT	EBT2107 005	0	03	432100 - DJONGO U LARE	COTISATION SOCIALE CRT JUILLET 2021 PART SALARIALE DU SPM		13 768		123 380 495	
27/07/2021	030012	JEBT	EBT2107 006	0	03	432100 - DJONGO U LARE	COTISATION SOCIALE CRT JUILLET 2021 PART PATRONALE DU SPM		39 338		123 341 157	
							<i>521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du Mois : 07/2021</i>		<i>3 027 992</i>			
							<b>Total - 521110</b>	<b>153 594 769</b>	<b>30 253 612</b>			
							<b>Balance - 521110</b>	<b>123 341 157</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>								<b>153 594 769</b>	<b>30 253 612</b>			
<b>Balance</b>								<b>123 341 157</b>				

1.2. Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du  
compte de transactions ECOBANK d'Aout 2021

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/08/2021

COMPTE BANCAIRE 521110 ( ECOBANK TRANSACTIONS )

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/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>		110 325 832		<u>Solde dans nos livres</u>	107 680 225	
06/08/2021	PERDIEM MISSION CONCEPTION DES	265 000					
06/08/2021	PERDIEM MISSION CONCEPTION DES	145 000					
17/08/2021	PERDIEM RETRAITE POUR ANALYSE ET	225 000					
26/08/2021	FAC.1071/2021/PU-TP/FA EDITOGO DU	953 903					
26/08/2021	COTISATIONS SOCIALES D'AVRIL, MAI,	997 517					
27/08/2021	MATERIEL ET PRODUITS DE LUTTE	59 187					
	<b>Sous-Total</b>	2 645 607	110 325 832		<b>Sous-Total</b>	107 680 225	
	<b>Solde corrigé</b>				<b>Solde corrigé</b>	107 680 225	

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



ALLOKPENOU ENOUSSA



DIRECTEUR

Directeur

AJAWAON KOUTE BENAH AKODA



Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 08/01/2021 to 08/31/2021
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 188,534,343.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 188,534,343.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 123,341,157.00
Total des retraits	: XOF 13,015,325.00	Solde comptable de clôture	XOF 110,325,832.00
Dépôt total	: XOF 0.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
1	09/08/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHEQ NÂ° 7708537 FAV ALLOKPENOU ENOUSSA	09/08/2021	XOF 230,000.00		123,111,157.00
2	10/08/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHEQUE FAV NOUNGBARE LATIENYI	10/08/2021	XOF 30,000.00		123,081,157.00
3	10/08/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT PAR CHEQUE NÂ° 7708546 FAV KODJO KOFFI M 7708546 PAID TO SELF @ ETG AGENCE KPALIME	10/08/2021	XOF 265,000.00		122,816,157.00
4	10/08/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT PAR CHEQUE NÂ° 7708532 FAV BOKOVI YAO 7708532 PAID TO SELF @ ETG AGENCE KPALIME	10/08/2021	XOF 265,000.00		122,551,157.00
5	10/08/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ 7708531 FAV SALAMI ADEKUNLE AKIM 7708531 PAID TO SELF @ ETG AGENCE KPALIME	10/08/2021	XOF 265,000.00		122,286,157.00
6	10/08/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT PAR CHEQUE NÂ° 7708540 FAV OURO DJOBO SANOUSSI 7708540 PAID TO SELF @ ETG AGENCE KPALIME	10/08/2021	XOF 265,000.00		122,021,157.00
7	10/08/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT PAR CHEQUE NÂ° 7708534 ?FAV GADEDJISSO -TOSSOU KOMLAN S 7708534 PAID TO SELF @ ETG AGENCE K	10/08/2021	XOF 265,000.00		121,756,157.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 08/01/2021 to 08/31/2021
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 188,534,343.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 188,534,343.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 123,341,157.00
Total des retraits	: XOF 13,015,325.00	Solde comptable de clôture	XOF 110,325,832.00
Dépôt total	: XOF 0.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
8	10/08/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT PAR CHEQUE NÂ° 7708542 FAV ADJA MAGBO COMLANVI 7708542 PAID TO SELF @ ETG AGENCE KPALIME	10/08/2021	XOF 265,000.00		121,491,157.00
9	10/08/2021		10/08/2021	XOF 500,000.00		120,991,157.00
10	11/08/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT PAR CHEQUE NÂ° 7708545 FAV NAPO KOSSI 7708545 PAID TO SELF @ ETG AGENCE KPALIME	11/08/2021	XOF 265,000.00		120,726,157.00
11	11/08/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT PAR CHEQUE NÂ° 7708533 FAV NOUGBLEGA YAWOVI 7708533 PAID TO SELF @ ETG AGENCE KPALIME	11/08/2021	XOF 265,000.00		120,461,157.00
12	12/08/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RETGRAIT PAR CHEQUE NÂ° 7708539 FAV AMOUSSOU MAWUSSI AYОВI 7708539 PAID TO SELF @ ETG AGENCE KPALIM	12/08/2021	XOF 230,000.00		120,231,157.00
13	12/08/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ 7708547 FAV ASSOGBA KOSSI 7708547 PAID TO SELF @ ETG AGENCE KPALIME	12/08/2021	XOF 265,000.00		119,966,157.00
14	12/08/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 7708548 FAV SEBABE AGORO 90117131 7708548 PAID TO RET CHQ 7708548 FAV SEBABE AGORO 9011713	12/08/2021	XOF 265,000.00		119,701,157.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 08/01/2021 to 08/31/2021
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 188,534,343.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 188,534,343.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 123,341,157.00
Total des retraits	: XOF 13,015,325.00	Solde comptable de clôture	XOF 110,325,832.00
Dépôt total	: XOF 0.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
15	13/08/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT PAR CHEQUE NÂ° 7708554 FAV TONA AGBEWONANNOU 7708554 PAID TO SELF @ ETG AGENCE KPALIME	13/08/2021	XOF 125,000.00		119,576,157.00
16	13/08/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT PAR CHEQUE NÂ° 7708543 FAV P'kla 7708543 PAID TO SELF @ ETG AGENCE KPALIME	13/08/2021	XOF 265,000.00		119,311,157.00
17	13/08/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT PAR CHEQUE NÂ° 7708544 FAV SEBOU IGOMA 7708544 PAID TO SELF @ ETG AGENCE KPALIME	13/08/2021	XOF 230,000.00		119,081,157.00
18	13/08/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT PAR CHEQUE NÂ° 7708552 FAV AMOU KOMI APELETE 7708552 PAID TO SELF @ ETG AGENCE KPALIME	13/08/2021	XOF 145,000.00		118,936,157.00
19	13/08/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT PAR CHEQUE NÂ° 7708536 FAV SAGNA KOFFI 7708536 PAID TO SELF @ ETG AGENCE KPALIME	13/08/2021	XOF 265,000.00		118,671,157.00
20	13/08/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT PAPR CHEQUE NÂ° 7708551 FAV KPELOU PALI 7708551 PAID TO SELF @ ETG AGENCE KPALIME	13/08/2021	XOF 145,000.00		118,526,157.00
21	13/08/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT PAR CHEQUE NÂ° 7708553 FAV BANETO MAZABALO	13/08/2021	XOF 145,000.00		118,381,157.00

Applied Filters			
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 08/01/2021 to 08/31/2021
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 188,534,343.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 188,534,343.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 123,341,157.00
Total des retraits	: XOF 13,015,325.00	Solde comptable de clôture	XOF 110,325,832.00
Dépôt total	: XOF 0.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
22	16/08/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQ N 7708541 FAV N WUITCHA KOKOU	16/08/2021	XOF 265,000.00		118,116,157.00
23	16/08/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 7708549 FAV AKUE BITCHI KPAKPO	16/08/2021	XOF 145,000.00		117,971,157.00
24	18/08/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQ N 7708561 FAV ADNDOHOE KOMLANVI MAWUTO	18/08/2021	XOF 195,000.00		117,776,157.00
25	18/08/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQ N 7708564 FAV ADNDOHOE KOMLANVI MAWUTO	18/08/2021	XOF 195,000.00		117,581,157.00
26	18/08/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQ N 7708565 FAV ADNDOHOE KOMLANVI MAWUTO	18/08/2021	XOF 195,000.00		117,386,157.00
27	18/08/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQ N 7708560 FAV PADASSE MAZAHALOU A	18/08/2021	XOF 195,000.00		117,191,157.00
28	18/08/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQ N 7708566 FAV PADASSE MAZAHALOU A	18/08/2021	XOF 195,000.00		116,996,157.00
29	19/08/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 7708569 FAV SETODJI MAWOUJENA TEL 91560286	19/08/2021	XOF 140,000.00		116,856,157.00
30	23/08/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 7708558 FAV PALANGA GNADI	23/08/2021	XOF 105,000.00		116,751,157.00

Applied Filters			
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 08/01/2021 to 08/31/2021
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 188,534,343.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 188,534,343.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 123,341,157.00
Total des retraits	: XOF 13,015,325.00	Solde comptable de clôture	XOF 110,325,832.00
Dépôt total	: XOF 0.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
31	23/08/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 7708535 FAV PALANGE GNADI	23/08/2021	XOF 265,000.00		116,486,157.00
32	23/08/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHEQUE FV NOUNGBRE LATIENYI NÂ° 7708570	23/08/2021	XOF 30,000.00		116,456,157.00
33	23/08/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 7708563 FAV PATCHIDI PITEGNEBE ENDOS FAV AKAKPO KOFFI MODESTE TEL 93850105	23/08/2021	XOF 195,000.00		116,261,157.00
34	23/08/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 7708571 FAV DJONGOU LARE	23/08/2021	XOF 230,000.00		116,031,157.00
35	23/08/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 7708567 FAV ALLOKPENOU ENOUSSA	23/08/2021	XOF 195,000.00		115,836,157.00
36	23/08/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 7708568 FAV DJONGOU LARE	23/08/2021	XOF 195,000.00		115,641,157.00
37	24/08/2021	CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DÃ©pÃ©t chÃ©que client interne 7708530 Ã partir du NumÃ©ro de compte 140941499001 pour NumÃ©ro de compte 140141589001	24/08/2021	XOF 265,000.00		115,376,157.00
38	24/08/2021	CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DÃ©pÃ©t chÃ©que client interne 7708557 Ã partir du	24/08/2021	XOF 225,000.00		115,151,157.00

Applied Filters			
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 08/01/2021 to 08/31/2021
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 188,534,343.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 188,534,343.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 123,341,157.00
Total des retraits	: XOF 13,015,325.00	Solde comptable de clôture	XOF 110,325,832.00
Dépôt total	: XOF 0.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
39	25/08/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQNÂ° 7708559 FAV SOSSOU AKUAVI	25/08/2021	XOF 195,000.00		114,956,157.00
40	25/08/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 7708562 FAV DOTOU SEGLA AYWO	25/08/2021	XOF 195,000.00		114,761,157.00
41	25/08/2021	2108250BWOBQ: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL FOR OP029-2021OP029-2021SALAIRE 08/2021_SPM	25/08/2021	XOF 900,000.00		113,861,157.00
42	25/08/2021	2108250BWOBP: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL FOR OP031-2021OP031-2021IMPOTS OTR 08/21	25/08/2021	XOF 164,886.00		113,696,271.00
43	25/08/2021	2108250BWOBT: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL FOR OP028-2021OP028-2021SALAIRE 08/2021/SGF	25/08/2021	XOF 900,000.00		112,796,271.00
44	25/08/2021	2108250BWOBQ: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL FOR OP030-2021OP030-2021COTISATIO CRT 08/21	25/08/2021	XOF 53,106.00		112,743,165.00
45	25/08/2021	2108250BWOC: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL FOR OP024-2021OP024-2021HOTEL CRISTAL	25/08/2021	XOF 1,170,750.00		111,572,415.00

Applied Filters			
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 08/01/2021 to 08/31/2021
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 188,534,343.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 188,534,343.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 123,341,157.00
Total des retraits	: XOF 13,015,325.00	Solde comptable de clôture	XOF 110,325,832.00
Dépôt total	: XOF 0.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
46	25/08/2021	2108250BWODA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL FOR OP027-2021OP027-2021HOTEL MELIS-OPERA	25/08/2021	XOF 659,400.00		110,913,015.00
47	25/08/2021	2108250BWOF5: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL FOR OP025-2021OP025-2021BTS	25/08/2021	XOF 145,733.00		110,767,282.00
48	25/08/2021	2108250BWOF4: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL FOR OP026-2021OP026-2021BTS	25/08/2021	XOF 441,450.00		110,325,832.00

---Fin du Rapport---

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

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/08/2021 au 31/08/2021

Page 1/5

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/08/2021							ECOBANK TRANSACTIONS	153 594 769	30 253 612		123 341 157	
06/08/2021	030028	JEBT	EBT2108 001	0	03	471200 - AJAVON	PERDIEM MISSION CONCEPTION DES LIGNES DIRECTIVES ETUDES ARCHITECTURALES_ PROF AJAVON CHQ 7708529		265 000		123 076 157	
06/08/2021	030029	JEBT	EBT2108 002	0	03	471200 - MANI	PERDIEM MISSION CONCEPTION DES LIGNES DIRECTIVES ETUDES ARCHITECTURALES_ MANI CHQ 7708530		265 000		122 811 157	
06/08/2021	030030	JEBT	EBT2108 003	0	03	471200 - SALAMI ADEKUN LE AKIM	PERDIEM MISSION CONCEPTION DES LIGNES DIRECTIVES ETUDES ARCHITECTURALES_ SALAMI CHQ 7708531		265 000		122 546 157	
06/08/2021	030031	JEBT	EBT2108 004	0	03	471200 - BOKOVI	PERDIEM MISSION CONCEPTION DES LIGNES DIRECTIVES ETUDES ARCHITECTURALES_ BOKOCI CHQ 7708532		265 000		122 281 157	
06/08/2021	030032	JEBT	EBT2108 005	0	03	471200 - NOUGBL EGA	PERDIEM MISSION CONCEPTION DES LIGNES DIRECTIVES ETUDES ARCHITECTURALES_ NOUGBLEGA CHQ 7708533		265 000		122 016 157	
06/08/2021	030033	JEBT	EBT2108 006	0	03	471200 - GADEDJI SSO TOSSOU KO	PERDIEM MISSION CONCEPTION DES LIGNES DIRECTIVES ETUDES ARCHITECTURALES_ GADEDJISSO CHQ 7708534		265 000		121 751 157	
06/08/2021	030034	JEBT	EBT2108 007	0	03	471200 - PALANG A	PERDIEM MISSION CONCEPTION DES LIGNES DIRECTIVES ETUDES ARCHITECTURALES_ PALANGA CHQ 7708535		265 000		121 486 157	
06/08/2021	030035	JEBT	EBT2108 008	0	03	471200 - SAGNA	PERDIEM MISSION CONCEPTION DES LIGNES DIRECTIVES ETUDES ARCHITECTURALES_ SAGNA CHQ 7708536		265 000		121 221 157	
06/08/2021	030036	JEBT	EBT2108 009	0	03	471200 - ALLOKP ENOU	PERDIEM MISSION CONCEPTION DES LIGNES DIRECTIVES ETUDES ARCHITECTURALES_ ALLOKPENOU CHQ 7708537		230 000		120 991 157	
06/08/2021	030037	JEBT	EBT2108 010	0	03	471200 - DJONGO U LARE	PERDIEM MISSION CONCEPTION DES LIGNES DIRECTIVES ETUDES ARCHITECTURALES_ DJONGO LARE CHQ 7708538		230 000		120 761 157	
06/08/2021	030038	JEBT	EBT2108 011	0	03	471200 - AMOUSS OU MAWUS SI	PERDIEM MISSION CONCEPTION DES LIGNES DIRECTIVES ETUDES ARCHITECTURALES_ Mme AMOUSSOU CHQ 7708539		230 000		120 531 157	



## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/08/2021 au 31/08/2021

Page 2/5

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
06/08/2021	030039	JEBT	EBT2108 012	0	03	471200 - OURO DJOBO	PERDIEM MISSION CONCEPTION DES LIGNES DIRECTIVES ETUDES ARCHITECTURALES_ OURO DJOBO CHQ 7708540		265 000		120 266 157	
06/08/2021	030040	JEBT	EBT2108 013	0	03	471200 - N WUITCH A	PERDIEM MISSION CONCEPTION DES LIGNES DIRECTIVES ETUDES ARCHITECTURALES_ N'WUITCHA CHQ 7708541		265 000		120 001 157	
06/08/2021	030041	JEBT	EBT2108 014	0	03	471200 - P KLA ABALO	PERDIEM MISSION CONCEPTION DES LIGNES DIRECTIVES ETUDES ARCHITECTURALES_ P'KLA CHQ 7708543		265 000		119 736 157	
06/08/2021	030043	JEBT	EBT2108 015	0	03	471200 - ADJAMA GBO COMLAN VI	PERDIEM MISSION CONCEPTION DES LIGNES DIRECTIVES ETUDES ARCHITECTURALES_ ADJAMAGBO CHQ 7708542		265 000		119 471 157	
06/08/2021	030044	JEBT	EBT2108 016	0	03	471200 - SEBOU IGOMA	PERDIEM MISSION CONCEPTION DES LIGNES DIRECTIVES ETUDES ARCHITECTURALES_ SEBOU CHQ 7708544		230 000		119 241 157	
06/08/2021	030045	JEBT	EBT2108 017	0	03	471200 - NAPO	PERDIEM MISSION CONCEPTION DES LIGNES DIRECTIVES ETUDES ARCHITECTURALES_ PROF NAPO CHQ 7708545		265 000		118 976 157	
06/08/2021	030046	JEBT	EBT2108 018	0	03	471200 - KODJO	PERDIEM MISSION CONCEPTION DES LIGNES DIRECTIVES ETUDES ARCHITECTURALES_ KODJO CHQ 7708546		265 000		118 711 157	
06/08/2021	030047	JEBT	EBT2108 019	0	03	471200 - ASSOGB A KOSSI	PERDIEM MISSION CONCEPTION DES LIGNES DIRECTIVES ETUDES ARCHITECTURALES_ ASSOGBA CHQ 7708547		265 000		118 446 157	
06/08/2021	030048	JEBT	EBT2108 020	0	03	471200 - SEBABE AGORO	PERDIEM MISSION CONCEPTION DES LIGNES DIRECTIVES ETUDES ARCHITECTURALES_ SEBABE CHQ 7708548		265 000		118 181 157	
06/08/2021	030049	JEBT	EBT2108 021	0	03	471200 - AKUE BITCHI	PERDIEM MISSION CONCEPTION DES LIGNES DIRECTIVES ETUDES ARCHITECTURALES_ AKUE BITCHI CHQ 7708549		145 000		118 036 157	
06/08/2021	030050	JEBT	EBT2108 022	0	03	471200 - HOUNSI	PERDIEM MISSION CONCEPTION DES LIGNES DIRECTIVES ETUDES ARCHITECTURALES_ HOUNSI CHQ 7708550		145 000		117 891 157	
06/08/2021	030051	JEBT	EBT2108 023	0	03	471200 - KPELOU	PERDIEM MISSION CONCEPTION DES LIGNES DIRECTIVES ETUDES ARCHITECTURALES_ KPELOU CHQ 7708551		145 000		117 746 157	
06/08/2021	030052	JEBT	EBT2108 024	0	03	471200 - AMOU KOMI APELET E	PERDIEM MISSION CONCEPTION DES LIGNES DIRECTIVES ETUDES ARCHITECTURALES_ AMOU CHQ 7708552		145 000		117 601 157	

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/08/2021 au 31/08/2021

Page 3/5

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
06/08/2021	030053	JEBT	EBT2108 025	0	03	471200 - BANETO	PERDIEM MISSION CONCEPTION DES LIGNES DIRECTIVES ETUDES ARCHITECTURALES_ BANETO CHQ 7708553		145 000		117 456 157	
06/08/2021	030054	JEBT	EBT2108 026	0	03	471200 - TONA AGBEW ONANNO U	PERDIEM MISSION CONCEPTION DES LIGNES DIRECTIVES ETUDES ARCHITECTURALES_ TONA CHQ 7708554		125 000		117 331 157	
06/08/2021	030055	JEBT	EBT2108 027	0	03	471200 - NOUNGB ARE LATIENY I	PERDIEM MISSION CONCEPTION DES LIGNES DIRECTIVES ETUDES ARCHITECTURALES_ NOUNGBARE CHQ 7708555		30 000		117 301 157	
06/08/2021	030057	JEBT	EBT2108 054	0	03	401100 - CAP	CARBURANT POUR DEPLACEMENTS MISSION DE KPALIME ET MISSIONS DE TSEVIE_ CHQ 7708429		500 000		116 801 157	
16/08/2021	030002	JEBT	EBT2108 043	0	03	401100 - HOTEL CRISTAL	LOCATIONS ET PAUSE CAFE ATELIER DE KPALIME RELATIF AUX ETUDES ARCHITECTURALES_ NET PAYE	1 170 750			115 630 407	
16/08/2021	030003	JEBT	EBT2108 044	0	03	401100 - BTS	FOURNITURES DE BUREAU FAC. 0041/21 BTS DU 09/08/2021_ NET PAYE		145 733		115 484 674	
16/08/2021	030004	JEBT	EBT2108 045	0	03	401100 - BTS	IMPRIMANTE HP LASER PRO MFP M428 Fdw ET TONER 59 A_ FAC. 0042/2021 BTS DU 09/08/2021_ NET PAYE		441 450		115 043 224	
17/08/2021	030015	JEBT	EBT2108 028	0	03	471200 - AJAVON	PERDIEM RETRAITE POUR ANALYSE ET EXAMEN DES MI POUR RECRUTEMENT D'AUDITEUR_ PROF AJAVON CHQ 7708556		225 000		114 818 224	
17/08/2021	030016	JEBT	EBT2108 029	0	03	471200 - MANI	PERDIEM RETRAITE POUR ANALYSE ET EXAMEN DES MI POUR RECRUTEMENT D'AUDITEUR_ MANI CHQ 7708557		225 000		114 593 224	
17/08/2021	030017	JEBT	EBT2108 030	0	03	471200 - PALANG A	PERDIEM RETRAITE POUR ANALYSE ET EXAMEN DES MI POUR RECRUTEMENT D'AUDITEUR_ PALANGA CHQ 7708558		105 000		114 488 224	
17/08/2021	030018	JEBT	EBT2108 031	0	03	471200 - SOSSOU	PERDIEM RETRAITE POUR ANALYSE ET EXAMEN DES MI POUR RECRUTEMENT D'AUDITEUR_ SOSSOU CICAV CHQ 7708559		195 000		114 293 224	
17/08/2021	030019	JEBT	EBT2108 032	0	03	471200 - GELLIH AKUWA SEDINA M	PERDIEM RETRAITE POUR ANALYSE ET EXAMEN DES MI POUR RECRUTEMENT D'AUDITEUR_ Mme GUELLIH CHQ 7708560		195 000		114 098 224	
17/08/2021	030020	JEBT	EBT2108 033	0	03	471200 - ADANDO HOE KOMLAN VI	PERDIEM RETRAITE POUR ANALYSE ET EXAMEN DES MI POUR RECRUTEMENT D'AUDITEUR_ ADANDOHOE CHQ 7708561		195 000		113 903 224	

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/08/2021 au 31/08/2021

Page 4/5

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
17/08/2021	030021	JEBT	EBT2108 034	0	03	471200 - DOTOU SEGLA AYAWO	PERDIEM RETRAITE POUR ANALYSE ET EXAMEN DES MI POUR RECRUTEMENT D'AUDITEUR_ DOTOU-SEGLA CHQ 7708562		195 000		113 708 224	
17/08/2021	030022	JEBT	EBT2108 035	0	03	471200 - PATCHID I PITEGNE BE	PERDIEM RETRAITE POUR ANALYSE ET EXAMEN DES MI POUR RECRUTEMENT D'AUDITEUR_ PATCHIDI CHQ 7708563		195 000		113 513 224	
17/08/2021	030023	JEBT	EBT2108 036	0	03	471200 - BADJO KOUSSO WA	PERDIEM RETRAITE POUR ANALYSE ET EXAMEN DES MI POUR RECRUTEMENT D'AUDITEUR_ BADJO CHQ 7708564		195 000		113 318 224	
17/08/2021	030024	JEBT	EBT2108 037	0	03	471200 - GONE KOMI KAFUI	PERDIEM RETRAITE POUR ANALYSE ET EXAMEN DES MI POUR RECRUTEMENT D'AUDITEUR_ GONE CHQ 7708565		195 000		113 123 224	
17/08/2021	030025	JEBT	EBT2108 038	0	03	471200 - PADASS E MAZAHA LOU	PERDIEM RETRAITE POUR ANALYSE ET EXAMEN DES MI POUR RECRUTEMENT D'AUDITEUR_ PADASSE CHQ 7708566		195 000		112 928 224	
17/08/2021	030026	JEBT	EBT2108 039	0	03	471200 - ALLOKP ENOU	PERDIEM RETRAITE POUR ANALYSE ET EXAMEN DES MI POUR RECRUTEMENT D'AUDITEUR_ ALLOKPENOU CHQ 7708567		195 000		112 733 224	
17/08/2021	030027	JEBT	EBT2108 040	0	03	471200 - DJONGO U LARE	PERDIEM RETRAITE POUR ANALYSE ET EXAMEN DES MI POUR RECRUTEMENT D'AUDITEUR_ DJONGO LARE CHQ 7708568		195 000		112 538 224	
17/08/2021	030028	JEBT	EBT2108 041	0	03	471200 - SETODJI MAWUE NAM	PERDIEM RETRAITE POUR ANALYSE ET EXAMEN DES MI POUR RECRUTEMENT D'AUDITEUR_ SETODJI CHQ 7708569		140 000		112 398 224	
17/08/2021	030030	JEBT	EBT2108 042	0	03	471200 - NOUNGB ARE LATIENY I	PERDIEM RETRAITE POUR ANALYSE ET EXAMEN DES MI POUR RECRUTEMENT D'AUDITEUR_ NOUNGBARE CHQ 7708570		30 000		112 368 224	
23/08/2021	030002	JEBT	EBT2108 046	0	03	401100 - HOTEL MELIS OPERA	LOCATIONS DE SALLES ET PAUSE CAFE RETRAITE DE TSEVIE _ FAC.0741 HOTEL MELIS OPERA_NET PAYE		659 400		111 708 824	
24/08/2021	030004	JEBT	EBT2108 047	0	03	422100 - ALLOKP ENOU	SALAIRE NET D'AOUT 2021_SGF		900 000		110 808 824	
24/08/2021	030005	JEBT	EBT2108 048	0	03	422100 - DJONGO U LARE	SALAIRE NET D'AOUT 2021_SPM		900 000		109 908 824	

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/08/2021 au 31/08/2021

Page 5/5

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
24/08/2021	030006	JEBT	EBT2108 049	0	03	432100 - DJONGO U LARE	COTISATIONS SOCIALES D'AOUT 2021_ SPM		53 106		109 855 718	
24/08/2021	030007	JEBT	EBT2108 050	0	03	447100 - ALLOKP ENOU	IMPOT SUR SALAIRE D'AOUT 2021_ SGF		88 974		109 766 744	
24/08/2021	030008	JEBT	EBT2108 051	0	03	447100 - DJONGO U LARE	IMPOT SUR SALAIRE D'AOUT 2021_ SPM		75 912		109 690 832	
26/08/2021	030004	JEBT	EBT2108 052	0	03	401100 - EDITOG O	FAC.1071/2021/PU-TP/FA EDITOGO DU 30/07/2021 POUR PUBLICATIONS		953 903		108 736 929	
26/08/2021	030006	JEBT	EBT2108 055	0	03	431100 - ALLOKP ENOU	COTISATIONS SOCIALES D'AVRIL, MAI, JUIN, JUILLET ET AOUT 2021_SGF		997 517		107 739 412	
27/08/2021	030001	JEBT	EBT2108 053	0	03	401100 - ETS ESTHER SOLUTIO N	MATERIEL ET PRODUITS DE LUTTE CONTRE COVID 19_FAC.0010/ES/DG/2021 ETS ESTER SOLUTION_NET PAYE		59 187		107 680 225	
							<b>521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du Mois : 08/2021</b>		<b>15 660 932</b>			
							<b>Total - 521110</b>	<b>153 594 769</b>	<b>45 914 544</b>			
							<b>Balance - 521110</b>	<b>107 680 225</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>								<b>153 594 769</b>	<b>45 914 544</b>			
<b>Balance</b>								<b>107 680 225</b>				

1.3. Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du  
compte de transactions ECOBANK de septembre 2021

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/09/2021

COMPTE BANCAIRE 521110 ( ECOBANK TRANSACTIONS )

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/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>		104 893 144		<u>Solde dans nos livres</u>	104 535 144	
06/08/2021	PERDIEM MISSION CONCEPTION DES	145 000					
29/09/2021	LOYER ET FRAIS Y AFFERENTS DES	213 000					
	<b>Sous-Total</b>	<b>358 000</b>	<b>104 893 144</b>		<b>Sous-Total</b>	<b>104 535 144</b>	
	<b>Solde corrigé</b>		<b>104 535 144</b>		<b>Solde corrigé</b>	<b>104 535 144</b>	

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

*[Signature]*  
ALLOKPENOU ENOUSSA

DIRECTEUR

*[Signature]*

AJAVAOIVANTSE SENAH AKODA



## Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 09/01/2021 to 09/30/2021
<b>Nom de la Colonne</b>	<b>Valeur</b>	<b>Nom de la Colonne</b>	<b>Valeur</b>
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 110,325,832.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 104,893,144.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 110,325,832.00
Total des retraits	: XOF 5,432,688.00	Solde comptable de clôture	XOF 104,893,144.00
Dépôt total	: XOF 0.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
1	06/09/2021	2109060C8XRE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERME UL FOR OP033-2021OP033- 2021EDITOGO 109060C8XRE:OP033- 2021OP033- 2021EDITOGO//REF:M61ECTR212	06/09/2021	XOF 953,903.00		109,371,929.00
2	06/09/2021	2109060C8XRF: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERME UL FOR OP034-2021OP034-2021ESTHER SOLUTION 109060C8XRF:OP034- 2021OP034-2021ESTHER SOLUTION	06/09/2021	XOF 59,187.00		109,312,742.00
3	06/09/2021	2109060C8XRG: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERME UL FOR OP032/2021OP032/2021142645_42 421 109060C8XRG:OP032/2021OP032/2 021142645_42421//REF:M	06/09/2021	XOF 997,517.00		108,315,225.00
4	16/09/2021	RETREAIT CHEQ N 7708529 FAV AJAVON AYITE SENAH A	16/09/2021	XOF 265,000.00		108,050,225.00
5	16/09/2021	RETRAIT CHEQ N 7708556 ?FAV AJAVON AYITE SENAH A	16/09/2021	XOF 225,000.00		107,825,225.00
6	24/09/2021	2109240D7ICR: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERME UL FOR OP037- 2021OP037-2021COTISATIO CRT	24/09/2021	XOF 53,106.00		107,772,119.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 09/01/2021 to 09/30/2021
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 110,325,832.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 104,893,144.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 110,325,832.00
Total des retraits	: XOF 5,432,688.00	Solde comptable de clôture	XOF 104,893,144.00
Dépôt total	: XOF 0.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
7	24/09/2021	2109240D7ICU: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERME UL FOR OP036-2021OP036- 2021SALAIRE 09/2021_SPM 109240D7ICU:OP036-2021OP036- 2021SALAIRE 09/	24/09/2021	XOF 900,000.00		106,872,119.00
8	24/09/2021	2109240D7ID0: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERME UL FOR Bill PaymentsBill Payments142645_47584 109240D7ID0:Bill PaymentsBill Payments142645_	24/09/2021	XOF 221,489.00		106,650,630.00
9	24/09/2021	2109240D7ICX: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERME UL FOR OP035-2021OP035- 2021SALAIRE 09/2021/SGF 109240D7ICX:OP035-2021OP035- 2021SALAIRE 09/	24/09/2021	XOF 900,000.00		105,750,630.00
10	24/09/2021	2109240D7ICY: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERME UL FOR OP038-2021OP038-2021IMPOTS OTR 09/21 109240D7ICY:OP038- 2021OP038-2021IMPOTS OTR 09/	24/09/2021	XOF 164,886.00		105,585,744.00
11	30/09/2021	2109300DHNXP: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERME UL FOR OP040- 2021OP040-2021ALLOCATIONS D'ETUDE 109300DHNXP:OP040-	30/09/2021	XOF 692,600.00		104,893,144.00



Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 09/01/2021 to 09/30/2021

---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 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/09/2021 au 30/09/2021

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/09/2021							ECOBANK TRANSACTIONS	153 594 769	45 914 544		107 680 225	
22/09/2021	030006	JEBT	EBT2109 001	0	03	422100 - ALLOKP ENOU	SALAIARE NET DE SEPTEMBRE 2021_ SGF		900 000		106 780 225	
22/09/2021	030007	JEBT	EBT2109 002	0	03	422100 - DJONGO U LARE	SALAIARE NET DE SEPTEMBRE 2021_ SPM		900 000		105 880 225	
22/09/2021	030008	JEBT	EBT2109 003	0	03	432100 - DJONGO U LARE	COTISATION SOCIALE CRT DE SEPTEMBRE 2021_ SPM		53 106		105 827 119	
22/09/2021	030009	JEBT	EBT2109 004	0	03	447100 - ALLOKP ENOU	IMPOTS SUR SALAIRES DU PERSONNEL DE SEPTEMBRE 2021_ SGF		88 974		105 738 145	
22/09/2021	030010	JEBT	EBT2109 005	0	03	447100 - DJONGO U LARE	IMPOTS SUR SALAIRES DU PERSONNEL DE SEPTEMBRE 2021_ SPM		75 912		105 662 233	
22/09/2021	030011	JEBT	EBT2109 006	0	03	431100 - ALLOKP ENOU	COTISATION SOCIALE CNSS DE SEPTEMBRE 2021_ SGF		221 489		105 440 744	
27/09/2021	030002	JEBT	EBT2109 007	0	03	471200 - DOCTOR ANT TOKAM	ALLOCATIONS D'ÉTUDES DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2021 ET FRAIS REMBOURSABLES_TOKAM		504 600		104 936 144	
27/09/2021	030003	JEBT	EBT2109 008	0	03	471200 - DOCTOR ANT ZINGBE	ALLOCATIONS D'ÉTUDES DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2021 ET FRAIS REMBOURSABLES_ZINGBE		188 000		104 748 144	
29/09/2021	030002	JEBT	EBT2109 009	0	03	401100 - COUL	LOYER ET FRAIS Y AFFERENTS DES ETUDIANTS REGIONAUX DU CERME_PERIODE DE SEPT. 2021 A FEV. 2022		213 000		104 535 144	
							<b>521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du Mois : 09/2021</b>		<b>3 145 081</b>			
							<b>Total - 521110</b>	<b>153 594 769</b>	<b>49 059 625</b>			
							<b>Balance - 521110</b>	<b>104 535 144</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>								<b>153 594 769</b>	<b>49 059 625</b>			
<b>Balance</b>								<b>104 535 144</b>				

1.4. Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du  
compte de transactions ECOBANK d'octobre 2021



### Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 10/01/2021 to 10/31/2021
<b>Nom de la Colonne</b>	<b>Valeur</b>	<b>Nom de la Colonne</b>	<b>Valeur</b>
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 188534343
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 188534343
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 104893144
Total des retraits	: XOF 7240125	Solde comptable de clôture	XOF 97653019
Dépôt total	: XOF 0		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
1	11/10/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQ N 7708572 FAV MANI KONGNINE DAMGOU	11/10/2021	XOF 630000		104263144
2	18/10/2021	2110180DV1M9: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL FOR OP046-2021OP046-2021BTS	18/10/2021	XOF 164372		104098772
3	26/10/2021	2110260DWILZ: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL FOR OP044-2021OP044- 2021EDITOGO	26/10/2021	XOF 1850000		102248772
4	26/10/2021	2110260DWIRV: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL FOR OP045-2021OP045- 2021FORMATION DU RESP SE	26/10/2021	XOF 87000		102161772
5	26/10/2021	2110260DWIZS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL FOR OP042- 2021OP042-2021LOYER DES ETUDIANTS	26/10/2021	XOF 213000		101948772
6	27/10/2021	2110270DWWAH: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL FOR OP052-2021OP052- 2021SALAIRE 09/2021_SPM	27/10/2021	XOF 900000		101048772
7	27/10/2021	2110270DWWAI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL FOR OP051-2021OP051-	27/10/2021	XOF 900000		100148772

Applied Filters			
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 10/01/2021 to 10/31/2021
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 188534343
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 188534343
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 104893144
Total des retraits	: XOF 7240125	Solde comptable de clôture	:XOF 97653019
Dépôt total	: XOF 0		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
8	29/10/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHEQ NÂ° 7708584 FAV ALLOKPENOU ENOUSSA	29/10/2021	XOF 195000		99953772
9	29/10/2021	2110290DXEU4: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL FOR OP 055 2021OP 055 2021142645_35050	29/10/2021	XOF 221489		99732283
10	29/10/2021	2110290DXEU2: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL FOR OP054-2021OP054-2021IMPOTS OTR 08/21	29/10/2021	XOF 164886		99567397
11	29/10/2021	2110290DXEU6: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL FOR OP049-2021OP049- 2021CREATIVE SOLUTIONS	29/10/2021	XOF 225000		99342397
12	29/10/2021	2110290DXEU9: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL FOR OP050-2021OP050- 2021EDITOGO	29/10/2021	XOF 1251272		98091125
13	29/10/2021	2110290DXF3K: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL FOR OP053- 2021OP053-2021COTISATIO CRT 06/21	29/10/2021	XOF 53106		98038019
14	29/10/2021	2110290DXF3P: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL FOR OP056- 2021OP056-2021ALLOCATIONS	29/10/2021	XOF 160000		97878019

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 10/01/2021 to 10/31/2021
<b>Nom de la Colonne</b>	<b>Valeur</b>	<b>Nom de la Colonne</b>	<b>Valeur</b>
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 188534343
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 188534343
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 104893144
Total des retraits	: XOF 7240125	Solde comptable de clôture	XOF 97653019
Dépôt total	: XOF 0		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
15	29/10/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQ N 7708610 FAV AGBOKOU KOFFI	02/11/2021	XOF 225000		97653019

---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 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/10/2021 au 31/10/2021

Page 1/6

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/10/2021							ECOBANK TRANSACTIONS	153 594 769	49 059 625		104 535 144	
08/10/2021	030001	JEBT	EBT2110 001	0	03	471200 - MANI	PERDIEM MISSION DU DA A NIAMEYPOUR LANCEMENT DU PROGRAMME MASTER INTERNATIONAL IMP-EGH		630 000		103 905 144	
11/10/2021	030004	JEBT	EBT2110 002	0	03	401100 - SYNEX CONSUL TING	HONORAIRES HT POUR L'AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER 2020 DU CERME		1 850 000		102 055 144	
11/10/2021	030005	JEBT	EBT2110 003	0	03	401100 - IHF APEL	FORMATION DU RESPONSABLE S&E EN PLANIFICATION ET SUIVI - EVALUATION DE PROJETS/PROGRAMMES		87 000		101 968 144	
11/10/2021	030006	JEBT	EBT2110 004	0	03	401100 - BTS	FOURNITURES ET CONSOMMABLES DE BUREAU		164 372		101 803 772	
23/10/2021	030005	JEBT	EBT2110 006	0	03	401100 - CREATIV E SOLUTIO NS	MAINTENANCE ET MISE A JOUR DU SITE WEB CERME_PERIODE DE JUILLET AOUT ET SEPTEMBRE 2021		225 000		101 578 772	
23/10/2021	030006	JEBT	EBT2110 053	0	03	401100 - EDITOG O	SEPT PUBLICATIONS MANIFESTATIONS D'INTERET ET DES OFFRES		1 251 272		100 327 500	
23/10/2021	030007	JEBT	EBT2110 054	0	03	422100 - ALLOKP ENOU	SALAIRE NET DU MOIS D'OCTOBRE 2021_SGF		900 000		99 427 500	
23/10/2021	030008	JEBT	EBT2110 055	0	03	422100 - DJONGO U LARE	SALAIRE NET DU MOIS D'OCTOBRE 2021_SPM		900 000		98 527 500	
23/10/2021	030009	JEBT	EBT2110 056	0	03	432100 - DJONGO U LARE	COTISATION SOCIALE CRT DU MOIS D'OCTOBRE 2021_SGF		53 106		98 474 394	
23/10/2021	030010	JEBT	EBT2110 057	0	03	447100 - DJONGO U LARE	IMPOT RETENU SUR SALAIRE DU MOIS D'OCTOBRE 2021_SPM		75 912		98 398 482	
23/10/2021	030011	JEBT	EBT2110 058	0	03	447100 - ALLOKP ENOU	IMPOT RETENU SUR SALAIRE DU MOIS D'OCTOBRE 2021_SGF		88 974		98 309 508	
23/10/2021	030012	JEBT	EBT2110 059	0	03	431100 - ALLOKP ENOU	COTISATION SOCIALE CNSS DU MOIS D'OCTOBRE 2021_SGF		221 489		98 088 019	
25/10/2021	030002	JEBT	EBT2110 060	0	03	471200 - TOKAM LEONCE WEHNEL T	ALLOCATION DU MOIS DE NOVEMBRE 2021		80 000		98 008 019	



## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/10/2021 au 31/10/2021

Page 2/6

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
25/10/2021	030003	JEBT	EBT2110 061	0	03	471200 - ZINGBE EPIPHAN E	ALLOCATION DU MOIS DE NOVEMBRE 2021		80 000		97 928 019	
28/10/2021	030002	JEBT	EBT2110 005	0	03	401100 - CAP	CARBURANT POUR ATELIER D'ELABORATION DES GRANDS AXES ET PROGRAMMES DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES		500 000		97 428 019	
28/10/2021	030003	JEBT	EBT2110 007	0	03	471200 - MANI	PERDIEM ATELIER D'ELABORATION DES GRANDS AXES ET PROGRAMMES DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES		225 000		97 203 019	
28/10/2021	030004	JEBT	EBT2110 008	0	03	471200 - ALLOKP ENOU	PERDIEM ATELIER D'ELABORATION DES GRANDS AXES ET PROGRAMMES DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES		195 000		97 008 019	
28/10/2021	030005	JEBT	EBT2110 009	0	03	471200 - NABILIO U Amy	PERDIEM ATELIER D'ELABORATION DES GRANDS AXES ET PROGRAMMES DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES		225 000		96 783 019	
28/10/2021	030006	JEBT	EBT2110 010	0	03	471200 - LAMBON I Boam	PERDIEM ATELIER D'ELABORATION DES GRANDS AXES ET PROGRAMMES DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES		225 000		96 558 019	
28/10/2021	030007	JEBT	EBT2110 011	0	03	471200 - KAZIM Tétou Eyou	PERDIEM ATELIER D'ELABORATION DES GRANDS AXES ET PROGRAMMES DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES		225 000		96 333 019	
28/10/2021	030008	JEBT	EBT2110 012	0	03	471200 - HOUNSI	PERDIEM ATELIER D'ELABORATION DES GRANDS AXES ET PROGRAMMES DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES		225 000		96 108 019	
28/10/2021	030009	JEBT	EBT2110 013	0	03	471200 - TCHA KOLOW OU Esso	PERDIEM ATELIER D'ELABORATION DES GRANDS AXES ET PROGRAMMES DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES		225 000		95 883 019	
28/10/2021	030010	JEBT	EBT2110 014	0	03	471200 - OURO DJOBO	PERDIEM ATELIER D'ELABORATION DES GRANDS AXES ET PROGRAMMES DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES		225 000		95 658 019	
28/10/2021	030011	JEBT	EBT2110 015	0	03	471200 - KPELOU	PERDIEM ATELIER D'ELABORATION DES GRANDS AXES ET PROGRAMMES DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES		225 000		95 433 019	
28/10/2021	030012	JEBT	EBT2110 016	0	03	471200 - SALAMI ADEKUN LE AKIM	PERDIEM ATELIER D'ELABORATION DES GRANDS AXES ET PROGRAMMES DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES		225 000		95 208 019	
28/10/2021	030013	JEBT	EBT2110 017	0	03	471200 - GADEDJI SSO TOSSOU KO	PERDIEM ATELIER D'ELABORATION DES GRANDS AXES ET PROGRAMMES DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES		225 000		94 983 019	

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/10/2021 au 31/10/2021

Page 3/6

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
28/10/2021	030014	JEBT	EBT2110 018	0	03	471200 - AGBOKO U Koffi	PERDIEM ATELIER D'ELABORATION DES GRANDS AXES ET PROGRAMMES DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES		225 000		94 758 019	
28/10/2021	030015	JEBT	EBT2110 019	0	03	471200 - FALSCH AU AGBODO H Kw	PERDIEM ATELIER D'ELABORATION DES GRANDS AXES ET PROGRAMMES DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES		225 000		94 533 019	
28/10/2021	030016	JEBT	EBT2110 020	0	03	471200 - BANETO	PERDIEM ATELIER D'ELABORATION DES GRANDS AXES ET PROGRAMMES DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES		225 000		94 308 019	
28/10/2021	030017	JEBT	EBT2110 021	0	03	471200 - BOKOVI	PERDIEM ATELIER D'ELABORATION DES GRANDS AXES ET PROGRAMMES DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES		225 000		94 083 019	
28/10/2021	030018	JEBT	EBT2110 022	0	03	471200 - ESSIOM LE Koffi Biova	PERDIEM ATELIER D'ELABORATION DES GRANDS AXES ET PROGRAMMES DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES		225 000		93 858 019	
28/10/2021	030019	JEBT	EBT2110 023	0	03	471200 - KLOUTS E Kokou	PERDIEM ATELIER D'ELABORATION DES GRANDS AXES ET PROGRAMMES DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES		225 000		93 633 019	
28/10/2021	030020	JEBT	EBT2110 024	0	03	471200 - AMOU KOMI APELET E	PERDIEM ATELIER D'ELABORATION DES GRANDS AXES ET PROGRAMMES DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES		225 000		93 408 019	
28/10/2021	030021	JEBT	EBT2110 025	0	03	471200 - ASSIH Hodabalo	PERDIEM ATELIER D'ELABORATION DES GRANDS AXES ET PROGRAMMES DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES		120 000		93 288 019	
28/10/2021	030022	JEBT	EBT2110 026	0	03	471200 - AJAVON	PERDIEM ATELIER D'ELABORATION DES GRANDS AXES ET PROGRAMMES DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES		225 000		93 063 019	
28/10/2021	030023	JEBT	EBT2110 027	0	03	471200 - AGBOSS E Kodjovi Seme	PERDIEM ATELIER D'ELABORATION DES GRANDS AXES ET PROGRAMMES DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES		225 000		92 838 019	
28/10/2021	030024	JEBT	EBT2110 028	0	03	471200 - N WUITCH A	PERDIEM ATELIER D'ELABORATION DES GRANDS AXES ET PROGRAMMES DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES		225 000		92 613 019	
28/10/2021	030025	JEBT	EBT2110 029	0	03	471200 - DJONGO U LARE	PERDIEM ATELIER D'ELABORATION DES GRANDS AXES ET PROGRAMMES DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES		195 000		92 418 019	
28/10/2021	030026	JEBT	EBT2110 030	0	03	471200 - NOUGBL EGA	PERDIEM ATELIER D'ELABORATION DES GRANDS AXES ET PROGRAMMES DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES		225 000		92 193 019	

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/10/2021 au 31/10/2021

Page 4/6

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
28/10/2021	030027	JEBT	EBT2110 031	0	03	471200 - TEGNAM A Ewezima	PERDIEM ATELIER D'ELABORATION DES GRANDS AXES ET PROGRAMMES DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES		225 000		91 968 019	
28/10/2021	030028	JEBT	EBT2110 032	0	03	471200 - TCHAND IKOU Adja	PERDIEM ATELIER D'ELABORATION DES GRANDS AXES ET PROGRAMMES DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES		225 000		91 743 019	
28/10/2021	030029	JEBT	EBT2110 033	0	03	471200 - ADJAMA GBO COMLAN VI	PERDIEM MISSION CONCEPTION DES LIGNES DIRECTIVES ETUDES ARCHITECTURALES_ ADJAMAGBO CHQ 7708542		225 000		91 518 019	
28/10/2021	030030	JEBT	EBT2110 034	0	03	471200 - Prof AZOUMA Yaovi O	PERDIEM ATELIER D'ELABORATION DES GRANDS AXES ET PROGRAMMES DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES		225 000		91 293 019	
28/10/2021	030031	JEBT	EBT2110 035	0	03	471200 - MODJI Komivi	PERDIEM ATELIER D'ELABORATION DES GRANDS AXES ET PROGRAMMES DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES		225 000		91 068 019	
28/10/2021	030032	JEBT	EBT2110 036	0	03	471200 - AKUE BITCHI	PERDIEM ATELIER D'ELABORATION DES GRANDS AXES ET PROGRAMMES DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES		225 000		90 843 019	
28/10/2021	030033	JEBT	EBT2110 037	0	03	471200 - PALANG A	PERDIEM ATELIER D'ELABORATION DES GRANDS AXES ET PROGRAMMES DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES		225 000		90 618 019	
28/10/2021	030034	JEBT	EBT2110 038	0	03	471200 - SAGNA	PERDIEM ATELIER D'ELABORATION DES GRANDS AXES ET PROGRAMMES DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES		225 000		90 393 019	
28/10/2021	030035	JEBT	EBT2110 039	0	03	471200 - TOKORO Hoyobon y	PERDIEM ATELIER D'ELABORATION DES GRANDS AXES ET PROGRAMMES DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES		225 000		90 168 019	
28/10/2021	030036	JEBT	EBT2110 040	0	03	471200 - ATTA Eyawelé	PERDIEM ATELIER D'ELABORATION DES GRANDS AXES ET PROGRAMMES DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES		225 000		89 943 019	
28/10/2021	030037	JEBT	EBT2110 041	0	03	471200 - SINGO Tchapo	PERDIEM ATELIER D'ELABORATION DES GRANDS AXES ET PROGRAMMES DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES		105 000		89 838 019	
28/10/2021	030038	JEBT	EBT2110 042	0	03	471200 - Prof BANNA Magolmè è	PERDIEM ATELIER D'ELABORATION DES GRANDS AXES ET PROGRAMMES DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES		225 000		89 613 019	
28/10/2021	030039	JEBT	EBT2110 043	0	03	471200 - KODJO	PERDIEM ATELIER D'ELABORATION DES GRANDS AXES ET PROGRAMMES DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES		225 000		89 388 019	

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/10/2021 au 31/10/2021

Page 5/6

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
28/10/2021	030040	JEBT	EBT2110 044	0	03	471200 - AMOUSS OU MAWUS SI	PERDIEM ATELIER D'ELABORATION DES GRANDS AXES ET PROGRAMMES DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES		195 000		89 193 019	
28/10/2021	030041	JEBT	EBT2110 045	0	03	471200 - NAPO	PERDIEM ATELIER D'ELABORATION DES GRANDS AXES ET PROGRAMMES DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES		40 000		89 153 019	
29/10/2021	030001	JEBT	EBT2110 046	0	03	471200 - Prof SALOU Mounero u	PERDIEM ATELIER D'ELABORATION DES GRANDS AXES ET PROGRAMMES DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES		105 000		89 048 019	
29/10/2021	030002	JEBT	EBT2110 047	0	03	471200 - Prof PITALA Wéré	PERDIEM ATELIER D'ELABORATION DES GRANDS AXES ET PROGRAMMES DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES		105 000		88 943 019	
29/10/2021	030003	JEBT	EBT2110 048	0	03	471200 - GBOGB O Koffi Apéti	PERDIEM ATELIER D'ELABORATION DES GRANDS AXES ET PROGRAMMES DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES		105 000		88 838 019	
29/10/2021	030004	JEBT	EBT2110 049	0	03	471200 - KOLEDZI Komi Edem	PERDIEM ATELIER D'ELABORATION DES GRANDS AXES ET PROGRAMMES DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES		105 000		88 733 019	
29/10/2021	030005	JEBT	EBT2110 050	0	03	471200 - GBANDE Y Sodji N Gban	PERDIEM ATELIER D'ELABORATION DES GRANDS AXES ET PROGRAMMES DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES		105 000		88 628 019	
29/10/2021	030006	JEBT	EBT2110 051	0	03	471200 - KOMI Kossi	PERDIEM ATELIER D'ELABORATION DES GRANDS AXES ET PROGRAMMES DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES		105 000		88 523 019	
29/10/2021	030007	JEBT	EBT2110 052	0	03	471200 - TONA AGBEW ONANNO U	PERDIEM ATELIER D'ELABORATION DES GRANDS AXES ET PROGRAMMES DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES		55 000		88 468 019	
							<b>521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du Mois : 10/2021</b>		<b>16 067 125</b>			
							<b>Total - 521110</b>	<b>153 594 769</b>	<b>65 126 750</b>			
							<b>Balance - 521110</b>	<b>88 468 019</b>				

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

Site : 03 CERME

Période du 01/10/2021 au 31/10/2021

Page 6/6

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
<b>TOTAL GENERAL</b>								<b>153 594 769</b>	<b>65 126 750</b>			
<b>Balance</b>								<b>88 468 019</b>				

1.5. Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du  
compte de transactions ECOBANK de novembre 2021

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/11/2021

COMPTE BANCAIRE 521110 ( ECOBANK TRANSACTIONS )

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/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>		69 704 971		<u>Solde dans nos livres</u>	66 130 035	
28/10/2021	PERDIEM ATELIER D'ELABORATION DES	225 000					
11/11/2021	PERDIEM ATELIER POUR ANALYSE DES	145 000					
14/11/2021	ABONNEMENT DE 01 AN A TOGO -	121 500					
23/11/2021	ASSURANCES MALADIE, INDIVIDUELLE,	3 083 436					
	<b>Sous-Total</b>	3 574 936	69 704 971		<b>Sous-Total</b>	66 130 035	
	<b>Solde corrigé</b>				<b>Solde corrigé</b>	66 130 035	

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

*[Signature]*  
ALLOKPENOU ENOUSSA



DIRECTEUR

Directeur *[Signature]*  
AJAYAWON YOTSE SEMAH AKODA

Applied Filters			
Column Name	Value	Column Name	Value
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 11/01/2021 to 11/30/2021
Account	: 140941499001	Opening Available Balance	: XOF 69,678,733.00
Account Name	: CERME UL	Closing Available Balance	: XOF 69,678,733.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 97,653,019.00
Total Withdrawals	: XOF 27,948,048.00	Closing Book Balance	: XOF 69,704,971.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	02/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 7708613 FAV FALSCHAU AGBODOH KWASSI TEL 90181868	02/11/2021	XOF 225,000.00		97,428,019.00
2	02/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 7708618 FAV TONA AGBEWONANNOU TEL 90153367	02/11/2021	XOF 55,000.00		97,373,019.00
3	02/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ 7708606 FAV TEGNAMA EWEZIMA	02/11/2021	XOF 225,000.00		97,148,019.00
4	02/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 7708587 FAV BANNA MAGOLMEENA TEL90012518	02/11/2021	XOF 225,000.00		96,923,019.00
5	02/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE N7708605 EN FAV ATTA EYAWELE 7708605 PAID TO ATTA EYAWELE @ ETG AGENCE BOULEVARD CI	02/11/2021	XOF 225,000.00		96,698,019.00
6	02/11/2021		02/11/2021	XOF 500,000.00		96,198,019.00
7	02/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE NÂ° 7708578 FAV NOUGBLEGA YAWOVI 7708578 PAID TO NOUGBLEGA YAWOVI @ ETG AGENCE UNIVE	02/11/2021	XOF 225,000.00		95,973,019.00
8	02/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE NÂ° 7708597 FAV KODJO KOFFI MAWUGNO 7708597 PAID TO ODJO KOFFI MAWUGNO @ ETG AGENCE	02/11/2021	XOF 225,000.00		95,748,019.00
9	02/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE NÂ° 7707608 FAV TCHANDIKOU ADJA 7708606	02/11/2021	XOF 225,000.00		95,523,019.00



Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 11/01/2021 to 11/30/2021
Account	: 140941499001	Opening Available Balance	: XOF 69,678,733.00
Account Name	: CERME UL	Closing Available Balance	: XOF 69,678,733.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 97,653,019.00
Total Withdrawals	: XOF 27,948,048.00	Closing Book Balance	: XOF 69,704,971.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
10	02/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 7708614 FAV AGBOSSE KODJOVI SEMENYO	02/11/2021	XOF 225,000.00		95,298,019.00
11	02/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 7708581 FAV GADEDJISSO TOSSOU KOMLAN SEGBEYA TEL 90984750	02/11/2021	XOF 225,000.00		95,073,019.00
12	03/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 7708617 FAV KOMI KOSSI TEL 93285752	03/11/2021	XOF 105,000.00		94,968,019.00
13	03/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 7826322 DU 28/10/21 FAV TOKORO HOYOBONY	03/11/2021	XOF 225,000.00		94,743,019.00
14	03/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE N° 7708585 FAV DJONGOU LARE KOIASSI KANTO	03/11/2021	XOF 195,000.00		94,548,019.00
15	03/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHEQ FV KAZIM TETOU EYOU	03/11/2021	XOF 225,000.00		94,323,019.00
16	03/11/2021	CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DÃ©pÃ©t chÃ©que client interne 7708591 Ã partir du NumÃ©ro de compte 140941499001 pour NumÃ©ro de compte 140070539002	03/11/2021	XOF 225,000.00		94,098,019.00
17	04/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 7708596 FAV AZOUMA YAOVI OUEZOU TEL 90161649	04/11/2021	XOF 225,000.00		93,873,019.00
18	04/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 7708598 DU 28/10/21 FAV	04/11/2021	XOF 225,000.00		93,648,019.00

Applied Filters			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 11/01/2021 to 11/30/2021
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941499001	Opening Available Balance	: XOF 69,678,733.00
Account Name	: CERME UL	Closing Available Balance	: XOF 69,678,733.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 97,653,019.00
Total Withdrawals	: XOF 27,948,048.00	Closing Book Balance	: XOF 69,704,971.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
19	04/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 7708583 FAV SAGNA KOFFI TEL 90395876	04/11/2021	XOF 225,000.00		93,423,019.00
20	04/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE NÂ° 7708590 FAV ADJAMAGBO COMLANVI	04/11/2021	XOF 225,000.00		93,198,019.00
21	04/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHEQ NÂ° 7708611 FAV MODJI KOMIVI	04/11/2021	XOF 225,000.00		92,973,019.00
22	04/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE NÂ° 7708594 FAV KPELOU PALI	04/11/2021	XOF 225,000.00		92,748,019.00
23	04/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 7708595 FAV AKUE BITCHI KPAKPO A K TEL	04/11/2021	XOF 225,000.00		92,523,019.00
24	04/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE NÂ° 7708615 FAV KOLEDZI KOMI EDFEM	04/11/2021	XOF 105,000.00		92,418,019.00
25	04/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHEQ FV LAMBONI BOAM	04/11/2021	XOF 225,000.00		92,193,019.00
26	05/11/2021	CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DÃ©pÃ¢t chÃ¢que client interne 7708582 Ã partir du NumÃ©ro de compte 140941499001 pour NumÃ©ro de compte 140018648002	05/11/2021	XOF 225,000.00		91,968,019.00
27	05/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ 7708602 FAV SINGO TCHAPO	05/11/2021	XOF 105,000.00		91,863,019.00
28	05/11/2021	CHEQUE ECOBANK ENVOYE A	05/11/2021	XOF 105,000.00		91,758,019.00

Applied Filters			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 11/01/2021 to 11/30/2021
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941499001	Opening Available Balance	: XOF 69,678,733.00
Account Name	: CERME UL	Closing Available Balance	: XOF 69,678,733.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 97,653,019.00
Total Withdrawals	: XOF 27,948,048.00	Closing Book Balance	: XOF 69,704,971.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
29	08/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-FAVEUR ESSIOMLE KOFFI BIOVA	08/11/2021	XOF 225,000.00		91,533,019.00
30	08/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE NÂ° 7708579 FAV SALAMI ADEKUNLE AKIM	08/11/2021	XOF 225,000.00		91,308,019.00
31	08/11/2021		08/11/2021	XOF 225,000.00		91,083,019.00
32	09/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 7708619 FAV SALOU MOUNEROU ENDOS BILADAMA MOUDANSSIROU TEL 90896423	09/11/2021	XOF 105,000.00		90,978,019.00
33	09/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 7708588 FAV OURO DJOBO SOLI NGOBOU SANOUSSI TEL 90127392	09/11/2021	XOF 225,000.00		90,753,019.00
34	09/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 7708603 FAV NAPO KOSSI TEL 90325493	09/11/2021	XOF 40,000.00		90,713,019.00
35	10/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 7708609 FAV NABILIOU AMY 7708609 PAID TO SELF @ ETG AGENCE ROND POINT PORT	10/11/2021	XOF 225,000.00		90,488,019.00
36	11/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 7708577 FAV MANI KONGHNIME DAMGOU TEL 91798872	11/11/2021	XOF 225,000.00		90,263,019.00
37	12/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PYMT CHQ N 7708601 FAV ASSIH HODABALO 7708601 PAID TO SELF @ ETG AGENCE ASSIVITO	12/11/2021	XOF 120,000.00		90,143,019.00
38	15/11/2021	2111130E2M4K: TRN IFO	15/11/2021	XOF 15,000.00		90,128,019.00

Applied Filters			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 11/01/2021 to 11/30/2021
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941499001	Opening Available Balance	: XOF 69,678,733.00
Account Name	: CERME UL	Closing Available Balance	: XOF 69,678,733.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 97,653,019.00
Total Withdrawals	: XOF 27,948,048.00	Closing Book Balance	: XOF 69,704,971.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
39	15/11/2021	2111130E2M4K: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL FOR ICECET No773ICECET No773	15/11/2021	XOF 1,181.00		90,126,838.00
40	15/11/2021	2111130E2M4K: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL FOR ICECET No773ICECET No773	15/11/2021	XOF 196,787.00		89,930,051.00
41	15/11/2021	2111130E2M4K: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL FOR ICECET No773ICECET No773	15/11/2021	XOF 10,000.00		89,920,051.00
42	15/11/2021	2111130E2M4K: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL FOR ICECET No773ICECET No773	15/11/2021	XOF 15,000.00		89,905,051.00
43	15/11/2021	2111130E2M4K: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL FOR ICECET No773ICECET No773	15/11/2021	XOF 1,500.00		89,903,551.00
44	15/11/2021	2111130E2M4K: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL FOR ICECET No773ICECET No773	15/11/2021	XOF 1,000.00		89,902,551.00
45	15/11/2021	2111130E2M4K: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS	15/11/2021	XOF 1,500.00		89,901,051.00

Applied Filters			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 11/01/2021 to 11/30/2021
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941499001	Opening Available Balance	: XOF 69,678,733.00
Account Name	: CERME UL	Closing Available Balance	: XOF 69,678,733.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 97,653,019.00
Total Withdrawals	: XOF 27,948,048.00	Closing Book Balance	: XOF 69,704,971.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
46	16/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHEQ FV GELLIH AKUWA	16/11/2021	XOF 125,000.00		89,776,051.00
47	16/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHEQ FV ADANDOHOE KOMLANVI 7708523	16/11/2021	XOF 125,000.00		89,651,051.00
48	16/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 7708628 FAV DJONGOU LARE	16/11/2021	XOF 125,000.00		89,526,051.00
49	16/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 7708606 FAV PADASSE MAZAHALOU A TEL 90023539	16/11/2021	XOF 125,000.00		89,401,051.00
50	17/11/2021	2111170E98PO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL FOR OP061-2021OP061-2021BTS	17/11/2021	XOF 66,217.00		89,334,834.00
51	17/11/2021	2111170E98PS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL FOR OP066-2021OP066-2021ESTHER SOLUTION	17/11/2021	XOF 75,755.00		89,259,079.00
52	17/11/2021	2111170E98PZ: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL FOR OP064-2021OP064-2021CAP TOGO	17/11/2021	XOF 4,000,000.00		85,259,079.00
53	17/11/2021	2111170E98Q2: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL FOR OP063-2021OP063-2021ETS GOTTMAN 3G	17/11/2021	XOF 2,158,396.00		83,100,683.00
54	17/11/2021	2111170E98Q3: TRN IFO CPTÉ	17/11/2021	XOF 917,235.00		82,183,448.00

Applied Filters			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 11/01/2021 to 11/30/2021
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941499001	Opening Available Balance	: XOF 69,678,733.00
Account Name	: CERME UL	Closing Available Balance	: XOF 69,678,733.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 97,653,019.00
Total Withdrawals	: XOF 27,948,048.00	Closing Book Balance	: XOF 69,704,971.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
55	17/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 7708627 FAV ALLOKPENOU ENOUSSA	17/11/2021	XOF 55,000.00		82,128,448.00
56	17/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 7708630 FAV ALLOKPENOU ENOUSSA	17/11/2021	XOF 70,000.00		82,058,448.00
57	17/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 7708624 FAV DOTOU SEGLA AYAWO APELETE TEL 91753245	17/11/2021	XOF 125,000.00		81,933,448.00
58	17/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 7708629 FAV SETODJI MAWJENAM ENDOS FAV DOTOU SEGLA AYAWO APELETE TEL 91753245	17/11/2021	XOF 90,000.00		81,843,448.00
59	17/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 7708574 FAV SOSSOU AKUAVI CICAVI ENDOS FAV DOTOU SEGLA AYAWO APELETE TEL 91753245	17/11/2021	XOF 125,000.00		81,718,448.00
60	17/11/2021		17/11/2021	XOF 125,000.00		81,593,448.00
61	17/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 7708550 FAV HOUNSI AYI DJIFA TEL 90113130	17/11/2021	XOF 145,000.00		81,448,448.00
62	17/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 7708593 FAV HOUNSI AYI DJIFA TEL 90113130	17/11/2021	XOF 225,000.00		81,223,448.00
63	17/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 7708580 FV BOKOVI YAO	17/11/2021	XOF 225,000.00		80,998,448.00
64	18/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 7708586 FAV	18/11/2021	XOF 195,000.00		80,803,448.00

Applied Filters			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 11/01/2021 to 11/30/2021
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941499001	Opening Available Balance	: XOF 69,678,733.00
Account Name	: CERME UL	Closing Available Balance	: XOF 69,678,733.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 97,653,019.00
Total Withdrawals	: XOF 27,948,048.00	Closing Book Balance	: XOF 69,704,971.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
65	18/11/2021		18/11/2021	XOF 225,000.00		80,578,448.00
66	22/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ°7708620 FAV GBANDEY SODJI	22/11/2021	XOF 105,000.00		80,473,448.00
67	22/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ 7708589 EN FAVEUR N'WUITCHA KOKOU	22/11/2021	XOF 225,000.00		80,248,448.00
68	25/11/2021	2111250EBDF2:OP076- 2021,OP076- 2021,ALLOCATIONS D ETUDE: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	25/11/2021	XOF 160,000.00		80,088,448.00
69	25/11/2021	2111250EBDHW:Bill Payments,Bill Payments,142645_19471: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	25/11/2021	XOF 221,489.00		79,866,959.00
70	25/11/2021	2111250EBDF1:OP073- 2021,OP073-2021,COTISATIO CRT 10/21: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	25/11/2021	XOF 53,106.00		79,813,853.00
71	25/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 7708631 FAV SAGNA KOFFI TEL 90395876	25/11/2021	XOF 2,640,000.00		77,173,853.00
72	26/11/2021	2111260EBHUI:OP071- 2021,OP071-2021,SALAIRE 10/2021/SGF: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	26/11/2021	XOF 900,000.00		76,273,853.00
73	26/11/2021	2111260EBHO3:OP074-	26/11/2021	XOF 164,886.00		76,108,967.00

Applied Filters			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 11/01/2021 to 11/30/2021
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941499001	Opening Available Balance	: XOF 69,678,733.00
Account Name	: CERME UL	Closing Available Balance	: XOF 69,678,733.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 97,653,019.00
Total Withdrawals	: XOF 27,948,048.00	Closing Book Balance	: XOF 69,704,971.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
74	26/11/2021	2111260EBHTT:OP062-2021,OP062-2021,MORIJA CLUB ROOM: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	26/11/2021	XOF 2,065,400.00		74,043,567.00
75	26/11/2021	2111260EBHXE:OP072-2021,OP072-2021,SALAIRE 10/2021_SPM: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	26/11/2021	XOF 900,000.00		73,143,567.00
76	26/11/2021	2111260EBHX9:OP069-2021,OP069-2021,NAYIS SERVICE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	26/11/2021	XOF 631,890.00		72,511,677.00
77	26/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 7708621 FAV GBOGBO KOFFI APTI TEL 90061622	26/11/2021	XOF 105,000.00		72,406,677.00
78	30/11/2021	REF M61CSTF213300014 M61CSTF213300014 AUTRES FRAIS REGLMT FACT CODEV PR 469/21 CID4	30/11/2021	XOF 10,000.00		72,396,677.00
79	30/11/2021	REF M61CSTF213300014 M61CSTF213300014 CION SUR TRSF EMIS DEV REGLMT FACT CODEV PR 469/21 CID4	30/11/2021	XOF 31,486.00		72,365,191.00
80	30/11/2021	REF M61CSTF213300014 M61CSTF213300014 COMMISSION BANQUE CENTRALE REGLMT FACT CODEV PR 469/21 CID4	30/11/2021	XOF 15,743.00		72,349,448.00
81	30/11/2021	REF M61CSTF213300014	30/11/2021	XOF 15,000.00		72,334,448.00



Applied Filters			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 11/01/2021 to 11/30/2021
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941499001	Opening Available Balance	: XOF 69,678,733.00
Account Name	: CERME UL	Closing Available Balance	: XOF 69,678,733.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 97,653,019.00
Total Withdrawals	: XOF 27,948,048.00	Closing Book Balance	: XOF 69,704,971.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
82	30/11/2021	REF M61CSTF213300014 M61CSTF213300014 TAXE REGLMT FACT CODEV PR 469/21 CID4	30/11/2021	XOF 5,649.00		72,328,799.00
83	30/11/2021	REF M61CSTF213300014 M61CSTF213300014 TRANSFERT DE FONDS EMIS DEV REGLMT FACT CODEV PR 469/21 CID4	30/11/2021	XOF 2,623,828.00		69,704,971.00

---End of Report---

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

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/11/2021 au 30/11/2021

Page 1/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/11/2021							ECOBANK TRANSACTIONS	153 594 769	65 126 750		88 468 019	
08/11/2021	030002	JEBT	EBT2111 001	0	03	401100 - PROJENI A ARGE	INSCRIPTION À L'INTERNATIONAL CONFERENCE ON ELECTRICAL (ICECET) M. ASSILEVI KOSSIGAN		196 787		88 271 232	
10/11/2021	030008	JEBT	EBT2111 012	0	03	471200 - ALLOKP ENOU	PERDIEM ATELIER D'ELABORATION DU PTBA 2022 Du CERSA		70 000		88 201 232	
10/11/2021	030009	JEBT	EBT2111 013	0	03	401100 - BTS	FOURNITURES DE BUREAU POUR ATELIER DE TSEVIE DU 25 AU 30 OCTOBRE 2021		66 217		88 135 015	
10/11/2021	030010	JEBT	EBT2111 014	0	03	401100 - ETS GOTTMA N 3G	AVANCE DE DEMARRAGE POUR PRODUCTION DES OUTILS ET GADGETS DE COMMUNICATION DU CERME		2 158 396		85 976 619	
10/11/2021	030011	JEBT	EBT2111 015	0	03	401100 - CAP	FOURNITURE DE CARBURANT POUR LE FONCTIONNEMENT DU CERME		4 000 000		81 976 619	
10/11/2021	030012	JEBT	EBT2111 016	0	03	401100 - ETS ESTHER SOLUTIO N	FOURNITURE DE PRODUITS DE LUTTE CONTRE COVID 19 ATELIER DE TSEVIE DU 25 AU 30 OCTOBRE 2021		75 755		81 900 864	
10/11/2021	030013	JEBT	EBT2111 017	0	03	401100 - SEF TOGO	FOURNITURE ET POSE DE CLIMATISEUR DANS LE BUREAU DES SPECIALISTES DU CERME		917 235		80 983 629	
10/11/2021	030014	JEBT	EBT2111 020	0	03	401100 - MORIJA CLUB ROOM	MORIJA CLUB ROOM		2 065 400		78 918 229	
11/11/2021	030001	JEBT	EBT2111 002	0	03	471200 - AJAVON	PERDIEM ATELIER POUR ANALYSE DES OFFRES TECHNIQUES POUR LA SELECTION D'UN CABINET D'AUDIT		145 000		78 773 229	
11/11/2021	030002	JEBT	EBT2111 003	0	03	471200 - SOSSOU	PERDIEM ATELIER POUR ANALYSE DES OFFRES TECHNIQUES POUR LA SELECTION D'UN CABINET D'AUDIT		125 000		78 648 229	
11/11/2021	030003	JEBT	EBT2111 004	0	03	471200 - GELLIH AKUWA SEDINA M	PERDIEM ATELIER POUR ANALYSE DES OFFRES TECHNIQUES POUR LA SELECTION D'UN CABINET D'AUDIT		125 000		78 523 229	
11/11/2021	030004	JEBT	EBT2111 005	0	03	471200 - ADANDO HOE KOMLAN VI	PERDIEM ATELIER POUR ANALYSE DES OFFRES TECHNIQUES POUR LA SELECTION D'UN CABINET D'AUDIT		125 000		78 398 229	

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/11/2021 au 30/11/2021

Page 2/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
11/11/2021	030005	JEBT	EBT2111 006	0	03	471200 - DOTOU SEGLA AYAWO	PERDIEM ATELIER POUR ANALYSE DES OFFRES TECHNIQUES POUR LA SELECTION D'UN CABINET D'AUDIT		125 000		78 273 229	
11/11/2021	030006	JEBT	EBT2111 007	0	03	471200 - BADJO KOUSSO WA	PERDIEM ATELIER POUR ANALYSE DES OFFRES TECHNIQUES POUR LA SELECTION D'UN CABINET D'AUDIT		125 000		78 148 229	
11/11/2021	030007	JEBT	EBT2111 008	0	03	471200 - PADASS E MAZAHA LOU	PERDIEM ATELIER POUR ANALYSE DES OFFRES TECHNIQUES POUR LA SELECTION D'UN CABINET D'AUDIT		125 000		78 023 229	
11/11/2021	030008	JEBT	EBT2111 009	0	03	471200 - ALLOKP ENOU	PERDIEM ATELIER POUR ANALYSE DES OFFRES TECHNIQUES POUR LA SELECTION D'UN CABINET D'AUDIT		55 000		77 968 229	
11/11/2021	030009	JEBT	EBT2111 010	0	03	471200 - DJONGO U LARE	PERDIEM ATELIER POUR ANALYSE DES OFFRES TECHNIQUES POUR LA SELECTION D'UN CABINET D'AUDIT		125 000		77 843 229	
11/11/2021	030010	JEBT	EBT2111 011	0	03	471200 - SETODJI MAWUE NAM	PERDIEM ATELIER POUR ANALYSE DES OFFRES TECHNIQUES POUR LA SELECTION D'UN CABINET D'AUDIT		90 000		77 753 229	
14/11/2021	030001	JEBT	EBT2111 029	0	03	401100 - EDITOG O	ABONNEMENT DE 01 AN A TOGO - PRESS		121 500		77 631 729	
23/11/2021	030001	JEBT	EBT2111 019	0	03	401100 - GTA ASSURA NCES	ASSURANCES MALADIE, INDIVIDUELLE, ACCIDENTS ET DECES, INVALIDITE TOUTES CAUSES POUR LE PERSONNEL		3 083 436		74 548 293	
23/11/2021	030002	JEBT	EBT2111 021	0	03	401100 - COVER INTERNATIONAL	INSCRIPTION DE M. SAGNA KOFFI À LA FORMATION SUR LA POLITIQUE DE SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIAL		2 623 828		71 924 465	
23/11/2021	030003	JEBT	EBT2111 022	0	03	401100 - NAYIS SERVICE	PAUSES DEJEUNER_ REVUE PORTEFEUILLE PROJETS BM AU TOGO ET TRAVAUX D'ELABORATION PTBA 2022 DU CERME		631 890		71 292 575	
24/11/2021	030001	JEBT	EBT2111 018	0	03	471100 - SAGNA KOFFI	PERDIEM M. SAGNA KOFFI À LA FORMATION SUR LA POLITIQUE DE SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE		2 640 000		68 652 575	
24/11/2021	030004	JEBT	EBT2111 023	0	03	422100 - ALLOKP ENOU	SALAIRE NET DE NOVEMBRE 2021_SGF		900 000		67 752 575	
24/11/2021	030005	JEBT	EBT2111 024	0	03	422100 - DJONGO U LARE	SALAIRE NET DE NOVEMBRE 2021_SPM		900 000		66 852 575	

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/11/2021 au 30/11/2021

Page 3/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
24/11/2021	030006	JEBT	EBT2111 025	0	03	431100 - ALLOKP ENOU	COTISATION SOCIALE CNSS DE NOVEMBRE 2021_SGF		221 489		66 631 086	
24/11/2021	030007	JEBT	EBT2111 026	0	03	447100 - ALLOKP ENOU	IMPOT SUR SALAIRE DE NOVEMBRE 2021_ SGF		88 974		66 542 112	
24/11/2021	030008	JEBT	EBT2111 027	0	03	432100 - DJONGO U LARE	COTISATION SOCIALE CRT DE NOVEMBRE 2021_SPM		53 106		66 489 006	
24/11/2021	030009	JEBT	EBT2111 028	0	03	447100 - DJONGO U LARE	IMPOT SUR SALAIRE DE NOVEMBRE 2021_ SPM		75 912		66 413 094	
24/11/2021	030011	JEBT	EBT2111 031	0	03	471200 - TOKAM LEONCE WEHNEL T	ALLOCATIONS D'ÉTUDES DE DECEMBRE 2021		80 000		66 333 094	
24/11/2021	030012	JEBT	EBT2111 032	0	03	471200 - ZINGBE EPIPHAN E	ALLOCATIONS D'ÉTUDES DE DECEMBRE 2021		80 000		66 253 094	
30/11/2021	030002	JEBT	EBT2111 030	0	03	401100 - ECOBAN K	FRAIS BANCAIRES DE NOVEMBRE 2021		123 059		66 130 035	
							<b>521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du Mois : 11/2021</b>		<b>22 337 984</b>			
							<b>Total - 521110</b>	<b>153 594 769</b>	<b>87 464 734</b>			
							<b>Balance - 521110</b>	<b>66 130 035</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>								<b>153 594 769</b>	<b>87 464 734</b>			
<b>Balance</b>								<b>66 130 035</b>				

1.6. Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du  
compte de transactions ECOBANK de decembre 2021

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2021

COMPTE BANCAIRE 521110 ( ECOBANK TRANSACTIONS )

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/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>		197 082 157		<u>Solde dans nos livres</u>	195 910 318	
29/12/2021	PUBLICATIONS D'AMI ET D'AVIS A	1 171 839					

Sous-Total

1 171 839

197 082 157

Sous-Total

195 910 318

Solde corrigé

195 910 318

Solde corrigé

195 910 318

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



ALLOKPENOU ENOUSSA



DIRECTEUR

Directeur



AJA KODJAYE SENAH AKODA

Applied Filters			
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 12/01/2021 to 12/31/2021
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 188,534,343.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 188,534,343.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 69,704,971.00
Total des retraits	: XOF 23,082,414.00	Solde comptable de clôture	XOF 197,082,157.00
Dépôt total	: XOF 150,459,600.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
1	02/12/2021	FRAIS CORRESPONDANT OM111130E2M4K00001 FAAS131900230100	02/12/2021	XOF 26,238.00		69,678,733.00
2	06/12/2021	2112060EE5LZ:OP068- 2021,OP068-2021,GTA ASSURANCES: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	06/12/2021	XOF 3,083,436.00		66,595,297.00
3	09/12/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ7708633 FAV ALLOKPENOU ENOUSSA	09/12/2021	XOF 3,130,000.00		63,465,297.00
4	09/12/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ7708632 FAV ALLOKPENOU ENOUSSA	09/12/2021	XOF 2,570,000.00		60,895,297.00
5	20/12/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 7708576 FAV AJAVON AYITE	20/12/2021	XOF 225,000.00		60,670,297.00
6	20/12/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 7708573 FAV AJAVON AYITE	20/12/2021	XOF 145,000.00		60,525,297.00
7	20/12/2021	2112200EHZF7:OP082- 2021,OP082-2021,HOTEL IVANS PLAZA: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	20/12/2021	XOF 634,725.00		59,890,572.00
8	21/12/2021	2112210EI0YG:OP085- 2021,OP085-2021,INSCRIPT DOCTORANT: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	21/12/2021	XOF 1,965,000.00		57,925,572.00

Applied Filters			
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 12/01/2021 to 12/31/2021
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 188,534,343.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 188,534,343.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 69,704,971.00
Total des retraits	: XOF 23,082,414.00	Solde comptable de clôture	XOF 197,082,157.00
Dépôt total	: XOF 150,459,600.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
9	21/12/2021	2112210EI0WF:OP084-2021,OP084-2021,DSI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	21/12/2021	XOF 2,497,500.00		55,428,072.00
10	21/12/2021	2112210EI0XB:OP081-2021,OP081-2021,SOL CO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	21/12/2021	XOF 5,169,334.00		50,258,738.00
11	21/12/2021	2112210EI0XV:OP080-2021,OP080-2021,HOTEL SAINT GEORGES: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	21/12/2021	XOF 207,900.00		50,050,838.00
12	21/12/2021	2112210EI0Y5:OP079-2021,OP079-2021,EDITOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	21/12/2021	XOF 121,500.00		49,929,338.00
13	21/12/2021	2112210EI0Y0:OP083-2021,OP083-2021,HOTEL EBENEZER: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	21/12/2021	XOF 657,300.00		49,272,038.00
14	23/12/2021	VERSEMENT ESPECES-VERSEMENT ESPCE PAR SAGNA KOFFI BN 205587	23/12/2021		XOF 330,000.00	49,602,038.00
15	23/12/2021	2112230EIZ1D:OP088-2021,OP088-2021,COTISATIO CRT 12/21: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	23/12/2021	XOF 53,106.00		49,548,932.00
16	23/12/2021	2112230EIZ1A:Bill	23/12/2021	XOF 221,489.00		49,327,443.00



Applied Filters			
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 12/01/2021 to 12/31/2021
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 188,534,343.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 188,534,343.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 69,704,971.00
Total des retraits	: XOF 23,082,414.00	Solde comptable de clôture	XOF 197,082,157.00
Dépôt total	: XOF 150,459,600.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
17	23/12/2021	2112230EIZ1E:OP091-2021,OP091-2021,ALLOCATIONS D ETUDE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	23/12/2021	XOF 160,000.00		49,167,443.00
18	24/12/2021	2112240EJ1LQ:OP086-2021,OP086-2021,SALAIRE 12/2021/SGF: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	24/12/2021	XOF 900,000.00		48,267,443.00
19	24/12/2021	2112240EJ29H:OP092-2021,OP092-2021,CAP TOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	24/12/2021	XOF 250,000.00		48,017,443.00
20	24/12/2021	2112240EJ29J:OP087-2021,OP087-2021,SALAIRE 12/2021_SPM: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	24/12/2021	XOF 900,000.00		47,117,443.00
21	24/12/2021	2112240EJ1LT:OP089-2021,OP089-2021,IMPOTS OTR 12/21: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	24/12/2021	XOF 164,886.00		46,952,557.00
22	29/12/2021	01032109112659 Trf b/o TRESOR CERME iro VIREMENT ifo CERME UL	29/12/2021		XOF 150,000,000.00	196,952,557.00
23	31/12/2021	VERSEMENT ESPECES-VERSEMENT ESPCE PAR ALLOKPENOU BN 187415	31/12/2021		XOF 129,600.00	197,082,157.00

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé

: BETWEEN 12/01/2021 to 12/31/2021

---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.

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/12/2021 au 31/12/2021

Page 1/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/12/2021							ECOBANK TRANSACTIONS	153 594 769	87 464 734		66 130 035	
07/12/2021	030001	JEBT	EBT2112 002	0	03	471100 - ALLOKP ENOU	AVANCE POUR L'ATELIER D'EVALUATION DOSSIERS DES CANDIDATS A L'INSCRIPTION AU DOCTORAT ED 732-STIS		2 570 000		63 560 035	
07/12/2021	030002	JEBT	EBT2112 003	0	03	471100 - ALLOKP ENOU	AVANCE POUR LA RETRAITE D'EVALUATION DES OFFRES DE PASSATION DE MARCHÉ POUR LE COMPTE DE CERME		3 130 000		60 430 035	
14/12/2021	030001	JEBT	EBT2112 005	0	03	401100 - HOTEL SAINT GEORGE S	Fac.199/S/HSG/2021_LOCATION DE SALLE ET PAUSE CAFE		207 900		60 222 135	
15/12/2021	030001	JEBT	EBT2112 006	0	03	401100 - SOL CO	FACTURES N°002/SOL & CO/ 2021, LETTRE DE COMMANDE N°00030/2021/DC/UL-CERME/F/IDA		5 169 334		55 052 801	
15/12/2021	030002	JEBT	EBT2112 007	0	03	401100 - HOTEL IVANS PLAZA	FAC.N°157/HIP/21_LOCATION DE SALLES ET PAUSES CAFE RETRAITE SELECTION DES DOCTORAT ED 732-STIS		634 725		54 418 076	
15/12/2021	030003	JEBT	EBT2112 008	0	03	401100 - HOTEL EBENEZ ER	LOCATION SALLES ET PAUSES CAFE RETRAITE EVALUATION OFFRES DE PASSATION MARCHÉ POUR LE CERME		657 300		53 760 776	
15/12/2021	030004	JEBT	EBT2112 009	0	03	401100 - DSI	FAC. F081221A_ FOURNITURE DE CARTES DE CREDIT DE COMMUNICATION POUR LE FONCTIONNEMENT DE CERME		2 497 500		51 263 276	
16/12/2021	030001	JEBT	EBT2112 010	0	03	471200 - DAAS	FRAIS D'INSCRIPTION DE TROIS (03) DOCTORANTS REGIONAUX DU CERME POUR L'ANNEE ACADEMIQUE 2021-2022		1 965 000		49 298 276	
20/12/2021	030003	JEBT	EBT2112 011	0	03	422100 - ALLOKP ENOU	SALAIRE NET DE DECEMBRE 2021_SGF		900 000		48 398 276	
20/12/2021	030004	JEBT	EBT2112 012	0	03	431100 - ALLOKP ENOU	CHARGES SOCIALES CNSS DE DECEMBRE 2021_SGF		221 489		48 176 787	
20/12/2021	030005	JEBT	EBT2112 013	0	03	447100 - ALLOKP ENOU	IMPOT SUR SALAIRE DE DECEMBRE 2021_SGF		88 974		48 087 813	
20/12/2021	030006	JEBT	EBT2112 014	0	03	422100 - DJONGO U LARE	SALAIRE NET DE DECEMBRE 2021_SPM		900 000		47 187 813	
20/12/2021	030007	JEBT	EBT2112 015	0	03	432100 - DJONGO U LARE	CHARGES SOCIALES CRT DE DECEMBRE 2021_SPM		53 106		47 134 707	

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/12/2021 au 31/12/2021

Page 2/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
20/12/2021	030008	JEBT	EBT2112 016	0	03	447100 - DJONGO U LARE	IMPOT SUR SALAIRE DE DECEMBRE 2021_SPM		75 912		47 058 795	
20/12/2021	030010	JEBT	EBT2112 017	0	03	471200 - TOKAM LEONCE WEHNEL T	ALLOCATION DE JANVIER 2022_TOKAM LEONCE WEHNELT		80 000		46 978 795	
20/12/2021	030011	JEBT	EBT2112 018	0	03	471200 - ZINGBE EPIPHAN E	ALLOCATION DE JANVIER 2022_ZINGBE EPIPHANE		80 000		46 898 795	
20/12/2021	030013	JEBT	EBT2112 019	0	03	401100 - CAP	CARBURANT 'ATELIER D'EVALUATION DES DOSSIERS DES CANDIDATS A L'INSCRIPTION AU DOCTORAT ED 732-STIS		250 000		46 648 795	
23/12/2021	030001	JEBT	EBT2112 001	0	03	471100 - SAGNA KOFFI	REVERSEMENT DU RELIQUAT DU PERDIEM RECU POUR LA MISSION DE M. SAGNA EN TUNISIE	330 000			46 978 795	
29/12/2021	030001	JEBT	EBT2112 020	0	03	401100 - EDITOG O	PUBLICATIONS D'AMI ET D'AVIS A CANDIDATURES		1 171 839		45 806 956	
29/12/2021	030004	JEBT	EBT2112 021	0	03	585000	Approvisionnement du compte de transactions	150 000 000			195 806 956	
31/12/2021	030001	JEBT	EBT2112 004	0	03	471100 - ALLOKP ENOU	REVERSEMENT RELIQUAT PERDIEM ATELIER EVALUATION DOSSIERS CANDIDATURE DOCTORAT ED 732-STIS	129 600			195 936 556	
31/12/2021	030003	JEBT	EBT2112 022	0	03	401100 - ECOBAN K	FRAIS BANCAIRES DE DECEMBRE 2021		26 238		195 910 318	
							<b>521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du Mois : 12/2021</b>	<b>150 459 600</b>	<b>20 679 317</b>			
							<b>Total - 521110</b>	<b>304 054 369</b>	<b>108 144 051</b>			
							<b>Balance - 521110</b>	<b>195 910 318</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>								<b>304 054 369</b>	<b>108 144 051</b>			
<b>Balance</b>								<b>195 910 318</b>				