



Université
de Lomé

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

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



TOGO

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

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

IDA CREDIT 6512-TG ET DON 536-TG

RAPPORT INTERIMAIRE FINANCIER (RIF)

POUR LA PERIODE FINISSANT LE 30/06/2024

JUILLET 2024

Contenu

I-	INTRODUCTION	3
II-	EXECUTION FINANCIERE	3
2.1.	Mobilisation et décaissement des ressources	3
2.1.1.	Situation financière au 30 Juin 2024	3
2.1.2.	Mobilisation des Ressources	5
2.2.	Prévisions de décaissement et encaissement pour le semestre du 1 ^{er} juillet au 31 décembre 2024	
5		
2.2.1.	Prévisions de décaissement de ressources	5
2.2.2.	Prévisions des encaissements	5
	TABLEAU 3 : TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES	6
	TABLEAU 4 : UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITE	7
	TABLEAU 5 : PLAN DE DECAISSEMENT SEMESTRIEL	8
III-	PERSPECTIVES ET CONCLUSION	9
VI-	ANNEXES	10

I- INTRODUCTION

Dans le cadre des Centres d'Excellence Africains (CEA) initiés par la Banque mondiale pour combler les besoins de compétences et de connaissances en sciences et technologies en Afrique de l'Ouest et du Centre, le Gouvernement du Togo a obtenu de l'Association Internationale pour le Développement (IDA), un financement sous forme de prêt de 6 millions de Dollars US soit environ 3 milliards de Francs CFA pour la mise en œuvre du Centre d'Excellence Régional pour la Maîtrise de l'Électricité (CERME) de l'Université de Lomé. Le décaissement de ce financement est lié à la réalisation des indicateurs.

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

Le présent rapport intérimaire financier (RIF) semestriel rend compte de l'exécution financière du 1^{er} janvier au 30 juin 2024 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 30 juin 2024

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

□ Ressources

Les ressources mobilisées pour la mise en œuvre du projet s'élèvent, au 30 juin 2024, à 1 171 988 090 Francs CFA dont 848 360 995 Francs CFA correspondant aux remboursements sur le IDA Crédit 6512-TG des résultats liés aux décaissements (RLD 1.1, RLD 1.2, RLD 3.1 RLD 3.2, RLD 3.3 et RLD 4.2) et de 323 627 095 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, RLD 6.3 et DLI 7.3)

Dépenses par composante

Au 30 juin 2024, les dépenses engagées se chiffrent cumulativement à **1 808 778 812 F CFA**. Au titre de la période du 1^{er} janvier au 30 janvier 2024, elles se chiffrent à **503 864 092 Francs CFA** et se présentent comme indiqué dans le tableau 1.

Tableau 1 : Situation des dépenses par composante

	RUBRIQUE	Dépenses au 31/12/2023	Dépenses de la période du 01/01/2024 au 30/06/2024	Cumul des Dépenses au 30/06/2024
Composante 1	Gouvernance et fonctionnement	159 191 602	60 891 766	523 463 135
Composante 2	Excellence dans l'enseignement et la formation	156 829 726	80 509 509	418 124 454
Composante 3	Excellence dans la recherche	55116 128	47 254 896	199 920 798
Composante 4	Impact de développement	3937 465	143 449 156	167 182 277
Composante 5	Renforcement de l'environnement pédagogique	107 596 829	171 770 865	500 100 248
	Total des dépenses	317 122 576	503 876 192	1 808 790 912

Le tableau 4 présente l'exécution budgétaire par composante et par activité de la période finissant au 30 juin 2024. Ce tableau ressort également le cumul des réalisations budgétaires du Centre depuis son démarrage.

☐ Trésorerie

La trésorerie du CERME s'établit, au 30 juin 2024, à **754 937 028 F CFA**. Les détails sont inscrits dans le tableau 2.

Tableau 2 : Situation de l'encaisse au 30 juin 2024

Banques	754 937 028
ECOBANK-CERME UL	80 705 999
UTB TRESOR CERME	674 231 029
Caisses	0
Caisse CERME UL	0
Solde total de clôture de l'encaisse	754 937 028

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

2.1.2. Mobilisation des Ressources

Au 30 juin 2024, les fonds reçus de l'IDA sont de 1 171 988 090 Francs CFA, soit un décaissement de 71%, dont 848 360 995 Francs CFA correspondant aux remboursements sur le IDA Crédit 6512-TG des résultats liés aux décaissements (RLD 1.1, RLD 1.2, RLD 3.1 RLD 3.2, RLD 3.3, DLI 4.2) et 323 627 095 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, RLD 6.3 et DL7.3).

2.2. Prévisions de décaissement et encaissement pour le semestre du 1^{er} juillet au 31 décembre 2024

Tenant compte des activités programmées dans le Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) pour la période sous revue, du plan de passation des marchés pour les contrats dont la signature et le démarrage des activités pourraient intervenir au cours de la période, les prévisions de décaissement sont évaluées pour les six (06) prochains mois. Elles se présentent comme suit :

2.2.1. Prévisions de décaissement de ressources

Le détail des prévisions d'emploi de fonds par composante pour le semestre allant du 1^{er} juillet au 31 décembre 2024 est présenté dans le Tableau 5. Les prévisions se chiffrent, globalement, à 1 133 827 746 Francs CFA.

2.2.2. Prévisions des encaissements

Les résultats liés aux indicateurs réalisés au 30 juin 2024 nous donnent une estimation de fonds à encaisser de 1 867 000 USD, soit environ 933 500 000 Francs CFA pour le 2^e semestre de l'année 2024. Ces résultats seront soumis à l'AUA et à la Banque mondiale pour vérifications.

TABLEAU 3 : TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES

TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Semestre finissant le 30/06/2024

FRANCS CFA

Page 1/2

	Semestre	Cumulatif
Banques et Caisses		
Banques	127 370 569	
Ecobank- CERME UL	25 115 530	
UTB TRESOR CERME	102 255 039	
Caisses		
Caisse CERME UL		
Total Banques et Caisses	127 370 569	
Sous-Total Solde d'ouverture	127 370 569	
Financements		
Financement IDA	1 171 988 090	2 574 273 379
Pret IDA	848 360 995	2 145 601 237
Don IDA	323 627 095	428 672 142
Autres Financements		30 000 000
Préfinancement direct		30 000 000
Autres ressources préfinancement		
Total Financements	1 171 988 090	2 604 273 379
Financement Total	1 171 988 090	2 604 273 379
Solde disponible	1 299 358 659	2 604 273 379
Dépenses par composante		
Gouvernance et Fonctionnement	60 891 766	523 463 135
Excellence dans l'Enseignement et la Formation	80 509 509	418 124 454
Excellence dans la Recherche	47 254 896	199 920 798
Impacts de Développement	143 449 156	167 182 277
Infrastructures Pédagogiques et de Recherche	171 770 865	500 100 248
Total Dépenses par composante	503 876 192	1 808 790 912
Total des dépenses	503 876 192	1 808 790 912
Solde disponible moins les dépenses	795 482 467	795 482 467

TERS1 2024

BATAKO BADANSE



SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

BOKOMI BO

DIRECTEUR



TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Semestre finissant le 30/06/2024

FRANCS CFA

Page 2/2

	Semestre	Cumulatif
DIFFERENCE DE CHANGE		
Solde net disponible	795 482 467	795 482 467
Solde de clôture compte spécial		
Ecobank- CERME UL	80 705 999	80 705 999
UTB TRESOR CERME	674 231 029	674 231 029
Caisse CERME UL		
Total des soldes de clôture	754 937 028	754 937 028

TERS1 2024

BATAKO BADANSE



SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



TABLEAU 4 : UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITE

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2024

FRANCS CFA

Composantes et Activités de l'Entité		Semestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
		Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
1A01	ATELIER DE LANCEMENT DU CERME				1 012 200	1 012 200			
1A02	MISE EN PLACE DU PERSONNEL ÉQUIPE PROJET (AGENT DE LIAISON,				2 295 395	2 295 395			
1A03	INSTALLATION DE L'ADMINISTRATION ET DÉMARRAGE DE SES ACTIVIT	1 999 998	1 437 200	562 798	12 457 324	11 894 526	562 798		
1A04	RENFORCEMENT DE CAPACITÉS DU PERSONNEL TECHNIQUE ET CONTRACT				2 490 000	3 980 676	-1 490 676		
1A05	DÉVELOPPEMENT, DYNAMISATION ET ANIMATION D'UN SITE WEB POUR	600 000	2 090 676	-1 490 676					
1A06	FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF SUR LES PROCÉDURES DE								
1A07	L EDITION ET VULGARISATION DU MANUEL DE L'ÉTUDIANT				705 463	705 463			
1A08	MISE EN PLACE DE LA POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LE HARCÈLEMENT				525 000	525 000			
1A10	RÉALISATION DE LA CHARTE GRAPHIQUE DU CERME				130 871 641	52 533 141	78 338 500		
1A11	ACQUISITION DES ÉQUIPEMENTS DE L'ADMINISTRATION EN MATÉRIELS	78 338 500							
1A12	INSTALLATION DU RÉSEAU INTERNET				250 000		250 000		
1A13	DÉSIGNATION, INSTALLATION ET RÉUNIONS PÉRIODIQUES DU COMITÉ								

RIF S1 DU CERME

BATAKO BADANSE

[Signature]

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



Edité le 07/08/2024 à 02:56

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2024

FRANCS CFA

Page 2/10

Composantes et Activités de l'Entité		Semestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
		Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
1A14	DÉSIGNATION, INSTALLATION ET RÉUNION PÉRIODIQUE DU COMITÉ D	500 000		500 000	500 000		500 000		
1A15	RÉUNIONS PÉRIODIQUES DE L'ADMINISTRATION DU CERME	1 150 002	3 661 560	-2 511 558	3 938 512	6 450 070	-2 511 558		
1A16	SALAIRE DU PERSONNEL DU CERME	42 499 998	16 133 330	26 366 668	112 817 190	88 450 522	26 366 668		
1A17	COMMUNICATION POUR LA PROMOTION DU CERME	2 500 000		2 500 000	11 229 630	8 729 630	2 500 000		
1A18	INSERTION ET PUBLICATION AU CERME	750 000	246 629	503 371	11 944 453	11 441 082	503 371		
1A19	MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET RENOUVELLEMENT	425 000		425 000	425 000		425 000		
1A20	FONCTIONNEMENT DU MATÉRIEL ROULANT	3 908 004	1 424 885	2 483 119	13 817 211	11 334 092	2 483 119		
1A21	FRAIS DE COMMUNICATION	2 500 002	2 095 500	404 502	12 700 562	12 296 060	404 502		
1A22	FOURNITURE DE BUREAU	3 000 000		3 000 000	24 732 940	21 732 940	3 000 000		
1A23	ENTRETIEN DES BUREAUX ET PRODUITS D'ENTRETIEN				1 934 669	1 934 669			
1A24	ASSURANCE DU PERSONNEL	13 100 000	5 806 870	7 293 130	16 266 116	8 972 986	7 293 130		
1A25	AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	79 999 998	17 554 916	62 445 082	201 013 502	138 568 420	62 445 082		
1A26	DEPLACEMENT DU STAFF DE CERME	4 999 998	3 850 000	1 149 998	29 241 685	28 091 687	1 149 998		
1A27	AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT BUREAU DU PERSONNEL ET PETITES RE	250 002		250 002	6 027 898	5 777 896	250 002		

RIF S1 DU CERME



BATAKO BADANSE

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



Edité le 07/08/2024 à 02:56

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2024
FRANCS CFA

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
				684 880	684 880			
1B01 SUIVI ET ÉVALUATION TRIMESTRIEL DE PERFORMANCE FINANCIÈRE								
1B02 FORMATION DE L'ÉQUIPE DE CERME SUR LES PERFORMANCES FINANCIÈRE				4 553 600	4 553 600			
1B03 APPEL À CANDIDATURE ET RECRUTEMENT D'UN CABINET D'AUDIT EXTE			3 700 000	9 847 000	6 147 000	3 700 000		
1B04 SUIV-ÉVALUATION TRIMESTRIEL ET ANNUEL DE LA GESTION FINANCI	3 700 000			743 400	968 400	-225 000		
1B05 MISE A JOUR DU LOGICIEL DE GESTION FINANCIERE		225 000	-225 000	6 318 050	6 318 050			
1C01 SUIVI ET CONTRÔLES SEMESTRIELS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE								
1C02 FORMATION DE L'ÉQUIPE DU CERME À LA RÉDACTION DE PROJETS SCI		318 600	-318 600		318 600	-318 600		
1C03 FORMATION À LA RÉDACTION DES RAPPORTS ET ARTICLES SCIENTIFIQ		240 000	10 000	1 648 750	1 638 750	10 000		
1C04 ORGANISATION DES MISSIONS D'APPUI D'EXPERTS			1 000 000	1 000 000		1 000 000		
1D02 MISE EN PLACE DES SYSTÈMES D'ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS, D								
1D03 FORMATION À LA PÉDAGOGIE NUMÉRIQUE DES ENSEIGNANTS								
1E01 ACHAT DE TITRE DE VOYAGE ET FRAIS DE SÉJOUR AUX ATELIERS CEA	7 500 000	5 806 600	1 693 400	59 340 500	57 647 100	1 693 400		

RIF S1 DU CERME


BATAKO BADANSE

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



Edité le 07/08/2024 à 02:56

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2024

FRANCS CFA

Composantes et Activités de l'Entité		Semestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
		Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
1E02	FRAIS DE PARTICIPATION				30 460 300	30 460 300			
2A01	ETABLISSEMENT DES CRITÈRES DE SÉLECTION								
2A02	EXAMEN DES MAQUETTES DES MASTERS				596 330	596 330			
2A03	DÉFINITION DE LA MATRICE SWOT (ANALYSE DES SYLLABUS, DÉFINIT								
2A04	SÉLECTION DES MASTERS À ACCOMPAGNER		77 400	-77 400	8 464 556	8 541 956	-77 400		
2A05	PARTAGE DES RÉSULTATS AVEC LES COORDINATEURS								
2A06	ACCOMPAGNEMENT DES MASTERS	26 240 000	2 189 023	24 050 977	39 352 428	15 301 451	24 050 977		
2A07	ETABLISSEMENT DES CRITÈRES DE SÉLECTION ET EXAMEN DES MAQUE								
2B01	ELABORATION ET ÉDITION DU DOCUMENT DE COMMUNICATION SUR LE C								
2B02	ELABORATION ET DIFFUSION DES APPELS À CANDIDATURE				480 000	480 000			
2B03	VISITE DE PROMOTION DU CENTRE À L'EXTÉRIEUR				3 393 327	3 393 327			
2B04	APPEL À CANDIDATURE, ETUDE DE DOSSIERS ET NOTIFICATION DES C	3 000 000	73 023	2 926 977	5 862 817	2 935 840	2 926 977		
2B05	ORIENTATION ACADÉMIQUE ET SOUTIEN LOGISTIQUE				450 000	450 000			

RIF S1 DU CERME



BATAKO BADANSE

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2024

FRANCS CFA

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc.Déval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
2B06 APPUIS FINANCIERS SOUS FORME D'ALLOCATION D'ÉTUDES AUX ÉTUD	40 725 000	10 195 200	30 529 800	107 839 000	77 309 200	30 529 800		
2B07 SUBVENTION À L'ENTREPRENARIAT (FOIRE, CONCOURS, ETC.)		284 913	-284 913	3 948 946	4 233 859	-284 913		
2B08 ELABORATION ET VALIDATION DE PROGRAMMES DE FORMATION EN MAST								
2B09 APPUI DES EXPERTS AUX ENSEIGNEMENTS	10 500 000	12 079 180	-1 579 180	30 511 776	32 090 956	-1 579 180		
2C01 LANCEMENT DES APPELS À CANDIDATURE (NATIONAL ET INTERNATIONAL)				9 989 800	9 989 800			
2C02 SÉLECTION ET PUBLICATION DE LA LISTE DES ÉTUDIANTS RETENUS								
2C03 SENSIBILISATION SUR LES PROCÉDURES D'INSCRIPTION ET LES FACI								
2C04 SUBVENTION À LA RECHERCHE (MOBILITÉ DES DOCTORANTS, FRAIS DE	13 066 500	51 602 690	-38 536 190	120 863 355	159 399 545	-38 536 190		
2C05 APPUI AU PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT DES FELLOWS (ASSISTANTSHIP				1 323 000	1 323 000			
2C06 ELABORATION ET VALIDATION DE PROGRAMMES DE FORMATION EN DOCT				613 800	613 800			
2C07 APPELS À CANDIDATURE (NATIONAL ET INTERNATIONAL), ÉTUDE DE D				154 235	154 235			
2D01 LANCEMENT DES APPELS À CANDIDATURE								

RIF S1 DU CERME



BATAKO BADANSE

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2024
FRANCS CFA

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
2D02 ATELIERS DE FORMATION MODULAIRE POUR LES PROFESSIONNELS DU S	6 499 998		6 499 998	36 787 218	30 287 220	6 499 998		
2D03 FORMATIONS MODULAIRES À L'ENTREPRENARIAT DANS LE SECTEUR DE	2 425 002		2 425 002	3 055 002	630 000	2 425 002		
2D04 FORMATION MODULAIRES SPÉCIALISÉES POUR LES PROFESSIONNELS DE		114 350	-114 350	42 321 590	42 435 940	-114 350		
2D05 ELABORATION ET VALIDATION DE PROGRAMMES DE FORMATION DE COUR	3 189 000		3 189 000	3 189 000		3 189 000		
2D06 DÉVELOPPEMENT D'UN PROGRAMME CONDUISANT À UN CERTIFICAT EN F								
2E01 FOURNITURES CONSOMMABLES MATÉRIELS INFORMATIQUES ET BUREAUTI	10 000 000	125 730	9 874 270	11 652 530	1 778 260	9 874 270		
2F01 COORDINATION, SUIVI ET CONTRÔLE DES ACTIVITÉS DE FORMATION E	750 000		750 000	11 562 785	10 812 785	750 000		
2F02 IDENTIFICATION DES STRUCTURES OU ENTREPRISE DU SECTEUR DE L'	2 000 000	3 768 000	-1 768 000	2 000 000	3 768 000	-1 768 000		
2F03 ORGANISATION DE RENCONTRES AVEC LES MEMBRES DU CONSEIL CONSU	500 000		500 000	655 000	155 000	500 000		
2F04 ORGANISATION DE RENCONTRES AVEC LES MEMBRES DU CONSEIL CONSU	1 000 000		1 000 000	12 443 950	11 443 950	1 000 000		
2F05 ORGANISATION D'UNE RENCONTRE AVEC LES PROFESSIONNELS DANS LE	500 000		500 000	500 000		500 000		
3A01 COÛT DE L'ATELIER D'ÉLABORATION DE LA POLITIQUE SCIENTIFIQUE				11 591 617	11 591 617			

RIF S1 DU CERME



BATAKO BADANSE

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2024
FRANCS CFA

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc. D'éval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
3B01 APPEL À PROJET SUR LES THÉMATIQUES DU CEA, ÉVALUATION ET SÉL				4 126 668	4 126 668			
3B02 FINANCEMENT DE LA RECHERCHE.	55 350 002	19 965 556	35 384 446	132 657 849	97 273 403	35 384 446		
3B03 SÉMINAIRE ANNUEL DE PARTAGE DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE DA		710 000	-710 000		710 000	-710 000		
3C01 ACHAT DE TITRE DE VOYAGE ET FRAIS DE SÉJOUR POUR PARTENAIRES								
3C02 FRAIS DE LOCATION ET D'ORGANISATION DES ATELIERS (LOCATION				6 658 000	6 658 000			
3D01 FRAIS D'ORGANISATION DE SÉMINAIRES (SÉMINAIRES DE FORMATION	8 500 002	9 158 852	-658 880	18 631 140	19 490 020	-658 880		
3D02 FINANCEMENT DE LA MOBILITÉ INTERNATIONALE DES CHERCHEURS	22 500 000	134 267	22 365 733	37 957 061	15 591 328	22 365 733		
3E01 APPUI À LA PUBLICATION	5 749 998	1 800 125	3 949 873	8 408 717	4 458 844	3 949 873		
3E02 ORGANISATION DE SÉMINAIRE ANNUEL DE MISE EN COMMUN DES RÉSUL								
3E03 ORGANISATION D'UN COLLOQUE INTERNATIONAL								
3E04 PARTICIPATION À L'ORGANISATION DES DOCTORALES.				17 669 500	17 669 500			
3E05 ABONNEMENT AUX JOURNAUX DE PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES DANS L								

RIF S1 DU CERME



BATAKOU BADANSE

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



DIRECTEUR

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2024

FRANCS CFA

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
3F01 FORMATION DES ENSEIGNANTS À LA METHODE INNOVANTE ET EXPERIEN	9 013 248	13 419 190	-4 405 942	15 683 600	20 089 542	-4 405 942		
3F02 EQUIPEMENT EN MOYENS NUMERIQUES	15 000 000		15 000 000	15 000 000		15 000 000		
3G01 SOUTIEN ET COORDINATION DE LA PRODUCTION SCIENTIFIQUE	1 500 000	2 066 876	-566 876	1 695 000	2 261 876	-566 876		
3G02 FORMATION DE L'EQUIPE DU CERME À LA REDACTION DE PROJETS SCI								
4A01 ATELIER DE MISE EN PLACE DES OUTILS PERMETTANT DE REALISER L				6 422 900	6 422 900			
4B01 IDENTIFICATION ET FORMALISATION DES PROCESSUS METIER, DES S								
4B02 STRUCTURATION ET REGLES RELATIVES À LA DOCUMENTATION, AUX EN								
4C01 RÉUNIONS SEMESTRIELLES SUR LES PERFORMANCES DE RECHERCHE PAR	1 000 000	977 040	22 960	1 000 000	977 040	22 960		
4C02 ELABORATION DE LA FEUILLE DE ROUTE DE PARTICIPATION DU CERME	7 000 000	1 040 760	5 959 240	10 937 455	4 978 215	5 959 240		
4C03 FRAIS DE PUBLICATIONS DES RÉSULTATS DES TRAVAUX DE RECHERCHE	4 250 002		4 250 002	17 622 768	13 372 766	4 250 002		
4D01 COLLECTE ET COMPILATION DES RÉSULTATS DE RECHERCHE EXISTANTS								
4D02 IDENTIFICATION DES TECHNOLOGIES DÉJÀ VULGARISÉES ET LEUR TAU								

RIF S1 DU CERME



BATAKO BADANSE

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2024
FRANCS CFA

Composantes et Activités de l'Entité		Semestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
		Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
4D03	IDENTIFICATION DES CANAUX DE VULGARISATION ET VULGARISATION		141 431 356	-141 431 356		141 431 356	-141 431 356		
5A01	COMMISSION D'UN CABINET DE GÉNIE CIVIL POUR ÉVALUER ET SUIV								
5A02	LANCEMENT UN APPEL D'OFFRE POUR RÉALISATION DE L'OUVRAGE D'A	5 250 000	6 115 750	-865 750	3 130 000	3 130 000			
5A03	DÉPOUILLEMENT DES OFFRES, SÉLECTION ET SIGNATURE DE CONTRAT				5 250 000	6 115 750	-865 750		
5A04	LANCEMENT D'UN APPEL D'OFFRE POUR RÉALISATION DE L'OUVRAGE D				623 370	623 370			
5A05	LANCEMENT D'UN APPEL D'OFFRE POUR RÉALISATION DE L'OUVRAGE D								
5B01	ATELIER DE VALIDATION DES TDRS ET ELABORATION DU DAO				7 230 643	7 230 643			
5B02	LANCEMENT DAO, RÉCEPTION ET DÉPOUILLEMENT								
5B03	LANCEMENT DAO, RÉCEPTION ET DÉPOUILLEMENT, LANCEMENT DES COM		72 678 724	-72 678 724	86 415 349	159 094 073	-72 678 724		
5B04	LANCEMENT DAO, RÉCEPTION ET DÉPOUILLEMENT, LANCEMENT DES COM				50 007 979	50 007 979			
5C01	COMMISSION D'UN CABINET D'ARCHITECTE POUR L'ÉLABORATION DES				11 674 450	11 674 450			
5C02	COMMISSION D'UN CABINET D'EXPERTS EN ENVIRONNEMENT		55 000	-55 000	24 675 483	24 730 483	-55 000		

RIF S1 DU CERME



BATAKO BADANSE

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2024
FRANCS CFA

Composantes et Activités de l'Entité		Semestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
		Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
5C03	LANCEMENT UN APPEL D'OFFRE POUR RÉALISATION DE L'OUVRAGE D'A				-10 200	-10 200			
5C04	DÉPOUILLEMENT DES OFFRES, SÉLECTION ET SIGNATURE DE CONTRAT								
5C05	LANCEMENT UN APPEL D'OFFRE DÉPOUILLEMENT DES OFFRES, SÉLECTI	41 000 000	36 285 025	4 714 975	48 262 750	43 547 775	4 714 975		
5C06	LANCEMENT UN APPEL D'OFFRE DÉPOUILLEMENT DES OFFRES, SÉLECTI				3 046 000	3 046 000			
5C07	ACQUISITION D'UN VÉHICULE (MINIBUS)								
5C08	APPUI AU SERVICE DE CONTROLE ET SURVEILLANCE ET DE CERTIFICA	750 000	605 000	145 000	30 413 000	30 413 000			
5C09	DEBUT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU BATIMENT PRINCIPAL ET D	223 414 000	56 031 366	167 382 634	1 410 000	1 265 000	145 000		
Total général		769 894 254	503 876 192	266 018 062	2 074 808 974	1 808 790 912	266 018 062		

Page 10/10

RIF S1 DU CERME



BATAKO BADANSE

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



TABLEAU 5 : PLAN DE DECAISSEMENT SEMESTRIEL

PLAN DE DÉCAISSEMENT SEMESTRIEL

Semestre finissant le 30/06/2024

FRANCS CFA (XOF)

Libellé	Allocation	Décaissés	Soldes	Plan de Décaissements						Total
				M1	M2	M3	M4	M5	M6	
ACTION 1: GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	676 563 000,00	523 463 135,00	153 099 865,00	55 947 167,00	20 105 917,00	25 859 667,00	431 447 167,00	11 855 917,00	11 609 663,00	556 825 498,00
ACTION 2: EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION	697 289 000,00	418 124 454,00	279 164 546,00	16 312 500,00	13 312 500,00	15 687 500,00	34 812 500,00	13 312 500,00	13 687 500,00	107 125 000,00
ACTION 3: EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE/RECHERCHES	692 544 000,00	199 920 798,00	492 623 202,00	76 493 875,00	15 793 875,00	15 793 875,00	95 293 875,00	15 793 875,00	15 793 875,00	234 963 250,00
SECTION 4: IMPACT DE DEVELOPPEMENT/RECHERCHES	268 518 000,00	167 182 277,00	101 335 723,00	4 291 667,00	291 667,00	1 791 667,00	291 667,00	291 667,00	3 791 663,00	10 749 998,00
ACTION 5: INFRASTRUCTURES PEDAGOGIQUES ET DE RECHERCHES	665 086 000,00	500 100 248,00	164 985 752,00	112 082 000,00			112 082 000,00			224 164 000,00
Total général	3 000 000 000,00	1 808 790 912,00	1 191 209 088,00	265 127 209,00	49 503 959,00	59 132 709,00	673 927 209,00	41 253 959,00	44 882 701,00	1 133 827 746,00

BATAKO BADANSE

[Signature]

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE



III- PERSPECTIVES ET CONCLUSION

Le CERME a obtenu son onzième décaissement qui lui donne un taux de décaissement de 71%. La mobilisation des gains associés aux indicateurs soumis pour vérification permettra au CERME de disposer des ressources nécessaires pour faire face à ses engagements pour le 1^{er} semestre de l'année 2024.

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

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

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

VI- ANNEXES

Annexe 1 : Notes sur les dépenses

Annexe 2 : Détail du Programme de Dépenses Eligibles

Annexe 3 : Liste des ILD atteints et vérifiés

Annexe 4 : Etats de rapprochement et relevés bancaires des comptes

Annexe 1 : Notes aux dépenses

Le tableau ci-dessous présente des détails supplémentaires sur les dépenses résumées dans la section Sources et utilisations des fonds couvrant la période du 01 janvier 2024 au 30 juin 2024

Coûts des Consultances et Frais de voyages				
1		Coûts du consultant, y compris le personnel de mise en œuvre et de gestion du projet	35 000 000	
2		Voyage, Hébergement et Per Diem	Voyage, Hébergement	Per Diem
	i.	Voyage international		10 000 000
	ii.	Voyage à l'intérieur du pays		4 097 880
		Total (Voyage, Hébergement et Per Diem)	14 097 880	14 097 880
3		Frais de formation et de conférence	60 421 248	
Matériels et Equipements				
4		Équipement d'apprentissage et de recherche		
5		Véhicules		
6		Autres, y compris Consommables	6 345 978	
		Total Matériels et Equipements	6 345 978	
Paiement de Bourses				
7		Paiement de Bourses	12 482 428	
		Formation	62 935 824	
Ateliers et Séminaires organisés par le CEA				
8		Ateliers et Séminaires	3 410 903	
Travaux de Génie Civil				
9		Travaux de génie civil (Réhabilitation et Nouvelle Construction)	37 604 650	
Marketing, Communication et Recrutement				
10		Communication et marketing, y compris les sites Web	3 664 000	
Dépenses générales				
11		Frais d'exploitation y compris les services publics, les frais bancaires, etc.	13 328 000	
12		Autres	141 431 356	
		GRAND TOTAL	372 960 387	

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 30/06/2024

Mois/Année	Montant budgété [XOF]	Montant réel payé [XOF]	Taux de change XOF/USD	Équivalent USD des EEP	Taux de change USD/DTS*	Valeur DTS des EEP
Jan-24	263 554 153	263 554 153	601	438 526,04	0,75	328 894,53
Fév-24	250 944 563	250 944 563	610	411 384,52	0,75	308 538,39
Mars-24	257 602 390	257 602 390	608	423 688,14	0,74	313 529,22
Avril-24	263 415 687	263 415 687	611	431 122,23	0,75	323 341,67
Mai-24	254 106 821	254 106 821	615	413 181,82	0,75	309 886,36
Juin-24	255 119 338	255 119 338	607	420 295,44	0,75	315 221,58
TOTAL DES VALEURS	1 544 742 952	1 544 742 952		2 538 198,19		1 575 882,53

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

Annexe 3: Liste des ILD atteints et vérifiés

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

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

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

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

- Etat de rapprochement bancaire au 30 juin 2024
- Relevé bancaire au 30 juin 2024
- Grand livre du compte banque au 30 juin 2024

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/06/2024

COMPTE BANCAIRE 521120 (UTB REMBOURSEMENT)



Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERME - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL POUR LA MAITRISE DE L'ELECTRICITE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	Solde relevé bancaire		674 231 029		Solde dans nos livres	674 231 029	

Sous-Total	674 231 029	Sous-Total	674 231 029
Solde corrigé	674 231 029	Solde corrigé	674 231 029
SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE	DIRECTEUR		
			
BATAKO BADANSE	BOKOVI YAO		



Date	N°	Description	Montant
04/01/2024	105/01/2024	AUTO	
		RTGS25001041933181130VIREMENT RTGS REC	
		Virtut ordre: LOWE Prov: BCEAO	
		TOTO LOWE	
		Motif /COTYPTR/005	
25/01/2024	126/01/2024	AUTO	
		RTGS25001251938631130VIREMENT RTGS REC	
		Virtut ordre: LOWE Prov: BCEAO	
		TOTO LOWE	
		Motif /COTYPTR/005	
02/02/2024	102/02/2024		
		IUTB106361	
		RTGS1002021159191109VIREMENT RCERME UL	
		Virtut faveur: CERME UL	
		Motif: VIREMENT	
18/03/2024	118/03/2024		
		IUTB105241	
		RTGS10003181064501155VIREMENT RCERME UL	
		Virtut faveur: CERME UL	
		Motif: VIREMENT	
18/03/2024	118/03/2024		
		IUTB105241	
		RTGS10003181064501155FRAIS VRMT/CERME UL	
		Virtut faveur: CERME UL	
		Motif: VIREMENT	
27/05/2024	127/05/2024		
		IUTB105241	
		RTGS10005271065761155VIREMENT RCERME UL	
		Virtut faveur: CERME UL	
		Motif: VIREMENT	
26/06/2024	127/06/2024	AUTO	
		RTGS25006261989991130VIREMENT RTGS REC	
		Virtut ordre: LOWE Prov: BCEAO	
		TOTO LOWE	
		Motif /COTYPTR/005	
28/06/2024	129/06/2024		
		IUTB105382	
		VR0011438021438021619RAPATRIEME01032 RAF24003140	
		Rapatriement	
		Ordre de : INTERNATIONAL	
		DEVELOPMENT ASSO	
		Total mouvements	
		Solde au 30/06/2024	

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

Site : 03 CERME

Période du 01/06/2024 au 30/06/2024

Page 1/1

Date compla	N° ordre	J/L	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/06/2024							UTB REMBOURSEMENT	824 698 684	600 012 100		224 686 584	
26/06/2024	030009	JUTR	UTR2406 001	0	03	458110	IDA DON 5360 TG-DRF11 REMBOURSEMENT 117 659 DTS	94 371 936			319 058 520	
26/06/2024	030010	JUTR	UTR2406 002	0	03	458100	DRF12 CREDIT IDA 65120_REMBOURSEMENT	355 172 509			674 231 029	
							521120- UTB REMBOURSEMENT - Total du Mois : 06/2024	449 544 445				
							Total - 521120	1 274 243 129	600 012 100			
							Balance - 521120	674 231 029				

TOTAL GENERAL 1 274 243 129 600 012 100

Balance 674 231 029

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

2.1. Etat de rapprochement, relevé bancaire et grand livre du compte de transactions ECOBANK du mois de janvier 2024.

2.2. Etat de rapprochement, relevé bancaire et grand livre du compte de transactions ECOBANK du mois de février 2024.

2.3. Etat de rapprochement, relevé bancaire et grand livre du compte de transactions ECOBANK du mois de mars 2024.

2.4. Etat de rapprochement, relevé bancaire et grand livre du compte de transactions ECOBANK du mois d'avril 2024.

2.5. Etat de rapprochement, relevé bancaire et grand livre du compte de transactions ECOBANK du mois de mai 2024.

2.6. Etat de rapprochement, relevé bancaire et grand livre du compte de transactions ECOBANK du mois de juin 2024.

**2.1. Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du
compte de transactions ECOBANK du mois de janvier 2024**

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/01/2024

COMPTE BANCAIRE 521110 (ECOBANK TRANSACTIONS)

Page 1/1

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>		30 036 401		<u>Solde dans nos livres</u>	10 556 101	
30/11/2023	CHQN°8493363 REMBOURSEMENT DES	15 000					
30/11/2023	OP0674-2023 PAIEMENT POUR ACHAT	19 415 300					
31/12/2023	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE	50 000					

Sous-Total

19 480 300

30 036 401

Sous-Total

10 556 101

Solde corrigé

10 556 101

Solde corrigé

10 556 101

SPECIALISTE EN GESTION
FINANCIERE

DIRECTEUR



BATAKO BADANSE



BOKOVI YAO

Date / heure du rapport : 08/08/2024 09:48:16 AM GMT

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 01/01/2024 to 01/31/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 155,685,715.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 155,685,715.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 44,827,148.00
Total des retraits	: XOF 15,440,802.00	Solde comptable de clôture	XOF 30,036,401.00
Dépôt total	: XOF 650,055.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
1	02/01/2024	M61ECTR240021014/5296677861/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401010SHHM7:OP683- 2023CERMEUL,OP683- 2023CERMEUL,ATMSJUNTER: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL M61ECTR240021079/5296678517/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401010SHHM9:OP0716- 2023CERMEUL,OP0716- 2023CERMEUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL M68CQWL240090505/5317343945// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8493369 EN FAV KABE MOYEME	02/01/2024	XOF 710,000.00		44,117,148.00
2	02/01/2024		02/01/2024	XOF 45,000.00		44,072,148.00
3	09/01/2024		09/01/2024	XOF 15,000.00		44,057,148.00
4	09/01/2024	M68CQWL240090011/5317523732// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8493384 EN FAV N KONOU KOKOU KEKELI M70CHDP240160501/5335342383// VERSEMENT ESPECES- DUMESSI YAO DELALI TEL 97436819	09/01/2024	XOF 376,013.00		43,681,135.00
5	16/01/2024		16/01/2024		XOF 479,055.00	44,160,190.00
6	17/01/2024	M68CQWL240170515/5338126739// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8493378 EN FAV ALI	17/01/2024	XOF 10,000.00		44,150,190.00

Ceci est un rapport non vérifié et est à titre d'information seulement

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo			
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 01/01/2024 to 01/31/2024			
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur			
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 155,685,715.00			
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 155,685,715.00			
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 44,827,148.00			
Total des retraits	: XOF 15,440,802.00	Solde comptable de clôture	:XOF 30,036,401.00			
Dépôt total	: XOF 650,055.00					
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant

7	19/01/2024	M68CQWL240190015//5344148386// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8493395 EN FAV DESSOUGMBA BALAMOGUENEMA	19/01/2024	XOF 1,361,000.00		42,789,190.00
8	22/01/2024	M80ZEXA240220006//5348269626//8 493388 IFO SALAMI ADEKUNLE AKIM B/O CERME UL @ ETG AGENCE TOTSI	20/01/2024	XOF 865,000.00		41,924,190.00
9	23/01/2024	M82CQWL240230024//5352067966// RETRAIT PAR CHEQUE-8493391 PAID TO AKODA KOSSI @ ETG AGENCE BOULEVARD CIRCULAIRE	23/01/2024	XOF 100,000.00		41,824,190.00
10	23/01/2024	24023IW007507353//5352268546//	23/01/2024	XOF 1,344,242.00		40,479,948.00
11	23/01/2024	M68CQWL240230509//5352762076// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8493381 EN FAV NOUGBLEGA YAOVI 8493381 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	23/01/2024	XOF 72,518.00		40,407,430.00
12	23/01/2024	M68CQWL240230510//5352764227// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8493392 EN FAV BATAKO BADANSE 8493392 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	23/01/2024	XOF 27,900.00		40,379,530.00
13	23/01/2024	M61ECTR240230600//5353168336//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401230SUG83:OP0749- 2024CERMEUL,OP0749-	23/01/2024	XOF 240,000.00		40,139,530.00

Ceci est un rapport non vérifié et est à titre d'information seulement

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 01/01/2024 to 01/31/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 155,685,715.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 155,685,715.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 44,827,148.00
Total des retraits	: XOF 15,440,802.00	Solde comptable de clôture	XOF 30,036,401.00
Dépôt total	: XOF 650,055.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
14	23/01/2024	M61ECTR240231164//5353172919//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401230SUG85:OP0750- 2024CERMEUL.OP0750- 2024CERMEUL.ALLOCATIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	23/01/2024	XOF 765,000.00		39,374,530.00
15	23/01/2024	M61ECTR240231163//5353172923//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401230SUG84:OP0752- 2024CERMEUL.OP0752- 2024CERMEUL.ALLOCATIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	23/01/2024	XOF 45,000.00		39,329,530.00
16	23/01/2024	M61ECTR240231165//5353174799//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401230SUG82:OP0751- 2024CERMEUL.OP0751- 2024CERMEUL.ALLOCATIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	23/01/2024	XOF 315,000.00		39,014,530.00
17	24/01/2024	M61ECTR240240021//5355173217//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401240SU3U:OP737- 2024CERMEUL.OP737- 2024CERMEUL.DSI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	24/01/2024	XOF 410,000.00		38,604,530.00
18	24/01/2024	M61ECTR240240091//5355182183//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401240SUAS:OP0754-	24/01/2024	XOF 181,500.00		38,423,030.00

Ceci est un rapport non vérifié et est à titre d'information seulement

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOMIE	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 01/01/2024 to 01/31/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 155,685,715.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 155,685,715.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 44,827,148.00
Total des retraits	: XOF 15,440,802.00	Solde comptable de clôture	:XOF 30,036,401.00
Dépôt total	: XOF 650,055.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
19	24/01/2024	M61ECTR240240134//5355187134//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401240SUJF:OP0750- 2024CERMEUL,OP0750- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL M61ECTR240240146//5355188264//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401240SUJH5:OP0753- 2024CERMEUL,OP0753- 2024CERMEUL,BATAKO BADANSE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	24/01/2024	XOF 45,000.00		38,378,030.00
20	24/01/2024	M61ECTR240240146//5355188264//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401240SUJH5:OP0753- 2024CERMEUL,OP0753- 2024CERMEUL,BATAKO BADANSE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	24/01/2024	XOF 1,320,000.00		37,058,030.00
21	24/01/2024	M61ECTR240240223//5355191365//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401240SUJ9:OP0739- 2024CERMEUL,OP0739- 2024CERMEUL,TECHEXPERT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	24/01/2024	XOF 686,700.00		36,371,330.00
22	26/01/2024	M82CQWL240260040//5364251426// RETRAIT PAR CHEQUE-8493390 PAID TO NOUGBLEGA YAWOVI @ ETG AGENCE BOULEVARD CIRCULAIRE	26/01/2024	XOF 30,000.00		36,341,330.00
23	26/01/2024	M82CQWL240260041//5364273869// RETRAIT PAR CHEQUE-8493396 PAID TO BATAKO BADANSE @ ETG AGENCE BOULEVARD	26/01/2024	XOF 800,000.00		35,541,330.00

Ceci est un rapport non vérifié et est à titre d'information seulement

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOMIE	Institution Financière	Ecobank Togo			
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 01/01/2024 to 01/31/2024			
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur			
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 155,685,715.00			
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 155,685,715.00			
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'Ouverture	XOF 44,827,148.00			
Total des retraits	: XOF 15,440,802.00	Solde comptable de clôture	XOF 30,036,401.00			
Dépôt total	: XOF 650,055.00					
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant

24	26/01/2024	M61OET240260004//5364347402//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2401260SVCSCQ:International Funds Transfer,International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	26/01/2024	XOF 15,000.00		35,526,330.00
25	26/01/2024	M61OET240260004//5364347406//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2401260SVCSCQ:International Funds Transfer,International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	26/01/2024	XOF 27,289.00		35,499,041.00
26	26/01/2024	M61OET240260004//5364347410//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2401260SVCSCQ:International Funds Transfer,International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	26/01/2024	XOF 4,548,176.00		30,950,865.00
27	26/01/2024	M61OET240260004//5364347414//A UTRES FRAIS: 2401260SVCSCQ:International Funds Transfer,International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS	26/01/2024	XOF 10,000.00		30,940,865.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo		
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 01/01/2024 to 01/31/2024		
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur		
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 155,685,715.00		
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 155,685,715.00		
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 44,827,148.00		
Total des retraits	: XOF 15,440,802.00	Solde comptable de clôture	XOF 30,036,401.00		
Dépôt total	: XOF 650,055.00				
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit

28	26/01/2024	M61OET240260004//5364347418//F RAIS SWIFT: 2401260SVCSCQ:International Funds Transfer, International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	26/01/2024	XOF 15,000.00		30,925,865.00
29	26/01/2024	M61OET240260004//5364347424//T AXE: 2401260SVCSCQ:International Funds Transfer, International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	26/01/2024	XOF 1,500.00		30,924,365.00
30	26/01/2024	M61OET240260004//5364347427//T AXE: 2401260SVCSCQ:International Funds Transfer, International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	26/01/2024	XOF 1,000.00		30,923,365.00
31	26/01/2024	M61OET240260004//5364347430//T AXE: 2401260SVCSCQ:International Funds Transfer, International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	26/01/2024	XOF 1,500.00		30,921,865.00

Applied Filters			
Nom de la Société	:	UNIVERSITE DE LOME	
Adresse de la société	:	LOME TOGO 228	
Nom de la Colonne	Valeur	Période de relevé	:
Compte	:	140941499001	
Nom du Compte	:	CERME UL	
Devise du Compte	:	XOF	
Total des retraits	:	XOF 15,440,802.00	
Dépôt total	:	XOF 650,055.00	
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur
32	26/01/2024	M63CHDP240260050//5364348148// VERSEMENT ESPECES- VERSEMENT ESPECE SMTETGDTA26HIOUG CSH BY DESSOUGMBA @ ETG AGENCE AKODESESEWA	26/01/2024
			XOF 171,000.00
			31,092,865.00
33	26/01/2024	M61ECTR240262485//5364858193//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401260SVFXC:OP717- 2023CERMEUL.OP717- 2023CERMEUL.ALLOCATIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	26/01/2024
			XOF 315,000.00
			30,777,865.00
34	29/01/2024	M61ECTR240290048//5368106391//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401270SVKDO:OP0673- 2023CERMEUL.OP0673- 2023CERMEUL.HOTEL SAINT MANICK: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	29/01/2024
			XOF 231,318.00
			30,546,547.00
35	29/01/2024	M61ECTR240290618//5368121857//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401270SVKPZ:OP0738- 2024CERMEUL.OP0738- 2024CERMEUL.EDITOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	29/01/2024
			XOF 231,629.00
			30,314,918.00
6	29/01/2024	M78CQWL240290509//5368247349// RETRAIT PAR CHEQUE-FV SOULE ABDOULAYE	29/01/2024
			XOF 200,000.00
			30,114,918.00

Ceci est un rapport non vérifié et est à titre d'information seulement

Applied Filters			
Nom de la Société	:	UNIVERSITE DE LOME	
Adresse de la société	:	LOME TOGO	228
Nom de la Colonne	Valeur	Institution Financière	
Compte	:	140941499001	Ecobank Togo
Nom du Compte	:	CERME UL	Période de relevé
Devise du Compte	:	XOF	:
Total des retraits	:	XOF 15,440,802.00	BETWEEN 01/01/2024 to 01/31/2024
Dépôt total	:	XOF 650,055.00	
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur

37	29/01/2024	M61ECTR24029A0FL/5369228900/ TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2401290SVTTL:OP713- 2023CERMEUL.OP713- 2023CERMEUL.VOLTIC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	29/01/2024	XOF 78,517.00			30,036,401.00
----	------------	---	------------	---------------	--	--	---------------

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

**2.2. Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du
compte de transactions ECOBANK du mois de février 2024**

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 29/02/2024

COMPTE BANCAIRE 521110 (ECOBANK TRANSACTIONS)

Page 1/1

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	Debit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		235 784 396		<u>Solde dans nos livres</u>	235 669 396	
30/11/2023	CHQN*8493363 REMBOURSEMENT DES	15 000					
31/12/2023	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE	50 000					
28/02/2024	REGLT NANA FM OP 0764-2024	50 000					

Sous-Total

115 000

235 784 396

Sous-Total

235 669 396

Solde corrigé

235 669 396

Solde corrigé

235 669 396

SPECIALISTE EN GESTION
FINANCIERE

DIRECTEUR



BATAKO BADANSE



BOKOVI YAO

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo			
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 02/01/2024 to 02/29/2024			
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur			
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 155,685,715.00			
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 155,685,715.00			
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 30,036,401.00			
Total des retrais	: XOF 94,252,005.00	Solde comptable de clôture	XOF 235,784,396.00			
Dépôt total	: XOF 300,000,000.00					
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant

1	01/02/2024	M61u7u9240320065/5383056190/F RAIS CORRESPONDANT OM401260SVCSC000001 FAAS402606313200	01/02/2024	XOF 19,679.00		30,016,722.00
---	------------	--	------------	---------------	--	---------------

2	01/02/2024	M61ECTR240321650/5383360926/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402010SWW3J.OP0765- 2024CERMEUL.OP0765- 2024CERMEUL.VOLTIC: TRN IFO CPTC PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	01/02/2024	XOF 235,551.00		29,781,171.00
---	------------	---	------------	----------------	--	---------------

3	02/02/2024	M61ECTR240330018/5385492050/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402020SWWR4.OP0760- 2024CERMEUL.OP0760- 2024CERMEUL.CAP TOGO: TRN IFO CPTC PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	02/02/2024	XOF 970,000.00		28,811,171.00
---	------------	--	------------	----------------	--	---------------

4	02/02/2024	M61ECTR240330259/5385510233/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402020SWWUK.OP0762- 2024CERMEUL.OP0762- 2024CERMEUL.CODIP: TRN IFO CPTC PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	02/02/2024	XOF 1,909,233.00		26,901,938.00
---	------------	--	------------	------------------	--	---------------

5	02/02/2024	M61ECTR240330306/5385536386/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402020SWWUV.OP0767- 2024CERMEUL.OP0767- 2024CERMEUL.RCL HOTEL: TRN	02/02/2024	XOF 486,000.00		26,415,938.00
---	------------	---	------------	----------------	--	---------------

Ceci est un rapport non vérifié et est à titre d'information seulement

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 02/01/2024 to 02/29/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 155,685,715.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 155,685,715.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 30,036,401.00
Total des retraits	: XOF 94,252,005.00	Solde comptable de clôture	XOF 235,784,396.00
Dépôt total	: XOF 300,000,000.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
15	05/02/2024	M61ECTR240365020//5391443607/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402050SXR03:OP0674- 2023CERMEUL.OP0674- 2023CERMEUL,SATGURU TRAVELS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	05/02/2024	XOF 19,415,300.00		294,272,843.00
16	07/02/2024	M68CQWL240380003//5396592581// RETRAIT PAR CHEQUE-8493398 PAID TO GNIMASSOUN GBETONDI MICHEL @ ETG AGENCE UNIVERSITE	07/02/2024	XOF 475,000.00		293,797,843.00
17	09/02/2024	M61ECTR240401637//5402928564/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402090SYVKP:OP0776- 2024CERMEUL.OP0776- 2024CERMEUL,DJANDJA S O: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	09/02/2024	XOF 1,379,342.00		292,418,501.00
18	09/02/2024	M61ECTR240401638//5402928568/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402090SYVKM:OP0766- 2024CERMEUL.OP0766- 2024CERMEUL,ITE: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	09/02/2024	XOF 294,300.00		292,124,201.00
19	09/02/2024	M61ECTR240401636//5402928576/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402090SYVKR:OP0781-	09/02/2024	XOF 1,437,200.00		290,687,001.00

Ceci est un rapport non vérifié et est à titre d'information seulement

Applied Filters						
Nom de la Société		: UNIVERSITE DE LOME		Institution Financière		
Adresse de la société		: LOME TOGO 228		Ecobank Togo		
Nom de la Colonne		Valeur		Période de relevé : BETWEEN 02/01/2024 to 02/29/2024		
Compte		: 140941499001		Nom de la Colonne		
Norm du Compte		: CERME UL		Valeur		
Devise du Compte		: XOF		Solde Disponible à l'Ouverture		
Total des retraits		: XOF 94,252,005.00		Solde disponible de clôture		
Dépôt total		: XOF 300,000,000.00		Solde comptable d'ouverture		
Numéro de Série.		Date Comptable		Narration		Date de Valeur
Débit		Crédit		Solde Courant		
20						
09/02/2024		M61ECTR2404016421/5402928792/IT		09/02/2024		XOF 118,000.00
RANSFERT DE FONDS - MEME		CLIENT: 2402090SYVKV:OP0770-				290,569,001.00
2024CERMEUL.OP0770-		2024CERMEUL.FRAIS DE				
VOYAGE: TRN IFO CPT		PASSAGE OMNI (POOLSTN				
IFT) BO CERME UL						
21		09/02/2024		M61ECTR2404016431/5402928797/IT		XOF 840,000.00
RANSFERT DE FONDS - MEME		CLIENT:				289,729,001.00
2402090SYVKU:OP0775-		2024CERMEUL.OP0775-				
2024CERMEUL.KODJO KOFFI		MAWUGNO: TRN IFO CPT				
PASSAGE OMNI (POOLSTN		IFT) BO CERME UL				
22		12/02/2024		M61ECTR2404030521/5406447526/IT		XOF 356,000.00
RANSFERT DE FONDS - MEME		CLIENT:				289,373,001.00
2402100SYZP8:OP0774-		2024CERMEUL.OP0774-				
2024CERMEUL.DSI: TRN IFO		CPT PASSAGE OMNI				
(POOLSTN SICA) BO CERME UL						
23		12/02/2024		M61ECTR240430006/5406486079/IT		XOF 24,030,000.00
RANSFERT DE FONDS - MEME		CLIENT:				265,343,001.00
2402100SYZPG:OP0782-		2024CERMEUL.OP0782-				
2024CERMEUL.DAAS: TRN IFO		CPT PASSAGE OMNI				

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 02/01/2024 to 02/29/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 155,685,715.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 155,685,715.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 30,036,401.00
Total des retraits	: XOF 94,252,005.00	Solde comptable de clôture	XOF 235,784,396.00
Dépôt total	: XOF 300,000,000.00		

Nom de la Société	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
24	14/02/2024	24045IW007676814//5413326074//	14/02/2024	XOF 977,104.00		264,365,897.00
25	16/02/2024	M68CQWL240470507//5418821072// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE N 0494806 FAVEUR SALISSOU MAMAN LAWALI	16/02/2024	XOF 69,000.00		264,296,897.00
26	16/02/2024	M68CQWL240470011//5419022111// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE N 0494814 FAVEUR BATAKO BADANSE	16/02/2024	XOF 900,000.00		263,396,897.00
27	16/02/2024	M68CQWL240470021//5419137165// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494810 EN FAV PIMIZI BADAMANZI	16/02/2024	XOF 300,000.00		263,096,897.00
28	16/02/2024	M68CQWL240470525//5419161558// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494809 EN FAV ALI GANIOU PEYENBINAME	16/02/2024	XOF 300,000.00		262,796,897.00
29	19/02/2024	M61ECTR240500642//5423583308//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 24021907TFECO.OP7791- 2024CERMEUL.OP7791- 2024CERMEUL.FRAIS DE VOYAGE: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	19/02/2024	XOF 534,000.00		262,262,897.00
30	19/02/2024	M61ECTR240500440//5423597374//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 24021907TFCP.OP0777- 2024CERMEUL.OP0777-	19/02/2024	XOF 45,000.00		262,217,897.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 02/01/2024 to 02/29/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 155,685,715.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 155,685,715.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 30,036,401.00
Total des retraits	: XOF 94,252,005.00	Solde comptable de clôture	XOF 235,784,396.00
Dépôt total	: XOF 300,000,000.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
31	19/02/2024	24050IW007688486//542417461//	19/02/2024	XOF 66,250.00		262,151,647.00
32	19/02/2024	24050IW007688500//5424174679//	19/02/2024	XOF 114,350.00		262,037,297.00
33	19/02/2024	24050IW007688493//5424174937//	19/02/2024	XOF 240,820.00		261,796,477.00
34	19/02/2024	24050IW007688479//5424175213//	19/02/2024	XOF 537,036.00		261,259,441.00
35	19/02/2024	24050IW007688482//5424175635//	19/02/2024	XOF 12,280,858.00		248,978,583.00
36	21/02/2024	24052IW007703805//5430547955//	21/02/2024	XOF 74,665.00		248,903,918.00
37	22/02/2024	M61ECTR240531396//5432937768//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402220T8VHX:OP0783- 2024CERMEUL,OP0783- 2024CERMEUL,FRAIS VOYAGE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	22/02/2024	XOF 835,000.00		248,068,918.00
38	22/02/2024	M61ECTR240531409//5432941005//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402220T8VJ3:OP0787- 2024CERMEUL,OP0787- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	22/02/2024	XOF 45,000.00		248,023,918.00
39	22/02/2024	M61ECTR240531411//5432941107//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402220T8VJ2:OP0792- 2024CERMEUL,OP0792- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	22/02/2024	XOF 45,000.00		247,978,918.00
40	22/02/2024	M61ECTR240531431//5432949268//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402220T8R33:OP0791-	22/02/2024	XOF 765,000.00		247,213,918.00

Ceci est un rapport non vérifié et est à titre d'information seulement

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo			
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 02/01/2024 to 02/29/2024			
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur			
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 155,685,715.00			
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 155,685,715.00			
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'Ouverture	XOF 30,036,401.00			
Total des retraits	: XOF 94,252,005.00	Solde comptable de clôture	XOF 235,784,396.00			
Dépôt total	: XOF 300,000,000.00					
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant

41	22/02/2024	M61ECTR240531442/5432952188/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402220T8VPW:OP0793- 2024CERMEUL.OP0793- 2024CERMEUL.ALLOCATIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	22/02/2024	XOF 315,000.00		246,898,918.00
42	22/02/2024	M61ECTR240530950/5432952934/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402220T8V12:OP0785- 2024CERMEUL.OP0785- 2024CERMEUL.FRAIS DE STAGE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	22/02/2024	XOF 20,000.00		246,878,918.00
43	22/02/2024	M61ECTR240530954/5432954128/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402220T8QYD:OP0785- 2024CERMEUL.OP0785- 2024CERMEUL.FRAIS DE STAGE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	22/02/2024	XOF 300,000.00		246,578,918.00
44	22/02/2024	M61ECTR240530955/5432954738/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402220T8QZ7:OP0790- 2024CERMEUL.OP0790- 2024CERMEUL.ALLOCATIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	22/02/2024	XOF 240,000.00		246,338,918.00
45	22/02/2024	M61ECTR240530956/5432954748/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402220T8VJ1:OP0794-	22/02/2024	XOF 45,000.00		246,293,918.00

Ceci est un rapport non vérifié et est à titre d'information seulement

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 02/01/2024 to 02/29/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 155,685,715.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 155,685,715.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 30,036,401.00
Total des retraits	: XOF 94,252,005.00	Solde comptable de clôture	XOF 235,784,396.00
Dépôt total	: XOF 300,000,000.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
46	22/02/2024	M61ECTR240530964/5432960942/I/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402220T8R2W:OP0795- 2024CERMEUL,OP0795- 2024CERMEUL,BATAKO BADANSE: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	22/02/2024	XOF 1,320,000.00		244,973,918.00
47	23/02/2024	M61O0IT240541002/5435959115/C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2402230T9H1U:International Funds Transfer,International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	23/02/2024	XOF 15,000.00		244,958,918.00
48	23/02/2024	M61O0IT240541002/5435959119/C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2402230T9H1U:International Funds Transfer,International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	23/02/2024	XOF 10,483.00		244,948,435.00
49	23/02/2024	M61O0IT240541002/5435959123/I/T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2402230T9H1U:International Funds Transfer,International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS	23/02/2024	XOF 1,747,200.00		243,201,235.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 02/01/2024 to 02/29/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 155,685,715.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 155,685,715.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 30,036,401.00
Total des retraits	: XOF 94,252,005.00	Solde comptable de clôture	XOF 235,784,396.00
Dépôt total	: XOF 300,000,000.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
50	23/02/2024	M61OOIT240541002/5435959127//A UTRES FRAIS: 2402230T9H1U:International Funds Transfer, International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	23/02/2024	XOF 10,000.00		243,191,235.00
51	23/02/2024	M61OOIT240541002/5435959131//F RAIS SWIFT: 2402230T9H1U:International Funds Transfer, International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	23/02/2024	XOF 15,000.00		243,176,235.00
52	23/02/2024	M61OOIT240541002/5435959137//T AXE: 2402230T9H1U:International Funds Transfer, International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	23/02/2024	XOF 1,500.00		243,174,735.00
53	23/02/2024	M61OOIT240541002/5435959140//T AXE: 2402230T9H1U:International Funds Transfer, International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	23/02/2024	XOF 1,500.00		243,173,235.00

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Institution Financière

Ecobank Togo

Nom de la Colonne

Période de relevé

: BETWEEN 02/01/2024 to 02/29/2024

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941499001

Nom du Compte : CERME UL

Devise du Compte : XOF

Total des retraits : XOF 94,252,005.00

Dépôt total : XOF 300,000,000.00

Solde Disponible à l'Ouverture

XOF 155,685,715.00

Solde disponible de clôture : XOF 155,685,715.00

Solde comptable d'ouverture XOF 30,036,401.00

Solde comptable de clôture XOF 235,784,396.00

Nom de la Colonne

Nom de la Colonne

Nom de la Colonne

Nom de la Colonne

Nom de la Colonne

Nom de la Colonne

Nom de la Colonne

Nom de la Colonne

Nom de la Colonne

Nom de la Colonne

Nom de la Colonne

54 23/02/2024

M61O0IT240541002/5435959143/IT
AXE:
2402230T9H1U:International
Funds Transfer:International
Funds Transfer: TRN IFO
COMPTTE ATTENTE CLIENTS
OMNI CORPORATE CHEQUE BO
CERME UL

23/02/2024

XOF 1,000.00

Débit

Crédit

Solde Courant

243,172,235.00

55 23/02/2024

M68CQWL240540012/5435998754//
RETRAIT PAR CHEQUE-PMT
CHQ N 8493389 FAV BAGNIOU T
FLORENCE 8493389 PAID TO
SELF @ ETG AGENCE
UNIVERSITE

23/02/2024

XOF 704,000.00

242,468,235.00

56 23/02/2024

M78CQWL240540519/5436094586//
RETRAIT PAR CHEQUE-ret chq
fav soule abdoulaye 90215542
0494816 PAID TO SELF @ ETG
AGENCE SITE AGOE

23/02/2024

XOF 200,000.00

242,268,235.00

57 23/02/2024

M61ECTR240540824/5436184813/IT
RANSFERT DE FONDS - MEME
CLIENT: 2402230T9STN:OP0805-
2024CERMEUL.OP0805-
2024CERMEUL.VILLAGE DU
BENIN: TRN IFO CPTTE
PASSAGE OMNI (POOLSTN
IFT) BO CERME UL
M61O0IT240540507/5436185870//C
ION SUR TRSF EMIS - DEV:
2402230T9WUM:International
Funds Tr:International Funds
Tr: TRN IFO COMPTTE ATTENTE

23/02/2024

XOF 665,000.00

241,603,235.00

58 23/02/2024

XOF 15,000.00

241,588,235.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 02/01/2024 to 02/29/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 155,685,715.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 155,685,715.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 30,036,401.00
Total des retraits	: XOF 94,252,005.00	Solde comptable de clôture	:XOF 235,784,396.00
Dépôt total	: XOF 300,000,000.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
59	23/02/2024	M61OOIT240540507//5436185874//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2402230T9WUM:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	23/02/2024	XOF 1,217.00		241,587,018.00
60	23/02/2024	M61OOIT240540507//5436185878//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2402230T9WUM:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	23/02/2024	XOF 202,872.00		241,384,146.00
61	23/02/2024	M61OOIT240540507//5436185882//A UTRES FRAIS: 2402230T9WUM:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	23/02/2024	XOF 10,000.00		241,374,146.00
62	23/02/2024	M61OOIT240540507//5436185887//F RAIS SWIFT: 2402230T9WUM:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	23/02/2024	XOF 15,000.00		241,359,146.00
63	23/02/2024	M61OOIT240540507//5436185893//T AXE:	23/02/2024	XOF 1,500.00		241,357,646.00

Ceci est un rapport non vérifié et est à titre d'information seulement

64	23/02/2024		XOF 1,500.00	241,356,146.00
65	23/02/2024	M61OOIT240540507//5436185899//T AXE: 2402230T9WJM:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	XOF 1,000.00	241,355,146.00
66	23/02/2024	M61ECTR240540826//5436188317//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402230T9WV2:OP0799- 2024.OP0799-2024,COTISATIO CRT 2/24: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	XOF 64,821.00	241,290,325.00
67	26/02/2024	M61ECTR240570283//5444890681//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402240TB2IS:OP0797- 2024CERMEUL,OP0797- 2024CERMEUL,OTR: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	XOF 313,750.00	240,976,575.00
68	26/02/2024	M61ECTR240570310//5444891227//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402240TB6BP:OP0804-	XOF 960,000.00	240,016,575.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 02/01/2024 to 02/29/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 155,685,715.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 155,685,715.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 30,036,401.00
Total des retraits	: XOF 94,252,005.00	Solde comptable de clôture	:XOF 235,784,396.00
Dépôt total	: XOF 300,000,000.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
69	26/02/2024	M61ECTR240570335/5444891845/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402240TB6BF:OP0809- 2024CERMEUL.OP0809- 2024CERMEUL,DAAS: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL M68CQWL240570017/5446050634// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494807 FAV SOMENOU ATSU WATEBA	26/02/2024	XOF 2,080,000.00		237,936,575.00
70	26/02/2024		26/02/2024	XOF 50,000.00		237,886,575.00
71	27/02/2024	M61ECTR240581969/544958525/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402270TOSRK:OP0811- 2024CERMEUL,OP0811- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	27/02/2024	XOF 80,000.00		237,806,575.00
72	27/02/2024	M61ECTR240581970/5449585269/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402270TOSR6:OP0812- 2024CERMEUL,OP0812- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	27/02/2024	XOF 720,000.00		237,086,575.00
73	27/02/2024	M61ECTR240581971/5449588072/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402270TOSRM:OP0810- 2024CERMEUL,OP0810- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS:	27/02/2024	XOF 110,000.00		236,976,575.00

Applied Filters						
Nom de la Société		: UNIVERSITE DE LOME		Institution Financière		Ecobank Togo
Adresse de la société		: LOME TOGO 228		Période de relevé		: BETWEEN 02/01/2024 to 02/29/2024
Nom de la Colonne		Valeur		Nom de la Colonne		Valeur
Compte	:	140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture		XOF 155,685,715.00	
Nom du Compte	:	CERME UL	Solde disponible de clôture		: XOF 155,685,715.00	
Devise du Compte	:	XOF	Solde comptable d'ouverture		XOF 30,036,401.00	
Total des retraits	:	XOF 94,252,005.00	Solde comptable de clôture		:XOF 235,784,396.00	
Dépôt total	:	XOF 300,000,000.00				
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
74	28/02/2024	M61ECTR240591133//5451766367//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402280TORW1:OP0813- 2024CERMEUL.OP0813- 2024CERMEUL.CAP TOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL M61tr75240590010//5452017142//F RAIS CORRESPONDANT 40223079H1U00001	28/02/2024	XOF 970,000.00		236,006,575.00
75	28/02/2024	M80CQWL240590020//5452113256// RETRAIT PAR CHEQUE-0494817 PAID TO AKAKPO KOSSIGAN @ ETG AGENCE TOTSI	28/02/2024	XOF 19,679.00		235,986,896.00
76	28/02/2024	M68LOCH240600501//5455859923// CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "Dã@pã't chã`que client interne 0494818 Å partir du Numã@ro de compte 140941499001pour Numã@ro de compte 141392368001	29/02/2024	XOF 52,500.00		235,784,396.00
77	29/02/2024					

----Fin du Rapport----

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

**2.3. Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du
compte de transactions ECOBANK du mois de mars 2024**

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/03/2024

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	Credit	Date pièce	Libellé	Débit	Credit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		138 653 540		<u>Solde dans nos livres</u>	136 867 754	
30/11/2023	CHQN*8493363 REMBOURSEMENT DES	15 000					
31/12/2023	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE	50 000					
28/02/2024	REGLT NANA FM OP 0764-2024	50 000					
31/03/2024	REGLT VOLTIC OP 0826-2024	157 034					
31/03/2024	REGLT AUSTAIREIMAGES OP	242 252					
31/03/2024	REMBOURSEMT CARBURANT ET	81 500					
31/03/2024	REGLT CAP TG OP 0835-2023	1 190 000					

Sous-Total	1 785 786	138 653 540	Sous-Total	136 867 754
Solde corrigé		136 867 754	Solde corrigé	136 867 754
SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE		DIRECTEUR		
				
BATAKO BADANSE		BOKOVI YAO		



Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 03/01/2024 to 03/31/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 155,685,715.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 155,685,715.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 235,784,396.00
Total des retraits	: XOF 247,130,856.00	Solde comptable de clôture	XOF 138,653,540.00
Dépôt total	: XOF 150,000,000.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
1	04/03/2024	M61ECTR240640039/5465669375/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403020TQ9X7.OP0814- 2024CERMEUL.OP0814- 2024CERMEUL.AGS NADBTP: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL 24064IW007767/484/5466911781// M61ECTR24065073/5470353763/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403050TTSNW.OP0807- 2024CERMEUL.OP0807- 2024CERMEUL.DJAMALADINE M D: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	04/03/2024	XOF 43,886,558.00		191,897,838.00
2	04/03/2024		04/03/2024	XOF 167,693.00		191,730,145.00
3	05/03/2024		05/03/2024	XOF 100,000.00		191,630,145.00
4	06/03/2024	M61ECTR240660506/5471923684/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403060TTOL.OP796- 2024CERMEUL.OP796- 2024CERMEUL.KOUNOUDJI KOKOU: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	06/03/2024	XOF 1,200,000.00		190,430,145.00
5	07/03/2024	M68CQWL240670059/5475142332// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8493393 FAV AJAVON AYITE SENAH A 8493393 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	07/03/2024	XOF 240,000.00		190,190,145.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 03/01/2024 to 03/31/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 155,685,715.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 155,685,715.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 235,784,396.00
Total des retraits	: XOF 247,130,856.00	Solde comptable de clôture	XOF 138,653,540.00
Dépôt total	: XOF 150,000,000.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
6	07/03/2024	M68CQWL240670061/5475143779// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8493358 FAV AJAVON AYITE SENAH A 8493358 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	07/03/2024	XOF 240,000.00		189,950,145.00
7	07/03/2024	M68CQWL240670508/5475153949// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494819 FAV AJAVON AYITE SENAH A 0494819 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	07/03/2024	XOF 480,000.00		189,470,145.00
8	08/03/2024	M68CQWL240680501/5478017538// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494811 FAV LAMBONI YENDOUBOUAME 0494811 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	08/03/2024	XOF 500,000.00		188,970,145.00
9	08/03/2024	M68CQWL240680503/5478058191// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494812 FAV GNAGLGA B JONNE 0494812 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	08/03/2024	XOF 300,000.00		188,670,145.00
10	12/03/2024	M68CQWL240720001/5483951169// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494822 FAV SAIDOU SAMAILA IBRAHIMA 0494822 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	12/03/2024	XOF 27,815.00		188,642,330.00
11	12/03/2024	M61ECTR240720295/5484090900//T	12/03/2024	XOF 35,997,263.00		152,645,067.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 03/01/2024 to 03/31/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 155,685,715.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 155,685,715.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 235,784,396.00
Total des retraits	: XOF 247,130,856.00	Solde comptable de clôture	XOF 138,653,540.00
Dépôt total	: XOF 150,000,000.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
12	13/03/2024	M61ECTR240730038/5486421389/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403130TXUAY.OP0816- 2024CERMEUL.OP0816- 2024CERMEUL.DSI: TRN IFO Cpte PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	13/03/2024	XOF 356,000.00		152,289,067.00
13	15/03/2024	M61ECTR240750217/5491504090/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403150TYMLM.OP0829- 2024CERMEUL.OP0829- 2024CERMEUL.UNIVERSITE DE LOME: TRN IFO Cpte PASSAGE OMNI (POOLSTN RTGS) BO CERME UL	15/03/2024	XOF 141,431,356.00		10,857,711.00
14	18/03/2024	M84CQWL240780002/5494923861// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494804 FAVEUR BOKOVI YAO 0494804 PAID TO SELF @ ETG AGENCE ADIDOGOME	18/03/2024	XOF 135,000.00		10,722,711.00
15	18/03/2024	M61INF240780659/5496137016/T RANSFERT DE FONDS - RECUS: 01032155106450 tit b/o TRESOR CERME ☐ ino VIREMENT ifo CERME UL	18/03/2024		XOF 150,000,000.00	160,722,711.00
16	19/03/2024	M68CQWL240790509/5498457354// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494830 FAV BOKOVI YAO 0494830 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	19/03/2024	XOF 160,000.00		160,562,711.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 03/01/2024 to 03/31/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 155,685,715.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 155,685,715.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 235,784,396.00
Total des retraits	: XOF 247,130,856.00	Solde comptable de clôture	XOF 138,653,540.00
Dépôt total	: XOF 150,000,000.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
17	19/03/2024	M68CQWL240790013//5498473625// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494827 FAV SALAMI ADEKUNLE AKIM	19/03/2024	XOF 135,000.00		160,427,711.00
18	19/03/2024	M68CQWL240790014//5498477947// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494825 FAV BOKOVI YAO 0494825 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	19/03/2024	XOF 135,000.00		160,292,711.00
19	19/03/2024	M68CQWL240790015//5498478814// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494828 FAV BOKOVI YAO 0494828 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	19/03/2024	XOF 210,000.00		160,082,711.00
20	20/03/2024	M68CQWL240800014//5500771617// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494826 FAV NOUGBLEGA YAWOVI 0494826 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	20/03/2024	XOF 135,000.00		159,947,711.00
21	20/03/2024	M68CQWL240800015//5500792677// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494805 FAV NOUGBLEGA YAWOVI 0494805 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	20/03/2024	XOF 135,000.00		159,812,711.00
22	20/03/2024	M68CQWL240800016//5500793693// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494831 FAV NOUGBLEGA YAWOVI 0494831 PAID TO SELF @ ETG AGENCE	20/03/2024	XOF 160,000.00		159,652,711.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 03/01/2024 to 03/31/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 155,685,715.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 155,685,715.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 235,784,396.00
Total des retraits	: XOF 247,130,856.00	Solde comptable de clôture	XOF 138,653,540.00
Dépôt total	: XOF 150,000,000.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
23	20/03/2024	M61ECTR240801071/5500927520/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403200U1BZW:OP0819- 2024CERMEUL,OP0819- 2024CERMEUL,LEADER TRAVEL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	20/03/2024	XOF 757,000.00		158,895,711.00
24	20/03/2024	M61OOIT240800505/5500939438/C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2403200U1BYZ:WONDERFUL PCB LIMITE.WONDERFUL PCB LIMITE: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	20/03/2024	XOF 15,000.00		158,880,711.00
25	20/03/2024	M61OOIT240800505/5500939442/C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2403200U1BYZ:WONDERFUL PCB LIMITE.WONDERFUL PCB LIMITE: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	20/03/2024	XOF 188.00		158,880,523.00
26	20/03/2024	M61OOIT240800505/5500939446/T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2403200U1BYZ:WONDERFUL PCB LIMITE.WONDERFUL PCB LIMITE: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI	20/03/2024	XOF 31,350.00		158,849,173.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 03/01/2024 to 03/31/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 155,685,715.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 155,685,715.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 235,784,396.00
Total des retraits	: XOF 247,130,856.00	Solde comptable de clôture	XOF 138,653,540.00
Dépôt total	: XOF 150,000,000.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
27	20/03/2024	M61OOIT240800505//5500939450//A UTRES FRAIS: 2403200U1BYZ:WONDERFUL PCB LIMITE.WONDERFUL PCB LIMITE: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	20/03/2024	XOF 10,000.00		158,839,173.00
28	20/03/2024	M61OOIT240800505//5500939454//F RAIS SWIFT: 2403200U1BYZ:WONDERFUL PCB LIMITE.WONDERFUL PCB LIMITE: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	20/03/2024	XOF 15,000.00		158,824,173.00
29	20/03/2024	M61OOIT240800505//5500939460//T AXE: 2403200U1BYZ:WONDERFUL PCB LIMITE.WONDERFUL PCB LIMITE: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	20/03/2024	XOF 1,500.00		158,822,673.00
30	20/03/2024	M61OOIT240800505//5500939463//T AXE: 2403200U1BYZ:WONDERFUL PCB LIMITE.WONDERFUL PCB LIMITE: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	20/03/2024	XOF 1,500.00		158,821,173.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 03/01/2024 to 03/31/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 155,685,715.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 155,685,715.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 235,784,396.00
Total des retraits	: XOF 247,130,856.00	Solde comptable de clôture	XOF 138,653,540.00
Dépôt total	: XOF 150,000,000.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
31	20/03/2024	M610OIT240800505//5500939466/T AXE: 2403200U1BYZ:WONDERFUL PCB LIMITE,WONDERFUL PCB LIMITE: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	20/03/2024	XOF 1,000.00		158,820,173.00
32	20/03/2024	24080IW007856393//5501134118// M84ZEXA2408000E4//5501368694// REMISE CHQ N 8493007 FAVEUR ECO PACKAGING HOUSE SARL U 8493007 IFO ECO PACKAGING HOUSE SARL U B/O	20/03/2024	XOF 1,931,218.00		156,888,955.00
33	20/03/2024		20/03/2024	XOF 139,400.00		156,749,555.00
34	21/03/2024	M61ECTR240810172//5503436196/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403210U1IW8:OP0839- 2024CERMEUL,OP0839- 2024CERMEUL,BATAKO BADANSE: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	21/03/2024	XOF 1,320,000.00		155,429,555.00
35	21/03/2024	M61ECTR240810230//5503442041/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403210U1K5B:OP0840- 2024CERMEUL,OP0840- 2024CERMEUL,KOUNOUDJI KOKOU: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	21/03/2024	XOF 1,200,000.00		154,229,555.00
36	21/03/2024	M68CQWL240810014//5503836155//	21/03/2024	XOF 150,000.00		154,079,555.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 03/01/2024 to 03/31/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 155,685,715.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 155,685,715.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 235,784,396.00
Total des retraits	: XOF 247,130,856.00	Solde comptable de clôture	XOF 138,653,540.00
Dépôt total	: XOF 150,000,000.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
37	25/03/2024	M63CQWL240850004/5510376775// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE N° 0494829 FAV KONOU MAWULI 0494829 PAID TO SELF @ ETG AGENCE AKODESESEWA	25/03/2024	XOF 91,000.00		153,988,555.00
38	25/03/2024	M61ECTR240852778/5511369379//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403250U3IOL:OP832- 2024CERMEUL.OP832- 2024CERMEUL.ALLOCATIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	25/03/2024	XOF 240,000.00		153,748,555.00
39	25/03/2024	M61ECTR240853071/5511386832//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403250U3IPD:OP0833- 2024CERMEUL.OP0833- 2024CERMEUL.ALLOCATIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	25/03/2024	XOF 330,000.00		153,418,555.00
40	25/03/2024	M61ECTR240853072/5511387487//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403250U3NFK:OP0834- 2024CERMEUL.OP0834- 2024CERMEUL.ALLOCATIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	25/03/2024	XOF 765,000.00		152,653,555.00
41	25/03/2024	M61ECTR240852780/5511404116//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403250U3NFK:OP0838-	25/03/2024	XOF 1,665,000.00		150,988,555.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME		Institution Financière	Ecobank Togo		
Adresse de la société	: LOME TOGO 228		Période de relevé	: BETWEEN 03/01/2024 to 03/31/2024		
Nom de la Colonne	Valeur		Nom de la Colonne	Valeur		
Compte	: 140941499001		Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 155,685,715.00		
Nom du Compte	: CERME UL		Solde disponible de clôture	: XOF 155,685,715.00		
Devise du Compte	: XOF		Solde comptable d'ouverture	XOF 235,784,396.00		
Total des retraits	: XOF 247,130,856.00		Solde comptable de clôture	XOF 138,653,540.00		
Dépôt total	: XOF 150,000,000.00					
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant

42 25/03/2024 M61ECTR240852782//5511405099//T 25/03/2024 XOF 2,160,000.00 148,828,555.00

RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT:

2403250U3NFJ:OP0837-
2024CERMEUL.OP0837-
2024CERMEUL.ALLOCATIONS:
TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI
(POOLSTN IFT) BO CERME UL

43 25/03/2024 M61ECTR240852784//5511405368//T 25/03/2024 XOF 315,000.00 148,513,555.00

RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403250U3NFJ:OP0836-
2024CERMEUL.OP0836-
2024CERMEUL.ALLOCATIONS:
TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI
(POOLSTN IFT) BO CERME UL

44 25/03/2024 M61ECTR240852785//5511405409//T 25/03/2024 XOF 556,452.00 147,957,103.00

RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT:

2403250U3NFC:OP0841-
2024CERMEUL.OP0841-
2024CERMEUL.LOGO KODJO E.
N.: TRN IFO CPTÉ PASSAGE
OMNI (POOLSTN IFT) BO
CERME UL

45 25/03/2024 M61ECTR240852786//5511412834//T 25/03/2024 XOF 240,000.00 147,717,103.00

RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403250U3ICU:OP0832-
2024CERMEUL.OP0832-
2024CERMEUL.ALLOCATIONS:
TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI
(POOLSTN IFT) BO CERME UL

46 25/03/2024 M61ECTR240852787//5511413348//T 25/03/2024 XOF 64,821.00 147,652,282.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 03/01/2024 to 03/31/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur

Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 155,685,715.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 155,685,715.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 235,784,396.00
Total des retraits	: XOF 247,130,856.00	Solde comptable de clôture	XOF 138,653,540.00
Dépôt total	: XOF 150,000,000.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
47	25/03/2024	M617cc3240850001/5511916988//F RAIS CORRESPONDANT 402230T9H1U00001	25/03/2024	XOF 10,863.00		147,641,419.00
48	26/03/2024	M61ECTR240860151/5516784398//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403260U412L:OP0842- 2024CERMEUL.OP0842- 2024CERMEUL.OTR: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	26/03/2024	XOF 338,865.00		147,302,554.00
49	26/03/2024	M61ECTR240860366/5516844023//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403260U415I:OP0835- 2024CERMEUL.OP0835- 2024CERMEUL.ALLOCATIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	26/03/2024	XOF 45,000.00		147,257,554.00
50	27/03/2024	M68CQWL240870022/5519966306// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494824 FAV BAGNIOU TOMGOUANI FLORENCE 0494824 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	27/03/2024	XOF 1,365,000.00		145,892,554.00
51	28/03/2024	24088IW007888788/5523118693//	28/03/2024	XOF 130,723.00		145,761,831.00
52	28/03/2024	24088IW007888692/5523119230//	28/03/2024	XOF 2,088,000.00		143,673,831.00
53	29/03/2024	M68CQWL240890014/55252679079// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494833 FAV LECOMTE CLAUDE EDOUARD PAUL 0494833 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	29/03/2024	XOF 1,331,491.00		142,342,340.00

Applied Filters					
Nom de la Société		: UNIVERSITE DE LOME		Institution Financière	
Adresse de la société		: LOME TOGO 228		Ecobank Togo	
Nom de la Colonne		Valeur		Période de relevé : BETWEEN 03/01/2024 to 03/31/2024	
Compte		: 140941499001		Nom de la Colonne	
Nom du Compte		: CERME UL		Valeur	
Devise du Compte		: XOF		Solde Disponible à l'Ouverture	
Total des retraits		: XOF 247,130,856.00		Solde disponible de clôture	
Dépôt total		: XOF 150,000,000.00		Solde comptable d'ouverture	
				Solde comptable de clôture	
				XOF 138,653,540.00	
Numéro de Série.		Date Comptable		Narration	
		Date de Valeur		Débit	
				Crédit	
				Solde Courant	
54		29/03/2024		240891W007895851/5526040967//	
		29/03/2024		XOF 3,688,800.00	
				138,653,540.00	

---Fin du Rapport---

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

**2.4. Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du
compte de transactions ECOBANK du mois d'avril 2024**

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/04/2024

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	Credit	Date pièce	Libellé	Débit	Credit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		39 700 498		<u>Solde dans nos livres</u>	34 725 650	
30/11/2023	CHQN*8493363 REMBOURSEMENT DES	15 000					
31/12/2023	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE	50 000					
28/02/2024	REGLT NANA FM OP 0764-2024	50 000					
19/04/2024	REMBOURSEMENT FRAIS D'HOTEL OP	9 334					
19/04/2024	REMBOURSEMENT FRAIS D'HOTEL OP	9 333					
30/04/2024	REMBT TVM & PILES OP 0881-2024	35 500					
30/04/2024	REMBT ORDONNANCES MEDICALES OP	25 500					
30/04/2024	REGLT MISSION ATELIER PARTENARIAT	2 640 000					
30/04/2024	REGLT ALLOCATION BOURSE URBIS	368 000					
30/04/2024	REMBOURSEMENT FRAIS DE	241 781					
30/04/2024	REGLT SATGURUACHAT BILLETS	1 106 900					
30/04/2024	REGLT DSVACHAT CREDIT	423 500					

Sous-Total

4 974 848

39 700 498

Sous-Total

34 725 650

Solde corrigé

34 725 650

Solde corrigé

34 725 650

SPECIALISTE EN GESTION FINANCIERE

DIRECTEUR



BOKOVI YAO

BATAKO BADANSE

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 04/01/2024 to 04/30/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 155,685,715.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 155,685,715.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 138,653,540.00
Total des retraits	: XOF 100,507,019.00	Solde comptable de clôture	XOF 39,700,498.00
Dépôt total	: XOF 1,553,977.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
1	02/04/2024	M61P466240930007//5536938259//B 493010 MOTIF 216 IMAGE SCANNE PARTIELLEMENT ILLISIBLE	02/04/2024	XOF -3,688,800.00		142,342,340.00
2	02/04/2024	24093IW007902290//5537362410//	02/04/2024	XOF 25,000.00		142,317,340.00
3	02/04/2024	24093IW007902282//5537362638//	02/04/2024	XOF 207,557.00		142,109,783.00
4	03/04/2024	24094IW007904766//5540373045//	03/04/2024	XOF 3,688,800.00		138,420,983.00
5	04/04/2024	M61ECTR240950800//5542133562//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404040U8CG6:OP0835- 2024CERMEUL,OP0835- 2024CERMEUL,CAP TOGO: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	04/04/2024	XOF 1,190,000.00		137,230,983.00
6	04/04/2024	M61ECTR240950816//5542133918//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404040U8CFV:OP0836- 2024CERMEUL,OP0836- 2024CERMEUL,ASSOGBA KOSSI: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	04/04/2024	XOF 99,000.00		137,131,983.00
7	04/04/2024	M68CQWL240950007//5542276597// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494835 FAV DESSOUGMBA BALAMOGUENEMA 0494835 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	04/04/2024	XOF 3,390,000.00		133,741,983.00
8	05/04/2024	M61ZEXA240960010//5544709232//2 404050U912600002: TRN IFO CERME UL BO AHDT ONOMO	05/04/2024		XOF 1,553,977.00	135,295,960.00

Applied Filters							
Nom de la Société	:	UNIVERSITE DE LOME		Institution Financière		Ecobank Togo	
Adresse de la société	:	LOME TOGO 228		Période de relevé	:	BETWEEN 04/01/2024 to 04/30/2024	
Nom de la Colonne	Valeur			Nom de la Colonne	Valeur		
Compte	:	140941499001		Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 155,685,715.00		
Nom du Compte	:	CERME UL		Solde disponible de clôture	XOF 155,685,715.00		
Devise du Compte	:	XOF		Solde comptable d'ouverture	XOF 138,653,540.00		
Total des retraits	:	XOF 100,507,019.00		Solde comptable de clôture	XOF 39,700,498.00		
Dépôt total	:	XOF 1,553,977.00					
Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant	
9	08/04/2024	M68CQWL240990516//5549252133// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494832 FAV LOGO KODJO EDJINAM N 0494832 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	08/04/2024	XOF 81,500.00		135,214,460.00	
10	12/04/2024	241031W007930591//5557922221//	12/04/2024	XOF 242,252.00		134,972,208.00	
11	17/04/2024	M61ECTR241081286//5568255489//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404170UFL3G:OP0852- 2024CERMEUL,OP0852- 2024CERMEUL,VOLTIC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	17/04/2024	XOF 78,517.00		134,893,691.00	
12	18/04/2024	M61ECTR241090008//5569882525//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404180UFOZE:OP0853- 2024CERMEUL,OP0853- 2024CERMEUL,DAAS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	18/04/2024	XOF 1,765,000.00		133,128,691.00	
13	18/04/2024	M61ECTR241090012//5569882877//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404180UFOZV:OP0851- 2024CERMEUL,OP0851- 2024CERMEUL,JEMIMA'S KITCHEN: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	18/04/2024	XOF 902,520.00		132,226,171.00	

Applied Filters						
Nom de la Société		: UNIVERSITE DE LOME		Institution Financière		Ecobank Togo
Adresse de la société		: LOME TOGO 228		Période de relevé		: BETWEEN 04/01/2024 to 04/30/2024
Nom de la Colonne		Valeur		Nom de la Colonne		Valeur
Compte		: 140941499001		Solde Disponible à l'Ouverture		XOF 155,685,715.00
Nom du Compte		: CERME UL		Solde disponible de clôture		: XOF 155,685,715.00
Devise du Compte		: XOF		Solde comptable d'ouverture		XOF 138,653,540.00
Total des retraits		: XOF 100,507,019.00		Solde comptable de clôture		XOF 39,700,498.00
Dépôt total		: XOF 1,553,977.00				
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
14	18/04/2024	M61ECTR241090013//5569882903//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404180UFP03:OP0850- 2024CERMEUL,OP0850- 2024CERMEUL,CREATIVE SOLUTIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	18/04/2024	XOF 213,750.00		132,012,421.00
15	18/04/2024	M61ECTR241090032//5569883577//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404180UFP01:OP0848- 2024CERMEUL,OP0848- 2024CERMEUL,HOTEL SAINT MANICK: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	18/04/2024	XOF 1,348,915.00		130,663,506.00
16	18/04/2024	M61ECTR241090123//5569885267//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404180UFP4F:OP0856- 2024CERMEUL,OP0856- 2024CERMEUL,ANOUKOU KOKOU: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	18/04/2024	XOF 576,000.00		130,087,506.00
17	18/04/2024	M61ECTR241090157//5569886335//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404180UFP51:OP0847- 2024CERMEUL,OP0847- 2024CERMEUL,HOTEL MELIS	18/04/2024	XOF 961,380.00		129,126,126.00

Applied Filters							
Nom de la Société	:	UNIVERSITE DE LOME		Institution Financière		Ecobank Togo	
Adresse de la société	:	LOME TOGO 228		Période de relevé	:	BETWEEN 04/01/2024 to 04/30/2024	
Nom de la Colonne		Valeur		Nom de la Colonne		Valeur	
Compte	:	140941499001		Solde Disponible à l'Ouverture		XOF 155,685,715.00	
Nom du Compte	:	CERME UL		Solde disponible de clôture	:	XOF 155,685,715.00	
Devise du Compte	:	XOF		Solde comptable d'ouverture		XOF 138,653,540.00	
Total des retraits	:	XOF 100,507,019.00		Solde comptable de clôture		XOF 39,700,498.00	
Dépôt total	:	XOF 1,553,977.00					
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant	
18	18/04/2024	M80CQWL2411090021//5570202818// RETRAIT PAR CHEQUE-0494847 PAID TO SAHUQUET ANGE T MANUEL @ ETG AGENCY TOTSI	18/04/2024	XOF 288,000.00		128,838,126.00	
19	19/04/2024	M68CQWL241100017//5572847448// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N00494839 FAV SALISSOU MAMAN 0494839 PAID TO SELF @ ETG AGENCY UNIVERSITE	19/04/2024	XOF 15,280.00		128,822,846.00	
20	19/04/2024	M68CQWL241100020//5572883893// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494843 FAV BIKASSAM PREH PARFAIT 0494843 PAID TO SELF @ ETG AGENCY UNIVERSITE	19/04/2024	XOF 71,000.00		128,751,846.00	
21	19/04/2024	M68CQWL241100030//5573194272// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494846 FAV MOUSSA HASSANE KATTKOLL 0494846 PAID TO SELF @ ETG AGENCY UNIVERSITE	19/04/2024	XOF 17,000.00		128,734,846.00	
22	19/04/2024	M62ZEXA241100004//5573240703// REMISE DE CHQ N° 8493009 CERME UL EN FAVEUR DE VOLTIC TOGO SARL CE 19/04/2024 8493009 IFO VOLTIC T	19/04/2024	XOF 157,034.00		128,577,812.00	
23	22/04/2024	M63CQWL241130501//5576930725// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE N° 0494837 FAV AKO OGNANMI 0494837 PAID TO SELF @ ETG AGENCY	22/04/2024	XOF 297,889.00		128,279,923.00	

Applied Filters						
Nom de la Société		: UNIVERSITE DE LOME		Institution Financière		Ecobank Togo
Adresse de la société		: LOME TOGO 228		Période de relevé		: BETWEEN 04/01/2024 to 04/30/2024
Nom de la Colonne		Valeur		Nom de la Colonne		Valeur
Compte		: 140941499001		Solde Disponible à l'Ouverture		XOF 155,685,715.00
Nom du Compte		: CERME UL		Solde disponible de clôture		: XOF 155,685,715.00
Devise du Compte		: XOF		Solde comptable d'ouverture		XOF 138,653,540.00
Total des retraits		: XOF 100,507,019.00		Solde comptable de clôture		:XOF 39,700,498.00
Dépôt total		: XOF 1,553,977.00				
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
24	22/04/2024	M63CQWL241130012//5576950133// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE NÂ° 0494836 FAV AKO OGNANMI 0494836 PAID TO SELF @ ETG AGENCE AKODESEWEA	22/04/2024	XOF 247,867.00		128,032,056.00
25	22/04/2024	M68CQWL241130516//5578243289// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT ESPECE PAR BATAKO BADANSE 0494842 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	22/04/2024	XOF 19,750.00		128,012,306.00
26	22/04/2024	M68CQWL241130517//5578244132// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 0494850 FAV BATAKO BADANSE 0494850 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	22/04/2024	XOF 169,500.00		127,842,806.00
27	22/04/2024	M68CQWL241130049//5578339794// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494838 FAV TOKAM LEONCE WEHNELT 0494838 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	22/04/2024	XOF 193,970.00		127,648,836.00
28	23/04/2024	M68CQWL241140506//5580731287// RETRAIT PAR CHEQUE-pmt chq nÂ 0494845 fav bokovi yao 0494845 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	23/04/2024	XOF 338,684.00		127,310,152.00
29	24/04/2024	M61ECTR241151010//5583363124//T RANSFERT DE FONDS - MEME	24/04/2024	XOF 19,315.00		127,290,837.00

Applied Filters						
Nom de la Société	:	UNIVERSITE DE LOME		Institution Financière	Ecobank Togo	
Adresse de la société	:	LOME TOGO 228		Période de relevé	: BETWEEN 04/01/2024 to 04/30/2024	
Nom de la Colonne	Valeur			Nom de la Colonne	Valeur	
Compte	:	140941499001		Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 155,685,715.00	
Nom du Compte	:	CERME UL		Solde disponible de clôture	XOF 155,685,715.00	
Devise du Compte	:	XOF		Solde comptable d'ouverture	XOF 138,653,540.00	
Total des retraitements	:	XOF 100,507,019.00		Solde comptable de clôture	XOF 39,700,498.00	
Dépôt total	:	XOF 1,553,977.00				
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
30	25/04/2024	M61ECTR241162308//5586109206//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404250V9764:OP0874- 2024CERMEUL,OP0874- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS N MASTER: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	25/04/2024	XOF 720,000.00		126,570,837.00
31	25/04/2024	M61ECTR241162310//5586109383//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404250V975D:OP0869- 2024CERMEUL,OP0869- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS NDOC: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	25/04/2024	XOF 240,000.00		126,330,837.00
32	25/04/2024	M61ECTR241162314//5586109506//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404250V9763:OP0873- 2024CERMEUL,OP0873- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS N MASTER: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	25/04/2024	XOF 720,000.00		125,610,837.00
33	25/04/2024	M61ECTR241161705//5586137273//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404250V975F:OP0868- 2024CERMEUL,OP0868- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS DOC: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	25/04/2024	XOF 240,000.00		125,370,837.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 04/01/2024 to 04/30/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 155,685,715.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 155,685,715.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 138,653,540.00
Total des retraits	: XOF 100,507,019.00	Solde comptable de clôture	XOF 39,700,498.00
Dépôt total	: XOF 1,553,977.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
34	25/04/2024	M61ECTR241161720/5586139048/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404250V9760:OP0872- 2024CERMEUL,OP0872- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS MASTERS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	25/04/2024	XOF 315,000.00		125,055,837.00
35	25/04/2024	M61ECTR241161722/5586139499/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404250V975W:OP0876- 2024CERMEUL,OP0876- 2024CERMEUL,LOGO KODJO E. N.: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	25/04/2024	XOF 750,000.00		124,305,837.00
36	26/04/2024	M61ECTR241170055/5590979162/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404260V9DAO:OP0875- 2024CERMEUL,OP0875- 2024CERMEUL,BATAKO BADANSE: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	26/04/2024	XOF 1,320,000.00		122,985,837.00
37	26/04/2024	M61ECTR241170368/5590985402/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404260V9DEC:OP0871- 2024CERMEUL,OP0871- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS MASTER: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	26/04/2024	XOF 45,000.00		122,940,837.00

Applied Filters							
Nom de la Société	:	UNIVERSITE DE LOME		Institution Financière		Ecobank Togo	
Adresse de la société	:	LOME TOGO 228		Période de relevé	:	BETWEEN 04/01/2024 to 04/30/2024	
Nom de la Colonne		Valeur		Nom de la Colonne		Valeur	
Compte	:	140941499001		Solde Disponible à l'Ouverture		XOF 155,685,715.00	
Nom du Compte	:	CERME UL		Solde disponible de clôture	:	XOF 155,685,715.00	
Devise du Compte	:	XOF		Solde comptable d'ouverture		XOF 138,653,540.00	
Total des retraits	:	XOF 100,507,019.00		Solde comptable de clôture		XOF 39,700,498.00	
Dépôt total	:	XOF 1,553,977.00					
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant	
38	26/04/2024	M61ECTR241171215//5590992228//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404260V9HD8:OP0877- 2024CERMEUL,OP0877- 2024CERMEUL,OTR: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	26/04/2024	XOF 215,350.00		122,725,487.00	
39	26/04/2024	M61ECTR241171934//5592498729//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404260V9OYF:OP0870- 2024CERMEUL,OP0870- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS MASTERS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	26/04/2024	XOF 765,000.00		121,960,487.00	
40	30/04/2024	M61ECTR241210151//5596155684//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404270VA1UL:OP0885- 2024CERMEUL,OP0885- 2024CERMEUL,CAP TOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	30/04/2024	XOF 1,020,000.00		120,940,487.00	
41	30/04/2024	M61ECTR241210394//5596170896//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404270V9Y1Q:OP0889- 2024CERMEUL,OP0889- 2024CERMEUL,NIC BTP: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	30/04/2024	XOF 5,649,295.00		115,291,192.00	
42	30/04/2024	M61ECTR241211068//5596197919//T RANSFERT DE FONDS - MEME	30/04/2024	XOF 50,000.00		115,241,192.00	

Applied Filters						
Nom de la Société	:	UNIVERSITE DE LOME		Institution Financière	Ecobank Togo	
Adresse de la société	:	LOME TOGO 228		Période de relevé	: BETWEEN 04/01/2024 to 04/30/2024	
Nom de la Colonne		Valeur		Nom de la Colonne		Valeur
Compte	:	140941499001		Solde Disponible à l'Ouverture		XOF 155,685,715.00
Nom du Compte	:	CERME UL		Solde disponible de clôture		XOF 155,685,715.00
Devise du Compte	:	XOF		Solde comptable d'ouverture		XOF 138,653,540.00
Total des retraits	:	XOF 100,507,019.00		Solde comptable de clôture		XOF 39,700,498.00
Dépôt total	:	XOF 1,553,977.00				
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
43	30/04/2024	M61CSTF241210505//5600927416// CION SUR TRSF EMIS - DEV: PMT FACT D ACPTE No.2024/5248 14112 01	26/04/2024	XOF 2,180,362.00		113,060,830.00
44	30/04/2024	M61CSTF241210505//5600927420// COMMISSION BANQUE CENTRALE: PMT FACT D ACPTÉ No.2024/5248 14112 01	26/04/2024	XOF 436,072.00		112,624,758.00
45	30/04/2024	M61CSTF241210505//5600927424// TRANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: PMT FACT D ACPTE No.2024/5248 14112 01	26/04/2024	XOF 72,678,724.00		39,946,034.00
46	30/04/2024	M61CSTF241210505//5600927428// AUTRES FRAIS: PMT FACT D ACPTÉ No.2024/5248 14112 01	26/04/2024	XOF 10,000.00		39,936,034.00
47	30/04/2024	M61CSTF241210505//5600927432// FRAIS SWIFT: PMT FACT D ACPTÉ No.2024/5248 14112 01	26/04/2024	XOF 15,000.00		39,921,034.00
48	30/04/2024	M61CSTF241210505//5600927438// TAXE: PMT FACT D ACPTE No.2024/5248 14112 01	26/04/2024	XOF 218,036.00		39,702,998.00
49	30/04/2024	M61CSTF241210505//5600927441// TAXE: PMT FACT D ACPTE No.2024/5248 14112 01	26/04/2024	XOF 1,000.00		39,701,998.00
50	30/04/2024	M61CSTF241210505//5600927444// TAXE: PMT FACT D ACPTE No.2024/5248 14112 01	26/04/2024	XOF 1,500.00		39,700,498.00

---Fin du Rapport---

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Institution Financière

Ecobank Togo

Période de relevé

: BETWEEN 04/01/2024 to 04/30/2024

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

**2.5. Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du
compte de transactions ECOBANK du mois de mai 2024**

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/05/2024

COMPTE BANCAIRE 521110 (ECOBANK TRANSACTIONS)

Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERME - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL POUR LA MAITRISE DE L'ELECTRICITE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	Solde relevé bancaire		156 437 946		Solde dans nos livres	153 048 445	
30/11/2023	CHQN*8493363 REMBOURSEMENT DES	15 000					
19/04/2024	REMBOURSEMENT FRAIS D'HOTEL OP	9 334					
19/04/2024	REMBOURSEMENT FRAIS D'HOTEL OP	9 333					
31/05/2024	REMBOURSEMENT FRAIS MEDICAUX	35 265					
31/05/2024	REGLT FRAIS DE MISSION EQUIPE DE	529 600					
31/05/2024	REGLT FRAIS DE MISSION EQUIPE DE	529 600					
31/05/2024	REGLT FRAIS DE MISSION EQUIPE DE	464 600					
31/05/2024	REGLT FRAIS DE TRADUCTION	209 415					
31/05/2024	REMBOURSEMENT FRAIS DE STAGE OP	200 000					
31/05/2024	REGLT FRAIS DE TRADUCTION	247 029					
31/05/2024	REGLT HEURES DE COURS DU PROF	496 118					
31/05/2024	REGLT ACHAT CARTE DE	435 500					
31/05/2024	REGLT FRAIS DE PUBLICATION	176 257					
31/05/2024	REMBOURSEMT FRAIS ACCESSOIRES	24 850					
31/05/2024	REMBOURSEMENT ACHAT REGISTRES	7 600					

Sous-Total

3 389 501

156 437 946

Sous-Total

153 048 445

Solde corrigé

153 048 445

Solde corrigé

153 048 445

SPECIALISTE EN GESTION
FINANCIERE

DIRECTEUR

BATAKO BADANSE

BOKOVI YAO

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo			
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 05/01/2024 to 05/31/2024			
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur			
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 0.00			
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 155,685,715.00			
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 0.00			
Total des retraits	: XOF 33,262,552.00	Solde comptable de clôture	XOF 156,437,946.00			
Dépôt total	: XOF 150,000,000.00					
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant

1	02/05/2024	M68CQWL241230015//5608656042// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494853 FAV BOKOVI YAO 0494853 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	02/05/2024	XOF 1,320,000.00		38,380,498.00
2	02/05/2024	M68CQWL241230016//5608658622// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494851 FAV BOKOVI YAO 0494851 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	02/05/2024	XOF 35,500.00		38,344,998.00
3	03/05/2024	M68CQWL241240509//5611816889// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494854 FAV BANETO MAZABALO 0494854 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	03/05/2024	XOF 1,320,000.00		37,024,998.00
4	07/05/2024	M61ECTR241281027//5619111967//T RANSFERT DE FONDOS - MEME CLIENT: 2405070V/F8PJ:OP0846- 2024CERMEUL.OP0846- 2024CERMEUL.DSI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	07/05/2024	XOF 423,500.00		36,601,498.00
5	07/05/2024	M61ECTR241280167//5619119164//T RANSFERT DE FONDOS - MEME CLIENT: 2405070V/F8PJ:OP0890- 2024CERMEUL.OP0890- 2024CERMEUL.DAAS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	07/05/2024	XOF 4,180,000.00		32,421,498.00
6	08/05/2024	M617992241290003//5622382643//FR	08/05/2024	XOF 40,669.00		32,380,829.00

Ceci est un rapport non vérifié et est à titre d'information seulement

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 05/01/2024 to 05/31/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 0,00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 155,685,715.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 0,00
Total des retraits	: XOF 33,262,552.00	Solde comptable de clôture	XOF 156,437,946.00
Dépôt total	: XOF 150,000,000.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
7	10/05/2024	M68CQWL241310050//5627110731// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494844 FAV AGBETO AYAO PARFAIT 0494844 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	10/05/2024	XOF 50,000.00		32,330,829.00
8	13/05/2024	24134IW008056822//5631454569// M68CQWL241340060//5631881001// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494852 FAV TOKAM LEONCE WEHNELT 0494852 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	13/05/2024	XOF 50,000.00 XOF 25,500.00		32,280,829.00 32,255,329.00
9	13/05/2024		13/05/2024			
10	15/05/2024	M68CQWL241360005//5636640852// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494855 FAV BATAKO BADANSE 0494855 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	15/05/2024	XOF 368,000.00		31,887,329.00
11	17/05/2024	M61OET241380001//5641291457//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2405170VJ6DX:International Funds Transfer,International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	17/05/2024	XOF 15,000.00		31,872,329.00
12	17/05/2024	M61OET241380001//5641291461//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2405170VJ6DX:International	17/05/2024	XOF 630.00		31,871,699.00

Applied Filters			
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 05/01/2024 to 05/31/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 0.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 155,685,715.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 0.00
Total des retraits	: XOF 33,262,552.00	Solde comptable de clôture	XOF 156,437,946.00
Dépôt total	: XOF 150,000,000.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
13	17/05/2024	M61OEIT241380001//5641291465//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2405170VJ6DX:International Funds Transfer, International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	17/05/2024	XOF 104,953.00		31,766,746.00
14	17/05/2024	M61OEIT241380001//5641291469//A UTRES FRAIS: 2405170VJ6DX:International Funds Transfer, International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	17/05/2024	XOF 10,000.00		31,756,746.00
15	17/05/2024	M61OEIT241380001//5641291473//F RAIS SWIFT: 2405170VJ6DX:International Funds Transfer, International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	17/05/2024	XOF 15,000.00		31,741,746.00
16	17/05/2024	M61OEIT241380001//5641291479//T AXE: 2405170VJ6DX:International Funds Transfer, International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO	17/05/2024	XOF 1,500.00		31,740,246.00

Applied Filters

Nom de la Société		: UNIVERSITE DE LOME		Institution Financière		Ecobank Togo	
Adresse de la société		: LOME TOGO 228		Période de relevé		: BETWEEN 05/01/2024 to 05/31/2024	
Nom de la Colonne		Valeur		Nom de la Colonne		Valeur	
Compte	:	140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture		XOF 0.00		
Nom du Compte	:	CERME UL	Solde disponible de clôture		:	XOF 155,685,715.00	
Devise du Compte	:	XOF	Solde comptable d'ouverture			XOF 0.00	
Total des retraits	:	XOF 33,262,552.00	Solde comptable de clôture			XOF 156,437,946.00	
Dépôt total	:	XOF 150,000,000.00					
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant	
17	17/05/2024	M61OET241380001//5641291482//T AXE: 2405170VJ6DX:International Funds Transfer,International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	17/05/2024	XOF 1,000.00		31,739,246.00	
18	17/05/2024	M61OET241380001//5641291485//T AXE: 2405170VJ6DX:International Funds Transfer,International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	17/05/2024	XOF 1,500.00		31,737,746.00	
19	17/05/2024	M61ECTR241380393//5641318430//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405170VJ6GJ:OP0902- 2024CERMEUL,OP0902- 2024CERMEUL,FRAIS DE STAGE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	17/05/2024	XOF 45,000.00		31,692,746.00	
20	17/05/2024	M61ECTR241380394//5641318519//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405170VJ6GJ:OP0849- 2024CERMEUL,OP0849- 2024CERMEUL,SATGURU TRAVELS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	17/05/2024	XOF 1,106,900.00		30,585,846.00	
21	17/05/2024	M61ECTR241380396//5641318550//T	17/05/2024	XOF 192,000.00		30,393,846.00	

Ceci est un rapport non vérifié et est à titre d'information seulement

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo			
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 05/01/2024 to 05/31/2024			
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur			
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 0.00			
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 155,685,715.00			
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 0.00			
Total des retraits	: XOF 33,262,552.00	Solde comptable de clôture	XOF 156,437,946.00			
Dépôt total	: XOF 150,000,000.00					
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant

22	17/05/2024	M61ECTR241380395/5641318554/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405170VJ6GG.OP0887- 2024CERMEUL.OP0887- 2024CERMEUL,CERSA: TRN IFO Cpte PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	17/05/2024	XOF 120,000.00		30,273,846.00
23	17/05/2024	M61ECTR241380398/5641320014/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405170VJ49I.OP0908- 2024CERMEUL.OP0908- 2024CERMEUL,VOLTC: TRN IFO Cpte PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	17/05/2024	XOF 78,517.00		30,195,329.00
24	17/05/2024	M61ECTR241380401/5641321112/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405170VJ6HA.OP0892- 2024CERMEUL.OP0892- 2024CERMEUL,HOUNSI AYI DJIFA: TRN IFO Cpte PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	17/05/2024	XOF 329,526.00		29,865,803.00
25	21/05/2024	M61ECTR241420507/5645191382/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405180VJHF3.OP0894- 2024CERMEUL.OP0894- 2024CERMEUL,DSI: TRN IFO Cpte PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	21/05/2024	XOF 420,500.00		29,445,303.00
26	21/05/2024	M80CQWL241420002/5645369857// RETRAIT PAR CHEQUE-0494864 PAID TO GRANDIDIER BRUNO @	21/05/2024	XOF 440,000.00		29,005,303.00

Ceci est un rapport non vérifié et est à titre d'information seulement

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 05/01/2024 to 05/31/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 0.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 155,685,715.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 0.00
Total des retraits	: XOF 33,262,552.00	Solde comptable de clôture	XOF 155,437,946.00
Dépôt total	: XOF 150,000,000.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
27	21/05/2024	M63CQWL241420022//5645535841// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE N°0494865 0494865 PAID TO SELF @ ETG AGENCE AKODESESEWA	21/05/2024	XOF 118,000.00		28,887,303.00
28	21/05/2024	M80CQWL241420024//5645572763// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT PAID TO AMOUSSOU KOMI @ ETG AGENCE TOTSI	21/05/2024	XOF 529,600.00		28,357,703.00
29	21/05/2024	M68CQWL241420502//5647975043// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CH QNO 0494859 FAV ALLADOUM ADELIN	21/05/2024	XOF 132,000.00		28,225,703.00
30	21/05/2024	M68CQWL241420003//5648034826// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N00494848 FAV KOLANI MOIMAN 0494848 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	21/05/2024	XOF 241,781.00		27,983,922.00
31	21/05/2024	M68CQWL241420508//5648169167// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494858 FAV MADJINGUEBAYE ALLATESSEM 0494858 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	21/05/2024	XOF 132,000.00		27,851,922.00
32	21/05/2024	M68CQWL241420524//5648539757// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N0 0494868 FAV BATAKO BADANSE 0494868 PAID TO SELF @ ETG AGENCE	21/05/2024	XOF 700,000.00		27,151,922.00

33	21/05/2024	M68CQWL241420525//5648540750// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N0 0494860 FAV BATAKO BADANSE 0494860 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	21/05/2024	XOF 141,000.00	27,010,922.00
34	22/05/2024	M61ECTR241430208//5650346301//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405220VK28J.OP0913- 2024CERMEUL.OP0913- 2024CERMEUL.SEDZRO KWAMI SENAM: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	22/05/2024	XOF 360,000.00	26,650,922.00
35	22/05/2024	M61OOIT241430065//5650346313//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2405220VK28L:International Funds Tr:International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	22/05/2024	XOF 15,000.00	26,635,922.00
36	22/05/2024	M61OOIT241430065//5650346317//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2405220VK28L:International Funds Tr:International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	22/05/2024	XOF 1,555.00	26,634,367.00
37	22/05/2024	M61OOIT241430065//5650346321//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV:	22/05/2024	XOF 259,140.00	26,375,227.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 05/01/2024 to 05/31/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 0.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 155,685,715.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 0.00
Total des retraits	: XOF 33,262,552.00	Solde comptable de clôture	:XOF 156,437,946.00
Dépôt total	: XOF 150,000,000.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
38	22/05/2024	M61OOIT241430065//5650346325//A UTRES FRAIS: 2405220V/K28L.:International Funds Tr.,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	22/05/2024	XOF 10,000.00		26,365,227.00
39	22/05/2024	M61OOIT241430065//5650346329//F RAIS SWIFT: 2405220V/K28L.:International Funds Tr.,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	22/05/2024	XOF 15,000.00		26,350,227.00
40	22/05/2024	M61OOIT241430065//5650346335//T AXE: 2405220V/K28L.:International Funds Tr.,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	22/05/2024	XOF 1,500.00		26,348,727.00
41	22/05/2024	M61OOIT241430065//5650346338//T AXE: 2405220V/K28L.:International Funds Tr.,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	22/05/2024	XOF 1,500.00		26,347,227.00
42	22/05/2024	M61OOIT241430065//5650346341//T AXE: 2405220V/K28L.:International Funds Tr.,International Funds	22/05/2024	XOF 1,000.00		26,346,227.00

Applied Filters

Nom de la Société : UNIVERSITE DE LOME

Institution Financière

Ecobank Togo

Adresse de la société : LOME TOGO 228

Période de relevé

: BETWEEN 05/01/2024 to 05/31/2024

Nom de la Colonne

Valeur

Nom de la Colonne

Valeur

Compte : 140941499001

Solde Disponible à l'Ouverture

XOF 0.00

Nom du Compte : CERME UL

Solde disponible de clôture

: XOF 155,685,715.00

Devise du Compte : XOF

Solde comptable d'ouverture

XOF 0.00

Total des retraits : XOF 33,262,552.00

Solde comptable de clôture

XOF 156,437,946.00

Dépôt total : XOF 150,000,000.00

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

43 22/05/2024

M68CQWL241430002//5650454707//
RETRAIT PAR CHEQUE-PMT
CHQ N 0494857 FAV IBRAHIM
TAFARKE MAHAMADOU
0494857 PAID TO SELF @ ETG
AGENCE UNIVERSITE

22/05/2024

XOF 38,000.00

26,308,227.00

44 22/05/2024

M68CQWL241430512//5651026317//
RETRAIT PAR CHEQUE-PMT
CHQ N 0494862 FAV MOUGABE
JEAN PAUL 0494862 PAID TO
SELF @ ETG AGENCE
UNIVERSITE

22/05/2024

XOF 21,210.00

26,287,017.00

45 22/05/2024

M78LOCH241430504//5651132304//
CHEQUE ECOBANK ENVOYE A
L'ENCAISSEMENT-
"Dâ@pâ't chã" que client
interne 0494871 À partir du
Numã@ro de compte
140941499001 pour Numã@ro de
compte 140065393006

22/05/2024

XOF 529,600.00

25,757,417.00

46 23/05/2024

M61OOIT241440036//5653078598//C
ION SUR TRSF EMIS - DEV:
2405230V/KHNJ:International
Funds Tr,International Funds
Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE
CLIENTS OMNI CORPORATE
CHEQUE BO CERME UL
M61OOIT241440036//5653078602//C
OMMISSION BANQUE
CENTRALE:
2405230V/KHNJ:International
Funds Tr,International Funds

23/05/2024

XOF 15,000.00

25,742,417.00

47 23/05/2024

M61OOIT241440036//5653078602//C

23/05/2024

XOF 18,950.00

25,723,467.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 05/01/2024 to 05/31/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 0.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 155,685,715.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 0.00
Total des retraits	: XOF 33,262,552.00	Solde comptable de clôture	XOF 156,437,946.00
Dépôt total	: XOF 150,000,000.00		

Número de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
48	23/05/2024	M61OOIT241440036/5653078606/TT RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2405230V/KHNJ:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	23/05/2024	XOF 3,158,323.00		22,565,144.00
49	23/05/2024	M61OOIT241440036/5653078610/AA UTRES FRAIS: 2405230V/KHNJ:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	23/05/2024	XOF 10,000.00		22,555,144.00
50	23/05/2024	M61OOIT241440036/5653078614/FF RAIS SWIFT: 2405230V/KHNJ:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	23/05/2024	XOF 15,000.00		22,540,144.00
51	23/05/2024	M61OOIT241440036/5653078620/TT AXE: 2405230V/KHNJ:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	23/05/2024	XOF 1,500.00		22,538,644.00
52	23/05/2024	M61OOIT241440036/5653078623/TT AXE: 2405230V/KHNJ:International	23/05/2024	XOF 1,500.00		22,537,144.00

Applied Filters			
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 05/01/2024 to 05/31/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 0.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 155,685,715.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 0.00
Total des retraits	: XOF 33,262,552.00	Solde comptable de clôture	XOF 156,437,946.00
Dépôt total	: XOF 150,000,000.00		
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur
		Débit	Crédit
			Solde Courant

53	23/05/2024	M610OIT241440036//5653078626//T AXE: 2405230V/KHNU:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	23/05/2024	XOF 1,000.00		22,536,144.00
54	23/05/2024	M68CQWL241440006//5653228967// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494875 FAV BATAKO BADANSE 0494875 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	23/05/2024	XOF 1,500,000.00		21,036,144.00
55	23/05/2024	M68CQWL241440026//5653637613// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N0 0494856 FAV AMOU KOMLANVI 0494856 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	23/05/2024	XOF 50,000.00		20,986,144.00
56	23/05/2024	M614cc7241440056//5653950314//F RAIS CORRESPONDANT OM405170VJ6DX00001 FAAS413804629600	23/05/2024	XOF 13,119.00		20,973,025.00
57	23/05/2024	M61ECTR241441406//5653969704//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405230VK5QG:OP0923- 2024CERMEUL,OP0923- 2024CERMEUL,LOGO KODJO E. N.: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	23/05/2024	XOF 750,000.00		20,223,025.00

Applied Filters			
Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 05/01/2024 to 05/31/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 0,00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 155,685,715,00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 0,00
Total des retraits	: XOF 33,262,552,00	Solde comptable de clôture	:XOF 156,437,946,00
Dépôt total	: XOF 150,000,000,00		

Número de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
58	23/05/2024	M61ECTR241441407//5653970164//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405230VKP86:OP0920- 2024CERMEUL,OP0920- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	23/05/2024	XOF 1,035,000.00		19,188,025.00
59	23/05/2024	M61ECTR241440863//5653974511//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405230VK5QH:OP0916- 2024CERMEUL,OP0916- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS NDOC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	23/05/2024	XOF 240,000.00		18,948,025.00
60	23/05/2024	M61ECTR241440864//5653974569//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405230VK5QI:OP0919- 2024CERMEUL,OP0919- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS MASTERS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	23/05/2024	XOF 315,000.00		18,633,025.00
61	23/05/2024	M61ECTR241440865//5653974577//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405230VK5QJ:OP0921- 2024CERMEUL,OP0921- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS N MASTER: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	23/05/2024	XOF 720,000.00		17,913,025.00
62	23/05/2024	M61ECTR241440868//5653974899//T	23/05/2024	XOF 240,000.00		17,673,025.00

Ceci est un rapport non vérifié et est à titre d'information seulement

Applied Filters			
Nom de la Société		:	UNIVERSITE DE LOME
Adresse de la société		:	LOME TOGO 228
Nom de la Colonne		Valeur	
Compte	:	140941499001	
Nom du Compte	:	CERME UL	
Devise du Compte	:	XOF	
Total des retraits	:	XOF 33,262,552.00	
Dépôt total	:	XOF 150,000,000.00	
Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur
</			

63	23/05/2024	M61ECTR241440869/5653974913/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405230VKP87:OP0917- 2024CERMEUL,OP0917- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS MASTERS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	23/05/2024	XOF 765,000.00		16,908,025.00
64	24/05/2024	M61ECTR241450092/5655601533/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405240VKQCP:OP0918- 2024CERMEUL,OP0918- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS MASTER: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	24/05/2024	XOF 45,000.00		16,863,025.00

65	24/05/2024	M61ECTR241450199/5655605171/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405240VKQHA:OP0922- 2024CERMEUL,OP0922- 2024CERMEUL,BATAKO BADANSE: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	24/05/2024	XOF 1,320,000.00		15,543,025.00
----	------------	---	------------	------------------	--	---------------

66	24/05/2024	M61ECTR241450416/5655606536/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405240VKQJ8:PAIEMENT INDEMNITES,PAIEMENT INDEMNITES: TRN IFO CPT	24/05/2024	XOF 400,000.00		15,143,025.00
----	------------	---	------------	----------------	--	---------------

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 05/01/2024 to 05/31/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 0.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 155,685,715.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 0.00
Total des retraits	: XOF 33,262,552.00	Solde comptable de clôture	:XOF 156,437,946.00
Dépôt total	: XOF 150,000,000.00		

Nom de la Société	Adresse de la société	Nom de la Colonne	Devise du Compte	Total des retraits	Dépôt total	Nom de la Colonne	Devise du Compte	Total des retraits	Dépôt total
67	24/05/2024	M61ECTR241451030/5655609013/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405240VKOL1:OP0924- 2024CERMEUL,OP0924- 2024CERMEUL,OTR: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	24/05/2024	XOF 215,350.00					
68	24/05/2024	M68ZEXA24145000C/5656441073// REMISE CHQ NO 0494863 FAV AJAVON AYITE SENAH 0494863 IFO AJAVON AYITE S AKODA B/O CERME UL @ ETG AG	24/05/2024	XOF 720,000.00					
69	27/05/2024	M617dd7241480046/5663901684//F RAIS CORRESPONDANT M61CSTF240330003	27/05/2024	XOF 30,830.00					
70	27/05/2024	M68CQWL241480519//5664104603// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494877 FAV BOUREIMA SEIBOU 0494877 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	27/05/2024	XOF 660,000.00					
71	27/05/2024	241481W008131888//5664298610// M61INF241500110//5670448858//T RANSFERT DE FONDS - RECUS: 01032155106576 TRF B/O TRESOR CERME IRO VIREMENT IFO CERME UL	27/05/2024	XOF 1,398,070.00					
72	29/05/2024	M61ECTR241510789//5674023142//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405300VMGIT:OP0937- 2024CERMEUL,OP0937- 2024CERMEUL,SATGURU	30/05/2024	XOF 3,166,600.00					
73	30/05/2024								

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 05/01/2024 to 05/31/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 0.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 155,685,715.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 0.00
Total des retraits	: XOF 33,262,552.00	Solde comptable de clôture	XOF 156,437,946.00
Dépôt total	: XOF 150,000,000.00		

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
74	31/05/2024	M61ECTR241520711/5675590616/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405310VMLPJ:OP0938- 2024CERMEUL,OP0938- 2024CERMEUL,KPOGLIK, A.: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	31/05/2024	XOF 1,224,000.00		157,728,175.00
75	31/05/2024	M61ECTR241520012/5675609745/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405310VMGYL:OP0936- 2024CERMEUL,OP0936- 2024CERMEUL,CAP TOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	31/05/2024	XOF 870,000.00		156,858,175.00
76	31/05/2024	M61ECTR241520105/5675612841/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405310VMLJT:OP0930- 2024CERMEUL,OP0930- 2024CERMEUL,HOTEL SAINT MANICK: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	31/05/2024	XOF 337,229.00		156,520,946.00
77	31/05/2024	M68CQWL241520007/5675906630// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494879 FAV BATAKO BADANSE 0494879 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	31/05/2024	XOF 83,000.00		156,437,946.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 05/01/2024 to 05/31/2024
---Fin du Rapport---			

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

**2.6. Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du
compte de transactions ECOBANK du mois de juin 2024**

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/06/2024

COMPTE BANCAIRE 521110 (ECOBANK TRANSACTIONS)

Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA/CERME - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL POUR LA MAITRISE DE L'ELECTRICITE - TOGO			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
Solde relevé bancaire			119 337 204	Solde dans nos livres			80 705 999
30/11/2023	CHQN*8493363 REMBOURSEMENT DES	15 000					
19/04/2024	REMBOURSEMENT FRAIS D'HOTEL OP	9 333					
31/05/2024	REMBOURSEMENT FRAIS MEDICAUX	35 265					
30/06/2024	REGLT ACHAT D1 P1CK BOX 4G OP	212 365					
30/06/2024	REGLT FRAIS DE MONTAGE	191 000					
30/06/2024	REGLT D'ACHAT CARBURANT	1 040 000					
30/06/2024	PAIEMENT D'ALLOCATION JUIN2024 OP	83 000					
30/06/2024	ACHAT BILLET D'AVION POUR SEIDOU	681 700					
30/06/2024	REGLT DE L'ACHAT D'EAU POUR LES	78 517					
30/06/2024	PAIEMENT PR REALISATION ETUDES	36 285 025					

Sous-Total

38 631 205

119 337 204

Sous-Total

80 705 999

Solde corrigé

80 705 999

Solde corrigé

80 705 999

SPECIALISTE EN GESTION
FINANCIERE

BATAKO BADANSE

DIRECTEUR



BOKOVI YAO



Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 06/01/2024 to 06/30/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 155,685,715.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 155,685,715.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 156,437,946.00
Total des retraits	: XOF 37,100,742.00	Solde comptable de clôture	XOF 119,337,204.00
Dépôt total	: XOF 0.00		

Nom de la Société	Adresse de la société	Nom de la Colonne	Devise du Compte	Total des retraits	Dépôt total	Nom de la Colonne	Devise du Compte	Total des retraits	Dépôt total
1	03/06/2024	M68CQWL241550001//5684326809//	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT	CHQ N 0494876 FAV BOKOVI	YAO 0494876 PAID TO SELF @	ETG AGENCE UNIVERSITE	03/06/2024	XOF 209,415.00	156,228,531.00
2	03/06/2024	M68CQWL241550002//5684327394//	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT	CHQ N 0494880 FAV BOKOVI	YAO 0494880 PAID TO SELF @	ETG AGENCE UNIVERSITE	03/06/2024	XOF 247,029.00	155,981,502.00
3	03/06/2024	M68CQWL241550501//5684356119//	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT	CHQ N 0494861 FAV BOKOVI	YAO 0494861 PAID TO SELF @	ETG AGENCE UNIVERSITE	03/06/2024	XOF 24,850.00	155,956,652.00
4	03/06/2024	M68CQWL241550502//5684357307//	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT	CHQ N 0494867 FAV BOKOVI	YAO 0494867 PAID TO SELF @	ETG AGENCE UNIVERSITE	03/06/2024	XOF 7,600.00	155,949,052.00
5	04/06/2024	M80CQWL241560502//568711187//	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT	PAID TO AMOU KOMI	APELETE @ ETG AGENCE TOTSI	M68ZEXA24156000A//5687928344//	04/06/2024	XOF 529,600.00	155,419,452.00
6	04/06/2024	M68ZEXA24156000A//5687928344//	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT	PAID TO AMOU KOMI	APELETE @ ETG AGENCE TOTSI	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT	04/06/2024	XOF 464,600.00	154,954,852.00
7	05/06/2024	M68CQWL241570015//5690026989//	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT	PAID TO AMOU KOMI	APELETE @ ETG AGENCE TOTSI	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT	05/06/2024	XOF 529,600.00	154,425,252.00

Ceci est un rapport non vérifié et est à titre d'information seulement

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 06/01/2024 to 06/30/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 155,685,715.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 155,685,715.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 156,437,946.00
Total des retraits	: XOF 37,100,742.00	Solde comptable de clôture	XOF 119,337,204.00
Dépôt total	: XOF 0.00		

Número de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
8	06/06/2024	M61ECTR241580519/5692155262//T RANSFERT DE FONDOS - MEME CLIENT: 2406060VNVGP:OP0940- 2024CERMEUL,OP0940- 2024CERMEUL,DSI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	06/06/2024	XOF 435,500.00		153,989,752.00
9	07/06/2024	M68CQWL241590006/5695004762// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494883 FAV BATAKO BADANSE 0494883 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	07/06/2024	XOF 480,000.00		153,509,752.00
10	07/06/2024	M68CQWL241590506/5695220062// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494882 FAV DZAGLI MIL OHUM MIKESOKPO	07/06/2024	XOF 176,257.00		153,333,495.00
11	07/06/2024	241591W008179656/5695363266//	07/06/2024	XOF 22,250.00		153,311,245.00
12	07/06/2024	241591W008179663/5695363762//	07/06/2024	XOF 733,923.00		152,577,322.00
13	07/06/2024	241591W008179670/5695363956//	07/06/2024	XOF 3,857,482.00		148,719,840.00
14	10/06/2024	M63CQWL241620020/5698856852// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE NÂ° 0494884 FAV SEIDOU HASSANE 0494884 PAID TO SELF @ ETG AGENCE AKODESESEWA	10/06/2024	XOF 1,000,000.00		147,719,840.00
15	12/06/2024	M67CQWL241640503/5705635462// RETRAIT PAR CHEQUE-0494886 PAID TO DESSOUGMBA BALAMOGUENEMA @ ETG AGENCE KPALIME	12/06/2024	XOF 2,645,000.00		145,074,840.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 06/01/2024 to 06/30/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 155,685,715.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 155,685,715.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 156,437,946.00
Total des retraits	: XOF 37,100,742.00	Solde comptable de clôture	:XOF 119,337,204.00
Dépôt total	: XOF 0.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
16	12/06/2024	24164IW008195664//5706247241//	12/06/2024	XOF 4,506,174.00		140,568,666.00
17	14/06/2024	M61ECTR241660285//5710400922//T RANSFERT DE FONDOS - MEME CLIENT: 2406140VQ181:OP0947- 2024CERMEUL.OP0947- 2024CERMEUL.LES PROS SARL U: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	14/06/2024	XOF 2,560,800.00		138,007,866.00
18	14/06/2024	M61ECTR241660293//5710410425//T RANSFERT DE FONDOS - MEME CLIENT: 2406140VQ1HT:OP952- 2024CERMEUL.OP952- 2024CERMEUL.JEMIMAS KITCHEN: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	14/06/2024	XOF 830,580.00		137,177,286.00
19	14/06/2024	M61OIT241660011//5710423890//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2406140VQ188:International Funds Tr:International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	14/06/2024	XOF 15,000.00		137,162,286.00
20	14/06/2024	M61OIT241660011//5710423894//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2406140VQ188:International Funds Tr:International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	14/06/2024	XOF 1,866.00		137,160,420.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 06/01/2024 to 06/30/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 155,685,715.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 155,685,715.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 156,437,946.00
Total des retraits	: XOF 37,100,742.00	Solde comptable de clôture	XOF 119,337,204.00
Dépôt total	: XOF 0.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
21	14/06/2024	M61OOIT241660011/5710423898//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2406140VQ188:International Funds Tr, International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	14/06/2024	XOF 311,000.00		136,849,420.00
22	14/06/2024	M61OOIT241660011/5710423902//A UTRES FRAIS: 2406140VQ188:International Funds Tr, International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	14/06/2024	XOF 10,000.00		136,839,420.00
23	14/06/2024	M61OOIT241660011/5710423906//F RAIS SWIFT: 2406140VQ188:International Funds Tr, International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	14/06/2024	XOF 15,000.00		136,824,420.00
24	14/06/2024	M61OOIT241660011/5710423912//T AXE: 2406140VQ188:International Funds Tr, International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	14/06/2024	XOF 1,500.00		136,822,920.00
25	14/06/2024	M61OOIT241660011/5710423915//T AXE: 2406140VQ188:International Funds Tr, International Funds	14/06/2024	XOF 1,500.00		136,821,420.00

Ceci est un rapport non vérifié et est à titre d'information seulement

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 06/01/2024 to 06/30/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 155,685,715.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 155,685,715.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 156,437,946.00
Total des retraits	: XOF 37,100,742.00	Solde comptable de clôture	XOF 119,337,204.00
Dépôt total	: XOF 0.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
26	14/06/2024	M61OOIT241660011/5710423918/T AXE: 2406140VQ188:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	14/06/2024	XOF 1,000.00		136,820,420.00
27	14/06/2024	M61OOIT241660524/5710976775/C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2406140VQ06P6:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	14/06/2024	XOF 15,000.00		136,805,420.00
28	14/06/2024	M61OOIT241660524/5710976782/C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2406140VQ06P6:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	14/06/2024	XOF 10,842.00		136,794,578.00
29	14/06/2024	M61OOIT241660524/5710976791/T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2406140VQ06P6:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	14/06/2024	XOF 1,807,000.00		134,987,578.00
30	14/06/2024	M61OOIT241660524/5710976795/A UTRES FRAIS:	14/06/2024	XOF 10,000.00		134,977,578.00

Ceci est un rapport non vérifié et est à titre d'information seulement

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 06/01/2024 to 06/30/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 155,685,715.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 155,685,715.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 156,437,946.00
Total des retraits	: XOF 37,100,742.00	Solde comptable de clôture	XOF 119,337,204.00
Dépôt total	: XOF 0.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
31	14/06/2024	M61OOIT241660524//5710976799//F RAIS SWIFT: 2406140VQ6P6:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	14/06/2024	XOF 15,000.00		134,962,578.00
32	14/06/2024	M61OOIT241660524//5710976809//T AXE: 2406140VQ6P6:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	14/06/2024	XOF 1,500.00		134,961,078.00
33	14/06/2024	M61OOIT241660524//5710976812//T AXE: 2406140VQ6P6:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	14/06/2024	XOF 1,500.00		134,959,578.00
34	14/06/2024	M61OOIT241660524//5710976815//T AXE: 2406140VQ6P6:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	14/06/2024	XOF 1,000.00		134,958,578.00
35	17/06/2024	M63CQWL241690014//5714579105// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 0494878 FAVEUR ADJANOHOOUN KOSSI LANDRY	17/06/2024	XOF 200,000.00		134,758,578.00

Ceci est un rapport non vérifié et est à titre d'information seulement

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 06/01/2024 to 06/30/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 155,685,715.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 155,685,715.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 156,437,946.00
Total des retraits	: XOF 37,100,742.00	Solde comptable de clôture	XOF 119,337,204.00
Dépôt total	: XOF 0.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
36	24/06/2024	M61OET241760001//5723621808//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2406210V/RGFK:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	24/06/2024	XOF 15,000.00		134,743,578.00
37	24/06/2024	M61OET241760001//5723621812//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2406210V/RGFK:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	24/06/2024	XOF 1,406.00		134,742,172.00
38	24/06/2024	M61OET241760001//5723621816//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2406210V/RGFK:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	24/06/2024	XOF 234,406.00		134,507,766.00
39	24/06/2024	M61OET241760001//5723621820//A UTRES FRAIS: 2406210V/RGFK:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	24/06/2024	XOF 10,000.00		134,497,766.00
40	24/06/2024	M61OET241760001//5723621824//F RAIS SWIFT:	24/06/2024	XOF 15,000.00		134,482,766.00

Ceci est un rapport non vérifié et est à titre d'information seulement

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 06/01/2024 to 06/30/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 155,685,715.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 155,685,715.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 156,437,946.00
Total des retraits	: XOF 37,100,742.00	Solde comptable de clôture	XOF 119,337,204.00
Dépôt total	: XOF 0.00		

Numéro de Série	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
46	24/06/2024	M61i78241760004/5728392681/FR AIS CORRESPONDANT 406140VQ6P600001	24/06/2024	XOF 19,679.00		133,744,884.00
47	25/06/2024	M61ECTR241771764/5730481291/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2406250V/SBEK:OP0979- 2024CERMEUL,OP0979- 2024CERMEUL,RCL HOTEL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	25/06/2024	XOF 528,000.00		133,216,884.00
48	25/06/2024	M61ECTR241771779/5730485615/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2406250V/SBEF:OP0971- 2024CERMEUL,OP0971- 2024CERMEUL,KODJO KOFFI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	25/06/2024	XOF 960,000.00		132,256,884.00
49	25/06/2024	M61ECTR241771782/5730490167/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2406250V/SBJR:OP977- 2024,OP0970-2024,COTTISATIO CRT 2/24: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	25/06/2024	XOF 64,821.00		132,192,063.00
50	25/06/2024	M61ECTR241771784/5730491083/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2406250V/SBJR:OP977- 2024CERMEUL,OP977- 2024CERMEUL,STE DOLLA ET FRERES: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	25/06/2024	XOF 113,780.00		132,078,283.00

Ceci est un rapport non vérifié et est à titre d'information seulement

Applied Filters			
Nom de la Société	:	UNIVERSITE DE LOMIE	Institution Financière
Adresse de la société	:	LOME TOGO 228	Ecobank Togo
Nom de la Colonne	Valeur	Période de relevé	:
Compte	:	140941499001	Nom de la Colonne
Nom du Compte	:	CERME UL	Valeur
Devise du Compte	:	XOF	Solde Disponible à l'Ouverture
Total des retraits	:	XOF 37,100,742.00	Solde disponible de clôture
Dépôt total	:	XOF 0.00	Solde comptable d'ouverture
			Solde comptable de clôture

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
51	25/06/2024	M61ECTR241771787/5730491818/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2406250VSBX:OP0963- 2024CERMEUL,OP0963- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS N MASTER: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	25/06/2024	XOF 720,000.00		131,358,283.00
52	25/06/2024	M61ECTR241771389/5730493842/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2406250VSBX:OP0978- 2024CERMEUL,OP0978- 2024CERMEUL,ASSOGBA KOSSI: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	25/06/2024	XOF 495,000.00		130,863,283.00
53	25/06/2024	M61ECTR241771393/5730499487/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2406250VSBX:OP0964- 2024CERMEUL,OP0964- 2024CERMEUL,BATAKO BADANSE: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	25/06/2024	XOF 1,320,000.00		129,543,283.00
54	25/06/2024	M61ECTR241771394/5730500647/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2406250VSBX:OP0965- 2024CERMEUL,OP0965- 2024CERMEUL,KOUNOUDJI KOKOU: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	25/06/2024	XOF 1,200,000.00		128,343,283.00
55	25/06/2024	M61ECTR241771396/5730501523/IT	25/06/2024	XOF 240,000.00		128,103,283.00

Ceci est un rapport non vérifié et est à titre d'information seulement

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 06/01/2024 to 06/30/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 155,685,715.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 155,685,715.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 156,437,946.00
Total des retraits	: XOF 37,100,742.00	Solde comptable de clôture	XOF 119,337,204.00
Dépôt total	: XOF 0.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
56	25/06/2024	M61ECTR241771397/5730501766/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2406250VSB0G:OP0959- 2024CERMEUL,OP0959- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS MASTERS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	25/06/2024	XOF 765,000.00		127,338,283.00
57	25/06/2024	M61ECTR241771401/5730502390/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2406250VSB0M:OP0953- 2024CERMEUL,OP0953- 2024CERMEUL,BOROZE T. TCH-ESSO: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	25/06/2024	XOF 145,000.00		127,193,283.00
58	25/06/2024	M61ECTR241771788/5730512499/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2406250VSB02:OP0961- 2024CERMEUL,OP0961- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS MASTERS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	25/06/2024	XOF 315,000.00		126,878,283.00
59	25/06/2024	M61ECTR241771789/5730512745/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2406250VSBNS:OP0966- 2024CERMEUL,OP0966- 2024CERMEUL,LOGO KODJO E. N: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO	25/06/2024	XOF 750,000.00		126,128,283.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 06/01/2024 to 06/30/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 155,685,715.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 155,685,715.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 156,437,946.00
Total des retraits	: XOF 37,100,742.00	Solde comptable de clôture	XOF 119,337,204.00
Dépôt total	: XOF 0.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
60	25/06/2024	M61ECTR241771791//5730513034//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2406250VSBNT:OP0960- 2024CERMEUL,OP0960- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS MASTER: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	25/06/2024	XOF 45,000.00		126,083,283.00
61	25/06/2024	M61ECTR241771794//5730515055//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2406250VRYMQ:OP0962- 2024CERMEUL,OP0962- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	25/06/2024	XOF 675,000.00		125,408,283.00
62	25/06/2024	M61ECTR241771797//5730516133//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2406250VSBQ:OP0957- 2024CERMEUL,OP0957- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS DOC: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	25/06/2024	XOF 240,000.00		125,168,283.00
63	25/06/2024	M61OEIT241770502//5730723883//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2406250VSDFO:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	25/06/2024	XOF 15,000.00		125,153,283.00
64	25/06/2024	M61OEIT241770502//5730723887//C	25/06/2024	XOF 14,798.00		125,138,485.00

Ceci est un rapport non vérifié et est à titre d'information seulement

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 06/01/2024 to 06/30/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 155,685,715.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 155,685,715.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 156,437,946.00
Total des retraits	: XOF 37,100,742.00	Solde comptable de clôture	XOF 119,337,204.00
Dépôt total	: XOF 0.00		

NuMéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
65	25/06/2024	M61OET241770502//5730723891//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV. 2406250V/SDF0:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	25/06/2024	XOF 2,466,398.00		122,672,087.00
66	25/06/2024	M61OET241770502//5730723895//A UTRES FRAIS: 2406250V/SDF0:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	25/06/2024	XOF 10,000.00		122,662,087.00
67	25/06/2024	M61OET241770502//5730723899//F RAIS SWIFT: 2406250V/SDF0:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	25/06/2024	XOF 15,000.00		122,647,087.00
68	25/06/2024	M61OET241770502//5730723905//T AXE: 2406250V/SDF0:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	25/06/2024	XOF 1,500.00		122,645,587.00
69	25/06/2024	M61OET241770502//5730723908//T AXE: 2406250V/SDF0:International	25/06/2024	XOF 1,000.00		122,644,587.00

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 06/01/2024 to 06/30/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 155,685,715.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 155,685,715.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 156,437,946.00
Total des retraits	: XOF 37,100,742.00	Solde comptable de clôture	XOF 119,337,204.00
Dépôt total	: XOF 0.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
70	25/06/2024	M61OEIT241770502//5730723911//T AXE: 2406250V/SDF0:International Funds Tr:International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	25/06/2024	XOF 1,500.00		122,643,087.00
71	25/06/2024	M68CQWL241770525//5730932082// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494840 FAV SALAMI A AKIM 0494840 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	25/06/2024	XOF 9,334.00		122,633,753.00
72	26/06/2024	M61ECTR241782002//5735615027//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2406260VSOEL.OP0983- 2024CERMEUL.OP0983- 2024CERMEUL.KODJO KOFFI: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	26/06/2024	XOF 360,000.00		122,273,753.00
73	26/06/2024	24178IW008234484//5735865769//	26/06/2024	XOF 268,862.00		122,004,891.00
74	26/06/2024	24178IW008234493//5735866280//	26/06/2024	XOF 496,118.00		121,508,773.00
75	26/06/2024	M61OEIT241781001//5736105681//C ION SUR TRSF EMS - DEV: 2406260VSP7X:International Funds Tr:International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	26/06/2024	XOF 15,000.00		121,493,773.00
76	26/06/2024	M61OEIT241781001//5736105685//C OMMISSION BANQUE CENTRALE:	26/06/2024	XOF 3,149.00		121,490,624.00

Ceci est un rapport non vérifié et est à titre d'information seulement

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 06/01/2024 to 06/30/2024
Nom de la Colonne	Valeur	Nom de la Colonne	Valeur
Compte	: 140941499001	Solde Disponible à l'Ouverture	XOF 155,685,715.00
Nom du Compte	: CERME UL	Solde disponible de clôture	: XOF 155,685,715.00
Devise du Compte	: XOF	Solde comptable d'ouverture	XOF 156,437,946.00
Total des retraits	: XOF 37,100,742.00	Solde comptable de clôture	XOF 119,337,204.00
Dépôt total	: XOF 0.00		

Numéro de Série.	Date Comptable	Narration	Date de Valeur	Débit	Crédit	Solde Courant
77	26/06/2024	M61OEIT241781001//5736105689//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2406260VSP7X:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	26/06/2024	XOF 524,766.00		120,965,858.00
78	26/06/2024	M61OEIT241781001//5736105693//A UTRES FRAIS: 2406260VSP7X:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	26/06/2024	XOF 10,000.00		120,955,858.00
79	26/06/2024	M61OEIT241781001//5736105697//F RAIS SWIFT: 2406260VSP7X:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	26/06/2024	XOF 15,000.00		120,940,858.00
80	26/06/2024	M61OEIT241781001//5736105703//T AXE: 2406260VSP7X:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	26/06/2024	XOF 1,500.00		120,939,358.00
81	26/06/2024	M61OEIT241781001//5736105706//T AXE: 2406260VSP7X:International	26/06/2024	XOF 1,000.00		120,938,358.00

Nom de la Société		: UNIVERSITE DE LOME		Institution Financière		Ecobank Togo	
Adresse de la société		: LOME TOGO 228		Période de relevé		: BETWEEN 06/01/2024 to 06/30/2024	
Nom de la Colonne		Valeur		Nom de la Colonne		Valeur	
Compte	:	140941499001		Solde Disponible à l'Ouverture	:	XOF 155,685,715.00	
Norm du Compte	:	CERME UL		Solde disponible de clôture	:	XOF 155,685,715.00	
Devise du Compte	:	XOF		Solde comptable d'ouverture	:	XOF 156,437,946.00	
Total des retraits	:	XOF 37,100,742.00		Solde comptable de clôture	:	XOF 119,337,204.00	
Dépôt total	:	XOF 0.00					
Numéro	Date Comptable	Narration					

Ceci est un rapport non vérifié et est à titre d'information seulement

Applied Filters

Nom de la Société	: UNIVERSITE DE LOME	Institution Financière	Ecobank Togo
Adresse de la société	: LOME TOGO 228	Période de relevé	: BETWEEN 06/01/2024 to 06/30/2024

---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.