



Université  
de Lomé

REPUBLIQUE TOGOLAISE  
Travail-Liberté-Patrie

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



**TOGO**

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

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

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

**RAPPORT INTERIMAIRE FINANCIER (RIF)**

**POUR LA PERIODE FINISSANT LE 31/12/2024**

**JANVIER 2025**

## Contenu

I-	INTRODUCTION.....	3
II-	EXECUTION FINANCIERE .....	3
	2.1. Mobilisation et décaissement des ressources .....	3
	2.1.1. Situation financière au 31 décembre 2024 .....	3
	2.1.2. Mobilisation des Ressources .....	4
	2.2. Prévisions de décaissement et encaissement pour le semestre du 1 <sup>er</sup> janvier au 3 <sup>e</sup> juin 2025....	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<sup>er</sup> juillet au 31 décembre 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 31 décembre 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 31 décembre 2024, à 2 633 880 950 Francs CFA dont 2 603 880 950 Francs sur le financement IDA et 30 000 000 Francs CFA sur les ressources propres du centre. Les fonds reçus de l'IDA correspondent aux remboursements des gains associés aux indicateurs ILD 1-4 sur le Crédit IDA 65120-TG de 2 145 601 237 Francs CFA et des gains liés aux indicateurs ILD5-7 sur le Don IDA D5360-TG de 458 279 713 Francs CFA dont 29 607 571 Francs CFA encaissés au cours de la période.

##### *Dépenses par composante*

Au 31 décembre 2024, les dépenses engagées se chiffrent cumulativement à **2 287 660 556 F CFA**. Au titre de la période du 1<sup>er</sup> juillet au 31 décembre 2024, elles se chiffrent à **478 869 644 Francs CFA** et se présentent comme indiqué dans le tableau 1.

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

	RUBRIQUE	Dépenses au 30/06/2024	Dépenses de la période du 01/07/2024 au 31/12/2024	Cumul des Dépenses au 31/12/2024
Composante 1	Gouvernance et fonctionnement	523 463 135	72 789 190	596 252 325
Composante 2	Excellence dans l'enseignement et la formation	418 124 454	83 013 251	501 137 705
Composante 3	Excellence dans la recherche	199 920 798	105 195 120	305 115 918
Composante 4	Impact de développement	167 182 277	1 331 900	168 514 177
Composante 5	Renforcement de l'environnement pédagogique	500 100 248	216 540 183	716 640 431
	<b>Total des dépenses</b>	<b>1 808 790 912</b>	<b>478 869 644</b>	<b>2 287 660 556</b>

Le tableau 4 présente l'exécution budgétaire par composante et par activité de la période finissant au 31 décembre 2024. Ce tableau ressort également le cumul des réalisations budgétaires du Centre depuis son démarrage.

□ **Trésorerie**

La trésorerie du CERME s'établit, au 31 décembre 2024, à **305 674 955 F CFA**. Les détails sont inscrits dans le tableau 2.

**Tableau 2 : Situation de l'encaisse au 31 décembre 2024**

<b>Banques</b>	<b>281 461 527</b>
ECOBANK-CERME UL	227 628 977
UTB TRESOR CERME	53 832 550
Caisses	0
Caisse CERME UL	0
<b>Solde total de clôture de l'encaisse</b>	

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

**2.1.2. Mobilisation des Ressources**

Au 31 décembre 2024, les fonds reçus de l'IDA sont de 2 603 880 950 Francs CFA, soit un décaissement de 78%, dont 2 145 601 237 Francs CFA correspondant aux remboursements sur le IDA Crédit 6512-TG des résultats liés aux décaissements (ILD1 à ILD4) et 458 279 713 Francs CFA

correspondant aux remboursements sur le IDA Don 536-TG des résultats liés aux décaissements (ILD5 à ILD7).

## **2.2. Prévisions de décaissement et encaissement pour le semestre du 1<sup>er</sup> janvier au 30 juin 2025**

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

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

Le détail des prévisions d'emploi de fonds par composante pour le semestre allant du 1<sup>er</sup> janvier au 30 juin 2025 est présenté dans le Tableau 5. Les prévisions se chiffrent, globalement, à **384 947 127** Francs CFA.

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

Les résultats liés aux indicateurs réalisés au 31 décembre 2024 nous donnent une estimation de fonds à encaisser de 1 304 521 USD, soit environ 651 760 500 Francs CFA pour le 1<sup>er</sup> semestre de l'année 2025. Ces résultats seront soumis à l'AUA et à la Banque mondiale pour vérifications.

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

## TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Semestre finissant le 31/12/2024

FRANCS CFA

Page 1/2

	Semestre	Cumulatif
<b>Banques et Caisses</b>		
<b>Banques</b>	<b>754 937 028</b>	
Ecobank- CERME UL	80 705 999	
UTB TRESOR CERME	674 231 029	
<b>Caisses</b>		
Caisse CERME UL		
<b>Total Banques et Caisses</b>	<b>754 937 028</b>	
<b>Sous-Total Solde d'ouverture</b>	<b>754 937 028</b>	
<b>Financements</b>		
<b>Financement IDA</b>	<b>29 607 571</b>	<b>2 603 880 950</b>
Pret IDA		2 145 601 237
Don IDA	29 607 571	458 279 713
<b>Autres Financements</b>		<b>30 000 000</b>
Préfinancement direct		
Autres ressources préfinancement		30 000 000
<b>Total Financements</b>	<b>29 607 571</b>	<b>2 633 880 950</b>
<b>Financement Total</b>	<b>29 607 571</b>	<b>2 633 880 950</b>
<b>Solde disponible</b>	<b>784 544 599</b>	<b>2 633 880 950</b>
<b>Dépenses par composante</b>		
Gouvernance et Fonctionnement	72 789 190	596 252 325
Excellence dans l'Enseignement et la Formation	83 013 251	501 137 705
Excellence dans la Recherche	105 195 120	305 115 918
Impacts de Développement	1 331 900	168 514 177
Infrastructures Pédagogiques et de Recherche	216 540 183	716 640 431
<b>Total Dépenses par composante</b>	<b>478 869 644</b>	<b>2 287 660 556</b>
<b>Total des dépenses</b>	<b>478 869 644</b>	<b>2 287 660 556</b>
<b>Solde disponible moins les dépenses</b>	<b>305 674 955</b>	<b>346 220 394</b>
<b>DIFFERENCE DE CHANGE</b>		

BODJONA MICHAEL POLITIGA

ASSISTANT SGF



BOKOVI, YAO

DIRECTEUR

## TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Semestre finissant le 31/12/2024

FRANCS CFA

Page 2/2

	Semestre	Cumulatif
Solde net disponible	305 674 955	346 220 394
Solde de clôture compte spécial		
Ecobank- CERME UL	227 628 977	227 628 977
UTB TRESOR CERME	53 832 550	53 832 550
Caisse CERME UL		
Total des soldes de clôture	281 461 527	281 461 527

BODJONA MICHAEL POUTICA

ASSISTANT SGF




BOKOVI YAO

DIRECTEUR





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

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

Semestre finissant le 31/12/2024

FRANCS CFA

Page 1/3

	Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
		Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
1	ACTION 1: GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	556 825 498	72 789 190	484 036 308	1 268 618 369	596 252 325	672 366 044	676 563 000	
1A	SOUS-ACTION 1A: MISE EN PLACE DE L'ADMINISTRATION DU CERME E	538 075 498	48 008 240	490 067 258	1 135 271 889	462 734 695	672 537 194	466 829 000	
1B	SOUS-ACTION 1B: SUIVI-EVALUATION SEMESTRIEL DE PERFORMANCE F	1 500 000	1 682 150	-382 150	17 328 880	14 236 030	3 092 850	81 187 500	
1C	SOUS-ACTION 1C: SUIVI-CONTRÔLE SEMESTRIEL DES ACTIVITÉS DE R	250 000	250 000	250 000	8 216 800	8 275 400	-58 600	33 827 500	
1D	SOUS-ACTION 1D: SUIVI-CONTRÔLE SEMESTRIEL DES ACTIVITÉS D'EN				1 000 000		1 000 000	27 062 500	
1E	SOUS-ACTION 1E: PARTICIPATION AUX ATELIERS RÉGIONAUX DE CEA	17 000 000	22 898 800	-5 898 800	106 800 800	111 006 200	-4 205 400	67 656 500	
2	ACTION 2: EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION/ACT	107 125 000	83 013 251	24 111 749	565 135 445	501 137 705	63 997 740	697 289 000	
2A	SOUS-ACTION 2A: EVALUATION ET ACCOMPAGNEMENT DES ANCIENS MIAS	37 240 000	46 391 972	-9 151 972	85 653 314	70 831 709	14 821 605	97 620 500	
2B	SOUS-ACTION 2B: FORMATION DES ÉTUDIANTS EN MASTER	54 225 000	25 141 294	29 083 706	206 710 866	146 034 476	60 676 390	369 563 000	
2C	SOUS-ACTION 2C: FORMATION DES ÉTUDIANTS EN DOCTORAT	5 985 000	5 129 555	855 445	138 929 190	176 609 935	-37 680 745	125 512 000	
2D	SOUS-ACTION 2D: FORMATION MODULAIRE ET COURS PROFESSIONNELS	8 925 000	405 000	8 520 000	94 277 810	73 758 160	20 519 650	104 593 500	

BODJONA MICHAEL POUTIGA


 ASSISTANT SGF


BOKOVI YAO

DIRECTEUR

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

Semestre finissant le 31/12/2024

FRANCS CFA

Page 2/3

	Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc.Déval. de l'Entité	
		Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
2E	SOUS ACTION 2E: MATERIELS ET FOURNITURES DIDACTIQUES POUR LA		5 945 430	-5 945 430	11 652 530	7 723 690	3 928 840		
2F	SUIVI - CONTROLE SEMESTRIEL DES ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT ET	750 000		750 000	27 911 735	26 179 735	1 732 000		
3	ACTION 3: EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE/ACTIION DU DLI	234 963 250	105 195 120	129 768 130	505 242 402	305 115 918	200 126 484	692 544 000	
3A	SOUS-ACTION 3A: PRÉPARATION DE LA RECHERCHE		8 486 000	-8 486 000	11 591 617	20 077 617	-8 486 000	13 851 000	
3B	SOUS-ACTION 3B: MISE EN ŒUVRE DES RECHERCHES	93 199 998	38 400 773	54 799 225	229 984 515	140 510 844	89 473 671	318 570 000	
3C	SOUS-ACTION 3C: ANIMATION DE LA RECHERCHE				6 658 000	6 658 000		55 403 500	
3D	SOUS-ACTION 3D: APPUI /PROMOTION DES CHERCHEURS	30 999 998	24 755 625	6 244 373	87 788 199	59 836 973	27 951 226	76 180 000	
3E	SOUS-ACTION 3E: DISSÉMINATION ET COMMUNICATION DE LA RECHERC	9 250 002	6 527 400	2 722 602	35 328 219	28 655 744	6 672 475	103 881 500	
3F	SOUS-ACTION 3F: RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES ENSEIGNANTS-C	100 013 252	26 126 609	73 886 643	130 696 852	46 216 151	84 480 701	124 688 000	
3G	SUIVI - CONTROLE SEMESTRIEL DES ACTIVITES DE RECHERCHE	1 500 000	898 713	601 287	3 195 000	3 160 589	34 411		
4	SECTION 4: IMPACT DE DÉVELOPPEMENT/ACTIION DU DLI	10 749 998	1 331 900	9 418 098	46 733 121	168 514 177	-121 781 056	268 518 000	

BODJONA MICHAEL POUTIGA



ASSISTANT SGF



BOKOVI YAO

DIRECTEUR

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

Semestre finissant le 31/12/2024

FRANCS CFA

Page 3/3

	Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
		Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
4A	SOUS-ACTION 4A: ELABORATION ET APPROBATION DU PLAN CADRE 202	2 000 000		2 000 000	8 422 900	6 422 900	2 000 000	21 481 500	
4B	SOUS-ACTION 4B: CONCEPTION DU SMQ DE LA MISE EN APPLICATION	3 500 000		3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	24 166 500	
4C	SOUS-ACTION 4C: ELABORATION ET VALIDATION DES OUTILS DE VALO	5 249 998	555 900	4 694 098	34 810 221	19 883 921	14 926 300	110 092 500	
4D	SOUS-ACTION 4D: RÉPERTORIAGE, VALORISATION ET VULGARISATION		776 000	-776 000		142 207 356	-142 207 356	112 777 500	
5	ACTION 5: INFRASTRUCTURES PÉDAGOGIQUE ET DE RECHERCHE/ACTION	224 164 000	216 540 183	7 623 817	822 907 383	716 640 431	106 266 952	665 085 000	
5A	SOUS-ACTION 5A: RÉHABILITATION DES SALLES DE CLASSE ET DES L				16 234 013	17 099 763	-865 750	146 319 000	
5B	SOUS-ACTION 5B: ACQUISITION ET INSTALLATION DES ÉQUIPEMENTS		50 044 360	-50 044 360	136 423 328	259 146 412	-122 723 084	332 543 000	
5C	SOUS-ACTION 5C: PLANS ARCHITECTURAUX DE CONSTRUCTION DU BÂTI	224 164 000	166 495 823	57 668 177	670 250 042	440 394 256	229 855 786	186 224 000	
	Total général	1 133 827 746	478 869 644	654 958 102	3 208 636 720	2 287 660 556	920 976 164	3 000 000 000	

BODJONA MICHAEL POUTIGA



ASSISTANT SFG



TomPro - CERSA/CERME - TOGO

t@mate

Edité le 12/02/2025 à 15:07

**TABLEAU 5 : PLAN DE DECAISSEMENT SEMESTRIEL**

PLAN DE DÉCAISSEMENT SEMESTRIEL

Semestre finissant le 31/12/2024

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	596 252 325,00	80 310 675,00	45 223 583,50	11 802 958,50	48 727 833,50	5 848 583,50	6 727 958,50	6 279 833,50	124 610 751,00
ACTION 2. EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION	697 289 000,00	501 137 705,00	196 151 295,00	13 791 500,00	6 906 250,00	11 843 750,00	12 906 250,00	6 906 250,00	7 843 750,00	60 197 750,00
ACTION 3. EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE/ACTION DU DL	682 544 000,00	305 115 918,00	387 428 082,00	19 321 937,50	7 866 937,50	7 896 937,50	7 896 937,50	7 896 937,50	7 896 937,50	58 806 625,00
SECTION 4. IMPACT DE DÉVELOPPEMENT/ACTION DU DLI	268 518 000,00	168 514 177,00	100 003 823,00	145 833,50	145 833,50	3 645 833,50	145 833,50	145 833,50	1 895 833,50	6 125 001,00
ACTION 5. INFRASTRUCTURES PÉDAGOGIQUES ET DE RECHER	665 086 000,00	716 640 431,00	-51 554 431,00	77 166 000,00		2 000 000,00	56 041 000,00			135 207 000,00
Total général	3 000 000 000,00	2 287 660 556,00	712 339 444,00	155 648 854,50	26 751 979,50	74 114 354,50	82 838 604,50	21 676 979,50	23 916 354,50	384 947 127,00

BODJONA MICHAEL POUTIGA  
  
 ASSISTANT/SGF

  
 BOKOVI YAO  
  
 DIRECTEUR

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

Le CERME a obtenu son onzième décaissement qui lui donne un taux de décaissement de 78%. La mobilisation des gains associés aux indicateurs soumis pour vérification permettra au CERME de disposer des ressources nécessaires pour faire face à ses engagements pour le 1<sup>er</sup> semestre de l'année 2025.

Le centre a également réalisé des indicateurs qu'il soumettra pour vérification à l'Association des Universités Africaines (AUA) et à la Banque mondiale. Les gains associés à ces indicateurs permettront au CERME d'améliorer le taux de décaissement au cours des mois à venir.

## **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**

<b>Annexe 1 du IFR: Notes sur les dépenses</b>				
<b>Le tableau ci-dessous présente des détails supplémentaires sur les dépenses résumées dans la section Sources et utilisations des fonds couvrant la période du 01 juillet au 31 décembre 2024</b>				
<b>Coûts des Consultances et Frais de voyages</b>				
1		<b>Coûts du consultant, y compris le personnel de mise en œuvre et de gestion du projet</b>	<b>33 558 251</b>	
2		<b>Voyage, Hébergement et Per Diem</b>		<i>Per Diem</i>
	i.	<i>Voyage international</i>	16 568 388	28 182 000
	ii.	<i>Voyage à l'intérieur du pays</i>	-	5 789 500
		<b>Total (Voyage, Hébergement et Per Diem)</b>	<b>50 539 888</b>	
3		<b>Frais de formation et de conférence</b>	<b>13 775 619</b>	
<b>Matériels et Equipements</b>				
4		Équipement d'apprentissage et de recherche	31 105 971	
5		Véhicules	-	
6		Autres, y compris Consommables	27 196 132	
		<b>Total Matériels et Equipements</b>	<b>58 302 103</b>	
<b>Paiement de Bourses</b>				
7		<b>Paiement de Bourses</b>	<b>57 320 527</b>	
<b>Ateliers et Séminaires organisés par le CEA</b>				
8		<b>Ateliers et Séminaires</b>	<b>29 538 346</b>	
<b>Travaux de Génie Civil</b>				
9		<b>Travaux de génie civil ( Réhabilitation et Nouvelle Construction)</b>	<b>189 913 522</b>	
<b>Marketing, Communication et Recrutement</b>				
10		<b>Communication et marketing, y compris les sites Web</b>	<b>4 949 530</b>	
<b>Dépenses générales</b>				
11		<b>Frais d'exploitation y compris les services publics, les frais bancaires, etc.</b>	<b>32 814 408</b>	
12		Autres	8 157 450	
		<b>GRAND TOTAL</b>	<b>478 869 644</b>	

**Annexe 2 : Détail du Programme de Dépenses Eligibles**

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

**Description of EEP :**

**Code Institutionnel**

**Code du Compte**

**Période sous revue**

Semestre finissant le 31/12/2024

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
Juil-24	263 554 153	263 554 153	601	438 526,04	0,75	328 894,53
Août-24	250 944 563	250 944 563	610	411 384,52	0,75	308 538,39
Sept-24	257 602 390	257 602 390	608	423 688,14	0,74	313 529,22
Oct-24	263 415 687	263 415 687	611	431 122,23	0,75	323 341,67
Nov-24	254 106 821	254 106 821	615	413 181,82	0,75	309 886,36
Dec-24	255 119 338	255 119 338	607	420 295,44	0,75	315 221,58
<b>TOTAL DES VALEURS</b>	<b>1 544 742 952</b>	<b>1 544 742 952</b>		<b>2 538 198,19</b>		<b>1 575 882,53</b>

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

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

ILD et Sous ILD	[USD] Montant alloué selon l'AF	Semestre actuel - ILD atteints	Semestriel actuel - ILD vérifiés	Valeur totale des RLD atteints pour la période de rapport (USD)	Taux de change (Monnaie/USD)	Montant équivalent à être payé dans DRF	Montant cumulatif déboursé sous cet ILD à ce jour	Montant disponible pour déboursements futurs
1	600 437						600 437	0
2	200 873	0	0	0	1	0	100 437	100 436
3	1 020 109		0	0	1	0	1 018 863	1 246
4	2 860 753	214 000	0	700 510	1	700 510	2 251 481	609 272
5	312 893	105 500	0	0	1	0	223 172	89 721
6	285 130		0	80 000	1	80 000	285 130	0
7	775 060	271 214		0	0	0	271 214	503 846
	<b>6 055 255</b>	<b>590 714</b>	<b>0</b>	<b>780 510</b>	<b>1</b>	<b>780 510</b>	<b>4 750 734</b>	<b>1 304 521</b>

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

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

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

- Etat de rapprochement bancaire au 31 décembre 2024
- Relevé bancaire au 31 décembre 2024
- Grand livre du compte banque au 31 décembre 2024

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2024

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
	<u>Solde relevé bancaire</u>		53 832 550		<u>Solde dans nos livres</u>	53 832 550	

Sous-Total

53 832 550

Sous-Total

53 832 550

Solde corrigé

53 832 550

Solde corrigé

53 832 550

ASSISTANT SGF

DIRECTEUR




BODJONA MICHAEL POUTIGA

BOKOVI YAO



Agence : 01032-UTB CIRCULAIRE  
 Date : 13 Janvier 2025 a 08:43 Page : 1

Age Dev Chap. Compte Nom  
 Compte No : 01032 XOF 25111000 03964100301-75 TRESOR CERME  
 No Client : 039641

Date	compta	Intitule	Debit	Credit
07/08/2024	!07/08/2024 !UTB106361 !RTGS1100807!116518!109!VIREMENT RCERME UL	! ! ! Solde au 01/07/2024	150.000.000!	674.231.029!
	! ! ! ! ! Motif: VIREMENT	! ! ! ! !		
23/10/2024	!23/10/2024 !UTB105241 !RTGS1001023!106968!155!VIREMENT RCERME UL	! ! ! Solde intermediaire	250.000.000!	524.231.029!
	! ! ! ! ! Motif: VIREMENT	! ! ! ! !		
23/10/2024	!23/10/2024 !UTB105241 !RTGS1001023!106968!155!FRAIS VMT CERME UL	! ! ! Solde intermediaire	6.050!	274.231.029!
	! ! ! ! ! Motif: VIREMENT	! ! ! ! !		
120/12/2024	!19/12/2024 !UTB106361 !RTGS1101219!116921!109!VIREMENT RCERME UL	! ! ! Solde intermediaire	250.000.000!	274.224.979!
	! ! ! ! ! Motif: VIREMENT	! ! ! ! !		
130/12/2024	!31/12/2024 !AUTO !RTGS2501230!20641!130!VIREMENT RTGS REC	! ! ! Solde intermediaire		24.224.979!
	! ! ! ! ! Motif: VIREMENT	! ! ! ! !		29.607.571!
	! ! ! ! ! Motif / CODTYPTR/005	! ! ! ! !		
	! ! ! ! ! Total mouvements	! ! ! ! !	650.006.050!	53.832.550!
	! ! ! ! ! Solde au 31/12/2024	! ! ! ! !		29.607.571!
				53.832.550!

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

Site : 03 CERME

Période du 01/07/2024 au 31/12/2024

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/07/2024							UTB REMBOURSEMENT	1 274 243 129	600 012 100		674 231 029	
05/08/2024	030001	JUTR	UTR2408 001	0	03	585000	OV 920/UL/AC/2024 APPROVISIONNEMENT TRESOR CERME		150 000 000		524 231 029	
							<b>521120 - UTB REMBOURSEMENT - Total du Mois : 08/2024</b>		<b>150 000 000</b>			
18/10/2024	030001	JUTR	UTR2410 001	0	03	585000	REAPPROVISIONNEMENT COMPTE CERME UL		250 000 000		274 231 029	
31/10/2024	030004	JUTR	UTR2410 002	0	03	471200 - DIVERS	UTB TRESOR FRAIS BANCAIRES OCTOBRE		6 050		274 224 979	
							<b>521120 - UTB REMBOURSEMENT - Total du Mois : 10/2024</b>		<b>250 006 050</b>			
20/12/2024	030028	JUTR	UTR2412 001	0	03	585000	VIREMENT INTERNE DE FONDS UTB TRESOR CERME APPROV		250 000 000		24 224 979	
30/12/2024	030018	JUTR	UTR2412 002	0	03	458110	DRF13 CERME - DTS 36 000 - FONDS AFFECTES AUX INVESTISSEMENTS	29 607 571			53 832 550	
							<b>521120 - UTB REMBOURSEMENT - Total du Mois : 12/2024</b>	<b>29 607 571</b>	<b>250 000 000</b>			
							<b>Total - 521120</b>	<b>1 303 850 700</b>	<b>1 250 018 150</b>			
							<b>Balance - 521120</b>	<b>53 832 550</b>				

TOTAL GENERAL 1 303 850 700 1 250 018 150

Balance 53 832 550



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

- 2.1. Etat de rapprochement, relevé bancaire et grand livre du compte de transactions ECOBANK du mois de juillet 2024.
- 2.2. Etat de rapprochement, relevé bancaire et grand livre du compte de transactions ECOBANK du mois d'août 2024.
- 2.3. Etat de rapprochement, relevé bancaire et grand livre du compte de transactions ECOBANK du mois de septembre 2024.
- 2.4. Etat de rapprochement, relevé bancaire et grand livre du compte de transactions ECOBANK du mois d'octobre 2024.
- 2.5. Etat de rapprochement, relevé bancaire et grand livre du compte de transactions ECOBANK du mois de novembre 2024.
- 2.6. Etat de rapprochement, relevé bancaire et grand livre du compte de transactions ECOBANK du mois de décembre 2024.

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/07/2024

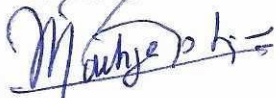
COMPTE BANCAIRE 521110 ( ECOBANK TRANSACTIONS )

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	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<b>Solde relevé bancaire</b>		<b>24 340 310</b>		<b>Solde dans nos livres</b>	<b>16 184 105</b>	
30/11/2023	CHQN*8493363 REMBOURSEMENT DES	15 000					
19/04/2024	REMBOURSEMENT FRAIS D'HOTEL OP	9 333					
30/06/2024	REGLT FRAIS DE MONTAGE	191 000					
31/07/2024	REGLT FRAIS PARTICIPATION SUMMER	103 600					
31/07/2024	REMBOURSEMENT FRAIS MEDICAUX OP	11 885					
31/07/2024	REGLT FRAIS D'INSCRIPTION	54 537					
31/07/2024	REMBOURSEMENT FRAIS MEDICAUX OP	72 740					
31/07/2024	REMBOURSEMENT FRAIS MEDICAUX OP	33 340					
31/07/2024	REGLT ALLOCATIONS D'AOUT2024 OP	765 000					
31/07/2024	REGLT FRAIS D'ABONNEMENTYT	121 500					
31/07/2024	REGLT PRODUCTION RAPPORTD	475 000					
31/07/2024	ACHAT IMPRIMANTE HP COLOR	523 745					
31/07/2024	REMBOURSEMENT DEPENSES	124 250					
31/07/2024	REGLT FRAIS DE FORMATION	4 329 316					
31/07/2024	REGLT FRAIS BANDEROLE & BADGES	216 959					
31/07/2024	ACHAT CARBURANT AOUT 2024 OP	895 000					
31/07/2024	PERDIEM PARTICIPANTS SYMPODIUM	154 000					
31/07/2024	REGLT ALLOCATION FRAIS STAGE2024	30 000					
31/07/2024	REGLT ALLOCATION FRAIS STAGE2024	30 000					

<b>Sous-Total</b>	<b>8 156 205</b>	<b>24 340 310</b>
<b>Solde corrigé</b>		<b>16 184 105</b>

<b>Sous-Total</b>	<b>16 184 105</b>
<b>Solde corrigé</b>	<b>16 184 105</b>

ASSISTANT SGF



BODJONÁ MICHAEL POUTIGA

DIRECTEUR



BOKOVI YAO



Applied Filters

Company Name	:	UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	:	Ecobank Togo
Company Address	:	LOME TOGO 228	Statement Period	:	BETWEEN 07/01/2024 to 07/31/2024
Column Name	:	Value	Column Name	:	Value
Account	:	140941499001	Opening Available Balance	:	XOF 323,324,890.00
Account Name	:	CERME UL	Closing Available Balance	:	XOF 323,324,890.00
Account Currency	:	XOF	Opening Book Balance	:	XOF 119,337,204.00
Total Withdrawals	:	XOF 94,996,894.00	Closing Book Balance	:	XOF 24,340,310.00
Total Deposit	:	XOF 0.00			

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	02/07/2024	M617H9241840071//5756885166//FR AIS CORRESPONDANT OM406210VRGFK00001 FAAS417304235600	02/07/2024	XOF 19,679.00		119,317,525.00
2	03/07/2024	241851W008258602//5759584246//	03/07/2024	XOF 212,365.00		119,105,160.00
3	04/07/2024	M61ECTR241861076//5762064766//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407040VV32M:OP993- 2024CERMEUL,OP993- 2024CERMEUL,MOUSSA H KATTKOLL: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	04/07/2024	XOF 35,325.00		119,069,835.00
4	04/07/2024	M61ECTR241860850//5762073624//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407040VV32N:OP0994- 2024CERMEUL,OP0994- 2024CERMEUL,TOKAM WEHNELT LEONCE: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	04/07/2024	XOF 37,750.00		119,032,085.00
5	05/07/2024	M61ECTR241870034//5763882897//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407050VV6XK:OP990- 2024CERMEUL,OP990- 2024CERMEUL,KOUMAI POUWEREOU: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	05/07/2024	XOF 150,000.00		118,882,085.00
6	05/07/2024	M61ECTR241870094//5763883731//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407050VV6ZU:OP0988-	05/07/2024	XOF 505,000.00		118,377,085.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Financial Institution : Ecobank Togo  
 Statement Period : BETWEEN 07/01/2024 to 07/31/2024

Column Name Value

Account : 140941499001  
 Account Name : CERME UL  
 Account Currency : XOF  
 Total Withdrawals : XOF 94,996,894.00  
 Total Deposit : XOF 0.00

Opening Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Closing Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Opening Book Balance : XOF 119,337,204.00  
 Closing Book Balance : XOF 24,340,310.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
7	05/07/2024	M61ECTR241870095/5763883743/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407050VUL56:OP0995- 2024CERMEUL,OP0995- 2024CERMEUL,EDITOGO: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	05/07/2024	XOF 694,888.00		117,682,197.00
8	05/07/2024	M68CQWL241870006/5764304007// RETRAIT PAR CHEQUE-pmt chq nA 0494892 fav batako badanse	05/07/2024	XOF 83,000.00		117,599,197.00
9	05/07/2024	M68CQWL241870515/5764397644// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494898 FAV MAHAMAN LAMINOU ELH BOUNOU 0494898 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	05/07/2024	XOF 31,960.00		117,567,237.00
10	05/07/2024	M68CQWL241870516/5764404914// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494869 FAV OUEDRAOGO PENG-WENDE ISSAKA ABDOUL-NASSER 0494869 PAID TO SELF @ ETG AGENCE	05/07/2024	XOF 35,265.00		117,531,972.00
11	08/07/2024	M61ECTR241900663/5768082343/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407060VVL9X:OP0988- 2024CERMEUL,OP0988- 2024CERMEUL,SATGURU TRAVELS: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	08/07/2024	XOF 681,700.00		116,850,272.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME Financial Institution : Ecobank Togo  
 Company Address : LOME TOGO 228 Statement Period : BETWEEN 07/01/2024 to 07/31/2024  
 Column Name Value Column Name Value  
 Account : 140941499001 Opening Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Account Name : CERME UL Closing Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Account Currency : XOF Opening Book Balance : XOF 119,337,204.00  
 Total Withdrawals : XOF 94,996,894.00 Closing Book Balance : XOF 24,340,310.00  
 Total Deposit : XOF 0.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
12	08/07/2024	M61ECTR241900670/5768082433/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407060VVDTR:OP0943- 2024CERMEUL,OP0943- 2024CERMEUL,VOLTIC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	08/07/2024	XOF 78,517.00		116,771,755.00
13	08/07/2024	M61ECTR241900672/5768082520/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407060VVLAP:OP0950- 2024CERMEUL,OP0950- 2024CERMEUL,SINGEXT CONSULTANCE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	08/07/2024	XOF 36,285,025.00		80,486,730.00
14	08/07/2024	M61ECTR241900325/5768101306/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407060VVLSC:OP0997- 2024CERMEUL,OP0997- 2024CERMEUL,AWI NALEWAZOU: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	08/07/2024	XOF 192,000.00		80,294,730.00
15	08/07/2024	M61ECTR241900823/5768112621/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407060VVLST:OP0982- 2024CERMEUL,OP0982- 2024CERMEUL,CAP TOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	08/07/2024	XOF 1,040,000.00		79,254,730.00
16	08/07/2024	M617j8j241900005/5769789297/IF RAIS CORRESPONDANT OM406260VSP7X00001	08/07/2024	XOF 26,238.00		79,228,492.00

Applied Filters		Financial Institution : Ecobank Togo		Statement Period : BETWEEN 07/01/2024 to 07/31/2024		Column Name Value	
Account	Value	Opening Available Balance	:	XOF 323,324,890.00			
Account Name	Value	Closing Available Balance	:	XOF 323,324,890.00			
Account Currency	Value	Opening Book Balance	:	XOF 119,337,204.00			
Total Withdrawals	Value	Closing Book Balance	:	XOF 24,340,310.00			
Total Deposit	Value						
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance	
17	08/07/2024	M6178j241900017/5769789354//F RAIS CORRESPONDANT OM406250VSDFO00001 FAAS417707215900	08/07/2024	XOF 19,679.00		79,208,813.00	
18	09/07/2024	24191IW008281460//5772271064//	09/07/2024	XOF 192,000.00			
19	11/07/2024	M68CQWL241930009//5777363508// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N0 0494901 FAV SALAMI ADEKUNLE	11/07/2024	XOF 250,000.00		79,016,813.00	
20	11/07/2024	M68CQWL241930010//5777367407// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494902 FAV GUENOUKPATI AGBASSOU 0494902 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	11/07/2024	XOF 250,000.00		78,766,813.00	
21	15/07/2024	M84CQWL241970001//5783734946// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494903 FAVEUR KONOU MAWULI 0494903 PAID TO SELF @ ETG AGENCE ADIDOGOME	15/07/2024	XOF 138,000.00		78,378,813.00	
22	15/07/2024	M68CQWL241970011//5784592186// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N0 0494900 FAV BOKOVI YAO 0494900 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	15/07/2024	XOF 250,000.00		78,128,813.00	
23	16/07/2024	M61ECTR241980221//5787610037//T RANSFERT DE FONDS- MEME CLIENT: 2407160VXQ4Y:OP0998- 2024CERMEUL,OP0998- 2024CERMEUL,DSI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI	16/07/2024	XOF 489,500.00		77,639,313.00	

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOWE Financial Institution : Ecobank Togo  
 Company Address : LOME TOGO 228 Statement Period : BETWEEN 07/01/2024 to 07/31/2024  
 Column Name Value Column Name Value

Account : 140941499001 Opening Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Account Name : CERME UL Closing Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Account Currency : XOF Opening Book Balance : XOF 119,337,204.00  
 Total Withdrawals : XOF 94,996,894.00 Closing Book Balance : XOF 24,340,310.00  
 Total Deposit : XOF 0.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
24	16/07/2024	M61ECTR241980227/5787624410/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407160VXX1:OP1008- 2024CERMEUL,OP1008- 2024CERMEUL,SAMBIENI JEAN: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	16/07/2024	XOF 44,175.00		77,595,138.00
25	16/07/2024	M61ECTR241980231/5787628597/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407160VXX15:OP1001- 2024CERMEUL,OP1001- 2024CERMEUL,VOLTIC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	16/07/2024	XOF 78,517.00		77,516,621.00
26	16/07/2024	M61ECTR241980704/5787633282/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407160VXXYP:OP1002- 2024CERMEUL,OP1002- 2024CERMEUL,LAVALLEE DES DELICES: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	16/07/2024	XOF 80,000.00		77,436,621.00
27	18/07/2024	M61ECTR242000880/5792905331/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407180W0PB8:OP1023- 2024,OP1023-2024,COTISATIO CRT 2/24: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	18/07/2024	XOF 64,821.00		77,371,800.00
28	18/07/2024	M61OOIT242000552/5792905655/IC ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2407180W0NBD:international	18/07/2024	XOF 15,000.00		77,356,800.00



Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Column Name : Value  
 Financial Institution : Ecobank Togo  
 Statement Period : BETWEEN 07/01/2024 to 07/31/2024  
 Column Name : Value  
 Account : 140941499001  
 Account Name : CERME UL  
 Account Currency : XOF  
 Total Withdrawals : XOF 94,996,894.00  
 Total Deposit : XOF 0.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
29	18/07/2024	M610OIT242000552/5792905663/C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2407180W0NBD:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	18/07/2024	XOF 2,894.00		77,353,906.00
30	18/07/2024	M610OIT242000552/5792905663/T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2407180W0NBD:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	18/07/2024	XOF 482,400.00		76,871,506.00
31	18/07/2024	M610OIT242000552/5792905670/IA UTRES FRAIS: 2407180W0NBD:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	18/07/2024	XOF 10,000.00		76,861,506.00
32	18/07/2024	M610OIT242000552/5792905674/F RAIS SWIFT: 2407180W0NBD:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	18/07/2024	XOF 15,000.00		76,846,506.00
33	18/07/2024	M610OIT242000552/5792905680/T AXE: 2407180W0NBD:International	18/07/2024	XOF 1,500.00		76,845,006.00

**Applied Filters**

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Column Name : Value  
 Account : 140941499001  
 Account Name : CERME UL  
 Account Currency : XOF  
 Total Withdrawals : XOF 94,996,894.00  
 Total Deposit : XOF 0.00

Financial Institution : Ecobank Togo  
 Statement Period : BETWEEN 07/01/2024 to 07/31/2024  
 Column Name : Value  
 Opening Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Closing Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Opening Book Balance : XOF 119,337,204.00  
 Closing Book Balance : XOF 24,340,310.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
34	18/07/2024	M610OIT242000552/5792905683/IT AXE: 2407180W0NBD:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	18/07/2024	XOF 1,500.00		76,843,506.00
35	18/07/2024	M610OIT242000552/5792905686/IT AXE: 2407180W0NBD:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	18/07/2024	XOF 1,000.00		76,842,506.00
36	18/07/2024	M61ECTR242000886/5792906606/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407180W0PCK:OP1015-2024CERMEUL,OP1015-2024CERMEUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	18/07/2024	XOF 585,000.00		76,257,506.00
37	18/07/2024	M61ECTR242000890/5792907204/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407180W0PDR:OP1016-2024CERMEUL,OP1016-2024CERMEUL,ALLOCATIONS N MASTER: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	18/07/2024	XOF 720,000.00		75,537,506.00
38	19/07/2024	M61ECTR242010504/5794948573/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407190W0XRN:OP1013-	19/07/2024	XOF 45,000.00		75,492,506.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Column Name : LOME TOGO 228  
 Financial Institution : Ecobank Togo  
 Statement Period : BETWEEN 07/01/2024 to 07/31/2024

Column Name Value

Account : 140941499001  
 Account Name : CERME UL  
 Account Currency : XOF  
 Total Withdrawals : XOF 94,996,894.00  
 Total Deposit : XOF 0.00

Opening Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Closing Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Opening Book Balance : XOF 119,337,204.00  
 Closing Book Balance : XOF 24,340,310.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
39	19/07/2024	M61ECTR242010525/5794950003/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407190W0XVW:OP1020- 2024CERMEUL,OP1020- 2024CERMEUL,OTR: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	19/07/2024	XOF 347,600.00		75,144,906.00
40	19/07/2024	M61ECTR242010539/5794950363/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407190W0XV2:OP1004- 2024CERMEUL,OP1004- 2024CERMEUL, TONEGE SARL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	19/07/2024	XOF 28,187,400.00		46,957,506.00
41	19/07/2024	M61ECTR242010608/5794952365/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407190W0XX6:OP1026- 2024CERMEUL,OP1026- 2024CERMEUL,JEMIMAS KITCHEN: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	19/07/2024	XOF 853,470.00		46,104,036.00
42	22/07/2024	M68CQWL242041005/5800376647/II RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494904 FAV MOUGABE JEAN PAUL 0494904 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	22/07/2024	XOF 25,000.00		46,079,036.00
43	22/07/2024	M61ECTR242040614/5800480965/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407220W4550:OP1019- 2024CERMEUL,OP1019- 2024CERMEUL,LOGO KODJO E.	22/07/2024	XOF 750,000.00		45,329,036.00

**Applied Filters**

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Column Name : Value  
 Financial Institution : Ecobank Togo  
 Statement Period : BETWEEN 07/01/2024 to 07/31/2024  
 Column Name : Value

Account : 140941499001  
 Account Name : CERME UL  
 Account Currency : XOF  
 Total Withdrawals : XOF 94,996,894.00  
 Total Deposit : XOF 0.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
44	23/07/2024	M61ECTR242050123//5802861495//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407230W4HAN:OP1027- 2024CERMEUL,OP1027- 2024CERMEUL,TECHEXPERT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	23/07/2024	XOF 686,700.00		44,642,336.00
45	23/07/2024	M61ECTR242050122//5802861511//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407230W4H9W:OP1018- 2024CERMEUL,OP1018- 2024CERMEUL,KOUNOUDJI KOKOU: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	23/07/2024	XOF 1,200,000.00		43,442,336.00
46	23/07/2024	M61ECTR242050555//5802886352//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407230W4HBC:OP1017- 2024CERMEUL,OP1017- 2024CERMEUL,BATAKO BADANSE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	23/07/2024	XOF 1,320,000.00		42,122,336.00
47	23/07/2024	M68CQWL242050501//5802923332// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494907 FAV BATAKO BADANSE 0494907 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	23/07/2024	XOF 83,000.00		42,039,336.00
48	23/07/2024	M68CQWL242050001//5802955393//	23/07/2024	XOF 470,000.00		41,569,336.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Column Name Value  
 Financial Institution : Ecobank Togo  
 Statement Period : BETWEEN 07/01/2024 to 07/31/2024  
 Column Name Value

Account : 140941499001  
 Account Name : CERME UL  
 Account Currency : XOF  
 Total Withdrawals : XOF 94,996,894.00  
 Total Deposit : XOF 0.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
49	24/07/2024	24206IW008333595/5806410142//	24/07/2024	XOF 1,302,550.00		40,266,786.00
50	25/07/2024	M62CQWL242070018/5809146584// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NA° 0494906 EN FAV BADA ABLANWOUNVI 90352520 0494906 PAID TO SELF @ ETG AGENCE ASSIVITO	25/07/2024	XOF 191,000.00		40,075,786.00
51	25/07/2024	M61mm71242070006/5809638842//F RAIS CORRESPONDANT 407180W0NBD00001	25/07/2024	XOF 11,162.00		40,064,624.00
52	26/07/2024	M61ECTR242078261/5811638295//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407250W72SN:OP1033- 2024CERMEUL,OP1033- 2024CERMEUL,STE DOLLA ET FRERES: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	25/07/2024	XOF 84,834.00		39,979,790.00
53	26/07/2024	M61ECTR242078264/5811638433//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407250W72SK:OP1037- 2024CERMEUL,OP1037- 2024CERMEUL,COUL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	25/07/2024	XOF 9,887,000.00		30,092,790.00
54	26/07/2024	M61ECTR242078273/5811638791//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407250W72SL:OP1032- 2024CERMEUL,OP1032- 2024CERMEUL,SATGURU TRAVELS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN	25/07/2024	XOF 1,474,200.00		28,618,590.00

Applied Filters		Financial Institution		Statement Period		Running Balance	
Company Name	Value	Company Name	Value	Column Name	Value	Debit	Credit
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo	Opening Available Balance	: XOF 323,324,890.00		
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 07/01/2024 to 07/31/2024	Closing Available Balance	: XOF 323,324,890.00		
Column Name	Value	Column Name	Value	Opening Book Balance	: XOF 119,337,204.00		
Account	: 140941499001	Opening Available Balance	: XOF 323,324,890.00	Closing Book Balance	: XOF 24,340,310.00		
Account Name	: CERME UL	Closing Available Balance	: XOF 323,324,890.00				
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 119,337,204.00				
Total Withdrawals	: XOF 94,996,894.00	Closing Book Balance	: XOF 24,340,310.00				
Total Deposit	: XOF 0.00						
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance	
55	26/07/2024	M61ECTR242078277//5811638988//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407250W72SO:OP:1035- 2024CERMEUL,OP1035- 2024CERMEUL,ZIX TECHNOLOGIE: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	25/07/2024	XOF 520,584.00		28,098,006.00	
56	26/07/2024	M61OOIT242080020//5814510452//IC ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2407260W7LX3:International Funds Transfer,International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	26/07/2024	XOF 15,000.00		28,083,006.00	
57	26/07/2024	M61OOIT242080020//5814510457//IC OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2407260W7LX3:International Funds Transfer,International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	26/07/2024	XOF 3,829.00		28,079,177.00	
58	26/07/2024	M61OOIT242080020//5814510461//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2407260W7LX3:International Funds Transfer,International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO	26/07/2024	XOF 638,100.00		27,441,077.00	

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Column Name : Value  
 Financial Institution : Ecobank Togo  
 Statement Period : BETWEEN 07/01/2024 to 07/31/2024  
 Column Name : Value

Account : 140941499001  
 Account Name : CERME UL  
 Account Currency : XOF  
 Total Withdrawals : XOF 94,996,894.00  
 Total Deposit : XOF 0.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
59	26/07/2024	M6100IT242080020/5814510465//A UTRES FRAIS: 2407260W7LX3:International Funds Transfer,International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	26/07/2024	XOF 10,000.00		27,431,077.00
60	26/07/2024	M6100IT242080020/5814510475//F RAIS SWIFT: 2407260W7LX3:International Funds Transfer,International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	26/07/2024	XOF 15,000.00		27,416,077.00
61	26/07/2024	M6100IT242080020/5814510475//T AXE: 2407260W7LX3:International Funds Transfer,International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	26/07/2024	XOF 1,500.00		27,414,577.00
62	26/07/2024	M6100IT242080020/5814510478//T AXE: 2407260W7LX3:International Funds Transfer,International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	26/07/2024	XOF 1,500.00		27,413,077.00
63	26/07/2024	M6100IT242080020/5814510481//T CERME UL	26/07/2024	XOF 1,000.00		27,412,077.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Column Name : Value  
 Account : 140941499001  
 Account Name : CERME UL  
 Account Currency : XOF  
 Total Withdrawals : XOF 94,996,894.00  
 Total Deposit : XOF 0.00

Financial Institution : Ecobank Togo  
 Statement Period : BETWEEN 07/01/2024 to 07/31/2024  
 Column Name : Value  
 Opening Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Closing Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Opening Book Balance : XOF 119,337,204.00  
 Closing Book Balance : XOF 24,340,310.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
64	26/07/2024	M61OOIT242080022//5814510632//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2407260W7LX4:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	26/07/2024	XOF 15,000.00		27,397,077.00
65	26/07/2024	M61OOIT242080022//5814510636//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2407260W7LX4:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	26/07/2024	XOF 8,848.00		27,388,229.00
66	26/07/2024	M61OOIT242080022//5814510640//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2407260W7LX4:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	26/07/2024	XOF 1,474,720.00		25,913,509.00
67	26/07/2024	M61OOIT242080022//5814510644//A UTRES FRAIS: 2407260W7LX4:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	26/07/2024	XOF 10,000.00		25,903,509.00
68	26/07/2024	M61OOIT242080022//5814510648//F RAIS SWIFT: 2407260W7LX4:International	26/07/2024	XOF 15,000.00		25,888,509.00



Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Column Name : Value  
 Account : 140941499001  
 Account Name : CERME UL  
 Account Currency : XOF  
 Total Withdrawals : XOF 94,996,894.00  
 Total Deposit : XOF 0.00

Financial Institution : Ecobank Togo  
 Statement Period : BETWEEN 07/01/2024 to 07/31/2024  
 Column Name : Value  
 Opening Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Closing Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Opening Book Balance : XOF 119,337,204.00  
 Closing Book Balance : XOF 24,340,310.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
69	26/07/2024	M6100IT242080022//5814510654//T AXE: 2407260W7LX4:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	26/07/2024	XOF 1,500.00		25,887,009.00
70	26/07/2024	M6100IT242080022//5814510657//T AXE: 2407260W7LX4:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	26/07/2024	XOF 1,500.00		25,885,509.00
71	26/07/2024	M6100IT242080022//5814510660//T AXE: 2407260W7LX4:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	26/07/2024	XOF 1,000.00		25,884,509.00
72	30/07/2024	M68CQWL242120502//5822313749// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N0 0494912 FAV AIDIWALETT MANCHO	30/07/2024	XOF 5,460.00		25,879,049.00
73	31/07/2024	M61m75m242130002//5825941426//F RAIS CORRESPONDANT 407260W7LX300001	31/07/2024	XOF 19,679.00		25,859,370.00
74	31/07/2024	M61m75m242130003//5825941429//F RAIS CORRESPONDANT 407260W7LX400001	31/07/2024	XOF 19,679.00		25,839,691.00
75	31/07/2024	M61ECTR242131341//5826124058//T	31/07/2024	XOF 240,000.00		25,599,691.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Column Name : Value  
 Financial Institution : Ecobank Togo  
 Statement Period : BETWEEN 07/01/2024 to 07/31/2024  
 Column Name : Value

Account : 140941499001  
 Account Name : CERME UL  
 Account Currency : XOF  
 Total Withdrawals : XOF 94,996,894.00  
 Total Deposit : XOF 0.00  
 Opening Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Closing Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Opening Book Balance : XOF 119,337,204.00  
 Closing Book Balance : XOF 24,340,310.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
76	31/07/2024	M61ECTR242131342/5826124110/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407310WA8SD:OP1014- 2024CERMEUL,OP1014- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS MASTERS: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	31/07/2024	XOF 315,000.00		25,284,691.00
77	31/07/2024	M61ECTR242131343/5826124182/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407310WA888:OP1011- 2024CERMEUL,OP1011- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS DOC: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	31/07/2024	XOF 240,000.00		25,044,691.00
78	31/07/2024	M61ECTR242130337/5826144369/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407310WA8VK:OP1042- 2024CERMEUL,OP1042- 2024CERMEUL,STE DOLLA ET FRERES: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	31/07/2024	XOF 81,461.00		24,963,230.00
79	31/07/2024	M61ECTR242131345/5826166474/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407310WA8Y7:OP1043- 2024CERMEUL,OP1043- 2024CERMEUL,CERSA: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	31/07/2024	XOF 200,000.00		24,763,230.00
80	31/07/2024	M61ECTR242131344/5826166482/IT RANSFERT DE FONDS - MEME	31/07/2024	XOF 422,920.00		24,340,310.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 07/01/2024 to 07/31/2024

---End of Report---

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

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

Site : 03 CERME

Période du 01/07/2024 au 31/07/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/07/2024							ECOBANK TRANSACTIONS	627 319 562	546 613 563		80 705 999	
02/07/2024	030012	JEBT	EBT2407 041	0	03	631800	FRAIS SVIUREMENT UIKTEN		19 679		80 686 320	
04/07/2024	030001	JEBT	EBT2407 006	0	03	471200 - MOUSSA	REMBOURSEMENT FRAIS MEDICAUX OP 993-2024		35 325		80 650 995	
04/07/2024	030002	JEBT	EBT2407 007	0	03	471200 - TOKAM LEONCE WEHNEL T	REGLT DROIT D'INSCRIPTION UE MESURE & STAT OP N°0994/2024		37 750		80 613 245	
05/07/2024	030001	JEBT	EBT2407 001	0	03	471200 - DAAS	RGLT FRAIS D'INSCRIPTION DES ETUDIANTS OP N° 0988/2024		505 000		80 108 245	
05/07/2024	030002	JEBT	EBT2407 003	0	03	471200 - KOUMAI	REGLT ALLOCATION DE STAGE OP N° 990/2024		150 000		79 958 245	
05/07/2024	030003	JEBT	EBT2407 005	0	03	471200 - MAHAMA N	REMBOURSEMENT FRAIS MEDICAUX OP 992-2024		31 960		79 926 285	
05/07/2024	030004	JEBT	EBT2407 008	0	03	401100 - EDITOG O	REGLT PUBLICATION D'AVIS DANS TOGOPRESSE OP N° 0995/2024		694 888		79 231 397	
08/07/2024	030001	JEBT	EBT2407 010	0	03	471200 - AWI	REGLT HEURES DE COURS SUR ECO D'ENTREPRISE OP N°997/2024		192 000		79 039 397	
08/07/2024	030002	JEBT	EBT2407 042	0	03	631800	FRAIS SVIUREMENT SINGEXT		26 238		79 013 159	
08/07/2024	030003	JEBT	EBT2407 043	0	03	631800	FRAIS SVIUREMENT SINGEXT		19 679		78 993 480	
09/07/2024	030002	JEBT	EBT2407 009	0	03	471200 - MIHAM KOFFI	REGLT HEURES DE COURS D'ANGLAIS DE SPECIALITE OP N° 0996/2024		192 000		78 801 480	
11/07/2024	030004	JEBT	EBT2407 012	0	03	471200 - SALAMI ADEKUN LE AKIM	REGLT FRAIS DE MISSION STAGIAIRES OP N°0999/2024		250 000		78 551 480	
11/07/2024	030005	JEBT	EBT2407 013	0	03	471200 - GUENOU KPATI AGBASS OU	REGLT FRAIS DE MISSION STAGIAIRES OP N°0999/2024		250 000		78 301 480	
15/07/2024	030006	JEBT	EBT2407 014	0	03	471200 - KONOU	REGLT FRAIS DE MISSION STAGIAIRES OP N°0999/2024		138 000		78 163 480	
15/07/2024	030007	JEBT	EBT2407 015	0	03	471200 - BOKOVI	REGLT FRAIS DE MISSION STAGIAIRES OP N°0999/2024		250 000		77 913 480	
16/07/2024	030001	JEBT	EBT2407 011	0	03	401100 - DSI	REGLT ACHAT CREDIT DE COMMUNICATION JUILLET 2024 OP N°0998/2024		489 500		77 423 980	

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

Site : 03 CERME

Période du 01/07/2024 au 31/07/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
16/07/2024	030002	JEBT	EBT2407 017	0	03	401100 - VOLTIC TOGO	REGLT ACHAT EAU POUR REUNION OP N°1001/2024		78 517		77 345 463	
16/07/2024	030003	JEBT	EBT2407 018	0	03	401100 - VALLEE	REGLT FOURNITURE 10PLATS COMPLETS OP N°1002/2024		80 000		77 265 463	
16/07/2024	030004	JEBT	EBT2407 023	0	03	471200 - SAMBIE NI	REMBOURSEMENT FRAIS MEDICAUX OP N°1008/2024		44 175		77 221 288	
18/07/2024	030001	JEBT	EBT2407 030	0	03	471200	REGLT ALLOCATIONS D'AOOUT2024 OP N°1015/2024		585 000		76 636 288	
18/07/2024	030002	JEBT	EBT2407 031	0	03	471200	REGLT ALLOCATIONS D'AOOUT2024 OP N°1016/2024		720 000		75 916 288	
18/07/2024	030003	JEBT	EBT2407 036	0	03	432100 - KOUNOU DJI	REGLT CRT JUILLET 2024 OP 1023/2024		64 821		75 851 467	
18/07/2024	030004	JEBT	EBT2407 044	0	03	401100 - SAI	REGLT PUBLICATION D'UN ARTICLE OP N°1029/2024		482 400		75 369 067	
18/07/2024	030005	JEBT	EBT2407 045	0	03	631800	FRAIS SMIREMENT SAI		46 894		75 322 173	
19/07/2024	030001	JEBT	EBT2407 020	0	03	401100 - TONEGE	REGLT AVANCE DE DEMARRAGE INSTALLATION MAT LABO OP N°1004/2024		28 187 400		47 134 773	
19/07/2024	030002	JEBT	EBT2407 028	0	03	471200 - GAO	REGLT ALLOCATIONS D'AOOUT2024 OP N°1013/2024		45 000		47 089 773	
19/07/2024	030003	JEBT	EBT2407 035	0	03	447100	REGLT IMPOTS /SALAIRES JUILLET 2024 OP 1020/2024		347 600		46 742 173	
19/07/2024	030004	JEBT	EBT2407 038	0	03	401100 - JEMIMAS KITCHEN	REGLT PAUSE CAFE &DEJEUNER COMMISSION EVALUATION OP N°1026/2024		853 470		45 888 703	
22/07/2024	030004	JEBT	EBT2407 021	0	03	471200 - MOUGA BE	REMBOURSEMENT ORDONNANCES MED OP N°1005/2024		25 000		45 863 703	
22/07/2024	030005	JEBT	EBT2407 034	0	03	422100 - LOGO	REGLT SALAIRE SPM JUILLET 2024 OP 1019/2024		750 000		45 113 703	
23/07/2024	030009	JEBT	EBT2407 032	0	03	422100 - BATAKO	REGLT SALAIRE SGF JUILLET 2024 OP N°1017/2024		1 320 000		43 793 703	
23/07/2024	030010	JEBT	EBT2407 033	0	03	422100 - KOUNOU DJI	REGLT SALAIRE SPM JUILLET 2024 OP 1018/2024		1 200 000		42 593 703	
23/07/2024	030011	JEBT	EBT2407 039	0	03	401100 - TECHEX PERT	REGLT MAINTENANCE LOGICIEL TOM2PRO JANV A JUN 2024 OP N°1027/2024		686 700		41 907 003	
23/07/2024	030012	JEBT	EBT2407 047	0	03	401100	REGLT COUVERTURE MEDIATIQUE OP N°1031/2024		470 000		41 437 003	
23/07/2024	030013	JEBT	EBT2407 066	0	03	471200 - MASTER	REGLT ALLOCATIONS DE JUILLET2024 OP N°1024/2024		83 000		41 354 003	

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

Période du 01/07/2024 au 31/07/2024

Site : 03 CERME

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
24/07/2024	030002	JEBT	EBT2407 046	0	03	401100 - RESTAU RANT	REGT PAUSE CAFE & DEJEUNER SYMPOSIUM WACEENET OP N°1030/2024		1 302 550		40 051 453	
25/07/2024	030001	JEBT	EBT2407 016	0	03	401100 - BD ESPOIR	REGT FRAIS MONTAGE STRUCTURE METALLIQ OP N°1000/2024		191 000		39 860 453	
25/07/2024	030002	JEBT	EBT2407 067	0	03	631800	FRAIS SUR TRANSFERT		11 162		39 849 291	
26/07/2024	030002	JEBT	EBT2407 048	0	03	401100 - SATGUR U	ACHAT BILLET D'AVION OP N°1032/2024		1 474 200		38 375 091	
26/07/2024	030003	JEBT	EBT2407 049	0	03	401100 - DOLLA	REGT FRAIS D'IMPRESSION DES THESES OP N°1033/2024		84 834		38 290 257	
26/07/2024	030004	JEBT	EBT2407 050	0	03	401100 - MDPI	REGT PUBLICATION D'UN ARTICLE OP N°1034/2024		638 100		37 652 157	
26/07/2024	030005	JEBT	EBT2407 051	0	03	631800	FRAIS SVIREMENT MDPI		62 829		37 589 328	
26/07/2024	030006	JEBT	EBT2407 052	0	03	401100 - ZIX TECHNO LOGIE	ACHAT IMPRIMANTE HP COLOR M183FW OP N°1035/2024		520 584		37 068 744	
26/07/2024	030007	JEBT	EBT2407 054	0	03	401100 - COUL	REGT FRAIS LOGEMENT ETUDIANTS OP N°1037/2024		9 887 000		27 181 744	
26/07/2024	030008	JEBT	EBT2407 057	0	03	631800	FRAIS SVIREMENT MDPI		37 848		27 143 896	
26/07/2024	030009	JEBT	EBT2407 069	0	03	401100 - MDPI	REGT PUBLICATION D'UN ARTICLE OP N°1040/2024		1 474 720		25 669 176	
30/07/2024	030001	JEBT	EBT2407 056	0	03	471200 - IDIWALE TT	REMBOURSEMENT ORDONNANCES MED. OP N°1039/2024		5 460		25 663 716	
31/07/2024	030001	JEBT	EBT2407 002	0	03	471200 - AGBALE NYO	REGT FRAIS PARTICIPATION SUMMER SCH00L OP N°0989/2024		103 600		25 560 116	
31/07/2024	030002	JEBT	EBT2407 004	0	03	471200 - KOUIDE	REMBOURSEMENT FRAIS MEDICAUX OP N°991/2024		11 885		25 548 231	
31/07/2024	030003	JEBT	EBT2407 019	0	03	471200 - BOKOVI	REGT FRAIS D'INSCRIPTION CONFERENCE E MISSION OP N°1003/2024		54 537		25 493 694	
31/07/2024	030004	JEBT	EBT2407 022	0	03	471200 - YAOU	REMBOURSEMENT FRAIS MEDICAUX OP N°1007/2024		72 740		25 420 954	
31/07/2024	030005	JEBT	EBT2407 024	0	03	471200 - LOKONO N	REMBOURSEMENT FRAIS MEDICAUX OP N°1009/2024		33 340		25 387 614	
31/07/2024	030006	JEBT	EBT2407 025	0	03	471200	REGT ALLOCATIONS D'AOUT2024 OP N°1010/2024		240 000		25 147 614	

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

### Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/07/2024 au 31/07/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
31/07/2024	030007	JEBT	EBT2407 026	0	03	471200	REGLT ALLOCATIONS D'AOOUT2024 OP N°1011/2024		240 000		24 907 614	
31/07/2024	030008	JEBT	EBT2407 027	0	03	471200	REGLT ALLOCATIONS D'AOOUT2024 OP N°1012/2024		765 000		24 142 614	
31/07/2024	030009	JEBT	EBT2407 029	0	03	471200	REGLT ALLOCATIONS D'AOOUT2024 OP N°1014/2024		315 000		23 827 614	
31/07/2024	030010	JEBT	EBT2407 037	0	03	401100 - EDITOG O	REGLT FRAIS D'ABONNEMENTY TOGOPRESSE OP N°1025/2024		121 500		23 706 114	
31/07/2024	030011	JEBT	EBT2407 040	0	03	401100 - GNIMAS SOUN	REGLT PRODUCTION RAPPORTD D'AUDIT INTERNE 2è SEM. 2023 OP N°1028/2024		475 000		23 231 114	
31/07/2024	030012	JEBT	EBT2407 053	0	03	401100 - MACME D	ACHAT IMPRIMANTE HP COLOR M183FW OP N°1036/2024		523 745		22 707 369	
31/07/2024	030013	JEBT	EBT2407 055	0	03	471200 - BOKOVI	REMBOURSEMENT DEPENSES SYMPOSIUM OP N°1038/2024		124 250		22 583 119	
31/07/2024	030014	JEBT	EBT2407 058	0	03	401100 - AFRICAN	REGLT FRAIS DE FORMATION BOKOVI&NOUGBLEGA OP N°1041/2024		4 329 316		18 253 803	
31/07/2024	030015	JEBT	EBT2407 059	0	03	401100 - DOLLA	REGLT FRAIS D'IMPRESSION DES THESES OP N°1042/2024		81 461		18 172 342	
31/07/2024	030016	JEBT	EBT2407 060	0	03	401100 - CERSA	REGLT LOCATION SALLE POUR SYMPOSIUM WACENET OP N°1043/2024		200 000		17 972 342	
31/07/2024	030017	JEBT	EBT2407 061	0	03	401100 - B ATTITUD ES	REGLT FRAIS BANDEROLE & BADGES POUR SYMPOSIUM OP N°1044/2024		216 959		17 755 383	
31/07/2024	030018	JEBT	EBT2407 062	0	03	401100 - ZIX TECHNO LOGIE	ACHAT CARTOUCHES POUR HP COLOR M183FW OP N°1045/2024		422 920		17 332 463	
31/07/2024	030020	JEBT	EBT2407 064	0	03	401100 - CAP	ACHAT CARBURANT AOOUT2024 OP N°1048/2024		895 000		16 437 463	
31/07/2024	030021	JEBT	EBT2407 065	0	03	471200 - MEMBRE S DU CERME	PERDIEM PARTICIPANTS SYMPODIUM OP N°1049/2024		154 000		16 283 463	
31/07/2024	030022	JEBT	EBT2407 068	0	03	631800	FRAIS SUR TRANSFERTS		39 358		16 244 105	
31/07/2024	030023	JEBT	EBT2407 070	0	03	471200 - BOUBAC AR	REGLT ALLOCATION FRAIS STAGE2024 OP N°1047/2024		30 000		16 214 105	
31/07/2024	030024	JEBT	EBT2407 071	0	03	471200 - MAHAMA N	REGLT ALLOCATION FRAIS STAGE2024 OP N°1047/2024		30 000		16 184 105	

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

Site : 03 CERME

Période du 01/07/2024 au 31/07/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
							521110- ECOBANK TRANSACTIONS - Total du Mois : 07/2024		64 521 894			
							Total - 521110	627 319 562	611 135 457			
							Balance - 521110	16 184 105				

TOTAL GENERAL 627 319 562 611 135 457

Balance 16 184 105



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

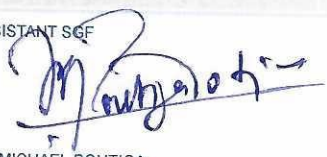
ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/08/2024

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	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<b>Solde relevé bancaire</b>		<b>96 973 142</b>		<b>Solde dans nos livres</b>	<b>84 057 569</b>	
30/11/2023	CHQN*8493363 REMBOURSEMENT DES	15 000					
19/04/2024	REMBOURSEMENT FRAIS D'HOTEL OP	9 333					
30/06/2024	REGLT FRAIS DE MONTAGE	191 000					
31/07/2024	REMBOURSEMENT FRAIS MEDICAUX OP	72 740					
31/07/2024	REGLT ALLOCATION FRAIS STAGE2024	30 000					
30/08/2024	REGLT ALLOCATIONS DE STAGE2024	280 000					
31/08/2024	REGLT FRAIS MISSIONS POUR LIEGE	528 000					
31/08/2024	REGLT FRAIS MISSIONS POUR LIEGE	528 000					
31/08/2024	REGLT FRAIS MISSIONS POUR LIEGE	528 000					
31/08/2024	REGLT FRAIS MISSIONS POUR	1 188 000					
31/08/2024	REGLT FRAIS MISSIONS POUR	1 188 000					
31/08/2024	REGLT FRAIS MISSIONS POUR	1 188 000					
31/08/2024	REGLT FRAIS MISSIONS POUR MADURAI	2 640 000					
31/08/2024	REGLT FRAIS MISSIONS POUR LYON OP	924 000					
31/08/2024	REGLT FRAIS MISSIONS POUR LYON OP	924 000					
31/08/2024	REGLT FRAIS MISSIONS POUR LYON OP	924 000					
31/08/2024	REGLT FRAIS MISSIONS POUR LYON OP	924 000					
31/08/2024	REGLT ALLOCATION FRAIS DE STAGE	50 000					
31/08/2024	REGLT ALLOCATION FRAIS DE STAGE	50 000					
31/08/2024	REGLT FRAIS PARTICIPAT COLLOQUE	280 000					
31/08/2024	ACHAT CREDIT COMMUNICATION SEPT	453 500					

Sous-Total	12 915 573	96 973 142	Sous-Total	84 057 569
Solde corrigé		84 057 569	Solde corrigé	84 057 569

ASSISTANT SGF



BODJONA MICHAEL POUTIGA

DIRECTEUR



BOKOVI YAO



**Applied Filters**

Company Name	:	UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	:	Ecobank Togo
Company Address	:	LOME TOGO 228	Statement Period	:	BETWEEN 08/01/2024 to 08/31/2024
Column Name	:	Value	Column Name	:	Value
Account	:	140941499001	Opening Available Balance	:	XOF 323,324,890.00
Account Name	:	CERME UL	Closing Available Balance	:	XOF 323,324,890.00
Account Currency	:	XOF	Opening Book Balance	:	XOF 24,340,310.00
Total Withdrawals	:	XOF 77,367,168.00	Closing Book Balance	:	XOF 96,973,142.00
Total Deposit	:	XOF 150,000,000.00			

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	01/08/2024	M61ECTR242140019/5831825824/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408010WA9UT:OP1048- 2024CERMEUL,OP1048- 2024CERMEUL,CAP TOGO: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	01/08/2024	XOF 895,000.00		23,445,310.00
2	01/08/2024	M61ECTR242140089/5831827977/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408010WA9WJ:OP1025- 2024CERMEUL,OP1025- 2024CERMEUL,EDITOGO: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	01/08/2024	XOF 121,500.00		23,323,810.00
3	01/08/2024	M67CQWL242140002/5831860650// RETRAIT PAR CHEQUE-0494905 PAID TO BOKOVI YAO @ ETG AGENCE KPALIME	01/08/2024	XOF 54,537.00		23,269,273.00
4	01/08/2024	M67CQWL242140003/5831861066// RETRAIT PAR CHEQUE-0494911 PAID TO BOKOVI YAO @ ETG AGENCE KPALIME	01/08/2024	XOF 124,250.00		23,145,023.00
5	01/08/2024	M61OET242140001/5832596787//IC ION SUR TRSF EMIS - DEV; 2408010WAHVB:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	01/08/2024	XOF 15,000.00		23,130,023.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Column Name : Value  
 Account : 140941499001  
 Account Name : CERME UL  
 Account Currency : XOF  
 Total Withdrawals : XOF 77,367,168.00  
 Total Deposit : XOF 150,000,000.00

Financial Institution : Ecobank Togo  
 Statement Period : BETWEEN 08/01/2024 to 08/31/2024  
 Column Name : Value  
 Opening Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Closing Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Opening Book Balance : XOF 24,340,310.00  
 Closing Book Balance : XOF 96,973,142.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
6	01/08/2024	M61OEIT242140001/5832596791/C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2408010WAHVB:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	01/08/2024	XOF 25,976.00		23,104,047.00
7	01/08/2024	M61OEIT242140001/5832596795/IT RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2408010WAHVB:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	01/08/2024	XOF 4,329,316.00		18,774,731.00
8	01/08/2024	M61OEIT242140001/5832596799/A UTRES FRAIS: 2408010WAHVB:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	01/08/2024	XOF 10,000.00		18,764,731.00
9	01/08/2024	M61OEIT242140001/5832596803/F RAIS SWIFT: 2408010WAHVB:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	01/08/2024	XOF 15,000.00		18,749,731.00
10	01/08/2024	M61OEIT242140001/5832596809/IT AXE: 2408010WAHVB:International	01/08/2024	XOF 1,500.00		18,748,231.00

**Applied Filters**

Company Name : UNIVERSITE DE LOME Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228 Statement Period : BETWEEN 08/01/2024 to 08/31/2024

Column Name Value

Account : 140941499001 Opening Available Balance : XOF 323,324,890.00

Account Name : CERME UL Closing Available Balance : XOF 323,324,890.00

Account Currency : XOF Opening Book Balance : XOF 24,340,310.00

Total Withdrawals : XOF 77,367,168.00 Closing Book Balance : XOF 96,973,142.00

Total Deposit : XOF 150,000,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
11	01/08/2024	M61OEIT242140001/5832596812//T AXE: 2408010WAHV:B:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	01/08/2024	XOF 1,000.00		18,747,231.00
12	01/08/2024	M61OEIT242140001/5832596815//T AXE: 2408010WAHV:B:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	01/08/2024	XOF 1,500.00		18,745,731.00
13	02/08/2024	M82LOCH242150011/5834331452// CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DÃ©pÃ¢t chÃ¢ que client interne 8493053 Ã partir du NumÃ©ro de compte 140941499001 pour NumÃ©ro de compte : pour NumÃ©ro de compte::	02/08/2024	XOF 523,745.00		18,221,986.00
14	02/08/2024	M61ECTR242150778/5834411351//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408020WAOQ0:OP1009- 2024CERMEUL,OP1009- 2024CERMEUL,LOKONON JEREMIE: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	02/08/2024	XOF 33,340.00		18,188,646.00
15	02/08/2024	M61ECTR242150780/5834411411//T	02/08/2024	XOF 765,000.00		17,423,646.00

Applied Filters		Financial Institution : Ecobank Togo				
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 08/01/2024 to 08/31/2024			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value			
Account	: 140941499001	Opening Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Name	: CERME UL	Closing Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 24,340,310.00			
Total Withdrawals	: XOF 77,367,168.00	Closing Book Balance	: XOF 96,973,142.00			
Total Deposit	: XOF 150,000,000.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
16	05/08/2024	24218IW008387417//5838946514//	05/08/2024	XOF 670,812.00		16,752,834.00
17	06/08/2024	M68COWL242190502//5840982858// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494914 FAV BOKOVI YAO 0494914 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	06/08/2024	XOF 2,475,000.00		14,277,834.00
18	06/08/2024	M67COWL242190006//5841068930// RETRAIT PAR CHEQUE-0494917 PAID TO BATAKO BADANSE @ ETG AGENCE KPALIME	06/08/2024	XOF 154,000.00		14,123,834.00
19	06/08/2024	M67COWL242190507//5841398249// RETRAIT PAR CHEQUE-0494913 PAID TO DESSOUGMBA BALAMOGUENEMA @ ETG AGENCE KPALIME	06/08/2024	XOF 5,950,000.00		8,173,834.00
20	07/08/2024	M61INFT242200067//5843621118//T RANSFERT DE FONDS - RECUS: 01032109116518 tff b/o TRESOR CERME iro VIREMENT ifo CERME UL	07/08/2024		XOF 150,000,000.00	158,173,834.00
21	07/08/2024	M68COWL242200523//5843932808// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494915 FAV NOUGBLEGA YAWOVI 0494915 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	07/08/2024	XOF 2,475,000.00		155,698,834.00
22	08/08/2024	M617m5m242210069//5845578578//F RAIS CORRESPONDANT OM408010WAHVB00001 FAAS421407315700	08/08/2024	XOF 13,119.00		155,685,715.00
23	08/08/2024	M61LOCH242210026//5845940220// CHEQUE ECOBANK ENVOYE A	08/08/2024	XOF 1,433,350.00		154,252,365.00

Applied Filters		Financial Institution : Ecobank Togo				
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 08/01/2024 to 08/31/2024			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value			
Account	: 140941499001	Opening Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Name	: GERME UL	Closing Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 24,340,310.00			
Total Withdrawals	: XOF 77,367,168.00	Closing Book Balance	: XOF 96,973,142.00			
Total Deposit	: XOF 150,000,000.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
24	09/08/2024	M68CQWL242220001/5848013768// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494897 FAV KOUIDE MONNEKA FIACRE 0494897 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	09/08/2024	XOF 11,885.00		154,240,480.00
25	09/08/2024	M84LOCH242220504/5848104595// CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DÃ©pÃ´t chÃ´que client interne 8493054 Ã partir du NumÃ©ro de compte 140941499001pour NumÃ©ro de compte 140193204005	09/08/2024	XOF 216,959.00		154,023,521.00
26	09/08/2024	M68CQWL242220508/5848504685// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494908 FAV GNIMASSOUN GBETONDJI MICHEL	09/08/2024	XOF 475,000.00		153,548,521.00
27	12/08/2024	M68CQWL242250014/5853421871// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494918 FAV BATAKO BADANSE	12/08/2024	XOF 431,000.00		153,117,521.00
28	13/08/2024	M68CQWL242260015/5856155163// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494919 FAV BATAKO BADANSE 0494919 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	13/08/2024	XOF 1,130,000.00		151,987,521.00

**Applied Filters**

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 08/01/2024 to 08/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941499001	Opening Available Balance	: XOF 323,324,890.00
Account Name	: CERME UL	Closing Available Balance	: XOF 323,324,890.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 24,340,310.00
Total Withdrawals	: XOF 77,367,168.00	Closing Book Balance	: XOF 96,973,142.00
Total Deposit	: XOF 150,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
29	14/08/2024	M68CQWL242270017//5858251595// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NO 0494920 FAV MAHAMAN LAMINOU 0494920 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	14/08/2024	XOF 30,000.00		151,957,521.00
30	16/08/2024	M61ECTR242290608//5861988431//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408160WEDIF:OP1060- 2024CERMEUL,OP1060- 2024CERMEUL,KPATCHA AKOWOBOU: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	16/08/2024	XOF 336,000.00		151,621,521.00
31	16/08/2024	M61ECTR242291072//5862004541//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408160WEDL3:OP1057- 2024CERMEUL,OP1057- 2024CERMEUL,VOLTIC: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	16/08/2024	XOF 78,517.00		151,543,004.00
32	16/08/2024	24229IW008467717//5862537879//	16/08/2024	XOF 55,000.00		151,488,004.00
33	16/08/2024	24229IW008467720//5862538548//	16/08/2024	XOF 1,815,888.00		149,672,116.00
34	19/08/2024	M61ECTR242320503//5865428644//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408170WE5TW:OP1056- 2024CERMEUL,OP1056- 2024CERMEUL,RCL HOTEL: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	19/08/2024	XOF 1,406,000.00		148,266,116.00
35	19/08/2024	M61ECTR242320064//5865483303//T	19/08/2024	XOF 24,346,612.00		123,919,504.00



Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 08/01/2024 to 08/31/2024			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value			
Account	: 140941499001	Opening Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Name	: CERME UL	Closing Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 24,340,310.00			
Total Withdrawals	: XOF 77,367,168.00	Closing Book Balance	: XOF 96,973,142.00			
Total Deposit	: XOF 150,000,000.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
36	19/08/2024	M61ECTR242320636//5865492888//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408170WEKPO:OP1053- 2024CERMEUL,OP1053- 2024CERMEUL,DSI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	19/08/2024	XOF 453,500.00		123,466,004.00
37	20/08/2024	24233IW008486865//5869569801//	20/08/2024	XOF 495,950.00		122,970,054.00
38	21/08/2024	M61OOIT242340036//5871963393//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2408210WFSQX:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	21/08/2024	XOF 15,000.00		122,955,054.00
39	21/08/2024	M61OOIT242340036//5871963397//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2408210WFSQX:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	21/08/2024	XOF 2,650.00		122,952,404.00
40	21/08/2024	M61OOIT242340036//5871963401//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2408210WFSQX:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	21/08/2024	XOF 441,650.00		122,510,754.00

**Applied Filters**

**Company Name :** UNIVERSITE DE LOME  
**Company Address :** LOME TOGO 228  
**Column Name :** Value  
**Account :** 140941499001  
**Account Name :** CERME UL  
**Account Currency :** XOF  
**Total Withdrawals :** XOF 77,367,168.00  
**Total Deposit :** XOF 150,000,000.00

**Financial Institution :** Ecobank Togo  
**Statement Period :** BETWEEN 08/01/2024 to 08/31/2024  
**Column Name :** Value  
**Opening Available Balance :** XOF 323,324,890.00  
**Closing Available Balance :** XOF 323,324,890.00  
**Opening Book Balance :** XOF 24,340,310.00  
**Closing Book Balance :** XOF 96,973,142.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
41	21/08/2024	M610OIT242340036/5871963405/A UTRES FRAIS: 2408210WFSQX:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	21/08/2024	XOF 10,000.00		122,500,754.00
42	21/08/2024	M610OIT242340036/5871963409/F RAIS SWIFT: 2408210WFSQX:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	21/08/2024	XOF 15,000.00		122,485,754.00
43	21/08/2024	M610OIT242340036/5871963415/I/T AXE: 2408210WFSQX:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	21/08/2024	XOF 1,500.00		122,484,254.00
44	21/08/2024	M610OIT242340036/5871963419/I/T AXE: 2408210WFSQX:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	21/08/2024	XOF 1,500.00		122,482,754.00
45	21/08/2024	M610OIT242340036/5871963422/I/T AXE: 2408210WFSQX:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	21/08/2024	XOF 1,000.00		122,481,754.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 08/01/2024 to 08/31/2024			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	: Value			
Account	: 140941499001	Opening Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Name	: CERME UL	Closing Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 24,340,310.00			
Total Withdrawals	: XOF 77,367,168.00	Closing Book Balance	: XOF 96,973,142.00			
Total Deposit	: XOF 150,000,000.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
46	21/08/2024	M61ECTR242340352//5871979466//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408210WFSRS:OP1061- 2024CERMEUL,OP1061- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS DOC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	21/08/2024	XOF 240,000.00		122,241,754.00
47	21/08/2024	M61ECTR242340354//5871979526//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408210WFSU4:OP1063- 2024CERMEUL,OP1063- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS MASTERS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	21/08/2024	XOF 765,000.00		121,476,754.00
48	21/08/2024	M61ECTR242340357//5871979746//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408210WFM68:OP1065- 2024CERMEUL,OP1065- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS MASTERS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	21/08/2024	XOF 315,000.00		121,161,754.00
49	21/08/2024	M61ECTR242340362//5871979935//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408210WFSU8:OP1066- 2024CERMEUL,OP1066- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS:	21/08/2024	XOF 585,000.00		120,576,754.00

**Applied Filters**

Company Name : UNIVERSITE DE LOME Financial Institution : Ecobank Togo  
 Company Address : LOME TOGO 228 Statement Period : BETWEEN 08/01/2024 to 08/31/2024  
 Column Name Value Column Name Value  
 Account : 140941499001 Opening Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Account Name : CERME UL Closing Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Account Currency : XOF Opening Book Balance : XOF 24,340,310.00  
 Total Withdrawals : XOF 77,367,168.00 Closing Book Balance : XOF 96,973,142.00  
 Total Deposit : XOF 150,000,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
50	21/08/2024	M61ECTR242340361//5871979943//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408210WFSS4:OP1067- 2024CERMEUL,OP1067- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS N MASTER: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	21/08/2024	XOF 720,000.00		119,856,754.00
51	21/08/2024	M61ECTR242340363//5871980284//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408210WFSS4:OP1062- 2024CERMEUL,OP1062- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS NDOC: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	21/08/2024	XOF 240,000.00		119,616,754.00
52	21/08/2024	M68CQWL242340520//5872347637// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494896 FAV AGBALENYO KOFFI JOEL 0494896 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	21/08/2024	XOF 103,600.00		119,513,154.00
53	22/08/2024	M61ECTR242350122//5874182124//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408220WFNA4:OP1075- 2024CERMEUL,OP1075- 2024CERMEUL,SYP A KOMI: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	22/08/2024	XOF 288,000.00		119,225,154.00
54	22/08/2024	M61ECTR242350177//5874186006//T	22/08/2024	XOF 45,000.00		119,180,154.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME					
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 08/01/2024 to 08/31/2024			
Column Name	Value	Column Name	Value			
Account	: 140941499001	Opening Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Name	: CERME UL	Closing Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 24,340,310.00			
Total Withdrawals	: XOF 77,367,168.00	Closing Book Balance	: XOF 96,973,142.00			
Total Deposit	: XOF 150,000,000.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
55	22/08/2024	M61ECTR242350179/5874186020/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408220WGX9:OP1073- 2024CERMEUL,OP1073- 2024CERMEUL,HOTEL SAINT MANICK: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	22/08/2024	XOF 1,374,856.00		117,805,298.00
56	22/08/2024	24235IW008488840/5874564321/I	22/08/2024	XOF 283,400.00		117,521,898.00
57	23/08/2024	M61ECTR242362006/5877184442/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408230WGX9:OP1069- 2024CERMEUL,OP1069- 2024CERMEUL,LOGO KODJO E. N: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	23/08/2024	XOF 750,000.00		116,771,898.00
58	23/08/2024	M61ECTR242362575/5877649035/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408230WGT0A:OP0755- 2024,OP0755-2024,142645_4379:; TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	23/08/2024	XOF 519,750.00		116,252,148.00
59	23/08/2024	M61ECTR242362582/5877649482/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408230WGT0E:OP0798- 2024 CERME,OP0798-2024 CERME,142645_43892:; TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	23/08/2024	XOF 519,750.00		115,732,398.00
60	23/08/2024	M61ECTR242362589/5877650642/IT RANSFERT DE FONDS - MEME	23/08/2024	XOF 16,800.00		115,715,598.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228 Statement Period : BETWEEN 08/01/2024 to 08/31/2024

Column Name Value Column Name Value

Account : 140941499001 Opening Available Balance : XOF 323,324,890.00

Account Name : CERME UL Closing Available Balance : XOF 323,324,890.00

Account Currency : XOF Opening Book Balance : XOF 24,340,310.00

Total Withdrawals : XOF 77,367,168.00 Closing Book Balance : XOF 96,973,142.00

Total Deposit : XOF 150,000,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
61	23/08/2024	M61ECTR242362183/5877672107/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408230WGT1L:OP1079- 2024,OP1079-2024,COTISATIO CRT 2/24; TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	23/08/2024	XOF 64,821.00		115,650,777.00
62	23/08/2024	M61ECTR242362593/5877680435/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408230WGT17:OP0879- 2024 CERME,OP0879-2024 CERME,142645_98125; TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	23/08/2024	XOF 5,200.00		115,645,577.00
63	23/08/2024	M61ECTR242362594/5877680533/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408230WGLF5:OP0786-2024 CERME,OP0756-2024 CERME,142645_43478; TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	23/08/2024	XOF 5,200.00		115,640,377.00
64	23/08/2024	M61ECTR242362596/5877680564/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408230WGLF7:OP0925-2024 CERME,OP0925-2024 CERME,142645_9921; TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	23/08/2024	XOF 791,083.00		114,849,294.00
65	23/08/2024	M61ECTR242362595/5877680569/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408230WGT1A:OP0968-	23/08/2024	XOF 791,083.00		114,058,211.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228 Statement Period : BETWEEN 08/01/2024 to 08/31/2024

Column Name Value Column Name Value

Account : 140941499001 Opening Available Balance : XOF 323,324,890.00

Account Name : CERME UL Closing Available Balance : XOF 323,324,890.00

Account Currency : XOF Opening Book Balance : XOF 24,340,310.00

Total Withdrawals : XOF 77,367,168.00 Closing Book Balance : XOF 96,973,142.00

Total Deposit : XOF 150,000,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
66	23/08/2024	M61ECTR242362597/5877680962/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408230WGLF6:OP0845-2024 CERME,OP0845-2024 CERME,142645_76344.; TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	23/08/2024	XOF 5,200.00		114,053,011.00
67	23/08/2024	M61ECTR242362598/5877680970/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408230WGT1B:OP0843- 2024 CERME,OP0843-2024 CERME,142645_96569.; TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	23/08/2024	XOF 721,061.00		113,331,950.00
68	23/08/2024	M61ECTR242362599/5877680974/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408230WGT19:OP1021- 2024 CERME,OP1021-2024 CERME,142645_52916.; TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	23/08/2024	XOF 791,083.00		112,540,867.00
69	23/08/2024	M61ECTR242362605/5877684840/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408230WGT2A:OP1076- 2024,OP1076-2024,AEC SARL; TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	23/08/2024	XOF 1,508,000.00		111,032,867.00
70	23/08/2024	M61ECTR242362606/5877684880/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408230WGT1N:OP0925- 2024 CERME,OP0925-2024 CERME,142645_12488.; TRN IFO	23/08/2024	XOF 791,083.00		110,241,784.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 08/01/2024 to 08/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941499001	Opening Available Balance	: XOF 323,324,890.00
Account Name	: CERME UL	Closing Available Balance	: XOF 323,324,890.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 24,340,310.00
Total Withdrawals	: XOF 77,367,168.00	Closing Book Balance	: XOF 96,973,142.00
Total Deposit	: XOF 150,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
71	23/08/2024	M61ECTR242362607//5877685251//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408230WGT2V:OP1022- 2024 CERME,OP1022-2024 CERME,142645_31840.; TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	23/08/2024	XOF 3,840.00		110,237,944.00
72	23/08/2024	M61ECTR242362609//5877685307//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408230WGT2Z:OP1071- 2024 CERME,OP1071-2024 CERME,142645_75922.; TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	23/08/2024	XOF 791,063.00		109,446,861.00
73	23/08/2024	M61ECTR242362610//5877685576//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408230WGT31:OP1072- 2024 CERME,OP1072-2024 CERME,142645_76612.; TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	23/08/2024	XOF 3,840.00		109,443,021.00
74	26/08/2024	M61ECTR242390576//5882528764//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408240WGTYU:OP1070- 2024CERMEUL,OP1070- 2024CERMEUL,OTR: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	23/08/2024	XOF 347,600.00		109,095,421.00
75	26/08/2024	M61ECTR242390653//5882530120//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408240WGLP1:OP1068-	23/08/2024	XOF 1,320,000.00		107,775,421.00



Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME					
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 08/01/2024 to 08/31/2024			
Column Name	Value	Column Name	Value			
Account	: 140941499001	Opening Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Name	: CERME UL	Closing Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 24,340,310.00			
Total Withdrawals	: XOF 77,367,168.00	Closing Book Balance	: XOF 96,973,142.00			
Total Deposit	: XOF 150,000,000.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
76	26/08/2024	M6100IT242390513//5882530160//C ION SUR TRSF EMIS - DEV; 2408240WGU4U:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	23/08/2024	XOF 15,000.00		107,760,421.00
77	26/08/2024	M6100IT242390513//5882530164//C OMMISSION BANQUE CENTRALE; 2408240WGU4U:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	23/08/2024	XOF 2,663.00		107,757,758.00
78	26/08/2024	M6100IT242390513//5882530168//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV; 2408240WGU4U:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	23/08/2024	XOF 443,840.00		107,313,918.00
79	26/08/2024	M6100IT242390513//5882530172//A UTRES FRAIS; 2408240WGU4U:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	23/08/2024	XOF 10,000.00		107,303,918.00
80	26/08/2024	M6100IT242390513//5882530176//F RAIS SWIFT; 2408240WGU4U:International	23/08/2024	XOF 15,000.00		107,288,918.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228 Statement Period : BETWEEN 08/01/2024 to 08/31/2024

Column Name Value Column Name Value

Account : 140941499001 Opening Available Balance : XOF 323,324,890.00

Account Name : CERME UL Closing Available Balance : XOF 323,324,890.00

Account Currency : XOF Opening Book Balance : XOF 24,340,310.00

Total Withdrawals : XOF 77,367,168.00 Closing Book Balance : XOF 96,973,142.00

Total Deposit : XOF 150,000,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
81	26/08/2024	M6100IT242390513//5882530182//T AXE: 2408240WGU4U:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	23/08/2024	XOF 1,500.00		107,287,418.00
82	26/08/2024	M6100IT242390513//5882530185//T AXE: 2408240WGU4U:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	23/08/2024	XOF 1,500.00		107,285,918.00
83	26/08/2024	M6100IT242390513//5882530188//T AXE: 2408240WGU4U:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	23/08/2024	XOF 1,000.00		107,284,918.00
84	26/08/2024	M61ECTR242390199//5882541739//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408240WGU2N:OP1078- 2024CERMEUL,OP1078- 2024CERMEUL,KOUNOUDJI KOKOU: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	23/08/2024	XOF 1,200,000.00		106,084,918.00
85	26/08/2024	M61ECTR242390238//5882542545//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT:	23/08/2024	XOF 2,257,200.00		103,827,718.00

# Statement of Account



## Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 08/01/2024 to 08/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941499001	Opening Available Balance	: XOF 323,324,890.00
Account Name	: CERME UL	Closing Available Balance	: XOF 323,324,890.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 24,340,310.00
Total Withdrawals	: XOF 77,367,168.00	Closing Book Balance	: XOF 96,973,142.00
Total Deposit	: XOF 150,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
86	28/08/2024	24241W008506768//5889894372//	28/08/2024	XOF 25,000.00		103,802,718.00
87	28/08/2024	24241W008506771//5889895136//	28/08/2024	XOF 2,717,226.00		101,085,492.00
88	28/08/2024	M61ECTR242411295//5890525304//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408280WU4R;OP1083- 2024CERMEUL,OP1083- 2024CERMEUL,ZIX TECHNOLOGIE: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	28/08/2024	XOF 670,350.00		100,415,142.00
89	29/08/2024	M61ECTR242421058//5892336789//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408290WIBJ7;OP1082- 2024CERMEUL,OP1082- 2024CERMEUL,CAP TOGO: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	29/08/2024	XOF 895,000.00		99,520,142.00
90	29/08/2024	M61P909242420006//5892708325//8 493028 MOTIF 206 SIGNATURE NON CONFORME	29/08/2024	XOF -25,000.00		99,545,142.00
91	29/08/2024	M61P909242420007//5892708737//8 493027 MOTIF 216 IMAGE SCANNE PARTICIELLEMENT ILLISIBLE	29/08/2024	XOF -2,717,226.00		102,262,368.00
92	30/08/2024	M68CQWL242430011//5896489067// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494923 FAV NADHON- AZO KWAMIGA A 0494923 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	30/08/2024	XOF 776,000.00		101,486,368.00
93	30/08/2024	24243W008509779//5896552754// UNIVERSITE	30/08/2024	XOF 2,717,226.00		98,769,142.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

**Applied Filters**

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 08/01/2024 to 08/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941499001	Opening Available Balance	: XOF 323,324,890.00
Account Name	: CERME UL	Closing Available Balance	: XOF 323,324,890.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 24,340,310.00
Total Withdrawals	: XOF 77,367,168.00	Closing Book Balance	: XOF 96,973,142.00
Total Deposit	: XOF 150,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
94	30/08/2024	M68CQWL242430531/5897091739// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N0 0494930 FAV NOUGBLEGA YAWOVI 0494930 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	30/08/2024	XOF 528,000.00		98,241,142.00
95	30/08/2024	M68CQWL242430532/5897132989// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494935 FAV NOUGBLEGA YAWOVI 0494935 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	30/08/2024	XOF 1,188,000.00		97,053,142.00
96	30/08/2024	M61ECTR242432198/5897329169//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408300WLIYV:OP1090- 2024CERMEUL,OP1090- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS MASTERS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	30/08/2024	XOF 80,000.00		96,973,142.00

---End of Report---

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

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/08/2024 au 31/08/2024

Page 1/5

Date compta	N° ordre	J/L	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/08/2024							ECOBANK TRANSACTIONS	627 319 562	611 135 457		16 184 105	
01/08/2024	030001	JEBT	EBT2408 058	0	03	631800	FRAIS S/TRANSFERTS EMIS		69 976		16 114 129	
05/08/2024	030002	JEBT	EBT2408 001	0	03	585000	OV 920/JUL/AC/2024 APPROVISIONNEMENT TRESOR CERME	150 000 000			166 114 129	
06/08/2024	030001	JEBT	EBT2408 002	0	03	471200 - BOKOVI	REGLT INDEMNITES MISSION DE FORMATION OP N°1050/2024		2 475 000		163 639 129	
06/08/2024	030002	JEBT	EBT2408 061	0	03	627700	FRAIS DE COLLOQUES, SÉMINAIRES, CONFÉRENCES		5 950 000		157 689 129	
07/08/2024	030003	JEBT	EBT2408 003	0	03	471200 - NOUGBL EGA	INDEMNITES MISSION DE FORMATION OP N°1050/2024		2 475 000		155 214 129	
08/08/2024	030001	JEBT	EBT2408 005	0	03	401100 - LINGUA	REGLT INTERPRÉTATION SIMULTANEE SYMPODIUM WAGEENET OP N°1052/2024		1 433 350		153 780 779	
08/08/2024	030002	JEBT	EBT2408 060	0	03	631800	FRAIS BANCAIRES		13 119		153 767 660	
12/08/2024	030001	JEBT	EBT2408 008	0	03	471200 - BATAKO	REGLT PERDIEM PARTICIPANTS VISITE SITE PHOTOVOLTAIQUE OP N°1055/2024		431 000		153 336 660	
13/08/2024	030001	JEBT	EBT2408 007	0	03	471200 - BATAKO	REGLT PERDIEM PARTICIPANTS ELAB.&VALIDAT° DLI2.2 OP N°1054/2024		1 130 000		152 206 660	
13/08/2024	030002	JEBT	EBT2408 077	0	03	401100	REGLT RET. TVA 50%		2 333 883		149 872 777	
13/08/2024	030004	JEBT	EBT2408 078	0	03	401100	REGLT RET. TVA 50%		383 343		149 489 434	
13/08/2024	030005	JEBT	EBT2408 079	0	03	401100 - CFAO MOTORS	REGLT CHANGEMENT 4 PNEUS + PLAQUETTE FREIN AR TG6645G/A		670 812		148 818 622	
16/08/2024	030001	JEBT	EBT2408 010	0	03	401100 - VOLTIC TOGO	ACHAT EAU MINERALE REUNIONS PERIODIQUES OP N°1057/2024		78 517		148 740 105	
16/08/2024	030002	JEBT	EBT2408 013	0	03	471200 - KPATCH A	REGLT HEURES DE COURS DU PROF OP N°1060/2024		336 000		148 404 105	
16/08/2024	030003	JEBT	EBT2408 049	0	03	401100	REGLT RET. TVA 50% S/DIVERSES FACTURES		1 815 888		146 588 217	
16/08/2024	030004	JEBT	EBT2408 050	0	03	471200 - ASSOGB A KOSSI	REGLT RET. 10% S/MISSION D'APPU/IAU SUIVI DE LA M.O. SAUVEGARDES OP N°0978/2024		55 000		146 533 217	
19/08/2024	030018	JEBT	EBT2408 006	0	03	401100 - DSI	REGLT CREDIT COMMUNICATION AOUT2024 OP N°1053/2024		453 500		146 079 717	
19/08/2024	030019	JEBT	EBT2408 009	0	03	401100 - RCL	REGLT PAUSECAFE & SALLE/ATEL ELAB.VALIDAT° DLI2.2 OP N°1056/2024		1 406 000		144 673 717	
19/08/2024	030020	JEBT	EBT2408 012	0	03	401100 - SUNU	REGLT FRAIS D'ASSURANCE DES ETUDIANTS OP N°1059/2024		24 346 612		120 327 105	

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

### Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME Période du 01/08/2024 au 31/08/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
20/08/2024	030001	JEBT	EBT2408 004	0	03	401100 - HOTEL LA CONCO RDE	REGLT DINER D'ACCUEIL SYMPODIUM WACEENET OP N°1051/2024		495 950		119 831 155	
21/08/2024	030001	JEBT	EBT2408 014	0	03	471200	REGLT ALLOCATION SEPT. 2024 OP N°1051/2024		240 000		119 591 155	
21/08/2024	030002	JEBT	EBT2408 015	0	03	471200	REGLT ALLOCATION SEPT. 2024 OP N°1062/2024		240 000		119 351 155	
21/08/2024	030003	JEBT	EBT2408 016	0	03	471200	REGLT ALLOCATION SEPT. 2024 OP N°1063/2024		765 000		118 586 155	
21/08/2024	030004	JEBT	EBT2408 018	0	03	471200	REGLT ALLOCATION SEPT. 2024 OP N°1065/2024		315 000		118 271 155	
21/08/2024	030005	JEBT	EBT2408 019	0	03	471200	REGLT ALLOCATION SEPT. 2024 OP N°1066/2024		585 000		117 686 155	
21/08/2024	030006	JEBT	EBT2408 020	0	03	471200	REGLT ALLOCATION SEPT. 2024 OP N°1067/2024		720 000		116 966 155	
21/08/2024	030007	JEBT	EBT2408 062	0	03	401100 - SCIENTI FIC HUB	REGLT PUBLICATION D'ARTICLE OP N°1077/2024		441 650		116 524 505	
21/08/2024	030008	JEBT	EBT2408 080	0	03	631800	FRAIS S/TRANSFERTS EMIS		46 650		116 477 855	
22/08/2024	030002	JEBT	EBT2408 011	0	03	401100 - PADIE	REGLT CONFECTION ECHAPPE AMPAVO OP N°1058/2024		283 400		116 194 455	
22/08/2024	030003	JEBT	EBT2408 017	0	03	471200 - GAO	REGLT ALLOCATION SEPT. 2024 OP N°1064/2024		45 000		116 149 455	
22/08/2024	030004	JEBT	EBT2408 026	0	03	401100 - HOTEL SAINT	REGLT FRAIS HEBERGEMENT DES PROFS OP N°1073/2024		1 374 856		114 774 599	
22/08/2024	030005	JEBT	EBT2408 028	0	03	471200 - SYPA	REGLT HEURES DE COURS DU PROF OP N°1075/2024		288 000		114 486 599	
23/08/2024	030002	JEBT	EBT2408 022	0	03	422100 - LOGO	REGLT SALAIRE SCOM AOUT 2024 OP N°1069/2024		750 000		113 736 599	
23/08/2024	030003	JEBT	EBT2408 024	0	03	431100	REGLT CNSS AOUT 2024 OP N°1071/2024		791 083		112 945 516	
23/08/2024	030004	JEBT	EBT2408 025	0	03	431100	REGLT CNSS STAGIAIRES AOUT 2024 OP N°1072/2024		3 840		112 941 676	
23/08/2024	030005	JEBT	EBT2408 029	0	03	401100 - AEC SARL	REGLT HONORAIRES AUDIT COMPTABLE & FINANCIER OP N°1076/2024		1 508 000		111 433 676	
23/08/2024	030006	JEBT	EBT2408 031	0	03	432100 - KOUNOU DJI	REGLT CRT SPM AOUT 2024 OP N°1078/2024		64 821		111 368 855	
23/08/2024	030007	JEBT	EBT2408 051	0	03	431100 - BATAKO	REGLT CNSS BATAKO BADANSE JANVIER 2024		519 750		110 849 105	

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

### Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/08/2024 au 31/08/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
23/08/2024	030008	JEBT	EBT2408 052	0	03	431100 - BATAKO	REGLT CNSS SGF FEVRIER 2024		519 750		110 329 355	
23/08/2024	030009	JEBT	EBT2408 053	0	03	431100	REGLT CNSS SGF & SCOM MAI2024 OP N°0925-2024		791 083		109 538 272	
23/08/2024	030010	JEBT	EBT2408 054	0	03	431100	REGLT CNSS SGF & SCOM JUIN 2024 OP N°0968-2024		791 083		108 747 189	
23/08/2024	030011	JEBT	EBT2408 055	0	03	431100	REGLT CNSS SGF & SCOM JUILLET 2024 OP 1021/2024		791 083		107 956 106	
23/08/2024	030012	JEBT	EBT2408 056	0	03	431100	REGLT CNSS SGF & SCOM AVRIL 2024		791 083		107 165 023	
23/08/2024	030013	JEBT	EBT2408 057	0	03	431100	REGLT CNSS SGF & SCOM MARS 2024 OP 0845-2024		721 061		106 443 962	
23/08/2024	030014	JEBT	EBT2408 069	0	03	431100 - STAGIAI RE	REGLT GNSO STAGIAIRES JANV A AVRIL 2024 OP N°0926/2024		16 800		106 427 162	
23/08/2024	030015	JEBT	EBT2408 070	0	03	431100 - STAGIAI RE	REGLT CNSS STAGIAIRES AVRIL2024 OP N°0879/2024		5 200		106 421 962	
23/08/2024	030016	JEBT	EBT2408 071	0	03	431100 - STAGIAI RE	REGLT CNSS STAGIAIRES JANV 2024 OP N°0758/2024		5 200		106 416 762	
23/08/2024	030017	JEBT	EBT2408 072	0	03	431100 - STAGIAI RE	REGLT CNSS STAGIAIRES FEV2024 OP N°0800/2024		5 200		106 411 562	
23/08/2024	030018	JEBT	EBT2408 073	0	03	431100 - STAGIAI RE	REGLT CNSS STAGIAIRES JUILLET 2024 OP N°1022/2024		3 840		106 407 722	
26/08/2024	030002	JEBT	EBT2408 021	0	03	422100 - BATAKO	REGLT SALAIRE SGF AOUT2024 OP N°1068/2024		1 320 000		105 087 722	
26/08/2024	030003	JEBT	EBT2408 023	0	03	447100	REGLT IMPOT SSALAIRE AOUT 2024 OP N°1070/2024		347 600		104 740 122	
26/08/2024	030004	JEBT	EBT2408 030	0	03	422100 - KOUNOU DJI	REGLT SALAIRE SPM AOUT 2024 OP N°1078/2024		1 200 000		103 540 122	
26/08/2024	030005	JEBT	EBT2408 032	0	03	471200 - BOUGO UNE	REGLT 1ERE TRANCHE CONVENT° FINANCEMT PROJET INNOV OP N°1080/2024		2 257 200		101 282 922	
26/08/2024	030006	JEBT	EBT2408 063	0	03	401100 - SCIENTI FIC HUB	REGLT PUBLICATION D'ARTICLE OP N°1081/2024		443 840		100 839 082	
26/08/2024	030008	JEBT	EBT2408 081	0	03	631800	FRAIS S/TRANSFERTS EMIS		46 663		100 792 419	
28/08/2024	030008	JEBT	EBT2408 065	0	03	401100 - ZIX TECHNO LOGIE	ACHAT DE 8 CARTOUCHES ET REPARATION IMPRIMANTE OP 1083/2024		670 350		100 122 069	

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/08/2024 au 31/08/2024

Page 4/5

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
29/08/2024	030001	JEBT	EBT2408 033	0	03	401100 - CAP	REGLT ACHAT CARBURANT SEPT2024 OP N°1082/2024		895 000		99 227 069	
30/08/2024	030009	JEBT	EBT2408 027	0	03	471200 - NADHON AZO	REGLT HEURES DE COURS DU PROF OP N°1074/2024		776 000		98 451 069	
30/08/2024	030010	JEBT	EBT2408 034	0	03	471200 - NOUGBL EGA	REGLT FRAIS MISSIONS POUR LIEGE OP N°1086/2024		528 000		97 923 069	
30/08/2024	030011	JEBT	EBT2408 041	0	03	471200 - NOUGBL EGA	REGLT FRAIS MISSIONS POUR BARCELONE OP N°1087/2024		1 188 000		96 735 069	
30/08/2024	030016	JEBT	EBT2408 068	0	03	471200	REGLT ALLOCATIONS DE STAGE2024 OP N°1090/2024		280 000		96 455 069	
30/08/2024	030017	JEBT	EBT2408 075	0	03	471200	REGLT ALLOCATIONS DE STAGE2024 OP N°1090/2024		80 000		96 375 069	
31/08/2024	030001	JEBT	EBT2408 035	0	03	471200 - BOKOVI	REGLT FRAIS MISSIONS POUR LIEGE OP N°1086/2024		528 000		95 847 069	
31/08/2024	030002	JEBT	EBT2408 036	0	03	471200 - BANETO	REGLT FRAIS MISSIONS POUR LIEGE OP N°1086/2024		528 000		95 319 069	
31/08/2024	030003	JEBT	EBT2408 037	0	03	471200 - SALAMI ADEKUN LE AKIM	REGLT FRAIS MISSIONS POUR LIEGE OP N°1086/2024		528 000		94 791 069	
31/08/2024	030004	JEBT	EBT2408 038	0	03	471200 - BOKOVI	REGLT FRAIS MISSIONS POUR BARCELONE OP N°1087/2024		1 188 000		93 603 069	
31/08/2024	030005	JEBT	EBT2408 039	0	03	471200 - BANETO	REGLT FRAIS MISSIONS POUR BARCELONE OP N°1087/2024		1 188 000		92 415 069	
31/08/2024	030006	JEBT	EBT2408 040	0	03	471200 - SALAMI ADEKUN LE AKIM	REGLT FRAIS MISSIONS POUR BARCELONE OP N°1087/2024		1 188 000		91 227 069	
31/08/2024	030007	JEBT	EBT2408 042	0	03	471200 - BANETO	REGLT FRAIS MISSIONS POUR MADURAI OP N°1088/2024		2 640 000		88 587 069	
31/08/2024	030008	JEBT	EBT2408 043	0	03	471200 - BOKOVI	REGLT FRAIS MISSIONS POUR LYON OP N°1089/2024		924 000		87 663 069	
31/08/2024	030009	JEBT	EBT2408 044	0	03	471200 - DZAGLI	REGLT FRAIS MISSIONS POUR LYON OP N°1085/2024		924 000		86 739 069	
31/08/2024	030010	JEBT	EBT2408 045	0	03	471200 - SALAMI ADEKUN LE AKIM	REGLT FRAIS MISSIONS POUR LYON OP N°1085/2024		924 000		85 815 069	
31/08/2024	030011	JEBT	EBT2408 046	0	03	471200 - APEKE	REGLT FRAIS MISSIONS POUR LYON OP N°1085/2024		924 000		84 891 069	
31/08/2024	030012	JEBT	EBT2408 047	0	03	471200 - KINI	REGLT ALLOCATION FRAIS DE STAGE 2024 OP N°1089/2024		50 000		84 841 069	



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

Site : 03 CERME

Période du 01/08/2024 au 31/08/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
31/08/2024	030013	JEBT	EBT2408 048	0	03	471200 - NAYOM ME	REGLT ALLOCATION FRAIS DE STAGE 2024 OP N°1089/2024		50 000		84 791 069	
31/08/2024	030014	JEBT	EBT2408 064	0	03	471200 - ATTAN	REGLT FRAIS PARTICIPAT COLLOQUE PARAKOU OP N°1082/2024BIS		280 000		84 511 069	
31/08/2024	030015	JEBT	EBT2408 066	0	03	401100 - DSI	ACHAT CREDIT COMMUNICATION SEPT2024 OP N°1084/2024		453 500		84 057 569	
							<b>521110- ECOBANK TRANSACTIONS - Total</b>	<b>150 000 000</b>	<b>82 126 536</b>			
							<i>du Mois : 08/2024</i>					
							Total - 521110	777 319 562	693 261 993			
							Balance - 521110	84 057 569				

TOTAL GENERAL 777 319 562 693 261 993

Balance 84 057 569

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/09/2024

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	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit

	<b>Solde relevé bancaire</b>		<b>54 265 222</b>		<b>Solde dans nos livres</b>	<b>53 531 149</b>	
30/11/2023	CHQN*8493363 REMBOURSEMENT DES	15 000					
19/04/2024	REMBOURSEMENT FRAIS D'HOTEL OP	9 333					
30/06/2024	REGLT FRAIS DE MONTAGE	191 000					
31/07/2024	REMBOURSEMENT FRAIS MEDICAUX OP	72 740					
31/07/2024	REGLT ALLOCATION FRAIS STAGE2024	30 000					
30/08/2024	REGLT ALLOCATIONS DE STAGE2024	280 000					
31/08/2024	REGLT ALLOCATION FRAIS DE STAGE	50 000					
30/09/2024	REMBOURSEMENT ACHAT PAPIER	6 000					
30/09/2024	REGLT ALLOCATION D'OCTOBRE2024	80 000					

<b>Sous-Total</b>		<b>734 073</b>	<b>54 265 222</b>	<b>Sous-Total</b>		<b>53 531 149</b>	
<b>Solde corrigé</b>			<b>53 531 149</b>	<b>Solde corrigé</b>		<b>53 531 149</b>	

ASSISTANT SGF



BODJONA MICHAEL POUTIGA

DIRECTEUR



BOKOVI YAO



Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME Financial Institution : Ecobank Togo  
 Company Address : LOME TOGO 228 Statement Period : BETWEEN 09/01/2024 to 09/30/2024  
 Column Name Value  
 Account : 140941499001 Opening Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Account Name : CERME UL Closing Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Account Currency : XOF Opening Book Balance : XOF 96,973,142.00  
 Total Withdrawals : XOF 42,707,920.00 Closing Book Balance : XOF 54,265,222.00  
 Total Deposit : XOF 0.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	02/09/2024	M61ECTR242460224//5904094891/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408310WLRK8:OP1090- 2024CERMEUL,OP1090- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS MASTERS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	02/09/2024	XOF 200,000.00		96,773,142.00
2	02/09/2024	M61OOIT242460004//5904096525/C ION SUR TRSF EMIS - DEV; 2408310WLRKP:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	02/09/2024	XOF 15,000.00		96,758,142.00
3	02/09/2024	M61OOIT242460004//5904096529/C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2408310WLRKP:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	02/09/2024	XOF 1,494.00		96,756,648.00
4	02/09/2024	M61OOIT242460004//5904096533/IT RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV; 2408310WLRKP:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	02/09/2024	XOF 248,940.00		96,507,708.00
5	02/09/2024	M61OOIT242460004//5904096537/IIA	02/09/2024	XOF 10,000.00		96,497,708.00

**Applied Filters**

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Column Name : LOME TOGO 228  
 Financial Institution : Ecobank Togo  
 Statement Period : BETWEEN 09/01/2024 to 09/30/2024

Column Name Value

Account : 140941499001  
 Account Name : CERME UL  
 Account Currency : XOF  
 Total Withdrawals : XOF 42,707,920.00  
 Total Deposit : XOF 0.00

Opening Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Closing Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Opening Book Balance : XOF 96,973,142.00  
 Closing Book Balance : XOF 54,265,222.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
6	02/09/2024	M6100IT242460004//5904096541/F RAIS SWIFT: 2408310WLRKP:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	02/09/2024	XOF 15,000.00		96,482,708.00
7	02/09/2024	M6100IT242460004//5904096547/IT AXE: 2408310WLRKP:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	02/09/2024	XOF 1,500.00		96,481,208.00
8	02/09/2024	M6100IT242460004//5904096550/IT AXE: 2408310WLRKP:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	02/09/2024	XOF 1,500.00		96,479,708.00
9	02/09/2024	M6100IT242460004//5904096553/IT AXE: 2408310WLRKP:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	02/09/2024	XOF 1,000.00		96,478,708.00
10	02/09/2024	M66CQWL242460504//5904169109// RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 0494928 FAV BOKOVI YAO TEL 90094401 0494928 PAID TO SELF @ ETG AGENCE	02/09/2024	XOF 528,000.00		95,950,708.00

**Applied Filters**

Company Name : UNIVERSITE DE LOME Financial Institution : Ecobank Togo  
 Company Address : LOME TOGO 228 Statement Period : BETWEEN 09/01/2024 to 09/30/2024  
 Column Name Value Column Name Value  
 Account : 140941499001 Opening Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Account Name : CERME UL Closing Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Account Currency : XOF Opening Book Balance : XOF 96,973,142.00  
 Total Withdrawals : XOF 42,707,920.00 Closing Book Balance : XOF 54,265,222.00  
 Total Deposit : XOF 0.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
11	02/09/2024	M66CQWL242460505/5904170023// RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ.0494924 FAV BOKOVI YAO TEL 90094401 0494924 PAID TO SELF @ ETG AGENCE HEDZLANAWOE	02/09/2024	XOF 924,000.00		95,026,708.00
12	02/09/2024	M66CQWL242460506/5904173647// RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ.0494932 FAV BOKOVI YAO TEL 90094401 0494932 PAID TO SELF @ ETG AGENCE HEDZLANAWOE	02/09/2024	XOF 1,188,000.00		93,838,708.00
13	02/09/2024	M61CQWL242460511/5904281448// RETRAIT PAR CHEQUE-0494931 PAID TO CHQN 0494931 FAV BANETO MAZABALO @ ETG AGENCE PRINCIPALE	02/09/2024	XOF 528,000.00		93,310,708.00
14	02/09/2024	M80ZEXA2424600E4/5905292273// 0494934 IFO SALAMI ADEKUNLE AKIM B/O CERME UL @ ETG AGENCE TOTSI	02/09/2024	XOF 1,188,000.00		92,122,708.00
15	02/09/2024	M80ZEXA24246000C/5905343520// 0494926 IFO SALAMI ADEKUNLE AKIM B/O CERME UL @ ETG AGENCE TOTSI	02/09/2024	XOF 924,000.00		91,198,708.00
16	02/09/2024	M80ZEXA2424600E6/5905353239// 0494929 IFO SALAMI ADEKUNLE AKIM B/O CERME UL @ ETG AGENCE TOTSI	02/09/2024	XOF 528,000.00		90,670,708.00
17	02/09/2024	M68LOCH242460505/5905936433// CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT-	02/09/2024	XOF 1,188,000.00		89,482,708.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Column Name : Value  
 Account : 140941499001  
 Account Name : CERME UL  
 Account Currency : XOF  
 Total Withdrawals : XOF 42,707,920.00  
 Total Deposit : XOF 0.00

Financial Institution : Ecobank Togo  
 Statement Period : BETWEEN 09/01/2024 to 09/30/2024  
 Column Name : Value  
 Opening Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Closing Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Opening Book Balance : XOF 96,973,142.00  
 Closing Book Balance : XOF 54,265,222.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
18	03/09/2024	M68LOCH242470002/5908770979// CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "D'A@pA'i chA" que client interne 0494936 A partir du NumA@ro de compte 140941499001pour NumA@ro de compte 140146456001	03/09/2024	XOF 2,640,000.00		86,842,708.00
19	04/09/2024	M68CQWL242480506/5910875170// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494937 FAV KINI KOKOUTSE MARC 0494937 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	04/09/2024	XOF 50,000.00		86,792,708.00
20	05/09/2024	M68CQWL242490501/5913084132// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494925 FAV DZAGLI MIKESOKPO MILOHUM 0494925 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	05/09/2024	XOF 924,000.00		85,868,708.00
21	05/09/2024	242491W008513734/5913348358//	05/09/2024	XOF 924,000.00		84,944,708.00
22	06/09/2024	M61ECTR242500501/5915449424//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409060WQVCA:OP1095- 2024CERMEUL,OP1095- 2024CERMEUL,BIOSSE KOMI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	06/09/2024	XOF 384,000.00		84,560,708.00
23	06/09/2024	M61ECTR242500002/5915453536//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT:	06/09/2024	XOF 453,500.00		84,107,208.00

**Applied Filters**

Company Name	:	UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	:	Ecobank Togo
Company Address	:	LOME TOGO 228	Statement Period	:	BETWEEN 09/01/2024 to 09/30/2024
Column Name	:	Value	Column Name	:	Value
Account	:	140941499001	Opening Available Balance	:	XOF 323,324,890.00
Account Name	:	CERME UL	Closing Available Balance	:	XOF 323,324,890.00
Account Currency	:	XOF	Opening Book Balance	:	XOF 96,973,142.00
Total Withdrawals	:	XOF 42,707,920.00	Closing Book Balance	:	XOF 54,265,222.00
Total Deposit	:	XOF 0.00			

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
24	06/09/2024	M61ECTR242500292//5915457401//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409060WQVQRQ:OP1096- 2024CERMEUL,OP 1096- 2024CERMEUL,SOUMSA KOKOU RAPHAEL: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	06/09/2024	XOF 192,000.00		83,915,208.00
25	13/09/2024	M68CQWL242570002//5930299698// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N0 0494941 FAV BATAKO BADANSE 0494941 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	13/09/2024	XOF 33,770.00		83,881,438.00
26	13/09/2024	M68CQWL242570519//5930592195// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N0 0494946 FAV ATTAN N GISSA	13/09/2024	XOF 280,000.00		83,601,438.00
27	16/09/2024	M68CQWL242600034//5935228152// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494947 FAV DESSOUGMBA BALAMOGUENEMA 0494947 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	16/09/2024	XOF 300,000.00		83,301,438.00
28	20/09/2024	242641W008559567//5944939671//	20/09/2024	XOF 561,800.00		82,739,638.00
29	20/09/2024	M67CQWL242640036//5945165110// RETRAIT PAR CHEQUE-0494948 PAID TO NOUGBLEGAYAWOVI @ ETG AGENCE KPALIME	20/09/2024	XOF 990,000.00		81,749,638.00
30	20/09/2024	M67A206242640001//5945237725//R	20/09/2024	XOF 250,000.00		81,499,638.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.



Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Column Name : Value  
 Account : 140941499001  
 Account Name : CERME UL  
 Account Currency : XOF  
 Total Withdrawals : XOF 42,707,920.00  
 Total Deposit : XOF 0.00

Financial Institution : Ecobank Togo  
 Statement Period : BETWEEN 09/01/2024 to 09/30/2024  
 Column Name : Value  
 Opening Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Closing Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Opening Book Balance : XOF 96,973,142.00  
 Closing Book Balance : XOF 54,265,222.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
31	20/09/2024	M6100IT242640094//5945815046//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2409200WY6A7:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	20/09/2024	XOF 15,000.00		81,484,638.00
32	20/09/2024	M6100IT242640094//5945815050//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2409200WY6A7:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	20/09/2024	XOF 11,123.00		81,473,515.00
33	20/09/2024	M6100IT242640094//5945815055//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2409200WY6A7:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	20/09/2024	XOF 1,853,800.00		79,619,715.00
34	20/09/2024	M6100IT242640094//5945815059//A UTRES FRAIS: 2409200WY6A7:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	20/09/2024	XOF 10,000.00		79,609,715.00
35	20/09/2024	M6100IT242640094//5945815063//F RAIS SWIFT: 2409200WY6A7:International	20/09/2024	XOF 15,000.00		79,594,715.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Column Name : Value  
 Account : 140941499001  
 Account Name : CERME UL  
 Account Currency : XOF  
 Total Withdrawals : XOF 42,707,920.00  
 Total Deposit : XOF 0.00

Financial Institution : Ecobank Togo

Statement Period : BETWEEN 09/01/2024 to 09/30/2024

Column Name : Value

Opening Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Closing Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Opening Book Balance : XOF 96,973,142.00  
 Closing Book Balance : XOF 54,265,222.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
36	20/09/2024	M610OIT242640094/5945815069/IT AXE: 2409200WY6A7:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	20/09/2024	XOF 1,500.00		79,593,215.00

37	20/09/2024	M610OIT242640094/5945815072/IT AXE: 2409200WY6A7:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	20/09/2024	XOF 1,500.00		79,591,715.00
----	------------	--	------------	--------------	--	---------------

38	20/09/2024	M610OIT242640094/5945815076/IT AXE: 2409200WY6A7:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	20/09/2024	XOF 1,000.00		79,590,715.00
----	------------	--	------------	--------------	--	---------------

39	23/09/2024	M61ECTR242670146/5948987610/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409210WYG8V:OP1105- 2024CERMEUL,OP1105- 2024CERMEUL,ENTREPRISE WILKO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	23/09/2024	XOF 4,000,000.00		75,590,715.00
----	------------	--	------------	------------------	--	---------------

40	23/09/2024	M67CQWL242670003/5949172344// RETRAIT PAR CHEQUE-0494949 PAID TO DESSOUGMBA BALAMOGUENEMA @ ETG	23/09/2024	XOF 9,315,000.00		66,275,715.00
----	------------	--	------------	------------------	--	---------------

Applied Filters		Financial Institution		Statement Period		Value	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	: Ecobank Togo		Statement Period	: BETWEEN 09/01/2024 to 09/30/2024	Column Name	Value
Company Address	: LOME TOGO 228	Opening Available Balance	: XOF 323,324,890.00	Closing Available Balance	: XOF 323,324,890.00	Opening Book Balance	: XOF 96,973,142.00
Column Name	Value	Closing Book Balance	: XOF 54,265,222.00				
Account	: 140941499001						
Account Name	: CERME UL						
Account Currency	: XOF						
Total Withdrawals	: XOF 42,707,920.00						
Total Deposit	: XOF 0.00						
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance	
41	23/09/2024	M68CQWL242670018//5950886044// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 0494945 FAV GUENOJKPATI AGBASSOU 0494945 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	23/09/2024	XOF 250,000.00		66,025,715.00	
42	24/09/2024	M68LOCH242680005//5954642056// CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "Dã@pã't chiã" que client interne 0494944. À partir du Numã@ro de compte 140941499001 pour Numã@ro de compte 140008878002	24/09/2024	XOF 250,000.00		65,775,715.00	
43	25/09/2024	M61p7p9242690003//5956684434//F RAIS CORRESPONDANT 409200WY6A700001	25/09/2024	XOF 19,679.00		65,756,036.00	
44	25/09/2024	M82CQWL242690513//5956900071// RETRAIT PAR CHEQUE-0494951 PAID TO NIKIEMA OUSMANE @ ETG AGENCE BOULEVARD CIRCULAIRE	25/09/2024	XOF 80,000.00		65,676,036.00	
45	26/09/2024	M84CQWL242700008//5961974931// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494965 FAVEUR KODJO KOFFI MAWUGNO 0494965 PAID TO SELF @ ETG AGENCE ADIDOGOME	26/09/2024	XOF 100,000.00		65,576,036.00	

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Column Name : Value  
 Financial Institution : Ecobank Togo  
 Statement Period : BETWEEN 09/01/2024 to 09/30/2024  
 Column Name : Value

Account : 140941499001  
 Account Name : CERME UL  
 Account Currency : XOF  
 Total Withdrawals : XOF 42,707,920.00  
 Total Deposit : XOF 0.00

Opening Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Closing Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Opening Book Balance : XOF 96,973,142.00  
 Closing Book Balance : XOF 54,265,222.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
46	26/09/2024	M62CQWL242700015//5962054505// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 0494966 EN FAV ADJAMAGBO COMLANVI 90045424 0494966 PAID TO SELF @ ETG AGENCE ASSVITO	26/09/2024	XOF 100,000.00		65,476,036.00
47	27/09/2024	M61ECTR242711299//5965523197//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409270X2Y5A:OP1125- 2024CERMEUL,OP1125- 2024CERMEUL,IDIWALETT MANCHO A: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	27/09/2024	XOF 30,000.00		65,446,036.00
48	27/09/2024	M61ECTR242711304//5965525689//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409270X2Y7L:OP1130- 2024CERMEUL,OP1130- 2024CERMEUL,KODJO KOFFI: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	27/09/2024	XOF 360,000.00		65,086,036.00
49	27/09/2024	M61ECTR242711310//5965526078//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409270X2Y7N:OP1124- 2024CERMEUL,OP1124- 2024CERMEUL,ZIX TECHNOLOGIE: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	27/09/2024	XOF 520,584.00		64,565,452.00
50	27/09/2024	M68LOCH242710005//5965529902// CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DÃ©pÃ¢t chÃ¢ que client	27/09/2024	XOF 53,000.00		64,512,452.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 09/01/2024 to 09/30/2024
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941499001	Opening Available Balance	: XOF 323,324,890.00
Account Name	: CERME UL	Closing Available Balance	: XOF 323,324,890.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 96,973,142.00
Total Withdrawals	: XOF 42,707,920.00	Closing Book Balance	: XOF 54,265,222.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
51	27/09/2024	M68LOCH242710006//5965530133// CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DÃ©pÃ¢t chÃ¢ que client interne 0494952 Ã partir du NumÃ©ro de compte 140941499001 pour NumÃ©ro de compte 140038186003	27/09/2024	XOF 672,000.00		63,840,452.00
52	27/09/2024	M68LOCH242710007//5965530525// CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DÃ©pÃ¢t chÃ¢ que client interne 0494963 Ã partir du NumÃ©ro de compte 140941499001 pour NumÃ©ro de compte 140038186003	27/09/2024	XOF 100,000.00		63,740,452.00
53	27/09/2024	M68LOCH242710008//5965530842// CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DÃ©pÃ¢t chÃ¢ que client interne 0494957 Ã partir du NumÃ©ro de compte 140941499001 pour NumÃ©ro de compte 140038186003	27/09/2024	XOF 119,813.00		63,620,639.00
54	27/09/2024	M61ECTR242711317//5965531187// RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409270X2YBY:OP1117- 2024CERMEUL,OP1117. 2024CERMEUL,LOGO KODJO E. N.: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	27/09/2024	XOF 750,000.00		62,870,639.00
55	27/09/2024	M61ECTR242711321//5965532205//	27/09/2024	XOF 765,000.00		62,105,639.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Column Name : Value  
 Account : 140941499001  
 Account Name : CERME UL  
 Account Currency : XOF  
 Total Withdrawals : XOF 42,707,920.00  
 Total Deposit : XOF 0.00

Financial Institution : Ecobank Togo

Statement Period : BETWEEN 09/01/2024 to 09/30/2024

Column Name Value

Opening Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Closing Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Opening Book Balance : XOF 96,973,142.00  
 Closing Book Balance : XOF 54,265,222.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
56	27/09/2024	M61ECTR242710447/5965578644/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409270X2Y7O:OP1123- 2024CERMEUL,OP1123- 2024CERMEUL,VOLTIC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	27/09/2024	XOF 78,517.00		62,027,122.00
57	27/09/2024	M61ECTR242710450/5965598622/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409270X2YES:OP1113- 2024CERMEUL,OP1113- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS MASTERS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	27/09/2024	XOF 315,000.00		61,712,122.00
58	27/09/2024	M61ECTR242711322/5965612663/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409270X2YEL:OP1110- 2024CERMEUL,OP1110- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS NDOC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	27/09/2024	XOF 170,000.00		61,542,122.00
59	27/09/2024	M61ECTR242711324/5965613308/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409270X2YHF:OP1115- 2024CERMEUL,OP1115- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS N MASTER: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	27/09/2024	XOF 720,000.00		60,822,122.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Column Name : Value  
 Account : 140941499001  
 Account Name : CERME UL  
 Account Currency : XOF  
 Total Withdrawals : XOF 42,707,920.00  
 Total Deposit : XOF 0.00

Financial Institution : Ecobank Togo

Statement Period : BETWEEN 09/01/2024 to 09/30/2024

Column Name Value

Opening Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Closing Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Opening Book Balance : XOF 96,973,142.00  
 Closing Book Balance : XOF 54,265,222.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
60	27/09/2024	M61ECTR242711329//5965622208//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409270X2YK5:OP1114- 2024CERMEUL,OP1114- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	27/09/2024	XOF 585,000.00		60,237,122.00
61	27/09/2024	M61ECTR242710451//5965636346//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409270X2YKR:Bill Payments,Bill Payments,142645_48137,: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	27/09/2024	XOF 791,083.00		59,446,039.00
62	27/09/2024	M80CQWL242710040//5965930526// RETRAIT PAR CHEQUE-0494958 PAID TO AGBESSI AKUETE PIERRE @ ETG AGENCE TOTSI	27/09/2024	XOF 119,813.00		59,326,226.00
63	27/09/2024	M80CQWL242710520//5965978882// RETRAIT PAR CHEQUE-0494953 PAID TO AGBESSI AKUETE PIERRE @ ETG AGENCE TOTSI	27/09/2024	XOF 672,000.00		58,654,226.00
64	30/09/2024	M61ECTR242740060//5969685004//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409280X3558:OP1112- 2024CERMEUL,OP1112- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS MASTER: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	30/09/2024	XOF 45,000.00		58,609,226.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 09/01/2024 to 09/30/2024
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941499001	Opening Available Balance	: XOF 323,324,890.00
Account Name	: CERME UL	Closing Available Balance	: XOF 323,324,890.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 96,973,142.00
Total Withdrawals	: XOF 42,707,920.00	Closing Book Balance	: XOF 54,265,222.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
65	30/09/2024	M61ECTR242740228/5969689296/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409280X2MCE:OP1127- 2024CERMEUL,OP1127- 2024CERMEUL,CREATIVE SOLUTIONS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	30/09/2024	XOF 213,750.00		58,395,476.00
66	30/09/2024	M61ECTR242740573/5969714628/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409280X35D6:OP1132- 2024CERMEUL,OP1132- 2024CERMEUL,CAP TOGO: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	30/09/2024	XOF 1,095,000.00		57,300,476.00
67	30/09/2024	M61ECTR242740389/5969732484/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409280X35IT:OP1133- 2024CERMEUL,OP1133- 2024CERMEUL,DSI: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	30/09/2024	XOF 507,500.00		56,792,976.00
68	30/09/2024	M61ECTR242740396/5969732522/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409280X35I6:OP1116- 2024CERMEUL,OP1116- 2024CERMEUL,BATAKO BADANSE: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	30/09/2024	XOF 1,320,000.00		55,472,976.00
69	30/09/2024	M61ECTR242741058/5969733858/IT RANSFERT DE FONDS - MEME	30/09/2024	XOF 215,350.00		55,257,626.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.



**Applied Filters**

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Column Name : Value  
 Financial Institution : Ecobank Togo  
 Statement Period : BETWEEN 09/01/2024 to 09/30/2024  
 Column Name : Value

Account : 140941499001  
 Account Name : CERME UL  
 Account Currency : XOF  
 Total Withdrawals : XOF 42,707,920.00  
 Total Deposit : XOF 0.00

Opening Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Closing Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Opening Book Balance : XOF 96,973,142.00  
 Closing Book Balance : XOF 54,265,222.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
70	30/09/2024	M6100IT242740074//5971386826//C ION SUR TRSF EMIS - DEV; 2409300X3XE9:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	30/09/2024	XOF 15,000.00		55,242,626.00
71	30/09/2024	M6100IT242740073//5971386830//C ION SUR TRSF EMIS - DEV; 2409300X3XE7:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	30/09/2024	XOF 15,000.00		55,227,626.00
72	30/09/2024	M6100IT242740074//5971386838//C OMMISSION BANQUE CENTRALE; 2409300X3XE9:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	30/09/2024	XOF 1,990.00		55,225,636.00
73	30/09/2024	M6100IT242740073//5971386842//C OMMISSION BANQUE CENTRALE; 2409300X3XE7:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	30/09/2024	XOF 1,302.00		55,224,334.00
74	30/09/2024	M6100IT242740074//5971386843//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV;	30/09/2024	XOF 331,650.00		54,892,684.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 09/01/2024 to 09/30/2024			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	: Value			
Account	: 140941499001	Opening Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Name	: CERME UL	Closing Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 96,973,142.00			
Total Withdrawals	: XOF 42,707,920.00	Closing Book Balance	: XOF 54,265,222.00			
Total Deposit	: XOF 0.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
75	30/09/2024	M6100IT242740074//5971386850//A UTRES FRAIS: 2409300X3XE9:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	30/09/2024	XOF 10,000.00		54,882,684.00
76	30/09/2024	M6100IT242740073//5971386852//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2409300X3XE7:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	30/09/2024	XOF 217,080.00		54,665,604.00
77	30/09/2024	M6100IT242740074//5971386857//F RAIS SWIFT: 2409300X3XE9:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	30/09/2024	XOF 15,000.00		54,650,604.00
78	30/09/2024	M6100IT242740074//5971386864//T AXE: 2409300X3XE9:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	30/09/2024	XOF 1,500.00		54,649,104.00
79	30/09/2024	M6100IT242740074//5971386867//T AXE: 2409300X3XE9:International Funds Tr,International Funds	30/09/2024	XOF 1,500.00		54,647,604.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Column Name : Value  
 Financial Institution : Ecobank Togo  
 Statement Period : BETWEEN 09/01/2024 to 09/30/2024  
 Column Name : Value

Account : 140941499001  
 Account Name : CERME UL  
 Account Currency : XOF  
 Total Withdrawals : XOF 42,707,920.00  
 Total Deposit : XOF 0.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
80	30/09/2024	M6100IT242740074//5971386870//T AXE: 2409300X3XE9:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	30/09/2024	XOF 1,000.00		54,646,604.00
81	30/09/2024	M6100IT242740073//5971386873//A UTRES FRAIS: 2409300X3XE7:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	30/09/2024	XOF 10,000.00		54,636,604.00
82	30/09/2024	M6100IT242740073//5971386879//F RAIS SWIFT: 2409300X3XE7:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	30/09/2024	XOF 15,000.00		54,621,604.00
83	30/09/2024	M6100IT242740073//5971386885//T AXE: 2409300X3XE7:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	30/09/2024	XOF 1,500.00		54,620,104.00
84	30/09/2024	M6100IT242740073//5971386888//T AXE: 2409300X3XE7:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	30/09/2024	XOF 1,500.00		54,618,604.00

Applied Filters		Financial Institution : Ecobank Togo		Statement Period : BETWEEN 09/01/2024 to 09/30/2024		
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Column Name	Value	Debit	Credit	
Company Address	: LOME TOGO 228	Opening Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Column Name	Value	Closing Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account	: 140941499001	Opening Book Balance	: XOF 96,973,142.00			
Account Name	: CERME UL	Closing Book Balance	: XOF 54,265,222.00			
Account Currency	: XOF					
Total Withdrawals	: XOF 42,707,920.00					
Total Deposit	: XOF 0.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
85	30/09/2024	M6100IT242740073//5971386891//T AXE: 2409300X3XE7:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	30/09/2024	XOF 1,000.00		54,617,604.00
86	30/09/2024	M6100IT242740512//5971394019//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2409300X3XE8:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	30/09/2024	XOF 15,000.00		54,602,604.00
87	30/09/2024	M6100IT242740512//5971394023//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2409300X3XE8:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	30/09/2024	XOF 1,302.00		54,601,302.00
88	30/09/2024	M6100IT242740512//5971394027//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2409300X3XE8:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	30/09/2024	XOF 217,080.00		54,384,222.00
89	30/09/2024	M6100IT242740512//5971394031//A UTRES FRAIS: 2409300X3XE8:International	30/09/2024	XOF 10,000.00		54,374,222.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Column Name : Value  
 Financial Institution : Ecobank Togo  
 Statement Period : BETWEEN 09/01/2024 to 09/30/2024  
 Column Name : Value

Account : 140941499001  
 Account Name : CERME UL  
 Account Currency : XOF  
 Total Withdrawals : XOF 42,707,920.00  
 Total Deposit : XOF 0.00

Opening Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Closing Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Opening Book Balance : XOF 96,973,142.00  
 Closing Book Balance : XOF 54,265,222.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
90	30/09/2024	M6100IT242740512/5971394035//F RAIS SWIFT: 2409300X3XE8:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	30/09/2024	XOF 15,000.00		54,359,222.00
91	30/09/2024	M6100IT242740512/5971394041//T AXE: 2409300X3XE8:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	30/09/2024	XOF 1,500.00		54,357,722.00
92	30/09/2024	M6100IT242740512/5971394044//T AXE: 2409300X3XE8:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	30/09/2024	XOF 1,500.00		54,356,222.00
93	30/09/2024	M6100IT242740512/5971394047//T AXE: 2409300X3XE8:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	30/09/2024	XOF 1,000.00		54,355,222.00
94	30/09/2024	M61ECTR242744578/5971401507//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409300X3XL2:OP1097- 2024CERMEUL,OP1097- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS	30/09/2024	XOF 90,000.00		54,265,222.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 09/01/2024 to 09/30/2024

---End of Report---

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

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

Site : 03 CERME

Période du 01/09/2024 au 30/09/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/09/2024							ECOBANK TRANSACTIONS	777 319 562	693 261 993			
02/09/2024	030004	JEBT	EBT2409 048	0	03	471200 - MASTER	REGLEMENT DU PAIEMENT DES FRAIS DE STAGE AUX ETUDIANTS EN MASTER				84 057 569	
02/09/2024	030005	JEBT	EBT2409 050	0	03	401100 - SCIENTI FIC HUB	REGLT PUBLICATION D'1 ARTICLE OP N°1091/2024	200 000			83 857 569	
02/09/2024	030006	JEBT	EBT2409 051	0	03	631800	FRAIS S/TRANSFERT				83 608 629	
06/09/2024	030001	JEBT	EBT2409 037	0	03	471200 - BIOSSE	REGLT HEURES DE COURS DU PROF OP N°1095/2024	45 494			83 563 135	
06/09/2024	030002	JEBT	EBT2409 038	0	03	471200 - SOUMISA	REGLT HEURES DE COURS DU PROF OP N°1096/2024	384 000			83 179 135	
13/09/2024	030001	JEBT	EBT2409 039	0	03	471200 - BATAKO	REBOURSEMENT DIVERS FRAIS OP N°1099/2024	192 000			82 987 135	
16/09/2024	030001	JEBT	EBT2409 003	0	03	471200 - DESSOU GIMBA	REGLT PERDIEM PARTICIPANTS RETRAITE COMITE D'AUDIT CONJOINT OP N°1104/2024	33 770			82 953 365	
20/09/2024	030001	JEBT	EBT2409 002	0	03	471200 - NOUGBL EGA	REGLT FRAIS MISSION ATEL PROJET CEA IMPACT OP N°1103/2024	300 000			82 653 365	
20/09/2024	030002	JEBT	EBT2409 005	0	03	401100 - MDPI	REGLT FRAIS DE PUBLICATION D'ARTICLE OP N°1106/2024	990 000			81 663 365	
20/09/2024	030003	JEBT	EBT2409 040	0	03	471200 - BOKOVI	REGLT FRAIS MISSIONS FORFAITAIRES OP N°1092/2024	1 853 800			79 809 565	
20/09/2024	030004	JEBT	EBT2409 043	0	03	401100 - GTA ASSURA NCES	REGLT ASSURANCE MALADIE DES SPECIALISTES OP N°1093/2024	250 000			79 559 565	
20/09/2024	030005	JEBT	EBT2409 052	0	03	631800	FRAIS S/TRANSFERT	561 800			78 997 765	
23/09/2024	030001	JEBT	EBT2409 001	0	03	471200 - BATAKO	REGLT PERDIEM PARTICIPANTS ATEL EVALUAT° DOSSIERS OP N°1102/2024	55 123			78 942 642	
23/09/2024	030002	JEBT	EBT2409 004	0	03	401100 - WILKO	REGLT TRANCHE 1 CONVENTION DE FINANCEMENT DE PROJET OP N°1105/2024	9 315 000			69 627 642	
23/09/2024	030003	JEBT	EBT2409 041	0	03	471200 - GUENOU KPATI	REGLT FRAIS MISSIONS FORFAITAIRES OP N°1092/2024	4 000 000			65 627 642	
24/09/2024	030006	JEBT	EBT2409 042	0	03	AGBASS OU		250 000			65 377 642	
25/09/2024	030001	JEBT	EBT2409 019	0	03	471200 - SALAMI ADEKUN LE AKIM NIKIEMA	REGLT FRAIS MISSIONS FORFAITAIRES OP N°1092/2024 REGLT ALLOCATION D'OCTOBRE 2024 OP N°1120/2024	250 000			65 127 642	
								80 000			65 047 642	

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

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

Site : 03 CERME

Période du 01/09/2024 au 30/09/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
25/09/2024	030002	JEBT	EBT2409 053	0	03	631800	FRAIS BANCAIRES		19 679		65 027 963	
26/09/2024	030001	JEBT	EBT2409 027	0	03	471200 - KODJO	REGLT INDEMNITE MEMBRES JURY OP N°1126/2024		100 000		64 927 963	
26/09/2024	030002	JEBT	EBT2409 028	0	03	471200 - ADJAMA GBO COMLAN VI	REGLT INDEMNITE MEMBRES JURY OP N°1126/2024		100 000		64 827 963	
27/09/2024	030001	JEBT	EBT2409 006	0	03	471200 - BOKOVI	REMBOURSEMENT ACHAT PAPIER RAME +CHEMISES OP N°1107/2024		53 000		64 774 963	
27/09/2024	030002	JEBT	EBT2409 009	0	03	471200	REGLT ALLOCATION D'OCTOBRE2024 OP N°1110/2024		170 000		64 604 963	
27/09/2024	030003	JEBT	EBT2409 010	0	03	471200	REGLT ALLOCATION D'OCTOBRE2024 OP N°1111/2024		765 000		63 839 963	
27/09/2024	030004	JEBT	EBT2409 012	0	03	471200	REGLT ALLOCATION D'OCTOBRE2024 OP N°1113/2024		315 000		63 524 963	
27/09/2024	030005	JEBT	EBT2409 013	0	03	471200	REGLT ALLOCATION D'OCTOBRE2024 OP N°1114/2024		585 000		62 939 963	
27/09/2024	030006	JEBT	EBT2409 014	0	03	471200	REGLT ALLOCATION D'OCTOBRE2024 OP N°1115/2024		720 000		62 219 963	
27/09/2024	030007	JEBT	EBT2409 016	0	03	422100 - LOGO	REGLT SALAIRE SCOM SEPT 2024 OP N°1117/2024		750 000		61 469 963	
27/09/2024	030008	JEBT	EBT2409 018	0	03	431100	REGLT CNSS SEPT 2024 OP N°1119/2024		791 083		60 678 880	
27/09/2024	030009	JEBT	EBT2409 020	0	03	471200 - BOKOVI	REGLT FRAIS PARTICIPAT CONFERENCE AU GHANA OP N°1121/2024		672 000		60 006 880	
27/09/2024	030010	JEBT	EBT2409 021	0	03	471200 - AGBESSI	REGLT FRAIS PARTICIPAT CONFERENCE AU GHANA OP N°1121/2024		672 000		59 334 880	
27/09/2024	030011	JEBT	EBT2409 022	0	03	471200 - BOKOVI	ACHAT BILLET PARTICIPAT CONFERENCE AU GHANA OP N°1122/2024		119 813		59 215 067	
27/09/2024	030012	JEBT	EBT2409 023	0	03	471200 - AGBESSI	ACHAT BILLET PARTICIPAT CONFERENCE AU GHANA OP N°1122/2024		119 813		59 095 254	
27/09/2024	030013	JEBT	EBT2409 024	0	03	401100 - VOLTIC TOGO	ACHAT EAU DE BOISSONS POUR REUNION CERME OP N°1123/2024		78 517		59 016 737	
27/09/2024	030014	JEBT	EBT2409 025	0	03	401100 - ZIX TECHNO LOGIE	ACHAT D'IMPRIMANTE HP COLOR LJET PRO M183FW OP N°1124/2024		520 584		58 496 153	
27/09/2024	030015	JEBT	EBT2409 026	0	03	471200 - IDIWALE TT	REMBOURSEMENT FRAIS DE STAGE OP N°1125/2024		30 000		58 466 153	
27/09/2024	030017	JEBT	EBT2409 031	0	03	471200 - KODJO	REGLT HEURES DE COURS SEM2 SUR INFO APPLIQUEE OP N°1130/2024		360 000		58 106 153	



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

Site : 03 CERME

Période du 01/09/2024 au 30/09/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
30/09/2024	030004	JEBT	EBT2409 007	0	03	471200 - BATAKO	REMBOURSEMENT ACHAT PAPIER RAME OP N°1108/2024		6 000		58 100 153	
30/09/2024	030005	JEBT	EBT2409 008	0	03	471200 - TOCHE TCHIO	REGLT ALLOCATION D'OCTOBRE2024 OP N°1109/2024		80 000		58 020 153	
30/09/2024	030006	JEBT	EBT2409 011	0	03	471200 - GAO	REGLT ALLOCATION D'OCTOBRE2024 OP N°1112/2024		45 000		57 975 153	
30/09/2024	030007	JEBT	EBT2409 015	0	03	422100 - BATAKO	REGLT SALAIRE SGF SEPT 2024 OP N°1116/2024		1 320 000		56 655 153	
30/09/2024	030008	JEBT	EBT2409 017	0	03	447100	REGLT IMPOTS SEPT 2024 OP N°1118/2024		215 350		56 439 803	
30/09/2024	030009	JEBT	EBT2409 030	0	03	401100 - CREATIV E	REGLT ASSISTANCE EN PRESENTIEL A LA MISSION D'AUDIT OP N°127/2024		213 750		56 226 053	
30/09/2024	030010	JEBT	EBT2409 032	0	03	401100 - CAP	REGLT CARBURANT POUR PERSONNEL OCT. 2024 OP N°1132/2024		1 095 000		55 131 053	
30/09/2024	030011	JEBT	EBT2409 033	0	03	401100 - DSI	ACHAT CREDIT DE COMMUNICATION OCT.2024 OP N°1133/2024		507 500		54 623 553	
30/09/2024	030012	JEBT	EBT2409 034	0	03	401100 - LIU	REGLT FRAIS PARTICIPAT CONFERENCE ICEER2024 OP N°1135/2024		331 650		54 291 903	
30/09/2024	030013	JEBT	EBT2409 035	0	03	401100 - LIU	REGLT FRAIS PARTICIPAT CONFERENCE ICEER2024 OP N°1136/2024		217 080		54 074 823	
30/09/2024	030014	JEBT	EBT2409 036	0	03	401100 - LIU	REGLT FRAIS PARTICIPAT CONFERENCE ICEER2024 OP N°1137/2024		217 080		53 857 743	
30/09/2024	030015	JEBT	EBT2409 044	0	03	471200	REGLT ALLOCATION FRAIS DE STAGE 2024 OP N°1097/2024		90 000		53 767 743	
30/09/2024	030019	JEBT	EBT2409 049	0	03	471200 - AJAVON	INDEMNITE MEMBRES JURY OP N°1126/2024		100 000		53 667 743	
30/09/2024	030020	JEBT	EBT2409 054	0	03	631800	FRAIS S/TRANSFERT		43 292		53 624 451	
30/09/2024	030021	JEBT	EBT2409 055	0	03	631800	FRAIS S/TRANSFERT		48 000		53 576 451	
30/09/2024	030022	JEBT	EBT2409 056	0	03	631800	FRAIS S/TRANSFERT		45 302		53 531 149	
<b>521110- ECOBANK TRANSACTIONS - Total du Mois : 09/2024</b>								<b>30 526 420</b>				
<b>Total - 521110</b>								<b>777 319 562</b>				
<b>Balance - 521110</b>								<b>53 531 149</b>				

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

Site : 03 CERME

Période du 01/09/2024 au 30/09/2024

Page 4/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
<b>TOTAL GENERAL</b> 777 319 562      723 788 413 Balance      53 531 149												

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/10/2024

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	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<b>Solde relevé bancaire</b>		221 155 524		<b>Solde dans nos livres</b>	220 660 191	
30/11/2023	CHQN*8493363 REMBOURSEMENT DES	15 000					
19/04/2024	REMBOURSEMENT FRAIS D'HOTEL OP	9 333					
30/06/2024	REGLT FRAIS DE MONTAGE	191 000					
30/08/2024	REGLT ALLOCATIONS DE STAGE2024	280 000					

Sous-Total

495 333

221 155 524

Sous-Total

220 660 191

Solde corrigé

220 660 191

Solde corrigé

220 660 191

ASSISTANT SGF



DIRECTEUR




BODJONA MICHAEL POUTIGA

BOKOVI YAO

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941499001	Opening Available Balance	: XOF 323,324,890.00
Account Name	: CERME UL	Closing Available Balance	: XOF 323,324,890.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 54,265,222.00
Total Withdrawals	: XOF 83,304,698.00	Closing Book Balance	: XOF 221,155,524.00
Total Deposit	: XOF 250,195,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	01/10/2024	M61ECTR242745728/5978772455/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410010X3ND7:OP1097- 2024CERMEUL,OP1097- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS MASTERS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	30/09/2024	XOF 50,000.00		54,215,222.00
2	01/10/2024	M68CQWL2427505011/5979108724// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N0 0494940 FAV BATAKO BADANSE 0494940 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	01/10/2024	XOF 203,500.00		54,011,722.00
3	01/10/2024	M68CQWL242750011/5979120632// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N0 0494969 FAV BATAKO BADANSE 0494969 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	01/10/2024	XOF 83,000.00		53,928,722.00
4	01/10/2024	M68CQWL242750012/5979121509// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N0 0494970 FAV BATAKO BADANSE 0494970 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	01/10/2024	XOF 83,000.00		53,845,722.00
5	01/10/2024	M68CQWL242750013/5979122114// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N0 0494961 FAV BATAKO BADANSE 0494961 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	01/10/2024	XOF 6,000.00		53,839,722.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Column Name : Value  
 Financial Institution : Ecobank Togo  
 Statement Period : BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024  
 Column Name : Value

Account : 140941499001  
 Account Name : CERME UL  
 Account Currency : XOF  
 Total Withdrawals : XOF 83,304,698.00  
 Total Deposit : XOF 250,195,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
6	02/10/2024	M68CQWL242760508//5982060482// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N0 0494962 FAV AJAON AYITE 0494962 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	02/10/2024	XOF 100,000.00		53,739,722.00
7	04/10/2024	M68CQWL242780002//5986699654// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494968 FAV MANI KONGNINE DAMGOU 0494968 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	04/10/2024	XOF 100,000.00		53,639,722.00
8	07/10/2024	24281W008594690//5992001029//	07/10/2024	XOF 25,000.00		53,614,722.00
9	07/10/2024	M61ECTR242812357//5992183107//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410070X6U41:OP1148- 2024CERMEUL,OP1148- 2024CERMEUL,FRAIS DE STAGE: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	07/10/2024	XOF 160,500.00		53,454,222.00
10	07/10/2024	M61ECTR242812360//5992186823//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410070X6U4F:OP1141- 2024CERMEUL,OP1141- 2024CERMEUL,ZIX TECHNOLOGIE: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	07/10/2024	XOF 104,095.00		53,350,127.00
11	07/10/2024	M61ECTR242813039//5992202522//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410070X6U4C:OP1144- 2024CERMEUL,OP1144- 2024CERMEUL,HOTEL IVANS	07/10/2024	XOF 2,019,770.00		51,330,357.00

**Applied Filters**

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941499001	Opening Available Balance	: XOF 323,324,890.00
Account Name	: CERME UL	Closing Available Balance	: XOF 323,324,890.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 54,265,222.00
Total Withdrawals	: XOF 83,304,698.00	Closing Book Balance	: XOF 221,155,524.00
Total Deposit	: XOF 250,195,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
12	07/10/2024	M61ECTR242813036/5992202525/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410070X6U4D:OP1138- 2024CERMEUL,OP1138- 2024CERMEUL,ZIX TECHNOLOGIE: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	07/10/2024	XOF 425,100.00		50,905,257.00
13	08/10/2024	M61ECTR242820040/5993880069/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410080X6BAX:OP1143- 2024CERMEUL,OP1143- 2024CERMEUL,EDITOGO: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	08/10/2024	XOF 245,322.00		50,659,935.00
14	08/10/2024	M61ECTR242820104/5993881477/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410080X6V8R:OP1146- 2024B,OP1146-2024B,ISSEDON SARL: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	08/10/2024	XOF 5,491,965.00		45,167,970.00
15	08/10/2024	M61ECTR242820120/5993881599/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410080X6V91:OP1140- 2024CERMEUL,OP1140- 2024CERMEUL,DRI: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	08/10/2024	XOF 720,000.00		44,447,970.00
16	08/10/2024	M61ECTR242820184/5993882683/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410080X6VA8:OP1145- 2024CERMEUL,OP1145-	08/10/2024	XOF 297,000.00		44,150,970.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Column Name : Value  
 Financial Institution : Ecobank Togo  
 Statement Period : BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024  
 Column Name : Value

Account : 140941499001  
 Account Name : CERME UL  
 Account Currency : XOF  
 Total Withdrawals : XOF 83,304,698.00  
 Total Deposit : XOF 250,195,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
17	08/10/2024	M61ECTR242820503//5993892609//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410080X6V24:OP1148- 2024CERMEUL,OP1148- 2024CERMEUL,FRAIS DE STAGE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	08/10/2024	XOF 50,000.00		44,100,970.00
18	08/10/2024	M61ECTR242820512//5993892979//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410080X6V5F:OP1146- 2024,OP1146-2024,STEA SARL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	08/10/2024	XOF 21,987,239.00		22,113,731.00
19	08/10/2024	M68CQWL242820010//5994167011// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494956 FAV NOUGBLEGA YAWOVI 0494956 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	08/10/2024	XOF 588,000.00		21,525,731.00
20	08/10/2024	M68CQWL242820506//5994175278// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494960 FAV NOUGBLEGA YAWOVI 0494960 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	08/10/2024	XOF 102,881.00		21,422,850.00
21	10/10/2024	M68CQWL242840028//5999414703// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494955 FAV BANETO MAZABALO 0494955 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	10/10/2024	XOF 588,000.00		20,834,850.00



**Applied Filters**

Company Name	:	UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	:	Ecobank Togo
Company Address	:	LOME TOGO 228	Statement Period	:	BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024
Column Name	:	Value	Column Name	:	Value
Account	:	140941499001	Opening Available Balance	:	XOF 323,324,890.00
Account Name	:	CERME UL	Closing Available Balance	:	XOF 323,324,890.00
Account Currency	:	XOF	Opening Book Balance	:	XOF 54,265,222.00
Total Withdrawals	:	XOF 83,304,698.00	Closing Book Balance	:	XOF 221,155,524.00
Total Deposit	:	XOF 250,195,000.00			

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
22	10/10/2024	M68CQWL242840029//5999415233// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494959 FAV BANETO MAZABALO 0494959 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	10/10/2024	XOF 102,881.00		20,731,969.00
23	10/10/2024	M68ZEXA242840000//5999626107// REMISE CHQ NA°0494977 FAV BOKOVI YAO 0494977 IFO BOKOVI YAO B/O CERME UL @ ETG AGENCE UNIVERSITE	10/10/2024	XOF 80,000.00		20,651,969.00
24	11/10/2024	M68CQWL242850027//6001845672// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494978 FAV KONOU MAWULI 0494978 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	11/10/2024	XOF 52,000.00		20,599,969.00
25	11/10/2024	M68CQWL242850517//6001905872// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494976 FAV AMOU KOMI APELETE 0494976 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	11/10/2024	XOF 70,000.00		20,529,969.00
26	15/10/2024	M61ECTR242890834//6010326049//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410150XJHD6:OP1007- 2024CERMEUL,OP1007- 2024CERMEUL,YAOU MOUSSA Z Y: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	15/10/2024	XOF 72,740.00		20,457,229.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Company Address : LOME TOGO 228

Column Name : Value

Account : 140941499001

Account Name : CERME UL

Account Currency : XOF

Total Withdrawals : XOF 83,304,698.00

Total Deposit : XOF 250,195,000.00

Financial Institution : Ecobank Togo

Statement Period : BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024

Column Name : Value

Opening Available Balance : XOF 323,324,890.00

Closing Available Balance : XOF 323,324,890.00

Opening Book Balance : XOF 54,265,222.00

Closing Book Balance : XOF 221,155,524.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
27	15/10/2024	M61ECTR242891718/6010334744//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410150XJHD4:OP1156- 2024CERMEUL,OP1156- 2024CERMEUL,FRAIS DE STAGE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	15/10/2024	XOF 60,000.00		20,397,229.00
28	15/10/2024	M61ECTR242891717/6010334755//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410150XJHD5:OP1152- 2024CERMEUL,OP1152- 2024CERMEUL,VILLAGE DU BENIN: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	15/10/2024	XOF 150,000.00		20,247,229.00
29	15/10/2024	M61ECTR242891720/6010335019//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410150XJHD7:OP1153- 2024CERMEUL,OP1153- 2024CERMEUL,VOLTIC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	15/10/2024	XOF 78,517.00		20,168,712.00
30	15/10/2024	M61ECTR242891722/6010337970//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410150XJHDK:OP1150- 2024CERMEUL,OP1150- 2024CERMEUL,KPATCHA AKOWBOU: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	15/10/2024	XOF 144,000.00		20,024,712.00
31	15/10/2024	M61ECTR242891721/6010337974//T RANSFERT DE FONDS - MEME	15/10/2024	XOF 6,654,500.00		13,370,212.00

Applied Filters

Company Name	:	UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	:	Ecobank Togo
Company Address	:	LOME TOGO 228	Statement Period	:	BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024
Column Name	:	Value	Column Name	:	Value
Account	:	140941499001	Opening Available Balance	:	XOF 323,324,890.00
Account Name	:	CERME UL	Closing Available Balance	:	XOF 323,324,890.00
Account Currency	:	XOF	Opening Book Balance	:	XOF 54,265,222.00
Total Withdrawals	:	XOF 83,304,698.00	Closing Book Balance	:	XOF 221,155,524.00
Total Deposit	:	XOF 250,195,000.00			

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
32	16/10/2024	M6100IT242900519/6011954535/C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2410160XJISO:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	16/10/2024	XOF 15,000.00		13,355,212.00
33	16/10/2024	M6100IT242900519/6011954539/C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2410160XJISO:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	16/10/2024	XOF 1,169.00		13,354,043.00
34	16/10/2024	M6100IT242900519/6011954543/IT RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2410160XJISO:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	16/10/2024	XOF 194,884.00		13,159,159.00
35	16/10/2024	M6100IT242900519/6011954547/IA UTRES FRAIS: 2410160XJISO:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	16/10/2024	XOF 10,000.00		13,149,159.00
36	16/10/2024	M6100IT242900519/6011954551/IF RAIS SWIFT: 2410160XJISO:International	16/10/2024	XOF 15,000.00		13,134,159.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140941499001	Opening Available Balance	: XOF 323,324,890.00
Account Name	: CERME UL	Closing Available Balance	: XOF 323,324,890.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 54,265,222.00
Total Withdrawals	: XOF 83,304,698.00	Closing Book Balance	: XOF 221,155,524.00
Total Deposit	: XOF 250,195,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
37	16/10/2024	M6100IT242900519//6011954557//T AXE: 2410160XJISO:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	16/10/2024	XOF 1,500.00		13,132,659.00
38	16/10/2024	M6100IT242900519//6011954560//T AXE: 2410160XJISO:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	16/10/2024	XOF 1,500.00		13,131,159.00
39	16/10/2024	M6100IT242900519//6011954563//T AXE: 2410160XJISO:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	16/10/2024	XOF 1,000.00		13,130,159.00
40	16/10/2024	M61ECTR242900099//6011954627//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410160XJISL-OP1151- 2024CERMEUL,OP1151- 2024CERMEUL,CREATIVE SOLUTIONS: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	16/10/2024	XOF 213,750.00		12,916,409.00
41	16/10/2024	M61ECTR242900313//6011960879//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410160XJ1V,OP1157- 2024,OP1157-2024,SOLVEN-	16/10/2024	XOF 7,579,701.00		5,336,708.00

Applied Filters		Financial Institution	Value			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	: Ecobank Togo				
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024			
Column Name	Value	Column Name	Value			
Account	: 140941499001	Opening Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Name	: CERME UL	Closing Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 54,265,222.00			
Total Withdrawals	: XOF 83,304,698.00	Closing Book Balance	: XOF 221,155,524.00			
Total Deposit	: XOF 250,195,000.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
42	16/10/2024	M610OIT242901010//6012348672/C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2410160XJVKT:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	16/10/2024	XOF 15,000.00		5,321,708.00
43	16/10/2024	M610OIT242901010//6012348676/C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2410160XJVKT:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	16/10/2024	XOF 11,107.00		5,310,601.00
44	16/10/2024	M610OIT242901010//6012348680/T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2410160XJVKT:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	16/10/2024	XOF 1,851,200.00		3,459,401.00
45	16/10/2024	M610OIT242901010//6012348684//A UTRES FRAIS: 2410160XJVKT:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	16/10/2024	XOF 10,000.00		3,449,401.00
46	16/10/2024	M610OIT242901010//6012348688//F RAIS SWIFT: 2410160XJVKT:International	16/10/2024	XOF 15,000.00		3,434,401.00

Applied Filters		Financial Institution : Ecobank Togo				
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	: Value			
Account	: 140941499001	Opening Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Name	: CERME UL	Closing Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 54,265,222.00			
Total Withdrawals	: XOF 83,304,698.00	Closing Book Balance	: XOF 221,155,524.00			
Total Deposit	: XOF 250,195,000.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
47	16/10/2024	M6100IT242901010//6012348694//T AXE: 2410160XJVKT:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	16/10/2024	XOF 1,500.00		3,432,901.00
48	16/10/2024	M6100IT242901010//6012348697//T AXE: 2410160XJVKT:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	16/10/2024	XOF 1,500.00		3,431,401.00
49	16/10/2024	M6100IT242901010//6012348700//T AXE: 2410160XJVKT:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	16/10/2024	XOF 1,000.00		3,430,401.00
50	16/10/2024	24290IW008623357//6012361851// AXE: 2410160XJVKT:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	16/10/2024	XOF 384,000.00		3,046,401.00
51	17/10/2024	M61ECTR242911160//6015273611//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410170XL2ML:OP1109- 2024CERMEUL,OP1109- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS DOC: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	17/10/2024	XOF 80,000.00		2,966,401.00
52	18/10/2024	M610EIT242920003//6016846654//C	18/10/2024	XOF 15,000.00		2,951,401.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	: Value			
Account	: 140941499001	Opening Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Name	: CERME UL	Closing Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 54,265,222.00			
Total Withdrawals	: XOF 83,304,698.00	Closing Book Balance	: XOF 221,155,524.00			
Total Deposit	: XOF 250,195,000.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
53	18/10/2024	M61OEIT242920003//6016846658//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2410180XL4CS:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	18/10/2024	XOF 866.00		2,950,535.00
54	18/10/2024	M61OEIT242920003//6016846662//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2410180XL4CS:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	18/10/2024	XOF 144,311.00		2,806,224.00
55	18/10/2024	M61OEIT242920003//6016846666//A UTRES FRAIS: 2410180XL4CS:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	18/10/2024	XOF 10,000.00		2,796,224.00
56	18/10/2024	M61OEIT242920003//6016846670//F RAIS SWIFT: 2410180XL4CS:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	18/10/2024	XOF 15,000.00		2,781,224.00
57	18/10/2024	M61OEIT242920003//6016846676//T AXE: 2410180XL4CS:International	18/10/2024	XOF 1,500.00		2,779,724.00

Applied Filters		Financial Institution	Value			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	: Ecobank Togo				
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024			
Column Name	Value	Column Name	Value			
Account	: 140941499001	Opening Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Name	: CERME UL	Closing Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 54,265,222.00			
Total Withdrawals	: XOF 83,304,698.00	Closing Book Balance	: XOF 221,155,524.00			
Total Deposit	: XOF 250,195,000.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
58	18/10/2024	M61OEIT242920003//6016846679/IT AXE: 2410180XL4CS:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	18/10/2024	XOF 1,000.00		2,778,724.00
59	18/10/2024	M61OEIT242920003//6016846682/IT AXE: 2410180XL4CS:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	18/10/2024	XOF 1,500.00		2,777,224.00
60	18/10/2024	M61ECTR242920102//6016847158/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410180XL4EJ:Local Bank Transfer AC:Local Bank Transfer AC: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	18/10/2024	XOF 140,000.00		2,637,224.00
61	18/10/2024	M61ECTR242920212//6016851041/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410180XL4KE:Local Bank Transfer AC:Local Bank Transfer AC: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	18/10/2024	XOF 100,000.00		2,537,224.00
62	18/10/2024	M61COIT242920006//6016851482/JC ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2410180XL4LB:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE	18/10/2024	XOF 15,000.00		2,522,224.00



**Applied Filters**

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Column Name : LOME TOGO 228  
 Account : 140941499001  
 Account Name : CERME UL  
 Account Currency : XOF  
 Total Withdrawals : XOF 83,304,698.00  
 Total Deposit : XOF 250,195,000.00

Financial Institution : Ecobank Togo

Statement Period : BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024

Column Name Value

Opening Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Closing Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Opening Book Balance : XOF 54,265,222.00  
 Closing Book Balance : XOF 221,155,524.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
63	18/10/2024	M6100IT242920006/6016851486/C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2410180XL4LB:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	18/10/2024	XOF 1,848.00		2,520,376.00
64	18/10/2024	M6100IT242920006/6016851490/IT RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2410180XL4LB:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	18/10/2024	XOF 308,000.00		2,212,376.00
65	18/10/2024	M6100IT242920006/6016851494//A UTRES FRAIS: 2410180XL4LB:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	18/10/2024	XOF 10,000.00		2,202,376.00
66	18/10/2024	M6100IT242920006/6016851498//F RAIS SWIFT: 2410180XL4LB:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	18/10/2024	XOF 15,000.00		2,187,376.00
67	18/10/2024	M6100IT242920006/6016851504/IT AXE: 2410180XL4LB:International	18/10/2024	XOF 1,500.00		2,185,876.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Column Name : Value  
 Financial Institution : Ecobank Togo  
 Statement Period : BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024  
 Column Name : Value

Account : 140941499001  
 Account Name : CERME UL  
 Account Currency : XOF  
 Total Withdrawals : XOF 83,304,698.00  
 Total Deposit : XOF 250,195,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
68	18/10/2024	M610OIT242920006//6016851507//T AXE: 2410180XL4LB:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	18/10/2024	XOF 1,500.00		2,184,376.00
69	18/10/2024	M610OIT242920006//6016851510//T AXE: 2410180XL4LB:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	18/10/2024	XOF 1,000.00		2,183,376.00
70	18/10/2024	M610EIT242920018//6017652656//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2410180XLTOP:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	18/10/2024	XOF 15,000.00		2,168,376.00
71	18/10/2024	M610EIT242920018//6017652660//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2410180XLTOP:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	18/10/2024	XOF 3,690.00		2,164,686.00
72	18/10/2024	M610EIT242920018//6017652654//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2410180XLTOP:International	18/10/2024	XOF 614,960.00		1,549,726.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value			
Account	: 140941499001	Opening Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Name	: CERME UL	Closing Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 54,265,222.00			
Total Withdrawals	: XOF 83,304,698.00	Closing Book Balance	: XOF 221,155,524.00			
Total Deposit	: XOF 250,195,000.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
73	18/10/2024	M610EIT242920018//6017652668//A UTRES FRAIS: 2410180XLT0P:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	18/10/2024	XOF 10,000.00		1,539,726.00
74	18/10/2024	M610EIT242920018//6017652672//F RAIS SWIFT: 2410180XLT0P:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	18/10/2024	XOF 15,000.00		1,524,726.00
75	18/10/2024	M610EIT242920018//6017652678//T AXE: 2410180XLT0P:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	18/10/2024	XOF 1,500.00		1,523,226.00
76	18/10/2024	M610EIT242920018//6017652681//T AXE: 2410180XLT0P:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	18/10/2024	XOF 1,000.00		1,522,226.00
77	18/10/2024	M610EIT242920018//6017652684//T AXE: 2410180XLT0P:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	18/10/2024	XOF 1,500.00		1,520,726.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Column Name : Value  
 Account : 140941499001  
 Account Name : CERME UL  
 Account Currency : XOF  
 Total Withdrawals : XOF 83,304,698.00  
 Total Deposit : XOF 250,195,000.00

Financial Institution : Ecobank Togo

Statement Period : BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024

Column Name : Value

Opening Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Closing Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Opening Book Balance : XOF 54,265,222.00  
 Closing Book Balance : XOF 221,155,524.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
78	21/10/2024	M67CHDP242950005//6021100064// VERSEMENT ESPECES- SMTETGDT8ZZY2TIZ CSH BY DESSOUGMBA BALAMOGUNEMA 93289878 @ ETG AGENCE KPALIME	21/10/2024		XOF 95,000.00	1,615,726.00
79	21/10/2024	M67CHDP242950006//6021100570// VERSEMENT ESPECES- SMTETGDTCTWQRKLC CSH BY DESSOUGMBA BALAMOGUNEMA 93289878 @ ETG AGENCE KPALIME	21/10/2024	XOF 100,000.00		1,715,726.00
80	21/10/2024	M617p1n242950004//6022739526//F RAIS CORRESPONDANT 410160XJKT00001	21/10/2024	XOF 19,679.00		1,696,047.00
81	21/10/2024	M68CQWL242951016//6022888623// RETRAIT PAR CHEQUE-PM CHQ N0 0494989 FAV NOUGBLEGA YWOVI 0494989 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	21/10/2024	XOF 147,000.00		1,549,047.00
82	21/10/2024	M68CQWL242951017//6022890002// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N0 0494997 FAV NOUGBLEGA YWOVI 0494997 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	21/10/2024	XOF 132,000.00		1,417,047.00

Applied Filters		Financial Institution	Statement Period	Column Name	Value	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	: Ecobank Togo				
Company Address	: LOME TOGO 228		: BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024			
Account	: 140941499001			Opening Available Balance	: XOF 323,324,890.00	
Account Name	: CERME UL			Closing Available Balance	: XOF 323,324,890.00	
Account Currency	: XOF			Opening Book Balance	: XOF 54,265,222.00	
Total Withdrawals	: XOF 83,304,698.00			Closing Book Balance	: XOF 221,155,524.00	
Total Deposit	: XOF 250,195,000.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
83	21/10/2024	M68CQWL242951505//6023208542// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N0 0494921 FAV BOUBACAR YOUSOUFA 0494921 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	21/10/2024	XOF 30,000.00		1,387,047.00
84	21/10/2024	M61ECTR242951922//6023458001//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410210XN2RS:OP1180- 2024CERMEUL,OP1180- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS N MASTER: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	21/10/2024	XOF 720,000.00		667,047.00
85	21/10/2024	M61ECTR242951920//6023458016//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410210XN2RT:OP1174- 2024CERMEUL,OP1174- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS DOC: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	21/10/2024	XOF 240,000.00		427,047.00
86	21/10/2024	M61ECTR242951923//6023458628//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410210XN2RU:OP1175- 2024CERMEUL,OP1175- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS NDOC: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	21/10/2024	XOF 210,000.00		217,047.00
87	22/10/2024	M61ECTR242960001//6025353205//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT:	22/10/2024	XOF 215,350.00		1,697.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Column Name : Value  
 Financial Institution : Ecobank Togo  
 Statement Period : BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024

Account : 140941499001  
 Account Name : CERME UL  
 Account Currency : XOF  
 Total Withdrawals : XOF 83,304,698.00  
 Total Deposit : XOF 250,195,000.00

Column Name : Value

Opening Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Closing Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Opening Book Balance : XOF 54,265,222.00  
 Closing Book Balance : XOF 221,155,524.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
88	23/10/2024	M61INF1242970553//6028979707//IT RANSFERT DE FONDS - RECUS: 01032155106968 trf b/o TRESOR CERME iro VIREMENT ifo CERME UL	23/10/2024		XOF 250,000,000.00	250,001,697.00
89	24/10/2024	M61ECTR242982654//6032036390//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410240XOAE6:OP1186- 2024CERMEUL,OP1186- 2024CERMEUL,DITONA ENGINEERING: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	24/10/2024	XOF 1,700,250.00		248,301,447.00
90	24/10/2024	M61ECTR242982655//6032036391//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410240XOAE7:OP1189- 2024CERMEUL,OP1189- 2024CERMEUL,FRAIS DE STAGE: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	24/10/2024	XOF 180,000.00		248,121,447.00
91	24/10/2024	M61ECTR242982656//6032036405//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410240XOAE5:OP1182- 2024CERMEUL,OP1182- 2024CERMEUL,LOGO KODJO E. N.: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	24/10/2024	XOF 750,000.00		247,371,447.00
92	25/10/2024	M61OOIT242990006//6033928512//IC ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2410250XOEF3:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE	25/10/2024	XOF 15,000.00		247,356,447.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Column Name : Value  
 Financial Institution : Ecobank Togo  
 Statement Period : BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024

Account : 140941499001  
 Account Name : CERME UL  
 Account Currency : XOF  
 Total Withdrawals : XOF 83,304,698.00  
 Total Deposit : XOF 250,195,000.00

Column Name : Value

Opening Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Closing Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Opening Book Balance : XOF 54,265,222.00  
 Closing Book Balance : XOF 221,155,524.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
93	25/10/2024	M6100IT242990006//6033928516//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2410250XOEF3:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	25/10/2024	XOF 2,702.00		247,353,745.00
94	25/10/2024	M6100IT242990006//6033928520//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2410250XOEF3:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	25/10/2024	XOF 450,410.00		246,903,335.00
95	25/10/2024	M6100IT242990006//6033928524//A UTRES FRAIS: 2410250XOEF3:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	25/10/2024	XOF 10,000.00		246,893,335.00
96	25/10/2024	M6100IT242990006//6033928528//F RAIS SWIFT: 2410250XOEF3:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	25/10/2024	XOF 15,000.00		246,878,335.00
97	25/10/2024	M6100IT242990006//6033928534//T AXE: 2410250XOEF3:International	25/10/2024	XOF 1,500.00		246,876,835.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value			
Account	: 140941499001	Opening Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Name	: CERME UL	Closing Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 54,265,222.00			
Total Withdrawals	: XOF 83,304,698.00	Closing Book Balance	: XOF 221,155,524.00			
Total Deposit	: XOF 250,195,000.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
98	25/10/2024	M610OIT242990006//6033928538//T AXE: 2410250XOEF3:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	25/10/2024	XOF 1,500.00		246,875,335.00
99	25/10/2024	M610OIT242990006//6033928541//T AXE: 2410250XOEF3:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	25/10/2024	XOF 1,000.00		246,874,335.00
100	25/10/2024	M610OIT242990013//6033953609//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2410250XOEKQ:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	25/10/2024	XOF 15,000.00		246,859,335.00
101	25/10/2024	M610OIT242990013//6033953613//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2410250XOEKQ:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	25/10/2024	XOF 1,851.00		246,857,484.00
102	25/10/2024	M610OIT242990013//6033953617//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2410250XOEKQ:International	25/10/2024	XOF 308,500.00		246,548,984.00



Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	: Value			
Account	: 140941499001	Opening Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Name	: CERME UL	Closing Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 54,265,222.00			
Total Withdrawals	: XOF 83,304,698.00	Closing Book Balance	: XOF 221,155,524.00			
Total Deposit	: XOF 250,195,000.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
103	25/10/2024	M6100IT242990013//6033953621//A UTRES FRAIS: 2410250XOEKQ:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	25/10/2024	XOF 10,000.00		246,538,984.00
104	25/10/2024	M6100IT242990013//6033953625//F RAIS SWIFT: 2410250XOEKQ:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	25/10/2024	XOF 15,000.00		246,523,984.00
105	25/10/2024	M6100IT242990013//6033953631//T AXE: 2410250XOEKQ:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	25/10/2024	XOF 1,500.00		246,522,484.00
106	25/10/2024	M6100IT242990013//6033953634//T AXE: 2410250XOEKQ:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	25/10/2024	XOF 1,500.00		246,520,984.00
107	25/10/2024	M6100IT242990013//6033953637//T AXE: 2410250XOEKQ:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	25/10/2024	XOF 1,000.00		246,519,984.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME Financial Institution : Ecobank Togo  
 Company Address : LOME TOGO 228 Statement Period : BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024  
 Column Name Value Column Name Value

Account : 140941499001 Opening Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Account Name : CERME UL Closing Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Account Currency : XOF Opening Book Balance : XOF 54,265,222.00  
 Total Withdrawals : XOF 83,304,698.00 Closing Book Balance : XOF 221,155,524.00  
 Total Deposit : XOF 250,195,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
108	25/10/2024	M61ECTR242990087//6033955141//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410250XOEP0:OP1181- 2024CERMEUL,OP1181- 2024CERMEUL,BATAKO BADANSE: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	25/10/2024	XOF 1,320,000.00		245,199,984.00
109	25/10/2024	M61OOIT242990509//6034549495//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2410250XORF6:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	25/10/2024	XOF 15,000.00		245,184,984.00
110	25/10/2024	M61OOIT242990509//6034549499//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2410250XORF6:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	25/10/2024	XOF 21,265.00		245,163,719.00
111	25/10/2024	M61OOIT242990509//6034549503//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2410250XORF6:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	25/10/2024	XOF 3,544,196.00		241,619,523.00
112	25/10/2024	M61OOIT242990509//6034549507//A	25/10/2024	XOF 10,000.00		241,609,523.00

Applied Filters		Financial Institution : Ecobank Togo				
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	: Value			
Account	: 140941499001	Opening Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Name	: CERME UL	Closing Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 54,265,222.00			
Total Withdrawals	: XOF 83,304,698.00	Closing Book Balance	: XOF 221,155,524.00			
Total Deposit	: XOF 250,195,000.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
113	25/10/2024	M6100IT242990509/6034549511/F RAIS SWIFT: 2410250XORF6:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	25/10/2024	XOF 15,000.00		241,594,523.00
114	25/10/2024	M6100IT242990509/6034549517/T AXE: 2410250XORF6:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	25/10/2024	XOF 1,500.00		241,593,023.00
115	25/10/2024	M6100IT242990509/6034549520/T AXE: 2410250XORF6:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	25/10/2024	XOF 1,500.00		241,591,523.00
116	25/10/2024	M6100IT242990509/6034549523/T AXE: 2410250XORF6:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	25/10/2024	XOF 1,000.00		241,590,523.00
117	25/10/2024	M80ZEXA2429900E8//6034679487// 0494992 IFO SALAMI ADEKUNLE AKIM B/O CERME UL @ ETG AGENCE TOTSI	25/10/2024	XOF 231,000.00		241,359,523.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Column Name : Value  
 Financial Institution : Ecobank Togo  
 Statement Period : BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024

Account : 140941499001  
 Account Name : CERME UL  
 Account Currency : XOF  
 Total Withdrawals : XOF 83,304,698.00  
 Total Deposit : XOF 250,195,000.00

Column Name : Value

Opening Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Closing Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Opening Book Balance : XOF 54,265,222.00  
 Closing Book Balance : XOF 221,155,524.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
118	25/10/2024	M80ZEXA2429900EA//6034689418// 0494996 IFO SALAMI ADEKUNLE AKIM B/O CERME UL @ ETG AGENCE TOTSI	25/10/2024	XOF 132,000.00		241,227,523.00
119	25/10/2024	M68LOCH242991501//6035304756// CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DÃ@pÃ`t chÃ`que client interne 0494994 Ã partir du NumÃ@ro de compte 140941499001pour NumÃ@ro de compte 140038186002	25/10/2024	XOF 132,000.00		241,095,523.00
120	25/10/2024	M68LOCH242991502//6035304953// CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DÃ@pÃ`t chÃ`que client interne 0494986 Ã partir du NumÃ@ro de compte 140941499001pour NumÃ@ro de compte 140038186002	25/10/2024	XOF 168,000.00		240,927,523.00
121	25/10/2024	M68LOCH242991503//6035305249// CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DÃ@pÃ`t chÃ`que client interne 0494990 Ã partir du NumÃ@ro de compte 140941499001pour NumÃ@ro de compte 140038186002	25/10/2024	XOF 231,000.00		240,696,523.00
122	28/10/2024	M80CQWL243020024//6041538549// RETRAIT PAR CHEQUE-0494987 PAID TO AGBESSI AKUETE PIERRE @ ETG AGENCE TOTSI	28/10/2024	XOF 168,000.00		240,528,523.00

Applied Filters		Financial Institution : Ecobank Togo				
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value			
Account	: 140941499001	Opening Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Name	: CERME UL	Closing Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 54,265,222.00			
Total Withdrawals	: XOF 83,304,698.00	Closing Book Balance	: XOF 221,155,524.00			
Total Deposit	: XOF 250,195,000.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
123	28/10/2024	M80CQWL243020085//6043386860// RETRAIT PAR CHEQUE-0494991 PAID TO DZAGLI MIKESOKPO MILOHUM @ ETG AGENCE TOTSI	28/10/2024	XOF 231,000.00		240,297,523.00
124	28/10/2024	M61ECTR243029014//6043595827//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410280XRXC:OP1198- 2024CERMEUL,OP1198- 2024CERMEUL,STE DOLLA ET FRERES: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	28/10/2024	XOF 109,834.00		240,187,689.00
125	28/10/2024	M61ECTR243029015//6043595831//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410280XRXC:OP1195- 2024CERMEUL,OP1195- 2024CERMEUL,ZIX TECHNOLOGIE: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	28/10/2024	XOF 427,280.00		238,760,409.00
126	29/10/2024	M61ECTR243030015//6045438437//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410290XS31Z:OP1196- 2024CERMEUL,OP1196- 2024CERMEUL,RCL HOTEL: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	29/10/2024	XOF 776,000.00		238,984,409.00
127	29/10/2024	M6100IT243030003//6045440829//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2410290XS36D:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE	29/10/2024	XOF 15,000.00		238,969,409.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value			
Account	: 140941499001	Opening Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Name	: CERME UL	Closing Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 54,265,222.00			
Total Withdrawals	: XOF 83,304,698.00	Closing Book Balance	: XOF 221,155,524.00			
Total Deposit	: XOF 250,195,000.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
128	29/10/2024	M610OIT243030003/6045440833/C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2410290XS36D:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	29/10/2024	XOF 2,702.00		238,966,707.00
129	29/10/2024	M610OIT243030003/6045440837/IT RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2410290XS36D:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	29/10/2024	XOF 450,410.00		238,516,297.00
130	29/10/2024	M610OIT243030003/6045440841/A UTRES FRAIS: 2410290XS36D:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	29/10/2024	XOF 10,000.00		238,506,297.00
131	29/10/2024	M610OIT243030003/6045440845/F RAIS SWIFT: 2410290XS36D:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	29/10/2024	XOF 15,000.00		238,491,297.00
132	29/10/2024	M610OIT243030003/6045440851/IT AXE: 2410290XS36D:International	29/10/2024	XOF 1,500.00		238,489,797.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value			
Account	: 140941499001	Opening Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Name	: CERME UL	Closing Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 54,265,222.00			
Total Withdrawals	: XOF 83,304,698.00	Closing Book Balance	: XOF 221,155,524.00			
Total Deposit	: XOF 250,195,000.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
133	29/10/2024	M610OIT243030003//6045440854//IT AXE: 2410290XS36D:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	29/10/2024	XOF 1,500.00		238,488,297.00
134	29/10/2024	M610OIT243030003//6045440857//IT AXE: 2410290XS36D:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	29/10/2024	XOF 1,000.00		238,487,297.00
135	29/10/2024	M61ECTR24303225//6045442370//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410290XS388:OP1194- 2024.OP1194-2024.CEDAR LINKS TECH: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	29/10/2024	XOF 14,786,940.00		223,700,357.00
136	29/10/2024	M61ECTR243031070//6045451692//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410290XS3F2:OP1197- 2024CERMEUL,OP1197- 2024CERMEUL,RCL HOTEL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	29/10/2024	XOF 1,958,000.00		221,742,357.00
137	30/10/2024	M61no71243040003//6048801781//F RAIS CORRESPONDANT OM410180XLT0P00001 FAAS429500002400	30/10/2024	XOF 19,679.00		221,722,678.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value			
Account	: 140941499001	Opening Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Name	: CERME UL	Closing Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 54,265,222.00			
Total Withdrawals	: XOF 83,304,698.00	Closing Book Balance	: XOF 221,155,524.00			
Total Deposit	: XOF 250,195,000.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
138	30/10/2024	M61no71243040004/6048801795//F RAIS CORRESPONDANT OM410180XL4CS00001 FAAS429201625800	30/10/2024	XOF 13,119.00		221,709,559.00
139	30/10/2024	24304IW008692790/6049072005//	30/10/2024	XOF 521,237.00		221,188,322.00
140	31/10/2024	M61no76243050001/6051764609//F RAIS CORRESPONDANT OM410180XLTOP00001 FAAS429500002400	31/10/2024	XOF 19,679.00		221,168,643.00
141	31/10/2024	M61no76243050002/6051764622//F RAIS CORRESPONDANT OM410180XL4CS00001 FAAS429201625800	31/10/2024	XOF 13,119.00		221,155,524.00

---End of Report---

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



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

Site : 03 CERME

Période du 01/10/2024 au 31/10/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/10/2024							ECOBANK TRANSACTIONS	777 319 562	723 788 413		53 631 149	
01/10/2024	030001	JEBT	EBT2410 071	0	03	471200 - BATAKO	REGLT MISSION VISTE SITES OP 1098/2024		203 500		53 327 649	
01/10/2024	030002	JEBT	EBT2410 072	0	03	471200 - BATAKO	REGLT ALLOCATION AOUT2024 BOURSE URBIS FONDAT° OP N°1101/2024		83 000		53 244 649	
01/10/2024	030003	JEBT	EBT2410 073	0	03	471200 - BATAKO	REGLT ALLOCATION URBIS AOUT 2024 OP N°1128/2024		83 000		53 161 649	
04/10/2024	030001	JEBT	EBT2410 074	0	03	471200 - MANI	REGLT INDEMNITE MEMBRES JURY OP N°1126/2024		100 000		53 061 649	
04/10/2024	030002	JEBT	EBT2410 075	0	03	471200 - BOKOVI	REGLT INDEMNITE MEMBRES JURY OP N°1126/2024		100 000		52 961 649	
07/10/2024	030009	JEBT	EBT2410 002	0	03	401100 - ZIX TECHNO LOGIE	ACHAT 6 CARTOUCHES NOIRES OP N°1138/2024		425 100		52 536 549	
07/10/2024	030010	JEBT	EBT2410 006	0	03	401100 - ZIX TECHNO LOGIE	REGLT REPARATION IMPRIMANTE OP N°1141/2024		104 095		52 432 454	
07/10/2024	030011	JEBT	EBT2410 009	0	03	401100 - HOTEL IVANS PLAZA	FRAIS DE L'ATELIER DE SELECTION OP N°1144/2024		2 019 770		50 412 684	
07/10/2024	030012	JEBT	EBT2410 076	0	03	471200	REGLT ALLOCATION DE STAGE2024 OP N°1148/2024		160 500		50 252 184	
07/10/2024	030013	JEBT	EBT2410 082	0	03	401100 - GNIMAS SOUN	REGLT RET.TVA.50%/PRODUCTION RAPPORT D'AUDIT INTERNE 2è SEM. 2023 OP N°1028/2024		25 000		50 227 184	
08/10/2024	030001	JEBT	EBT2410 005	0	03	471200 - DRI	FRAIS COMMUNICATION+PARTICIPAT°JUIL2024 OP N°1140/2024		720 000		49 507 184	
08/10/2024	030002	JEBT	EBT2410 008	0	03	401100 - EDITOG O	REGLT ABOONNEMENT TOGOPRESSE OP N°1143/2024		245 322		49 261 862	
08/10/2024	030003	JEBT	EBT2410 010	0	03	401100 - ASSOGB A	REGLT MISSION D'APPUJ A LA MISE EN OEUVRE OP N°1145/2024		297 000		48 964 862	
08/10/2024	030004	JEBT	EBT2410 011	0	03	401100 - STEA SARL	ACHAT CONSOMMABLES POUR TRAVAUX OP N°1146/2024		21 987 239		26 977 623	
08/10/2024	030005	JEBT	EBT2410 012	0	03	401100 - ISSEDO N	ACHAT CONSOMMABLES & VIDEO PROJECTEUR OP N°1146/2024B		5 491 965		21 485 658	

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

Site : 03 CERME

Période du 01/10/2024 au 31/10/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
08/10/2024	030006	JEBT	EBT2410 014	0	03	471200 - AKPO OJOUIMO NLA	REGLT ALLOCATION DE STAGE2024 OP N°1148/2024		50 000		21 435 658	
08/10/2024	030008	JEBT	EBT2410 078	0	03	471200 - NOUGBL EGA	REGLT PARTICIPAT CONFERENCE AU GHANA OP N°1121/2024		588 000		20 847 658	
08/10/2024	030009	JEBT	EBT2410 079	0	03	471200 - NOUGBL EGA	ACHAT BILLET PARTICIPAT CONFERENCE AU GHANA OP N°1122/2024		102 881		20 744 777	
10/10/2024	030001	JEBT	EBT2410 003	0	03	471200 - BOKOVI	REGLT FRAIS MISSION AU CFPP NANGBETO OP N°1139/2024		80 000		20 664 777	
10/10/2024	030002	JEBT	EBT2410 077	0	03	471200 - BANETO	REGLT PARTICIPAT CONFERENCE AU GHANA OP N°1121/2024		588 000		20 076 777	
10/10/2024	030003	JEBT	EBT2410 080	0	03	471200 - BANETO	ACHAT BILLET PARTICIPAT CONFERENCE AU GHANA OP N°1122/2024		102 881		19 973 896	
11/10/2024	030001	JEBT	EBT2410 004	0	03	471200 - KONOU	REGLT FRAIS MISSION AU CFPP NANGBETO OP N°1139/2024		52 000		19 921 896	
11/10/2024	030002	JEBT	EBT2410 015	0	03	471200 - AMOU KOMI APELET E	ACHAT CONSOMMABLES LABO OP N°1149/2024		70 000		19 851 896	
15/10/2024	030006	JEBT	EBT2410 007	0	03	401100 - SATGUR U	ACHAT BILLETS D'AVION OP N°1142/2024		6 654 500		13 197 396	
15/10/2024	030007	JEBT	EBT2410 016	0	03	471200 - KPATCH A	REGLT HEURES DE COURS OP N°1150/2024		144 000		13 053 396	
15/10/2024	030008	JEBT	EBT2410 018	0	03	471200 - VILLAGE	REGLT LOGEMENT ETUDIANTS OP N°1152/2024		150 000		12 903 396	
15/10/2024	030009	JEBT	EBT2410 019	0	03	401100 - VOLTIC TOGO	ACHAT EAU MINERALE VOLTIC OP N°1153/2024		78 517		12 824 879	
15/10/2024	030010	JEBT	EBT2410 020	0	03	471200 - MASTER	REGLT ALLOCATION DE STAGE2024 OP N°1156/2024		60 000		12 764 879	
16/10/2024	030001	JEBT	EBT2410 013	0	03	471200 - MIHAM KOFFI	REGLT HEURES DE COURS OP N°1147/2024		384 000		12 380 879	
16/10/2024	030002	JEBT	EBT2410 017	0	03	401100 - CREATIV E SOLUTIO NS	REGLT ASSISTANCE EN PRESENTIEL OP N°1151/2024		213 750		12 167 129	
16/10/2024	030003	JEBT	EBT2410 021	0	03	401100 - SOLVEN	REGLT 30% AVANCE DE DEMARRAGE OP N°1157/2024		7 579 701		4 587 428	

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

### Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/10/2024 au 31/10/2024

Page 3/6

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
16/10/2024	030004	JEBT	EBT2410 046	0	03	401100 - MDPI	REGLT PUBLICATIONS D'ARTICLES OP N°1158/2024		1 851 200		2 736 228	
16/10/2024	030005	JEBT	EBT2410 050	0	03	631800	FRAIS SVIREMENT MDPI		55 107		2 681 121	
16/10/2024	030006	JEBT	EBT2410 065	0	03	631800	FRAIS SVIREMENT ARDA		45 169		2 635 952	
16/10/2024	030007	JEBT	EBT2410 066	0	03	401100 - ARDA	REGLT PUBLICATIONS D'ARTICLES OP N°1161/2024		194 884		2 441 068	
18/10/2024	030002	JEBT	EBT2410 001	0	03	585000	REAPPROVISIONNEMENT COMPTE CERME UL	250 000 000			252 441 068	
18/10/2024	030015	JEBT	EBT2410 022	0	03	471200 - BOUREI MA	REGLT INDEMNITE MEMBRES JURY OP N°1159/2024		100 000		252 341 068	
18/10/2024	030016	JEBT	EBT2410 023	0	03	471200 - NANEMA	REGLT INDEMNITE MEMBRES JURY OP N°1160/2024		140 000		252 201 068	
18/10/2024	030017	JEBT	EBT2410 047	0	03	401100 - ICEGC	REGLT PUBLICATIONS D'ARTICLES OP N°1171/2024		144 311		252 056 757	
18/10/2024	030018	JEBT	EBT2410 048	0	03	401100 - ARDA	REGLT PUBLICATIONS D'ARTICLES OP N°1173/2024		614 960		251 441 797	
18/10/2024	030019	JEBT	EBT2410 049	0	03	631800	FRAIS SVIREMENT ARDA		47 690		251 394 107	
18/10/2024	030020	JEBT	EBT2410 051	0	03	631800	FRAIS SVIREMENT ICEGC 2024		44 866		251 349 241	
18/10/2024	030021	JEBT	EBT2410 052	0	03	631800	FRAIS SVIREMENT AIMS LLC		45 848		251 303 393	
18/10/2024	030022	JEBT	EBT2410 053	0	03	401100 - AIMS	REGLT PUBLICATIONS D'ARTICLES OP N°1172/2024		308 000		250 995 393	
21/10/2024	030004	JEBT	EBT2410 026	0	03	471200 - NOUGBL EGA	REGLT MISSION LIEGE OP N°1162/2024		132 000		250 863 393	
21/10/2024	030005	JEBT	EBT2410 027	0	03	471200 - NOUGBL EGA	REGLT MISSION GHANA OP N°1163/2024		147 000		250 716 393	
21/10/2024	030006	JEBT	EBT2410 033	0	03	471200 - DOCTOR ANTS R	REGLT ALLOCATION NOVEMBRE2024 OP N°1174/2024		240 000		250 476 393	
21/10/2024	030007	JEBT	EBT2410 034	0	03	471200 - DOCTOR ANTS R	REGLT ALLOCATION NOVEMBRE2024 OP N°1175/2024		210 000		250 266 393	
21/10/2024	030008	JEBT	EBT2410 035	0	03	471200 - MASTER S R	REGLT ALLOCATION NOVEMBRE2024 OP N°1180/2024		720 000		249 546 393	

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

Site : 03 CERME

Période du 01/10/2024 au 31/10/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
21/10/2024	030009	JEBT	EBT2410 062	0	03	471100 - DESSOU GOUNB A	VERSEMENT ESPECES	95 000			249 641 393	
21/10/2024	030010	JEBT	EBT2410 063	0	03	471200 - DESSOU GMBA	VERSEMENT ESPECES	100 000			249 741 393	
21/10/2024	030011	JEBT	EBT2410 064	0	03	631800	FRAIS BANCAIRES		19 679		249 721 714	
22/10/2024	030001	JEBT	EBT2410 037	0	03	447100	REGLT IMPOTS OCT 2024 OP N°1182/2024		215 350		249 506 364	
24/10/2024	030002	JEBT	EBT2410 036	0	03	422100 - LOGO	REGLT SALAIRE SCOM OCT 2024 OP N°1182/2024		750 000		248 756 364	
24/10/2024	030003	JEBT	EBT2410 038	0	03	471200 - DITONA	REGLT TRANCHE 1 CONVENTION FINANCEMENT OP N°1186/2024		1 700 250		247 056 114	
24/10/2024	030004	JEBT	EBT2410 040	0	03	471200 - MASTER	REGLT ALLOCATION DE STAGE2024 OP N°1189/2024		180 000		246 876 114	
25/10/2024	030002	JEBT	EBT2410 024	0	03	471200 - SALAMI ADEKUN LE AKIM	REGLT MISSION LIEGE OP N°1162/2024		132 000		246 744 114	
25/10/2024	030003	JEBT	EBT2410 025	0	03	471200 - BANETO	REGLT MISSION LIEGE OP N°1162/2024		132 000		246 612 114	
25/10/2024	030004	JEBT	EBT2410 028	0	03	471200 - BOKOVI	REGLT MISSION GHANA OP N°1163/2024		168 000		246 444 114	
25/10/2024	030005	JEBT	EBT2410 029	0	03	471200 - BOKOVI	REGLT MISSION LYON OP N°1164/2024		231 000		246 213 114	
25/10/2024	030006	JEBT	EBT2410 030	0	03	471200 - SALAMI ADEKUN LE AKIM	REGLT MISSION LYON OP N°1164/2024		231 000		245 982 114	
25/10/2024	030007	JEBT	EBT2410 039	0	03	422100 - BATAKO	REGLT SALAIRE SGF OCT 2024 OP N°1181/2024		1 320 000		244 662 114	
25/10/2024	030008	JEBT	EBT2410 054	0	03	631800	FRAIS SVIREMENT IIEITA		45 851		244 616 263	
25/10/2024	030009	JEBT	EBT2410 055	0	03	401100 - IIEITA	REGLT PUBLICATIONS D'ARTICLES OP N°1190/2024		308 500		244 307 763	
25/10/2024	030010	JEBT	EBT2410 056	0	03	401100 - SCIENTI FIC HUB	REGLT PUBLICATIONS D'ARTICLES OP N°1188/2024		450 410		243 857 353	
25/10/2024	030011	JEBT	EBT2410 057	0	03	631800	FRAIS SVIREMENT SCIENTIFIC HUB		46 702		243 810 651	
25/10/2024	030012	JEBT	EBT2410 060	0	03	631800	FRAIS SVIREMENT AGBOSSOU		65 265		243 745 386	

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

Site : 03 CERME

Période du 01/10/2024 au 31/10/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit	
25/10/2024	030013	JEBT	EBT2410 061	0	03	471200 - AGBOSS OU	REGL MISSION D'APPUI & D'ACCOMP. OP N°1165/2024		3 544 196		240 201 190		
28/10/2024	030008	JEBT	EBT2410 031	0	03	471200 - DZAGLI	REGL MISSION LYON OP N°1164/2024		231 000		239 970 190		
28/10/2024	030009	JEBT	EBT2410 032	0	03	471200 - AGBESSI	REGL MISSION GHANA OP N°1163/2024		168 000		239 802 190		
28/10/2024	030010	JEBT	EBT2410 042	0	03	401100 - ZIX TECHNO LOGIE	ACHAT DE 4 CARTOUCHES 59A OP N°1195/2024		427 280		239 374 910		
28/10/2024	030011	JEBT	EBT2410 045	0	03	401100 - DOLLA	REGL IMPRESSION DES THESES OP N°1198/2024		109 834		239 265 076		
29/10/2024	030005	JEBT	EBT2410 041	0	03	401100 - CEDAR	PAIEMENT D'AVANCE DE DEMARRAGE OP N°1194/2024		14 786 940		224 478 136		
29/10/2024	030006	JEBT	EBT2410 043	0	03	401100 - RCL	REGL ATELIER ELABORATION PTBA2025 OP N°1196/2024		776 000		223 702 136		
29/10/2024	030007	JEBT	EBT2410 044	0	03	401100 - RCL	REGL SESSION CCS OP N°1197/2024		1 958 000		221 744 136		
29/10/2024	030008	JEBT	EBT2410 058	0	03	631800	FRAIS SMIREMENT SCIENTIFIC HUB		46 702		221 697 434		
29/10/2024	030009	JEBT	EBT2410 059	0	03	401100 - SCIENTI FIC HUB	REGL PUBLICATIONS D'ARTICLES OP N°1191/2024		450 410		221 247 024		
30/10/2024	030001	JEBT	EBT2410 067	0	03	631800	FRAIS BANCAIRES		19 679		221 227 345		
30/10/2024	030002	JEBT	EBT2410 068	0	03	631800	FRAIS BANCAIRES		13 119		221 214 226		
30/10/2024	030003	JEBT	EBT2410 081	0	03	401100	REGL RET.TVA.50%/DIVERS FOURNISSEURS		521 237		220 692 989		
31/10/2024	030001	JEBT	EBT2410 070	0	03	631800	FRAIS BANCAIRES		13 119		220 679 870		
31/10/2024	030002	JEBT	EBT2410 069	0	03	631800	FRAIS BANCAIRES		19 679		220 660 191		
<b>521110- ECOBANK TRANSACTIONS - Total</b>								<b>250 195 000</b>	<b>83 065 958</b>				
<b>du Mois : 10/2024</b>													
<b>Total - 521110</b>								<b>1 027 514 562</b>	<b>806 854 371</b>				
<b>Balance - 521110</b>								<b>220 660 191</b>					

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

Site : 03 CERME

Période du 01/10/2024 au 31/10/2024

Page 6/6

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

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 027 514 562</b>	<b>806 854 371</b>
Balance	220 660 191	



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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/11/2024

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	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<b>Solde relevé bancaire</b>		<b>168 653 373</b>		<b>Solde dans nos livres</b>	<b>163 637 739</b>	
19/04/2024	REMBOURSEMENT FRAIS D'HOTEL OP	9 333					
30/06/2024	REGLT FRAIS DE MONTAGE	191 000					
21/11/2024	PAIEMENT DE LA SIXIEME MISSION DU	3 401 058					
22/11/2024	PAIEMENT DES FRAIS D'INSCRIPTION 7E	1 414 243					

Sous-Total

5 015 634

168 653 373

Sous-Total

163 637 739

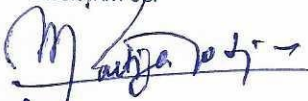
Solde corrigé

163 637 739

Solde corrigé

163 637 739

ASSISTANT SEF



BODJONA MICHAEL POUTIGA

DIRECTEUR



BOKOVI YAO





Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Column Name : Value  
 Financial Institution : Ecobank Togo  
 Statement Period : BETWEEN 11/01/2024 to 11/30/2024

Account : 140941499001  
 Account Name : CERME UL  
 Account Currency : XOF  
 Total Withdrawals : XOF 52,613,664.00  
 Total Deposit : XOF 111,513.00  
 Opening Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Closing Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Opening Book Balance : XOF 221,155,524.00  
 Closing Book Balance : XOF 168,653,373.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	04/11/2024	M80CQWL243090005//6062329406// RETRAIT PAR CHEQUE-0495005 PAID TO MANESCAU BRADY AXEL @ ETG AGENCE TOTSI	04/11/2024	XOF 740,000.00		220,415,524.00
2	04/11/2024	M82CQWL243090013//6062511611// RETRAIT PAR CHEQUE-0495004 PAID TO KATCHEKPELE EDOH @ ETG AGENCE BOULEVARD CIRCULAIRE	04/11/2024	XOF 478,000.00		219,937,524.00
3	04/11/2024	M72CQWL243090527//6063394126// RETRAIT PAR CHEQUE- PAIEMENT CHEQUE N° 0494985 FAV KOMBATE YAO	04/11/2024	XOF 20,000.00		219,917,524.00
4	04/11/2024	M68CQWL243090021//6063874573// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494988 FAV BANETO MAZABALO 0494988 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	04/11/2024	XOF 147,000.00		219,770,524.00
5	04/11/2024	M68CQWL243090022//6063877526// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494995 FAV BANETO MAZABALO 0494995 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	04/11/2024	XOF 132,000.00		219,638,524.00
6	04/11/2024	M68ZEXA24309000C//6064092071// REMISE CHQ N°0495003 FAV BOKOVI YAO 0495003 IFO BOKOVI YAO B/O CERME UL @ ETG AGENCE UNIVERSITE	04/11/2024	XOF 68,000.00		219,570,524.00
7	04/11/2024	M68ZEXA24309000E//6064112341// REMISE CHQ N°0495000 FAV	04/11/2024	XOF 74,000.00		219,496,524.00

Applied Filters		Financial Institution	Value			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	: Ecobank Togo				
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 11/01/2024 to 11/30/2024			
Column Name	Value	Column Name	Value			
Account	: 140941499001	Opening Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Name	: CERME UL	Closing Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 221,155,524.00			
Total Withdrawals	: XOF 52,613,664.00	Closing Book Balance	: XOF 168,653,373.00			
Total Deposit	: XOF 111,513.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
8	05/11/2024	M61IFTR243100001//6066587272//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: RETOUR DE FONDS SUR TRSF REF 410780XL4CS00001 POUR MOTIF BNF NAME AND ACCT MISMAT	05/11/2024		XOF 111,513.00	219,608,037.00
9	05/11/2024	M68CQWL243100514//6066919574// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494982 FAV GBOGLO D ALPHONSE 0494982 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	05/11/2024	XOF 123,713.00		219,484,324.00
10	05/11/2024	M68CQWL243100515//6066920587// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0495002 FAV GBOGLO D ALPHONSE 0495002 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	05/11/2024	XOF 255,000.00		219,229,324.00
11	05/11/2024	M68CQWL243100516//6066978110// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0495006 FAV BATAKO BADANSE 0495006 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	05/11/2024	XOF 405,000.00		218,824,324.00
12	05/11/2024	M68CQWL243100517//6066979322// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494998 FAV BATAKO BADANSE 0494998 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	05/11/2024	XOF 83,000.00		218,741,324.00

Applied Filters		Financial Institution : Ecobank Togo				
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 11/01/2024 to 11/30/2024			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value			
Account	: 140941499001	Opening Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Name	: CERME UL	Closing Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 221,155,524.00			
Total Withdrawals	: XOF 52,613,664.00	Closing Book Balance	: XOF 168,653,373.00			
Total Deposit	: XOF 111,513.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
13	05/11/2024	M68CQWL243100520/6067031591// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494979 FAV PANA KOROKA MEDEBOYO 0494979 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	05/11/2024	XOF 50,000.00		218,691,324.00
14	06/11/2024	M61ECTR24311336/6070303656//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2411060XZFW0:OP1178- 2024CERMEUL,OP1178- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS MASTERS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	06/11/2024	XOF 315,000.00		218,376,324.00
15	06/11/2024	M61ECTR243110378/6070330831//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2411060XZFW1:OP1176- 2024CERMEUL,OP1176- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS MASTERS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	06/11/2024	XOF 765,000.00		217,611,324.00
16	07/11/2024	M61ECTR243120512/6072153315//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2411070XZLA3:OP1203- 2024CERMEUL,OP1203- 2024CERMEUL,DSI: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	07/11/2024	XOF 422,000.00		217,189,324.00
17	07/11/2024	M61ECTR243120526/6072154065//T RANSFERT DE FONDS - MEME	07/11/2024	XOF 945,000.00		216,244,324.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME Financial Institution : Ecobank Togo  
 Company Address : LOME TOGO 228 Statement Period : BETWEEN 11/01/2024 to 11/30/2024  
 Column Name Value Column Name Value  
 Account : 140941499001 Opening Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Account Name : CERME UL Closing Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Account Currency : XOF Opening Book Balance : XOF 221,155,524.00  
 Total Withdrawals : XOF 52,613,664.00 Closing Book Balance : XOF 168,653,373.00  
 Total Deposit : XOF 111,513.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
18	07/11/2024	M61ECTR243120283//6072172336//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2411070XZLI6:OP1177- 2024CERMEUL,OP1177- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS MASTER: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	07/11/2024	XOF 45,000.00		216,199,324.00
19	08/11/2024	24313IW008727928//6075455720//	08/11/2024	XOF 231,000.00		215,968,324.00
20	08/11/2024	M61CQWL243130064//6075688149// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHEQ 0495011 FAV BANETO MAZABALO 90315837 0495011 PAID TO SELF @ ETG AGENCE PRINCIPALE	08/11/2024	XOF 1,485,000.00		214,483,324.00
21	08/11/2024	M68ZEXA24313000W//6075916781// REMISE CHQ N° 0495010 DAC BOKOVI YAO 0495010 IFO BOKOVI YAO B/O CERME UL @ ETG AGENCE UNIVERSITE	08/11/2024	XOF 1,485,000.00		212,998,324.00
22	11/11/2024	M84CQWL243160013//6079046705// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0495015 FAVEUR KODJO KOFFIM	11/11/2024	XOF 100,000.00		212,898,324.00
23	11/11/2024	M63CQWL243160570//6079215188// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE NA° 0495001 FAV AKO AGNANMI	11/11/2024	XOF 255,000.00		212,643,324.00
24	11/11/2024	24316IW008735840//6080947080//	11/11/2024	XOF 100,000.00		212,543,324.00
25	12/11/2024	M80ZEXA243170006//6083752768// 495012 IFO SALAMI ADEKUNLE AKIM B/O CERME UL @ ETG	12/11/2024	XOF 1,485,000.00		211,058,324.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Column Name : Value  
 Financial Institution : Ecobank Togo  
 Statement Period : BETWEEN 11/01/2024 to 11/30/2024  
 Column Name : Value

Account : 140941499001  
 Account Name : CERME UL  
 Account Currency : XOF  
 Total Withdrawals : XOF 52,613,664.00  
 Total Deposit : XOF 111,513.00

Opening Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Closing Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Opening Book Balance : XOF 221,155,524.00  
 Closing Book Balance : XOF 168,653,373.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
26	15/11/2024	M84CQWL243200506/6091537792// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494983 FAVEUR AREMUA ISIAKA 0494983 PAID TO SELF @ ETG AGENCE ADIDOGOME	15/11/2024	XOF 35,000.00		211,023,324.00
27	15/11/2024	M61ECTR243200800/6091880010/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2411150Y5UWG:OP1221- 2024CERMEUL,OP1221- 2024CERMEUL,KODJO KOFFI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	15/11/2024	XOF 240,000.00		210,783,324.00
28	15/11/2024	M61ECTR243201298/6091894079/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2411150Y5UWD:OP1220- 2024CERMEUL,OP1220- 2024CERMEUL,SATGURU TRAVELS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	15/11/2024	XOF 7,994,300.00		202,789,024.00
29	15/11/2024	M61OOIT243200006/6091904636/C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2411150Y605W:International Funds Transfer,International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	15/11/2024	XOF 15,000.00		202,774,024.00
30	15/11/2024	M61OOIT243200006/6091904640/C OMMISSION BANQUE	15/11/2024	XOF 2,279.00		202,771,745.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 11/01/2024 to 11/30/2024			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value			
Account	: 140941499001	Opening Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Name	: CERME UL	Closing Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 221,155,524.00			
Total Withdrawals	: XOF 52,613,664.00	Closing Book Balance	: XOF 168,653,373.00			
Total Deposit	: XOF 111,513.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
31	15/11/2024	M610OIT243200006//6091904644//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2411150Y605W:International Funds Transfer,International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	15/11/2024	XOF 379,800.00	-	202,391,945.00
32	15/11/2024	M610OIT243200006//6091904648//A UTRES FRAIS: 2411150Y605W:International Funds Transfer,International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	15/11/2024	XOF 10,000.00		202,381,945.00
33	15/11/2024	M610OIT243200006//6091904652//F RAIS SWIFT: 2411150Y605W:International Funds Transfer,International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	15/11/2024	XOF 15,000.00		202,366,945.00
34	15/11/2024	M610OIT243200006//6091904658//T AXE: 2411150Y605W:International Funds Transfer,International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	15/11/2024	XOF 1,500.00		202,365,445.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME Financial Institution : Ecobank Togo  
 Company Address : LOME TOGO 228 Statement Period : BETWEEN 11/01/2024 to 11/30/2024  
 Column Name Value Column Name Value

Account : 140941499001 Opening Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Account Name : CERME UL Closing Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Account Currency : XOF Opening Book Balance : XOF 221,155,524.00  
 Total Withdrawals : XOF 52,613,664.00 Closing Book Balance : XOF 168,653,373.00  
 Total Deposit : XOF 111,513.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
35	15/11/2024	M610OIT243200006//6091904661//T AXE: 2411150Y605W:International Funds Transfer, International Funds Transfer: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	15/11/2024	XOF 1,500.00		202,363,945.00
36	15/11/2024	M610OIT243200006//6091904664//T AXE: 2411150Y605W:International Funds Transfer, International Funds Transfer: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	15/11/2024	XOF 1,000.00		202,362,945.00
37	15/11/2024	M610OIT243200007//6091905130//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2411150Y605S:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	15/11/2024		XOF 15,000.00	202,347,945.00
38	15/11/2024	M610OIT243200007//6091905134//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2411150Y605S:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	15/11/2024	XOF 100.00		202,347,845.00
39	15/11/2024	M610OIT243200007//6091905138//T RANSFERT DE FONDS EMIS -	15/11/2024	XOF 6,963.00		202,340,882.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME					
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 11/01/2024 to 11/30/2024			
Column Name	Value	Column Name	Value			
Account	: 140941499001	Opening Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Name	: CERME UL	Closing Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 221,155,524.00			
Total Withdrawals	: XOF 52,613,664.00	Closing Book Balance	: XOF 188,653,373.00			
Total Deposit	: XOF 111,513.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
40	15/11/2024	M610OIT243200007//6091905142//A UTRES FRAIS: 2411150Y605S:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	15/11/2024	XOF 10,000.00		202,330,882.00
41	15/11/2024	M610OIT243200007//6091905146//F RAIS SWIFT: 2411150Y605S:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	15/11/2024	XOF 15,000.00		202,315,882.00
42	15/11/2024	M610OIT243200007//6091905152//T AXE: 2411150Y605S:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	15/11/2024	XOF 1,500.00		202,314,382.00
43	15/11/2024	M610OIT243200007//6091905155//T AXE: 2411150Y605S:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	15/11/2024	XOF 1,500.00		202,312,882.00
44	15/11/2024	M610OIT243200007//6091905158//T AXE: 2411150Y605S:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	15/11/2024	XOF 1,000.00		202,311,882.00



Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME Financial Institution : Ecobank Togo  
 Company Address : LOME TOGO 228 Statement Period : BETWEEN 11/01/2024 to 11/30/2024  
 Column Name Value Column Name Value

Account : 140941499001 Opening Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Account Name : CERME UL Closing Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Account Currency : XOF Opening Book Balance : XOF 221,155,524.00  
 Total Withdrawals : XOF 52,613,664.00 Closing Book Balance : XOF 168,653,373.00  
 Total Deposit : XOF 111,513.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
45	18/11/2024	M68CQWL243230513//6096588456// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N0 AKORO EDJADESSAM 0495020 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	18/11/2024	XOF 825,000.00		201,486,882.00
46	19/11/2024	M68CQWL243240005//6099049940// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N00495013 AF BATAKO BADANSE 0495013 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	19/11/2024	XOF 8,750.00		201,478,132.00
47	20/11/2024	M6100IT243250501//6101774168//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2411200YFMGA:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	20/11/2024	XOF 15,000.00		201,463,132.00
48	20/11/2024	M6100IT243250501//6101774172//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2411200YFMGA:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	20/11/2024	XOF 2,759.00		201,460,373.00
49	20/11/2024	M6100IT243250501//6101774176//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2411200YFMGA:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE	20/11/2024	XOF 459,900.00		201,000,473.00

Applied Filters		Financial Institution		Statement Period		Column Name	Value
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	: Ecobank Togo		: BETWEEN 11/01/2024 to 11/30/2024			
Company Address	: LOME TOGO 228						
Column Name	Value						
Account	: 140941499001	Opening Available Balance		: XOF 323,324,890.00			
Account Name	: CERME UL	Closing Available Balance		: XOF 323,324,890.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance		: XOF 221,155,524.00			
Total Withdrawals	: XOF 52,613,664.00	Closing Book Balance		: XOF 168,653,373.00			
Total Deposit	: XOF 11,513.00						
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance	
50	20/11/2024	M610OIT243250501//6101774180//A UTRES FRAIS: 2411200YFMGA:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	20/11/2024	XOF 10,000.00		200,990,473.00	
51	20/11/2024	M610OIT243250501//6101774184//F RAIS SWIFT: 2411200YFMGA:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	20/11/2024	XOF 15,000.00		200,975,473.00	
52	20/11/2024	M610OIT243250501//6101774190//T AXE: 2411200YFMGA:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	20/11/2024	XOF 1,500.00		200,973,973.00	
53	20/11/2024	M610OIT243250501//6101774193//T AXE: 2411200YFMGA:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	20/11/2024	XOF 1,500.00		200,972,473.00	
54	20/11/2024	M610OIT243250501//6101774196//T AXE: 2411200YFMGA:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	20/11/2024	XOF 1,000.00		200,971,473.00	

**Applied Filters**

Company Name : UNIVERSITE DE LOME Financial Institution : Ecobank Togo  
 Company Address : LOME TOGO 228 Statement Period : BETWEEN 11/01/2024 to 11/30/2024  
 Column Name Value

Account : 140941499001 Opening Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Account Name : CERME UL Closing Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Account Currency : XOF Opening Book Balance : XOF 221,155,524.00  
 Total Withdrawals : XOF 52,613,664.00 Closing Book Balance : XOF 168,653,373.00  
 Total Deposit : XOF 111,513.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
55	20/11/2024	M610OIT243250001/6101792277/IC ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2411200YFMEL:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	20/11/2024	XOF 15,000.00		200,956,473.00
56	20/11/2024	M610OIT243250001/6101792281/IC OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2411200YFMEL:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	20/11/2024	XOF 756.00		200,956,717.00
57	20/11/2024	M610OIT243250001/6101792285/IT RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2411200YFMEL:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	20/11/2024	XOF 126,000.00		200,829,717.00
58	20/11/2024	M610OIT243250001/6101792289/A UTRES FRAIS: 2411200YFMEL:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	20/11/2024	XOF 10,000.00		200,819,717.00
59	20/11/2024	M610OIT243250001/6101792293/IF RAIS SWIFT: 2411200YFMEL:International	20/11/2024	XOF 15,000.00		200,804,717.00

Applied Filters		Financial Institution		Statement Period		Running Balance	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	:	Ecobank Togo	Statement Period	: BETWEEN 11/01/2024 to 11/30/2024	Debit	Credit
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value	Opening Available Balance	: XOF 323,324,890.00		200,803,217.00
Account Name	: 140941499001	Closing Available Balance	: XOF 323,324,890.00	Opening Book Balance	: XOF 221,155,524.00		
Account Currency	: XOF	Closing Book Balance	: XOF 168,653,373.00	Total Withdrawals	: XOF 52,613,664.00		
Total Deposit	: XOF 111,513.00			Total Deposit	: XOF 111,513.00		
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance	
60	20/11/2024	M610OIT243250001//6101792299//T AXE: 2411200YFMEL:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	20/11/2024	XOF 1,500.00		200,803,217.00	
61	20/11/2024	M610OIT243250001//6101792302//T AXE: 2411200YFMEL:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	20/11/2024	XOF 1,500.00		200,801,717.00	
62	20/11/2024	M610OIT243250001//6101792305//T AXE: 2411200YFMEL:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	20/11/2024	XOF 1,000.00		200,800,717.00	
63	21/11/2024	M68CQWL243260514//6105676217// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ°0495007 FV SEYNI BAGUE ABDOUL SALAMOU 0495007 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	21/11/2024	XOF 30,000.00		200,770,717.00	
64	21/11/2024	M68ZEXA2432600E2//6105725809// REMISE CHQ NÂ°0495024 FAV BOKOVI YAO 0495024 IFO BOKOVI YAO B/O CERME UL @ ETG AGENCE UNIVERSITE	21/11/2024	XOF 630,000.00		200,140,717.00	

Applied Filters						
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo			
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 11/01/2024 to 11/30/2024			
Column Name	Value	Column Name	Value			
Account	: 140941499001	Opening Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Name	: CERME UL	Closing Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 221,155,524.00			
Total Withdrawals	: XOF 52,613,664.00	Closing Book Balance	: XOF 168,653,373.00			
Total Deposit	: XOF 111,513.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
65	21/11/2024	M68ZEXA24326000//6105746661//R EMISE CHQ NÂ 0495023 FAV LOGO KODJO EDJINAM 0495023 IFO LOGO KODJO E N B/O CERME UL @ ETG AGENCE UN	21/11/2024	XOF 450,000.00		199,690,717.00
66	22/11/2024	M68CQWL243270507//6107956134// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494981 FAV BOUTCHOKA MALEKI	22/11/2024	XOF 50,000.00		199,640,717.00
67	22/11/2024	M68CQWL243270517//6108415033// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0494980 FAV AKAKPO KOMLAN SOUSSOU 0494980 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	22/11/2024	XOF 50,000.00		199,590,717.00
68	22/11/2024	M68CQWL243270519//6108478732// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0495022 FAV BATAKO BADANSE 0495022 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	22/11/2024	XOF 83,000.00		199,507,717.00
69	25/11/2024	M80LOCH243300501//6112438893// CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DÃ©pÃ©t chÃ©que client interne 0495025 Ã partir du NumÃ©ro de compte 140941499001 pour NumÃ©ro de compte 140008878001	25/11/2024	XOF 630,000.00		198,877,717.00

Applied Filters		Financial Institution	Value			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	: Ecobank Togo				
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 11/01/2024 to 11/30/2024			
Column Name	Value	Column Name	Value			
Account	: 140941499001	Opening Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Name	: CERME UL	Closing Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 221,155,524.00			
Total Withdrawals	: XOF 52,613,664.00	Closing Book Balance	: XOF 188,653,373.00			
Total Deposit	: XOF 111,513.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
70	26/11/2024	M68CQWL243310006/6118341933// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0495027 FAV AGBESSI AKUETE PIERRE 0495027 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	26/11/2024	XOF 105,000.00		198,772,717.00
71	26/11/2024	M61ECTR243311524/6118350964//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2411260YNHMC:OP1227- 2024CERMEUL,OP1227- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS MASTERS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	26/11/2024	XOF 765,000.00		198,007,717.00
72	26/11/2024	M61ECTR243311527/6118373086//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2411260YMXQW:OP1231- 2024CERMEUL,OP1231- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS N MASTER: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	26/11/2024	XOF 720,000.00		197,287,717.00
73	26/11/2024	M61ECTR243311530/6118373239//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2411260YMXQV:OP1230- 2024CERMEUL,OP1230- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	26/11/2024	XOF 585,000.00		196,702,717.00
74	26/11/2024	M61ECTR243311529/6118373329//T	26/11/2024	XOF 750,000.00		195,952,717.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Column Name : LOME TOGO 228  
 Financial Institution : Ecobank Togo  
 Statement Period : BETWEEN 11/01/2024 to 11/30/2024

Column Name Value

Account : 140941499001  
 Account Name : CERME UL  
 Account Currency : XOF  
 Total Withdrawals : XOF 52,613,664.00  
 Total Deposit : XOF 111,513.00

Opening Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Closing Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Opening Book Balance : XOF 221,155,524.00  
 Closing Book Balance : XOF 168,653,373.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
75	26/11/2024	M61ECTR243311534/6118378750/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2411260YNHN2:OP1226- 2024CERMEUL,OP1226- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS NDOC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	26/11/2024	XOF 190,000.00		195,762,717.00
76	26/11/2024	M61ECTR243311535/6118378772/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2411260YNHN1:OP1225- 2024CERMEUL,OP1225- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS DOC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	26/11/2024	XOF 240,000.00		195,522,717.00
77	27/11/2024	M61ECTR243320741/6121481808/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2411270YO2II:OP1239- 2024CERMEUL,OP1239- 2024CERMEUL,TMB SA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	27/11/2024	XOF 19,529,560.00		174,993,157.00
78	27/11/2024	M61ECTR243320743/6121482528/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2411270YO2IN:OP1232- 2024CERMEUL,OP1232- 2024CERMEUL,BATAKO BADANSE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	27/11/2024	XOF 1,320,000.00		174,673,157.00

Applied Filters		Financial Institution		Ecobank Togo				
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo	Statement Period	: BETWEEN 11/01/2024 to 11/30/2024			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	: Value	Opening Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Column Name	: Value	Closing Available Balance	: XOF 323,324,890.00	Opening Book Balance	: XOF 221,155,524.00			
Account	: 140941499001	Closing Book Balance	: XOF 168,653,373.00	Total Withdrawals	: XOF 52,613,664.00			
Account Name	: CERME UL	Total Deposit	: XOF 111,513.00	S.No.	Posting Date			
Account Currency	: XOF	S.No.	Posting Date <th>Narration</th> <td>Value Date <th>Debit</th> <th>Credit</th> <th>Running Balance</th> </td>	Narration	Value Date <th>Debit</th> <th>Credit</th> <th>Running Balance</th>	Debit	Credit	Running Balance
79	27/11/2024	M61ECTR243322079/6121511973//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2411270YO203:OP1234- 2024CERMEUL,OP1234- 2024CERMEUL,OTR: TRN IFO Cpte PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	27/11/2024	XOF 215,350.00				174,457,807.00
80	27/11/2024	M61ECTR243320182/6121513842//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2411270YO20B:OP1228- 2024CERMEUL,OP1228- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS MASTER: TRN IFO Cpte PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	27/11/2024	XOF 45,000.00				174,412,807.00
81	27/11/2024	M68CQWL243320012/6121981127// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0495028 FAV KABIYA ESSOKLINA YVES 0495028 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	27/11/2024	XOF 1,250,000.00				173,162,807.00
82	28/11/2024	24333IW008796700/6126534459//	28/11/2024	XOF 11,250.00				173,151,557.00
83	28/11/2024	24333IW008796697/6126534937//	28/11/2024	XOF 44,250.00				173,107,307.00
84	28/11/2024	24333IW008796698/6126534959//	28/11/2024	XOF 49,467.00				173,057,840.00
85	28/11/2024	24333IW008796696/6126538692//	28/11/2024	XOF 4,404,467.00				168,653,373.00

---End of Report---

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

This is unaudited report and is for informational purposes only.



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

Site : 03 CERME

Période du 01/11/2024 au 30/11/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/11/2024							ECOBANK TRANSACTIONS	1 027 514 562	806 854 371		220 660 191	
04/11/2024	030005	JEBT	EBT2411 025	0	03	471200 - MANESC AU	REGLT HEURES DE COURS DU PROF OP N°1206/2024		740 000		219 920 191	
04/11/2024	030006	JEBT	EBT2411 026	0	03	471200 - KATCHE KPELE	REGLT HEURES DE COURS DU PROF OP N°1205/2024		478 000		219 442 191	
04/11/2024	030007	JEBT	EBT2411 027	0	03	471200 - KOMBAT E	REGLT FRAIS COMMUNICATION AUX JSIL 2024 OP N°1167/2024		20 000		219 422 191	
04/11/2024	030008	JEBT	EBT2411 028	0	03	471200 - BANETO	REGLT FRAIS MISSION GHANA OP N°1163/2024		147 000		219 275 191	
04/11/2024	030009	JEBT	EBT2411 029	0	03	471200 - BOKOVI	REGLT FRAIS MISSION LIEGE OP N°1162/2024		132 000		219 143 191	
04/11/2024	030010	JEBT	EBT2411 030	0	03	471200 - BOKOVI	REGLT FRAIS REVISION TG 6645 G/A OP N°1204/2024		68 000		219 075 191	
04/11/2024	030011	JEBT	EBT2411 059	0	03	631800	FRAIS SVIREMENT		74 000		219 001 191	
05/11/2024	030001	JEBT	EBT2411 031	0	03	471200 - GBOGLO	REGLT FRAIS D'INSCRIPTION MSMS2E OP N°1170/2024		123 713		218 877 478	
05/11/2024	030002	JEBT	EBT2411 032	0	03	471200 - GBOGLO	REGLT FRAIS PARTICIPATION JS-05-2024 OP N°1198/2024		255 000		218 622 478	
05/11/2024	030003	JEBT	EBT2411 033	0	03	471200 - BATAKO	REGLT FRAIS SESSION CCS OP N°1202/2024		405 000		218 217 478	
05/11/2024	030004	JEBT	EBT2411 034	0	03	471200 - BATAKO	REGLT ALLOCATION URBIS OCT 2024 OP N°1185/2024		83 000		218 134 478	
05/11/2024	030005	JEBT	EBT2411 057	0	03	471200 - TCHANG AI	REGLT ALLOCATION FRAIS DE STAGE 2024 OP N°1097/2024		50 000		218 084 478	
05/11/2024	030006	JEBT	EBT2411 060	0	03	631800	RETOUR S/TRANSFERT	111 513			218 195 991	
06/11/2024	030004	JEBT	EBT2411 035	0	03	471200 - MASTER S R	REGLT ALLOCATION NOVEMBRE2024 OP N°1178/2024		315 000		217 880 991	
06/11/2024	030005	JEBT	EBT2411 036	0	03	471200 - MASTER S R	REGLT ALLOCATION NOVEMBRE2024 OP N°1176/2024		765 000		217 115 991	
07/11/2024	030001	JEBT	EBT2411 001	0	03	401100 - CAP	ACHAT CARBURANT NOV.2024 OP N°1201/2024		945 000		216 170 991	
07/11/2024	030002	JEBT	EBT2411 002	0	03	401100 - DSI	ACHAT CREDIT COMMUNICAT° NOV.2024 OP N°1203/2024		422 000		215 748 991	
07/11/2024	030003	JEBT	EBT2411 037	0	03	471200 - GAO	REGLT ALLOCATION NOVEMBRE2024 OP N°1177/2024		45 000		215 703 991	

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/11/2024 au 30/11/2024

Page 2/5

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
08/11/2024	030003	JEBT	EBT2411 007	0	03	471200 - BANETO	REGLT FRAIS PARTICIPAT ICEER 2024 CHINE OP N°1211/2024		1 485 000		214 218 991	
08/11/2024	030004	JEBT	EBT2411 008	0	03	471200 - BOKOVI	REGLT FRAIS PARTICIPAT ICEER 2024 CHINE OP N°1211/2024		1 485 000		212 733 991	
08/11/2024	030005	JEBT	EBT2411 009	0	03	471200 - SALAMI ADEKUN LE AKIM	REGLT FRAIS PARTICIPAT ICEER 2024 CHINE OP N°1211/2024		1 485 000		211 248 991	
08/11/2024	030006	JEBT	EBT2411 038	0	03	471200 - APEKE	REGLT FRAIS MISSION LYON OP N°1164/2024		231 000		211 017 991	
11/11/2024	030001	JEBT	EBT2411 039	0	03	471200 - AKO	REGLT FRAIS PARTICIPATION JS05-2024 OP N°1198/2024		255 000		210 762 991	
11/11/2024	030002	JEBT	EBT2411 061	0	03	471200 - KODJO	REGLT INDEMNITE MEMBRES JURY OP N°1214/2024		100 000		210 662 991	
11/11/2024	030003	JEBT	EBT2411 062	0	03	471200 - LARE	REGLT INDEMNITE MEMBRES JURY OP N°1214/2024		100 000		210 562 991	
15/11/2024	030001	JEBT	EBT2411 013	0	03	401100 - ASSOCI ATION OAU	REGLT PUBLICATION D'ARTICLE OP N°1217/2024		379 800		210 183 191	
15/11/2024	030002	JEBT	EBT2411 014	0	03	631800	FRAIS SVIREMENT ASSOC. AFRICAN UNIV.		46 279		210 136 912	
15/11/2024	030003	JEBT	EBT2411 015	0	03	401100 - IETA	REGLT PUBLICATION D'ARTICLE OP N°1218/2024		6 963		210 129 949	
15/11/2024	030004	JEBT	EBT2411 016	0	03	631800	FRAIS SVIREMENT IETA-RSMC		44 100		210 085 849	
15/11/2024	030005	JEBT	EBT2411 018	0	03	401100 - SATGUR U	ACHAT BILLETS D'AVION OP N°1220/2024		7 994 300		202 091 549	
15/11/2024	030006	JEBT	EBT2411 019	0	03	471200 - KODJO	REGLT HEURES DE COURS SEM2 OP N°1221/2024		240 000		201 851 549	
15/11/2024	030007	JEBT	EBT2411 040	0	03	471200 - AREMUA	REGLT FRAIS COMMUNICATION AUX JSIL 2024 OP N°1169/2024		35 000		201 816 549	
18/11/2024	030005	JEBT	EBT2411 017	0	03	471200 - AKORO	REGLT FRAIS D'INSCRIPT° ICEGC MAROC OP N°1219/2024		825 000		200 991 549	
19/11/2024	030001	JEBT	EBT2411 010	0	03	471200 - BATAKO	REMBOURSEMENT ACHAT CANON POUR BUREAU OP 1213/2024		8 750		200 982 799	
20/11/2024	030001	JEBT	EBT2411 011	0	03	401100 - SCIENTI FIC HUB	REGLT PUBLICATION D'ARTICLE OP N°1216/2024		459 900		200 522 899	
20/11/2024	030002	JEBT	EBT2411 012	0	03	631800	FRAIS SVIREMENT SCIENTIFIC HUB		46 759		200 476 140	
20/11/2024	030003	JEBT	EBT2411 020	0	03	401100 - ASSOCI ATION OAU	REGLT PUBLICATION D'ARTICLE OP N°1224/2024		126 000		200 350 140	

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/11/2024 au 30/11/2024

Page 3/5

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
20/11/2024	030004	JEBT	EBT2411 021	0	03	631800	FRAIS SAVIREMENT ASSOC. AFRICAN UNIV.		44 756		200 305 384	
21/11/2024	030001	JEBT	EBT2411 005	0	03	471200 - SEYNI BAGUE	REGLT ALLOCATION FRAIS STAGE OP N°1209/2024		30 000		200 275 384	
21/11/2024	030002	JEBT	EBT2411 023	0	03	471200 - LOGO	REGLT FRAIS PARTICIPAT AUA 2024 SSENEGAL OP N°1237/2024		450 000		199 825 384	
21/11/2024	030003	JEBT	EBT2411 024	0	03	471200 - BOKOVI	REGLT FRAIS PARTICIPAT 15E AGCS ABUJA OP N°1238/2024		630 000		199 195 384	
21/11/2024	030007	JEBT	EBT2411 067	0	03	471200 - AGBOSS OU	PAIEMENT DE LA SIXIEME MISSION DU CMI		3 401 058		195 794 326	
22/11/2024	030001	JEBT	EBT2411 022	0	03	471200 - BATAKO	REGLT ALLOCATION URBIS NOV2024 OP N°1236/2024		83 000		195 711 326	
22/11/2024	030003	JEBT	EBT2411 063	0	03	471200 - BOUTCH OKA	REGLT ALLOCATION DE STAGE 2024		50 000		195 661 326	
22/11/2024	030004	JEBT	EBT2411 064	0	03	471200 - AKAKPO K	REGLT ALLOCATION DE STAGE 2024		50 000		195 611 326	
22/11/2024	030005	JEBT	EBT2411 068	0	03	401100 - COALES CE	PAIEMENT DES FRAIS D'INSCRIPTION 7E CONFERENCE ENERGIE REN		1 414 243		194 197 083	
25/11/2024	030001	JEBT	EBT2411 058	0	03	471200 - SALAMI ADEKUN LE AKIM	REGLT FRAIS PARTICIPAT 15E AGCS ABUJA OP N°1238/2024		630 000		193 567 083	
26/11/2024	030001	JEBT	EBT2411 041	0	03	471200 - DOCTOR ANTS R	REGLT ALLOCATION DE DEC2024 OP N°1225/2024		240 000		193 327 083	
26/11/2024	030002	JEBT	EBT2411 042	0	03	471200 - DOCTOR ANTS R	REGLT ALLOCATION DE DEC2024 OP N°1226/2024		190 000		193 137 083	
26/11/2024	030003	JEBT	EBT2411 043	0	03	471200 - MASTER S R	REGLT ALLOCATION DE DEC2024 OP N°1227/2024		765 000		192 372 083	
26/11/2024	030004	JEBT	EBT2411 045	0	03	471200 - ETUDIAN TS MASTER S	REGLT ALLOCATION DE DEC2024 OP N°1230/2024		585 000		191 787 083	
26/11/2024	030005	JEBT	EBT2411 046	0	03	471200 - ETUDIAN TS MASTER S	REGLT ALLOCATION DE DEC2024 OP N°1231/2024		720 000		191 067 083	

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

Site : 03 CERME

Période du 01/11/2024 au 30/11/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
26/11/2024	030006	JEBT	EBT2411 048	0	03	422100 - LOGO	REGLT SALAIRE SCOM NOV2024 OP N°1233/2024		750 000		190 317 083	
26/11/2024	030007	JEBT	EBT2411 051	0	03	471200 - AGBESSI	REGLT FRAIS PARTICIPAT FORUM ESEF 2024 OP N°1243/2024	105 000			190 212 083	
27/11/2024	030001	JEBT	EBT2411 044	0	03	471200 - ETUDIAN TS MASTER S	REGLT ALLOCATION DE DEC2024 OP N°1228/2024	45 000			190 167 083	
27/11/2024	030002	JEBT	EBT2411 047	0	03	422100 - BATAKO	REGLT SALAIRE SGF NOV 2024 OP N°1232/2024	1 320 000			188 847 083	
27/11/2024	030003	JEBT	EBT2411 049	0	03	447100	REGLT IRPP NOV 2024 OP N°1234/2024	215 350			188 631 733	
27/11/2024	030004	JEBT	EBT2411 050	0	03	401100 - TMB	REGLT 30% AVCE DEMARRAGE FOURN MOBILIERS OP N°1239/2024	19 529 560			169 102 173	
27/11/2024	030005	JEBT	EBT2411 052	0	03	471200 - KABIYA	REGLT INDEMNITES ATELIER EVALUAT CANDIDATS OP N°1246/2024	1 250 000			167 852 173	
28/11/2024	030001	JEBT	EBT2411 053	0	03	401100	REGLT RET.10% S/HONORAIRES	44 250			167 807 923	
28/11/2024	030002	JEBT	EBT2411 054	0	03	401100	CHQ 8493033 REGLT RET. TVA 50%	4 404 467			163 403 456	
28/11/2024	030003	JEBT	EBT2411 055	0	03	401100	CHQ 8493031 REGLT RET. TVA 50%	49 467			163 353 989	
28/11/2024	030004	JEBT	EBT2411 056	0	03	401100 - CREATIV E SOLUTIO NS	CHQ 8493032 REGLT RET. TVA 50%	11 250			163 342 739	
30/11/2024	030001	JEBT	EBT2411 065	0	03	471200 - KABE MOYEME	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE PARTICIPATION AU8E COLLOQUE DES SCIENCES OP N° 0670/2023	15 000			163 357 739	
30/11/2024	030002	JEBT	EBT2411 066	0	03	471200	REGLT ALLOCATIONS DE STAGE2024 OP N°1090/2024	280 000			163 637 739	
							<b>521110 - ECOBANK TRANSACTIONS - Total du Mois : 11/2024</b>	<b>406 513</b>	<b>57 428 965</b>			
							Total - 521110	1 027 921 075	864 283 336			
							Balance - 521110	163 637 739				

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

Site : 03 CERME

Période du 01/11/2024 au 30/11/2024

Page 5/5

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

TOTAL GENERAL 1 027 921 075 864 283 336  
 Balance 163 637 739

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2024

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	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
<u>Solde relevé bancaire</u>			228 029 310	<u>Solde dans nos livres</u>			227 628 977
19/04/2024	REMBOURSEMENT FRAIS D'HOTEL OP	9 333					
30/06/2024	REGLT FRAIS DE MONTAGE	191 000					
30/12/2024	OP126EM__/2024 - AJAVON AYITE	100 000					
30/12/2024	OP1263/2024-EM_/2024 -	100 000					

Sous-Total 400 333  
 Solde corrigé

228 029 310  
 227 628 977

Sous-Total 227 628 977  
 Solde corrigé 227 628 977

ASSISTANT SGF



BODJONA MICHAEL POUTIGA

DIRECTEUR



BOKOVI YAO



Applied Filters						
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME					
Company Address	: LOME TOGO 228					
Column Name	: Value					
Account	: 140941499001					
Account Name	: CERME UL					
Account Currency	: XOF					
Total Withdrawals	: XOF 190,630,872.00					
Total Deposit	: XOF 250,006,809.00					
Financial Institution	: Ecobank Togo					
Statement Period	: BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024					
Column Name	: Value					
Opening Available Balance	: XOF 323,324,890.00					
Closing Available Balance	: XOF 323,324,890.00					
Opening Book Balance	: XOF 168,653,373.00					
Closing Book Balance	: XOF 228,029,310.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	02/12/2024	M61INFT243370650/6139319761/IT RANSFERT DE FONDS - RECUS: RETR DE FONDS TRANSF REF 411150Y605S00001 NUM CPT BNF INCOR	02/12/2024		XOF 6,809.00	168,660,182.00
2	03/12/2024	M68CQWL243380004/6142020466// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N0 0495009 FAV ALI TAGBA ABDOUL	03/12/2024	XOF 32,800.00		168,627,382.00
3	03/12/2024	M61ECTR243382003/6142136241/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2412030YVW4CS:OP1229- 2024CERMEUL,OP1229- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS MASTERS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	03/12/2024	XOF 315,000.00		168,312,382.00
4	03/12/2024	M61ECTR243382006/6142136286/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2412030YVYVQ:OP1229- 2024CERMEUL,OP1229- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS MASTERS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	03/12/2024	XOF 315,000.00		167,997,382.00
5	03/12/2024	M61ECTR243382013/6142136657/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2412030YVW4D1:Bill Payments,Bill Payments,142645_80423.: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI	03/12/2024	XOF 791,083.00		167,206,299.00



Applied Filters		Financial Institution : Ecobank Togo				
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value			
Account	: 140941499001	Opening Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Name	: CERME UL	Closing Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 168,653,373.00			
Total Withdrawals	: XOF 190,630,872.00	Closing Book Balance	: XOF 228,029,310.00			
Total Deposit	: XOF 250,006,809.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
6	03/12/2024	M61ECTR243382015/6142136669/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2412030YYVWA:OP1179- 2024CERMEUL,OP1179- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTC PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	03/12/2024	XOF 540,000.00		166,666,299.00
7	03/12/2024	M61ECTR243382016/6142136689/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2412030YYVW:OP1208- 2024CERMEUL,OP1208- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS MASTERS: TRN IFO CPTC PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	03/12/2024	XOF 240,000.00		166,426,299.00
8	03/12/2024	M61ECTR243382017/6142137155/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2412030YW4D0:Bill Payments,Bill Payments,142645_12514.: TRN IFO CPTC PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	03/12/2024	XOF 791,083.00		165,635,216.00
9	03/12/2024	M61O0IT243380016/6142826505/C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2412030YWDHV:International Funds Transfer,International Funds Transfer: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	03/12/2024	XOF 15,000.00		165,620,216.00
10	03/12/2024	M61O0IT243380016/6142826509/C OMMISSION BANQUE	03/12/2024	XOF 20,406.00		165,599,810.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value			
Account	: 140941499001	Opening Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Name	: CERME UL	Closing Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 168,653,373.00			
Total Withdrawals	: XOF 190,630,872.00	Closing Book Balance	: XOF 228,029,310.00			
Total Deposit	: XOF 250,006,809.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
11	03/12/2024	M610OIT243380016//6142826513//IT RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV. 2412030YWDHV:International Funds Transfer,International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	03/12/2024	XOF 3,401,058.00		162,198,752.00
12	03/12/2024	M610OIT243380016//6142826517//IA UTRES FRAIS: 2412030YWDHV:International Funds Transfer,International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	03/12/2024	XOF 10,000.00		162,188,752.00
13	03/12/2024	M610OIT243380016//6142826521//IF RAIS SWIFT: 2412030YWDHV:International Funds Transfer,International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	03/12/2024	XOF 15,000.00		162,173,752.00
14	03/12/2024	M610OIT243380016//6142826527//IT AXE: 2412030YWDHV:International Funds Transfer,International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	03/12/2024	XOF 1,500.00		162,172,252.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Column Name : Value  
 Financial Institution : Ecobank Togo  
 Statement Period : BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024  
 Column Name : Value

Account : 140941499001  
 Account Name : CERME UL  
 Account Currency : XOF  
 Total Withdrawals : XOF 190,630,872.00  
 Total Deposit : XOF 250,006,809.00

Opening Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Closing Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Opening Book Balance : XOF 168,653,373.00  
 Closing Book Balance : XOF 228,029,310.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
15	03/12/2024	M610OIT243380016//6142826530//T AXE: 2412030YWDHY:International Funds Transfer,International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	03/12/2024	XOF 1,500.00		162,170,752.00
16	03/12/2024	M610OIT243380016//6142826533//T AXE: 2412030YWDHY:International Funds Transfer,International Funds Transfer: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	03/12/2024	XOF 1,000.00		162,169,752.00
17	03/12/2024	M610EIT243380501//6142835600//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2412030YWDHY:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	03/12/2024	XOF 15,000.00		162,154,752.00
18	03/12/2024	M610EIT243380501//6142835604//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2412030YWDHY:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	03/12/2024	XOF 8,485.00		162,146,267.00
19	03/12/2024	M610EIT243380501//6142835608//T RANSFERT DE FONDS EMIS -	03/12/2024	XOF 1,414,243.00		160,732,024.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228 Statement Period : BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024

Column Name Value Column Name Value

Account : 140941499001 Opening Available Balance : XOF 323,324,890.00

Account Name : CERME UL Closing Available Balance : XOF 323,324,890.00

Account Currency : XOF Opening Book Balance : XOF 168,653,373.00

Total Withdrawals : XOF 190,630,872.00 Closing Book Balance : XOF 228,029,310.00

Total Deposit : XOF 250,006,809.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
20	03/12/2024	M61OEIF243380501/6142835612//A UTRES FRAIS: 2412030YWDHY:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	03/12/2024	XOF 10,000.00		160,722,024.00
21	03/12/2024	M61OEIF243380501/6142835616//F RAIS SWIFT: 2412030YWDHY:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	03/12/2024	XOF 15,000.00		160,707,024.00
22	03/12/2024	M61OEIF243380501/6142835622//T AXE: 2412030YWDHY:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	03/12/2024	XOF 1,500.00		160,705,524.00
23	03/12/2024	M61OEIF243380501/6142835625//T AXE: 2412030YWDHY:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	03/12/2024	XOF 1,000.00		160,704,524.00
24	03/12/2024	M61OEIF243380501/6142835628//T AXE: 2412030YWDHY:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE	03/12/2024	XOF 1,500.00		160,703,024.00

Applied Filters		Financial Institution	Value			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	: Ecobank Togo				
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024			
Column Name	Value	Column Name	Value			
Account	: 140941499001	Opening Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Name	: CERME UL	Closing Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 168,653,373.00			
Total Withdrawals	: XOF 190,630,872.00	Closing Book Balance	: XOF 228,029,310.00			
Total Deposit	: XOF 250,006,809.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
25	03/12/2024	M68EXA2433800EE/6143134897// REMISE CHQ NO 0495032 FAV BOKOVI YAO 0495032 IFO BOKOVI YAO B/O CERME UL @ ETG AGENCE UNIVERSITE	03/12/2024	XOF 297,000.00		160,406,024.00
26	04/12/2024	M68CQWL243390512/6145409849// RETRAIT PAR CHEQUE-0495035 PAID TO NOUGBLEGA YAWOVI @ ETG AGENCE UNIVERSITE	04/12/2024	XOF 297,000.00		160,109,024.00
27	05/12/2024	M68LOCH243400018/6149131945// CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DÃ©pÃ´t chÃ´que client interne 0495034 Ã partir du NumÃ©ro de compte 140941499001 pour NumÃ©ro de compte 140008878002	05/12/2024	XOF 297,000.00		159,812,024.00
28	06/12/2024	M68CQWL243410022/6151658863// RETRAIT PAR CHEQUE-0495033 PAID TO BANETO MAZABALO @ ETG AGENCE UNIVERSITE	06/12/2024	XOF 297,000.00		159,515,024.00
29	09/12/2024	M68CQWL243441010/6156740344// RETRAIT PAR CHEQUE-0495026 PAID TO GNIMASSOUN GBETONDJI MICHEL @ ETG AGENCE UNIVERSITE	09/12/2024	XOF 475,000.00		159,040,024.00
30	09/12/2024	M68CQWL243440534/6156769222// RETRAIT PAR CHEQUE-0495021 PAID TO FANTODJI KOMIVI AGBESSI @ ETG AGENCE UNIVERSITE	09/12/2024	XOF 150,000.00		158,890,024.00
31	11/12/2024	M61p7q3243460009/6161897972//F	11/12/2024	XOF 19,679.00		158,870,345.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Column Name : LOME TOGO 228  
 Financial Institution : Ecobank Togo  
 Statement Period : BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024  
 Column Name : Value  
 Value  
 Account : 140941499001  
 Account Name : CERME UL  
 Account Currency : XOF  
 Total Withdrawals : XOF 190,630,872.00  
 Total Deposit : XOF 250,006,809.00

Opening Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Closing Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Opening Book Balance : XOF 168,653,373.00  
 Closing Book Balance : XOF 228,029,310.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
32	12/12/2024	M61ECTR243470093/616422299/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2412120ZPLTG:OP1251- 2024CERMEUL,OP1251- 2024CERMEUL,CREATIVE SOLUTIONS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	12/12/2024	XOF 213,750.00		158,656,595.00
33	12/12/2024	M61ECTR243470164/6164224991/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2412120ZPIM2L:OP1247- 2024,OP1247-2024,BOUGOUNE SALMA: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	12/12/2024	XOF 200,000.00		158,456,595.00
34	12/12/2024	M61ECTR243470581/6164255118/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2412120ZPM7J:OP1255- 2024CERMEUL,OP1255- 2024CERMEUL,CAP TOGO: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	12/12/2024	XOF 900,000.00		157,556,595.00
35	12/12/2024	M61ECTR243470589/6164256176/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2412120ZPP81:OP1250- 2024CERMEUL,OP1250- 2024CERMEUL,JEMIMA'S KITCHEN: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	12/12/2024	XOF 863,280.00		156,693,315.00

**Applied Filters**

Company Name : UNIVERSITE DE LOME Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228 Statement Period : BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024

Column Name Value Column Name Value

Account : 140941499001 Opening Available Balance : XOF 323,324,890.00

Account Name : CERME UL Closing Available Balance : XOF 323,324,890.00

Account Currency : XOF Opening Book Balance : XOF 168,653,373.00

Total Withdrawals : XOF 190,630,872.00 Closing Book Balance : XOF 228,029,310.00

Total Deposit : XOF 250,006,809.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
36	12/12/2024	M61ECTR243470629/6164259795//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2412120ZPMHA:OP1249- 2024CERMEUL,OP1249- 2024CERMEUL,HOTEL MELLIS OPERA: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	12/12/2024	XOF 555,900.00		156,137,415.00
37	13/12/2024	243481W008848640/6167359788//	13/12/2024	XOF 332,542.00		155,804,873.00
38	13/12/2024	M68CQWL243480521/6167591893// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N°0495016 EN FAV AMOOU KOMI APELETE	13/12/2024	XOF 100,000.00		155,704,873.00
39	13/12/2024	M68CQWL243480027/6167718513// RETRAIT PAR CHEQUE-0495040 PAID TO GADEDJISSO TOSSOU KOMLAN SEGBEYA @ ETG AGENCE UNIVERSITE	13/12/2024	XOF 420,000.00		155,284,873.00
40	13/12/2024	M68CQWL243480028/6167726958// RETRAIT PAR CHEQUE-0495039 PAID TO SODOGA KOMI @ ETG AGENCE UNIVERSITE	13/12/2024	XOF 420,000.00		154,864,873.00
41	13/12/2024	M68CQWL243480029/6167727230// RETRAIT PAR CHEQUE-0495037 PAID TO NOUGBLEGA YAWOVI @ ETG AGENCE UNIVERSITE	13/12/2024	XOF 420,000.00		154,444,873.00
42	13/12/2024	M68CQWL243480527/6167742071// RETRAIT PAR CHEQUE-0495042 PAID TO LARE YENDOUBE @ ETG AGENCE UNIVERSITE	13/12/2024	XOF 420,000.00		154,024,873.00
43	13/12/2024	M68CQWL243480528/6167747760//	13/12/2024	XOF 420,000.00		153,604,873.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024

Column Name : Value

Column Name : Value

Account : 140941499001

Opening Available Balance : XOF 323,324,890.00

Account Name : CERME UL

Closing Available Balance : XOF 323,324,890.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 168,653,373.00

Total Withdrawals : XOF 190,630,872.00

Closing Book Balance : XOF 228,029,310.00

Total Deposit : XOF 250,006,809.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
44	16/12/2024	M61ECTR243511581/6172651404/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241216100US9:OP1257- 2024CERMEUL,OP1257- 2024CERMEUL,TOKAM WEHNELT LEONCE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	16/12/2024	XOF 100,000.00		153,504,873.00
45	16/12/2024	M61ECTR243511588/6172672363/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241216100UY1:OP1241- 2024CERMEUL,OP1241- 2024CERMEUL,STE DOLLA ET FRERES: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	16/12/2024	XOF 88,508.00		153,416,365.00
46	17/12/2024	M61OOIT243520007/6174513617/IC ION SUR TRSF EMIS - DEV: 241217101ROM:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	17/12/2024	XOF 15,000.00		153,401,365.00
47	17/12/2024	M61OOIT243520007/6174513621/IC OMMISSION BANQUE CENTRALE: 241217101ROM:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	17/12/2024	XOF 11,029.00		153,390,336.00
48	17/12/2024	M61OOIT243520007/6174513625/IT RANSFERT DE FONDS EMIS -	17/12/2024	XOF 1,838,200.00		151,552,136.00



Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME					
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024			
Column Name	Value	Column Name	Value			
Account	: 140941499001	Opening Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Name	: CERME UL	Closing Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 168,653,373.00			
Total Withdrawals	: XOF 190,630,872.00	Closing Book Balance	: XOF 228,029,310.00			
Total Deposit	: XOF 250,006,809.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
49	17/12/2024	M610OIT243520007//6174513629//A UTRES FRAIS: 241217101ROM:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	17/12/2024	XOF 10,000.00		151,542,136.00
50	17/12/2024	M610OIT243520007//6174513633//F RAIS SWIFT: 241217101ROM:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	17/12/2024	XOF 15,000.00		151,527,136.00
51	17/12/2024	M610OIT243520007//6174513639//T AXE: 241217101ROM:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	17/12/2024	XOF 1,500.00		151,525,636.00
52	17/12/2024	M610OIT243520007//6174513642//T AXE: 241217101ROM:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	17/12/2024	XOF 1,500.00		151,524,136.00
53	17/12/2024	M610OIT243520007//6174513645//T AXE: 241217101ROM:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE	17/12/2024	XOF 1,000.00		151,523,136.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value			
Account	: 140941499001	Opening Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Name	: CERME UL	Closing Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 168,653,373.00			
Total Withdrawals	: XOF 190,630,872.00	Closing Book Balance	: XOF 228,029,310.00			
Total Deposit	: XOF 250,006,809.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
54	17/12/2024	M61ECTR243520153/6174527994//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241217101RVY:OP1252- 2024CERMEUL,OP1252- 2024CERMEUL,HOTEL SAINT MANICK: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	17/12/2024	XOF 544,754.00		150,978,382.00
55	17/12/2024	M68ZEXA2435200E6/6175462634// REMISE DE C-CHEQUE N 0495036 FAVEUR BOKOVI YAO 0495036 IFO BOKOVI YAO B/O CERME UL @ ETG AGENCE UNIVE	17/12/2024	XOF 30,000.00		150,948,382.00
56	19/12/2024	M61pq77243540006/6180974891//F RAIS CORRESPONDANT 41217101ROM00001	19/12/2024	XOF 22,958.00		150,925,424.00
57	20/12/2024	M61ECTR243551410/6183752560//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241220103ODX:OP1261- 2024CERMEUL,OP1261- 2024CERMEUL,ETS SOL AND CO: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	20/12/2024	XOF 591,171.00		150,334,253.00
58	20/12/2024	M61INF7243550697/6183962416//T RANSFERT DE FONDS - RECUS: 01032109116921 tfr b/o TRESOR CERME iro VIREMENT ifo CERME UL	20/12/2024		XOF 250,000,000.00	400,334,253.00

Applied Filters						
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME					
Company Address	: LOME TOGO 228					
Column Name	: Value					
Account	: 140941499001					
Account Name	: CERME UL					
Account Currency	: XOF					
Total Withdrawals	: XOF 190,630,872.00					
Total Deposit	: XOF 250,006,809.00					
Financial Institution	: Ecobank Togo					
Statement Period	: BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024					
Column Name	: Value					
Opening Available Balance	: XOF 323,324,890.00					
Closing Available Balance	: XOF 323,324,890.00					
Opening Book Balance	: XOF 168,653,373.00					
Closing Book Balance	: XOF 228,029,310.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
59	23/12/2024	M66CQWL243580034/6188768093// RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 0495043 FAV BANETO MAZABALO TEL 90315837 0495043 PAID TO SELF @ ETG AGENCE HEDZTRANAWOE	23/12/2024	XOF 660,000.00		399,674,253.00
60	23/12/2024	M66CQWL243580035/6188768329// RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 0495019 FAV BANETO MAZABALO TEL 90315837 0495019 PAID TO SELF @ ETG AGENCE HEDZTRANAWOE	23/12/2024	XOF 30,000.00		399,644,253.00
61	23/12/2024	M66CQWL243580036/6188768783// RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 0495038 FAV BANETO MAZABALO TEL 90315837 0495038 PAID TO SELF @ ETG AGENCE HEDZTRANAWOE	23/12/2024	XOF 420,000.00		399,224,253.00
62	23/12/2024	M80CQWL243580519/6189567427// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 0494938 FAV NAYOMME KOLANI	23/12/2024	XOF 50,000.00		399,174,253.00
63	24/12/2024	M61ECTR243592498/61935569261//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241224105YTZ:OP1276- 2024CERMEUL_OP1276- 2024CERMEUL_LOGO KODJO E. N.: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	24/12/2024	XOF 750,000.00		398,424,253.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Column Name : Value  
 Account : 140941499001  
 Account Name : CERME UL  
 Account Currency : XOF  
 Total Withdrawals : XOF 190,630,872.00  
 Total Deposit : XOF 250,006,809.00

Financial Institution : Ecobank Togo  
 Statement Period : BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024  
 Column Name : Value  
 Opening Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Closing Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Opening Book Balance : XOF 168,653,373.00  
 Closing Book Balance : XOF 228,029,310.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
64	27/12/2024	M68LOCH243620007//6204022882// CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DÃ©pÃ¢t chÃ¢que client interne 0495046 Ã partir du NumÃ©ro de compte 140941499001 pour NumÃ©ro de compte 140038186002	27/12/2024	XOF 100,000.00		398,324,253.00
65	27/12/2024	M61ECTR243621789//6204286383//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241227106TU4;OP1270- 2024CERMEUL,OP1270- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS DOC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	27/12/2024	XOF 80,000.00		398,244,253.00
66	27/12/2024	M61ECTR243621790//6204289058//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241227106TU5;OP1272- 2024CERMEUL,OP1272- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS MASTERS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	27/12/2024	XOF 810,000.00		397,434,253.00
67	27/12/2024	M61ECTR243621813//6204316819//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2412271070CD;OP1266- 2024CERMEUL,OP1266- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	27/12/2024	XOF 585,000.00		396,849,253.00
68	27/12/2024	M61ECTR243621811//6204316823//T RANSFERT DE FONDS - MEME	27/12/2024	XOF 190,000.00		396,659,253.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME Financial Institution : Ecobank Togo  
 Company Address : LOME TOGO 228 Statement Period : BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024  
 Column Name Value Column Name Value

Account : 140941499001 Opening Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Account Name : CERME UL Closing Available Balance : XOF 323,324,890.00  
 Account Currency : XOF Opening Book Balance : XOF 168,653,373.00  
 Total Withdrawals : XOF 190,630,872.00 Closing Book Balance : XOF 228,029,310.00  
 Total Deposit : XOF 250,006,809.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
69	27/12/2024	M61ECTR243621812/6204316827/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2412271070CC:OP1265- 2024CERMEUL,OP1265- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS MASTERS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	27/12/2024	XOF 765,000.00		395,894,253.00
70	27/12/2024	M61ECTR243621815/6204317322/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2412271070CB:OP1267- 2024CERMEUL,OP1267- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS N MASTER: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	27/12/2024	XOF 720,000.00		395,174,253.00
71	27/12/2024	M61ECTR243621814/6204317328/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2412271070CE:OP1264- 2024CERMEUL,OP1264- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS MASTERS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	27/12/2024	XOF 315,000.00		394,859,253.00
72	30/12/2024	M61ECTR243650015/6207261092/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2412281070VU:OP1268- 2024CERMEUL,OP1268- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS MASTER: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	30/12/2024	XOF 45,000.00		394,814,253.00
73	30/12/2024	M61ECTR243650164/6207292612/IT	30/12/2024	XOF 164,791,198.00		230,023,055.00

Applied Filters		Financial Institution		Statement Period		Running Balance	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	:	Ecobank Togo	Statement Period	: BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024	Credit	Running Balance
Company Address	: LOME TOGO 228	:		Column Name	: Value	Debit	
Column Name	: Value	:		Opening Available Balance	: XOF 323,324,890.00	XOF 431,000.00	229,592,055.00
Account	: 140941499001	:		Closing Available Balance	: XOF 323,324,890.00		
Account Name	: CERME UL	:		Opening Book Balance	: XOF 168,653,373.00		
Account Currency	: XOF	:		Closing Book Balance	: XOF 228,029,310.00		
Total Withdrawals	: XOF 190,630,872.00	:					
Total Deposit	: XOF 250,006,809.00	:					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance	
74	30/12/2024	M61ECTR243650206//6207467357//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 24122810714S:OP1260- 2024CERMEUL,OP1260- 2024CERMEUL,DSI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	30/12/2024	XOF 431,000.00		229,592,055.00	
75	30/12/2024	M61ECTR243650440//6207671412//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2412281071DB:OP1272- 2024CERMEUL,OP1272- 2024CERMEUL,ALLOCATIONS MASTERS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERME UL	30/12/2024	XOF 150,000.00		229,442,055.00	
76	30/12/2024	M61qws8243650064//6208357512//C IONS CONFIRMATION DE SOLDES	30/12/2024	XOF 55,000.00		229,387,055.00	
77	31/12/2024	M68LOCH243650007//6209570280// CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "D'ÀpÀ't chA' que client interne 0495047 À partir du NumÃ©ro de compte 140941499001pour NumÃ©ro de compte 140008878001	31/12/2024	XOF 100,000.00		229,287,055.00	
78	31/12/2024	M61OET243660501//6212385388//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 241231109P8B:OP1278-2024 CERME UL,OP1278-2024 CERME UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	31/12/2024	XOF 15,000.00		229,272,055.00	

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME					
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024			
Column Name	Value	Column Name	Value			
Account	: 140941499001	Opening Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Name	: CERME UL	Closing Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 168,653,373.00			
Total Withdrawals	: XOF 190,630,872.00	Closing Book Balance	: XOF 228,029,310.00			
Total Deposit	: XOF 250,006,809.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
79	31/12/2024	M61OEIF243660501/6212385392//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 241231109P88:OP1278-2024 CERME UL,OP1278-2024 CERME UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	31/12/2024	XOF 600.00		229,271,455.00
80	31/12/2024	M61OEIF243660501/6212385396//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 241231109P88:OP1278-2024 CERME UL,OP1278-2024 CERME UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	31/12/2024	XOF 100,001.00		229,171,454.00
81	31/12/2024	M61OEIF243660501/6212385400//A UTRES FRAIS: 241231109P88:OP1278-2024 CERME UL,OP1278-2024 CERME UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	31/12/2024	XOF 10,000.00		229,161,454.00
82	31/12/2024	M61OEIF243660501/6212385404//F RAIS SWIFT: 241231109P88:OP1278-2024 CERME UL,OP1278-2024 CERME UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	31/12/2024	XOF 15,000.00		229,146,454.00
83	31/12/2024	M61OEIF243660501/6212385410//T AXE: 241231109P88:OP1278- 2024 CERME UL,OP1278-2024 CERME UL: TRN IFO COMPTE	31/12/2024	XOF 1,500.00		229,144,954.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value			
Account Name	: 140941499001	Opening Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Currency	: XOF	Closing Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Total Withdrawals	: XOF 190,630,872.00	Opening Book Balance	: XOF 168,653,373.00			
Total Deposit	: XOF 250,006,809.00	Closing Book Balance	: XOF 228,029,310.00			
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
84	31/12/2024	M61OEIT243660501/6212385413/IT AXE: 241231109P88:OP1278- 2024 CERME UL,OP1278-2024 CERME UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	31/12/2024	XOF 1,000.00		229,143,954.00
85	31/12/2024	M61OEIT243660501/6212385416/IT AXE: 241231109P88:OP1278- 2024 CERME UL,OP1278-2024 CERME UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	31/12/2024	XOF 1,500.00		229,142,454.00
86	31/12/2024	M61ECTR243660417/6212385503/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241231109P89:OP1283- 2024CERMEUL,OP1283- 2024CERMEUL,VOLTIC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	31/12/2024	XOF 78,517.00		229,063,937.00
87	31/12/2024	M61ECTR243661713/6212396368/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241231109P8A:OP1293- 2024CERMEUL,OP1293- 2024CERMEUL,STE DOLLA ET FRERES: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERME UL	31/12/2024	XOF 149,548.00		228,914,389.00
88	31/12/2024	M61OOIT243660028/6212489708/IC ION SUR TRSF EMIS - DEV: 241231109PKS:OP1279-2024 CERME,OP1279-2024 CERME:	31/12/2024	XOF 15,000.00		228,899,389.00



Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	: Value			
Account	: 140941499001	Opening Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Name	: CERME UL	Closing Available Balance	: XOF 323,324,890.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 168,653,373.00			
Total Withdrawals	: XOF 190,630,872.00	Closing Book Balance	: XOF 228,029,310.00			
Total Deposit	: XOF 250,006,809.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
89	31/12/2024	M610OIT243660028//6212489712//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 241231109PKS:OP1279-2024 CERME,OP1279-2024 CERME: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	31/12/2024	XOF 5,016.00		228,894,373.00
90	31/12/2024	M610OIT243660028//6212489716//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 241231109PKS:OP1279-2024 CERME,OP1279-2024 CERME: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	31/12/2024	XOF 836,063.00		228,058,310.00
91	31/12/2024	M610OIT243660028//6212489720//A UTRES FRAIS: 241231109PKS:OP1279-2024 CERME,OP1279-2024 CERME: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	31/12/2024	XOF 10,000.00		228,048,310.00
92	31/12/2024	M610OIT243660028//6212489724//F RAIS SWIFT: 241231109PKS:OP1279-2024 CERME,OP1279-2024 CERME: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	31/12/2024	XOF 15,000.00		228,033,310.00
93	31/12/2024	M610OIT243660028//6212489730//T AXE: 241231109PKS:OP1279- 2024 CERME,OP1279-2024 CERME: TRN IFO COMPTE	31/12/2024	XOF 1,500.00		228,031,810.00

**Applied Filters**

Company Name	:	UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	:	Ecobank Togo
Company Address	:	LOME TOGO 228	Statement Period	:	BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024
Column Name	:	Value	Column Name	:	Value
Account	:	140941499001	Opening Available Balance	:	XOF 323,324,890.00
Account Name	:	CERME UL	Closing Available Balance	:	XOF 323,324,890.00
Account Currency	:	XOF	Opening Book Balance	:	XOF 168,653,373.00
Total Withdrawals	:	XOF 190,630,872.00	Closing Book Balance	:	XOF 228,029,310.00
Total Deposit	:	XOF 250,006,809.00			

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
94	31/12/2024	M6100IT243660028//6212489733/IT AXE: 241231109PKS:OP1279- 2024 CERME,OP1279-2024 CERME: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	31/12/2024	XOF 1,500.00		228,030,310.00
95	31/12/2024	M6100IT243660028//6212489736/IT AXE: 241231109PKS:OP1279- 2024 CERME,OP1279-2024 CERME: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERME UL	31/12/2024	XOF 1,000.00		228,029,310.00

---End of Report---

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

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

Site : 03 CERME

Période du 01/12/2024 au 31/12/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/12/2024							<b>ECOBANK TRANSACTIONS</b>	<b>1 027 921 075</b>	<b>864 283 336</b>		<b>163 637 739</b>	
03/12/2024	030002	JEBT	EBT2412 001	0	03	431100	OP1184/2024-ALAIRE SCOM ET SGF OCT 2024 OP N°1182/2024		791 083		162 846 656	
03/12/2024	030003	JEBT	EBT2412 002	0	03	431100	OP1235/2024- CNSS SCOM ET SGF NOVEMBRE SALAIRE SCOM NOV 2024 OP N°1233/2024		791 083		162 055 573	
13/12/2024	030008	JEBT	EBT2412 003	0	03	401100 - CREATIV E SOLUTIO NS	OP1251/2024-CREATIVE SOLUTIONS FACTURE AN°10138513 MAINTENANCE DU SITE WEB DU CERME		213 750		161 841 823	
13/12/2024	030009	JEBT	EBT2412 004	0	03	471200 - BOUGO UNE	OP1247/2024_BOUGOUNE SALMA DEUXIEME TRANCHE SVT CONVENTION DE FINANCEMENT		200 000		161 641 823	
13/12/2024	030010	JEBT	EBT2412 005	0	03	401100 - CAP	OP1255/2024-CAP TOGO SA FACTURE HQ-BLT11224TIC211- ACHAT DE TICKETS VALEURS		900 000		160 741 823	
13/12/2024	030011	JEBT	EBT2412 006	0	03	401100 - JEMIMAS KITCHEN	OP1250/2024-JEMIMA'S KITCHEN FACTURE 2024010079-PAUSE DEJEUNER DE REUNIONS		863 280		159 878 543	
13/12/2024	030012	JEBT	EBT2412 007	0	03	401100 - HOTEL MELIS OPERA	OP1249/2024-HOTEL MELIS OPERA FACTURE0380/11/CMPT/AF/TK/24- SALLE ET RESTAURATION		555 900		159 322 643	
13/12/2024	030013	JEBT	EBT2412 008	0	03		OP1192/2024-RENOUVELLEMENT FORFAIT GIGA DATA OP N°1192/2024		332 542		168 990 101	
20/12/2024	030009	JEBT	EBT2412 009	0	03	471200 - GADEDJI SSO TOSSOU KO	CHQ0495040-EM_/2024- GADEISSO-TOSSOU_ INDEMNITES DE MISSION POUR LE CONGRES SOAPHYS A NIAMEY NIGER		420 000		158 570 101	
20/12/2024	030010	JEBT	EBT2412 010	0	03	471200 - AMOU KOMI APELET	CHQ049539-EM_/2024- AMOU KOMI APELETE_ INDEMNITES DE MISSION POUR LE CONGRES SOAPHYS A NIAMEY		420 000		158 150 101	
20/12/2024	030011	JEBT	EBT2412 011	0	03	471200 - NOUGBL EGA	CHQ0495037-EM_/2024- NOUGBLEGA YAWOVL_ INDEMNITES DE MISSION POUR LE CONGRES SOAPHYS A NIAMEY NIGER		420 000		157 730 101	
20/12/2024	030012	JEBT	EBT2412 012	0	03	471200 - LARE	CHQ0495042-EM_/2024- LARE YENDOUBE_ INDEMNITES DE MISSION POUR LE CONGRES SOAPHYS A NIAMEY NIGER		420 000		157 310 101	
20/12/2024	030013	JEBT	EBT2412 013	0	03	471200 - SODOGA	CHQ0495039-EM_/2024- SODOGA KOMI_ INDEMNITES DE MISSION POUR LE CONGRES SOAPHYS A NIAMEY NIGER		420 000		156 890 101	

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

### Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/12/2024 au 31/12/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
20/12/2024	030014	JEBT	EBT2412 014	0	03	471200 - BANETO	CHQ0495038-EM_/2024- BANETO MAZABALO INDEMNITES DE MISSION POUR LE CONGRES SOAPHYS A NIAMEY NIGER		420 000		156 470 101	
20/12/2024	030015	JEBT	EBT2412 015	0	03	471200 - DOCTOR ANT TOKAM	OP1257/2024-EM_/2024-TOKAM WEHNELT LEONCE_ ALLOCATIONS POUR TITRE DE VOYAGE		100 000		156 370 101	
20/12/2024	030016	JEBT	EBT2412 016	0	03	471200 - BOKOVI	CHQ0495032-FRAIS PARTICIPAT° CONFERENCE BARCELONE OP N°1242/2024		297 000		156 073 101	
20/12/2024	030017	JEBT	EBT2412 017	0	03	471200 - BANETO	CHQ0495033_FRAIS PARTICIPAT° CONFERENCE BARCELONE OP N°1242/2024		297 000		155 776 101	
20/12/2024	030018	JEBT	EBT2412 018	0	03	471200 - SALAMI ADEKUN LE AKIM	CHQ0495034_ FRAIS PARTICIPAT° CONFERENCE BARCELONE OP N°1242/2024		297 000		155 479 101	
20/12/2024	030019	JEBT	EBT2412 019	0	03	471200 - MASTER SR	OP1179/2024_ ALLOCATION NOVEMBRE 2024 OP N°1179/2024		540 000		154 939 101	
20/12/2024	030020	JEBT	EBT2412 020	0	03	471200	OP1208/2024_MASTER ALLOCATION FRAIS STAGE OP N°1208/2024		240 000		154 699 101	
20/12/2024	030021	JEBT	EBT2412 021	0	03	471200 - ETUDIAN TS MASTER S	OP1229/2024-ALLOCATION DE DEC 2024 OP N°1229/2024		315 000		154 384 101	
20/12/2024	030022	JEBT	EBT2412 022	0	03	401100 - DOLLA	OP1241/2024_DOLLA FRAIS IMPRESSION THESES DOC_ OP N°1241/2024		88 508		154 295 593	
20/12/2024	030023	JEBT	EBT2412 023	0	03	401100 - MDPI	OP1238/2024-MDPI FACTURE3292131 -PUBLICATION ARTICLE SCIENTIFIQUE TANGXIAO YUAN		1 838 200		152 457 393	
20/12/2024	030024	JEBT	EBT2412 024	0	03	401100 - HOTEL SAINT	OP1252/2024-HOTEL SAINT MANICK FACTURE 39- HEBERGEMENT MISSION ENSEIGNEMENT		544 754		151 912 639	
20/12/2024	030025	JEBT	EBT2412 025	0	03	471200 - BOKOVI	CHQ0495036-EM_/2024 BOKOVI YAO- REMBOURSEMENT DE FRAIS D'ACHAT DE CONSOMMABLES		30 000		151 882 639	
20/12/2024	030026	JEBT	EBT2412 026	0	03	401100 - SOL CO	OP1261/2024-SOL&CO FACTURE 003/SOL&CO/DG/2024- RETENUE DE GARANTIE SUR MOBILIER		591 171		151 291 468	
20/12/2024	030027	JEBT	EBT2412 027	0	03	585000	VIREMENT INTERNE DE UTB TRESOR CERME UL	250 000 000			401 291 468	
30/12/2024	030001	JEBT	EBT2412 028	0	03	422100 - LOGO	OP1276/2024-LOGO KODJO EDJINAM NULAGNON_ REMUNERATIONS DUES		750 000		400 541 468	
30/12/2024	030002	JEBT	EBT2412 029	0	03	471200 - AJAVON	OP126EM_/2024 - AJAVON AYITE SENAH AKODA INDEMNITES DE PARTICIPATION AU JURY DE SOUTENANCE DE THESE		100 000		400 441 468	

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

### Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 03 CERME

Période du 01/12/2024 au 31/12/2024

Page 3/5

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
30/12/2024	030003	JEBT	EBT2412 030	0	03	471200 - SALAMI ADEKUNLE ADEKUN LE AKIM	OP1263/2024-EM_/2024 - SALAMI ADEKUNLE AKIM INDEMNITES DE PARTICIPATION AU JURY DE	100 000			400 341 468	
30/12/2024	030004	JEBT	EBT2412 031	0	03	471200 - OUIRO DJOBO	OP1263/2024-EM_/2024 - OUIRO DJOBO INDEMNITES DE PARTICIPATION AU JURY DE SOUTENANCE DE THESE	100 000			400 241 468	
30/12/2024	030005	JEBT	EBT2412 032	0	03	471200 - DIVERS	OP1263/2024-EM_/2024 - KENFACK JOSEPH INDEMNITES DE PARTICIPATION AU JURY DE SOUTENANCE DE THESE	100 001			400 141 467	
30/12/2024	030006	JEBT	EBT2412 033	0	03	471200 - BOKOVI	OP1263/2024-EM_/2024 - BOKOVI YAO INDEMNITES DE PARTICIPATION AU JURY DE SOUTENANCE DE THESE	100 000			400 041 467	
30/12/2024	030007	JEBT	EBT2412 034	0	03	471200 - DOCTOR ANT ZINGBE	OP1270/2024-EM_/2024_ZINGBE _ALLOCATIONS DE JANVIER	80 000			399 961 467	
30/12/2024	030008	JEBT	EBT2412 035	0	03	471200 - MASTER SR	OP1266/2024-EM_/2024 - MASTER PROMO 23-25-G2 ALLOCATIONS ETUDES JANVIER 2025	585 000			399 376 467	
30/12/2024	030009	JEBT	EBT2412 036	0	03	471200 - DOCTOR ANTS REGION AUX	OP1269/2024-EM_/2024_DOCTORAUX REGIONAUX _ALLOCATIONS DE JANVIER	190 000			399 186 467	
30/12/2024	030010	JEBT	EBT2412 037	0	03	471200 - MASTER SR	OP1265/2024-EM_/2024 - MASTER PROMO 23-25- ALLOCATIONS ETUDES JANVIER 2025	765 000			398 421 467	
30/12/2024	030011	JEBT	EBT2412 038	0	03	471200 - MASTER SR	OP1267/2024-EM_/2024 MASTER - ALLOCATIONS ETUDES JANVIER 2025	720 000			397 701 467	
30/12/2024	030012	JEBT	EBT2412 039	0	03	471200 - MASTER SR	OP1264/2024-EM_/2024 MASTER - ALLOCATIONS ETUDES JANVIER 2025	315 000			397 386 467	
30/12/2024	030013	JEBT	EBT2412 040	0	03	471200 - MASTER SR	OP1268/2024-EM_/2024 - GAO JEAN JACQUES MAUREL- ALLOCATIONS ETUDES JANVIER 2025	45 000			397 341 467	
30/12/2024	030014	JEBT	EBT2412 041	0	03	401100 - GROUPE MENT AGS	OP1273/2024-GROUPEMFACTURE0 AGS NAD BTP FACTURE 03/24 DECOMPTE 02-TRAVAUX BATIMENT	164 791 198			232 550 269	
30/12/2024	030015	JEBT	EBT2412 042	0	03	401100 - DSI	OP1260/2024-DSI FACTURE F091224C- ACHAT DE CREDIT DE COMMUNICATION	431 000			232 119 269	
30/12/2024	030016	JEBT	EBT2412 043	0	03	471200 - MASTER SR	OP1272/2024-EM_/2024 MASTERS _ALLOCATIONS DE STAGE	960 000			231 159 269	

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

Site : 03 CERME

Période du 01/12/2024 au 31/12/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit	
31/12/2024	030001	JEBT	EBT2412 044	0	03	401100 - VOLTIC TOGO	OP1239/2024-VOLTIC FACTURE 0034366/REC/11-24-ACHAT EAUX MINERALES		78 517		231 080 752		
31/12/2024	030002	JEBT	EBT2412 045	0	03	401100 - DOLLA	OP1239/2024-STE DOLLA ET FRERES FACTURE 1212- IMPRESSION DE THESE	149 548			230 931 204		
31/12/2024	030003	JEBT	EBT2412 046	0	03	401100 - ACME	OP1279/2024-ACME MEETINGS FACTURE 23122024- FRAIS D'INSCRIPTION AU CONGRES SALAMI ADEKUNLE	836 063			230 095 141		
31/12/2024	030004	JEBT	EBT2412 047	0	03	471200 - ALI	OP1210/2024- ALI TAGBA ABDOUL RAZAK FRAIS D'INSCRIPT° ICERA 2024 OP N°1210/2024	32 800			230 062 341		
31/12/2024	030005	JEBT	EBT2412 048	0	03	471200 - GNIMAS SOUN	GNIMASSOUN GBETONDIJI MICHEL NOTE 13/11/24- AUDIT INTERNE SEMESTRIELLE 1	475 000			229 587 341		
31/12/2024	030006	JEBT	EBT2412 049	0	03	471200 - FANTOD JI	OP1223/2024 EM_/2024- FONTODJI KOMIVI AGBESSI- ALLOCATIONS DE FRAIS DE STAGE	150 000			229 437 341		
31/12/2024	030008	JEBT	EBT2412 050	0	03	471200 - BANETO	OP1259/2024 EM_/2024 BANETO MAZABALO _INDEMNITES DE MISSION 20% SOLDE	660 000			228 777 341		
31/12/2024	030009	JEBT	EBT2412 051	0	03	471200 - AMOU KOMI APELET E	CHQ0495016- AMOU KOMI APELETE-INDEMNITE MEMBRES JURY OP N°1214/2024	100 000			228 677 341		
31/12/2024	030011	JEBT	EBT2412 052	0	03	471200 - BANETO	CHQ 0495019- EM_/2024 BANETO MAZABALO _REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LOGEMENT DES ETUDIANTS	30 000			228 647 341		
31/12/2024	030012	JEBT	EBT2412 053	0	03	471100 - DIVERS	CHQ 0494938 NAYOMME KOLANI- SUJIVANT REGULARISATION ALLOCATION DE STAGE	50 000			228 597 341		
31/12/2024	030014	JEBT	EBT2412 054	0	03	471200 - DIVERS	CERME UL- AGIOS ET FARIS BANCAIRES DE DECEMBRE 2024	363 173			228 234 168		
31/12/2024	030016	JEBT	EBT2412 055	0	03	471200 - DIVERS	RETOUR DE FONDS SUR TRANSFERT DE FONDS	6 809			228 240 977		
31/12/2024	030017	JEBT	EBT2412 056	0	03	471100 - DIVERS	OP1229_2024 BIS ETUDIANTS MASTERS REGIONAUX ALLOCATIONS DECEMBRE BIS	315 000			227 925 977		
31/12/2024	030018	JEBT	EBT2412 057	0	03	471200 - NOUGBL EGA	CHQ0495035- NOUGBLEGA YAWOVI _FRAIS PARTICIPAT° CONFERENCE BARCELONE OP N°1242/2024	297 000			227 628 977		
<b>521110- ECOBANK TRANSACTIONS - Total</b>								<b>250 006 809</b>	<b>186 015 571</b>				
<b>du Mois : 12/2024</b>													
<b>Total - 521110</b>								<b>1 277 927 884</b>	<b>1 050 298 907</b>				
<b>Balance - 521110</b>								<b>227 628 977</b>					

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

Site : 03 CERME

Période du 01/12/2024 au 31/12/2024

Page 5/5

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

TOTAL GENERAL 1 277 927 884 1 050 298 907  
 Balance 227 628 977