

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION DES ETUDES ET DE LA PLANIFICATION

SITUATION DE TRESORERIE DU PROJET « PDDRCC »

Eléments		Montant en F CFA
Solde d'ouverture au 1er janvier 2018		-
Liquidité en caisse		-
Solde en compte bancaire au 01.01.2018		-
<b>Sous Total</b>	<b>A</b>	-
Avances Recues du PNUD en 2018-2020	<b>B</b>	101 716 548
<b>Total des Fonds disponibles (A+B) pour 2018-2020</b>	<b>C</b>	<b>101 716 548</b>
Engagements/Dépenses au titre de 2018-2020	<b>D</b>	101 148 788
Reversement sur compte PNUD	<b>E</b>	567 760
<b>Solde théorique (C-D-E)</b>	<b>F</b>	-
<b>Solde réel au 31.12.2020</b>	<b>G</b>	-
Liquidité en caisse au 31.12.2020		-
Solde en compte bancaire au 31.12.2020		-
<b>Ecart à justifier (G-F)</b>		-

Fait à Lomé le ... 04 JAN 2021 ..

Préparé par le responsable financier



AGNON Oniandon

Approuvé par le directeur des études  
et de la planification



AKPAMOU Kokouvi Gétéy