

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		-
Sous Total	A	-
Avances Recues du PNUD en 2018-2020	B	101 716 548
Total des Fonds disponibles (A+B) pour 2018-2020	C	101 716 548
Engagements/Dépenses au titre de 2018-2020	D	101 148 788
Reversement sur compte PNUD	E	567 760
Solde théorique (C-D-E)	F	-
Solde réel au 31.12.2020	G	-
Liquidité en caisse au 31.12.2020		-
Solde en compte bancaire au 31.12.2020		-
Ecart à justifier (G-F)		-

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