

TOGO

Centre d'Excellence Régional sur les Sciences Aviaires (CERSA)

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 LE SEMESTRE FINISSANT LE 31/12/2022

Janvier 2022

Contenu

I-	INTRODUCTION.....	3
II-	EXECUTION FINANCIERE.....	3
	2.1. Mobilisation et décaissement des ressources.....	3
	2.1.1. Situation financière au 31 décembre 2022.....	3
	2.1.2. Mobilisation des Ressources	5
	2.2. Prévisions de décaissement et encaissement pour la période du 1^{er} janvier au 30 juin 2023	
	5
	2.2.1. Prévisions de décaissement de ressources	5
	2.2.2. Prévisions des encaissements	5
III-	PERSPECTIVES ET CONCLUSION.....	15
VI-	ANNEXES	16

I- INTRODUCTION

Dans le cadre des Centres d'Excellence Africains pour l'impact sur le développement (CEA Impact) 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 4 millions de Dollars US soit environ 2 milliards de Francs CFA pour la mise en œuvre des activités de la seconde phase du Centre d'Excellence Régional sur les Sciences Aviaires (CERSA) 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 de la filière avicole, les enseignants chercheurs et le secteur privé industriel.

Ce rapport intérimaire financier (RIF) semestriel rend compte de l'exécution financière du 1^{er} juillet au 31 décembre 2022 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), la liste des ILD atteints et les états de rapprochement des comptes bancaires.

Ce RIF ne prend pas en compte les volets relatifs à l'état d'avancement physique des activités et la passation des marchés dans le souci de se conformer au modèle proposé aux CEAs. Ces volets seront traités dans le rapport de gestion annuel du Centre.

II- EXECUTION FINANCIERE

2.1. Mobilisation et décaissement des ressources

2.1.1. Situation financière au 31 décembre 2022

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 2022, à 1 551 286 485 Francs correspondant aux remboursements des gains associés aux indicateurs ILD 1-4 sur le Crédit IDA 65120-TG de 892 026 085 Francs CFA et des gains liés aux indicateurs ILD5-7 sur le Don IDA D5360-TG de 659 260 400 Francs CFA dont 117 767 169 Francs CFA encaissés au cours de la période.

Les fonds reçus en préfinancement de 207 337 109 Francs CFA ont été remboursés au cours de la période.

❑ *Dépenses par composante*

Au 31 décembre 2022, les dépenses engagées se chiffrent cumulativement à 1 399 930 850 Francs CFA. Au titre du second semestre 2022, elles se chiffrent à 307 958 202 Francs CFA et se présentent comme indiqué dans le tableau 1.

Composante 1	Gouvernance et fonctionnement	98 929 478
Composante 2	Excellence dans l'enseignement et la formation	42 322 193
Composante 3	Excellence dans la recherche	125 914 369
Composante 4	Impact de développement	2 738 000
Composante 5	Renforcement de l'environnement pédagogique	38 054 162
Total des dépenses		307 958 202

Tableau 1 : Situation des dépenses par composante

Le tableau 4 présente l'exécution budgétaire par composante et par activité de la période finissant au 31 décembre 2022. Ce tableau ressort également le cumul des réalisations budgétaires du Centre depuis son démarrage.

❑ *Trésorerie*

La trésorerie du CERSA s'établit, au 31 décembre 2022, à 151 355 635 F CFA. Les détails sont inscrits dans le tableau 2.

Tableau 2 : Situation de l'encaisse au 31 décembre 2022

Banques	151 355 635
Ecobank-CERSA Impact UL	30 099 950
UTB TRESOR CERSA	121 255 685
Caisses	0
Caisse CERSA Impact UL	0
Solde total de clôture de l'encaisse	151 355 635

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 2022, les fonds reçus de l'IDA se chiffrent cumulativement à 1 551 286 485 francs CFA soit un taux de décaissement de 65.00 %. Au titre du second semestre 2022, les fonds encaissés s'élèvent à 117 767 169 francs CFA. Ils correspondent aux remboursements des gains liés aux indicateurs ILD5-7 sur le Don IDA D5360-TG.

2.2. Prévisions de décaissement et encaissement pour la période du 1^{er} janvier au 30 juin 2023

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 ainsi que des contrats en cours d'exécution, les prévisions de décaissement sont évaluées pour les six (06) prochains mois (1^{er} janvier au 30 juin 2023). Elles se présentent comme suit :

2.2.1. Prévisions de décaissement de ressources

Le détail des prévisions d'emploi de fonds par composante pour le semestre allant du 1^{er} janvier au 30 juin 2023 est présenté dans le Tableau 5. Ces prévisions se chiffrent, globalement, à 328 883 950 Francs CFA.

2.2.2. Prévisions des encaissements

Les résultats liés aux indicateurs réalisés au 31 décembre 2022 nous donnent une estimation de fonds à encaisser de 330 612 USD soit environ 198 367 200 Francs CFA pour le premier semestre 2023. Ces résultats seront soumis à l'AUA et à la Banque mondiale pour vérification.

TABLEAU 3: TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES

TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Semestre finissant le 31/12/2022



FRNACS CFA

Page 1/2

	Semestre	Cumulatif
Banques et Caisses		
Banques	548 883 777	
Ecobank- CERSA Impact UL	20 389 211	
UTB TRESOR CERSA	528 494 566	
Caisses		
Caisse CERSA Impact UL		
Total Banques et Caisses	548 883 777	
Sous-Total Solde d'ouverture	548 883 777	
Financements		
Financement IDA	117 767 169	1 551 286 485
Crédit IDA		892 026 085
Don IDA	117 767 169	659 260 400
Autres Financements	-207 337 109	
Préfinancement direct	-207 337 109	
Autres ressources préfinancement		
Total Financements	-89 569 940	1 551 286 485
Financement Total	-89 569 940	1 551 286 485
Solde disponible	459 313 837	1 551 286 485
Dépenses par composante		
Gouvernance et Fonctionnement	98 929 478	392 213 149
Excellence dans l'Enseignement et la Formation	42 322 193	247 787 616
Excellence dans la Recherche	125 914 369	346 330 489
Impacts de Développement	2 738 000	63 735 192
Renforcement Environnement Pédagogique	38 054 162	349 864 404
Total Dépenses par composante	307 958 202	1 399 930 850
Total des dépenses	307 958 202	1 399 930 850
Solde disponible moins les dépenses	151 355 635	151 355 635
DIFFERENCE DE CHANGE		

SOEDJEDE YAWOVI AGBELEKO

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE



TONA KOKOU

DIRECTEUR

TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Semestre finissant le 31/12/2022



FRNACS CFA

Page 2/2

	Semestre	Cumulatif
Solde net disponible	151 355 635	151 355 635
Solde de clôture compte spécial		
Ecobank- CERSA Impact UL	30 099 950	30 099 950
UTB TRESOR CERSA	121 255 685	121 255 685
Caisse CERSA Impact UL		
Total des soldes de clôture	151 355 635	151 355 635

SOEDJEDE YAWOVI AGBELENGO

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE



MONA KOKOU

DIRECTEUR

TABLEAU 4 : UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITE

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITE DE PROJET (MODELE I)

Semestre finissant le 31/12/2022

FRNACS CFA

Page 1/3

	Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc.Déval. de l'Entité	
		Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
1	ACTION 1: GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	83 515 498	98 929 478	-15 413 980	393 535 330	392 213 149	1 322 181	530 401 000	
1A	SOUS-ACTION 1A: FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION	74 549 998	77 866 014	-3 316 016	335 233 528	323 658 249	11 575 279	421 758 000	
1B	SOUS-ACTION 1B: SUIVI-EVALUATION DE LA PERFORMANCE FIDUCIAIR	3 403 000	3 360 000	43 000	34 317 537	33 776 882	540 655	90 915 000	
1C	SOUS-ACTION 1C: SUIVI ET CONTRÔLE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE	5 125 002	17 291 464	-12 166 462	21 324 265	32 581 018	-11 256 753	11 364 000	
1D	SOUS-ACTION 1D: SUIVI SEMESTRIEL DES ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT	437 498	412 000	25 498	2 660 000	2 197 000	463 000	6 364 000	
2	ACTION 2: EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION	57 285 006	42 322 193	14 962 813	267 058 497	247 787 616	19 270 881	555 075 500	
2A	SOUS-ACTION 2A: DEVELOPPEMENT DE PROGRAMME DE FORMATION				9 910 200	1 217 700	8 692 500	86 933 000	
2B	SOUS-ACTION 2B: FORMATION DES ÉTUDIANTS EN MASTER ET DOCTORA	52 285 004	42 322 193	9 962 811	245 562 416	244 684 035	878 381	398 596 500	
2C	SOUS-ACTION 2C: FORMATION MODULAIRE ET DE COURTE DURÉE	5 000 002		5 000 002	11 585 881	1 885 881	9 700 000	69 546 000	
3	ACTION 3: EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	119 151 260	125 914 369	-6 763 109	347 827 943	346 330 489	1 497 454	535 716 000	
3A	SOUS-ACTION 3A: TECHNIQUES INNOVANTES DE PRODUCTIONS AVICOLE	6 800 002	6 273 639	526 363	23 664 508	18 460 332	5 204 176	41 428 000	

SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO



SPECIALISTE GESTION FINANCIERE



UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2022

FRNACS CFA

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
3B SOUS-ACTION 3B: POST-RÉCOLTE DES PRODUITS AVICOLES- TRANSFOR	3 000 000	1 924 179	1 075 821	6 024 950	2 948 990	3 075 960	31 665 000	
3C SOUS-ACTION 3C: ALIMENTATION ET NUTRITION ANIMALE	34 948 754	84 821 816	-49 873 062	136 175 651	201 780 900	-65 605 249	188 008 500	
3D SOUS-ACTION 3D: ANALYSE SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE AVICO	5 000 002	4 702 800	297 202	16 678 230	11 381 030	5 297 200	42 219 500	
3E SOUS-ACTION 3E: CONSOMMABLES ET MAINTENANCES	69 402 502	28 191 935	41 210 567	165 284 604	111 759 237	53 525 367	232 395 000	
4 ACTION 4: IMPACT DE DEVELOPEMENT	44 224 831	2 738 000	41 486 831	185 196 760	63 735 192	121 461 568	194 612 500	
4A SOUS-ACTION 4A: MISE EN PLACE D'UNE UNITÉ D'ENTREPRENEURAT	32 499 998	2 157 500	30 342 498	130 300 000	22 512 500	107 787 500	80 609 000	
4B SOUS-ACTION 4B: FONCTIONNEMENT DE L'ALUMNI	999 998		999 998	2 815 000	815 000	2 000 000	8 060 500	
4C SOUS-ACTION 4C: ADOPTION DES TECHNOLOGIES PAR LES ACTEURS D	9 974 835	580 500	9 394 335	24 662 150	12 848 252	11 813 898	48 365 500	
4D SOUS-ACTION 4D: CONFERENCE AVICOLE PANAFRICAINE	750 000		750 000	27 419 610	27 559 440	-139 830	57 577 500	
5 ACTION 5: RENFORCEMENT DE L'ENVIRONNEMENT PEDAGOGIQUE ET DE	58 505 004	38 054 162	20 450 842	360 903 169	349 864 404	11 038 765	184 195 000	
5A SOUS-ACTION 5A: RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEME	14 900 504	10 232 179	4 668 325	224 196 625	214 552 165	9 644 460	103 871 500	
5B SOUS-ACTION 5B: MISE À L'ÉCHELLE DES UNITÉS	43 604 500	27 821 983	15 782 517	136 706 544	135 312 239	1 394 305	80 323 500	

SOEDJEDENYAWOVI AGBELENKO



SPECIALISTE GESTION FINANCIERE



TONA KOKOU

DIRECTEUR



UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2022

FRNACS CFA

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre		Cumulatif		Doc.D'éval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Prévu	Effectif	Durée de vie	révisé
Total général	362 681 599	307 958 202	1 554 521 699	1 399 930 850	2 000 000 000	

SOEDJÈDE YAWOVI AGBELENGO

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE



TONA KOKOU

DIRECTEUR

TABLEAU 5 : PLAN DE DECAISSEMENT SEMESTRIEL

PLAN DE DÉCAISSEMENT SEMESTRIEL

Semestre finissant le 31/12/2022

FRNACS CFA (XOF)

Libellé	Allocation	Décaissés	Soldes	Plan de Décaissements						Total
				M1	M2	M3	M4	M5	M6	
ACTION 1: GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	530 401 000,00	392 213 149,00	138 187 851,00	8 147 499,00	9 697 499,00	20 325 570,00	8 647 499,00	7 947 499,00	12 595 199,00	67 360 765,00
ACTION 2: EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORM	555 075 500,00	247 787 616,00	307 287 884,00	10 416 667,00	10 416 667,00	12 166 667,00	11 666 667,00	11 666 667,00	11 666 667,00	68 000 002,00
ACTION 3: EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	535 716 000,00	346 330 489,00	189 385 511,00	22 714 314,00	22 714 314,00	22 714 314,00	22 714 314,00	22 714 314,00	25 214 314,00	138 785 884,00
ACTION 4: IMPACT DE DEVELOPPEMENT	194 612 500,00	63 735 192,00	130 877 308,00	533 333,00	533 333,00	533 333,00	13 866 666,00	13 866 666,00	17 700 000,00	47 033 331,00
ACTION 5: RENFORCEMENT DE L'ENVIRONNEMENT PEDAGOG	184 195 000,00	349 864 404,00	-165 669 404,00	1 150 753,00	1 150 753,00	1 150 753,00	1 150 753,00	1 950 203,00	1 150 753,00	7 703 968,00
Total général	2 000 000 000,00	1 399 930 850,00	600 069 150,00	42 962 566,00	44 512 566,00	56 890 637,00	58 045 899,00	58 145 349,00	68 326 933,00	328 883 950,00

SOEDJÈDE MANOVU AGBELENGO
SPECIALISTE GESTION FINANCIERE



III- PERSPECTIVES ET CONCLUSION

Le CERSA a obtenu au cours du semestre un (01) décaissement qui porte son taux de décaissement de 65.00%. Ces ressources permettront au centre de faire face à ses engagements pour le premier semestre 2023.

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 CERSA 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, relevés bancaires et grand livre de juillet à décembre 2022 du compte ECOBANK CERSA IMPACT UL

Annexe 5 : Etats de rapprochement, relevés bancaires complets et grand livre de juillet à décembre 2022 du compte UTB TRESOR CERSA

Annexe 1 : Notes aux dépenses

Le tableau ci-dessous présente des détails supplémentaires sur les dépenses résumées dans la section Sources et utilisations des fonds couvrant la période du 01 juillet au 31 décembre 2022			
Coûts des Consultances et Frais de voyages			
1	Coûts du consultant, y compris le personnel de mise en œuvre et de gestion du projet	44 899 043	
2	Voyage, Hébergement et Per Diem	<i>Voyage</i>	<i>Per Diem</i>
	i. <i>Voyage international</i>	14 290 500	17 022 105
	ii. <i>Voyage à l'intérieur du pays</i>	-	1 240 375
	Total (Voyage, Hébergement et Per Diem)	32 552 980	
3	Frais de formation et de conférence	1 310 000	
Matériels et Equipements			
4	Équipement d'apprentissage et de recherche	5 104 455	
5	Véhicules	-	
6	Autres, y compris Consommables	141 580 381	
	Total Matériels et Equipements	146 684 836	
Paiement de Bourses			
7	Paiement de Bourses	39 372 823	
Ateliers et Séminaires organisés par le CEA			
8	Ateliers et Séminaires	2 643 293	
Travaux de Génie Civil			
9	Travaux de génie civil (Réhabilitation et Nouvelle Construction)	20 727 229	
Marketing, Communication et Recrutement			
10	Communication et marketing, y compris les sites Web	3 799 000	
Dépenses générales			
11	Frais d'exploitation y compris les services publics, les frais bancaires, etc.	15 968 998	
12	Autres	-	
	GRAND TOTAL	307 958 202	

Annexe 2 : Détail du Programme de Dépenses Eligibles

Name of Implementing Agency: Centre d'Excellence Régional sur les Sciences Aviaires (CERSA)

Description of EEP:

Code Institutionnel

Code du Compte

Période sous revue semestre finissant le 31/12/2022

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
juillet-22	271 882 456	271 882 456	628	432 933,85	0,71	307 383,03
août-22	274 875 094	274 875 094	640	429 492,33	0,71	304 939,56
septembre-22	272 380 206	272 380 206	654	416 483,50	0,73	304 032,95
octobre-22	267 253 417	267 253 417	658	406 160,21	0,72	292 435,35
novembre-22	267 582 707	267 582 707	667	401 173,47	0,74	296 868,37
décembre-22	267 239 264	267 239 264	644	414 967,80	0,76	315 375,53
TOTAL DES VALEURS	1 621 213 144	1 621 213 144		2 501 211,16		1 821 034,79

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

Annexe 3: Liste des ILD atteints et vérifiés

ILD et Sous ILD	[USD] Montant alloué selon l'AF	Semestre actuel - ILD atteints	Semestriel actuel - ILD vérifiés	Valeur total des ILD atteints pour la période de rapport [Monnaie*]	Taux de change (Monnaie/USD)	Montant équivalent à être payé dans DRF	Montant cumulatif débourré sous cet ILD à ce jour	Montant disponible pour déboursements futurs
1 ⁽¹⁾	0							-
2	200 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000
3	764 000	5 061	-	5 061	1	5 061	758 939	5 061
4	950 000	100 000		100 000	1	100 000	604 203	345 797
5	1 206 000	95 551	-	95 551	1	95 551	886 749	319 251
6	255 000	30 000	-	30 000	1	30 000	142 559	112 441
7	625 000	100 000	0	100 000	0	0	100 000	525 000
	4 000 000	330 612	0	330 612		230 612	2 592 450	1 407 550

⁽¹⁾ Conformément à l'accord de financement, le CERSA n'a pas reçu de gains associés aux RLD1.1 et 1.2 car c'est un centre du CEA renouvelé.

**Annexe 4 : Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du compte
ECOBANK CERSA IMPACT UL au 31 décembre 2022**

ÉTAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2022

COMPTE BANCAIRE 521110 (ECOBANK CERSA IMPACT UL)



Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES SCIENCES AVIAIRES			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
<u>Solde relevé bancaire</u>			30 409 325	<u>Solde dans nos livres</u>			30 099 950
22/12/2022	OP0368/2022-NK SERVICES FACTURE N	249 375					
26/12/2022	OP0362/2022-EM0245/2022- ANIKA	60 000					
Sous-Total		309 375	30 409 325	Sous-Total		30 099 950	
Solde corrigé			30 099 950	Solde corrigé		30 099 950	

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

 SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO

DIRECTEUR

 TONA KOKOU



GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 CERSA

Période du 01/12/2022 au 31/12/2022

Page 1/5

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/12/2022							ECOBANK CERSA IMPACT UL	814 236 960	772 541 508		41 695 452	
02/12/2022	010003	JEBT	EBT2212 001	0	01	401100 - CREATIV E	OP0268/2022-CREATIVE SOLUTIONS FACT N °AN60514-32- MAINTENANCE ET MISE A JOUR DU SITE WEB DU CERSA		225 000		41 470 452	
05/12/2022	010002	JEBT	EBT2212 002	0	01	409100 - CAPTOG O	OP0325/2022- CAP TOGO- DEPOSIT POUR ACHAT DE CARBURANT		3 000 000		38 470 452	
05/12/2022	010003	JEBT	EBT2212 003	0	01	471200 - ADABE	CHQN°8310280-EM0215/2022- ADABE KOKOU - INDEMNITES DE MISSION A KPALIME REDACTION DU CADRE		80 000		38 390 452	
05/12/2022	010004	JEBT	EBT2212 004	0	01	471200 - DIVERS	CHQ°83EM0214/2022- YOVO KOFFI - INDEMNITES DE MISSION A KPALIME REDACTION DU CADRE D'AUTO-EVALUATION		80 000		38 310 452	
05/12/2022	010005	JEBT	EBT2212 005	0	01	471200 - ABEWO U	CHQN°8310289-EM0216/2022- ABEWOU AGBESSIME - INDEMNITES DE MISSION A KPALIME REDACTION DU		50 000		38 260 452	
08/12/2022	010002	JEBT	EBT2212 006	0	01	471200 - TONAF	CHQ8310290-EM0227/2022- TONA AGBEWONANNOU- INDEMNITES DE MISSION A KPALIMEFINALISATION DU PTBA		70 000		38 190 452	
08/12/2022	010003	JEBT	EBT2212 007	0	01	471200 - NENONE	CHQ8310286-EM0214/2022- NENONENE AMEN - INDEMNITES DE MISSION A KPALIME REDACTION DU CADRE		80 000		38 110 452	
08/12/2022	010004	JEBT	EBT2212 008	0	01	471200 - KOMBAT E	CHQ8310291-EM0228/2022-KOMBATE TANI- INDEMNITES DE MISSION A KPALIMEFINALISATION DU PTBA		70 000		38 040 452	
08/12/2022	010005	JEBT	EBT2212 009	0	01	471200 - AFOKPA	CHQ8310292-EM0229/2022- AFOKPAAFI DELALI V.D- INDEMNITES DE MISSION A KPALIMEFINALISATION DU PTBA		70 000		37 970 452	
08/12/2022	010006	JEBT	EBT2212 010	0	01	471200 - ABEWO U	CHQ8310293-EM0230/2022- ABEWOU AGBESSIME- INDEMNITES DE MISSION A KPALIMEFINALISATION DU PTBA		50 000		37 920 452	
08/12/2022	010007	JEBT	EBT2212 011	0	01	471200 - ADABE	CHQ8310294-EM0225/2022-ADABE KOKOU EDOH- INDEMNITES DE MISSION A KPALIMEFINALISATION DU PTBA		80 000		37 840 452	
08/12/2022	010008	JEBT	EBT2212 012	0	01	401100 - DSI	OP0327/2022-DSI FACTURE REF021222A- ACHAT DE CREDIT DE COMMUNICATION		333 500		37 506 952	
08/12/2022	010009	JEBT	EBT2212 013	0	01	401100 - DMA	OP0329/2022-DMA GROUP FACTN°AT377920 ET 21- TRAVAUX-AMENAGEMENT PATIO DECOMPTE N°1		11 658 360		25 848 592	
08/12/2022	010010	JEBT	EBT2212 014	0	01	401100 - IVANSPL AZA	OP036/2022- HOTEL IVANS PLAZA FACTURE N°169/HIP/22- LOCATION DE SALLE ET PAUSE CAFE		126 000		25 722 592	
08/12/2022	010011	JEBT	EBT2212 015	0	01	401100 - TMLABO	OP0328/2022-TM LABORATOIRES FACTURE N °00249/TML/0709-2022- ACHAT DE REACTIFS KUJA		860 033		24 862 559	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 CERSA

Période du 01/12/2022 au 31/12/2022

Page 2/5

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
08/12/2022	010012	JEBT	EBT2212 016	0	01	401100 - CREATIV E	OP0331/2022-CREATIVE SOLUTIONS FACTURE AN5051442- MAINTENANCE ET ANIMATIONS DU SITE WEB CERSA		225 000		24 637 559	
08/12/2022	010013	JEBT	EBT2212 017	0	01	401100 - LUCIA GUEST HOUSE	OP0332/2022-LUCIA GUEST HOUSE FACTURE N°05 ET 03- HEBERGEMENT ONAGBESAN/CHRYSOSTOME		411 250		24 226 309	
08/12/2022	010014	JEBT	EBT2212 018	0	01	401100 - VETERIN ARYWO RLD	OP0303/2022-VETERINARY WORLD PUBLICATION ARTICLE SCIENTIFIQUE AHOKPOSSI		449 029		23 777 280	
08/12/2022	010015	JEBT	EBT2212 019	0	01	401100 - ULMER	OP0345/2022- ULMER FACTURE EPS D 22-00014- PUBLICATION D'ARTICLE SCIENTIFIQUE ATTIVI KOMI		330 602		23 446 678	
13/12/2022	010007	JEBT	EBT2212 020	0	01	401100 - SCIENC ELINE	OP0334/2022-SCIENCELINE FACTURE JWPR#181- PUBLICATION ARTICLE SCIENTIFIQUE METEYAKE HEZOUWE		284 385		23 162 293	
13/12/2022	010008	JEBT	EBT2212 021	0	01	471100 - DIVERS	OP0346/2022- SOEDJEDE YAWOVI A. RGLIMT DES ALLOCATIONS DE STAGE		921 500		22 240 793	
13/12/2022	010009	JEBT	EBT2212 022	0	01	401100 - OTAMAR I	OP0350/2022-OTAMARI FACTURE N °0010/COMP/OTA/22- ACHAT DE MATERIELS ELECTRIQUES ET DE PLOMBERIES		705 485		21 535 308	
13/12/2022	010010	JEBT	EBT2212 023	0	01	401100 - SOTONG	OP0351/2022- SOTONG FACTURE N °004/2022-CERSA ENTRETEN ET NETTOYAGE		501 030		21 034 278	
13/12/2022	010011	JEBT	EBT2212 024	0	01	401100 - DAYGRO UP	OP0348/2022-DAY GROUP SERVICE FACTURE N°009/22-FOURNITURES DE BUREAU ET CONSOMMABLES INFORMATIQUES		4 528 056		16 506 222	
13/12/2022	010012	JEBT	EBT2212 025	0	01	401100 - DMA	OP0349/2022-DMA FACTURE N °001/DMA/STC/DG/12-2022- MAINTENANCE CURATIVE DU BROYEUR		638 413		15 867 809	
13/12/2022	010013	JEBT	EBT2212 026	0	01	431100 - PERSON NEL	OP0357/2022-CNSS du mois de novembre 2022		593 673		15 274 136	
14/12/2022	010001	JEBT	EBT2212 027	0	01	471200 - DOCTOR AT	OP0360/2022-EM0234/2022-NASSI GUIDI -FONDS DE RECHERCHE		354 400		14 919 736	
14/12/2022	010002	JEBT	EBT2212 028	0	01	401100 - WAGENI NGEN ACADEM IC	OP0355/2022-WAGENINGEN ACADEMIC PUBLISHERS INVOICE 0020221638- PUBLICATION D'ARTICLE TOKOFAI		1 180 723		13 739 013	
14/12/2022	010003	JEBT	EBT2212 029	0	01	471200 - DOCTOR AT	OP0356/2022-EM0207/2022-AZALOU MAXIMILIEN- FONDS DE RECHERCHE		714 760		13 024 253	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Période du 01/12/2022 au 31/12/2022

Site : 01 CERSA

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
15/12/2022	010008	JEBT	EBT2212 030	0	01		OP0363/2022- SALAIRE ET ALLOCATIONS		5 700 250		7 324 003	
15/12/2022	010009	JEBT	EBT2212 031	0	01	422100 - PERSON NEL	OP0335/2022-EM023/2022- KOMBATE TANI- INDEMNITES FORFAITAIRES SPM		400 000		6 924 003	
15/12/2022	010010	JEBT	EBT2212 032	0	01	471200 - MASTER	OP0359/2022-EM0242/2022- MASTER ALLOCATIONS DE STAGE		135 000		6 789 003	
15/12/2022	010011	JEBT	EBT2212 033	0	01	431100 - PERSON NEL	OP0357/2022-CNSS du mois de décembre 2022		593 673		6 195 330	
15/12/2022	010012	JEBT	EBT2212 034	0	01	471200	OP0362/2022-EM0236/2022- MASTER-REMBOURSEMENT DE FRAIS DE VOYAGE		958 520		5 236 810	
15/12/2022	010013	JEBT	EBT2212 035	0	01	409100 - CFAOMO TORS	OP0353/2022- RETENUE A LA SOURCE DEPOSIT POUR ENTRETEN ET MAINTENANCE TOYOTA HILUX TG6666 G/A		87 754		5 149 056	
15/12/2022	010014	JEBT	EBT2212 036	0	01	409100 - CFAOMO TORS	OP0352/2022-DEPOSIT ENTRETEN ET MAINTENANCE PRADO TG5795 G/A		154 947		4 994 109	
16/12/2022	010001	JEBT	EBT2212 037	0	01	585000	CERSA IMPACT UL- APPROVISIONNEMENT PAR UTB TRESOR	35 000 000			39 994 109	
22/12/2022	010003	JEBT	EBT2212 038	0	01	401100 - NK SERVICE S	OP0368/2022-NK SERVICES FACTURE N °080/NKS/2022- RESTAURATION VISITE HCERES		249 375		39 744 734	
22/12/2022	010004	JEBT	EBT2212 039	0	01	401100 - IVANSPL AZA	OP0371/2022-HOTEL IVANS PLAZA FACTURE N°174/HIP/22- LOCATION DE SALLE DE CONFERENCE		157 500		39 587 234	
22/12/2022	010005	JEBT	EBT2212 040	0	01	401100 - FROID DOVIET GEORGE	OP0369/2022-DOVI ET FROID FACTURE N °0066-67/2022 - ENTRETEN ET REPARATION DES CLIMATISEURS		216 910		39 370 324	
22/12/2022	010006	JEBT	EBT2212 041	0	01	401100 - DSI	OP0367/2022-DSI- FACTURE N°REFF201222B- ACHAT DE CREDIT DE COMMUNICATION MEMBRES COMMISSION		99 000		39 271 324	
26/12/2022	010003	JEBT	EBT2212 042	0	01	401100 - PHARMA VETO	OP0372/2022-VETO PHARMA FACTURE AN080446636/38/39- ACHAT DE PRODUITS VETERINAIRES		1 962 450		37 308 874	
26/12/2022	010004	JEBT	EBT2212 043	0	01	401100 - DIVERS	OP0370/2022-INTERNATIONAL JOURNALS OF VETERINARY SCIENCE FACN°22-739/2022- ARTICLE SCIENTIFIQUE		288 640		37 020 234	
26/12/2022	010005	JEBT	EBT2212 044	0	01	471200	EM0253/2022- DOCTORAT/MASTER- REMBOURSEMENT DE FRAIS DE VOYAGE		711 823		36 308 411	
26/12/2022	010006	JEBT	EBT2212 045	0	01	471200 - MASTER	CHQ8310298-EM235/2022- REGLEMINT--ALLOCATIONS STAGE ET FRAIS DE VOYAGE		101 000		36 207 411	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 CERSA

Période du 01/12/2022 au 31/12/2022

Page 4/5

Date compa	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
26/12/2022	010007	JEBT	EBT2212 046	0	01	401100 - DIVERS	OP0354-CHQ3310051-CPD FACTURE N°011- ACHAT D'EAU MINERALE ET DIVERS		207 023		36 000 388	
26/12/2022	010008	JEBT	EBT2212 047	0	01	471200 - DIVERS	OP0363/2022-CHQ 0033579-EM0224/2022- DESSOUMBA BALAMOGUENEMA- REGLT INDEMNITES DE MISSION ET VOYAGE		1 357 500		34 642 888	
26/12/2022	010009	JEBT	EBT2212 048	0	01	471200	OP0373/2022-EM0255-0256/2022-MASTER PROMOTION 2022/2023- ALLOCATIONS DE DECEMBRE		645 000		33 997 888	
26/12/2022	010010	JEBT	EBT2212 049	0	01	471200 - DOCTOR AT	OP0374/2022-EM0251/2022- VINAKPON GUENNOLE- FONDS DE RECHERCHE		682 850		33 315 038	
26/12/2022	010011	JEBT	EBT2212 050	0	01	471200 - DOCTOR AT	OP0375/2022-EM0252/2022- TANKOUANO RACHIDAA- FONDS DE RECHERCHE		872 000		32 443 038	
26/12/2022	010012	JEBT	EBT2212 051	0	01	447100 - PERSON NEL	OP0376/2022-IRPP du mois de octobre- decembre 2022		614 088		31 828 950	
26/12/2022	010013	JEBT	EBT2212 052	0	01	422100 - PERSON NEL	0358/2022-EM254/2022- PRIMES DE FIN D'ANNEE 2022/ARRETE N°11/UL/CP/SF/2012		350 000		31 478 950	
26/12/2022	010014	JEBT	EBT2212 053	0	01	422100 - PERSON NEL	OP0360/2022-EM0243/2022-AHOLOU KODJO NARCISSE- INDEMNITES FORFAITAIRES DE STAGES DEC2022		60 000		31 418 950	
26/12/2022	010015	JEBT	EBT2212 054	0	01	422100 - PERSON NEL	OP0362/2022-EM0245/2022- ANIKA ESENAM - INDEMNITES FORFAITAIRES DE STAGES DEC2022		60 000		31 358 950	
26/12/2022	010016	JEBT	EBT2212 055	0	01	422100 - PERSON NEL	OP0361/2022-EM0244/2022- GUINHOUYA KODJO GERARD-PHILIPPE- INDEMNITES FORFAITAIRES DE STAGES DEC2022		60 000		31 298 950	
26/12/2022	010017	JEBT	EBT2212 056	0	01	471200 - SGF	OP0339/2022-CHQ8310295-EM0226/2022- SOEDJEDE YAWOVIA- INDEMNITES DE MISSION A KPALIMEFINA		70 000		31 228 950	
28/12/2022	010001	JEBT	EBT2212 057	0	01	401100 - ASSOGB A	OP0347/2022 CHQ8310297-ASSOGBA KOSSI FACTURE N°003/SSES/2022- ALLOCATION FORFAITAIRE D'ASSISTANCE		400 000		30 828 950	
31/12/2022	010002	JEBT	EBT2212 058	0	01	471200 - DIVERS	ECOBANK CERSA IMPACT UL- AGIOS ET FRAIS BANCAIRES SUIVANT RELEVÉ DECEMBRE		238 500		30 590 450	
31/12/2022	010003	JEBT	EBT2212 059	0	01	401100 - IMAGE PLUS	OP0286/2022-IMPRIMERIE IMAGE PLUS FACTURE N°101/IP/2022- IMPRESSION FLYERS ET DEPLIANTS		490 500		30 099 950	
								35 000 000	46 595 502			
								849 236 960	819 137 010			
								321110 - ECOBANK CERSA IMPACT UL - Total				
								du Mois : 12/2022				
								Total - 521110				

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/12/2022 au 31/12/2022

Page 5/5

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
Solde - 521110								30 099 950				
TOTAL GENERAL								849 236 960	819 137 010			
Balance								30 099 950				

Applied Filters

Company Name	:	UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	:	Ecobank Togo
Company Address	:	LOME TOGO 228	Statement Period	:	BETWEEN 12/01/2022 to 12/31/2022
Column Name	:	Value	Column Name	:	Value
Account	:	140202779005	Opening Available Balance	:	XOF 30,409,325.00
Account Name	:	CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	:	XOF 30,409,325.00
Account Currency	:	XOF	Opening Book Balance	:	XOF 42,990,402.00
Total Withdrawals	:	XOF 47,581,077.00	Closing Book Balance	:	XOF 30,409,325.00
Total Deposit	:	XOF 35,000,000.00			

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	02/12/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT PAR CHEQ N° 8310289 FV ABEWOU AGBESSIME	02/12/2022	XOF 50,000.00		42,940,402.00
2	02/12/2022	RETRAIT CHEQUE N 8310284 FAVEUR GUINHOUYA KODJO GERARD PHILIPPE	02/12/2022	XOF 60,000.00		42,880,402.00
3	02/12/2022	RETRAIT CHEQUE N 8310268 FAVEUR GUINHOUYA KODJO GERARD PHILIPPE	02/12/2022	XOF 60,000.00		42,820,402.00
4	05/12/2022	2212030JC5EF:OP0268-2022CERSAUL,OP0268-2022CERSAUL,CREATIVE SOLUTIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	05/12/2022	XOF 225,000.00		42,595,402.00
5	05/12/2022	2212030JC5GC:OP0325-2022CERSAUL,OP0325-2022CERSAUL,CAP TOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	05/12/2022	XOF 3,000,000.00		39,595,402.00
6	05/12/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ 8310285 FV ANIKA ESENAM	05/12/2022	XOF 60,000.00		39,535,402.00
7	05/12/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 8310260 FAV AGBEME KOSSI	05/12/2022	XOF 544,950.00		38,990,452.00
8	05/12/2022	REM CHQ N 8310288 DU 01/12/22 DE CERSA IMPACT UL FAV ADABE KOKOU EDOH 8310288 IFO ADABE KOKOU EDOH	05/12/2022	XOF 80,000.00		38,910,452.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Column Name : Value
 Account : 140202779005
 Account Name : CERSA IMPACT UL
 Account Currency : XOF
 Total Withdrawals : XOF 47,581,077.00
 Total Deposit : XOF 35,000,000.00

Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 12/01/2022 to 12/31/2022
 Column Name : Value
 Opening Available Balance : XOF 30,409,325.00
 Closing Available Balance : XOF 30,409,325.00
 Opening Book Balance : XOF 42,990,402.00
 Closing Book Balance : XOF 30,409,325.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
9	06/12/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 8310281 FAV PITALA WERE	06/12/2022	XOF 420,000.00		38,490,452.00
10	06/12/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 8310283 FAV AOLOU KODJO	06/12/2022	XOF 60,000.00		38,430,452.00
11	08/12/2022		08/12/2022	XOF 90,000.00		38,340,452.00
12	08/12/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 8310287 FAV YOVO KOFFI	08/12/2022	XOF 80,000.00		38,260,452.00
13	09/12/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ8310290 FAV TONA AGBEWONANNOU 8310290 PAID TO SELF @ ETG AGENCE KPALIME	09/12/2022	XOF 70,000.00		38,190,452.00
14	09/12/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ8310291 FAV KOMBATE TANI 8310291 PAID TO SELF @ ETG AGENCE KPALIME	09/12/2022	XOF 70,000.00		38,120,452.00
15	09/12/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ8310292 FAV AFOKPA AFI DELALI V D 8310292 PAID TO SELF @ ETG AGENCE KPALIME	09/12/2022	XOF 70,000.00		38,050,452.00
16	09/12/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ8310293 FAV ABEWOU AGBESSIME 8310293 PAID TO SELF @ ETG AGENCE KPALIME	09/12/2022	XOF 50,000.00		38,000,452.00
17	09/12/2022	CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "D'Ã©pÃ©t chÃ© que client interne 8310294 Ã© partir du	09/12/2022	XOF 80,000.00		37,920,452.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 12/01/2022 to 12/31/2022

Column Name	Value
Account	Opening Available Balance : XOF 30,409,325.00
Account Name	Closing Available Balance : XOF 30,409,325.00
Account Currency	Opening Book Balance : XOF 42,990,402.00
Total Withdrawals	Closing Book Balance : XOF 30,409,325.00
Total Deposit	

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
18	09/12/2022	2212090JEO2J:OP0336-2022CERSAUL,OP0336-2022CERSAUL,HOTEL IVANS PLAZA: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	09/12/2022	XOF 126,000.00		37,794,452.00
19	09/12/2022	2212090JEK5Q:OP0332-2022CERSAUL,OP0332-2022CERSAUL,LUCIA GUEST HOUSE: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	09/12/2022	XOF 411,250.00		37,383,202.00
20	12/12/2022	2212100JEL7M:OP0328-2022CERSAUL,OP0328-2022CERSAUL,TM LABORATOIRES: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	12/12/2022	XOF 860,033.00		36,523,169.00
21	12/12/2022	2212100JEL7T:OP0345-2022 CERSA UL,OP0345-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	12/12/2022	XOF 15,000.00		36,508,169.00
22	12/12/2022	2212100JEL7T:OP0345-2022 CERSA UL,OP0345-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	12/12/2022	XOF 1,984.00		36,506,185.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 12/01/2022 to 12/31/2022

Column Name Value
 Account : 140202779005
 Account Name : CERSA IMPACT UL
 Account Currency : XOF
 Total Withdrawals : XOF 47,581,077.00
 Total Deposit : XOF 35,000,000.00

Opening Available Balance : XOF 30,409,325.00
 Closing Available Balance : XOF 30,409,325.00
 Opening Book Balance : XOF 42,990,402.00
 Closing Book Balance : XOF 30,409,325.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
23	12/12/2022	2212100JIEL7T:OP0345-2022 CERSA UL,OP0345-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	12/12/2022	XOF 330,602.00		36,175,583.00
24	12/12/2022	2212100JIEL7T:OP0345-2022 CERSA UL,OP0345-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	12/12/2022	XOF 10,000.00		36,165,583.00
25	12/12/2022	2212100JIEL7T:OP0345-2022 CERSA UL,OP0345-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	12/12/2022	XOF 15,000.00		36,150,583.00
26	12/12/2022	2212100JIEL7T:OP0345-2022 CERSA UL,OP0345-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	12/12/2022	XOF 1,500.00		36,149,083.00
27	12/12/2022	2212100JIEL7T:OP0345-2022 CERSA UL,OP0345-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	12/12/2022	XOF 1,000.00		36,148,083.00
28	12/12/2022	2212100JIEL7T:OP0345-2022 CERSA UL,OP0345-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	12/12/2022	XOF 1,500.00		36,146,583.00
29	12/12/2022	2212100JIEL8K:OP0334-2022 CERSA UL,OP0334-2022 CERSA	12/12/2022	XOF 15,000.00		36,131,583.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 12/01/2022 to 12/31/2022

Column Name Value
 Account : 140202779005
 Account Name : CERSA IMPACT UL
 Account Currency : XOF
 Opening Available Balance : XOF 30,409,325.00
 Closing Available Balance : XOF 30,409,325.00
 Opening Book Balance : XOF 42,990,402.00
 Closing Book Balance : XOF 30,409,325.00

Total Withdrawals : XOF 47,581,077.00
 Total Deposit : XOF 35,000,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
30	12/12/2022	2212100JEL8K:OP0334-2022 CERSA UL,OP0334-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	12/12/2022	XOF 1,706.00		36,129,877.00
31	12/12/2022	2212100JEL8K:OP0334-2022 CERSA UL,OP0334-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	12/12/2022	XOF 284,385.00		35,845,492.00
32	12/12/2022	2212100JEL8K:OP0334-2022 CERSA UL,OP0334-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	12/12/2022	XOF 10,000.00		35,835,492.00
33	12/12/2022	2212100JEL8K:OP0334-2022 CERSA UL,OP0334-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	12/12/2022	XOF 15,000.00		35,820,492.00
34	12/12/2022	2212100JEL8K:OP0334-2022 CERSA UL,OP0334-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	12/12/2022	XOF 1,500.00		35,818,992.00
35	12/12/2022	2212100JEL8K:OP0334-2022 CERSA UL,OP0334-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	12/12/2022	XOF 1,500.00		35,817,492.00
36	12/12/2022	2212100JEL8K:OP0334-2022 CERSA UL,OP0334-2022 CERSA	12/12/2022	XOF 1,000.00		35,816,492.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 12/01/2022 to 12/31/2022

Column Name	Value
Account	140202779005
Account Name	CERSA IMPACT UL
Account Currency	XOF
Total Withdrawals	XOF 47,581,077.00
Total Deposit	XOF 35,000,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
37	12/12/2022	2212100JEL5:OP0335-2022CERSAUL,OP0335-2022CERSAUL,KOMBATE TANI: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	12/12/2022	XOF 400,000.00		35,416,492.00
38	12/12/2022	2212100JELCG:OP0333-2022 CERSA UL,OP0333-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	12/12/2022	XOF 15,000.00		35,401,492.00
39	12/12/2022	2212100JELCG:OP0333-2022 CERSA UL,OP0333-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	12/12/2022	XOF 2,694.00		35,398,798.00
40	12/12/2022	2212100JELCG:OP0333-2022 CERSA UL,OP0333-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	12/12/2022	XOF 449,029.00		34,949,769.00
41	12/12/2022	2212100JELCG:OP0333-2022 CERSA UL,OP0333-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	12/12/2022	XOF 10,000.00		34,939,769.00
42	12/12/2022	2212100JELCG:OP0333-2022 CERSA UL,OP0333-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	12/12/2022	XOF 15,000.00		34,924,769.00
43	12/12/2022	2212100JELCG:OP0333-2022	12/12/2022	XOF 1,500.00		34,923,269.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Column Name : Value
 Account : 140202779005
 Account Name : CERSA IMPACT UL
 Account Currency : XOF
 Total Withdrawals : XOF 47,581,077.00
 Total Deposit : XOF 35,000,000.00

Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 12/01/2022 to 12/31/2022
 Column Name : Value
 Opening Available Balance : XOF 30,409,325.00
 Closing Available Balance : XOF 30,409,325.00
 Opening Book Balance : XOF 42,990,402.00
 Closing Book Balance : XOF 30,409,325.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
44	12/12/2022	2212100JELCG:OP0333-2022 CERSA UL,OP0333-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	12/12/2022	XOF 1,500.00		34,921,769.00
45	12/12/2022	2212100JELCG:OP0333-2022 CERSA UL,OP0333-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	12/12/2022	XOF 1,000.00		34,920,769.00
46	12/12/2022	2212100JELCG:OP0327- 2022CERSAUL,OP0327- 2022CERSAUL,DSI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	12/12/2022	XOF 333,500.00		34,587,269.00
47	12/12/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 8310295 FAV SOEDJEDE	12/12/2022	XOF 70,000.00		34,517,269.00
48	13/12/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 8310286 FAV NENONENE AMEN YAWO TEL 90112828	13/12/2022	XOF 80,000.00		34,437,269.00
49	14/12/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 8310296 FAV SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO TEL 90793480	14/12/2022	XOF 921,500.00		33,515,769.00
50	16/12/2022	2212160JGL73:OP0331- 2022CERSAUL,OP0331- 2022CERSAUL,CREATIVE SOLUTIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	16/12/2022	XOF 225,000.00		33,290,769.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 12/01/2022 to 12/31/2022
 Column Name : Value
 Account : 140202779005
 Account Name : CERSA IMPACT UL
 Account Currency : XOF
 Opening Available Balance : XOF 30,409,325.00
 Closing Available Balance : XOF 30,409,325.00
 Opening Book Balance : XOF 42,990,402.00
 Closing Book Balance : XOF 30,409,325.00
 Total Withdrawals : XOF 47,581,077.00
 Total Deposit : XOF 35,000,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
51	16/12/2022	2212160JGHEU:OP0329-2022CERSAUL,OP0329-2022CERSAUL,DMA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	16/12/2022	XOF 11,658,360.00		21,632,409.00
52	19/12/2022	2212190JHG1T:OP0285-2022CERSAUL,OP0285-2022CERSAUL,IMAGE PLUS SARL U: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	19/12/2022	XOF 490,500.00		21,141,909.00
53	19/12/2022	2212190JHG5L:OP0353-2022CERSAUL,OP0353-2022CERSAUL,CFAO MOTORS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	19/12/2022	XOF 87,754.00		21,054,155.00
54	19/12/2022	2212190JHG5Z:OP0356-2022CERSAUL,OP0356-2022CERSAUL,AZALOU MAXIMILIEN: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	19/12/2022	XOF 714,760.00		20,339,395.00
55	19/12/2022	2212190JHG5W:OP0357-2022 CERSA UL,OP0357-2022 CERSA UL,58478_3896: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	19/12/2022	XOF 593,673.00		19,745,722.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 12/01/2022 to 12/31/2022

Column Name Value

Account : 140202779005
 Account Name : CERSA IMPACT UL
 Account Currency : XOF
 Total Withdrawals : XOF 47,581,077.00
 Total Deposit : XOF 35,000,000.00

Column Name Value
 Opening Available Balance : XOF 30,409,325.00
 Closing Available Balance : XOF 30,409,325.00
 Opening Book Balance : XOF 42,990,402.00
 Closing Book Balance : XOF 30,409,325.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
56	19/12/2022	2212190JHG6D:OP0363-2022CERSAUL,OP0363-2022CERSAUL,SALAIRE ET ALLOC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	19/12/2022	XOF 3,510,000.00		16,235,722.00
57	19/12/2022	2212190JH3HM:OP0357-2022 CERSA,OP0357-2022 CERSA,58478_43894: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	19/12/2022	XOF 593,673.00		15,642,049.00
58	19/12/2022	2212190JHG6C:OP0362-2022CERSAUL,OP0362-2022CERSAUL,ALLOCATIONS VOYAGE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	19/12/2022	XOF 958,520.00		14,683,529.00
59	19/12/2022	2212190JHG6Y:OP0360-2022CERSAUL,OP0360-2022CERSAUL,NASSI GUIDI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	19/12/2022	XOF 354,400.00		14,329,129.00
60	20/12/2022	2212200JHK0L:OP0348-2022 CERSA UL,OP0348-2022 CERSA UL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	20/12/2022	XOF 4,528,056.00		9,801,073.00

Applied Filters			
Company Name	:	UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution : Ecobank Togo
Company Address	:	LOME TOGO 228	Statement Period : BETWEEN 12/01/2022 to 12/31/2022
Column Name	:	Value	Column Name Value
Account	:	140202779005	Opening Available Balance : XOF 30,409,325.00
Account Name	:	CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance : XOF 30,409,325.00
Account Currency	:	XOF	Opening Book Balance : XOF 42,990,402.00
Total Withdrawals	:	XOF 47,581,077.00	Closing Book Balance : XOF 30,409,325.00
Total Deposit	:	XOF 35,000,000.00	

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
61	20/12/2022	2212200JHK4G:OP0358-2022CERSAUL,OP0358-2022CERSAUL,PRIME FIN ANNEE 2022: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	20/12/2022	XOF 350,000.00		9,451,073.00
62	20/12/2022	2212200JHK54:OP0363-2022CERSAUL,OP0363-2022CERSAUL,SALAIRE ET ALLOC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	20/12/2022	XOF 2,190,250.00		7,260,823.00
63	20/12/2022	2212200Ji5XF:OP0355-CERSA UL,OP0355-CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	20/12/2022	XOF 15,000.00		7,245,823.00
64	20/12/2022	2212200Ji5XF:OP0355-CERSA UL,OP0355-CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	20/12/2022	XOF 7,084.00		7,238,739.00
65	20/12/2022	2212200Ji5XF:OP0355-CERSA UL,OP0355-CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	20/12/2022	XOF 1,180,723.00		6,058,016.00
66	20/12/2022	2212200Ji5XF:OP0355-CERSA UL,OP0355-CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	20/12/2022	XOF 10,000.00		6,048,016.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 12/01/2022 to 12/31/2022

Column Name Value
 Account : 140202779005
 Account Name : CERSA IMPACT UL
 Account Currency : XOF
 Opening Available Balance : XOF 30,409,325.00
 Closing Available Balance : XOF 30,409,325.00
 Opening Book Balance : XOF 42,990,402.00
 Closing Book Balance : XOF 30,409,325.00
 Total Withdrawals : XOF 47,581,077.00
 Total Deposit : XOF 35,000,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
67	20/12/2022	2212200J15XF:OP0355-CERSA UL,OP0355-CERSA UL: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	20/12/2022	XOF 15,000.00		6,033,016.00
68	20/12/2022	2212200J15XF:OP0355-CERSA UL,OP0355-CERSA UL: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	20/12/2022	XOF 1,500.00		6,031,516.00
69	20/12/2022	2212200J15XF:OP0355-CERSA UL,OP0355-CERSA UL: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	20/12/2022	XOF 1,000.00		6,030,516.00
70	20/12/2022	2212200J15XF:OP0355-CERSA UL,OP0355-CERSA UL: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	20/12/2022	XOF 1,500.00		6,029,016.00
71	21/12/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RETARIT PAR CHEQ 0033579 FV DESSOUGMBA BALAMOUGUENEMA	21/12/2022	XOF 1,357,500.00		4,671,516.00
72	22/12/2022	2212200J164U:OP0359-2022CERSAUL,OP0359-2022CERSAUL,ALLOC STAGE: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	22/12/2022	XOF 135,000.00		4,536,516.00
73	22/12/2022	2212200J162Z:OP0352-2022CERSAUL,OP0352-	22/12/2022	XOF 154,947.00		4,381,569.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 12/01/2022 to 12/31/2022

Column Name Value
 Account : 140202779005
 Account Name : CERSA IMPACT UL
 Account Currency : XOF
 Opening Available Balance : XOF 30,409,325.00
 Closing Available Balance : XOF 30,409,325.00
 Opening Book Balance : XOF 42,990,402.00
 Closing Book Balance : XOF 30,409,325.00
 Total Withdrawals : XOF 47,581,077.00
 Total Deposit : XOF 35,000,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
74	23/12/2022	2212230JJ6WF:OP0349- 2022CERSAUL,OP0349- 2022CERSAUL,DMA: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	23/12/2022	XOF 638,413.00		3,743,156.00
75	23/12/2022	2212230JJ77L:OP0351- 2022CERSAUL,OP0351- 2022CERSAUL,SOTONG SARL: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	23/12/2022	XOF 501,030.00		3,242,126.00
76	23/12/2022	2212230JJ6YJ:OP0350- 2022CERSAUL,OP0350- 2022CERSAUL,OTAMARI: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	23/12/2022	XOF 705,485.00		2,536,641.00
77	23/12/2022	20221223VIREMENT RETOUR TG009 D O TRESOR CERSA VIREMENT	23/12/2022		XOF 35,000,000.00	37,536,641.00
78	26/12/2022	PMT CHQ N 0033577 DU 19/12/22 FAV GUINHOUYA K G- PHILIPPE	26/12/2022	XOF 60,000.00		37,476,641.00
79	26/12/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NA°0033576 EN FAV AHOLOU KODJO NARCISSE	26/12/2022	XOF 60,000.00		37,416,641.00
80	27/12/2022	2212270JKP60:OP0375- 2022CERSAUL,OP0375- 2022CERSAUL,TANKOUANO RACHIDA A: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN	27/12/2022	XOF 872,000.00		36,544,641.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
Company Address : LOME TOGO 228
Financial Institution : Ecobank Togo
Statement Period : BETWEEN 12/01/2022 to 12/31/2022
Column Name : Value
Account : 140202779005
Account Name : CERSA IMPACT UL
Opening Available Balance : XOF 30,409,325.00
Closing Available Balance : XOF 30,409,325.00
Account Currency : XOF
Opening Book Balance : XOF 42,990,402.00
Total Withdrawals : XOF 47,581,077.00
Closing Book Balance : XOF 30,409,325.00
Total Deposit : XOF 35,000,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
81	27/12/2022	2212270JKP6P:OP0371- 2022CERSAUL,OP0371- 2022CERSAUL,HOTEL IVANS PLAZA: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	27/12/2022	XOF 157,500.00		36,387,141.00
82	27/12/2022	2212270JKP6Q:OP0373- 2022CERSAUL,OP0373- 2022CERSAUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	27/12/2022	XOF 645,000.00		35,742,141.00
83	27/12/2022	2212270JKP6N:OP0374- 2022CERSAUL,OP0374- 2022CERSAUL,VINAKPON GUENNOLE: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	27/12/2022	XOF 682,850.00		35,059,291.00
84	27/12/2022	2212270JKP70:OP0377- 2022CERSAUL,OP0377- 2022CERSAUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	27/12/2022	XOF 711,823.00		34,347,468.00
85	28/12/2022	2212280JKRYA:OP0367- 2022CERSAUL,OP0367- 2022CERSAUL,DSI: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	28/12/2022	XOF 99,000.00		34,248,468.00

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Column Name	: Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 47,581,077.00
Total Deposit	: XOF 35,000,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
86	28/12/2022	2212280JKS57:OP0372-2022CERSAUL,OP0372-2022CERSAUL,VETO PHARMA: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	28/12/2022	XOF 1,962,450.00		32,286,018.00
87	28/12/2022	2212280JKS53:OP0370-2022 CERSA,OP0370-2022 CERSA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	28/12/2022	XOF 15,000.00		32,271,018.00
88	28/12/2022	2212280JKS53:OP0370-2022 CERSA,OP0370-2022 CERSA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	28/12/2022	XOF 1,732.00		32,269,286.00
89	28/12/2022	2212280JKS53:OP0370-2022 CERSA,OP0370-2022 CERSA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	28/12/2022	XOF 288,640.00		31,980,646.00
90	28/12/2022	2212280JKS53:OP0370-2022 CERSA,OP0370-2022 CERSA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	28/12/2022	XOF 10,000.00		31,970,646.00
91	28/12/2022	2212280JKS53:OP0370-2022 CERSA,OP0370-2022 CERSA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	28/12/2022	XOF 15,000.00		31,955,646.00
92	28/12/2022	2212280JKS53:OP0370-2022	28/12/2022	XOF 1,500.00		31,954,146.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 12/01/2022 to 12/31/2022

Column Name Value
 Account : 140202779005
 Account Name : CERSA IMPACT UL
 Opening Available Balance : XOF 30,409,325.00
 Closing Available Balance : XOF 30,409,325.00
 Account Currency : XOF
 Opening Book Balance : XOF 42,990,402.00
 Total Withdrawals : XOF 47,581,077.00
 Closing Book Balance : XOF 30,409,325.00
 Total Deposit : XOF 35,000,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
93	28/12/2022	2212280JKS53:OP0370-2022 CERSA,OP0370-2022 CERSA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	28/12/2022	XOF 1,500.00		31,952,646.00
94	28/12/2022	2212280JKS53:OP0370-2022 CERSA,OP0370-2022 CERSA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	28/12/2022	XOF 1,000.00		31,951,646.00
95	28/12/2022	2212280JKS5L:OP0376-2022CERSAUL,OP0376-2022CERSAUL,OTR: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	28/12/2022	XOF 614,088.00		31,337,558.00
96	28/12/2022	2212280JKS5X:OP0369-2022CERSAUL,OP0369-2022CERSAUL,FROID DOVI - GEORGES: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	28/12/2022	XOF 216,910.00		31,120,648.00
97	28/12/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ 8310297 EN FAVEUR DE ASSAGBA KOSSI	28/12/2022	XOF 400,000.00		30,720,648.00
98	30/12/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 8310298 FAV SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO TEL 90793480	30/12/2022	XOF 101,000.00		30,619,648.00
99	30/12/2022		30/12/2022	XOF 207,023.00		30,412,625.00
100	30/12/2022	DEPOSIT CONTRACT LIQUIDATION	02/01/2023	XOF 3,000.00		30,409,625.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME					
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 12/01/2022 to 12/31/2022			
Column Name	Value	Column Name	Value			
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 30,409,325.00			
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 30,409,325.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 42,990,402.00			
Total Withdrawals	: XOF 47,581,077.00	Closing Book Balance	: XOF 30,409,325.00			
Total Deposit	: XOF 35,000,000.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
101	30/12/2022	DEPOSIT CONTRACT LIQUIDATION	02/01/2023	XOF 300.00		30,409,325.00

---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.

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/11/2022

COMPTE BANCAIRE 521110 (ECOBANK CERSA IMPACT UL)



Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES SCIENCES AVIAIRES			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
<u>Solde relevé bancaire</u>			42 990 402	<u>Solde dans nos livres</u>			41 695 452
27/09/2022	OP0250/2022-CHQ N	544 950					
31/10/2022	OP0290/2022- CHQN	60 000					
11/11/2022	OP0286/2022-ETS SERGE DECOR	90 000					
28/11/2022	OP0301/2022- CHQ8310281+EM0226/2022	420 000					
30/11/2022	OP0321/2022-8310283-EM0221/2022-	60 000					
30/11/2022	OP0323/2022-	60 000					
30/11/2022	OP0322/2022-EM0223/2022- ANIKA	60 000					
Sous-Total		1 294 950	42 990 402	Sous-Total		41 695 452	
Solde corrigé			41 695 452	Solde corrigé		41 695 452	

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

 SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO

DIRECTEUR

 ANNA KOKOU

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 CERSA

Période du 01/11/2022 au 30/11/2022

Page 1/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/11/2022							ECOBANK CERSA IMPACT UL	744 236 960	692 897 112		51 339 848	
04/11/2022	010002	JEBT	EBT2211 001	0	01	585000	TRESOR CERSA- APPROVISIONNEMENT CERSA IMPACT UL	70 000 000			121 339 848	
11/11/2022	010002	JEBT	EBT2211 002	0	01	471200 - PITALA	CHQ8310271-EM0202/2022-PITALA WERE - INDEMNITES DE MISSION BANJUL/GAMBIE		735 000		120 604 848	
11/11/2022	010003	JEBT	EBT2211 003	0	01	471200 - ADABE	OP0302/2022- CHQ8310273-EM0204/2022- ADABE KOKOU EDOH- INDEMNITES DE MISSION BANJUL/GAMBIE		735 000		119 869 848	
11/11/2022	010004	JEBT	EBT2211 004	0	01	471200 - SGF	OP0304/2022-CHQ8310272-EM0205/2022- SOEDJEDE YAWOVI - INDEMNITES DE MISSION BANJUL/GAMBIE-DAKAR/S		1 260 000		118 609 848	
11/11/2022	010005	JEBT	EBT2211 005	0	01	471200 - KOMBAT E	OP0299/2022-CHQ8310270-EM0201/2022- KOMBATE TANI - INDEMNITES DE MISSION BANJUL/GAMBIE		630 000		117 979 848	
11/11/2022	010006	JEBT	EBT2211 006	0	01	471200 - KAROU	OP0301/2022-CHQN °8310272-EM0203/2022-KAROU DSIMPLICE-- INDEMNITES DE MISSION BANJUL/GAMBIE		735 000		117 244 848	
11/11/2022	010007	JEBT	EBT2211 007	0	01	401100 - ATISARL	OP0293/2022-ATI SARL FACTURE N °020/ATI/DG/2022- ACHAT INGREDIENTS POUR L'ALIMENTATION DE VOLAILLES		64 485 490		52 759 358	
11/11/2022	010008	JEBT	EBT2211 008	0	01	401100 - DSI	OP0294/2022-DSI FACTURE REF F010822A- ACHAT DE CREDIT DE COMMUNICATION		446 000		52 313 358	
11/11/2022	010009	JEBT	EBT2211 009	0	01	401100 - SOTONG	OP0296/202-SOTONG FACTURE N°003/2022 - ENTRETEN DU BLOC PEDAGOGIQUES ET DESESPACES		639 590		51 673 768	
11/11/2022	010010	JEBT	EBT2211 010	0	01	401100 - YASMINA	OP0295/2022-YASMINA FACTURE N °00011/YA/12/2022- RECEPTION POUR EVALUATION DES DOSSIERS DE CAN		252 000		51 421 768	
11/11/2022	010011	JEBT	EBT2211 011	0	01	401100 - SOLUTE CH	OP2972022-SOLUTECH FACTURE N °049/SI-22/SC/DG- ENTRETEN DES MATERIELS ET EQUIP INFORMATIQUES		153 149		51 268 619	
11/11/2022	010012	JEBT	EBT2211 012	0	01	401100 - DIVERS	OP0292/2022-CHQN°8310046-NIVIAKOM FACTURE N°0022/11/NK22- GADGET DE COMMUNICATION		160 000		51 108 619	
11/11/2022	010013	JEBT	EBT2211 013	0	01	401100 - DIVERS	OP0286/2022-ETS SERGE DECOR FACTURE AN43375 44- DECORATION DE STAND JOURNEES SCIENTIFIQUE DE LOME		90 000		51 018 619	
11/11/2022	010014	JEBT	EBT2211 014	0	01	471200 - DIVERS	OP0303/2022-CHQ8310274-EM0206/2022-WAL A KPERKOUNA - INDEMNITES DE MISSION BANJUL/GAMBIE		735 000		50 283 619	
28/11/2022	010012	JEBT	EBT2211 015	0	01	471200 - PARTEN AIRERG	OP0311/2022-EM0212/2022- ONAGBESAN OKANLAWON MOHAMMED- INDEMNITES DE SEJOUR ET ENCADREMENT		251 925		50 031 694	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Période du 01/11/2022 au 30/11/2022

Site : 01 CERSA

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
28/11/2022	010013	JEBT	EBT2211 016	0	01	471200 - TONAK	OP300/2022-CHQ8310280-EM0225/2022 -TONA KOKOU- INDEMNITES DE MISSION ABUJA/NIGERIA FOOD4WA		420 000		49 611 694	
28/11/2022	010014	JEBT	EBT2211 017	0	01	471200 - TONAF	OP0302/2022-CHQ8310279-EM0227/2022 -TONA.AGBEWONANNOU- INDEMNITES DE MISSION ABUJA/NIGERIA FOOD4WA		360 000		49 251 694	
28/11/2022	010015	JEBT	EBT2211 018	0	01	471200 - PITALA	OP0301/2022- CHQ8310281-EM0226/2022 -PITALA WERE- INDEMNITES DE MISSION ABUJA/NIGERIA FOOD4WA		420 000		48 831 694	
28/11/2022	010016	JEBT	EBT2211 019	0	01	471200 - TONAK	OP303/2022-EM0200/2022-TONA KOKOU - INDEMNITES DE MISSION BANJUL/GAMBIE		735 000		48 096 694	
30/11/2022	010001	JEBT	EBT2211 020	0	01	422100 - PERSON NEL	OP0321/2022-8310283-EM0221/2022- AHOLOU KODJO NARCISSE- INDEMNITES DE STAGE		60 000		48 036 694	
30/11/2022	010002	JEBT	EBT2211 021	0	01	422100 - PERSON	OP0323/2022-CHQ8310284-EM0222/2022- GUINHOUYA KODJO GERARD-PHILIPPE- INDEMNITES DE STAGE		60 000		47 976 694	
30/11/2022	010003	JEBT	EBT2211 022	0	01	422100 - PERSON NEL	OP0322/2022-EM0223/2022- ANIKA ESENAM- INDEMNITES DE STAGE		60 000		47 916 694	
30/11/2022	010004	JEBT	EBT2211 023	0	01		OP0320/2022- SALAIRE ET ALLOCATIONS de novembre 2022		5 300 250		42 616 444	
30/11/2022	010005	JEBT	EBT2211 024	0	01	471200 - MASTER	OP0324/2022-EM0222/2022- Master promotion 2021/2022-allocations de stage de novembre 2022		135 000		42 481 444	
30/11/2022	010006	JEBT	EBT2211 025	0	01	471200 - ABEWO U	0PO0308/2022- EM0208/2022- ABEWOU AGBESSIME - INDEMNITES DE MISSION DE LIAISON DES UNITES EXP		165 000		42 316 444	
30/11/2022	010007	JEBT	EBT2211 026	0	01	471200 - PARTEN AIRERG	OP0309/2022- CHQ8310278-EM0209/2022- CHRYSOSTOME CHRISTOPHE INDEMNITES DE SEJOUR ET DEPLACEMENT		99 680		42 216 764	
30/11/2022	010008	JEBT	EBT2211 027	0	01	401100 - DIVERS	OP0305/2022-NK SERVICES FACTURE N °072JNKS/2022- DEJEUNER COMITE SECTORIEL		472 500		41 744 264	
30/11/2022	010010	JEBT	EBT2211 028	0	01	471200 - DIVERS	CERSA IMPACT UL- FRAIS BANCAIRES		48 812		41 695 452	
521110 - ECOBANK CERSA IMPACT UL - Total								70 000 000	79 644 396			
du Mois : 11/2022								814 236 960	772 541 508			
Total - 521110											41 695 452	
Solde - 521110												41 695 452

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

Période du 01/11/2022 au 30/11/2022

Site : 01 CERSA

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
TOTAL GENERAL 814 236 960 772 541 508 Balance 41 695 452												



Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 11/01/2022 to 11/30/2022

Column Name Value

Column Name Value

Account : 140202779005

Opening Available Balance : XOF 14,329,129.00

Account Name : CERSA IMPACT UL

Closing Available Balance : XOF 14,329,129.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 52,064,798.00

Total Withdrawals : XOF 79,074,396.00

Closing Book Balance : XOF 42,990,402.00

Total Deposit : XOF 70,000,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	04/11/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 8310266 AIKA ESENAM	04/11/2022	XOF 60,000.00		52,004,798.00
2	04/11/2022	01032155105061 trf b/o TRESOR CERSA iro VIRT F/MEME ifo CERSA IMPACT UL	04/11/2022		XOF 70,000,000.00	122,004,798.00
3	07/11/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE NÂ° 8310267 FAV AHOLOU KODJO NARCISSE	07/11/2022	XOF 60,000.00		121,944,798.00
4	11/11/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 8310271 FAV PITALA WERE TEL 90094027	11/11/2022	XOF 735,000.00		121,209,798.00
5	11/11/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 8310270 FAV KOMBATE TANI	11/11/2022	XOF 630,000.00		120,579,798.00
6	11/11/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-ret chq 8310275 fav SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO TEL 90793480	11/11/2022	XOF 1,260,000.00		119,319,798.00
7	11/11/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-ret chq 8310278 fav CHRYSOSTOME CHRISTOPHE ACHILLE A M TEL 97128358	11/11/2022	XOF 99,680.00		119,220,118.00
8	14/11/2022	22111201YNXV:OP0294- 2022CERSAUL,OP0294- 2022CERSAUL,DSI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	14/11/2022	XOF 446,000.00		118,774,118.00
9	14/11/2022	22111201YNXW:OP0296- 2022CERSAUL,OP0296- 2022CERSAUL,SOTONG SARL:	14/11/2022	XOF 639,590.00		118,134,528.00

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Column Name	: Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 79,074,396.00
Total Deposit	: XOF 70,000,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
10	14/11/2022	2211201YNY3:OP0305-2022CERSAUL,OP0305-2022CERSAUL,NKSERVICES: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	14/11/2022	XOF 472,500.00		117,662,028.00
11	14/11/2022	2211201YNY6:OP0297-2022CERSAUL,OP0297-2022CERSAUL,SOLUTECH: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	14/11/2022	XOF 153,149.00		117,508,879.00
12	14/11/2022	2211201YNXF:OP0295-2022CERSAUL,OP0295-2022CERSAUL,YASMINA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	14/11/2022	XOF 252,000.00		117,256,879.00
13	14/11/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 8310277 FAV ABEWOU AGBESSIME TEL 90190571	14/11/2022	XOF 165,000.00		117,091,879.00
14	14/11/2022	CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DÁ@pÁ t chÁ que client interne 8310273 Á partir du NumÁ@ro de compte 140202779005pour NumÁ@ro de compte 140107565002	14/11/2022	XOF 735,000.00		116,356,879.00
15	21/11/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÁ° 8310272 FAV KAROU DAMINTOTI	21/11/2022	XOF 735,000.00		115,621,879.00
16	21/11/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT	21/11/2022	XOF 735,000.00		114,886,879.00

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Column Name	: Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 79,074,396.00
Total Deposit	: XOF 70,000,000.00

Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 11/01/2022 to 11/30/2022

Column Name Value

Opening Available Balance : XOF 14,329,129.00
 Closing Available Balance : XOF 14,329,129.00
 Opening Book Balance : XOF 52,064,798.00
 Closing Book Balance : XOF 42,990,402.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
17	22/11/2022	2211220J8H60:OP0293-2022,OP0293-2022: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN RTGS) BO CERSA IMPACT UL	21/11/2022	XOF 64,485,490.00		50,401,389.00
18	24/11/2022	2211240J97F5:OP0311-CERSA UL,OP0311-CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	24/11/2022	XOF 15,000.00		50,386,389.00
19	24/11/2022	2211240J97F5:OP0311-CERSA UL,OP0311-CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	24/11/2022	XOF 1,512.00		50,384,877.00
20	24/11/2022	2211240J97F5:OP0311-CERSA UL,OP0311-CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	24/11/2022	XOF 251,925.00		50,132,952.00
21	24/11/2022	2211240J97F5:OP0311-CERSA UL,OP0311-CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	24/11/2022	XOF 10,000.00		50,122,952.00
22	24/11/2022	2211240J97F5:OP0311-CERSA UL,OP0311-CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	24/11/2022	XOF 15,000.00		50,107,952.00
23	24/11/2022	2211240J97F5:OP0311-CERSA UL,OP0311-CERSA UL: TRN IFO	24/11/2022	XOF 1,500.00		50,106,452.00

Applied Filters			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 11/01/2022 to 11/30/2022
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 14,329,129.00
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 14,329,129.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 52,064,798.00
Total Withdrawals	: XOF 79,074,396.00	Closing Book Balance	: XOF 42,990,402.00
Total Deposit	: XOF 70,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
24	24/11/2022	2211240J97F5:OP0311-CERSA UL,OP0311-CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	24/11/2022	XOF 1,500.00		50,104,952.00
25	24/11/2022	2211240J97F5:OP0311-CERSA UL,OP0311-CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	24/11/2022	XOF 1,000.00		50,103,952.00
26	25/11/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RET	25/11/2022	XOF 160,000.00		49,943,952.00
27	28/11/2022	CHQ 8310279 FAV TONA AGBAWONANOU TEL 90153367	28/11/2022	XOF 360,000.00		49,583,952.00
28	28/11/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ 8310274 FAV WALLA KPERKOUMA 8310274 PAID TO SELF @ ETG AGENCE HEDZRAWAOWE	28/11/2022	XOF 735,000.00		48,848,952.00
29	28/11/2022	CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DÁpÁ'í chÁ" que client interne 8310280 Á partir du NumÁ@ro de compte 140202779005pour NumÁ@ro de compte 140070633002	28/11/2022	XOF 420,000.00		48,428,952.00
30	29/11/2022	2211290JAS7C:OP0320-2022CERSAUL,OP0320-2022CERSAUL,SALAIRE ET ALLOC: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	29/11/2022	XOF 3,510,000.00		44,918,952.00

Applied Filters	
Company Name :	UNIVERSITE DE LOME
Company Address :	LOME TOGO 228
Financial Institution :	Ecobank Togo
Statement Period :	BETWEEN 11/01/2022 to 11/30/2022
Column Name	Value
Account :	140202779005
Account Name :	CERSA IMPACT UL
Account Currency :	XOF
Total Withdrawals :	XOF 79,074,396.00
Total Deposit :	XOF 70,000,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
31	29/11/2022	2211290JB1FO:OP0324- 2022CERSAUL,OP0324- 2022CERSAUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	29/11/2022	XOF 135,000.00		44,783,952.00
32	30/11/2022	2211300JBG10:OP0320- 2022CERSAUL,OP0320- 2022CERSAUL,SALAIRE ET ALLO: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	30/11/2022	XOF 1,790,250.00		42,993,702.00
33	30/11/2022	DEPOSIT CONTRACT LIQUIDATION	01/12/2022	XOF 300.00		42,993,402.00
34	30/11/2022	DEPOSIT CONTRACT LIQUIDATION	01/12/2022	XOF 3,000.00		42,990,402.00

---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.

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/10/2022

COMPTE BANCAIRE 521110 (ECOBANK CERSA IMPACT UL)



Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES SCIENCES AVIAIRES			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
<u>Solde relevé bancaire</u>			52 064 798	<u>Solde dans nos livres</u>			51 339 848
27/09/2022	OP0250/2022-CHQ N	544 950					
31/10/2022	OP0291/2022- CHQN	60 000					
31/10/2022	OP0290/2022- CHQN	60 000					
31/10/2022	OP0289/2022- CHQN	60 000					
Sous-Total		724 950	52 064 798	Sous-Total		51 339 848	51 339 848
Solde corrigé			51 339 848	Solde corrigé		51 339 848	

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

 SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO

DIRECTEUR

 SONA KOKOU

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Column Name : Value
 Account : 140202779005
 Account Name : CERSA IMPACT UL
 Account Currency : XOF
 Total Withdrawals : XOF 35,555,880.00
 Total Deposit : XOF 0.00

Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 10/01/2022 to 10/31/2022
 Column Name : Value
 Opening Available Balance : XOF 6,029,016.00
 Closing Available Balance : XOF 6,029,016.00
 Opening Book Balance : XOF 87,620,678.00
 Closing Book Balance : XOF 52,064,798.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	04/10/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CH NA° 8310263 FAV TONA KOKOU	04/10/2022	XOF 660,000.00		86,960,678.00
2	06/10/2022	2210060ICFOP:OP0265- 2022CERSAUL,OP0265- 2022CERSAUL,EDITOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	06/10/2022	XOF 60,750.00		86,899,928.00
3	06/10/2022	2210060ICF4G:OP0262- 2022CERSAUL,OP0262- 2022CERSAUL,CIC UL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	06/10/2022	XOF 1,500,000.00		85,399,928.00
4	06/10/2022	2210060ICF62:OP0264- 2022CERSAUL,OP0264- 2022CERSAUL,OTAMARI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	06/10/2022	XOF 457,825.00		84,942,103.00
5	06/10/2022	2210060ICF6G:OP0263- 2022CERSAUL,OP0263- 2022CERSAUL,DSI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	06/10/2022	XOF 360,500.00		84,581,603.00
6	07/10/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-pmt chq n) 8310261 fav touou enyonom	07/10/2022	XOF 476,375.00		84,105,228.00
7	14/10/2022	2210140IFVED:OP0266- 2022CERSAUL,OP0266- 2022CERSAUL,TONA KOKOU:	14/10/2022	XOF 1,210,000.00		82,895,228.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Column Name : Value
 Account : 140202779005
 Account Name : CERSA IMPACT UL
 Account Currency : XOF
 Total Withdrawals : XOF 35,555,880.00
 Total Deposit : XOF 0.00

Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 10/01/2022 to 10/31/2022
 Column Name : Value
 Opening Available Balance : XOF 6,029,016.00
 Closing Available Balance : XOF 6,029,016.00
 Opening Book Balance : XOF 87,620,678.00
 Closing Book Balance : XOF 52,064,798.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
8	14/10/2022	2210140IFVEF:OP0267-2022CERSAUL,OP0267-2022CERSAUL,ATTIVI KOMI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	14/10/2022	XOF 1,157,000.00		81,738,228.00
9	20/10/2022	2210200IHOK7:OP0270-2022CERSAUL,OP0270-2022CERSAUL,SOTONG SARL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	20/10/2022	XOF 501,030.00		81,237,198.00
10	20/10/2022	2210200IHOL2:OP0272-2022CERSAUL,OP0272-2022CERSAUL,SYNEX CONSULTING: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	20/10/2022	XOF 3,060,000.00		78,177,198.00
11	20/10/2022	2210200IHOLB:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	20/10/2022	XOF 15,000.00		78,162,198.00
12	20/10/2022	2210200IHOLB:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	20/10/2022	XOF 1,405.00		78,160,793.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Column Name : Value
 Account : 140202779005
 Account Name : CERSA IMPACT UL
 Account Currency : XOF
 Total Withdrawals : XOF 35,555,880.00
 Total Deposit : XOF 0.00

Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 10/01/2022 to 10/31/2022
 Column Name : Value
 Opening Available Balance : XOF 6,029,016.00
 Closing Available Balance : XOF 6,029,016.00
 Opening Book Balance : XOF 87,620,678.00
 Closing Book Balance : XOF 52,064,798.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
13	20/10/2022	22102001HOLB:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	20/10/2022	XOF 234,192.00		77,926,601.00
14	20/10/2022	22102001HOLB:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	20/10/2022	XOF 10,000.00		77,916,601.00
15	20/10/2022	22102001HOLB:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	20/10/2022	XOF 15,000.00		77,901,601.00
16	20/10/2022	22102001HOLB:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	20/10/2022	XOF 1,500.00		77,900,101.00
17	20/10/2022	22102001HOLB:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	20/10/2022	XOF 1,500.00		77,898,601.00
18	20/10/2022	22102001HOLB:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	20/10/2022	XOF 1,000.00		77,897,601.00
19	20/10/2022	22102001HRBC:OP0276-2022CERSAUL,OP0276-	20/10/2022	XOF 108,455.00		77,789,146.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Company Address : LOME TOGO 228
 Statement Period : BETWEEN 10/01/2022 to 10/31/2022
 Column Name : Value
 Account : 140202779005
 Opening Available Balance : XOF 6,029,016.00
 Account Name : CERSA IMPACT UL
 Closing Available Balance : XOF 6,029,016.00
 Account Currency : XOF
 Opening Book Balance : XOF 87,620,678.00
 Total Withdrawals : XOF 35,555,880.00
 Closing Book Balance : XOF 52,064,798.00
 Total Deposit : XOF 0.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
20	20/10/2022	22102001HRBB:OP0275-2022CERSAUL,OP0275-2022CERSAUL,FROID DOVI - GEORGES: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	20/10/2022	XOF 576,610.00		77,212,536.00
21	20/10/2022	22102001HOMN:OP0271-2022CERSAUL,OP0271-2022CERSAUL,ETSP SARL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	20/10/2022	XOF 2,465,665.00		74,746,871.00
22	20/10/2022	FRAIS CORRESPONDANT OMI209140HRKDC00001 FAAS225703278100	20/10/2022	XOF 40,669.00		74,706,202.00
23	20/10/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 8310262 FAV GBADJEHA KOSSI TEL 90064273 8310262 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	20/10/2022	XOF 200,000.00		74,506,202.00
24	21/10/2022	FRAIS CORRESPONDANT OMI209200HVURK00001 AZCS226305204400	21/10/2022	XOF 16,399.00		74,489,803.00
25	21/10/2022	FRAIS CORRESPONDANT OMI209210HW1GA00001 FAAS226406308700	21/10/2022	XOF 19,679.00		74,470,124.00
26	24/10/2022	2210240IJZRR:OP0272-2022 CERSA UL,OP0272-2022 CERSA UL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN RTGS) BO CERSA IMPACT UL	24/10/2022	XOF 1,310,000.00		73,160,124.00
27	24/10/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT	24/10/2022	XOF 555,540.00		72,604,584.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Column Name : Value
 Account : 140202779005
 Account Name : CERSA IMPACT UL
 Account Currency : XOF
 Total Withdrawals : XOF 35,555,880.00
 Total Deposit : XOF 0.00

Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 10/01/2022 to 10/31/2022
 Column Name : Value
 Opening Available Balance : XOF 6,029,016.00
 Closing Available Balance : XOF 6,029,016.00
 Opening Book Balance : XOF 87,620,678.00
 Closing Book Balance : XOF 52,064,798.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
28	27/10/2022		27/10/2022	XOF 570,714.00		72,033,870.00
29	27/10/2022		27/10/2022	XOF 744,346.00		71,289,524.00
30	27/10/2022		27/10/2022	XOF 1,550,803.00		69,738,721.00
31	27/10/2022	2210270IQ4TM:OP0281- 2022CERSAUL,OP0281- 2022CERSAUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTe PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	27/10/2022	XOF 135,000.00		69,603,721.00
32	27/10/2022	2210270IQ4TN:OP0279- 2022CERSAUL,OP0279- 2022CERSAUL,SALAIRE ET ALLOC: TRN IFO CPTe PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	27/10/2022	XOF 3,840,000.00		65,763,721.00
33	27/10/2022	2210270IQ4TP:OP0280-2022 CERSA UL,OP0280-2022 CERSA UL-58478_95414: TRN IFO CPTe PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	27/10/2022	XOF 670,352.00		65,093,369.00
34	27/10/2022	2210270IQ4TL:OP0283- 2022CERSAUL,OP0283- 2022CERSAUL,COUL: TRN IFO CPTe PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	27/10/2022	XOF 145,500.00		64,947,869.00
35	27/10/2022	2210270IQ4TR:OP0284- 2022CERSAUL,OP0284- 2022CERSAUL,SATGURU TRAVELS: TRN IFO CPTe PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	27/10/2022	XOF 4,300,200.00		60,647,669.00

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 CERSA

Période du 01/10/2022 au 31/10/2022

Page 1/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/10/2022							ECOBANK CERSA IMPACT UL	744 236 960	657 637 607		86 599 353	
03/10/2022	010001	JEBT	EBT2210 001	0	01	471200 - TONAK	OP0261/2022-CHQ8310263-EM0180/2022-TONA KOKOU-INDEMNITES DE MISSION KIGALI RWANDA		660 000		85 939 353	
11/10/2022	010004	JEBT	EBT2210 002	0	01	401100 - EDITOG O	OP0265/2022-EDITOGO FACTURE N °442/2022/TP/FA- INSERTION AVIS DANS TOGO PRESSE		60 750		85 878 603	
11/10/2022	010005	JEBT	EBT2210 003	0	01	401100 - DSI	OP0263/2022-DSI FACTURE N°F300922A- ACHAT DE CREDIT DE COMMUNICATION		360 500		85 518 103	
11/10/2022	010006	JEBT	EBT2210 004	0	01	401100 - OTAMAR I	OP0264/2022-OTAMARI FACTURE N °009/COMPTA/OTA/22- ENTRETIEN ET REPARATION ELECTRICITES ET PLMOBERIES		457 825		85 060 278	
11/10/2022	010007	JEBT	EBT2210 005	0	01	471200 - DOCTOR AT	OP0267/2022-EM0189/2022- ATTIVI KOMI-INDEMNITES DE MISSION ET REMBOURSEMENT DE FRAIS DE VISA		1 157 000		83 903 278	
11/10/2022	010008	JEBT	EBT2210 006	0	01	471200 - TONAK	OP0266/2022-EM0188/2022- TONA KOKOU - INDEMNITES DE MISSION WASHINGTON/BOSTON		1 210 000		82 693 278	
11/10/2022	010009	JEBT	EBT2210 007	0	01	471100 - DIVERS	OP0262/2022-PARTICIPATION DU CERSA AUX JOURNEES SCIENTIFIQUES INTERNATIONALES DE LOME		1 500 000		81 193 278	
17/10/2022	010001	JEBT	EBT2210 008	0	01	471200 - DIVERS	OP0260/2022-CHQ8310262EM0179/2022-GBED JEHA KOSSI-INDEMNITES DE DEPLACEMENT PERSONNE RESSOURCE PATION		200 000		80 993 278	
20/10/2022	010001	JEBT	EBT2210 009	0	01	401100 - SOTONG	OP0270/2022-SOTONG FAC N °002/2022-CERSA NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES LOCAUX DU COMPLEXE PEDAGOGOQUE		501 030		80 492 248	
20/10/2022	010002	JEBT	EBT2210 010	0	01	401100 - SYNEX	OP0272/2022-SYNEX CONSULTING FACTURE N/971/09/AK/GT/TD/SYNEX/2022- AUDIT EXO 2021		3 060 000		77 432 248	
20/10/2022	010003	JEBT	EBT2210 011	0	01	401100 - SCIENC ELINE	OP0273/2022-SCIENCELINE FACTURE JWPFR-1289- PUBLICATION AHAMIDOU MOUSTAPHA		234 192		77 198 056	
20/10/2022	010004	JEBT	EBT2210 012	0	01	401700 - ETSPSA RL	OP0271/2022- ETSP SARL FACT AT190029- RETENUE DE GARANTIE		2 465 665		74 732 391	
20/10/2022	010005	JEBT	EBT2210 013	0	01	401100 - FROID DOVI ET GEORGE	OP0276/2022-FROID DOVI ET GEORGES FACT N°0064/2022- ENTRETIEN ET REPARATION DES CLIMATISEURS		108 455		74 623 936	
20/10/2022	010007	JEBT	EBT2210 015	0	01	401100 - DIVERS	OP0172/2022- DATAGUARD AFRICA-FACTURE N°0111/DGAF/CA/2022- FRAIS DE FORMATION ENYONAM HONGMA MERAT		1 310 000		73 313 936	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Période du 01/10/2022 au 31/10/2022

Site : 01 CERSA

Date compta	N° ordre	J/L	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
20/10/2022	010008	JEBT	EBT2210 014	0	01	401100 - FROID DOVI ET GEORGES DOVI ET GEORGE	OP0275/2022-FROID DOVI ET GEORGES FACT N°0063/2022-REPARATION DES CLIMATISEURS		576 610		72 737 326	
27/10/2022	010001	JEBT	EBT2210 016	0	01	401100 - YASMINA	OP0269/2022-YASMINA FACTURE N °11/10/2022- ACHAT D'EAU MINERALE ET DIVERS		216 474		72 520 852	
27/10/2022	010002	JEBT	EBT2210 017	0	01	401100 - SATGUR U	OP0284/2022-STAGURU FACFAC020813/10/22ACHAT DE BILLET MERAT		4 300 200		68 220 652	
27/10/2022	010003	JEBT	EBT2210 018	0	01	431100 - PERSON NEL	OP0280/2022-CNSS du mois d'octobre 2022		670 352		67 550 300	
27/10/2022	010005	JEBT	EBT2210 020	0	01	471200 - DOCTOR AT	CHQN°8310265-EM0190/2022- DOLOU MALIBIDA - FONDS DE RECHERCHE		555 540		66 994 760	
27/10/2022	010006	JEBT	EBT2210 021	0	01	471200 - MASTER	EM0196/2022-MASTER Promotion 2021/2022-Allocations de stage		135 000		66 859 760	
27/10/2022	010007	JEBT	EBT2210 022	0	01	471200 - DOCTOR AT	OP0279/2022-EM0194/2022- DOCTORAT Promotion 2019/2020- allocations d'octobre 2022		5 630 250		61 229 510	
27/10/2022	010008	JEBT	EBT2210 023	0	01	447100 - PERSON NEL	OP0288/2022-IRPP du mois de juillet- septembre 2022		730 127		60 499 383	
27/10/2022	010010	JEBT	EBT2210 024	0	01	471200 - UL	OP0283/2022-COUL- LOYER TANKOUANO RACHIDA A- FEVRIER A DECEMBRE 2022		145 500		60 353 883	
27/10/2022	010011	JEBT	EBT2210 025	0	01	401100 - GTA	OP0282/2022- GTA ASSURANCES FACTURE N °10/MD/2022- ASSURANCES MALADIES ETUDIANTS THESE		5 842 720		54 511 163	
31/10/2022	010001	JEBT	EBT2210 026	0	01	422100 - PERSON NEL	OP0291/2022- CHQN°8310266-EM0199/2022- ANIKA ESENAM- INDEMNITES DE STAGE		60 000		54 451 163	
31/10/2022	010002	JEBT	EBT2210 027	0	01	422100 - PERSON NEL	OP0290/2022- CHQN°8310268-EM0198/2022- GUINHOUYA KODJO GERARD-PHILIPPE- INDEMNITES DE STAGE		60 000		54 391 163	
31/10/2022	010003	JEBT	EBT2210 028	0	01	422100 - PERSON NEL	OP0289/2022- CHQN°8310267-EM0197/2022- AHOLOUKODJO NARCISSE- INDEMNITES DE STAGE		60 000		54 331 163	
31/10/2022	010004	JEBT	EBT2210 029	0	01	422100 - PERSON NEL	CHQN°8310043-RGEYASMINA SARL FACTURE N°AT384047-50% TVA RETENUE A LA SOURCE		570 714		53 760 449	
31/10/2022	010005	JEBT	EBT2210 030	0	01	401100	CHQN°8310042-RGE-HOTEL IVANS PLAZA FACTURE N°055/HP/22- 50%TVA RETENUE A LA		744 346		53 016 103	
31/10/2022	010006	JEBT	EBT2210 031	0	01	401100	CHQN°8310041-RGE-REVERSEMENT RETENUE 50%TVA		1 550 803		51 465 300	

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

Période du 01/10/2022 au 31/10/2022

Site : 01 CERSA

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
31/10/2022	010008	JEBT	EBT2210 032	0	01	471200 - DIVERS	CERSA IMPACT UL- FRAIS BANCAIRE OCTOBRE 2022		125 452		51 339 848	
521110 - ECOBANK CERSA IMPACT UL - Total du Mois : 10/2022									35 259 505			
Total - 521110								744 236 960	692 897 112			
Solde - 521110								51 339 848				

TOTAL GENERAL 744 236 960 692 897 112

Balance 51 339 848

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Column Name	: Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 35,555,880.00
Total Deposit	: XOF 0.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
36	28/10/2022	2210280IQ57A:OP0282-2022CERSAUL,OP0282-2022CERSAUL,GTA ASSURANCES: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	27/10/2022	XOF 5,842,720.00		54,804,949.00
37	28/10/2022	2210280IQ5D5:OP0279-2022CERSAUL,OP0279-2022CERSAUL,SALAIRE ET ALLOC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	27/10/2022	XOF 1,790,250.00		53,014,699.00
38	28/10/2022	2210280IQ5F0:OP0269-2022CERSAUL,OP0269-2022CERSAUL,YASMINA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	27/10/2022	XOF 216,474.00		52,798,225.00
39	28/10/2022	2210280IQ5AI:OP0288-2022CERSAUL,OP0288-2022CERSAUL,OTR: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	27/10/2022	XOF 730,127.00		52,068,098.00
40	31/10/2022	DEPOSIT CONTRACT LIQUIDATION	02/11/2022	XOF 3,000.00		52,065,098.00
41	31/10/2022	DEPOSIT CONTRACT LIQUIDATION	02/11/2022	XOF 300.00		52,064,798.00

---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.

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/09/2022

COMPTE BANCAIRE 521110 (ECOBANK CERSA IMPACT UL)



Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES SCIENCES AVIAIRES			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
<u>Solde relevé bancaire</u>			87 620 678	<u>Solde dans nos livres</u>			86 599 353
27/09/2022	OP0250/2022-CHQ N	544 950					
30/09/2022	OP0249/2022-CHQ N	476 375					
Sous-Total		1 021 325	87 620 678	Sous-Total		86 599 353	
Solde corrigé			86 599 353	Solde corrigé		86 599 353	

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

SOEDJEDE YAWOVI AGBELENGO



DIRECTEUR

TONA KOKOU

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Période du 01/09/2022 au 30/09/2022

Site : 01 CERSA

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/09/2022							ECOBANK CERSA IMPACT UL	744 236 960	622 303 371		121 933 589	
13/09/2022	010003	JEBT	EBT2209 001	0	01	401100 - DIVERS	OP0239/2022-VETETANARY SCIENCE AND MEDECINE2022-0030R3- PUBLICATION ARTICLE KORANTENG		533 600		121 399 989	
13/09/2022	010004	JEBT	EBT2209 002	0	01	401100 - YASMINA	OP0240/2022YASMINA SARL FACTURE N °AT384047- PAUSE DEJEUNER COMMISSION DE RECRUTEMENT DES TECHNICIENS		163 800		121 236 189	
13/09/2022	010005	JEBT	EBT2209 003	0	01	401100 - DSI	OP0241/2022-DSI FACTURE N°F290822A- ACHAT DE CREDIT DE COMMUNICATION		360 500		120 875 689	
14/09/2022	010005	JEBT	EBT2209 004	0	01	401100 - VENCOM ATIC	OP0238/2022-VENCOMATIC FACTURE N °9202208614- MISE EN PLACE D UNE UNITE DE DEMONSTRATION	15 563 623			105 312 066	
19/09/2022	010001	JEBT	EBT2209 005	0	01	422100 - PERSON NEL	OP0247/2022- CHQ8310259-EM0172/2022-ZANTOU EDEM CHRISTIAN- INDEMNITES DE STAGE DU MOIS DE		60 000		105 252 066	
19/09/2022	010002	JEBT	EBT2209 006	0	01	471200 - MASTER	OP0248/2022-EM0173/2022- KOUANTAO KOROTOUMOU- FONDS DE RECHERCHE ENQUETE		461 200		104 790 866	
20/09/2022	010001	JEBT	EBT2209 007	0	01	401100 - EDITOG O	OP0242/2022-EDITOGO SA- FACTURE 808/2022/PU-TP/FA- INSERTION DANS TOGO PRESSE		134 992		104 655 874	
20/09/2022	010002	JEBT	EBT2209 008	0	01	401100 - SOTONG	OP0243/2022-SOTONG SARL FACTURE N °001/2022-CERSA- ENTRETIEN DES BUREAUX ET ESPACES VERTS		501 030		104 154 844	
20/09/2022	010003	JEBT	EBT2209 009	0	01	401100 - FROID DOVLET GEORGE	OP0244/2022-FROID DOVI ET GEORGES FACTURES 0050 ET 60/2022- MAINTENANCE DES		216 910		103 937 934	
20/09/2022	010004	JEBT	EBT2209 010	0	01	401100 - TMLABO	OP0245/2022-TM LABORATOIRES SARL FACTURE N°00248/TML/0709-2022- ACHAT DE REACTIFS A AHOKPOSSI		842 646		103 095 288	
20/09/2022	010005	JEBT	EBT2209 011	0	01	401100 - ULMER	OP0251/2022-ULMER FACTURE EPS-D-22-00007- PUBLICATION ARTICLE SCIENTIFIQUE NIDEOU DASSIDI		409 317		102 685 971	
21/09/2022	010001	JEBT	EBT2209 012	0	01	409100 - DIVERS	OP0246/2022-ASSAY GENIE - DEPOSIT POUR ACHAT DE REACTIFS DZUNGWE JOSHUA TORKUMA		766 289		101 919 682	
26/09/2022	010001	JEBT	EBT2209 013	0	01	431100 - PERSON NEL	OP0258/2022-CNSS du mois de septembre 2022		670 352		101 249 330	
26/09/2022	010002	JEBT	EBT2209 014	0	01	471200 - MASTER	OP0255/2022-EM0177/2022-BAGAYOKO ISSA BEKAYE- FONDS D'ENQUETE		397 700		100 851 630	
26/09/2022	010003	JEBT	EBT2209 015	0	01	471200 - MASTER	OP0254/2022-EM0176/2022- BOCOUM MOUSSA-FONDS D'ENQUETE		209 425		100 642 205	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Période du 01/09/2022 au 30/09/2022

Site : 01 CERSA

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
26/09/2022	010004	JEBT	EBT2209 016	0	01		OP0257/2022- SALAIRE ET ALLOCATIONS EM0186/2022-MASTER Promotion 2021/2022-Alloca		5 630 250		95 011 955	
27/09/2022	010001	JEBT	EBT2209 017	0	01	471200 - MASTER	OP0256/2022-EM0178/2022- CAMARA SEYDINA OUSMANE - FONDS D'ENQUETE		503 300		94 508 655	
27/09/2022	010002	JEBT	EBT2209 018	0	01	471200 - MASTER	OP0259/2022-EM0187/2022-Master promotion 2021/2022- allocations de stage de septembre 2022		135 000		94 373 655	
27/09/2022	010003	JEBT	EBT2209 019	0	01	471200 - MASTER	OP0250/2022-CHQ N°8310260-EM0175/2022- AGBEME KOSSI BONTO- DOTATIONS DE FONDS DE RECHERCHE D ENQUETE		544 950		93 828 705	
27/09/2022	010004	JEBT	EBT2209 020	0	01	401700 - PAGIPR O	OP0253/2022-PAGI PRO SARLREGLEMENT DE LA RETENUE DE GARANTIE		6 099 570		87 729 135	
30/09/2022	010002	JEBT	EBT2209 021	0	01	471200 - DIVERS	ECOBANK CERSA IMPACT UL AGIOS ET FRAIS BANCAIRES DE SEPTEMBRE		346 519		87 382 616	
30/09/2022	010004	JEBT	EBT2209 022	0	01	471200 - MASTER	OP0249/2022-CHQ N°8310261-EM0174/2022- TOUNOU Eryonam Edwige - FONDS D'ENQUETE		476 375		86 906 241	
30/09/2022	010006	JEBT	EBT2209 023	0	01	401100 - SCIENC ELINE	OP0252/2022- SCIENCE LINE INVOICE JWPR#171- PUBLICATION ARTICLE SCIENTIFIQUE MILAGA KODJO GNATEPE		306 888		86 599 353	
521110 - ECOBANK CERSA IMPACT UL - Total du Mois : 09/2022									35 334 236			
Total - 521110								744 236 960	657 637 607			
Solde - 521110								86 599 353				
TOTAL GENERAL								744 236 960	657 637 607			
Balance								86 599 353				

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 09/01/2022 to 09/30/2022

Column Name Value

Account : 140202779005
 Account Name : CERSA IMPACT UL
 Account Currency : XOF
 Total Withdrawals : XOF 34,312,911.00
 Total Deposit : XOF 0.00

Opening Available Balance : XOF 12,989,919.00
 Closing Available Balance : XOF 12,989,919.00
 Opening Book Balance : XOF 121,933,589.00
 Closing Book Balance : XOF 87,620,678.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	13/09/2022	2209130HHRAYQ:OP0239-2022 CERSA UL,OP0239-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	13/09/2022	XOF 15,000.00		121,918,589.00
2	13/09/2022	2209130HHRAYQ:OP0239-2022 CERSA UL,OP0239-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	13/09/2022	XOF 3,202.00		121,915,387.00
3	13/09/2022	2209130HHRAYQ:OP0239-2022 CERSA UL,OP0239-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	13/09/2022	XOF 533,600.00		121,381,787.00
4	13/09/2022	2209130HHRAYQ:OP0239-2022 CERSA UL,OP0239-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	13/09/2022	XOF 10,000.00		121,371,787.00
5	13/09/2022	2209130HHRAYQ:OP0239-2022 CERSA UL,OP0239-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	13/09/2022	XOF 15,000.00		121,356,787.00
6	13/09/2022	2209130HHRAYQ:OP0239-2022 CERSA UL,OP0239-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	13/09/2022	XOF 1,500.00		121,355,287.00
7	13/09/2022	2209130HHRAYQ:OP0239-2022 CERSA UL,OP0239-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	13/09/2022	XOF 1,500.00		121,353,787.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Column Name : Value
 Account : 140202779005
 Account Name : CERSA IMPACT UL
 Account Currency : XOF
 Total Withdrawals : XOF 34,312,911.00
 Total Deposit : XOF 0.00

Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 09/01/2022 to 09/30/2022
 Column Name : Value
 Opening Available Balance : XOF 12,989,919.00
 Closing Available Balance : XOF 12,989,919.00
 Opening Book Balance : XOF 121,933,589.00
 Closing Book Balance : XOF 87,620,678.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
8	13/09/2022	2209130HRAYQ:OP0239-2022 CERSA UL,OP0239-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	13/09/2022	XOF 1,000.00		121,352,787.00
9	13/09/2022	2209130HRAYM:OP0240- 2022CERSAUL,OP0240- 2022CERSAUL,YASMINA: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	13/09/2022	XOF 163,800.00		121,188,987.00
10	13/09/2022	2209130HRAYX:OP0241- 2022CERSAUL,OP0241- 2022CERSAUL,DSI: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	13/09/2022	XOF 360,500.00		120,828,487.00
11	14/09/2022	2209140HRKDC:OP0238-2022 CERSA UL,OP0238-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	14/09/2022	XOF 31,127.00		120,797,360.00
12	14/09/2022	2209140HRKDC:OP0238-2022 CERSA UL,OP0238-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	14/09/2022	XOF 93,382.00		120,703,978.00
13	14/09/2022	2209140HRKDC:OP0238-2022 CERSA UL,OP0238-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	14/09/2022	XOF 15,563,623.00		105,140,355.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Column Name : Value
 Account : 140202779005
 Account Name : CERSA IMPACT UL
 Account Currency : XOF
 Total Withdrawals : XOF 34,312,911.00
 Total Deposit : XOF 0.00

Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 09/01/2022 to 09/30/2022
 Column Name : Value
 Opening Available Balance : XOF 12,989,919.00
 Closing Available Balance : XOF 12,989,919.00
 Opening Book Balance : XOF 121,933,589.00
 Closing Book Balance : XOF 87,620,678.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
14	14/09/2022	2209140HRKDC:OP0238-2022 CERSA UL,OP0238-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	14/09/2022	XOF 10,000.00		105,130,355.00
15	14/09/2022	2209140HRKDC:OP0238-2022 CERSA UL,OP0238-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	14/09/2022	XOF 15,000.00		105,115,355.00
16	14/09/2022	2209140HRKDC:OP0238-2022 CERSA UL,OP0238-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	14/09/2022	XOF 3,113.00		105,112,242.00
17	14/09/2022	2209140HRKDC:OP0238-2022 CERSA UL,OP0238-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	14/09/2022	XOF 1,000.00		105,111,242.00
18	14/09/2022	2209140HRKDC:OP0238-2022 CERSA UL,OP0238-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	14/09/2022	XOF 1,500.00		105,109,742.00
19	19/09/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 8310259 FAV ZANTOU EDEM CHRISTIAN TEL 90388342	19/09/2022	XOF 60,000.00		105,049,742.00
20	20/09/2022	2209200HVUOR:OP0248- 2022CERSAUL,OP0248- 2022CERSAUL,KOUANTAO KOROTOU MOU: TRN IFO CPTE	20/09/2022	XOF 461,200.00		104,588,542.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 09/01/2022 to 09/30/2022

Column Name Value
 Account : 140202779005
 Account Name : CERSA IMPACT UL
 Account Currency : XOF
 Opening Available Balance : XOF 12,989,919.00
 Closing Available Balance : XOF 12,989,919.00
 Opening Book Balance : XOF 121,933,589.00
 Closing Book Balance : XOF 87,620,678.00
 Total Withdrawals : XOF 34,312,911.00
 Total Deposit : XOF 0.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
21	20/09/2022	2209200HVUOY:OP0242-2022CERSAUL,OP0242-2022CERSAUL,EDITOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	20/09/2022	XOF 134,992.00		104,453,550.00
22	20/09/2022	2209200HVUOP:OP0243-2022CERSAUL,OP0243-2022CERSAUL,SOTONG SARL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	20/09/2022	XOF 501,030.00		103,952,520.00
23	20/09/2022	2209200HVUPQ:OP0244-2022CERSAUL,OP0244-2022CERSAUL,FROID DOVI - GEORGES: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	20/09/2022	XOF 216,910.00		103,735,610.00
24	20/09/2022	2209200HVUPR:OP0252-2022 CERSA UL,OP0252-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	20/09/2022	XOF 15,000.00		103,720,610.00
25	20/09/2022	2209200HVUPR:OP0252-2022 CERSA UL,OP0252-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	20/09/2022	XOF 1,841.00		103,718,769.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 09/01/2022 to 09/30/2022
 Column Name Value
 Account : 140202779005
 Account Name : CERSA IMPACT UL
 Account Currency : XOF
 Total Withdrawals : XOF 34,312,911.00
 Total Deposit : XOF 0.00
 Opening Available Balance : XOF 12,989,919.00
 Closing Available Balance : XOF 12,989,919.00
 Opening Book Balance : XOF 121,933,589.00
 Closing Book Balance : XOF 87,620,678.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
26	20/09/2022	2209200HVUPR:OP0252-2022 CERSA UL,OP0252-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	20/09/2022	XOF 306,888.00		103,411,881.00
27	20/09/2022	2209200HVUPR:OP0252-2022 CERSA UL,OP0252-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	20/09/2022	XOF 10,000.00		103,401,881.00
28	20/09/2022	2209200HVUPR:OP0252-2022 CERSA UL,OP0252-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	20/09/2022	XOF 15,000.00		103,386,881.00
29	20/09/2022	2209200HVUPR:OP0252-2022 CERSA UL,OP0252-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	20/09/2022	XOF 1,500.00		103,385,381.00
30	20/09/2022	2209200HVUPR:OP0252-2022 CERSA UL,OP0252-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	20/09/2022	XOF 1,500.00		103,383,881.00
31	20/09/2022	2209200HVUPR:OP0252-2022 CERSA UL,OP0252-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	20/09/2022	XOF 1,000.00		103,382,881.00
32	20/09/2022	2209200HVUPU:OP0245- 2022CERSAUL,OP0245-	20/09/2022	XOF 842,646.00		102,540,235.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 09/01/2022 to 09/30/2022

Column Name : Value
 Opening Available Balance : XOF 12,989,919.00
 Closing Available Balance : XOF 12,989,919.00
 Opening Book Balance : XOF 121,933,589.00
 Closing Book Balance : XOF 87,620,678.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
33	20/09/2022	2209200HVURK:OP0251-2022 CERSA UL,OP0251-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	20/09/2022	XOF 15,000.00		102,525,235.00
34	20/09/2022	2209200HVURK:OP0251-2022 CERSA UL,OP0251-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	20/09/2022	XOF 2,456.00		102,522,779.00
35	20/09/2022	2209200HVURK:OP0251-2022 CERSA UL,OP0251-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	20/09/2022	XOF 409,317.00		102,113,462.00
36	20/09/2022	2209200HVURK:OP0251-2022 CERSA UL,OP0251-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	20/09/2022	XOF 10,000.00		102,103,462.00
37	20/09/2022	2209200HVURK:OP0251-2022 CERSA UL,OP0251-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	20/09/2022	XOF 15,000.00		102,088,462.00
38	20/09/2022	2209200HVURK:OP0251-2022 CERSA UL,OP0251-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	20/09/2022	XOF 1,500.00		102,086,962.00
39	20/09/2022	2209200HVURK:OP0251-2022 CERSA UL,OP0251-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	20/09/2022	XOF 1,000.00		102,085,962.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Column Name : Value
 Account : 140202779005
 Account Name : CERSA IMPACT UL
 Account Currency : XOF
 Total Withdrawals : XOF 34,312,911.00
 Total Deposit : XOF 0.00

Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 09/01/2022 to 09/30/2022
 Column Name : Value
 Opening Available Balance : XOF 12,989,919.00
 Closing Available Balance : XOF 12,989,919.00
 Opening Book Balance : XOF 121,933,589.00
 Closing Book Balance : XOF 87,620,678.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
40	20/09/2022	2209200HVURK:OP0251-2022 CERSA UL,OP0251-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	20/09/2022	XOF 1,500.00		102,084,462.00
41	21/09/2022	2209210HW1GA:OP0246-2022 CERSA UL,OP0246-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	21/09/2022	XOF 15,000.00		102,069,462.00
42	21/09/2022	2209210HW1GA:OP0246-2022 CERSA UL,OP0246-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	21/09/2022	XOF 4,598.00		102,064,864.00
43	21/09/2022	2209210HW1GA:OP0246-2022 CERSA UL,OP0246-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	21/09/2022	XOF 766,289.00		101,298,575.00
44	21/09/2022	2209210HW1GA:OP0246-2022 CERSA UL,OP0246-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	21/09/2022	XOF 10,000.00		101,288,575.00
45	21/09/2022	2209210HW1GA:OP0246-2022 CERSA UL,OP0246-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	21/09/2022	XOF 15,000.00		101,273,575.00
46	21/09/2022	2209210HW1GA:OP0246-2022 CERSA UL,OP0246-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	21/09/2022	XOF 1,500.00		101,272,075.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 09/01/2022 to 09/30/2022

Column Name Value
 Account : 140202779005
 Account Name : CERSA IMPACT UL
 Account Currency : XOF
 Total Withdrawals : XOF 34,312,911.00
 Total Deposit : XOF 0.00

Opening Available Balance : XOF 12,989,919.00
 Closing Available Balance : XOF 12,989,919.00
 Opening Book Balance : XOF 121,933,589.00
 Closing Book Balance : XOF 87,620,678.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
47	21/09/2022	2209210HW1GA:OP0246-2022 CERSA UL,OP0246-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	21/09/2022	XOF 1,000.00		101,271,075.00
48	21/09/2022	2209210HW1GA:OP0246-2022 CERSA UL,OP0246-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	21/09/2022	XOF 1,500.00		101,269,575.00
49	26/09/2022	2209260HXJ4R:OP0255- 2022CERSAUL,OP0255- 2022CERSAUL,BAGAYOKO ISSA BEKAYE: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	26/09/2022	XOF 397,700.00		100,871,875.00
50	26/09/2022	2209260HXJ4P:OP0254- 2022CERSAUL,OP0254- 2022CERSAUL,BOCOUM MOUSSA: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	26/09/2022	XOF 209,425.00		100,662,450.00
51	26/09/2022	2209260HXJ4Y:OP0258-2022 CERSA UL,OP0258-2022 CERSA UL,58478_77910: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	26/09/2022	XOF 670,352.00		99,992,098.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Column Name : Value
 Account : 140202779005
 Account Name : CERSA IMPACT UL
 Account Currency : XOF
 Total Withdrawals : XOF 34,312,911.00
 Total Deposit : XOF 0.00

Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 09/01/2022 to 09/30/2022
 Column Name : Value
 Opening Available Balance : XOF 12,989,919.00
 Closing Available Balance : XOF 12,989,919.00
 Opening Book Balance : XOF 121,933,589.00
 Closing Book Balance : XOF 87,620,678.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
52	26/09/2022	2209260HXJ51:OP0257- 2022CERSAUL,OP0257- 2022CERSAUL,SALAIRE ET ALLOC: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	26/09/2022	XOF 3,840,000.00		96,152,098.00
53	27/09/2022	2209270HXNL6:OP0257- 2022CERSAUL,OP0257- 2022CERSAUL,SALAIRE ET ALLOC: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	27/09/2022	XOF 1,790,250.00		94,361,848.00
54	27/09/2022	2209270HXNMY:OP0253- 2021CERSAUL,OP0253- 2021CERSAUL,PAGI PRO SARL: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	27/09/2022	XOF 6,099,570.00		88,262,278.00
55	27/09/2022	2209270HY33Q:OP0256- 2022CERSAUL,OP0256- 2022CERSAUL,OUSMANE SEYDINA O: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	27/09/2022	XOF 503,300.00		87,758,978.00
56	27/09/2022	2209270HY34H:OP0259- 2022CERSAUL,OP0259- 2022CERSAUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	27/09/2022	XOF 135,000.00		87,623,978.00
57	30/09/2022	DEPOSIT CONTRACT LIQUIDATION	03/10/2022	XOF 300.00		87,623,678.00

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 09/01/2022 to 09/30/2022
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 34,312,911.00
Total Deposit	: XOF 0.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
58	30/09/2022	DEPOSIT CONTRACT LIQUIDATION	03/10/2022	XOF 3,000.00		87,620,678.00

---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.

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/08/2022

COMPTE BANCAIRE 521110 (ECOBANK CERSA IMPACT UL)



Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES SCIENCES AVIAIRES			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit

Solde relevé bancaire

121 933 589

Solde dans nos livres

121 933 589

Sous-Total

121 933 589

Sous-Total

121 933 589

Solde corrigé

121 933 589

Solde corrigé

121 933 589

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

DIRECTEUR

SOEDJEDE YAWOVI AGBELENGO

TONA KOKOU



GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 CERSA

Période du 01/08/2022 au 31/08/2022

Page 1/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/08/2022							ECOBANK CERSA IMPACT UL	744 236 960	369 901 130		374 335 830	
08/08/2022	010001	JEBT	EBT2208 001	0	01	471200 - NENONE NE	OP0204/2022- CHQ8310248-EM0141/2022-NENONENE YAO AMEN -INDEMNITES DE MISSION		80 000		374 255 830	
08/08/2022	010002	JEBT	EBT2208 002	0	01	471200 - ADABE	OP0205/2022-CHQ8310249-EM0143/2022-ADA BE KOKOU EDOH -INDEMNITES DE MISSION		80 000		374 175 830	
08/08/2022	010003	JEBT	EBT2208 003	0	01	471200 - KOREM	OP0203/2022-CHQ8310247-EM0142/2022-KOR EM AYIRA-INDEMNITES DE MISSION		80 000		374 095 830	
08/08/2022	010004	JEBT	EBT2208 004	0	01	471200 - ABEWO U	OP0206/2022-EM0144/2022- ABEWOU AGBESSIME-INDEMNITES DE MISSION		50 000		374 045 830	
08/08/2022	010005	JEBT	EBT2208 005	0	01	401100 - SOLUTE CH	OP0212/2022- SOLUTECH INFORMATIQUE-FACTURE N° 034/SI-22/SC/DG-MAINTENANCE INFORMATIQUE	153 149			373 892 681	
18/08/2022	010004	JEBT	EBT2208 006	0	01	471200 - METWO GO	OP0221/2022- CHQ8310255-EM0158/2022- METOWOGO KOSSI- INDEMNITES DE MISSION DAKAR	315 000			373 577 681	
18/08/2022	010005	JEBT	EBT2208 007	0	01	471200 - TONAF	OP0223/2022- CHQ8310253-EM0155/2022- TONA-AGBEWONANNOU- INDEMNITES DE MISSION DAKAR	270 000			373 307 681	
18/08/2022	010006	JEBT	EBT2208 008	0	01	471200 - PITALA	OP0224/2022- CHQ8310252-EM0154/2022- PITALA WERE- INDEMNITES DE MISSION DAKAR	315 000			372 992 681	
18/08/2022	010007	JEBT	EBT2208 009	0	01	471200 - TONAK	OP0222/2022- CHQ8310254-EM0157/2022- TONA KOKOU- INDEMNITES DE MISSION DAKAR	630 000			372 362 681	
18/08/2022	010008	JEBT	EBT2208 010	0	01	401100 - PHARMA VETO	OP0207/2022- PHARMA VETO FACTURES N °AN08046634-35- ACHAT DE PRODUIT VETERINAIRES	1 187 460			371 175 221	
18/08/2022	010009	JEBT	EBT2208 011	0	01	401100 - DSI	OP0214/2022-DSI FACTURE REF F010822A-ACHAT DE CREDIT DE COMMUNICATION	405 500			370 769 721	
18/08/2022	010010	JEBT	EBT2208 012	0	01	401100 - CODIP	OP0211/2022-CODIP-FACTURE N°FP1/654- ACHAT DE REACTIFS ET CONSOMMABLES	8 006 863			362 762 858	
18/08/2022	010011	JEBT	EBT2208 013	0	01	401100 - SAPY	OP0210/2022- SAPY SARL FACTURE N °105-22/CC/SC/2022- NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES LOCAUX	530 949			362 231 909	
18/08/2022	010012	JEBT	EBT2208 014	0	01	401100 - IVANSPL AZA	OP0215/2022-HOTEL IVANS PLAZA FACTURE N°055/HP/22- LOCATION DE SALLE ET RESTAURATION	256 200			361 975 709	
18/08/2022	010013	JEBT	EBT2208 015	0	01	401100 - YASMINA	OP0216/2022- YASMINA FACTURE AT384045- ACHAT DEAU ET DIVERS	176 144			361 799 565	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 CERSA

Période du 01/08/2022 au 31/08/2022

Page 2/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
18/08/2022	010014	JEBT	EBT2208 016	0	01	401100 - ELSEVIE R	OP0225/2022-ELSEVIER FACTURE N *OAD000201614- PUBLICATION D'ARTICLE OROUNLADJI BOKO MICHEL		590 625		361 208 940	
18/08/2022	010015	JEBT	EBT2208 017	0	01	401100 - SATGUR U	OP0218/2022-SATGURU FACTURES N *FAC013309-10/07/22- BILLETS PARIS- KAROU-METOWOGO-TONA -GASSOU		9 398 300		351 810 640	
18/08/2022	010016	JEBT	EBT2208 018	0	01	585000	OP0219/2022- REMBOURSEMENT DE PREFINANCEMENT DIRECT		207 337 109		144 473 531	
25/08/2022	010004	JEBT	EBT2208 019	0	01	401100 - ELSEVIE R	OP0235/2022-ELSEVIER FACTURE OAD000232518- PUBLICATION ARTICLE SCIENTIFIQUE ADJEI MENSAB BENJAMIN		679 000		143 794 531	
25/08/2022	010005	JEBT	EBT2208 020	0	01	471200 - DOCTOR AT	OP0232/2022-EM0162/2022-KUKA TIMOTHY - FONDS DE RECHECHE SUPPLEMENTAIRE		150 000		143 644 531	
25/08/2022	010006	JEBT	EBT2208 021	0	01	422100 - PERSON NEL	OP0227/2022- CHQ8310256-EM0159/2022- ZANTOU EDEM CHRISTIAN- INDEMNITES DE STAGES		60 000		143 584 531	
25/08/2022	010007	JEBT	EBT2208 022	0	01	471200 - TETEH	OP0231/2022-EM0161/2022- TETEH AYIVI- INDEMNITES DE COURS		592 000		142 992 531	
25/08/2022	010008	JEBT	EBT2208 023	0	01	471200 - DOCTOR AT	OP0233/2022- EM0163/2022- ZOTMY CE II- FONDS DE RECHERCHES		88 500		142 904 031	
25/08/2022	010009	JEBT	EBT2208 024	0	01	431100 - PERSON NEL	OP0230/2022- CNSS du mois d août		670 352		142 233 679	
25/08/2022	010010	JEBT	EBT2208 025	0	01	471200 - MASTER	EM0171/2022- Master - allocations de stage du mois d'août 2022		135 000		142 098 679	
25/08/2022	010011	JEBT	EBT2208 026	0	01	401100 - GECOSE R	OP0237/2022-GECOSER FACTURE N *0038/08/2022-AVANCE DE DEMARRAGE MATERIELS INFORMATIQUES		5 104 455		136 994 224	
25/08/2022	010012	JEBT	EBT2208 027	0	01	471200 - DIVERS	OP0228/2022-CHQ8310257-EM0160/2022- GBEDJEHA KOSSI- INDEMNITES DE DEPLACEMENT		200 000		136 794 224	
25/08/2022	010013	JEBT	EBT2208 028	0	01		OP0226/2022- REGLEMENT SALAIRE ET ALLOCATIONS DOCTORAT Promotion 2019/2020- allocations d'août		5 630 250		131 163 974	
25/08/2022	010014	JEBT	EBT2208 029	0	01	471200 - MASTER	OP0234/2022- CHO 8310258-EM0164/2022- TCHAGAO YASSIN- FONDS DE RECHERCHE		221 500		130 942 474	
30/08/2022	010001	JEBT	EBT2208 030	0	01	401100	CHQN*8310040- RGE- REVERSEMENT DE 50% TVA RETENUE A LA SOURCE		112 321		130 830 153	
31/08/2022	010002	JEBT	EBT2208 031	0	01	471200 - DIVERS	CERSA IMPACT UL- AGIOS ET FRAIS BANCAIRES DU MOIS D'AOÛT 2022		192 064		130 638 089	
31/08/2022	010003	JEBT	EBT2208 032	0	01	471200 - UL	OP0208/2022-COUL FACTURE N°002 ET 003/COUL/2022- LOYERS ET FRAIS D ENTRETIEN		8 304 500		122 333 589	

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/08/2022 au 31/08/2022

Page 3/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
31/08/2022	010004	JEBT	EBT2208 033	0	01	401100 - ASSOGB A	CHQ N°8310251-ASSOGBA FACTURE 002/SSESS/2022- ALLOCATIONS FORFAITAIRES D'ASSISTANCE TECHNIQUE		400 000		121 933 589	
							521110 - ECOBANK CERSA IMPACT UL - Total du Mois : 08/2022		252 402 241			
							Total - 521110	744 236 960	622 303 371			
							Solde - 521110	121 933 589				
TOTAL GENERAL								744 236 960	622 303 371			
Balance								121 933 589				

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Column Name : Value
 Account : 140202779005
 Account Name : CERSA IMPACT UL
 Account Currency : XOF
 Total Withdrawals : XOF 257,052,241.00
 Total Deposit : XOF 0.00

Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 08/01/2022 to 08/31/2022
 Column Name : Value
 Opening Available Balance : XOF 12,989,919.00
 Closing Available Balance : XOF 12,989,919.00
 Opening Book Balance : XOF 378,985,830.00
 Closing Book Balance : XOF 121,933,589.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	01/08/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 8310244 FAV NNANLE OUMBOTIME TEL 91908227 8310244 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	01/08/2022	XOF 285,000.00		378,700,830.00
2	01/08/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 8310245 FAV METEYAKE HEZOUWE TCHILABALO TEL 92519320 8310245 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNI	01/08/2022	XOF 240,000.00		378,460,830.00
3	01/08/2022	REMISE CHEQUE 8310241 DE CERSA IMPACT UL FAV TONA KOKOU XOF 1 815 000 8310241 IFO TONA KOKOU B/O CE	01/08/2022	XOF 1,815,000.00		376,645,830.00
4	02/08/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CH NÀ° 8310246 FAV METOWOGO KOSSI 8310246 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	02/08/2022	XOF 330,000.00		376,315,830.00
5	03/08/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CH NÀ° 8310250 FAV ABEWOU AGBESSIME	03/08/2022	XOF 50,000.00		376,265,830.00
6	03/08/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-pmt chq n) 8310248 fav nenonene yao	03/08/2022	XOF 80,000.00		376,185,830.00
7	03/08/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÀ° 8310242 FAV KAROU DAMINTOTE	03/08/2022	XOF 990,000.00		375,195,830.00
8	04/08/2022	REMISE CH NÀ° 8310247 FAV KOREM AYIRA 8310247 IFO KOREM AYIRA B/O CERSA IMPACT UL @ ETG AGENCE UNIVE	04/08/2022	XOF 80,000.00		375,115,830.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Column Name : Value
 Account : 140202779005
 Account Name : CERSA IMPACT UL
 Account Currency : XOF
 Total Withdrawals : XOF 257,052,241.00
 Total Deposit : XOF 0.00

Financial Institution : Ecobank Togo

Statement Period : BETWEEN 08/01/2022 to 08/31/2022

Column Name : Value

Opening Available Balance : XOF 12,989,919.00
 Closing Available Balance : XOF 12,989,919.00
 Opening Book Balance : XOF 378,985,830.00
 Closing Book Balance : XOF 121,933,589.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
9	04/08/2022	FRAIS CORRESPONDANT OM207080GTD9X00001 AZCS218902881900	04/08/2022	XOF 16,399.00		375,099,431.00
10	04/08/2022	FRAIS CORRESPONDANT OM207080GTD9Q00001 AZCS218902813200	04/08/2022	XOF 16,399.00		375,083,032.00
11	05/08/2022	2208050H72I5:OP0208- 2022CERSAUL,OP0208- 2022CERSAUL,COUL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	05/08/2022	XOF 8,304,500.00		366,778,532.00
12	05/08/2022		05/08/2022	XOF 990,000.00		365,788,532.00
13	08/08/2022	2208060H76H8:OP0214- 2022CERSAUL,OP0214- 2022CERSAUL,DSI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	08/08/2022	XOF 405,500.00		365,383,032.00
14	08/08/2022	2208060H76HE:OP0207- 2022CERSAUL,OP0207- 2022CERSAUL,VETO PHARMA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	08/08/2022	XOF 1,187,460.00		364,195,572.00
15	08/08/2022	2208060H76FO:OP0211- 2022CERSAUL,OP0211- 2022CERSAUL,CODIP SARL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	08/08/2022	XOF 8,006,863.00		356,188,709.00
16	08/08/2022	2208060H76FJ:OP0210- IMPACT UL	08/08/2022	XOF 530,949.00		355,657,760.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Column Name : Value
 Account : 140202779005
 Account Name : CERSA IMPACT UL
 Account Currency : XOF
 Total Withdrawals : XOF 257,052,241.00
 Total Deposit : XOF 0.00

Financial Institution : Ecobank Togo

Statement Period : BETWEEN 08/01/2022 to 08/31/2022

Column Name : Value

Opening Available Balance : XOF 12,989,919.00
 Closing Available Balance : XOF 12,989,919.00
 Opening Book Balance : XOF 378,985,830.00
 Closing Book Balance : XOF 121,933,589.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
17	11/08/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ 8310251 FAV ASSOGBA KOSSI	11/08/2022	XOF 400,000.00		355,257,760.00
18	19/08/2022	FRAIS CORRESPONDANT OM207130GWOTE00001 FAAS219501859100	19/08/2022	XOF 19,679.00		355,238,081.00
19	19/08/2022	FRAIS CORRESPONDANT OM207180GZKOS00001 FAAS220001556100	19/08/2022	XOF 40,669.00		355,197,412.00
20	22/08/2022	2208220HJKOJ:OP0218- 2022CERSAUL,OP0218- 2022CERSAUL,SATGURU TRAVELS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	22/08/2022	XOF 9,398,300.00		345,799,112.00
21	22/08/2022	2208220HJKNK:OP0219- 2022CERSAUL,OP0219- 2022CERSAUL,RESSOURCES GENEREES: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	22/08/2022	XOF 207,337,109.00		138,462,003.00
22	22/08/2022	2208220HJKP0:OP0215- 2022CERSAUL,OP0215- 2022CERSAUL,HOTEL IVANS PLAZA: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	22/08/2022	XOF 256,200.00		138,205,803.00
23	22/08/2022	2208220HJKPN:OP0225-2022 CERSA UL,OP0225-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	22/08/2022	XOF 15,000.00		138,190,803.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 08/01/2022 to 08/31/2022
 Column Name Value
 Account : 140202779005
 Account Name : CERSA IMPACT UL
 Account Currency : XOF
 Opening Available Balance : XOF 12,989,919.00
 Closing Available Balance : XOF 12,989,919.00
 Opening Book Balance : XOF 378,985,830.00
 Closing Book Balance : XOF 121,933,589.00
 Total Withdrawals : XOF 257,052,241.00
 Total Deposit : XOF 0.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
24	22/08/2022	2208220HJKPN:OP0225-2022 CERSA UL,OP0225-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	22/08/2022	XOF 3,544.00		138,187,259.00
25	22/08/2022	2208220HJKPN:OP0225-2022 CERSA UL,OP0225-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	22/08/2022	XOF 590,625.00		137,596,634.00
26	22/08/2022	2208220HJKPN:OP0225-2022 CERSA UL,OP0225-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	22/08/2022	XOF 10,000.00		137,586,634.00
27	22/08/2022	2208220HJKPN:OP0225-2022 CERSA UL,OP0225-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	22/08/2022	XOF 15,000.00		137,571,634.00
28	22/08/2022	2208220HJKPN:OP0225-2022 CERSA UL,OP0225-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	22/08/2022	XOF 1,500.00		137,570,134.00
29	22/08/2022	2208220HJKPN:OP0225-2022 CERSA UL,OP0225-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	22/08/2022	XOF 1,500.00		137,568,634.00
30	22/08/2022	2208220HJKPN:OP0225-2022 CERSA UL,OP0225-2022 CERSA	22/08/2022	XOF 1,000.00		137,567,634.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 08/01/2022 to 08/31/2022

Column Name Value
 Account : 140202779005
 Account Name : CERSA IMPACT UL
 Account Currency : XOF
 Total Withdrawals : XOF 257,052,241.00
 Total Deposit : XOF 0.00

Opening Available Balance : XOF 12,989,919.00
 Closing Available Balance : XOF 12,989,919.00
 Opening Book Balance : XOF 378,985,830.00
 Closing Book Balance : XOF 121,933,589.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
31	22/08/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-pmt chq) 8310249 fav adabe kokou 8310249 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	22/08/2022	XOF 80,000.00		137,487,634.00
32	22/08/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 8310253 FAV TONA AGBEWONANNOU ENDOS FAV METOWOGO KOSSI TEL 90946566 8310253 PAID TO SELF @	22/08/2022	XOF 270,000.00		137,217,634.00
33	22/08/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 8310255 FAV METOWOGO KOSSI TEL 90946566 8310255 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	22/08/2022	XOF 315,000.00		136,902,634.00
34	23/08/2022	2208230HJPBW:OP0216-2022CERSAUL,OP0216-2022CERSAUL,YASMINA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	23/08/2022	XOF 176,144.00		136,726,490.00
35	23/08/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NA° 8310252 FAV PITALA WERE	23/08/2022	XOF 315,000.00		136,411,490.00
36	24/08/2022	2208240HK10N:OP0229-2022CERSAUL,OP0229-2022CERSAUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	24/08/2022	XOF 135,000.00		136,276,490.00
37	24/08/2022	2208240HK10M:OP0237-2022CERSAUL,OP0237-	24/08/2022	XOF 5,104,455.00		131,172,035.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOMIE TOGO 228
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 08/01/2022 to 08/31/2022
 Column Name : Value
 Account : 140202779005
 Account Name : CERSA IMPACT UL
 Account Currency : XOF
 Total Withdrawals : XOF 257,052,241.00
 Total Deposit : XOF 0.00
 Opening Available Balance : XOF 12,989,919.00
 Closing Available Balance : XOF 12,989,919.00
 Opening Book Balance : XOF 378,985,830.00
 Closing Book Balance : XOF 121,933,589.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
38	24/08/2022	2208240HK11R:OP0212-2022CERSAUL,OP0212-2022CERSAUL,SOLUTECH: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	24/08/2022	XOF 153,149.00		131,018,886.00
39	24/08/2022	2208240HK11S:OP0231-2022CERSAUL,OP0231-2022CERSAUL,TETEH AYIVI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	24/08/2022	XOF 592,000.00		130,426,886.00
40	24/08/2022	2208240HK11O:OP0233-2022CERSAUL,OP0233-2022CERSAUL,ZOTOMY CE II: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	24/08/2022	XOF 88,500.00		130,338,386.00
41	24/08/2022	2208240HK11P:OP0232-2022CERSAUL,OP0232-2022CERSAUL,KUKA TIMOTHY T: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	24/08/2022	XOF 150,000.00		130,188,386.00
42	24/08/2022	2208240HK124:OP0226-2022CERSAUL,OP0226-2022CERSAUL,SALAIRE ET ALLOC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	24/08/2022	XOF 3,840,000.00		126,348,386.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 08/01/2022 to 08/31/2022
 Column Name Value
 Account : 140202779005
 Account Name : GERSA IMPACT UL
 Opening Available Balance : XOF 12,989,919.00
 Closing Available Balance : XOF 12,989,919.00
 Account Currency : XOF
 Opening Book Balance : XOF 378,985,830.00
 Total Withdrawals : XOF 257,052,241.00
 Closing Book Balance : XOF 121,933,589.00
 Total Deposit : XOF 0.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
43	24/08/2022	2208240HK127:OP0226-2022CERSAUL,OP0226-2022CERSAUL,SALAIRE ET ALLOC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	24/08/2022	XOF 1,790,250.00		124,558,136.00
44	24/08/2022	2208240HK13E:OP0230-2022 CERSA UL,OP0230-2022 CERSA UL,58478.84488: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	24/08/2022	XOF 670,352.00		123,887,784.00
45	24/08/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 8310256 FAV ZANTOU EDEM CHRISTIAN TEL 90388349	24/08/2022	XOF 60,000.00		123,827,784.00
46	24/08/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 8310254 FAV TONA KOKOU ENDOS FAV NNNANLE OUMBRTIME TEL 91908227	24/08/2022	XOF 630,000.00		123,197,784.00
47	24/08/2022	2208240HK5HU:OP0235-2022 CERSA UL,OP0235-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	24/08/2022	XOF 15,000.00		123,182,784.00
48	24/08/2022	2208240HK5HU:OP0235-2022 CERSA UL,OP0235-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	24/08/2022	XOF 4,074.00		123,178,710.00
49	24/08/2022	2208240HK5HU:OP0235-2022 CERSA UL,OP0235-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE	24/08/2022	XOF 679,000.00		122,499,710.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Column Name : Value
 Account : 140202779005
 Account Name : CERSA IMPACT UL
 Account Currency : XOF
 Total Withdrawals : XOF 257,052,241.00
 Total Deposit : XOF 0.00

Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 08/01/2022 to 08/31/2022
 Column Name : Value
 Opening Available Balance : XOF 12,989,919.00
 Closing Available Balance : XOF 12,989,919.00
 Opening Book Balance : XOF 378,985,830.00
 Closing Book Balance : XOF 121,933,589.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
50	24/08/2022	2208240HK5HU:OP0235-2022 CERSA UL,OP0235-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	24/08/2022	XOF 10,000.00		122,489,710.00
51	24/08/2022	2208240HK5HU:OP0235-2022 CERSA UL,OP0235-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	24/08/2022	XOF 15,000.00		122,474,710.00
52	24/08/2022	2208240HK5HU:OP0235-2022 CERSA UL,OP0235-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	24/08/2022	XOF 1,500.00		122,473,210.00
53	24/08/2022	2208240HK5HU:OP0235-2022 CERSA UL,OP0235-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	24/08/2022	XOF 1,500.00		122,471,710.00
54	24/08/2022	2208240HK5HU:OP0235-2022 CERSA UL,OP0235-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	24/08/2022	XOF 1,000.00		122,470,710.00
55	26/08/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 8310257 FAV GBEDJEHA KOSSI	26/08/2022	XOF 200,000.00		122,270,710.00
56	30/08/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 8310258 FAV TCHAGAO YASSIN	30/08/2022	XOF 221,500.00		122,049,210.00
57	31/08/2022		31/08/2022	XOF 112,321.00		121,936,889.00

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 08/01/2022 to 08/31/2022
Column Name	Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 257,052,241.00
Total Deposit	: XOF 0.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
58	31/08/2022	DEPOSIT CONTRACT LIQUIDATION	01/09/2022	XOF 3,000.00		121,933,889.00
59	31/08/2022	DEPOSIT CONTRACT LIQUIDATION	01/09/2022	XOF 300.00		121,933,589.00

---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.

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/07/2022

COMPTE BANCAIRE 521110 (ECOBANK CERSA IMPACT UL)



Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES SCIENCES AVIAIRES			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
Solde relevé bancaire			378 985 830	Solde dans nos livres			374 335 830
25/07/2022	OP0193/2022-EM0138/2022-METOWOGO	330 000					
25/07/2022	OP0197/2022-CHQ8310245-EM0140/2022-	240 000					
25/07/2022	OP0194/2022-CHQ8310243-EM0136/2022-	990 000					
25/07/2022	OP0192/2022-CHQ8310241-EM0135/2022-	1 815 000					
25/07/2022	OP0195/2022-CHQ8310246-EM0137/2022-	990 000					
25/07/2022	OP0196/2022-CHQ8310244-EM0139/2022-	285 000					
Sous-Total		4 650 000	378 985 830	Sous-Total		374 335 830	
Solde corrigé			374 335 830	Solde corrigé		374 335 830	

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

 SOEDJEDE YAWOVI AGBELENGO

DIRECTEUR

 TONA KOKOU



GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Période du 01/07/2022 au 31/07/2022

Page 1/4

Site : 01 CERSA

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/07/2022							ECOBANK CERSA IMPACT UL	323 090 760	302 701 549		20 389 211	
06/07/2022	010001	JEBT	EBT2207 001	0	01	401100 - TTI	OPN°0141/2022-TTI SARL FACTURE AN3785337- FRAIS DE DEDOUANEMENT DES POUSSINS D'UN JOUR	1 146 200			21 535 411	
10/07/2022	010001	JEBT	EBT2207 002	0	01	401100 - LUCIA GUEST HOUSE	OP0167/2022-LUCIA GUEST HOUSE Facture n °1-5- HEBERGEMENT DES ENSEIGNANTS EN MISSION		1 329 750		20 205 661	
10/07/2022	010002	JEBT	EBT2207 003	0	01	401100 - NAYIS	OP0166/2022-NAYIS FACTURE N°3840 35- RESTAURATION JPO BANQUE MONDIALE		68 250		20 137 411	
10/07/2022	010003	JEBT	EBT2207 004	0	01	401100 - ULMER	OP0164/2022-ULMER FACTURE EPS -D-22-00008- PUBLICATION SCIENTIFIQUE NIDEOU DASSIDI		236 145		19 901 266	
10/07/2022	010004	JEBT	EBT2207 005	0	01	409100 - CAPTOG O	OP0159/2022-DEPOSIT POUR ACHAT DE TICKET VALEUR CARBURANT		3 000 000		16 901 266	
10/07/2022	010005	JEBT	EBT2207 006	0	01	471200 - DIVERS	OP0158/2022-CHQ8310238-EM0116/2022- GBEDJEHA KOSSI- PERSONNE RESSOURCE		200 000		16 701 266	
10/07/2022	010006	JEBT	EBT2207 007	0	01	401100 - DSI	OP0168/2022-DSI FACTURE REF F040722A- CREDIT DE COMMUNICATION DU MOIS DE JUILLET		378 500		16 322 766	
10/07/2022	010007	JEBT	EBT2207 008	0	01	401100 - DIVERS	OP0161/2022-MALQUE PUBLISHING S/C ANA MARIA DA COSTA INV07/2022- PUBLICATION SCTFQ OSO OLUWADAMILOLA		431 640		15 891 126	
10/07/2022	010008	JEBT	EBT2207 009	0	01	401100 - ULMER	OP0162/2022-ULMER FACTURE EPS-D-22-00005- PUBLICATION SCIENTIFIQUE DE BILALISSI ABIDI		440 803		15 450 323	
10/07/2022	010009	JEBT	EBT2207 010	0	01	401100 - SAPY	OP0169/2022- SAPY SARL FACTURE N °089-22/CC/SC/2022- NETTOYAGE ET ENTRETIEN JUIN 2022		530 949		14 919 374	
10/07/2022	010010	JEBT	EBT2207 011	0	01	401100 - ELSEVIE R	OP0165/2022-ELSEVIER FACTURE OAD0000217478- PUBLICATION SCIENTIFIQUE ATTIVI Komi		656 000		14 263 374	
11/07/2022	010002	JEBT	EBT2207 012	0	01	401100 - ELSEVIE R	OP0167BIS/2022-ELSEVIER FACTURE OAD0000217100- PUBLICATION SCIENTIFIQUE TONA KOKOU		1 312 000		12 951 374	
12/07/2022	010001	JEBT	EBT2207 013	0	01	585000	OV119/UL/AC/2022- APPROVISIONNEMENT RECU UTB TRESOR	50 000 000			62 951 374	
13/07/2022	010002	JEBT	EBT2207 014	0	01	401100 - DIVERS	OP0166BIS/20WPSA- FACTURES63163017/63141778/63300588/6329 9713- FRAIS DE PARTICIPATION AU CONGRES WPC		1 639 893		61 311 481	
20/07/2022	010001	JEBT	EBT2207 015	0	01	471200 - GNIMAS SOUN	OP0173/2022-EM0124/2022- GNIMASSOUN GBETONDJI MICHEL- INDEMINITES DE DEP		300 000		61 011 481	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 CERSA Période du 01/07/2022 au 31/07/2022

Page 2/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
20/07/2022	010002	JEBT	EBT2207 016	0	01	401100 - ATISARL	OP0177/2022-ATI FACTURE N °015/ATI/DG/22-INGREDIENTS EN VUE DE LA PRODUCTION D'ALIMENTS DES VOLAILLES		16 525 163		44 486 318	
20/07/2022	010003	JEBT	EBT2207 017	0	01	432100 - PERSON NEL	OP0171/2022- CRT - BALAWIAATAWA NIDAKADILA- AVRILA JUIN 2022- REGULARISATION COTISATION SOCIALE		503 210		43 983 108	
20/07/2022	010004	JEBT	EBT2207 018	0	01	401100 - INCUBEL	OP0176/2022-INCUBEL FACTURE 105_VDFM_22040023-ACHAT DE POUSSINS REPRODUCTEURS AU PROFIT DU CERSA		13 168 337		30 814 771	
20/07/2022	010005	JEBT	EBT2207 019	0	01	471200 - MASTER	OP0179/2022-CHQ8310239-EM0125/2022- da CRUZAKOUI EPEDITE- FONDS DE RECHERCHE		394 300		30 420 471	
20/07/2022	010006	JEBT	EBT2207 020	0	01	471200 - MASTER	OP0180/2022-CHQ8310240-EM0126/2022- AROUNA ABILOU - FONDS DE RECHERCHE		286 000		30 134 471	
20/07/2022	010007	JEBT	EBT2207 021	0	01	471200 - DOCTOR AT	OP0175/2022-EM0123/2022-AGBEHADZI RICHARD KOBLAH- FONDS DE RECHERCHE		2 382 500		27 751 971	
20/07/2022	010008	JEBT	EBT2207 022	0	01	401100 - TTI	OP0174/2022-CHQ8310030-TTI SARL FACTURE AN3785337- FRAIS DE DEDOUANEMENT DES POUSSINS D'UN JOUR		1 146 200		26 605 771	
20/07/2022	010009	JEBT	EBT2207 023	0	01	401100 - CREATIV E	OP0170/2022-CREATIV SOLUTIONS FACTURE N°AN5051419- MAINTENANCE DU SITE WEB		225 000		26 380 771	
20/07/2022	010010	JEBT	EBT2207 024	0	01	401100 - SCIENC ELINE	OP0178/2022- SCIENCE LINE FACATURE JWPR#131- PUBLICATION ARTICLE SCIENTIFIQUE DE KWASSI TONA		274 482		26 106 289	
22/07/2022	010005	JEBT	EBT2207 025	0	01	471200 - DOCTOR AT	OP0186-EM0132/2022-SEMENYA KOMLA EDO-FONDS D'ENQUETES FINANCEMENT SECTEUR AVICOLE		2 109 850		23 996 439	
22/07/2022	010006	JEBT	EBT2207 026	0	01	471200 - DOCTOR AT	OP0183/2022-EM0129/2022-LARE LAMBONI-PRISE EN CHARGE POUR LE CONGRES WPSA		735 000		23 261 439	
22/07/2022	010007	JEBT	EBT2207 027	0	01	471200 - DOCTOR AT	OP0184/2022-EM0130/2022-BILALISSI ABIDI-PRISE EN CHARGE POUR LE CONGRES WPSA		735 000		22 526 439	
22/07/2022	010008	JEBT	EBT2207 028	0	01	471200 - DOCTOR AT	OP0185/2022-EM0131/2022-KUJKA TIMOTHY-FONDS DE RECHERCHE		240 000		22 286 439	
22/07/2022	010009	JEBT	EBT2207 029	0	01	471200 - DOCTOR AT	OP0182/2022-EM0128/2022-METEAKE HEZOUWE-PRISE EN CHARGE POUR LE CONGRES WPSA		735 000		21 551 439	
22/07/2022	010010	JEBT	EBT2207 030	0	01	471200 - DIVERS	OP0181/2022-EM0127/2022-NNANLE OUMBORTIME-PRISE EN CHARGE PARTICIPATION CONGRES WPSA		698 500		20 852 939	
22/07/2022	010011	JEBT	EBT2207 031	0	01	471200 - MASTER	OP0191/2022-EM0134/2022-KINTC'HE ROBERT -FONDS D'EXPERIMENTATION		299 700		20 553 239	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Période du 01/07/2022 au 31/07/2022

Site : 01 CERSA

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
22/07/2022	010012	JEBT	EBT2207 032	0	01	471200 - DOCTOR AT	OP0190/2022-EM0133/2022-MAMADOU LAMARANA BA-FONDS DE RECHERCHE		933 500		19 619 739	
22/07/2022	010013	JEBT	EBT2207 033	0	01	432100 - PERSON NEL	OP0201/2022-CRT du mois de juillet 2022		56 491		19 563 248	
22/07/2022	010014	JEBT	EBT2207 034	0	01	471200 - MASTER	OP0200/2022-EM0153/2022-MASTER ALLOCATIONS DE STAGE DU MOIS DE JUILLET 2022		135 000		19 428 248	
22/07/2022	010015	JEBT	EBT2207 035	0	01		OP0198/2022-Règlement salaire et allocation -Personnel rémunérations dues du mois de juillet 2022		6 601 500		12 826 748	
22/07/2022	010016	JEBT	EBT2207 036	0	01	401100 - EDITOGO	OP0189/2022-EDITOGO FACTURES532-699-776/2022/PU-TP/FA - INSERTION DANS TOGO PRESSE		1 171 839		11 654 909	
22/07/2022	010017	JEBT	EBT2207 037	0	01	401100 - SCHNEL	OP0188/2022-SCHNELL ANSCHLUSS FACTURE N°09/2022/SCHANS/DG/SA_06- MAINTENANCE EQUIPEMENT LABO		926 500		10 728 409	
22/07/2022	010018	JEBT	EBT2207 038	0	01	401100 - PHARMA VETO	OP0187/2022-PHARMA VETO FACTURE AN08046630- ACHAT DE PRODUITS VETERINAIRE		427 500		10 300 909	
22/07/2022	010019	JEBT	EBT2207 039	0	01	431100 - PERSON NEL	OP0199/2022-CNSS du mois de juillet 2022		670 352		9 630 557	
25/07/2022	010001	JEBT	EBT2207 040	0	01	401100 - YASMINA	OP0202/2022-YASMINA FACTURE N °AT384040-PAUSE DEJEUNER DE LA FORMATION GEMS		168 000		9 462 557	
25/07/2022	010002	JEBT	EBT2207 041	0	01	471200 - METWO GO	OP0193/2022-EM0138/2022-METOWOGO KOSSI-INDEMNITES DE MISSION PARIS CONGRES WPSA		330 000		9 132 557	
25/07/2022	010003	JEBT	EBT2207 042	0	01	471200 - DOCTOR AT	OP0197/2022-CHQ8310245-EM0140/2022-MET EYAKE HEZOUWE-INDEMNITE DE MISSION PARIS CONGRES WPSA		240 000		8 892 557	
25/07/2022	010004	JEBT	EBT2207 043	0	01	471200 - DIVERS	OP0194/2022-CHQ8310243-EM0136/2022-GAS SOU EPSE TETE BENISSAN-INDEMNITE DE MISSION PARIS CONGRES WPSA		990 000		7 902 557	
25/07/2022	010005	JEBT	EBT2207 044	0	01	471200 - TONAK	OP0192/2022-CHQ8310241-EM0135/2022-TONA KOKOU-INDEMNITE DE MISSION PARIS CONGRES WPSA-INRA		1 815 000		6 087 557	
25/07/2022	010006	JEBT	EBT2207 045	0	01	471200 - KAROU	OP0195/2022-CHQ8310246-EM0137/2022-KAROU DAMINTOTI SIMPLICE-INDEMNITE DE MISSION PARIS CONGRES WPSA		990 000		5 097 557	
25/07/2022	010007	JEBT	EBT2207 046	0	01	471200 - DIVERS	OP0196/2022-CHQ8310244-EM0139/2022-NNANLE OUMBORTIME-INDEMNITE DE MISSION PARIS CONGRES WPSA		285 000		4 812 557	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 CERSA

Période du 01/07/2022 au 31/07/2022

Page 4/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
29/07/2022	010001	JEBT	EBT2207 047	0	01	585000	CERSA IMPACT UL N °0016/CERSA/UL/07-2022-APPROVISIONEMEN TUTB TRESOR	370 000 000			374 812 557	
31/07/2022	010002	JEBT	EBT2207 048	0	01	471200 - DIVERS	ECOBANK CERSA IMPACT UL-FRAIS BANCAIRES ET AGIOS JUILLET		476 727		374 335 830	
							521110 - ECOBANK CERSA IMPACT UL - Total du Mois : 07/2022	421 146 200	67 199 581			
							Total - 521110	744 236 960	369 901 130			
							Solde - 521110	374 335 830				
TOTAL GENERAL								744 236 960	369 901 130			
Balance								374 335 830				

Applied Filters

Company Name	:	UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	:	Ecobank Togo
Company Address	:	LOME TOGO 228	Statement Period	:	BETWEEN 07/01/2022 to 07/31/2022
Column Name		Value	Column Name		Value
Account	:	140202779005	Opening Available Balance	:	XOF 12,989,919.00
Account Name	:	CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	:	XOF 12,989,919.00
Account Currency	:	XOF	Opening Book Balance	:	XOF 20,880,133.00
Total Withdrawals	:	XOF 63,040,503.00	Closing Book Balance	:	XOF 378,985,830.00
Total Deposit	:	XOF 421,146,200.00			

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	01/07/2022	8310236	01/07/2022	XOF 490,922.00		20,389,211.00
2	06/07/2022	REVERSEMENT POUR MOTIF COMPTE BENEF INCORRECT UNIVERSITE DE LOME 2206150GK2OL00002 FAVEUR TTI SARL	06/07/2022		XOF 1,146,200.00	21,535,411.00
3	07/07/2022	2207070GTCVY:OP0167- 2022CERSAUL,OP0167- 2022CERSAUL,LUCIA GUEST HOUSE: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	07/07/2022	XOF 1,329,750.00		20,205,661.00
4	08/07/2022	2207080GTD9L:OP0166- 2022CERSAUL,OP0166- 2022CERSAUL,NAYIS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	08/07/2022	XOF 68,250.00		20,137,411.00
5	08/07/2022	2207080GTD9Q:OP0164-2022 CERSA UL,OP0164-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	08/07/2022	XOF 15,000.00		20,122,411.00
6	08/07/2022	2207080GTD9Q:OP0164-2022 CERSA UL,OP0164-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	08/07/2022	XOF 1,417.00		20,120,994.00
7	08/07/2022	2207080GTD9Q:OP0164-2022 CERSA UL,OP0164-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE	08/07/2022	XOF 236,145.00		19,884,849.00

Applied Filters	
Company Name :	UNIVERSITE DE LOME
Company Address :	LOME TOGO 228
Column Name :	Value
Account :	140202779005
Account Name :	CERSA IMPACT UL
Account Currency :	XOF
Total Withdrawals :	XOF 63,040,503.00
Total Deposit :	XOF 421,146,200.00

Financial Institution :	Ecobank Togo
Statement Period :	BETWEEN 07/01/2022 to 07/31/2022
Column Name	Value
Opening Available Balance :	XOF 12,989,919.00
Closing Available Balance :	XOF 12,989,919.00
Opening Book Balance :	XOF 20,880,133.00
Closing Book Balance :	XOF 378,985,830.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
8	08/07/2022	2207080GTD9Q:OP0164-2022 CERSA UL,OP0164-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	08/07/2022	XOF 10,000.00		19,874,849.00
9	08/07/2022	2207080GTD9Q:OP0164-2022 CERSA UL,OP0164-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	08/07/2022	XOF 15,000.00		19,859,849.00
10	08/07/2022	2207080GTD9Q:OP0164-2022 CERSA UL,OP0164-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	08/07/2022	XOF 1,500.00		19,858,349.00
11	08/07/2022	2207080GTD9Q:OP0164-2022 CERSA UL,OP0164-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	08/07/2022	XOF 1,000.00		19,857,349.00
12	08/07/2022	2207080GTD9Q:OP0164-2022 CERSA UL,OP0164-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	08/07/2022	XOF 1,500.00		19,855,849.00
13	08/07/2022	2207080GTD9N:OP0170- 2022CERSAUL,OP0170- 2022CERSAUL,CREATIVE SOLUTIONS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	08/07/2022	XOF 225,000.00		19,630,849.00
14	08/07/2022	2207080GTD9N:OP0170- 2022CERSAUL,OP0170- 2022CERSAUL,CREATIVE SOLUTIONS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	08/07/2022	XOF 3,000,000.00		16,630,849.00

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 07/01/2022 to 07/31/2022
Column Name	Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 63,040,503.00
Total Deposit	: XOF 421,146,200.00
Opening Available Balance	: XOF 12,989,919.00
Closing Available Balance	: XOF 12,989,919.00
Opening Book Balance	: XOF 20,880,133.00
Closing Book Balance	: XOF 378,985,830.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
15	08/07/2022	2207080GTDBX:OP0168-2022CERSAUL,OP0168-2022CERSAUL,DSI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	08/07/2022	XOF 378,500.00		16,252,349.00
16	08/07/2022	2207080GTD95:OP0161-2022 CERSA UL,OP0161-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	08/07/2022	XOF 15,000.00		16,237,349.00
17	08/07/2022	2207080GTD95:OP0161-2022 CERSA UL,OP0161-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	08/07/2022	XOF 2,590.00		16,234,759.00
18	08/07/2022	2207080GTD95:OP0161-2022 CERSA UL,OP0161-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	08/07/2022	XOF 431,640.00		15,803,119.00
19	08/07/2022	2207080GTD95:OP0161-2022 CERSA UL,OP0161-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	08/07/2022	XOF 10,000.00		15,793,119.00
20	08/07/2022	2207080GTD95:OP0161-2022 CERSA UL,OP0161-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	08/07/2022	XOF 15,000.00		15,778,119.00
21	08/07/2022	2207080GTD95:OP0161-2022 CERSA UL,OP0161-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	08/07/2022	XOF 1,500.00		15,776,619.00

Applied Filters

Company Name	:	UNIVERSITE DE LOME	:	Financial Institution	:	Ecobank Togo
Company Address	:	LOME TOGO 228	:	Statement Period	:	BETWEEN 07/01/2022 to 07/31/2022
Column Name		Value		Column Name		Value
Account	:	140202779005	:	Opening Available Balance	:	XOF 12,989,919.00
Account Name	:	CERSA IMPACT UL	:	Closing Available Balance	:	XOF 12,989,919.00
Account Currency	:	XOF	:	Opening Book Balance	:	XOF 20,880,133.00
Total Withdrawals	:	XOF 63,040,503.00	:	Closing Book Balance	:	XOF 378,985,830.00
Total Deposit	:	XOF 421,146,200.00				

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
22	08/07/2022	2207080GTD95:OP0161-2022 CERSA UL,OP0161-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	08/07/2022	XOF 1,500.00		15,775,119.00
23	08/07/2022	2207080GTD95:OP0161-2022 CERSA UL,OP0161-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	08/07/2022	XOF 1,000.00		15,774,119.00
24	08/07/2022	2207080GTD9X:OP0162-2022 CERSA UL,OP0162-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	08/07/2022	XOF 15,000.00		15,759,119.00
25	08/07/2022	2207080GTD9X:OP0162-2022 CERSA UL,OP0162-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	08/07/2022	XOF 2,645.00		15,756,474.00
26	08/07/2022	2207080GTD9X:OP0162-2022 CERSA UL,OP0162-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	08/07/2022	XOF 440,803.00		15,315,671.00
27	08/07/2022	2207080GTD9X:OP0162-2022 CERSA UL,OP0162-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	08/07/2022	XOF 10,000.00		15,305,671.00
28	08/07/2022	2207080GTD9X:OP0162-2022 CERSA UL,OP0162-2022 CERSA	08/07/2022	XOF 15,000.00		15,290,671.00

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 07/01/2022 to 07/31/2022
Column Name	Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 63,040,503.00
Total Deposit	: XOF 421,146,200.00
Opening Available Balance	: XOF 12,989,919.00
Closing Available Balance	: XOF 12,989,919.00
Opening Book Balance	: XOF 20,880,133.00
Closing Book Balance	: XOF 378,985,830.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
29	08/07/2022	2207080GTD9X:OP0162-2022 CERSA UL,OP0162-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	08/07/2022	XOF 1,500.00		15,289,171.00
30	08/07/2022	2207080GTD9X:OP0162-2022 CERSA UL,OP0162-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	08/07/2022	XOF 1,000.00		15,288,171.00
31	08/07/2022	2207080GTD9X:OP0162-2022 CERSA UL,OP0162-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	08/07/2022	XOF 1,500.00		15,286,671.00
32	08/07/2022	2207080GTD45:OP0169- 2022CERSAUL,OP0169- 2022CERSAUL,SAPY SARL U: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	08/07/2022	XOF 530,949.00		14,755,722.00
33	08/07/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N831238 FV GBEDJEHA KOSSI 8310238 PAID TO SELF @ ETG AGENCE HEDZKANAWOE	08/07/2022	XOF 200,000.00		14,555,722.00
34	11/07/2022	2207110GUL2L:OP0165-2022 CERSA UL,OP0165-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	11/07/2022	XOF 15,000.00		14,540,722.00
35	11/07/2022	2207110GUL2L:OP0165-2022 CERSA UL,OP0165-2022 CERSA	11/07/2022	XOF 3,936.00		14,536,786.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Column Name Value
 Account : 140202779005
 Account Name : CERSA IMPACT UL
 Account Currency : XOF
 Total Withdrawals : XOF 63,040,503.00
 Total Deposit : XOF 421,146,200.00

Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 07/01/2022 to 07/31/2022
 Column Name Value
 Opening Available Balance : XOF 12,989,919.00
 Closing Available Balance : XOF 12,989,919.00
 Opening Book Balance : XOF 20,880,133.00
 Closing Book Balance : XOF 378,985,830.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
36	11/07/2022	2207110GUL2L:OP0165-2022 CERSA UL,OP0165-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	11/07/2022	XOF 656,000.00		13,880,786.00
37	11/07/2022	2207110GUL2L:OP0165-2022 CERSA UL,OP0165-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	11/07/2022	XOF 10,000.00		13,870,786.00
38	11/07/2022	2207110GUL2L:OP0165-2022 CERSA UL,OP0165-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	11/07/2022	XOF 15,000.00		13,855,786.00
39	11/07/2022	2207110GUL2L:OP0165-2022 CERSA UL,OP0165-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	11/07/2022	XOF 1,500.00		13,854,286.00
40	11/07/2022	2207110GUL2L:OP0165-2022 CERSA UL,OP0165-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	11/07/2022	XOF 1,500.00		13,852,786.00
41	11/07/2022	2207110GUL2L:OP0165-2022 CERSA UL,OP0165-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	11/07/2022	XOF 1,000.00		13,851,786.00
42	11/07/2022	2207110GUL2M:OP0167-2022 CERSA,OP0167-2022 CERSA:	11/07/2022	XOF 15,000.00		13,836,786.00

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 07/01/2022 to 07/31/2022
Column Name	Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 63,040,503.00
Total Deposit	: XOF 421,146,200.00
Opening Available Balance	: XOF 12,989,919.00
Closing Available Balance	: XOF 12,989,919.00
Opening Book Balance	: XOF 20,880,133.00
Closing Book Balance	: XOF 378,985,830.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
43	11/07/2022	2207110GUL2M:OP0167-2022 CERSA,OP0167-2022 CERSA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	11/07/2022	XOF 7,872.00		13,828,914.00
44	11/07/2022	2207110GUL2M:OP0167-2022 CERSA,OP0167-2022 CERSA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	11/07/2022	XOF 1,312,000.00		12,516,914.00
45	11/07/2022	2207110GUL2M:OP0167-2022 CERSA,OP0167-2022 CERSA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	11/07/2022	XOF 10,000.00		12,506,914.00
46	11/07/2022	2207110GUL2M:OP0167-2022 CERSA,OP0167-2022 CERSA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	11/07/2022	XOF 15,000.00		12,491,914.00
47	11/07/2022	2207110GUL2M:OP0167-2022 CERSA,OP0167-2022 CERSA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	11/07/2022	XOF 1,500.00		12,490,414.00
48	11/07/2022	2207110GUL2M:OP0167-2022 CERSA,OP0167-2022 CERSA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	11/07/2022	XOF 1,500.00		12,488,914.00
49	11/07/2022	2207110GUL2M:OP0167-2022 CERSA,OP0167-2022 CERSA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	11/07/2022	XOF 1,000.00		12,487,914.00

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Column Name	Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 63,040,503.00
Total Deposit	: XOF 421,146,200.00
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 07/01/2022 to 07/31/2022
Column Name	Value
Opening Available Balance	: XOF 12,989,919.00
Closing Available Balance	: XOF 12,989,919.00
Opening Book Balance	: XOF 20,880,133.00
Closing Book Balance	: XOF 378,985,830.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
50	12/07/2022	01032109113413 trf b/o TRESOR CERSA ivo VIRT O/TRESOR CERSA ivo CERSA IMPACT UL	12/07/2022		XOF 50,000,000.00	62,487,914.00
51	13/07/2022	2207130GWOTE:OP0166-2022 CERSA UL,OP0166-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	13/07/2022	XOF 15,000.00		62,472,914.00
52	13/07/2022	2207130GWOTE:OP0166-2022 CERSA UL,OP0166-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	13/07/2022	XOF 9,839.00		62,463,075.00
53	13/07/2022	2207130GWOTE:OP0166-2022 CERSA UL,OP0166-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	13/07/2022	XOF 1,639,893.00		60,823,182.00
54	13/07/2022	2207130GWOTE:OP0166-2022 CERSA UL,OP0166-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	13/07/2022	XOF 10,000.00		60,813,182.00
55	13/07/2022	2207130GWOTE:OP0166-2022 CERSA UL,OP0166-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	13/07/2022	XOF 15,000.00		60,798,182.00
56	13/07/2022	2207130GWOTE:OP0166-2022 CERSA UL,OP0166-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE	13/07/2022	XOF 1,500.00		60,796,682.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 07/01/2022 to 07/31/2022

Column Name Value
 Account : 140202779005
 Account Name : CERSA IMPACT UL
 Account Currency : XOF
 Total Withdrawals : XOF 63,040,503.00
 Total Deposit : XOF 421,146,200.00

Opening Available Balance : XOF 12,989,919.00
 Closing Available Balance : XOF 12,989,919.00
 Opening Book Balance : XOF 20,880,133.00
 Closing Book Balance : XOF 378,985,830.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
57	13/07/2022	2207130GWOTE:OP0166-2022 CERSA UL,OP0166-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	13/07/2022	XOF 1,000.00		60,795,682.00
58	13/07/2022	2207130GWOTE:OP0166-2022 CERSA UL,OP0166-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	13/07/2022	XOF 1,500.00		60,794,182.00
59	15/07/2022	2207150GXAKL:OP0175- 2022CERSAUL,OP0175- 2022CERSAUL,AGBEHADZI RICHARD K: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	15/07/2022	XOF 2,382,500.00		58,411,682.00
60	15/07/2022	2207150GXAKM:OP0173- 2022CERSAUL,OP0173- 2022CERSAUL,GNIMASSOUN: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	15/07/2022	XOF 300,000.00		58,111,682.00
61	15/07/2022	2207150GXAKN:OP0177- 2022CERSAUL,OP0177- 2022CERSAUL,ATI SARL: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	15/07/2022	XOF 16,525,163.00		41,586,519.00

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 07/01/2022 to 07/31/2022
Column Name	Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 63,040,503.00
Total Deposit	: XOF 421,146,200.00
Opening Available Balance	: XOF 12,989,919.00
Closing Available Balance	: XOF 12,989,919.00
Opening Book Balance	: XOF 20,880,133.00
Closing Book Balance	: XOF 378,985,830.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
62	15/07/2022	2207150GXTJ:OP0171-2022CERSAUL,OP0171-2022CERSAUL,CRT BALAWIA ATAWA N: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	15/07/2022	XOF 503,210.00		41,083,309.00
63	15/07/2022	2207150GXB26:OP0178-2022 CERSA UL,OP0178-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	15/07/2022	XOF 15,000.00		41,068,309.00
64	15/07/2022	2207150GXB26:OP0178-2022 CERSA UL,OP0178-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	15/07/2022	XOF 1,647.00		41,066,662.00
65	15/07/2022	2207150GXB26:OP0178-2022 CERSA UL,OP0178-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	15/07/2022	XOF 274,482.00		40,792,180.00
66	15/07/2022	2207150GXB26:OP0178-2022 CERSA UL,OP0178-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	15/07/2022	XOF 10,000.00		40,782,180.00
67	15/07/2022	2207150GXB26:OP0178-2022 CERSA UL,OP0178-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	15/07/2022	XOF 15,000.00		40,767,180.00
68	15/07/2022	2207150GXB26:OP0178-2022	15/07/2022	XOF 1,500.00		40,765,680.00

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 07/01/2022 to 07/31/2022
Column Name	Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 63,040,503.00
Total Deposit	: XOF 421,146,200.00
Opening Available Balance	: XOF 12,989,919.00
Closing Available Balance	: XOF 12,989,919.00
Opening Book Balance	: XOF 20,880,133.00
Closing Book Balance	: XOF 378,985,830.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
69	15/07/2022	2207150GXB26:OP0178-2022 CERSA UL,OP0178-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	15/07/2022	XOF 1,500.00		40,764,180.00
70	15/07/2022	2207150GXB26:OP0178-2022 CERSA UL,OP0178-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	15/07/2022	XOF 1,000.00		40,763,180.00
71	18/07/2022	2207180GZKOS:OP0176-2022 CERSA UL,OP0176-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	18/07/2022	XOF 26,337.00		40,736,843.00
72	18/07/2022	2207180GZKOS:OP0176-2022 CERSA UL,OP0176-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	18/07/2022	XOF 79,010.00		40,657,833.00
73	18/07/2022	2207180GZKOS:OP0176-2022 CERSA UL,OP0176-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	18/07/2022	XOF 13,168,337.00		27,489,496.00
74	18/07/2022	2207180GZKOS:OP0176-2022 CERSA UL,OP0176-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	18/07/2022	XOF 10,000.00		27,479,496.00
75	18/07/2022	2207180GZKOS:OP0176-2022 CERSA UL,OP0176-2022 CERSA	18/07/2022	XOF 15,000.00		27,464,496.00

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 07/01/2022 to 07/31/2022
Column Name	Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Opening Available Balance	: XOF 12,989,919.00
Closing Available Balance	: XOF 12,989,919.00
Opening Book Balance	: XOF 20,880,133.00
Closing Book Balance	: XOF 378,985,830.00
Total Withdrawals	: XOF 63,040,503.00
Total Deposit	: XOF 421,146,200.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
76	18/07/2022	2207180GZKOS:OP0176-2022 CERSA UL,OP0176-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	18/07/2022	XOF 2,634.00		27,461,862.00
77	18/07/2022	2207180GZKOS:OP0176-2022 CERSA UL,OP0176-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	18/07/2022	XOF 1,000.00		27,460,862.00
78	18/07/2022	2207180GZKOS:OP0176-2022 CERSA UL,OP0176-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	18/07/2022	XOF 1,500.00		27,459,362.00
79	19/07/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHEQ FV AROUNA ABILOU 8310240 8310240 PAID TO SELF @ ETG AGENCE SITE AGOE	19/07/2022	XOF 286,000.00		27,173,362.00
80	21/07/2022		21/07/2022	XOF 1,146,200.00		26,027,162.00
81	22/07/2022	2207220H0QIB:OP0186- 2022CERSAUL,OP0186- 2022CERSAUL,SEMENYA KOMLA EDO: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	22/07/2022	XOF 2,109,850.00		23,917,312.00
82	22/07/2022	2207220H0QKX:OP0183- 2022CERSAUL,OP0183- 2022CERSAUL,LARE LAMBONI: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	22/07/2022	XOF 735,000.00		23,182,312.00

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Column Name	: Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 63,040,503.00
Total Deposit	: XOF 421,146,200.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
83	22/07/2022	2207220H0QKZ:OP0191-2022CERSAUL,OP0191-2022CERSAUL,KINTCHE ROBERT: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	22/07/2022	XOF 299,700.00		22,882,612.00
84	22/07/2022	2207220H0QJ9:OP0184-2022CERSAUL,OP0184-2022CERSAUL,BILALISSI ABIDI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	22/07/2022	XOF 735,000.00		22,147,612.00
85	22/07/2022	2207220H098R:OP0181-2022CERSAUL,OP0181-2022CERSAUL,NANLE OUMBORTIME: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	22/07/2022	XOF 698,500.00		21,449,112.00
86	22/07/2022	2207220H098O:OP0182-2022CERSAUL,OP0182-2022CERSAUL,METEYAKE HEZOUWE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	22/07/2022	XOF 735,000.00		20,714,112.00
87	22/07/2022	2207220H098K:OP0190-2022CERSAUL,OP0190-2022CERSAUL,BA MAMADOU L: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	22/07/2022	XOF 933,500.00		19,780,612.00

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Column Name	Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 63,040,503.00
Total Deposit	: XOF 421,146,200.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
88	22/07/2022	2207220H0QOJ:OP0185-2022CERSAUL,OP0185-2022CERSAUL,KUKA TIMOTHY T: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	22/07/2022	XOF 240,000.00		19,540,612.00
89	25/07/2022	2207230H0VM4:OP0189-2022CERSAUL,OP0189-2022CERSAUL,EDITOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	25/07/2022	XOF 1,171,839.00		18,368,773.00
90	25/07/2022	2207230H0VMK:OP0188-2022CERSAUL,OP0188-2022CERSAUL,SCHNELL ANSCHLUSS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	25/07/2022	XOF 926,500.00		17,442,273.00
91	25/07/2022	2207230H0VNF:OP0187-2022CERSAUL,OP0187-2022CERSAUL,VETO PHARMA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	25/07/2022	XOF 427,500.00		17,014,773.00
92	25/07/2022	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CH NA° 8310239 FAV DA CRUZ AKOUVI 8310239 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	25/07/2022	XOF 394,300.00		16,620,473.00

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 07/01/2022 to 07/31/2022
Column Name	Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 63,040,503.00
Total Deposit	: XOF 421,146,200.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
93	27/07/2022	2207270H35EP:OP0201-2022CERSAUL,OP0201-2022CERSAUL,CRT BALAWIA ATAWA N: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	27/07/2022	XOF 56,491.00		16,563,982.00
94	27/07/2022	2207270H35EO:OP0198-2022CERSAUL,OP0198-2022CERSAUL,SALAIRE ET ALLOC: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	27/07/2022	XOF 2,761,500.00		13,802,482.00
95	27/07/2022	2207270H35EQ:OP0198-2022CERSAUL,OP0198-2022CERSAUL,SALAIRE ET ALLOC: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	27/07/2022	XOF 3,840,000.00		9,962,482.00
96	27/07/2022	2207270H35N2:OP0202-2022CERSAUL,OP0202-2022CERSAUL,YASMINA: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	27/07/2022	XOF 168,000.00		9,794,482.00
97	27/07/2022	2207270H35N0:OP0199-2022 CERSA UL,OP0199-2022 CERSA UL,58478_50256: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	27/07/2022	XOF 670,352.00		9,124,130.00

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 07/01/2022 to 07/31/2022
Column Name	Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 63,040,503.00
Total Deposit	: XOF 421,146,200.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
98	27/07/2022	2207270H35NT-OP0200-2022CERSAUL,OP0200-2022CERSAUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	27/07/2022	XOF 135,000.00		8,989,130.00
99	29/07/2022	01032109113449 ttf b/o TRESOR CERSA iro VIREMENT ifo CERSA IMPACT UL	29/07/2022		XOF 370,000,000.00	378,989,130.00
100	29/07/2022	DEPOSIT CONTRACT LIQUIDATION	01/08/2022	XOF 300.00		378,988,830.00
101	29/07/2022	DEPOSIT CONTRACT LIQUIDATION	01/08/2022	XOF 3,000.00		378,985,830.00

---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.

Annexe 5 : Etats de rapprochement, relevés bancaires complets et grand livre du compte UTB TRESOR CERSA au 31 décembre 2022

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2022

COMPTE BANCAIRE 521120 (UTB TRESOR CERSA)



Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES SCIENCES AVIAIRES			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit

<u>Solde relevé bancaire</u>	121 255 685	<u>Solde dans nos livres</u>	121 255 685
------------------------------	-------------	------------------------------	-------------

Sous-Total	121 255 685	Sous-Total	121 255 685
Solde corrigé	121 255 685	Solde corrigé	121 255 685

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

 SOEDJEDE YAWOVI AGBELENGO

DIRECTEUR

 TONA KOKOU

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

Agence: 01032-UTB CIRCULAIRE
 Date: 17 Janvier 2023 a 12:09

Date	compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Nom	Intitule	Debit	Credit
									COMPTES DU TRESOR		
07/02/2022							Solde au 01/01/2022			248.402.220	
07/02/2022	UTB106361			RTGS100020711043491155			VIREMENT RCERSA IMPACT UL		100.000.000		
							Virt fav: CERSA IMPACT UL				
							Motif: VIREMENT				
07/02/2022	UTB106361			RTGS100020711043491155			FRAIS VRMTCERSA IMPACT UL		6.050		
							Virt fav: CERSA IMPACT UL				
							Motif: VIREMENT				
01/04/2022	UTB106361			RTGS100040111044961155			VIREMENT RCERSA IMPACT UL		100.000.000		
							Virt fav: CERSA IMPACT UL				
							Motif: VIREMENT				
01/04/2022	UTB106361			RTGS100040111044961155			FRAIS VRMTCERSA IMPACT UL		6.050		
							Virt fav: CERSA IMPACT UL				
							Motif: VIREMENT				
17/05/2022	UTB105741			VB0021102061102061105			VRMT SIMPLCERSA IMPACT UL		45.000.000		
							Virt fav: CERSA IMPACT UL				
							Motif: VIRT ECBK F/ME				
17/05/2022	UTB105741			VB0021102061102061105			FRAIS VRMTCERSA IMPACT UL		6.050		
							Virt ordre: LOME Prov: BCEAO				
							Motif: VIRT ECBK F/ME				
23/06/2022	AUTO			RTGS250062211732321130			VIREMENT RTGS RECU			52.341.295	
							Virt ordre: LOME Prov: BCEAO				
							Motif: VIRT ECBK F/ME				
30/06/2022	AUTO			RTGS250063011738321130			VIREMENT RTGS RECU			472.769.201	
							Virt ordre: LOME Prov: BCEAO				
							Motif: VIRT ECBK F/ME				
							Motif /CODTYPTR/005				
12/07/2022	UTB105741			RTGS110071211134131109			VIREMENT RCERSA IMPACT UL		50.000.000		
							Virt fav: CERSA IMPACT UL				
							Motif: VIRT O/TRESOR CERSA				
29/07/2022	UTB106361			RTGS110072911134491109			VIREMENT RCERSA IMPACT UL		370.000.000		
							Virt fav: CERSA IMPACT UL				
							Motif: VIREMENT				
04/11/2022	UTB105741			RTGS100110411050611155			VIREMENT RCERSA IMPACT UL		70.000.000		
							Virt fav: CERSA IMPACT UL				
							Motif: VIRT F/ME				
04/11/2022	UTB105741			RTGS100110411050611155			FRAIS VRMTCERSA IMPACT UL		6.050		
							Virt ordre: LOME Prov: BCEAO				
							Motif: VIRT F/ME				
19/12/2022	AUTO			RTGS250121911821611130			VIREMENT RTGS RECU			117.767.169	
							Virt ordre: LOME Prov: BCEAO				
							Motif: VIREMENT				
							Motif /CODTYPTR/005				
22/12/2022	UTB106361			VB00311682811168281106			VIRMT SICA CERSA IMPACT UL		35.000.000		
							Virt fav: CERSA IMPACT UL				
							Motif: VIREMENT				
							Total mouvements		770.024.200		642.877.665
							Solde au 31/12/2022			121.255.685	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521120 au compte 521120

Site : 01 CERSA

Période du 01/07/2022 au 31/12/2022

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/07/2022							UTB TRESOR CERSA	773 512 716	245 018 150		528 494 566	
12/07/2022	010002	JUTR	UTR2207 001	0	01	585000	OV119/JUL/AC/2022- APPROVISIONNEMENT COMPTÉ ECOBANK CERSA IMPACT UL		50 000 000		478 494 566	
29/07/2022	010002	JUTR	UTR2207 002	0	01	585000	CERSA IMPACT UL N *0016/CERSA/JUL/07-2022-APPROVISIONNEMENT T UTB TRESOR		370 000 000		108 494 566	
							521120 - UTB TRESOR CERSA - Total du Mois : 07/2022		420 000 000			
04/11/2022	010001	JUTR	UTR2211 001	0	01	585000	TRESOR CERSA- APPROVISIONNEMENT CERSA IMPACT UL		70 000 000		38 494 566	
30/11/2022	010016	JUTR	UTR2211 002	0	01	471200 - DIVERS	UTB TRESOR CERSA- FRAIS DE VIREMENT VERS ECOBANK CERSA IMPACT UL		6 050		38 488 516	
							521120 - UTB TRESOR CERSA - Total du Mois : 11/2022		70 006 050			
16/12/2022	010002	JUTR	UTR2212 001	0	01	585000	CERSA IMPACT UL- APPROVISIONNEMENT PAR UTB TRESOR		35 000 000		3 488 516	
16/12/2022	010004	JUTR	UTR2212 002	0	01	458110	DRF8-CERSA2- REMBOURSEMENT DE FONDS XDR144617	117 767 169			121 255 685	
							521120 - UTB TRESOR CERSA - Total du Mois : 12/2022	117 767 169	35 000 000			
							Total - 521120	891 279 885	770 024 200			
							Solde - 521120	121 255 685				
							TOTAL GENERAL	891 279 885	770 024 200			
							Balance	121 255 685				

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/11/2022

COMPTE BANCAIRE 521120 (UTB TRESOR CERSA)



Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES SCIENCES AVIAIRES			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit

Solde relevé bancaire

38 488 516

— Solde dans nos livres

38 488 516

Sous-Total

38 488 516

Sous-Total

38 488 516

Solde corrigé

38 488 516

Solde corrigé

38 488 516

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

SOEDJEDE YAWOVI AGBELENGO



DIRECTEUR

TONA KOKOU

Agence : 01032-UTB CIRCULAIRE
 Date : 17 Janvier 2023 a 12:09
 Page : 1

Age Dev Chap. :
 Compte No : 01032 XOF 25111000
 No Client : 039638
 Compte : 03963800301-12
 Nom : TRESOR CERSA
 Intitule : COMPETES DU TRESOR

Date	compta	!value!	Utilisateu!	No	!No	!eve!	Ope!	Libelle	Debit	Credit
07/02/2022	UTB106361	RTGS1000207	104349	1155	VIREMENT	RCERSA	IMPACT UL		100.000.000	248.402.220
								Solde au 01/01/2022		
07/02/2022	UTB106361	RTGS1000207	104349	1155	FRAIS	VRMTCERSA	IMPACT UL		6.050	
01/04/2022	UTB106361	RTGS1000401	104496	1155	VIREMENT	RCERSA	IMPACT UL		100.000.000	
								Motif: VIREMENT		
01/04/2022	UTB106361	RTGS1000401	104496	1155	FRAIS	VRMTCERSA	IMPACT UL		6.050	
17/05/2022	UTB105741	VB002110206	110206	1105	VRT	SIMPLCERSA	IMPACT UL		45.000.000	
								Motif: VIREMENT		
17/05/2022	UTB105741	VB002110206	110206	1105	FRAIS	VRMTCERSA	IMPACT UL		6.050	
23/06/2022	AUTO	RTGS2500622	173232	1130	VIREMENT	RTGS	REC		52.341.295	
								Motif: VIREMENT		
30/06/2022	AUTO	RTGS2500630	173832	1130	VIREMENT	RTGS	REC		472.769.201	
								Motif: VIREMENT		
12/07/2022	UTB105741	RTGS1100712	113413	1109	VIREMENT	RCERSA	IMPACT UL		50.000.000	
								Motif: VIREMENT		
29/07/2022	UTB106361	RTGS1100729	113449	1109	VIREMENT	RCERSA	IMPACT UL		370.000.000	
								Motif: VIREMENT		
04/11/2022	UTB105741	RTGS1001104	1105061	1155	VIREMENT	RCERSA	IMPACT UL		70.000.000	
								Motif: VIREMENT		
04/11/2022	UTB105741	RTGS1001104	1105061	1155	FRAIS	VRMTCERSA	IMPACT UL		6.050	
19/12/2022	AUTO	RTGS2501219	182161	1130	VIREMENT	RTGS	REC		117.767.169	
								Motif: VIREMENT		
22/12/2022	UTB106361	VB003116828	116828	1106	VRT	SICA	CERSA	IMPACT UL	35.000.000	
								Motif: VIREMENT		
								Total mouvements	770.024.200	642.877.665
								Solde au 31/12/2022		121.255.685

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521120 au compte 521120

Page 1/1

Période du 01/11/2022 au 30/11/2022

Site : 01 CERSA

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/11/2022							UTB TRESOR CERSA	773 512 716	665 018 150		108 494 566	
04/11/2022	010001	JUTR	UTR2211 001	0	01	585000	TRESOR CERSA-APPROVISIONNEMENT CERSA IMPACT UL		70 000 000		38 494 566	
30/11/2022	010016	JUTR	UTR2211 002	0	01	471200 - DIVERS	UTB_TRESOR CERSA- FRAIS DE VIREMENT VERS ECOBANK CERSA IMPACT UL		6 050		38 488 516	
							521120 - UTB TRESOR CERSA - Total du Mois : 11/2022		70 006 050			
							Total - 521120	773 512 716	735 024 200			
							Solde - 521120	38 488 516				

TOTAL GENERAL	773 512 716	735 024 200
----------------------	--------------------	--------------------

Balance	38 488 516	
---------	------------	--

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/10/2022

COMPTE BANCAIRE 521120 (UTB TRESOR CERSA)



Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES SCIENCES AVIAIRES			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit

Solde relevé bancaire

108 494 566

Solde dans nos livres

108 494 566

Sous-Total

108 494 566

Sous-Total

108 494 566

Solde corrigé

108 494 566

Solde corrigé

108 494 566

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

DIRECTEUR

SOEDJEDE YAWOVI AGBELENGO

TONA KOKOU



HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

Agence : 01032-UTB CIRCULAIRE
 Date : 17 Janvier 2023 a 12:09

Intitule
 COMPTES DU TRESOR

Age Dev Chap. Compte No
 : 01032 XOF 25111000 03963800301-12 TRESOR CERSA
 No Client : 039638

Date	comptal	valeur	Utilisateu	No	piece	No	eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
									Solde au 01/01/2022		248.402.220
07/02/2022	UTB106361			RTGS1000207	1104349	1155			VIREMENT RCERSA IMPACT UL	100.000.000	
									!Virt fav: CERSA IMPACT UL		
									!Motif: VIREMENT		
07/02/2022	UTB106361			RTGS1000207	1104349	1155			FRAIS VRMTCERSA IMPACT UL	6.050	
01/04/2022	UTB106361			RTGS1000401	1104496	1155			VIREMENT RCERSA IMPACT UL	100.000.000	
									!Virt fav: CERSA IMPACT UL		
									!Motif: VIREMENT		
01/04/2022	UTB106361			RTGS1000401	1104496	1155			FRAIS VRMTCERSA IMPACT UL	6.050	
17/05/2022	UTB105741			VB002110206	110206	1105			VRMTCERSA IMPACT UL	45.000.000	
									!Virt fav. CERSA IMPACT UL		
									!Motif: VIRT ECBK F/MEME		
17/05/2022	UTB105741			VB002110206	110206	1105			FRAIS VRMTCERSA IMPACT UL	6.050	
23/06/2022	AUTO			RTGS2500622	1173232	1130			VIREMENT RTGS RECU		52.341.295
									!Virt ordre: LOME Prov: BCEAO		
									!TOGO LOME		
30/06/2022	AUTO			RTGS2500630	1173832	1130			VIREMENT RTGS RECU		472.769.201
									!Virt ordre: LOME Prov: BCEAO		
									!TOGO LOME		
12/07/2022	UTB105741			RTGS1100712	1113413	1109			VIREMENT RCERSA IMPACT UL	50.000.000	
									!Virt fav: CERSA IMPACT UL		
									!Motif: VIRT O/TRESOR CERSA		
29/07/2022	UTB106361			RTGS1100729	1113449	1109			VIREMENT RCERSA IMPACT UL	370.000.000	
									!Virt fav: CERSA IMPACT UL		
									!Motif: VIREMENT		
04/11/2022	UTB105741			RTGS1001104	1105061	1155			VIREMENT RCERSA IMPACT UL	70.000.000	
									!Virt fav: CERSA IMPACT UL		
									!Motif: VIRT F/MEME		
04/11/2022	UTB105741			RTGS1001104	1105061	1155			FRAIS VRMTCERSA IMPACT UL	6.050	
19/12/2022	AUTO			RTGS2501219	1182161	1130			VIREMENT RTGS RECU		117.767.169
									!Virt ordre: LOME Prov: BCEAO		
									!TOGO LOME		
22/12/2022	UTB106361			VB003116828	1116828	1106			VRMTCERSA IMPACT UL	35.000.000	
									!Virt fav. CERSA IMPACT UL		
									!VIREMENT		
									! Total mouvements	770.024.200	642.877.665
									Solde au 31/12/2022		121.255.685

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/10/2022 au 31/10/2022

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/10/2022							UTB TRESOR CERSA	773 512 716	665 018 150		108 494 566	
							Total - 521120	773 512 716	665 018 150			
							Solde - 521120	108 494 566				
TOTAL GENERAL								773 512 716	665 018 150			
Balance								108 494 566				

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/09/2022

COMPTE BANCAIRE 521120 (UTB TRESOR CERSA)



Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES SCIENCES AVIAIRES			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit

Solde relevé bancaire

108 494 566

Solde dans nos livres

108 494 566

Sous-Total

108 494 566

Sous-Total

108 494 566

Solde corrigé

108 494 566

Solde corrigé

108 494 566

SPECIALISTE GESTION
FINANCIERE

SOEDJEJE YAWOVI AGBELENGO



DIRECTEUR

TONA KOKOU

Age Dev Chap. Compte Nom Intitule
 No Client : 039638 03963800301-12 TRESOR CERSA COMPTES DU TRESOR

Date	Libelle	Debit	Credit
07/02/2022	!RTGS1000207!104349!155!VIREMENT RCERSA IMPACT UL	100.000.000!	
07/02/2022	!RTGS1000207!104349!155!FRAIS VRMTCERSA IMPACT UL	6.050!	
01/04/2022	!RTGS1000401!104496!155!VIREMENT RCERSA IMPACT UL	100.000.000!	
01/04/2022	!RTGS1000401!104496!155!FRAIS VRMTCERSA IMPACT UL	6.050!	
17/05/2022	!VB002110206!110206!105!VRMT SIMPLCERSA IMPACT UL	45.000.000!	
17/05/2022	!VB002110206!110206!105!FRAIS VRMTCERSA IMPACT UL	6.050!	
23/06/2022	!RTGS2500622!1173232!130!VIREMENT RTGS RECU		52.341.295!
30/06/2022	!RTGS2500630!1173832!130!VIREMENT RTGS RECU		472.769.201!
12/07/2022	!RTGS1100712!113413!109!VIREMENT RCERSA IMPACT UL	50.000.000!	
29/07/2022	!RTGS1100729!113449!109!VIREMENT RCERSA IMPACT UL	370.000.000!	
04/11/2022	!RTGS1001104!105061!155!VIREMENT RCERSA IMPACT UL	70.000.000!	
04/11/2022	!RTGS1001104!105061!155!FRAIS VRMTCERSA IMPACT UL	6.050!	
22/12/2022	!VB003116828!116828!106!VRMT SICA CERSA IMPACT UL	35.000.000!	
	Total mouvements	770.024.200!	642.877.665!
	! Solde au 31/12/2022		121.255.685!

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/09/2022 au 30/09/2022

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/09/2022							UTB TRESOR CERSA	773 512 716	665 018 150		108 494 566	
							Total - 521120	773 512 716	665 018 150			
							Solde - 521120	108 494 566				
TOTAL GENERAL								773 512 716	665 018 150			
Balance								108 494 566				

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/08/2022

COMPTE BANCAIRE 521120 (UTB TRESOR CERSA)



Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES SCIENCES AVIAIRES			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit

<u>Solde relevé bancaire</u>	108 494 566	— <u>Solde dans nos livres</u>	108 494 566
------------------------------	-------------	--------------------------------	-------------

Sous-Total	108 494 566	Sous-Total	108 494 566
Solde corrigé	108 494 566	Solde corrigé	108 494 566

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

 SOEDJEJE YAWOVI AGBELENGO

DIRECTEUR

 TONA KOKOU

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/08/2022 au 31/08/2022

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/08/2022							UTB TRESOR CERSA	773 512 716	665 018 150		108 494 566	
							Total - 521120	773 512 716	665 018 150			
							Solde - 521120	108 494 566				
TOTAL GENERAL								773 512 716	665 018 150			
Balance								108 494 566				

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/07/2022

COMPTE BANCAIRE 521120 (UTB TRESOR CERSA)



Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES SCIENCES AVIAIRES			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit

Solde relevé bancaire

108 494 566

Solde dans nos livres

108 494 566

Sous-Total

108 494 566

Sous-Total

108 494 566

Solde corrigé

108 494 566

Solde corrigé

108 494 566

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

DIRECTEUR

SOEDJEDE YAWOVI AGBELENGO

TONA KOKOU



HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2022 AU 31/12/2022

UNION TOGOLAISE DE BANQUE
 Agence : 01032-UTB CIRCULAIRE
 Date : 17 Janvier 2023 a 12:09

Date	compta	Age	Dev	Chap.	Compte	No	pièce	No	evre	Libelle	Intitule	Debit	Credit
07/02/2022	UTB106361	07/02/2022			RTGS1000207	104349	155			Solde au 01/01/2022		248.402.220	
07/02/2022	UTB106361	07/02/2022			RTGS1000207	104349	155			VIREMENT RCERSA IMPACT UL	100.000.000		
01/04/2022	UTB106361	01/04/2022			RTGS1000401	104496	155			VIREMENT RCERSA IMPACT UL	100.000.000		
01/04/2022	UTB106361	01/04/2022			RTGS1000401	104496	155			VIREMENT RCERSA IMPACT UL	100.000.000		
01/04/2022	UTB106361	01/04/2022			RTGS1000401	104496	155			VIREMENT RCERSA IMPACT UL	100.000.000		
17/05/2022	UTB105741	17/05/2022			VB002110206	110206	105			VIREMENT RCERSA IMPACT UL	6.050		
17/05/2022	UTB105741	17/05/2022			VB002110206	110206	105			VIREMENT RCERSA IMPACT UL	6.050		
23/06/2022	AUTO	24/06/2022			RTGS2500622	173232	130			VIREMENT RTGS RECU	45.000.000		52.341.295
30/06/2022	AUTO	01/07/2022			RTGS2500630	173832	130			VIREMENT RTGS RECU	6.050		472.769.201
12/07/2022	UTB105741	12/07/2022			RTGS1100712	113413	109			VIREMENT RCERSA IMPACT UL	50.000.000		
29/07/2022	UTB106361	29/07/2022			RTGS1100729	113449	109			VIREMENT RCERSA IMPACT UL	370.000.000		
04/11/2022	UTB105741	04/11/2022			RTGS1001104	105061	155			VIREMENT RCERSA IMPACT UL	70.000.000		
04/11/2022	UTB105741	04/11/2022			RTGS1001104	105061	155			VIREMENT RCERSA IMPACT UL	6.050		
19/12/2022	AUTO	20/12/2022			RTGS2501219	182161	130			VIREMENT RTGS RECU	117.767.169		
22/12/2022	UTB106361	22/12/2022			VB003116828	1116828	106			VIREMENT SICA CERSA IMPACT UL	35.000.000		
										Total mouvements	770.024.200		642.877.665
										Solde au 31/12/2022			121.255.685

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521120 au compte 521120

Site : 01 CERSA

Période du 01/07/2022 au 31/07/2022

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/07/2022							UTB TRESOR CERSA	773 512 716	245 018 150		528 494 566	
12/07/2022	010002	JUTR	UTR2207 001	0	01	585000	OV119/JUL/AC/2022-APPROVISIONNEMENT COMPTÉ ECOBANK CERSA IMPACT UL		50 000 000		478 494 566	
29/07/2022	010002	JUTR	UTR2207 002	0	01	585000	CERSA IMPACT UL N *0016/CERSA/JUL/07-2022-APPROVISIONNEMENT T UTB TRESOR		370 000 000		108 494 566	
							521120 - UTB TRESOR CERSA - Total du Mois : 07/2022		420 000 000			
							Total - 521120	773 512 716	665 018 150			
							Solde - 521120	108 494 566				

TOTAL GENERAL 773 512 716 665 018 150

Balance 108 494 566