

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 30/06/2023

Juillet 2023

Contenu

I- INTRODUCTION	3
II- EXECUTION FINANCIERE.....	3
2.1. Mobilisation et décaissement des ressources	3
2.1.1. Situation financière au 30 juin 2023.....	3
2.1.2. Mobilisation des Ressources	5
2.2. Prévisions de décaissement et encaissement pour la période du 1^{er} juillet au 31 décembre 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} janvier au 30 juin 2023 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 30 juin 2023

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

□ Ressources

Les ressources mobilisées pour la mise en œuvre du projet s'élèvent, au 30 juin 2023, à 1 782 467 630 Francs CFA dont 1 562 467 630 Francs sur le financement IDA et 220 000 000 Francs CFA sur les ressources propres du centre. Les fonds reçus de l'IDA correspondent aux remboursements des gains associés aux indicateurs ILD 1-4 sur le Crédit IDA 65120-TG de 892 026 085 Francs CFA et des gains liés aux indicateurs ILD5-7 sur le Don IDA D5360-TG de 670 441 545 Francs CFA dont 11 181 145 Francs CFA encaissés au cours de la période.

❑ *Dépenses par composante*

Au 30 juin 2023, les dépenses engagées se chiffrent cumulativement à 1 768 263 936 Francs CFA. Au titre du premier semestre 2023, elles se chiffrent à 368 333 086 Francs CFA et se présentent comme indiqué dans le tableau 1.

Tableau 1 : Situation des dépenses par composante

Composante 1	Gouvernance et fonctionnement	68 844 670
Composante 2	Excellence dans l'enseignement et la formation	72 385 076
Composante 3	Excellence dans la recherche	108 662 969
Composante 4	Impact de développement	89 688 584
Composante 5	Renforcement de l'environnement pédagogique	28 751 787
Total des dépenses		368 333 086

Le tableau 4 présente l'exécution budgétaire par composante et par activité de la période finissant au 30 juin 2023. Ce tableau ressort également le cumul des réalisations budgétaires du Centre depuis son démarrage.

❑ *Trésorerie*

La trésorerie du CERSA s'établit, au 30 juin 2023, à 14 203 694 F CFA. Les détails sont inscrits dans le tableau 2.

Tableau 2 : Situation de l'encaisse au 30 juin 2023

Banques	14 203 694
Ecobank-CERSA Impact UL	11 469 965
UTB TRESOR CERSA	2 733 729
Caisses	0
Caisse CERSA Impact UL	0
Solde total de clôture de l'encaisse	14 203 694

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

2.1.2. Mobilisation des Ressources

Au 30 juin 2023, les fonds reçus de l'IDA se chiffrent cumulativement à 1 562 467 630 francs CFA soit un taux de décaissement de 65.00 %. Au titre du premier semestre 2023, les fonds encaissés s'élèvent à 11 181 145 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} juillet au 31 décembre 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} juillet au 31 décembre 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} juillet au 31 décembre 2023 est présenté dans le Tableau 5. Ces prévisions se chiffrent, globalement, à 339 690 265 Francs CFA contre un solde disponible à programmer de 231 736 064 Francs CFA. **Cela s'explique par le fait que le centre bénéficiera de ressources additionnelles qui permettront de combler le gap au cours du second semestre.**

2.2.2. Prévisions des encaissements

Les résultats liés aux indicateurs réalisés au 30 juin 2023 nous donnent une estimation de fonds à encaisser de 430 276 USD soit environ 253 862 840 Francs CFA pour le second 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 30/06/2023



FRNACS CFA

Page 1/2

	Semestre	Cumulatif
Banques et Caisses		
Banques	151 355 635	
Ecobank- CERSA Impact UL	30 099 950	
UTB TRESOR CERSA	121 255 685	
Caisses		
Caisse CERSA Impact UL		
Total Banques et Caisses	151 355 635	
Sous-Total Solde d'ouverture	151 355 635	
Financements		
Financement IDA	11 181 145	1 562 467 630
Crédit IDA		892 026 085
Don IDA	11 181 145	670 441 545
Autres Financements	220 000 000	220 000 000
Préfinancement direct		
Autres ressources préfinancement	220 000 000	220 000 000
Total Financements	231 181 145	1 782 467 630
Financement Total	231 181 145	1 782 467 630
Solde disponible	382 536 780	1 782 467 630
Dépenses par composante		
Gouvernance et Fonctionnement	68 844 670	461 057 819
Excellence dans l'Enseignement et la Formation	72 385 076	320 172 692
Excellence dans la Recherche	108 662 969	454 993 458
Impacts de Développement	89 688 584	153 423 776
Renforcement Environnement Pédagogique	28 751 787	378 616 191
Total Dépenses par composante	368 333 086	1 768 263 936
Total des dépenses	368 333 086	1 768 263 936
Solde disponible moins les dépenses	14 203 694	14 203 694
DIFFERENCE DE CHANGE		

SOEDJEDEYAWOVI AGBELENKO

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE



TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Semestre finissant le 30/06/2023



FRNACS CFA

Page 2/2

	Semestre	Cumulatif
Solde net disponible	14 203 694	14 203 694
Solde de clôture compte spécial		
Ecobank- CERSA Impact UL	11 469 965	11 469 965
UTB TRESOR CERSA	2 733 729	2 733 729
Caisse CERSA Impact UL		
Total des soldes de clôture	14 203 694	14 203 694

SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE



TONA KOKOU

DIRECTEUR

TABLEAU 4 : UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITE



UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2023

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
1 ACTION 1: GOUVERNAGE ET FONCTIONNEMENT	67 360 765	68 844 670	-1 483 905	459 573 914	461 057 819	-1 483 905	530 401 000	
1A SOUS-ACTION 1A: FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION	64 680 363	67 281 870	-2 601 507	388 338 612	390 940 119	-2 601 507	421 768 000	
1B SOUS-ACTION 1B: SUIVI-ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE FIDUCIAIR	2 305 400	1 560 800	754 600	36 082 282	35 327 682	754 600	90 915 000	
1C SOUS-ACTION 1C: SUIVI ET CONTRÔLE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE	125 000		125 000	32 706 018	32 581 018	125 000	11 364 000	
1D SOUS-ACTION 1D: SUIVI SEMESTRIEL DES ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT	250 002	12 000	238 002	2 447 002	2 209 000	238 002	6 364 000	
2 ACTION 2: EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION	68 000 002	72 385 076	-4 385 074	315 787 618	320 172 692	-4 385 074	555 075 500	
2A SOUS-ACTION 2A: DEVELOPPEMENT DE PROGRAMME DE FORMATION	1 500 000		1 500 000	2 717 700	1 217 700	1 500 000	86 933 000	
2B SOUS-ACTION 2B: FORMATION DES ÉTUDIANTS EN MASTER ET DOCTORA	61 500 004	72 385 076	-10 885 072	306 184 039	317 069 111	-10 885 072	398 596 500	
2C SOUS-ACTION 2C: FORMATION MODULAIRE ET DE COURTE DURÉE	4 999 998		4 999 998	6 885 879	1 885 881	4 999 998	69 546 000	
3 ACTION 3: EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	138 785 884	108 662 969	30 122 915	485 116 373	454 993 458	30 122 915	535 716 000	
3A SOUS-ACTION 3A: TECHNIQUES INNOVANTES DE PRODUCTIONS AVICOLE	6 249 996	10 073 055	-3 823 059	24 710 328	28 533 387	-3 823 059	41 428 000	

SOEDJÈDE YAMOVIAGBELENGO

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE





UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2023

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	499 998		499 998	3 448 988	2 948 990	499 998	31 665 000	
3C SOUS-ACTION 3C: ALIMENTATION ET NUTRITION ANIMALE	62 563 498	18 778 330	43 775 168	264 334 398	220 559 230	43 775 168	188 008 500	
3D SOUS-ACTION 3D: ANALYSE SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE AVICO	4 600 002	170 220	4 429 782	15 981 032	11 551 250	4 429 782	42 219 500	
3E SOUS-ACTION 3E: CONSOMMABLES ET MAINTENANCES	64 882 390	79 641 364	-14 758 974	176 641 627	191 400 601	-14 758 974	232 395 000	
4 ACTION 4: IMPACT DE DEVELOPEMENT	47 033 331	89 688 584	-42 655 253	110 768 523	153 423 776	-42 655 253	194 612 500	
4A SOUS-ACTION 4A: MISE EN PLACE D'UNE UNITE D'ENTREPRENEURIAT	2 500 002	670 800	1 829 202	25 012 502	23 183 300	1 829 202	80 609 000	
4B SOUS-ACTION 4B: FONCTIONNEMENT DE L'ALUMNI	699 996		699 996	1 514 996	815 000	699 996	8 060 500	
4C SOUS-ACTION 4C: ADOPTION DES TECHNOLOGIES PAR LES ACTEURS D	3 833 333	11 236 300	-7 402 967	16 681 585	24 084 552	-7 402 967	48 365 500	
4D SOUS-ACTION 4D: CONFERENCE AVICOLE PANAFRICAINE	40 000 000	77 781 484	-37 781 484	67 559 440	105 340 924	-37 781 484	57 577 500	
5 ACTION 5: RENFORCEMENT DE L'ENVIRONNEMENT PEDAGOGIQUE ET DE	7 703 968	28 751 787	-21 047 819	357 568 372	378 616 191	-21 047 819	184 195 000	
5A SOUS-ACTION 5A: RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEME	6 904 518	4 503 921	2 400 597	221 456 683	219 056 086	2 400 597	103 871 500	

SOEDJÈDE YAWOVI AGBELENGO



SPECIALISTE GESTION FINANCIERE



TONA KOKOU

DIRECTEUR



UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2023

FRNACS CFA

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre		Cumulatif		Doc.D'éval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Prévu	Effectif	Durée de vie	révisé
5B SOUS-ACTION 5B: MISE À L'ÉCHELLE DES UNITÉS	799 450	24 247 866	136 111 689	159 560 105	80 323 500	
Total général	328 883 950	368 333 086	1 728 814 800	1 768 263 936	2 000 000 000	

SOEDJÈDE XAWOVI AGBELENIKO

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE



TABLEAU 5 : PLAN DE DECAISSEMENT SEMESTRIEL

PLAN DE DÉCAISSEMENT SEMESTRIEL

Semestre finissant le 30/06/2023

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	461 057 819,00	69 343 181,00	8 147 499,00	9 697 499,00	20 325 570,00	8 647 499,00	7 947 499,00	12 525 211,00	67 290 777,00
ACTION 2: EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION	555 075 500,00	320 172 692,00	234 902 808,00	11 666 667,00	11 666 667,00	11 666 667,00	11 666 667,00	11 666 667,00	11 666 663,00	69 999 998,00
ACTION 3: EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	535 716 000,00	454 993 458,00	80 722 542,00	22 714 314,00	22 714 314,00	22 714 314,00	22 714 314,00	22 714 314,00	22 714 332,00	136 285 902,00
ACTION 4: IMPACT DE DEVELOPPEMENT	194 612 500,00	153 423 776,00	41 188 724,00	4 366 666,00	866 667,00	533 333,00	12 200 000,00	12 200 000,00	12 200 003,00	42 366 669,00
ACTION 5: RENFORCEMENT DE L'ENVIRONNEMENT PEDAGOGIQUE	184 195 000,00	378 616 191,00	-194 421 191,00	1 150 753,00	9 571 951,00	9 571 952,00	1 150 753,00	1 150 753,00	1 150 757,00	23 746 919,00
Total général	2 000 000 000,00	1 768 263 936,00	231 736 064,00	48 045 899,00	54 517 098,00	64 811 836,00	56 379 233,00	55 679 233,00	60 256 966,00	339 690 265,00

SOEUF DE YAMOWI AGBELENKO
SPECIALISTE GESTION FINANCIERE



TONA KOKOU
DIRECTEUR

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 second 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 janvier à juin 20223 du compte ECOBANK CERSA IMPACT UL

Annexe 5 : Etats de rapprochement, relevés bancaires complets et grand livre de janvier à juin 2023 du compte UTB TRESOR CERSA

Annexe 1 : Notes aux dépenses

Le tableau ci-dessous présente des détails supplémentaires sur les dépenses résumés dans la section Sources et utilisations des fonds couvrant la période du 01 janvier au 30 juin 2023				
Coûts des Consultances et Frais de voyages				
1		Coûts du consultant, y compris le personnel de mise en œuvre et de gestion du projet	44 234 961	
2		Voyage, Hébergement et Per Diem	<i>voyage</i>	<i>Per Diem</i>
	i.	<i>Voyage international</i>	8 596 600	8 745 000
	ii.	<i>Voyage à l'intérieur du pays</i>	-	5 911 350
		Total (Voyage, Hébergement et Per Diem)	23 252 950	
3		Frais de formation et de conférence	-	
Matériels et Equipements				
4		Équipement d'apprentissage et de recherche	76 848 135	
5		Véhicules	-	
6		Autres, y compris Consommables	37 044 221	
		Total Matériels et Equipements	113 892 356	
Paiement de Bourses				
7		Paiement de Bourses	68 490 216	
Ateliers et Séminaires organisés par le CEA				
8		Ateliers et Séminaires	19 237 376	
Travaux de Génie Civil				
9		Travaux de génie civil (Réhabilitation et Nouvelle Construction)	8 447 042	
Marketing, Communication et Recrutement				
10		Communication et marketing, y compris les sites Web	12 363 866	
Dépenses générales				
11		Frais d'exploitation y compris les services publics, les frais bancaires, etc.	18 723 318	
12		Autres	59 691 001	
		GRAND TOTAL	368 333 086	

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 30/06/2023

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
janv-23	268 667 747	268 667 747	611	439 718,08	0,70	307 803
févr-23	263 325 864	263 325 864	602	437 418,38	0,70	306 193
mars-23	276 552 532	276 552 532	617	448 221,28	0,71	318 237
avr-23	268 505 907	268 505 907	598	449 006,53	0,71	318 795
mai-23	270 670 152	270 670 152	604	448 129,39	0,71	318 172
juin-23	291 460 228	291 460 228	600	485 767,05	0,71	344 895
TOTAL DES VALEURS	1 639 182 430	1 639 182 430				1 914 094

* 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 RLD atteints pour la période de rapport [Monnaie*]	Taux de change (Monnaie/USD)	Montant équivalent à être payé dans DRF	Montant cumulatif déboursé sous cet ILD à ce jour	Montant disponible pour déboursements futurs
1 ⁽¹⁾	0							-
2	200 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000
3	764 000		0		1	0	764 000	0
4	950 000	140 000	0	140 000	1	140 000	803 712	146 288
5	1 206 000	146 276	0	146 276	1	146 276	914 634	291 366
6	255 000	44 000	0	44 000	1	44 000	153 807	101 193
7	625 000	100 000	0	100 000	1	100 000	100 000	525 000
	4 000 000	430 276	0	430 276	5	430 276	2 836 153	1 163 847

(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 30 juin 2023**

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/06/2023

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		11 536 215		Solde dans nos livres	11 469 965	
24/03/2023	OP075/2023-EHAM NEW TECHNOLOGIE	51 250					
26/06/2023	CHQ8310349-EM0153/2023- AWATE EWE	15 000					
	Sous-Total	66 250	11 536 215		Sous-Total	11 469 965	
	Solde corrigé		11 469 965		Solde corrigé	11 469 965	

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

 SOEDJEDE YAWOVI AGBELENGO



DIRECTEUR

 TONA KOKOU

Applied Filters		Financial Institution		Statement Period		Running Balance	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	:	Ecobank Togo	Statement Period	: BETWEEN 06/01/2023 to 06/30/2023	Debit	Credit
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value	Opening Available Balance	: XOF 97,036,410.00		
Account	: 140202779005	Account Name	Value	Closing Available Balance	: XOF 97,036,410.00		
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 32,025,361.00		
Total Withdrawals	: XOF 40,572,446.00	Closing Book Balance	: XOF 11,536,215.00				
Total Deposit	: XOF 20,083,300.00						
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance	
1	02/06/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 8310345 FAV KUKA TIMOTHY	02/06/2023	XOF 587,300.00		31,438,061.00	
2	02/06/2023	REMISE CHQ NÂ° 8310337 FAV TONA KOKOU 8310337 IFO TONA KOKOU B/O CERSA IMPACT UL @ ETG AGENCE UNIVER	02/06/2023	XOF 825,000.00		30,613,061.00	
3	05/06/2023	231561W006501013 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	05/06/2023	XOF 84,250.00		30,528,811.00	
4	05/06/2023	231561W006501009 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	05/06/2023	XOF 1,215,503.00		29,313,308.00	
5	05/06/2023	231561W006501016 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	05/06/2023	XOF 4,472,964.00		24,840,344.00	
6	08/06/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 8310315 FAV LAWSON EVI POV1 8310315 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	08/06/2023	XOF 100,000.00		24,740,344.00	
7	08/06/2023	2306080NAZTF:OP0146- 2023CERSAUL,OP0146- 2023CERSAUL,CFAO MOTORS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	08/06/2023	XOF 137,285.00		24,603,059.00	
8	09/06/2023	2306090NB0J1:OP0181- 2023CERSAUL,OP0181- 2023CERSAUL,HORIZON CONSULTING: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	08/06/2023	XOF 3,270,000.00		21,333,059.00	

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 06/01/2023 to 06/30/2023

Column Name Value

Column Name Value

Account : 140202779005

Opening Available Balance : XOF 97,036,410.00

Account Name : CERSA IMPACT UL

Closing Available Balance : XOF 97,036,410.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 32,025,361.00

Total Withdrawals : XOF 40,572,446.00

Closing Book Balance : XOF 11,536,215.00

Total Deposit : XOF 20,083,300.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
9	13/06/2023	23164IW006514790 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	13/06/2023	XOF 45,250.00		21,287,809.00
10	13/06/2023	23164IW006514781 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	13/06/2023	XOF 1,081,211.00		20,206,598.00
11	14/06/2023	2306140NIY8F:OP0210- 2023CERSAUL,OP0210- 2023CERSAUL,VILLAGE DU BENIN: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	14/06/2023	XOF 450,000.00		19,756,598.00
12	14/06/2023	2306140NIY8C:OP0206- 2023CERSAUL,OP0206- 2023CERSAUL,LUCIA GUEST HOUSE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	14/06/2023	XOF 597,500.00		19,159,098.00
13	15/06/2023	2306150NJ9TL:OP0208- 2023CERSAUL,OP0208- 2023CERSAUL,DSI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	15/06/2023	XOF 72,000.00		19,087,098.00
14	15/06/2023	2306150NJ61T:OP0202- 2023CERSAUL,OP0202- 2023CERSAUL,EVA AND FUMI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	15/06/2023	XOF 719,400.00		18,367,698.00
15	15/06/2023	2306150NJ62M:OP0212- 2023CERSAUL,OP0212- 2023CERSAUL,TVT DFA01001- 414: TRN IFO CPTÉ PASSAGE	15/06/2023	XOF 150,000.00		18,217,698.00

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 06/01/2023 to 06/30/2023
Column Name	Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 40,572,446.00
Total Deposit	: XOF 20,083,300.00
Opening Available Balance	: XOF 97,036,410.00
Closing Available Balance	: XOF 97,036,410.00
Opening Book Balance	: XOF 32,025,361.00
Closing Book Balance	: XOF 11,536,215.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
16	15/06/2023	2306150NJ64F:OP0209-2022CERSAUL,OP0209-2022CERSAUL,CAP TOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMINI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	15/06/2023	XOF 3,000,000.00		15,217,698.00
17	15/06/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 8310346 FAV SOEDJEDE YAWOVI 8310346 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	15/06/2023	XOF 191,500.00		15,026,198.00
18	16/06/2023	8310073 IFO SOGEMEF B/O CERSA IMPACT UL @ ETG AGENCE PRINCIPALE	16/06/2023	XOF 261,600.00		14,764,598.00
19	16/06/2023	REGLEMENT FACTURES	16/06/2023	XOF 363,151.00		14,401,447.00
20	16/06/2023	REGLEMENT FACTURES	16/06/2023	XOF 62,255.00		14,339,192.00
21	16/06/2023	REGLEMENT FACTURES	16/06/2023	XOF 10,375,751.00		3,963,441.00
22	16/06/2023	REGLEMENT FACTURES	16/06/2023	XOF 10,000.00		3,953,441.00 *
23	16/06/2023	REGLEMENT FACTURES	16/06/2023	XOF 15,000.00		3,938,441.00
24	16/06/2023	REGLEMENT FACTURES	16/06/2023	XOF 36,315.00		3,902,126.00
25	16/06/2023	REGLEMENT FACTURES	16/06/2023	XOF 1,000.00		3,901,126.00
26	16/06/2023	REGLEMENT FACTURES	16/06/2023	XOF 1,500.00		3,899,626.00
27	16/06/2023	20230616VIREMENT RETOUR TG009 D O TRESOR CERSA VIREMENT	16/06/2023		XOF 20,000,000.00	23,899,626.00
28	19/06/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-8310348 PAID TO CHRYSOSTOME CHRISTOPHE ACHILLE ARMAND M @ ETG AGENCE BOULEVARD CIRCULAIRE	19/06/2023	XOF 619,960.00		23,279,666.00

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 40,572,446.00
Total Deposit	: XOF 20,083,300.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
29	19/06/2023	23170IW006546785 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	19/06/2023	XOF 300,000.00		22,979,666.00
30	20/06/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT PAR CHEQ NÂ°8310347 FV SOEDJEDE YAWOVI A 8310347 PAID TO SELF @ ETG AGENCE KPALIME	20/06/2023	XOF 3,630,000.00		19,349,666.00
31	23/06/2023	FRAIS CORRESPONDANT OMM61CSTF231670003 FAAS317005019700	23/06/2023	XOF 40,669.00		19,308,997.00
32	26/06/2023	VERSEMENT ESPECES- VERSEMENT ESP PAR AHOLOU KODJO NARCISSE 92365862	26/06/2023		XOF 83,300.00	19,392,297.00
33	27/06/2023	23178IW006582194 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	27/06/2023	XOF 381,500.00		19,010,797.00
34	27/06/2023	2306270NV810:OP0215-2023 CERSA UL,OP0215-2023 CERSA UL,58478_59865: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	27/06/2023	XOF 598,127.00		18,412,670.00
35	27/06/2023	2306270NV81A:OP0214- 2023CERSAUL,OP0214- 2023CERSAUL,SALAIRE ET ALLOC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	27/06/2023	XOF 2,565,000.00		15,847,670.00
36	29/06/2023	2306280NVLLH:OP0219- 2023CERSAUL,OP0219- 2023CERSAUL,UNIVERSITE DE LOME: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	27/06/2023	XOF 540,000.00		15,307,670.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 06/01/2023 to 06/30/2023

Column Name Value
 Account : 140202779005
 Account Name : CERSA IMPACT UL
 Account Currency : XOF
 Total Withdrawals : XOF 40,572,446.00
 Total Deposit : XOF 20,083,300.00

Column Name Value
 Opening Available Balance : XOF 97,036,410.00
 Closing Available Balance : XOF 97,036,410.00
 Opening Book Balance : XOF 32,025,361.00
 Closing Book Balance : XOF 11,536,215.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
37	29/06/2023	2306280NVL1M:OP0220-2023CERSAUL,OP0220-2023CERSAUL,SOTONG SARL: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	27/06/2023	XOF 501,030.00		14,806,640.00
38	29/06/2023	2306280NVL1T2:OP0214-2023CERSAUL,OP0214-2023CERSAUL,SALAIRE ET ALLOC: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	29/06/2023	XOF 2,942,625.00		11,864,015.00
39	29/06/2023	2306280NVFBZ:OP0221-2023CERSAUL,OP0221-2023CERSAUL,DSI: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	29/06/2023	XOF 324,500.00		11,539,515.00
40	30/06/2023	DEPOSIT CONTRACT LIQUIDATION	03/07/2023	XOF 300.00		11,539,215.00*
41	30/06/2023	DEPOSIT CONTRACT LIQUIDATION	03/07/2023	XOF 3,000.00		11,536,215.00

---End of Report---

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

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 CERSA

Période du 01/06/2023 au 30/06/2023

Page 1/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/06/2023							ECOBANK CERSA IMPACT UL	301 500 015	280 080 921		21 419 094	
15/06/2023	010003	JEBT	EBT2306 001	0	01	585000	OV430/UL/AC/2023- CERSA IMPACT UL- APPROVISIONNEMENT PAR UTB TRESOR	20 000 000			41 419 094	
16/06/2023	010004	JEBT	EBT2306 002	0	01	401100 - CFAOMO TORS	W 0016005- ENTRETEN ET MAINTENANCE TG6626 G/A		137 285		41 281 809	
16/06/2023	010005	JEBT	EBT2306 003	0	01	401100	CHQ 8310071-RGE- REVERSEMENT DE RETENUE DE TVA		1 081 211		40 200 598	
16/06/2023	010006	JEBT	EBT2306 004	0	01	401100	CHQ 8310072- RGE- REVERSEMENT DE RETENUE DE TAXE		45 250		40 155 348	
16/06/2023	010007	JEBT	EBT2306 005	0	01	401100 - VILLAGE DU BENIN	OP0210/2023-VILLAGE DU BENIN- FACTURE 018/CIREL-VB/DG/C/2023- HEBERGEMENT DES ETUDIANTS DU CERSA		450 000		39 705 348	
16/06/2023	010008	JEBT	EBT2306 006	0	01	401100 - LUCIA GUEST HOUSE	OP0206-2023-LUCIA GUEST HOUSE FACTURE 04- 50%TVA-HEBERGEMENT ONAGBESAN OKANLAWON		597 500		39 107 848	
16/06/2023	010009	JEBT	EBT2306 007	0	01	401100 - DSI	OP0208/2023-DSI FACTURE REF F060623C- ACHAT DE CARTE DE CREDIT TOGOCEL		72 000		39 035 848	
16/06/2023	010010	JEBT	EBT2306 008	0	01	401100 - DIVERS	OP0212/2023EVA ET FUMI EVENTS FACTURE REF0809/F/FE/DGA/DG- LOCATION DE BACHE VERTE -KANOPI ET TABLE		719 400		38 316 448	
16/06/2023	010011	JEBT	EBT2306 009	0	01	401100 - TVT	OP02012/2023-TVA FACTURE DFA01004-414/DIR/TVA/2023- COUVERTURE MEDIATIQUE CAP		150 000		38 166 448	
16/06/2023	010012	JEBT	EBT2306 010	0	01	401100 - CAP TOGO	OP0209/2023-CAP TOGO FACTURE TICKET N °HQ-FT0623TIC412- ACHAT DE TICKETS VALEURS		3 000 000		35 166 448	
16/06/2023	010013	JEBT	EBT2306 011	0	01	471200 - SOEDJE DE	CHQ8310346-EM0151/2023- SOEDJEDE YAWOVI/A- REMBOURSEMENT DE FRAIS		191 500		34 974 948	
16/06/2023	010014	JEBT	EBT2306 012	0	01	401100 - ENTROM EBA	CHQ8310073-ENTROMEBA- FACTURE 02-05-23- FOURNITURE ET POSE DE DRAPEAUX AVEC LOGOS		261 600		34 713 348	
16/06/2023	010015	JEBT	EBT2306 013	0	01	401100 - VENCOM ATIC	OP0154/20VENCOMATIC GROUP FACT9202301318-MISE EN PLACE D'UNE UNITE DE DEMONSTRATION DU SYSTEME PATIO		10 375 751		24 337 597	
16/06/2023	010016	JEBT	EBT2306 014	0	01	471200 - PARTEN AIRERG	CHQ8310348-EM0152/2023- CHRYSOSTOME CHRISTOPHE A. A.M- INDEMNITES DE COURS-SEJOUR-VOYAGE		619 960		23 717 637	
19/06/2023	010001	JEBT	EBT2306 015	0	01	401100 - CAP TOGO	OP0204/2023-CAP TOGO FACTURE TICKET N °HQ-FT0623TIC241- ACHAT DE TICKETS VALEURS		300 000		23 417 637	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 CERSA

Période du 01/06/2023 au 30/06/2023

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
20/06/2023	010001	JEBT	EBT2306 016	0	01	471100 - DIVERS	CHQ8310347- SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO- DOTATIONS DE FONDS DE MISSION KPALIME		3 630 000		19 787 637	
26/06/2023	010006	JEBT	EBT2306 017	0	01	471100 - DIVERS	M68CHDP231770506- AHOLOU KODJO NARCISSE- REVERSEMENT DE RELIQUAT	83 300			19 870 937	
26/06/2023	010007	JEBT	EBT2306 018	0	01	401100 - NET PRESTA TION	CHQ8310075-NET-P FACTURE N°20230522- FOURNITURE ET POSE DE PROJETEUR LED 3000		381 500		19 489 437	
26/06/2023	010008	JEBT	EBT2306 019	0	01	431100 - PERSON NEL	OP0215/2023-CNSS du mois de juin		598 127		18 891 310	
26/06/2023	010009	JEBT	EBT2306 020	0	01		OP0214/2023- SALAIRE -ALLOCATIONS DE JUN 2023		5 507 625		13 383 685	
26/06/2023	010010	JEBT	EBT2306 021	0	01	401100 - SOTONG	OP0220/2023-SOTONG FACTURE 010/2022-CERSA- ENTRETEN ET NETTOYAGE DES LOCAUX		501 030		12 882 655	
26/06/2023	010011	JEBT	EBT2306 022	0	01	401100 - DSI	OP0221/2023-DSI FACTURE REF F060623D- ACHAT DE CARTE DE CREDIT TOGOCEL		324 500		12 558 155	
26/06/2023	010012	JEBT	EBT2306 023	0	01	471200 - UL	OP0219/2023-UL DAAS FCATURE - INSCRIPTION ETUDIANTS EN MASTER		540 000		12 018 155	
26/06/2023	010013	JEBT	EBT2306 024	0	01	471200 - DIVERS	CHQ8310349-EM0153/2023- AWATE EWE - INDEMNITES DE MISSION SANS NUITEE		15 000		12 003 155	
30/06/2023	010002	JEBT	EBT2306 025	0	01	471200 - DIVERS	CERSA IMPACT UL- AGIOS ET FRAIS BANCAIRES DE JUN		533 190		11 469 965	
							521110 - ECOBANK CERSA IMPACT UL - Total du Mois : 06/2023	20 083 300	30 032 429			
							Total - 521110	321 583 315	310 113 350			
							Solde - 521110	11 469 965				

TOTAL GENERAL 321 583 315 310 113 350

Balance 11 469 965

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/05/2023

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		32 025 361		Solde dans nos livres	21 419 094	
24/02/2023	CHQ8310315-EM033/2023- LAWSON-EVI	100 000					
24/03/2023	OP075/2023-EHAM NEW TECHNOLOGIE	51 250					
10/05/2023	CHQN*8310068- RGE- REVERSEMENT	1 215 503					
10/05/2023	CHQN*6310-RGE- REVERSEMENT DES	84 250					
20/05/2023	OP0181/2023-HORIZON CONSULTING	3 270 000					
23/05/2023	OP0175/2023-	825 000					
25/05/2023	OP0191/2023-EM0138/2023- KUKA	587 300					
31/05/2023	CHQN*8310059-RGE-REVERSEMENT DE	4 472 964					
	Sous-Total	10 606 267	32 025 361		Sous-Total	21 419 094	
	Solde corrigé		21 419 094		Solde corrigé	21 419 094	

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

 SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO



DIRECTEUR

 TONA KOKOU

Applied Filters

Company Name	:	UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	:	Ecobank Togo
Company Address	:	LOME TOGO 228	Statement Period	:	BETWEEN 05/01/2023 to 05/31/2023
Column Name		Value	Column Name		Value
Account	:	140202779005	Opening Available Balance	:	XOF 0.00
Account Name	:	CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	:	XOF 97,036,410.00
Account Currency	:	XOF	Opening Book Balance	:	XOF 0.00
Total Withdrawals	:	XOF 50,642,477.00	Closing Book Balance	:	XOF 32,025,361.00
Total Deposit	:	XOF 0.00			

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	04/05/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0033598 DU 24/04/23 FAV TONA AGBEWONANNOU	04/05/2023	XOF 360,000.00		82,307,838.00
2	04/05/2023	FRAIS CORRESPONDANT OM304110LRCPR00001 FAAS310109300200	04/05/2023	XOF 26,238.00		82,281,600.00
3	05/05/2023	23125IW006401121 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	05/05/2023	XOF 381,500.00		81,900,100.00
4	05/05/2023	23125IW006401093 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	05/05/2023	XOF 1,418,746.00		80,481,354.00
5	09/05/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQ N 8310326 EN FV DE TALAKI ESSODJINA	09/05/2023	XOF 136,000.00		80,345,354.00
6	09/05/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQ N 8310327 EN FV DE KOREM AYIRA	09/05/2023	XOF 136,000.00		80,209,354.00
7	09/05/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQ N 8310328 EN FV DE ABEWOU AGBESSIME	09/05/2023	XOF 85,000.00		80,124,354.00
8	11/05/2023	2305110LZNXC:OP0157- 2023CERSAUL,OP0157- 2023CERSAUL,COUL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	11/05/2023	XOF 8,606,500.00		71,517,854.00
9	11/05/2023	23131IW006423419 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	11/05/2023	XOF 5,779,326.00		65,738,528.00
10	12/05/2023	2305120LZTCY:OP0150- 2022CERSAUL,OP0150- 2022CERSAUL,CAP TOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI	12/05/2023	XOF 500,000.00		65,238,528.00

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 50,642,477.00
Total Deposit	: XOF 0.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
11	12/05/2023	23132IW006423729 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	12/05/2023	XOF 100,062.00		65,138,466.00
12	12/05/2023	23132IW006423728 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	12/05/2023	XOF 801,150.00		64,337,316.00
13	15/05/2023	2305150M1ANY:OP0156- 2023CERSAUL,OP0156- 2023CERSAUL,AKWA NERINE KECHA: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	15/05/2023	XOF 238,600.00		64,098,716.00
14	15/05/2023	2305150M1AOK:OP0158- 2023CERSAUL,OP0158- 2023CERSAUL,LUCIA GUEST HOUSE: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	15/05/2023	XOF 362,750.00		63,735,966.00
15	16/05/2023	2305160M1ETS:OP0161- 2023CERSAUL,OP0161- 2023CERSAUL, TM LABORATOIRES: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	16/05/2023	XOF 697,500.00		63,038,466.00
16	16/05/2023	2305160M1ETF:OP0162- 2023CERSAUL,OP0162- 2023CERSAUL,BIOMEDICAL PRO: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	16/05/2023	XOF 824,500.00		62,213,966.00
17	16/05/2023	2305160M1ESY:OP0148- 2023CERSAUL,OP0148- 2023CERSAUL,SSOLID: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI	16/05/2023	XOF 327,000.00		61,886,966.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 05/01/2023 to 05/31/2023

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140202779005	Opening Available Balance	XOF 0.00
Account Name	CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	XOF 97,036,410.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 0.00
Total Withdrawals	XOF 50,642,477.00	Closing Book Balance	XOF 32,025,361.00
Total Deposit	XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
18	16/05/2023	2305160M1EW3:OP0147-2023CERSAUL,OP0147-2023CERSAUL,DSI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	16/05/2023	XOF 410,000.00		61,476,966.00
19	16/05/2023	2305160M1EWX:OP0149-2023CERSAUL,OP0149-2023CERSAUL,AZIADEKEY MAWULI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	16/05/2023	XOF 315,000.00		61,161,966.00
20	16/05/2023	2305160M1EX6:OP0164-2023CERSAUL,OP0164-2023CERSAUL,IND DE COURS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	16/05/2023	XOF 384,000.00		60,777,966.00
21	16/05/2023	2305160M1EX2:OP0145-2023CERSAUL,OP0145-2023CERSAUL,FROID DOVI - GEORGES: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	16/05/2023	XOF 216,910.00		60,561,056.00 *
22	16/05/2023	2305160M1ESC:OP0160-2023CERSAUL,OP0160-2023CERSAUL,SOTONG SARL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	16/05/2023	XOF 639,590.00		59,921,466.00

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 05/01/2023 to 05/31/2023
Column Name	Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 50,642,477.00
Total Deposit	: XOF 0.00
Opening Available Balance	: XOF 0.00
Closing Available Balance	: XOF 97,036,410.00
Opening Book Balance	: XOF 0.00
Closing Book Balance	: XOF 32,025,361.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
23	17/05/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHQ 8310331 FAV COLLIN CHENOT ANNE ENDOS SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO	17/05/2023	XOF 486,790.00		59,434,676.00
24	17/05/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHQ 8310330 FAV NADIA EVERAERT ENDOS SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO	17/05/2023	XOF 340,000.00		59,094,676.00
25	22/05/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-8310332 PAID TO NIDEOU DASSIDI @ ETG AGENCE BOULEVARD CIRCULAIRE	22/05/2023	XOF 518,100.00		58,576,576.00
26	22/05/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHQ 8310335 FAV KALIPE KOMI ENDOS AHOLOU KODJO NARCISSE	22/05/2023	XOF 240,000.00		58,336,576.00
27	22/05/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8310336 DU 22/05/23 FAV DECUYPERE EDDY	22/05/2023	XOF 940,000.00		57,396,576.00
28	22/05/2023	CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DÃ©pÃ©t chÃ© que client interne 8310333 Ã partir du NumÃ©ro de compte 140202779005pour NumÃ©ro de compte 140997535001	22/05/2023	XOF 770,000.00		56,626,576.00
29	23/05/2023	23143IW006456032 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	23/05/2023	XOF 130,250.00		56,496,326.00
30	24/05/2023	2305240M56X3:OP0174- 2023CERSAUL,OP0174- 2023CERSAUL,REMBOURSEMEN	24/05/2023	XOF 435,000.00		56,061,326.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 05/01/2023 to 05/31/2023

Column Name Value
 Opening Available Balance : XOF 0.00
 Closing Available Balance : XOF 97,036,410.00
 Opening Book Balance : XOF 0.00
 Closing Book Balance : XOF 32,025,361.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
31	24/05/2023	2305240M56XB:OP0173-2023CERSAUL,OP0173-2023CERSAUL,SALAIRE ET ALLOC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	24/05/2023	XOF 2,485,000.00		53,576,326.00
32	24/05/2023	2305240M56X0:Bill Payments,Bill Payments,58478_50924: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	24/05/2023	XOF 598,127.00		52,978,199.00
33	25/05/2023	2305250M58QL:OP0185-2023CERSAUL,OP0185-2023CERSAUL,YASMINA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	25/05/2023	XOF 2,520,000.00		50,458,199.00
34	25/05/2023	2305250M5968:OP0182-2023CERSAUL,OP0182-2023CERSAUL,DSI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	25/05/2023	XOF 180,000.00		50,278,199.00*
35	25/05/2023	2305250M597D:OP0184-2023CERSAUL,OP0184-2023CERSAUL,TOGO 3000: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	25/05/2023	XOF 398,690.00		49,879,509.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 05/01/2023 to 05/31/2023

Column Name Value

Column Name Value

Account : 140202779005

Opening Available Balance : XOF 0.00

Account Name : CERSA IMPACT UL

Closing Available Balance : XOF 97,036,410.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 0.00

Total Withdrawals : XOF 50,642,477.00

Closing Book Balance : XOF 32,025,361.00

Total Deposit : XOF 0.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
36	25/05/2023	2305250M598F:OP0173- 2023CERSAUL,OP0173- 2023CERSAUL,SALAIRE ET ALLOC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	25/05/2023	XOF 2,942,625.00		46,936,884.00
37	25/05/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHQ 8310342 FAV KOMBATE TANI	25/05/2023	XOF 997,500.00		45,939,384.00
38	25/05/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8310334 DU 19/05/23 FAV DONI SAKPANI 8310334 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	25/05/2023	XOF 435,000.00		45,504,384.00
39	25/05/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8310339 DU 24/05/23 FAV METOWOGO KOSSI 8310339 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	25/05/2023	XOF 1,155,000.00		44,349,384.00
40	25/05/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHQ 8310344 FAV ONAGBESAN OKANLAWON MOHAMMED ENDOS AHOLOU KODJO NARCISSE	25/05/2023	XOF 660,000.00		43,689,384.00
41	25/05/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHQ 8310341 FAV SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO ENDOS AHOLOU KODJO NARCISSE	25/05/2023	XOF 997,500.00		42,691,884.00
42	25/05/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8310340 FAVEUR YOYO KOFFI 8310340 PAID TO SELF @ ETG AGENCE ADIDOGOME	25/05/2023	XOF 1,155,000.00		41,536,884.00

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 05/01/2023 to 05/31/2023
Column Name	Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 50,642,477.00
Total Deposit	: XOF 0.00
Opening Available Balance	: XOF 0.00
Closing Available Balance	: XOF 97,036,410.00
Opening Book Balance	: XOF 0.00
Closing Book Balance	: XOF 32,025,361.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
43	25/05/2023	REMISE CHQ NR 8310069 ORDRE CERSA IMPACT UL FAV EN TRO ME BA	25/05/2023	XOF 265,960.00		41,270,924.00
44	26/05/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHQ 8310338 FAV PITALA WERE	26/05/2023	XOF 1,155,000.00		40,115,924.00
45	30/05/2023	2305300MOZD8:OP0190- 2023CERSAUL,OP0190- 2023CERSAUL,DJAGOUN NICAISE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	30/05/2023	XOF 170,220.00		39,945,704.00
46	30/05/2023	2305300MOW2F:OP0198- 2023CERSAUL,OP0198- 2023CERSAUL,POTENTIAL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	30/05/2023	XOF 332,500.00		39,613,204.00
47	31/05/2023	2305310MP6NU:OP0196- 2023CERSAUL,OP0196- 2023CERSAUL,SAINTE FAMILLE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	31/05/2023	XOF 2,623,630.00		36,989,574.00
48	31/05/2023	2305310MP6P4:OP0192-2023 CERSA UL,OP0192-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	31/05/2023	XOF 15,000.00		36,974,574.00
49	31/05/2023	2305310MP6P4:OP0192-2023 CERSA UL,OP0192-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE	31/05/2023	XOF 1,066.00		36,973,508.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME					
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 05/01/2023 to 05/31/2023			
Column Name	Value	Column Name	Value			
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 0.00			
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 97,036,410.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 0.00			
Total Withdrawals	: XOF 50,642,477.00	Closing Book Balance	: XOF 32,025,361.00			
Total Deposit	: XOF 0.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
50	31/05/2023	2305310MP6P4:OP0192-2023 CERSA UL,OP0192-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	31/05/2023	XOF 177,650.00		36,795,858.00
51	31/05/2023	2305310MP6P4:OP0192-2023 CERSA UL,OP0192-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	31/05/2023	XOF 10,000.00		36,785,858.00
52	31/05/2023	2305310MP6P4:OP0192-2023 CERSA UL,OP0192-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	31/05/2023	XOF 15,000.00		36,770,858.00
53	31/05/2023	2305310MP6P4:OP0192-2023 CERSA UL,OP0192-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	31/05/2023	XOF 1,500.00		36,769,358.00
54	31/05/2023	2305310MP6P4:OP0192-2023 CERSA UL,OP0192-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	31/05/2023	XOF 1,500.00		36,767,858.00
55	31/05/2023	2305310MP6P4:OP0192-2023 CERSA UL,OP0192-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	31/05/2023	XOF 1,000.00		36,766,858.00
56	31/05/2023	2305310MP6OZ:OP0194- 2023CERSAUL,OP0194-	31/05/2023	XOF 200,000.00		36,566,858.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME					
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 05/01/2023 to 05/31/2023			
Column Name	Value	Column Name	Value			
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 0.00			
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 97,036,410.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 0.00			
Total Withdrawals	: XOF 50,642,477.00	Closing Book Balance	: XOF 32,025,361.00			
Total Deposit	: XOF 0.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
57	31/05/2023	2305310MP6Q8:OP0195-2023CERSAUL,OP0195-2023CERSAUL,EVA AND FUMI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	31/05/2023	XOF 2,621,232.00		33,945,626.00
58	31/05/2023	2305310MP2VW:OP0197-2023CERSAUL,OP0197-2023CERSAUL,RADIO LOME: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	31/05/2023	XOF 200,000.00		33,745,626.00
59	31/05/2023	2305310MP6PU:OP0166-2023CERSAUL,OP0166-2023CERSAUL,CRESUS GROUP: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	31/05/2023	XOF 968,465.00		32,777,161.00
60	31/05/2023	2305310MP4OS:OP0193-2023CERSAUL,OP0193-2023CERSAUL,AZURIA HOTEL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	31/05/2023	XOF 273,500.00		32,503,661.00
61	31/05/2023	23151W006492637 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	31/05/2023	XOF 475,000.00		32,028,661.00
62	31/05/2023	DEPOSIT CONTRACT LIQUIDATION	01/06/2023	XOF 300.00		32,028,361.00
63	31/05/2023	DEPOSIT CONTRACT LIQUIDATION	01/06/2023	XOF 3,000.00		32,025,361.00

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/05/2023 au 31/05/2023

Page 1/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/05/2023							ECOBANK CERSA IMPACT UL	301 500 015	222 044 885		79 455 130	
08/05/2023	010003	JEBT	EBT2305 001	0	01	471200 - TALAKI	OP0151/2023- CHQ8310326-EM113/2023- TALAKI ESSODINA- INDEMNITES DE MISSION KARA ET DAPAONG		136 000		79 319 130	
08/05/2023	010004	JEBT	EBT2305 002	0	01	471200 - ABEWOU	OP0153/2023-CHQ8310328-EM115/2023- ABEWOU AGBESSIME- INDEMNITES DE MISSION KARA ET DAPAONG		85 000		79 234 130	
08/05/2023	010005	JEBT	EBT2305 003	0	01	471200 - KOREM	OP0152/2023-CHQ8310327-EM114/2023- KOREM AYIRA- INDEMNITES DE MISSION KARA ET DAPAONG		136 000		79 098 130	
10/05/2023	010010	JEBT	EBT2305 004	0	01	471200 - UL	OP0164/2023-COUL FACTURE N°02-03-04-05- HERBERGEMENT DES ETUDIANTS EN THESE REGIONAUX		8 606 500		70 491 630	
10/05/2023	010011	JEBT	EBT2305 005	0	01		CHQN°8310068- RGE- REVERSEMENT DES RETENUES DE TVA		1 215 503		69 276 127	
10/05/2023	010012	JEBT	EBT2305 006	0	01		CHQN°6310- RGE- REVERSEMENT DES RETENUES DES TVA ET RSPS		84 250		69 191 877	
10/05/2023	010013	JEBT	EBT2305 007	0	01	401100 - LUCIA GUEST HOUSE	OP0158/2023-LUCIA GUEST HOUSE Factures n °1-3- PROF FOLORUNSO OLUSEGUN- HERBERGEMENT		362 750		68 829 127	
10/05/2023	010014	JEBT	EBT2305 008	0	01		OP0148/2023-SSOLID FACTURE N°002/2023- FOURNITURE DE LICENCE ZOOM		327 000		68 502 127	
10/05/2023	010015	JEBT	EBT2305 009	0	01	401100 - FROID	OP0145/2023- FROID DOVI ET GEORGES FACTURE N°07 ET 08/2023- ENTRETIEN DES CLIMATISEURS MARS 2023		216 910		68 285 217	
10/05/2023	010016	JEBT	EBT2305 010	0	01	401100 - SOTONG	OP0160/2023-SOTONG FACTURE N °009/2022-CERSA- ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES BUREAUX		639 590		67 645 627	
10/05/2023	010017	JEBT	EBT2305 011	0	01	401100 - DSI	OP0147/2023-DSI FACTURE F000523A- ACHAT DE CREDIT DE COMMUNICATION		410 000		67 235 627	
17/05/2023	010001	JEBT	EBT2305 012	0	01	471200 - MASTER	OP0156/2023-EM0117/2023- AKWA NERINE FONDS D'EXPERIMENTATION		238 600		66 997 027	
17/05/2023	010002	JEBT	EBT2305 013	0	01	471200 - AZAKPO	OP0164/2023-EM0118/2023- AZAKPO KOUMA- INDEMNITES DE COURS		384 000		66 613 027	
17/05/2023	010003	JEBT	EBT2305 014	0	01	471200 - AZIADEK EY	OP0149/2023-EM0112/2023- AZIADEKEY KOSSIVI MAWULI- INDEMNITES DE COURS		315 000		66 298 027	
17/05/2023	010004	JEBT	EBT2305 015	0	01	401100 - BIOMEDI CALPRO	OP0162/2023-BIOMEDICAL PRO-FACTURE REF. N°002/FP/BMP/2023- TCHEOU ACHAT DE REACTIFS ET CONSOMMABLES		824 500		65 473 527	
17/05/2023	010005	JEBT	EBT2305 016	0	01	401100 - TMLABO	OP0161/2023-TM LABORATOIRES SARL- FACTURE N°P-111/TML/0305-2023- ACHAT DE CONSOMMABLES LABO-PAROBALI		697 500		64 776 027	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 CERSA

Période du 01/05/2023 au 31/05/2023

Page 2/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Debit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
17/05/2023	010006	JEBT	EBT2305 017	0	01	471200 - PARTEN AIRE	OP0165/2023-CHQ8310331-EM0119/2023-COLL IN CHENOT ANNE-INDEMNITES COURS, SEJOUR ET REMBOURS		486 790		64 289 237	
17/05/2023	010007	JEBT	EBT2305 018	0	01	471200 - PARTEN AIRE	OP0169/2023-CHQ8310330-EM0122/2023-NADIA EVERAERT - INDEMNITES DE SEJOUR ET COURS		340 000		63 949 237	
17/05/2023	010008	JEBT	EBT2305 019	0	01	401100 - CRESUS GROUP	OP0166/2023-CRESUS GROUP FACTURE N *0013/CG/2021/CG/2023-MZI- ACHAT DE CONSOMMABLES INFORMATIQUES		988 465		62 980 772	
17/05/2023	010009	JEBT	EBT2305 020	0	01	471200 - DIVERS	OP0168/2023- CHQ8310332-EM0121/2023-NIDEOU DASSIDI- REMBOURSEMENT HERBERGEMENT		518 100		62 462 672	
20/05/2023	010001	JEBT	EBT2305 021	0	01	471200 - PARTEN AIRE	OP0172/2023-CHQ8310336- EM0125/2023-DECUYPERE EDDY- INDEMNITES DE COURS, SEJOUR ET ENCADREMENT		940 000		61 522 672	
20/05/2023	010002	JEBT	EBT2305 022	0	01	401100 - YASMINA	OP0185/2023-YASMINA FACTURE N *0017/YA/05/2023- PAUSE CAFE DE LA CONFERENCE AVICOLE PANAFRICAINE		2 520 000		59 002 672	
20/05/2023	010003	JEBT	EBT2305 023	0	01	401100 - HORIZO NCONSULTING	OP0181/2023-HORIZON CONSULTING FACTURE AT160693-1606694- LOCATION EQUIPEMENT D'INT		3 270 000		55 732 672	
23/05/2023	010003	JEBT	EBT2305 024	0	01	401100 - DSI	OP0182/2023-DSI FACTURE F170523A- ACHAT DE CREDIT DE COMMUNICATION		180 000		55 552 672	
23/05/2023	010004	JEBT	EBT2305 025	0	01	401100 - TOGO3000	OP0184/2023-TOGO 3000 INFORMATIQUE- ACHAT EAU MINERALE ET DIVERS		398 690		55 153 982	
23/05/2023	010005	JEBT	EBT2305 026	0	01	471200 - TONAK	OP0175/2023- CHQ8310337-EM0128/2023-TONA KOKOU- INDEMNITES DE MISSION MARRAKECH		825 000		54 328 982	
23/05/2023	010006	JEBT	EBT2305 027	0	01	471200 - PITALA	OP0176/2023-CHQ8310338-EM0129/2023-PITALA WERE- INDEMNIES DE MISSION MARRAKECH		1 155 000		53 173 982	
23/05/2023	010007	JEBT	EBT2305 028	0	01	471200 - METWOGO	OP0177/2023-CHQ8310339-EM0130/2023-METWOGO KOSSI- INDEMNIES DE MISSION MARRAKECH		1 155 000		52 018 982	
23/05/2023	010008	JEBT	EBT2305 029	0	01	471200 - YOVO	OP0178/2023-CHQ8310340-EM0131/2023-YOVO KOFFI- INDEMNIES DE MISSION MARRAKECH		1 155 000		50 863 982	
23/05/2023	010009	JEBT	EBT2305 030	0	01	471200 - SOEDJE DE	OP0179/2023-CHQ8310341-EM0132/2023-SOE DJEDE YAWOVI/AGBELENKO- INDEMNIES DE MISSION MARRAKECH		997 500		49 866 482	
23/05/2023	010010	JEBT	EBT2305 031	0	01	471200 - KOMBAT E	OP0180/2023-CHQ8310342-EM0133/2023-KOMBATE TANI- INDEMNIES DE MISSION MARRAKECH		997 500		48 868 982	

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/05/2023 au 31/05/2023

Page 3/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
23/05/2023	010011	JEBT	EBT2305 032	0	01	471200 - PARTEN AIRERG	OP0189/2023-CHQ8310344-EM0136/2023- ONAGESAN OKANLAWON MOHAMMED- INDEMNITES DE COURS ET SEJOUR		660 000		48 208 982	
23/05/2023	010012	JEBT	EBT2305 033	0	01	401100 - ENTROM EBA	OP0183/2023-ENTROMEBA FACTURE N °01/05/2023- FOURNITURE DE MATS		265 960		47 943 022	
23/05/2023	010013	JEBT	EBT2305 034	0	01	401100 - DIVERS	OP0188/2023-CHQ8310070-GAYE COMMUNICATION FACTURE N°AN365729- PRODUCTION ET DIFFUSION DE REPORTAGE		475 000		47 468 022	
25/05/2023	010005	JEBT	EBT2305 035	0	01	471200 - MASTER	OP0174/2023-EM0127/2023- MASTER - REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VOYAGE ETUDIANTS REGIONAUX		435 000		47 033 022	
25/05/2023	010006	JEBT	EBT2305 036	0	01	471200 - DOCTOR AT	OP0191/2023-EM0138/2023- KUKA TIMOTHY- FONDS DE RECHERCHE		587 300		46 445 722	
25/05/2023	010007	JEBT	EBT2305 037	0	01	401100 - DIVERS	OP0195/2023-EVA ET FUMI EVENTS SARL- FACTURE REF1605/F/EFE/D/DGA/DG- STANDS SPONSORS ET DIVERS		2 621 232		43 824 490	
25/05/2023	010008	JEBT	EBT2305 038	0	01	401100 - SAINTE FAMILLE	OP0196/2023-GROUPE SAINTE FAMILLE FACTURE REF005/F/2023- KITS DE LA CONFERENCE AVICOLE		2 623 630		41 200 860	
25/05/2023	010009	JEBT	EBT2305 039	0	01	401100 - POTENTI ALCOM	OP0198/2023-POTENTIALCOM FACTURE N °AN08537836-ALBUM PHOTO DE LA CAP2023		332 500		40 868 360	
25/05/2023	010010	JEBT	EBT2305 040	0	01	401100 - RADIO LOME	OP0197/2023-RADIO LOME FACTURE N °DFA01003-0044-45-COUVERTURE MEDIATIQUE INITE DE LA REDACTION		200 000		40 668 360	
25/05/2023	010011	JEBT	EBT2305 041	0	01	401100 - DIVERS	OP0194/2023-UNESCO FACTURE N °001/CUE-UL/PR/05/2023- PRESTATION CULTURELLE		200 000		40 468 360	
25/05/2023	010012	JEBT	EBT2305 042	0	01	401100 - AZURIA HOTEL	OP0193/2023-AZURIA HOTEL FACTURE AN09314545-46- HEBERGEMENT BRESSAC		273 500		40 194 860	
25/05/2023	010013	JEBT	EBT2305 043	0	01	471200 - MASTER	OP0190/2023-EM0137/2023- DJAGOUN NICAISE- FONDS DE RECHERCHE		170 220		40 024 640	
28/05/2023	010001	JEBT	EBT2305 044	0	01		OP0173/2023- SALAIRE ET ALLOCATIONS DU MOIS DE MAI 2023		5 427 625		34 597 015	
28/05/2023	010002	JEBT	EBT2305 045	0	01	471200 - DOCTOR AT	OP0167/2023-EM0120/2023- AGBEHADZI RICHARD - DOTATIONS DE FONDS DE RECHERCHE		770 000		33 827 015	
28/05/2023	010003	JEBT	EBT2305 046	0	01	471200 - DIVERS	OP0171/2023-CHQ8310355-EM0124/2023- KALIFE KOMI- PRESTATIONS DES HOTESSES CAP 2023		240 000		33 587 015	
28/05/2023	010004	JEBT	EBT2305 047	0	01	471200 - DOCTOR AT	OP0170/2023-CHQ8310334- EM0123/2023- DONI SAKFONI - REMBOURSEMENT DES FRAIS D'ACHAT ET		435 000		33 152 015	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 CERSA

Période du 01/05/2023 au 31/05/2023

Page 4/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit	
28/05/2023	010005	JEBT	EBT2305 048	0	01	401100 - CAP TOGO	OP0150/2023- CAP TOGO FACTURE N °CAT1000219- ACHAT DE CARBURANT POUR LA CAP		500 000		32 652 015		
31/05/2023	010002	JEBT	EBT2305 049	0	01	401100 - SCIENC EALERT	OP0192/2023SCIENCE ALERT FACTURE N °11234-IJFS-ANSI- PUBLICATION ARTICLE SCIENTIFIQUE KPOMASSE COCOU	177 650			32 474 365		
31/05/2023	010003	JEBT	EBT2305 050	0	01	401100	CHQN°8310067-RGE REVERSEMENT DE RETENUE DE TVA A LA SOURCE	5 779 326			26 695 039		
31/05/2023	010004	JEBT	EBT2305 051	0	01	401100	CHQN°8310059-RGE-REVERSEMENT DE TVA RETENUE A LA SOURCE	4 472 964			22 222 075		
31/05/2023	010005	JEBT	EBT2305 052	0	01	431100 - PERSON NEL	OP0186/2023-CNSS du mois de mai	598 127			21 623 948		
31/05/2023	010007	JEBT	EBT2305 053	0	01	471200 - DIVERS	CERSA IMPACT UL- FRAIS BANCAIRES ET AGIOS MAI 2023	74 604			21 549 344		
31/05/2023	010009	JEBT	EBT2305 054	0	01	401100 - TTI	OP0159/2023- CHQN°8310329-TTI SARL FACTURE N°AN3785221- FRAIS DE DEDOUANEMENT ET DE MANUTENTION	130 250			21 419 094		
									58 036 036				
									Total - 521110	301 500 015			
									Solde - 521110	21 419 094			

TOTAL GENERAL 301 500 015 280 080 921

Balance 21 419 094

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/04/2023

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	Libelle	Débit	Crédit
	Solde relevé bancaire		82 667 838		Solde dans nos livres	79 455 130	
24/02/2023	CHQ8310315-EM033/2023- LAWSON-EVI	100 000					
24/03/2023	OP075/2023-EHAM NEW TECHNOLOGIE	51 250					
28/04/2023	CHQ0033598-EM0103/2023- TONA	360 000					
28/04/2023	OP130/2023- CHQ8310065-NET	100 062					
28/04/2023	OP126/2023- CHQ8310063-MBE	1 418 746					
28/04/2023	OP0125/2023- CHQ8310064-IMPRIMERIE	381 500					
28/04/2023	OP0115/2023-CHQ8310066-NET	801 150					
	Sous-Total	3 212 708	82 667 838		Sous-Total	79 455 130	
	Solde corrigé		79 455 130		Solde corrigé	79 455 130	

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

 SOEDJE YAWOVI AGBELENKO



DIRECTEUR

 TONA KOKOU

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 04/01/2023 to 04/30/2023

Column Name Value

Column Name Value

Account : 140202779005

Opening Available Balance : XOF 97,036,410.00

Account Name : CERSA IMPACT UL

Closing Available Balance : XOF 97,036,410.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 33,912,849.00

Total Withdrawals : XOF 21,317,516.00

Closing Book Balance : XOF 82,667,838.00

Total Deposit : XOF 70,072,505.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	03/04/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 8310313 FAV EKLU GADEGBKU KWASHIE	03/04/2023	XOF 100,000.00		33,812,849.00
2	04/04/2023	VERSEMENT ESPECES-VERSM DESPECES PAR SISSOKO YACOUBA 91994626	04/04/2023		XOF 72,505.00	33,885,354.00
3	11/04/2023	2304110LRCPU:OP0116- 2023CERSAUL,OP0116- 2023CERSAUL,EDITOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	11/04/2023	XOF 245,322.00		33,640,032.00
4	11/04/2023	2304110LRCPW:OP098- 2023CERSAUL,OP098- 2023CERSAUL,DMA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	11/04/2023	XOF 18,530.00		33,621,502.00
5	11/04/2023	2304110LRCPQ:OP0114- 2023CERSAUL,OP0114- 2023CERSAUL,DSI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	11/04/2023	XOF 324,500.00		33,297,002.00 *
6	11/04/2023	2304110LRCPD:OP0105- 2023CERSAUL,OP0105- 2023CERSAUL,TOLNO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	11/04/2023	XOF 219,300.00		33,077,702.00
7	11/04/2023	2304110LRCPD:OP0102- 2023,OP0102-2023: TRN IFO	11/04/2023	XOF 15,000.00		33,062,702.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 04/01/2023 to 04/30/2023			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value			
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 97,036,410.00			
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 97,036,410.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 33,912,849.00			
Total Withdrawals	: XOF 21,317,516.00	Closing Book Balance	: XOF 82,667,838.00			
Total Deposit	: XOF 70,072,505.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
8	11/04/2023	2304110LRCP:OP0102-2023,OP0102-2023: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	11/04/2023	XOF 1,629.00		33,061,073.00
9	11/04/2023	2304110LRCP:OP0102-2023,OP0102-2023: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	11/04/2023	XOF 271,566.00		32,789,507.00
10	11/04/2023	2304110LRCP:OP0102-2023,OP0102-2023: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	11/04/2023	XOF 10,000.00		32,779,507.00
11	11/04/2023	2304110LRCP:OP0102-2023,OP0102-2023: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	11/04/2023	XOF 15,000.00		32,764,507.00
12	11/04/2023	2304110LRCP:OP0102-2023,OP0102-2023: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	11/04/2023	XOF 1,500.00		32,763,007.00
13	11/04/2023	2304110LRCP:OP0102-2023,OP0102-2023: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	11/04/2023	XOF 1,000.00		32,762,007.00
14	11/04/2023	2304110LRCP:OP0102-2023,OP0102-2023: TRN IFO	11/04/2023	XOF 1,500.00		32,760,507.00

Applied Filters

Company Name	:	UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	:	Ecobank Togo
Company Address	:	LOME TOGO 228	Statement Period	:	BETWEEN 04/01/2023 to 04/30/2023
Column Name		Value	Column Name		Value
Account	:	140202779005	Opening Available Balance	:	XOF 97,036,410.00
Account Name	:	CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	:	XOF 97,036,410.00
Account Currency	:	XOF	Opening Book Balance	:	XOF 33,912,849.00
Total Withdrawals	:	XOF 21,317,516.00	Closing Book Balance	:	XOF 82,667,838.00
Total Deposit	:	XOF 70,072,505.00			

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
15	11/04/2023	2304110LRCP:OP099-2023CERSAUL,OP099-2023CERSAUL,CREATIVE SOLUTIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	11/04/2023	XOF 225,000.00		32,535,507.00
16	11/04/2023	2304110LRCPV:OP0101-2023CERSAUL,OP0101-2023CERSAUL,YASMINA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	11/04/2023	XOF 49,268.00		32,486,239.00
17	11/04/2023	2304110LRCP:OP0104-2023CERSAUL,OP0104-2023CERSAUL,ALHADJI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	11/04/2023	XOF 147,500.00		32,338,739.00
18	20/04/2023	2304200LUYZL:OP0133-2023 CERSA,OP0133-2023 CERSA,58478_63335: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	20/04/2023	XOF 673,150.00		31,665,589.00 *
19	20/04/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NA° 0033596 FAV FOLORUNSO OLUSEGUN	20/04/2023	XOF 500,000.00		31,165,589.00

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 21,317,516.00
Total Deposit	: XOF 70,072,505.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
20	24/04/2023	2304230LVP5Q:OP097-2023CERSAUL,OP097-2023CERSAUL,DMA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	24/04/2023	XOF 261,600.00		30,903,989.00
21	24/04/2023	2304230LVP5P:OP0100-2023CERSAUL,OP0100-2023CERSAUL,YASMINA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	24/04/2023	XOF 412,783.00		30,491,206.00
22	24/04/2023	2304230LVP6U:OP0135-2023CERSAUL,OP0135-2023CERSAUL,NI-BTP: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	24/04/2023	XOF 503,493.00		29,987,713.00
23	24/04/2023	2304230LVP7800002: TRN IFO CERSA IMPACT UL BO CERSA UL RESSOURCES GENEREES FOR ,EM,1,2304190HP0RP	23/04/2023		XOF 70,000,000.00	99,987,713.00
24	24/04/2023	2304230LVP7I:OP0120-2023CERSAUL,OP0120-2023CERSAUL,YASMINA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	24/04/2023	XOF 58,860.00		99,928,853.00

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 04/01/2023 to 04/30/2023
Column Name	Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 21,317,516.00
Total Deposit	: XOF 70,072,505.00
Opening Available Balance	: XOF 97,036,410.00
Closing Available Balance	: XOF 97,036,410.00
Opening Book Balance	: XOF 33,912,849.00
Closing Book Balance	: XOF 82,667,838.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
25	24/04/2023	2304230LVP76:OP0132- 2023CERSAUL,OP0132- 2023CERSAUL,SALAIRE ET ALLOC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	24/04/2023	XOF 2,920,000.00		97,008,853.00
26	24/04/2023	2304230LVP75:OP0132- 2023CERSAUL,OP0132- 2023CERSAUL,SALAIRE ET ALLOC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	24/04/2023	XOF 2,942,625.00		94,066,228.00
27	24/04/2023	2304230LVP7K:OP0131- 2023CERSAUL,OP0131- 2023CERSAUL,TONA KOKOU: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	24/04/2023	XOF 840,000.00		93,226,228.00
28	24/04/2023	2304230LVP7J:OP0121- 2022CERSAUL,OP0121- 2022CERSAUL,STEA SARL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	24/04/2023	XOF 134,500.00		93,091,728.00
29	24/04/2023	2304230LVP7L:OP0127- 2023CERSAUL,OP0127- 2023CERSAUL,SOTONG SARL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	24/04/2023	XOF 501,030.00		92,590,698.00

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 21,317,516.00
Total Deposit	: XOF 70,072,505.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
30	24/04/2023	2304230LVPTM:OP0128-2023CERSAUL,OP0128-2023CERSAUL,CFAO MOTORS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	24/04/2023	XOF 127,799.00		92,462,899.00
31	25/04/2023	2304250LW1DH:OP0129-2023CERSAUL,OP0129-2023CERSAUL,DMA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	25/04/2023	XOF 7,802,776.00		84,660,123.00
32	25/04/2023	CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DÃ@pÃ't chÃ que client interne 8310053 Ã partir du NumÃ@ro de compte 140202779005pour NumÃ@ro de compte 140002122002	25/04/2023	XOF 140,000.00		84,520,123.00
33	26/04/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÃ° 0033597 FAV ABEWOU AGBESSIME 0033597 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	26/04/2023	XOF 180,000.00		84,340,123.00
34	26/04/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÃ° 0033599 FAV ABEWOU AGBESSIME 0033599 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	26/04/2023	XOF 120,000.00		84,220,123.00

Applied Filters						
Company Name	:	UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	:	Ecobank Togo	
Company Address	:	LOME TOGO 228	Statement Period	:	BETWEEN 04/01/2023 to 04/30/2023	
Column Name	Value	Column Name	Value			
Account	:	140202779005	Opening Available Balance	:	XOF 97,036,410.00	
Account Name	:	CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	:	XOF 97,036,410.00	
Account Currency	:	XOF	Opening Book Balance	:	XOF 33,912,849.00	
Total Withdrawals	:	XOF 21,317,516.00	Closing Book Balance	:	XOF 82,667,838.00	
Total Deposit	:	XOF 70,072,505.00				
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
35	28/04/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-0033600 PAID TO TONA KOKOU @ ETG AGENCE BOULEVARD CIRCULAIRE	28/04/2023	XOF 192,000.00		84,028,123.00
36	28/04/2023	23118IW006379188 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	28/04/2023	XOF 1,356,985.00		82,671,138.00
37	28/04/2023	DEPOSIT CONTRACT LIQUIDATION	02/05/2023	XOF 300.00		82,670,838.00
38	28/04/2023	DEPOSIT CONTRACT LIQUIDATION	02/05/2023	XOF 3,000.00		82,667,838.00

---End of Report---

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

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/04/2023 au 30/04/2023

Page 1/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/04/2023							ECOBANK CERSA IMPACT UL	231 427 510	197 765 911		33 661 599	
11/04/2023	010001	JEBT	EBT2304 001	0	01	401100 - EDITOG O	OP0116/2023-EDITOGO FACTURE 20/2023/PU-TP/FA- INSERTION DANS TOGO PRESSE		245 322		33 416 277	
11/04/2023	010002	JEBT	EBT2304 002	0	01	471200 - MASTER	RECUSISSOKO YACOUBA - REVERSEMENT DE RELIQUAT	72 505			33 488 782	
11/04/2023	010003	JEBT	EBT2304 003	0	01	401100 - STEA	OP0121/2023-STEFA FACTURE 02/STEA-3003/2023- ACHAT DE CONSOMMABLES DE LABORATOIRES		134 500		33 354 282	
11/04/2023	010004	JEBT	EBT2304 004	0	01	401100 - DSI	OP0114/2023-DSI FACTURE REF F030423B- ACHAT DE CREDIT DE COMMUNICATION		324 500		33 029 782	
11/04/2023	010005	JEBT	EBT2304 005	0	01	471200 - MASTER	OP0102/2023-EM072/2023- TOLNO JEAN SIRE- FONDS DE RECHERCHE		219 300		32 810 482	
11/04/2023	010006	JEBT	EBT2304 006	0	01	401100 - SCIENC ELINE	OP0102/2023-SCIENC ELINE FACTURE WVJ#204- PUBLICATIONS D'ARTICLE SCIENTIFIQUE		271 566		32 538 916	
11/04/2023	010007	JEBT	EBT2304 007	0	01	401100 - CREATIV E	OP099/2023-CREATIVE SOLUTIONS FACTURE AN10138314- MAINTENANCE ET MISE A JOUR DU SITE WEB		225 000		32 313 916	
11/04/2023	010008	JEBT	EBT2304 008	0	01	401100 - YASMINA	OP0101/2023-YASIMA FACTURE 014/YAS-DG/03/2023- ACHAT DE PILE CHARGEABLE ET DIVERS		49 268		32 264 648	
11/04/2023	010009	JEBT	EBT2304 009	0	01	471200 - MASTER	OP0104/2023-EM071/2023- ALHADJJI MAHAMAT BOUKAR- FONDS DE RECHERCHE		147 500		32 117 148	
25/04/2023	010006	JEBT	EBT2304 010	0	01	431100 - PERSON NEL	OP0133/2023-CNSS du mois d'avril 2023		673 150		31 443 998	
25/04/2023	010007	JEBT	EBT2304 011	0	01	471200 - PARTEN AIRERG	CHQ0033596-EM0102/2023- FOLORUNSO OLUSEGUN- INDEMNITES DE COURS ET SEJOUR		500 000		30 943 998	
25/04/2023	010008	JEBT	EBT2304 012	0	01	401100 - DMA	OP097/2023-DMA FACTURE N°000858 - MAINTENANCE ET REPARATION D'UN CYLINDRE PROVENDERIE		281 600		30 682 398	
25/04/2023	010009	JEBT	EBT2304 013	0	01	401100 - YASMINA	OP097/2023-CERSA UL- ACHAT DE PILES POUR LES EQUIPEMENTS DE SONORISATION		58 860		30 623 538	
25/04/2023	010010	JEBT	EBT2304 014	0	01	401100 - NI/BTP	OP0135/2023-NI/BTP FACTURE N °0046/NI-BTP/SG-RH/DG/2023- ENTRETIEN DE LA VOIRIE ET CANIVEAUX		503 493		30 120 045	
25/04/2023	010011	JEBT	EBT2304 015	0	01	471110	REF 002/SGF/CERSA 2023 PREFINANCEMENT INTERNE RESSOURCES GENEREES	70 000 000			100 120 045	
25/04/2023	010012	JEBT	EBT2304 016	0	01		OP0132/2023- SALAIRE ET ALLOCATIONS EM0106/2023- DOCTORAT Promotion 2022/2023- allocations d'avril		5 862 625		94 257 420	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 CERSA

Période du 01/04/2023 au 30/04/2023

Page 2/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
25/04/2023	010013	JEBT	EBT2304 017	0	01	471200 - TONAK	OP0131/2023-EM095/2023- TONA KOKOU -INDEMNITES DE MISSION REGIONS BANGUI DU19 AU27/04/2023		840 000		93 417 420	
25/04/2023	010014	JEBT	EBT2304 018	0	01	401100 - SOTONG	OP0127/202-SOTONG FACTURE N°008/2022- ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES LOCAUX SU CERSA		501 030		92 916 390	
25/04/2023	010015	JEBT	EBT2304 019	0	01	409100 - CFAOMO TORS	OP0128/2023- DEPOSIT POUR ENTRETIEN		127 799		92 788 591	
25/04/2023	010016	JEBT	EBT2304 020	0	01	401100 - DMA	OP0129/2023-DMA FACTURE 000860- DECOMPTE 3 - TRAVAUX AMENAGEMENT PATIO		7 802 776		84 985 815	
25/04/2023	010017	JEBT	EBT2304 021	0	01	401100 - SICHEM	GROUPEMENT SICHEM FACTURE AN11367545- HEBERGEMENT NADINE BUYS		140 000		84 845 815	
26/04/2023	010001	JEBT	EBT2304 022	0	01	471200 - ABEWO U	CHAN°0033599-EM070/2023-ABEWOU AGBESSIME - INDEMNITES DE MISSION NAVETTES BADJA		180 000		84 665 815	
26/04/2023	010002	JEBT	EBT2304 023	0	01	471200 - ABEWO U	CHQ0033599EM094/2023-ABEWOU -INDEMNITES DE MISSION REGIONS DE LA KARA ET SAVANES		120 000		84 545 815	
28/04/2023	010001	JEBT	EBT2304 024	0	01	471200 - TONAK	CHQ 00333600-EM093/2023- TONA KOKOU -INDEMNITES DE MISSION REGIONS DE LA KARA ET SAVANES		192 000		84 363 815	
28/04/2023	010003	JEBT	EBT2304 026	0	01	401100 - DMA	OP098/2023-DMA FACTURE N°000857 - FOURNITURE ET POSE DE CANON ET CADENA S		18 530		84 335 285	
28/04/2023	010004	JEBT	EBT2304 027	0	01	471200 - TONAF	CHQ0033598-EM0103/2023- TONA AGBEWONANNOU-INDEMNITES DE MISSION ABIDJAN		360 000		83 975 285	
28/04/2023	010006	JEBT	EBT2304 028	0	01	471200 - DIVERS	ECOBANL CERSA IMPACT - AGIOS ET FRAIS BANCAIRES AVRIL 2023		48 929		83 926 356	
28/04/2023	010007	JEBT	EBT2304 029	0	01	401100 - AIR LIQUIDE	OP0117/2023-AIR LIQUIDE FACTURE REF156818- ACHAT DE GAZ HELIUM		1 356 985		82 569 371	
28/04/2023	010008	JEBT	EBT2304 030	0	01	401100 - YASMINA	OP0100/2023-YASMINA FACTURE N °012/YAS-DG/03/2023- ACHAT EAU MINERALE ET DIVERS		412 783		82 156 588	
28/04/2023	010009	JEBT	EBT2304 031	0	01	401100 - NET PRESTA TION	OP130/2023- CHQ8310065-NET PRESTATION FACTURE N°20230403B- REPARATION CIRCUIT ELECTRIQUE		100 062		82 056 526	
28/04/2023	010010	JEBT	EBT2304 032	0	01	401100 - MBE	OP126/2023- CHQ8310063-MBE FACTURE N °01- BADIGEONNAGE DE L'UNITE EXPERIMENTALE		1 418 746		80 637 780	

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/04/2023 au 30/04/2023

Page 3/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
28/04/2023	010011	JEBT	EBT2304 033	0	01	401100 - IMAGE PLUS	OP0125/2023- CHQ8310054-IMPRIMERIE IMAGE PLUS FACTURE N°005/IP/2023- ACQUISITION DE T-SH		381 500		80 256 280	
28/04/2023	010012	JEBT	EBT2304 034	0	01	401100 - NET PRESTA TION	OP0115/2023-CHQ8310086-NET PRESTATION FACTURE N°20230403A-C-D- REPARATION CIRCUIT ELECTRIQUE		801 150		79 455 130	
							521110 - ECOBANK CERSA IMPACT UL - Total du Mois : 04/2023	70 072 505	24 278 974			
							Total - 521110	301 500 015	222 044 885			
							Solde - 521110	79 455 130				

TOTAL GENERAL 301 500 015 222 044 885

Balance 79 455 130

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/03/2023

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		33 912 849		Solde dans nos livres	33 661 599	
24/02/2023	CHQ8310315-EM033/2023- LAWSON-EVI	100 000					
07/03/2023	CHQN*8310313-EM026/2023-	100 000					
24/03/2023	OP075/2023-EHAM NEW TECHNOLOGIE	51 250					
	Sous-Total	251 250	33 912 849		Sous-Total	33 661 599	
	Solde corrigé		33 661 599		Solde corrigé	33 661 599	

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

 SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO

DIRECTEUR

 TONA 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 129,359,141.00
 Total Deposit : XOF 9,173,294.00

Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 03/01/2023 to 03/31/2023
 Column Name : Value
 Opening Available Balance : XOF 0.00
 Closing Available Balance : XOF 97,036,410.00
 Opening Book Balance : XOF 0.00
 Closing Book Balance : XOF 33,912,849.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	01/03/2023	2303010KDMKR:OP077-2023CERSAUL,OP077-2023CERSAUL,SALAIRE ET ALLOC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	01/03/2023	XOF 3,022,625.00		151,076,071.00
2	01/03/2023	2303010KDJY1:OP083-2023CERSAUL,OP083-2023CERSAUL,UNIVERSITE DE LOME: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	01/03/2023	XOF 22,350,000.00		128,726,071.00
3	01/03/2023	2303010KDML4:OP075-2023CERSAUL,OP075-2023CERSAUL,FROID DOVI - GEORGES: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	01/03/2023	XOF 216,910.00		128,509,161.00
4	01/03/2023	2303010KDMLY:OP074-2023CERSAUL,OP074-2023CERSAUL,NK SERVICES: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	01/03/2023	XOF 78,750.00		128,430,411.00
5	02/03/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0033590 DU 27/02/23 FAV PAROBALI TCHILABALO	02/03/2023	XOF 831,000.00		127,599,411.00
6	02/03/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 0033589 FAV YAOKOA TCHABLE MANE	02/03/2023	XOF 985,500.00		126,613,911.00
7	02/03/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 0033588 FAV	02/03/2023	XOF 1,471,500.00		125,142,411.00

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 03/01/2023 to 03/31/2023
Column Name	Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 129,359,141.00
Total Deposit	: XOF 9,173,294.00
Opening Available Balance	: XOF 0.00
Closing Available Balance	: XOF 97,036,410.00
Opening Book Balance	: XOF 0.00
Closing Book Balance	: XOF 33,912,849.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
8	02/03/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 0033584 FAV TONA KOKOU	02/03/2023	XOF 1,870,000.00		123,272,411.00
9	02/03/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 0033583 FAV TONA KOKOU	02/03/2023	XOF 80,000.00		123,192,411.00
10	02/03/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 0033587 FAV AOLOU KODJO	02/03/2023	XOF 60,000.00		123,132,411.00
11	03/03/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8133930 DU 27/02/23 FAV GUINHOUYA KODJO GERARD PHILIPPE	03/03/2023	XOF 60,000.00		123,072,411.00
12	03/03/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8310316 DU 20/02/23 FAV METOWOGO KOSSI	03/03/2023	XOF 200,000.00		122,872,411.00
13	06/03/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ 0033586 FAV ANIKA ESENAM	06/03/2023	XOF 60,000.00		122,812,411.00
14	08/03/2023	CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "D'A@pÃ t chÃ que client interne 8310055 Ã partir du NumÃ@ro de compte 140202779005pour NumÃ@ro de compte 140100396005	07/03/2023	XOF 265,650.00		122,546,761.00
15	13/03/2023	23072W006237029 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	13/03/2023	XOF 121,166.00		122,425,595.00
16	13/03/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0033591 DU 13/03/23 FAV SISSOKO YACOUBA	13/03/2023	XOF 631,700.00		121,793,895.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME		
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 03/01/2023 to 03/31/2023
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 0.00
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 97,036,410.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 0.00
Total Withdrawals	: XOF 129,359,141.00	Closing Book Balance	: XOF 33,912,849.00
Total Deposit	: XOF 9,173,294.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
17	13/03/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHQ 0033582 FAV GBEDJEHA KOSSI	13/03/2023	XOF 180,000.00		121,613,895.00
18	15/03/2023	2303150KL4VD:OP081- 2023CERSAUL,OP081- 2023CERSAUL,SOTONG SARL: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	15/03/2023	XOF 501,030.00		121,112,865.00
19	15/03/2023	2303150KL4VA:OP079- 2023CERSAUL,OP079- 2023CERSAUL,OTAMARI: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	15/03/2023	XOF 435,000.00		120,677,865.00
20	15/03/2023	2303150KXOH:OP085- 2023CERSAUL,OP085- 2023CERSAUL,CODIP SARL: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	15/03/2023	XOF 1,182,180.00		119,495,685.00
21	15/03/2023	2303150KXOI:OP086- 2023CERSAUL,OP086- 2023CERSAUL,CFAO MOTORS: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	15/03/2023	XOF 124,386.00		119,371,299.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 03/01/2023 to 03/31/2023

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140202779005	Opening Available Balance	XOF 0.00
Account Name	CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	XOF 97,036,410.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 0.00
Total Withdrawals	XOF 129,359,141.00	Closing Book Balance	XOF 33,912,849.00
Total Deposit	XOF 9,173,294.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
22	15/03/2023	2303150KXXOX:OP080- 2023CERSAUL,OP080- 2023CERSAUL,GTA ASSURANCES: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	15/03/2023	XOF 5,601,888.00		113,769,411.00
23	15/03/2023	2303150KXOW:OP073- 2023CERSAUL,OP073- 2023CERSAUL,SATGURU TRAVELS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	15/03/2023	XOF 8,792,400.00		104,977,011.00
24	15/03/2023	2303150KL4XR:OP073- 2023CERSAUL,OP073- 2023CERSAUL,SATGURU TRAVELS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	15/03/2023	XOF 8,278,600.00		96,698,411.00
25	15/03/2023	2303150KL4U8:OP074- 2023CERSAUL,OP074- 2023CERSAUL,SOLUTECH: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	15/03/2023	XOF 153,148.00		96,545,263.00*
26	15/03/2023	2303150KXLE:OP078- 2023CERSAUL,OP078- 2023CERSAUL,FIDELIA ASSURANCE: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	15/03/2023	XOF 3,993,263.00		92,552,000.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME Financial Institution : Ecobank Togo
 Company Address : LOME TOGO 228 Statement Period : BETWEEN 03/01/2023 to 03/31/2023

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 0.00
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 97,036,410.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 0.00
Total Withdrawals	: XOF 129,359,141.00	Closing Book Balance	: XOF 33,912,849.00
Total Deposit	: XOF 9,173,294.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
27	15/03/2023	2303150KXLF:OP077- 2023CERSAUL,OP077- 2023CERSAUL,FROID DOVI - GEORGES: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	15/03/2023	XOF 83,494.00		92,468,506.00
28	15/03/2023	2303150KXOD:OP082- 2022CERSAUL,OP082- 2022CERSAUL,CAP TOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	15/03/2023	XOF 3,000,000.00		89,468,506.00
29	15/03/2023	2303150KXOQ:OP083- 2023CERSAUL,OP083- 2023CERSAUL,DSI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	15/03/2023	XOF 387,500.00		89,081,006.00
30	15/03/2023	2303150KXOU:OP087- 2023CERSAUL,OP087- 2023CERSAUL,TMB: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	15/03/2023	XOF 744,064.00		88,336,942.00
31	17/03/2023	BILL PAYMENT	17/03/2023	XOF 306,417.00		88,030,525.00
32	17/03/2023	BILL PAYMENT	17/03/2023	XOF 61,283.00		87,969,242.00
33	17/03/2023	BILL PAYMENT	17/03/2023	XOF 10,213,906.00		77,755,336.00
34	17/03/2023	BILL PAYMENT	17/03/2023	XOF 10,000.00		77,745,336.00
35	17/03/2023	BILL PAYMENT	17/03/2023	XOF 15,000.00		77,730,336.00
36	17/03/2023	BILL PAYMENT	17/03/2023	XOF 30,642.00		77,699,694.00

Applied Filters	
Company Name :	UNIVERSITE DE LOME
Company Address :	LOME TOGO 228
Financial Institution :	Ecobank Togo
Statement Period :	BETWEEN 03/01/2023 to 03/31/2023
Column Name	Value
Account :	140202779005
Account Name :	CERSA IMPACT UL
Account Currency :	XOF
Total Withdrawals :	XOF 129,359,141.00
Total Deposit :	XOF 9,173,294.00
Opening Available Balance :	XOF 0.00
Closing Available Balance :	XOF 97,036,410.00
Opening Book Balance :	XOF 0.00
Closing Book Balance :	XOF 33,912,849.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
37	17/03/2023	BILL PAYMENT	17/03/2023	XOF 1,000.00		77,698,694.00
38	17/03/2023	BILL PAYMENT	17/03/2023	XOF 1,500.00		77,697,194.00
39	22/03/2023	2303220LB6B5:OP089-2023 CERSA UL,OP089-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	22/03/2023	XOF 15,000.00		77,682,194.00
40	22/03/2023	2303220LB6B5:OP089-2023 CERSA UL,OP089-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	22/03/2023	XOF 945.00		77,681,249.00
41	22/03/2023	2303220LB6B5:OP089-2023 CERSA UL,OP089-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	22/03/2023	XOF 157,430.00		77,523,819.00
42	22/03/2023	2303220LB6B5:OP089-2023 CERSA UL,OP089-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	22/03/2023	XOF 10,000.00		77,513,819.00
43	22/03/2023	2303220LB6B5:OP089-2023 CERSA UL,OP089-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	22/03/2023	XOF 15,000.00		77,498,819.00
44	22/03/2023	2303220LB6B5:OP089-2023 CERSA UL,OP089-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	22/03/2023	XOF 1,500.00		77,497,319.00

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 03/01/2023 to 03/31/2023
Column Name	Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 129,359,141.00
Total Deposit	: XOF 9,173,294.00
Opening Available Balance	: XOF 0.00
Closing Available Balance	: XOF 97,036,410.00
Opening Book Balance	: XOF 0.00
Closing Book Balance	: XOF 33,912,849.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
45	22/03/2023	2303220LB6B5:OP089-2023 CERSA UL,OP089-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	22/03/2023	XOF 1,000.00		77,496,319.00
46	22/03/2023	2303220LB6B5:OP089-2023 CERSA UL,OP089-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	22/03/2023	XOF 1,500.00		77,494,819.00
47	22/03/2023	FRAIS CORRESPONDANT OMM61CSTF230760009 FAAS307900255800	22/03/2023	XOF 40,669.00		77,454,150.00
48	23/03/2023	2303230LBS44:OP076- 2023CERSAUL,OP076- 2023CERSAUL, TONEGE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	23/03/2023	XOF 41,309,120.00		36,145,030.00
49	23/03/2023	REVERSEMENT POUR MOTIF VIREMENT MAL DIRIGE FAVEUR SATGURU M61ZEXA2307406J4 2303150KL4XR00002 TRN IFO SATGURU TRAVEL ET TOURS SERVICES BO CERSA IMPACT UL FOR FACTURES 1 2303080GH046 60218995	23/03/2023		XOF 8,278,600.00	44,423,630.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 03/01/2023 to 03/31/2023			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value			
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 0.00			
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 97,036,410.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 0.00			
Total Withdrawals	: XOF 129,359,141.00	Closing Book Balance	: XOF 33,912,849.00			
Total Deposit	: XOF 9,173,294.00	Debit				
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
50	24/03/2023	2303240LBWW8:OP090-20223CERSAUL,OP090-20223CERSAUL,VV TRANS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	24/03/2023	XOF 3,748,840.00		40,674,790.00
51	24/03/2023	23083IW006271440 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	24/03/2023	XOF 432,866.00		40,241,924.00
52	27/03/2023	23086IW006274166 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	27/03/2023	XOF 52,500.00		40,189,424.00
53	27/03/2023	2303270LESTD:OP091-2023CERSAUL,OP091-2023CERSAUL,SALAIRE ET ALLOC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	27/03/2023	XOF 2,760,000.00		37,429,424.00
54	27/03/2023	2303270LESTE:OP095-2023 CERSA UL,OP095-2023 CERSA UL,58478_30383: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	27/03/2023	XOF 673,150.00		36,756,274.00
55	28/03/2023	2303280LEVRK:OP096-2023CERSAUL,OP096-2023CERSAUL,OTR: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	28/03/2023	XOF 564,694.00		36,191,580.00
56	28/03/2023	2303280LEVT9:OP091-2023CERSAUL,OP091-2023CERSAUL,SALAIRE ET ALLOC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	28/03/2023	XOF 2,942,625.00		33,248,955.00

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 129,359,141.00
 Total Deposit : XOF 9,173,294.00

Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 03/01/2023 to 03/31/2023
 Column Name : Value
 Opening Available Balance : XOF 0.00
 Closing Available Balance : XOF 97,036,410.00
 Opening Book Balance : XOF 0.00
 Closing Book Balance : XOF 33,912,849.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
57	28/03/2023	8310058 MOTIF 204 SIGNATURE ABSENTE	27/03/2023	XOF -52,500.00		33,301,455.00
58	28/03/2023	VERSEMENT ESPECES- VEREMENT ESPECE PAR TONA KOKOU 92365862	28/03/2023		XOF 330,000.00	33,631,455.00
59	28/03/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 0033594 FAV AHOLOU KODJO	28/03/2023	XOF 60,000.00		33,571,455.00
60	29/03/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ A N° 0033592 FAV GUINHOUYA KODJO	29/03/2023	XOF 60,000.00		33,511,455.00
61	29/03/2023	20230329VIREMENT RETOUR TG009 D O UNION TOGOLAISE DE BANQUE RET FD VI C OTR MAL RENS	29/03/2023		XOF 564,694.00	34,076,149.00
62	30/03/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 8310314 FAV GBOGBO KOFFI APETI	30/03/2023	XOF 100,000.00		33,976,149.00
63	31/03/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0033593 DU 27/03/2023 FAV ANIKA ESSENAM	31/03/2023	XOF 60,000.00		33,916,149.00
64	31/03/2023	DEPOSIT CONTRACT LIQUIDATION	03/04/2023	XOF 3,000.00		33,913,149.00
65	31/03/2023	DEPOSIT CONTRACT LIQUIDATION	03/04/2023	XOF 300.00		33,912,849.00

---End of Report---

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

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/03/2023 au 31/03/2023

Page 1/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/03/2023							ECOBANK CERSA IMPACT UL	230 532 816	108 006 055		122 526 761	
02/03/2023	010001	JEBT	EBT2303 001	0	01	471200 - TONAK	CHQ003583-EM054/2023- TONA KOKOU - INDEMNITES DE MISSION FINALISATION RAPPORT AUTOEVALUATION	80 000			122 446 761	
07/03/2023	010001	JEBT	EBT2303 002	0	01	471200 - EKLU GADEGB EKU	CHQN°8310313-EM026/2023- EKLU-GADEGBEKU KWASHIE - INDEMNITES DE JURY DE THESE	100 000			122 346 761	
13/03/2023	010001	JEBT	EBT2303 003	0	01	471200 - GBOGB O	CHQN°8310314-EM028/2023- GBOGBO KOFFI APETI - INDEMNITES DE JURY DE THESE	100 000			122 246 761	
13/03/2023	010002	JEBT	EBT2303 004	0	01	471200 - DIVERS	CHON°0033583-EM045/2023- GBEDJEHA KOSSI- INDEMNITES DE DEPLACEMENT	180 000			122 066 761	
15/03/2023	010001	JEBT	EBT2303 005	0	01	401100 - SOLUTE CH	OP074/2023- SOLUTECH Facture 23-016/SC/DG- MAINTENANCE INFORMATIQUE	153 148			121 913 613	
15/03/2023	010002	JEBT	EBT2303 006	0	01	401100 - FROID DOVLET GEORGE	OP077/2023-FROID DOVI ET GEORGES FACTURE N°006/023- REPARATION DES EVACUATIONS AU LABO	83 494			121 830 119	
15/03/2023	010003	JEBT	EBT2303 007	0	01	401100 - SOTONG	OP081/2023-SOTONG FACTURE N °007/2022-CERSA- ENTRETEN ET NETTOYAGE	501 030			121 329 089	
15/03/2023	010004	JEBT	EBT2303 008	0	01	401100 - CFAOMO TORS	OP086/2023-CFAO MOTORS FACTURE N °CVA150889- REMPLACEMENT BATTERIE 12V75AH TG5795G/A	124 386			121 204 703	
15/03/2023	010005	JEBT	EBT2303 009	0	01	401100 - TMB	OP087/2023-TMB FACTURE N°0133/23/AI- ACQUISITION DE COFFRE FORT	744 064			120 460 639	
15/03/2023	010006	JEBT	EBT2303 010	0	01	401100 - CODIP	OP085/2023-CODIP SARL FACTURE N °1/825/23- ACHAT DE REACTIFS ET CONSOMMABLE DE LABO GANIERO	1 182 180			119 278 459	
15/03/2023	010007	JEBT	EBT2303 011	0	01	401100 - SATGUR U	OP073/2023-SATGURU FAC021931/10/22- ACHAT DE BILLET D'AVIONS	8 792 400			110 486 059	
15/03/2023	010008	JEBT	EBT2303 012	0	01	401100 - GTA	OP080/2023-GTA ASSURANCES FACTURE N °001/AS-4320/2023- PRIME ASS ETUDIANTS DOCTORAT	5 601 888			104 884 171	
15/03/2023	010009	JEBT	EBT2303 013	0	01	401100 - DSI	OP083/2023-DSI FACTURE REF F280223A- ACHAT DE CREDIT DE COMMUNICATION	387 500			104 496 671	
15/03/2023	010010	JEBT	EBT2303 014	0	01	401100 - H CERES	OP084/2023-H CERES FACTURE 2023000014- 1ER ACOMPTE EVALUATION DU MASTER EN SCIENCES AVIAIRES	10 213 906			94 282 765	
15/03/2023	010011	JEBT	EBT2303 015	0	01	401100 - OTAMAR I	OP079/2023-OTAMARI FACTURE N °003/COMP/OTA/23- ACHAT DE MATERIELS PLOMBERIES	435 000			93 847 765	

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/03/2023 au 31/03/2023

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
15/03/2023	010012	JEBT	EBT2303 016	0	01	401100 - FIDELIA	OP078/2023-FEDELIA SSURANCE FACTURE 1012/23/001114- PRIME ASSURANCE FLOTTE CERSA		3 993 263		89 854 502	
15/03/2023	010013	JEBT	EBT2303 017	0	01	401100 - CAP TOGO	OP082/2023-CAP TOGO FACTURE N *HQ-FT0323TIC313- ACHAT TICKETS VALEURS CARBURANT		3 000 000		86 854 502	
15/03/2023	010014	JEBT	EBT2303 018	0	01	471200 - MASTER	OP075/2023-EM064/2023- SISSOKO YACOUBA- PARTICIPATION AUX CHAMPIONNATS UNIVERSITAIRES		631 700		86 222 802	
23/03/2023	010003	JEBT	EBT2303 019	0	01	401100 - TONEGE	OP076/2023-TONEGE FACTURE AT4419-130 - MATERIEL DE LABO SOXHLET-MICROTOME-INCUBATEUR-DISPO SITIF ELE		41 309 120		44 913 682	
23/03/2023	010005	JEBT	EBT2303 020	0	01	401100 - SCIENC ELINE	OP089/2023-SCIENCE LINE FACTURE OJAFR-1273- PUBLICATION D'ARTICLE SCIENTIFIQUE MOUSTAPHA		157 430		44 756 252	
24/03/2023	010001	JEBT	EBT2303 021	0	01	401100 - DIVERS	OP075/2023-EHAM NEW TECHNOLOGIE FACTURE AN08252147- REVISION SONORISATION SALLE CONFERENCE		51 250		44 705 002	
27/03/2023	010001	JEBT	EBT2303 022	0	01	422100 - PERSON NEL	CHQ0033594-EM065/2023- AHOLOU KODJO NARCISSE- INDEMNITES DE STAGE		60 000		44 645 002	
27/03/2023	010002	JEBT	EBT2303 023	0	01	422100 - PERSON NEL	CHQN°0033592-EM066/2023- GUINHOUYA KODJO GERARD PHILIPPE- INDEMNITES DE STAGE		60 000		44 585 002	
27/03/2023	010003	JEBT	EBT2303 024	0	01	422100 - PERSON NEL	CHQN°0033593-EM067/2023-ANIKA ESENAM- INDEMNITES DE STAGE		60 000		44 525 002	
27/03/2023	010004	JEBT	EBT2303 025	0	01		OP091/2023- SALAIRE ET ALLOCATIONS EM087/2023-Master promotion 2021/2022- ALLOCATIONS DE MARS 2023		5 702 625		38 822 377	
27/03/2023	010005	JEBT	EBT2303 026	0	01	431100 - PERSON NEL	OP095/2023-CNSS du mois de mars		673 150		38 149 227	
27/03/2023	010006	JEBT	EBT2303 027	0	01	447100 - PERSON NEL	OP096/2023- IRPP DE JANVIER- FEVRIER- MARS 2023		564 694		37 584 533	
27/03/2023	010007	JEBT	EBT2303 028	0	01	471200 - TONAK	M68CHDP230870516-EM088/2023- TONA KOKOU - REVERSEMENT DES INDEMNITES DU 23 ET 24 MARS 2023	330 000			37 914 533	
27/03/2023	010008	JEBT	EBT2303 029	0	01	401100 - VV TRANS	OP090/2023-VV TRANS FACTURE N °00408032023/SG/DAF/DG/MA- FRAIS DE FORMALITES ET MANUTENTION DU PATIO		3 748 840		34 165 693	
29/03/2023	010001	JEBT	EBT2303 030	0	01	447100 - PERSON NEL	OP096/2023- IRPP DE JANVIER- FEVRIER- MARS 2023	564 694			34 730 387	

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/03/2023 au 31/03/2023

Page 3/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
31/03/2023	010002	JEBT	EBT2303 031	0	01	471200 - DIVERS	ECOBANK CERSA IMPACT UL- AGIOS ET FRAIS BANCAIRES DU MOIS DE MARS		514 756		34 215 631	
31/03/2023	010003	JEBT	EBT2303 032	0	01	401100	CHQN°8310054- RGE- SOLUTECH FACTURE 22/070/SC/DG- 50% TVA MAINTENANCE DU COPIEUR		121 166		34 094 465	
31/03/2023	010004	JEBT	EBT2303 033	0	01	401100 - TTI	CHQ8310057- TTI SARL FACTURE AN3785449- DEDOUANEMENT ET MANUTENTION ACCESOIRES SYSTEME PATIO		432 866		33 661 599	
							521110 - ECOBANK CERSA IMPACT UL - Total du Mois : 03/2023	894 694	89 759 856			
							Total - 521110	231 427 510	197 765 911			
							Solde - 521110	33 661 599				

TOTAL GENERAL 231 427 510 197 765 911

Balance 33 661 599

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 28/02/2023

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 piece	Libellé	Débit	Crédit	Date piece	Libellé	Débit	Crédit
	Solde relevé bancaire		154 098 696		Solde dans nos livres	122 526 761	
24/02/2023	CHQ8310316-EM034/2023- METOWOGO	200 000					
24/02/2023	CHQN*0033585-EM057/2023-	60 000					
24/02/2023	CHQ0033586-EM058/2023-ANIKA	60 000					
24/02/2023	CHQN*0033587-EM056/2023-AHOLOU	60 000					
24/02/2023	CHQN*0033588-EM061/2023- SONGUINE	1 471 500					
24/02/2023	OP084/2023-EM061/2023- YARKOA	985 500					
24/02/2023	OP086/2023-EM062/2023- PAROBALI	831 000					
24/02/2023	OP083/2023-UL INSCRIPTION DES	22 350 000					
24/02/2023	CHQ8310315-EM033/2023- LAWSON-EVI	100 000					
24/02/2023	CHQ0033584-EM055/2023- TONA KOKOU-	1 870 000					
24/02/2023	CHQN*8310055-HOTEL ZANZIBAR	265 650					
24/02/2023	OP075/2023-DOVI ET FROID FACTURE N°	216 910					
24/02/2023	OP074/2023-NK SERVICES FACTURE N	78 750					
28/02/2023	OP077/2023-SALAIRE ET ALLOCATIONS	3 022 625					
	Sous-Total	31 571 935	154 098 696		Sous-Total	122 526 761	
	Solde corrigé		122 526 761		Solde corrigé	122 526 761	

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

 SOEDJEJE YAWOVI AGBELEUKO



DIRECTEUR

 TONA KOKOU

Applied Filters

Company Name	:	UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	:	Ecobank Togo
Company Address	:	LOME TOGO 228	Statement Period	:	BETWEEN 02/01/2023 to 02/28/2023
Column Name		Value	Column Name		Value
Account	:	140202779005	Opening Available Balance	:	XOF 97,036,410.00
Account Name	:	CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	:	XOF 97,036,410.00
Account Currency	:	XOF	Opening Book Balance	:	XOF 12,986,619.00
Total Withdrawals	:	XOF 59,320,789.00	Closing Book Balance	:	XOF 154,098,696.00
Total Deposit	:	XOF 200,432,866.00			

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	06/02/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHQ 8310307 FAV ANIKA AFI ESENAM	06/02/2023	XOF 60,000.00		12,926,619.00
2	06/02/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NA°8310305 EN FAV AHOLOU KODJO NARCISSE	06/02/2023	XOF 60,000.00		12,866,619.00
3	06/02/2023	2302060K02XN:OP0368- 2022CERSAUL,OP0368- 2022CERSAUL,NKSERVICES: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	06/02/2023	XOF 249,375.00		12,617,244.00
4	07/02/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8341513 DU 24/01/23 FAV GUINHOUYA KODJO G- PHILIPPE	07/02/2023	XOF 60,000.00		12,557,244.00
5	10/02/2023	2302100K1A5R:OP0028- 2023CERSAUL,OP0028- 2023CERSAUL,FROID DOVI - GEORGES: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	10/02/2023	XOF 49,050.00		12,508,194.00
6	10/02/2023	2302100K1A5N:OP027-2023 CERSA,OP027-2023 CERSA,58478_94976: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	10/02/2023	XOF 505,880.00		12,002,314.00
7	10/02/2023	2302100K1A5Q:OP0020- 2023CERSAUL,OP0020- 2023CERSAUL,FROID DOVI - GEORGES: TRN IFO CPTÉ	10/02/2023	XOF 32,700.00		11,969,614.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME Financial Institution : Ecobank Togo
 Company Address : LOME TOGO 228 Statement Period : BETWEEN 02/01/2023 to 02/28/2023

Column Name Value

Account : 140202779005 Opening Available Balance : XOF 97,036,410.00
 Account Name : CERSA IMPACT UL Closing Available Balance : XOF 97,036,410.00
 Account Currency : XOF Opening Book Balance : XOF 12,986,619.00
 Total Withdrawals : XOF 59,320,789.00 Closing Book Balance : XOF 154,098,696.00
 Total Deposit : XOF 200,432,866.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
8	10/02/2023	2302100K1A5S:OP021-2023CERSAUL,OP021-2023CERSAUL,HOTEL IVANS PLAZA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	10/02/2023	XOF 449,400.00		11,520,214.00
9	10/02/2023	2302100K1A5P:OP023-2023CERSAUL,OP023-2023CERSAUL,EDITOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	10/02/2023	XOF 380,314.00		11,139,900.00
10	10/02/2023	2302100K1A5Z:OP024-2023CERSAUL,OP024-2023CERSAUL,DSI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	10/02/2023	XOF 410,000.00		10,729,900.00
11	14/02/2023	01032155105408 trf b/o TRESOR CERSA i/o VIREMENT ifo CERSA IMPACT UL	14/02/2023		XOF 50,000,000.00	60,729,900.00
12	15/02/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8310309 DU 08/02/2023 FAV TONA KOKOU	15/02/2023	XOF 80,000.00		60,649,900.00
13	17/02/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8310308 DU 08/02/23 FAV KPOMASSE COCOU CLAUDE	17/02/2023	XOF 54,000.00		60,595,900.00
14	17/02/2023	PAIEMENT FACT 0105729	16/02/2023	XOF 15,000.00		60,580,900.00
15	17/02/2023	PAIEMENT FACT 0105729	16/02/2023	XOF 5,101.00		60,575,799.00
16	17/02/2023	PAIEMENT FACT 0105729	16/02/2023	XOF 850,120.00		59,725,679.00
17	17/02/2023	PAIEMENT FACT 0105729	16/02/2023	XOF 10,000.00		59,715,679.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 02/01/2023 to 02/28/2023

Column Name

Column Name

Value

Account : 140202779005

Opening Available Balance : XOF 97,036,410.00

Account Name : CERSA IMPACT UL

Closing Available Balance : XOF 97,036,410.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 12,986,619.00

Total Withdrawals : XOF 59,320,789.00

Closing Book Balance : XOF 154,098,696.00

Total Deposit : XOF 200,432,866.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
18	17/02/2023	PAIEMENT FACT 0105729	16/02/2023	XOF 15,000.00		59,700,679.00
19	17/02/2023	PAIEMENT FACT 0105729	16/02/2023	XOF 1,500.00		59,699,179.00
20	17/02/2023	PAIEMENT FACT 0105729	16/02/2023	XOF 1,000.00		59,698,179.00
21	17/02/2023	PAIEMENT FACT 0105729	16/02/2023	XOF 1,500.00		59,696,679.00
22	20/02/2023	23051W006179757 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	20/02/2023	XOF 78,000.00		59,618,679.00
23	20/02/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 8310325 FAV ABEWOU AGBESSIME	20/02/2023	XOF 75,000.00		59,543,679.00
24	20/02/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 8310320 FAV AGBOON AMEGNONA	20/02/2023	XOF 120,000.00		59,423,679.00
25	20/02/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 8310318 FAV BATCHANA ESSOHANAM	20/02/2023	XOF 120,000.00		59,303,679.00
26	21/02/2023	2302210KAGIW:OP0071- 2023CERSAUL,OP0071- 2023CERSAUL,GNIMASSOUN: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	21/02/2023	XOF 950,000.00		58,353,679.00
27	21/02/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8310324 DU 20/02/2023 FAV WALA KPERKOUMA	21/02/2023	XOF 120,000.00		58,233,679.00
28	21/02/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE N 8310323 FAVEUR PARI PABOUSSOUM	21/02/2023	XOF 120,000.00		58,113,679.00
29	21/02/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8310322 DU 20/02/2023 FAV YOVO KOFFI	21/02/2023	XOF 120,000.00		57,993,679.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 02/01/2023 to 02/28/2023

Column Name Value

Column Name Value

Account : 140202779005

Opening Available Balance : XOF 97,036,410.00

Account Name : CERSA IMPACT UL

Closing Available Balance : XOF 97,036,410.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 12,986,619.00

Total Withdrawals : XOF 59,320,789.00

Closing Book Balance : XOF 154,098,696.00

Total Deposit : XOF 200,432,866.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
30	22/02/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 8310312 FAV AKPAGANA KOFFI	22/02/2023	XOF 200,000.00		57,793,679.00
31	23/02/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 8310311 DU 20/02/2023 FAV KULO ABALO ESSOSIMINA	23/02/2023	XOF 100,000.00		57,693,679.00
32	23/02/2023	2302230KB4LC:OP051-2023 CERSA UL,OP051-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	23/02/2023	XOF 15,000.00		57,678,679.00
33	23/02/2023	2302230KB4LC:OP051-2023 CERSA UL,OP051-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	23/02/2023	XOF 600.00		57,678,079.00
34	23/02/2023	2302230KB4LC:OP051-2023 CERSA UL,OP051-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	23/02/2023	XOF 100,001.00		57,578,078.00
35	23/02/2023	2302230KB4LC:OP051-2023 CERSA UL,OP051-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	23/02/2023	XOF 10,000.00		57,568,078.00
36	23/02/2023	2302230KB4LC:OP051-2023 CERSA UL,OP051-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	23/02/2023	XOF 15,000.00		57,553,078.00
37	23/02/2023	2302230KB4LC:OP051-2023	23/02/2023	XOF 1,500.00		57,551,578.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME					
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 02/01/2023 to 02/28/2023			
Column Name	Value	Column Name	Value			
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 97,036,410.00			
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 97,036,410.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 12,986,619.00			
Total Withdrawals	: XOF 59,320,789.00	Closing Book Balance	: XOF 154,098,696.00			
Total Deposit	: XOF 200,432,866.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
38	23/02/2023	2302230KB4LC:OP051-2023 CERSA UL,OP051-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	23/02/2023	XOF 1,000.00		57,550,578.00
39	23/02/2023	2302230KB4LC:OP051-2023 CERSA UL,OP051-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	23/02/2023	XOF 1,500.00		57,549,078.00
40	23/02/2023	2302230KB4LA:OP049-2023 CERSA UL,OP049-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	23/02/2023	XOF 15,000.00		57,534,078.00
41	23/02/2023	2302230KB4LA:OP049-2023 CERSA UL,OP049-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	23/02/2023	XOF 570.00		57,533,508.00
42	23/02/2023	2302230KB4LA:OP049-2023 CERSA UL,OP049-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	23/02/2023	XOF 94,959.00		57,438,549.00
43	23/02/2023	2302230KB4LA:OP049-2023 CERSA UL,OP049-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	23/02/2023	XOF 10,000.00		57,428,549.00
44	23/02/2023	2302230KB4LA:OP049-2023 CERSA UL,OP049-2023 CERSA	23/02/2023	XOF 15,000.00		57,413,549.00

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 02/01/2023 to 02/28/2023
Column Name	Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 59,320,789.00
Total Deposit	: XOF 200,432,866.00
Opening Available Balance	: XOF 97,036,410.00
Closing Available Balance	: XOF 97,036,410.00
Opening Book Balance	: XOF 12,986,619.00
Closing Book Balance	: XOF 154,098,696.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
45	23/02/2023	2302230KB4LA:OP049-2023 CERSA UL,OP049-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	23/02/2023	XOF 1,500.00		57,412,049.00
46	23/02/2023	2302230KB4LA:OP049-2023 CERSA UL,OP049-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	23/02/2023	XOF 1,500.00		57,410,549.00
47	23/02/2023	2302230KB4LA:OP049-2023 CERSA UL,OP049-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	23/02/2023	XOF 1,000.00		57,409,549.00
48	23/02/2023	2302230KB4MW:OP040- 2023CERSAUL,OP040- 2023CERSAUL,IND JURY: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	23/02/2023	XOF 200,000.00		57,209,549.00
49	23/02/2023	2302230KB4MX:OP030- 2023CERSAUL,OP030- 2023CERSAUL,IND JURY: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	23/02/2023	XOF 200,000.00		57,009,549.00
50	23/02/2023	2302230KB4OJ00002: TRN IFO CERSA IMPACT UL BO CERSA UL RESSOURCES GENEREES FOR .EM,1,2302170GANBL	23/02/2023		XOF 150,000,000.00	207,009,549.00
51	23/02/2023	2302230KB270:OP047-	23/02/2023	XOF 700,000.00		206,309,549.00

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 02/01/2023 to 02/28/2023
Column Name	Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 59,320,789.00
Total Deposit	: XOF 200,432,866.00
Opening Available Balance	: XOF 97,036,410.00
Closing Available Balance	: XOF 97,036,410.00
Opening Book Balance	: XOF 12,986,619.00
Closing Book Balance	: XOF 154,098,696.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
52	23/02/2023	2302230KB271:OP041- 2023CERSAUL,OP041- 2023CERSAUL,KOKOU KOUAMI: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	23/02/2023	XOF 200,000.00		206,109,549.00
53	23/02/2023	2302230KB4QV:OP045- 2023CERSAUL,OP045- 2023CERSAUL,PITALA WERE: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	23/02/2023	XOF 200,000.00		205,909,549.00
54	23/02/2023	2302230KB4RC:OP055- 2023CERSAUL,OP055- 2023CERSAUL,SASU PRINCE: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	23/02/2023	XOF 1,344,000.00		204,565,549.00
55	23/02/2023	2302230KB25Y:OP054- 2023CERSAUL,OP054- 2023CERSAUL,DZUNGWE JOSHUA T: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	23/02/2023	XOF 60,405.00		204,505,144.00
56	23/02/2023	2302230KB4RB:OP050-2023 CERSA UL,OP050-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	23/02/2023	XOF 15,000.00		204,490,144.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME					
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 02/01/2023 to 02/28/2023			
Column Name	Value	Column Name	Value			
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 97,036,410.00			
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 97,036,410.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 12,986,619.00			
Total Withdrawals	: XOF 59,320,789.00	Closing Book Balance	: XOF 154,098,696.00			
Total Deposit	: XOF 200,432,866.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
57	23/02/2023	2302230KB4RB:OP050-2023 CERSA UL,OP050-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	23/02/2023	XOF 1,824.00		204,488,320.00
58	23/02/2023	2302230KB4RB:OP050-2023 CERSA UL,OP050-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	23/02/2023	XOF 303,996.00		204,184,324.00
59	23/02/2023	2302230KB4RB:OP050-2023 CERSA UL,OP050-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	23/02/2023	XOF 10,000.00		204,174,324.00
60	23/02/2023	2302230KB4RB:OP050-2023 CERSA UL,OP050-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	23/02/2023	XOF 15,000.00		204,159,324.00
61	23/02/2023	2302230KB4RB:OP050-2023 CERSA UL,OP050-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	23/02/2023	XOF 1,500.00		204,157,824.00
62	23/02/2023	2302230KB4RB:OP050-2023 CERSA UL,OP050-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	23/02/2023	XOF 1,500.00		204,156,324.00
63	23/02/2023	2302230KB4RB:OP050-2023 CERSA UL,OP050-2023 CERSA	23/02/2023	XOF 1,000.00		204,155,324.00

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 59,320,789.00
Total Deposit :	XOF 200,432,866.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
64	23/02/2023	2302230KB2DN:OP044-2023 CERSA UL,OP044-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	23/02/2023	XOF 15,000.00		204,140,324.00
65	23/02/2023	2302230KB2DN:OP044-2023 CERSA UL,OP044-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	23/02/2023	XOF 608.00		204,139,716.00
66	23/02/2023	2302230KB2DN:OP044-2023 CERSA UL,OP044-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	23/02/2023	XOF 101,332.00		204,038,384.00
67	23/02/2023	2302230KB2DN:OP044-2023 CERSA UL,OP044-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	23/02/2023	XOF 10,000.00		204,028,384.00
68	23/02/2023	2302230KB2DN:OP044-2023 CERSA UL,OP044-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	23/02/2023	XOF 15,000.00		204,013,384.00
69	23/02/2023	2302230KB2DN:OP044-2023 CERSA UL,OP044-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	23/02/2023	XOF 1,500.00		204,011,884.00
70	23/02/2023	2302230KB2DN:OP044-2023 CERSA UL,OP044-2023 CERSA	23/02/2023	XOF 1,500.00		204,010,384.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 02/01/2023 to 02/28/2023

Column Name Value

Column Name Value

Account : 140202779005

Opening Available Balance : XOF 97,036,410.00

Account Name : CERSA IMPACT UL

Closing Available Balance : XOF 97,036,410.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 12,986,619.00

Total Withdrawals : XOF 59,320,789.00

Closing Book Balance : XOF 154,098,696.00

Total Deposit : XOF 200,432,866.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
71	23/02/2023	2302230KB2DN:OP044-2023 CERSA UL,OP044-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	23/02/2023	XOF 1,000.00		204,009,384.00
72	23/02/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE N 8310317 FAV TALAKI ESSODINA	23/02/2023	XOF 100,000.00		203,909,384.00
73	24/02/2023	2302240KBCG0:OP036- 2023CERSAUL,OP036- 2023CERSAUL,DAYO G: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	23/02/2023	XOF 100,000.00		203,809,384.00
74	24/02/2023	2302240KB9JR:OP032- 20223CERSAUL,OP032- 20223CERSAUL,AMEYAPOH: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	23/02/2023	XOF 200,000.00		203,609,384.00
75	24/02/2023	2302240KB9J5:OP072- 2023CERSAUL,OP072- 2023CERSAUL,ATI SARL: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	23/02/2023	XOF 10,793,180.00		192,816,204.00
76	24/02/2023	2302240KB9M5:OP033- 2023CERSAUL,OP033- 2023CERSAUL,AMOZOU KOU'SANTA: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	23/02/2023	XOF 200,000.00		192,616,204.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 02/01/2023 to 02/28/2023
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 97,036,410.00
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 97,036,410.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 12,986,619.00
Total Withdrawals	: XOF 59,320,789.00	Closing Book Balance	: XOF 154,098,696.00
Total Deposit	: XOF 200,432,866.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
77	24/02/2023	2302240KBCGT:OP060- 2023CERSAUL,OP060- 2023CERSAUL,OTAMARI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	23/02/2023	XOF 879,630.00		191,736,574.00
78	24/02/2023	2302240KBCGV:OP062- 2023CERSAUL,OP062- 2023CERSAUL,HERMES: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	23/02/2023	XOF 9,960,383.00		181,776,191.00
79	24/02/2023	2302240KB9S2:OP057- 2023CERSAUL,OP057- 2023CERSAUL,TTI SARL U: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	23/02/2023	XOF 432,866.00		181,343,325.00
80	24/02/2023	2302240KBCRI:OP034- 2023CERSAUL,OP034- 2023CERSAUL-AZIADEKEY MAWULI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	23/02/2023	XOF 100,000.00		181,243,325.00
81	24/02/2023	2302240KBA6F:OP053-2023 CERSA UL,OP053-2023 CERSA UL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	23/02/2023	XOF 100,000.00		181,143,325.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME Financial Institution : Ecobank Togo
 Company Address : LOME TOGO 228 Statement Period : BETWEEN 02/01/2023 to 02/28/2023

Column Name	Value
Account	140202779005
Account Name	CERSA IMPACT UL
Account Currency	XOF
Total Withdrawals	XOF 59,320,789.00
Total Deposit	XOF 200,432,866.00
Opening Available Balance	XOF 97,036,410.00
Closing Available Balance	XOF 97,036,410.00
Opening Book Balance	XOF 12,986,619.00
Closing Book Balance	XOF 154,098,696.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
82	24/02/2023	2302240KB9YB:OP061-2023CERSAUL,OP061-2023CERSAUL, TONEGE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	23/02/2023	XOF 21,203,424.00		159,939,901.00
83	24/02/2023	2302240KBA4C:OP039-2023 CERSA UL,OP039-2023 CERSA UL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	23/02/2023	XOF 179,960.00		159,759,941.00
84	24/02/2023	2302240KBCRN:OP058-2023CERSAUL,OP058-2023CERSAUL,SOTONG SARL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	23/02/2023	XOF 796,623.00		158,963,318.00
85	24/02/2023	2302240KBA6E:OP035-2023 CERSA UL,OP035-2023 CERSA UL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	23/02/2023	XOF 179,960.00		158,783,358.00
86	24/02/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8310310 DU 20/02/2023 FAV TOZO SODOKE KOFFI	24/02/2023	XOF 100,000.00		158,683,358.00
87	24/02/2023	FRAIS CORRESPONDANT OMM61CSTF230480503 AZCS304806036000	24/02/2023	XOF 16,399.00		158,666,959.00
88	27/02/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ 0033581 EN FAVEUR DE ASSOGBA KOSSI	27/02/2023	XOF 190,000.00		158,476,959.00
89	27/02/2023	20230227VIREMENT RETOUR	27/02/2023		XOF 432,866.00	158,909,825.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 02/01/2023 to 02/28/2023

Column Name

Column Name

Value

Value

Account : 140202779005

Opening Available Balance : XOF 97,036,410.00

Account Name : CERSA IMPACT UL

Closing Available Balance : XOF 97,036,410.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 12,986,619.00

Total Withdrawals : XOF 59,320,789.00

Closing Book Balance : XOF 154,098,696.00

Total Deposit : XOF 200,432,866.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
90	28/02/2023	FRAIS CORRESPONDANT OM302230KB4LC00001 FAAS305405049500	28/02/2023	XOF 19,679.00		158,890,146.00
91	28/02/2023	CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DÃ©pÃ¢t chÃ¢ que client interne 8310321 Ã partir du NumÃ©ro de compte 140202779005pour NumÃ©ro de compte 140107565002	28/02/2023	XOF 120,000.00		158,770,146.00
92	28/02/2023	2302280KDLWN:OP077- 2023CERSAUL,OP077- 2023CERSAUL,SALAIRE ET ALLOC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	28/02/2023	XOF 2,680,000.00		156,090,146.00
93	28/02/2023	2302280KDLWI:OP081-2023 CERSA UL,OP081-2023 CERSA UL,58478_27142: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	28/02/2023	XOF 673,150.00		155,416,996.00
94	28/02/2023	2302280KDLWM:OP088- 2023CERSAUL,OP088- 2023CERSAUL,ALLOC ETUDE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	28/02/2023	XOF 1,180,000.00		154,236,996.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 02/01/2023 to 02/28/2023

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140202779005	Opening Available Balance	XOF 97,036,410.00
Account Name	CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	XOF 97,036,410.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 12,986,619.00
Total Withdrawals	XOF 59,320,789.00	Closing Book Balance	XOF 154,098,696.00
Total Deposit	XOF 200,432,866.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
95	28/02/2023	2302280KDLWU;OP087- 2023CERSAUL,OP087- 2023CERSAUL,ALLOC STAGE: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	28/02/2023	XOF 135,000.00		154,101,996.00
96	28/02/2023	DEPOSIT CONTRACT LIQUIDATION	01/03/2023	XOF 3,000.00		154,098,996.00
97	28/02/2023	DEPOSIT CONTRACT LIQUIDATION	01/03/2023	XOF 300.00		154,098,696.00

---End of Report---

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

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 CERSA

Période du 01/02/2023 au 28/02/2023

Page 1/5

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/02/2023							ECOBANK CERSA IMPACT UL	30 099 950	17 542 706		12 557 244	
10/02/2023	010003	JEBT	EBT2302001	0	01	585000	UTB TRESOR - APPROVISIONNEMENT CERSA IMPACT UL	50 000 000			62 557 244	
24/02/2023	010011	JEBT	EBT2302002	0	01	401100 - FROID DOVI ET GEORGES	OP028/2023-FROID DOVI ET GEORGES FACTURE 002/2023- CHANGEMENT DE DOVI ET CARTE ELECTRONIQUE		49 050		62 508 194	
24/02/2023	010012	JEBT	EBT2302003	0	01	431100 - PERSON NEL	OP027-2023-CNSS du mois de janvier 2023		505 880		62 002 314	
24/02/2023	010013	JEBT	EBT2302004	0	01	401100 - IVANSPL AZA	OP021/2023-HOTEL IVANS PLAZA FACTURE N°188/HP/22- RESTAURATION		449 400		61 552 914	
24/02/2023	010014	JEBT	EBT2302005	0	01	401100 - FROID DOVI ET GEORGES	OP020/2023-DOVI ET FROID FACTURE N° 003/2023 ACHAT DISMATICS POUR LE COUVOIR		32 700		61 520 214	
24/02/2023	010015	JEBT	EBT2302006	0	01	401100 - EDITOG O	OP023/2023-EDITOGO FACTURES1824-1825-1962/2022/PU-TP/FA- INSERTION DANS TOGO PRESSE		380 314		61 139 900	
24/02/2023	010016	JEBT	EBT2302007	0	01	401100 - DSI	OP024/2023-DSI FACTURE REF F010223A- ACHAT DE CREDIT DE COMMUNICATION		410 000		60 729 900	
24/02/2023	010017	JEBT	EBT2302008	0	01	471200 - TONAK	CHQN°8310309-EM015/2023- TONA KOKOU- INDEMNITES DE MISSION A TSEVIE TEAM BULDINGT CERME		80 000		60 649 900	
24/02/2023	010018	JEBT	EBT2302009	0	01	471200 - KPMAS SE	CHQN°8310308-EM01/2023-KPMASSE Cocou Claude- Paiement TVM ET VISITE TECHNIQUE 2023		54 000		60 595 900	
24/02/2023	010019	JEBT	EBT2302010	0	01	401100 - ULMER	OP009/2023-ULMER FACTURE EPS-D-22-00017- FRAIS DE PUBLICATION D'ARTICLE SCIENTIFIQUE- ADJEI BENJAMIN		850 120		59 745 780	
24/02/2023	010020	JEBT	EBT2302011	0	01	401100 - DIVERS	CHQN°08310018-MY DESIRE FACTURE N° AN068825 07- PAUSE DEJEUNER DE LA COMMISSION DE R		78 000		59 667 780	
24/02/2023	010021	JEBT	EBT2302012	0	01	471200 - ABEWOU U	CHQN°8310325-EM053/2023- ABEWOU AGBESSIME - INDEMNITES DE MISSION FINALISATION RAPPORT AUTO		75 000		59 592 780	
24/02/2023	010022	JEBT	EBT2302013	0	01	471200 - AGBONO N	CHQN°8310325-EM047/2023- AGBONON AMEGNONA- INDEMNITES DE MISSION FINALISATION RAPPORT		120 000		59 472 780	
24/02/2023	010023	JEBT	EBT2302014	0	01	471200 - BATCHA NA	CHQN°8310318-EM046/2023- BATCHANA ESSOHANAM- INDEMNITES DE MISSION FINALISATION RAPPORT		120 000		59 352 780	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 CERSA

Période du 01/02/2023 au 28/02/2023

Page 2/5

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
24/02/2023	010024	JEBT	EBT2302 015	0	01	471200 - GNIMAS SOUN	OP071/2023-GNIMASSOUN GBETONDJI MICHEL- REMUNERATIONS DE LA PERSONNES REDDOURCES AUDIT INTERNE		950 000		58 402 780	
24/02/2023	010025	JEBT	EBT2302 016	0	01	471200 - WALA	CHQN°8310324-EM048/2023- WALA KPERKOUWA- INDEMNITES DE MISSION FINALISATION RAPPORT AUTOEVALUATION		120 000		58 282 780	
24/02/2023	010026	JEBT	EBT2302 017	0	01	471200 - PARI	CHQN°8310323-EM049/2023- PARI PABOUSSOUM- INDEMNITES DE MISSION FINALISATION RAPPORT AUTOEVALUATION		120 000		58 162 780	
24/02/2023	010027	JEBT	EBT2302 018	0	01	471200 - YOVO	CHQN°8310322-EM050/2023- YOVO KOFFI- INDEMNITES DE MISSION FINALISATION RAPPORT AUTOEVALUATION		120 000		58 042 780	
24/02/2023	010028	JEBT	EBT2302 019	0	01	471200 - AKPAGA NA	CHQN°8310012-EM018/2023- AKPAGAMA KOFFII - INDEMNITES DE JURY DE THESE		200 000		57 842 780	
24/02/2023	010029	JEBT	EBT2302 020	0	01	471200 - KULO	CHQN°8310311-EM023/2023- KULO ABALO E- INDEMNITES DE JURY DE THESE		100 000		57 742 780	
24/02/2023	010030	JEBT	EBT2302 021	0	01	471200 - PARTEN AIRE	OP051/2023-EM042/2023-NADIA EVERAERT- INDEMNITES DE PARTICIPATION AU JURY DE THESE		100 001		57 642 779	
24/02/2023	010031	JEBT	EBT2302 022	0	01	471200 - PARTEN AIRERG	OP049/2023-EM040/2023-ADOMAKO KWAKUL- INDEMNITES DE PARTICIPATION AU JURY DE THESE		94 959		57 547 820	
24/02/2023	010032	JEBT	EBT2302 023	0	01	471200 - TALAKI	OP046/2023-EM037/2023- TALAKI ESSODINA - INDEMNITES DE JURY DE THESE		100 000		57 447 820	
24/02/2023	010033	JEBT	EBT2302 024	0	01	471200 - TOZO	CHQ8310310-EM039/2023- TOZO KOFFI - INDEMNITES DE JURY DE THESE		100 000		57 347 820	
24/02/2023	010034	JEBT	EBT2302 025	0	01	471200 - METWO GO	CHQ8310316-EM034/2023- METOWOGO KOSSI - INDEMNITES DE JURY DE THESE		200 000		57 147 820	
24/02/2023	010035	JEBT	EBT2302 026	0	01	401100 - SOTONG	OP058/2023-FACTURE N°006/2023 CERSA -NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES LOCAUX		796 623		56 351 197	
24/02/2023	010036	JEBT	EBT2302 027	0	01	401100 - TONEGE	OP061/2023-TONEGE FACTURE ENR048-ACQUISITION DES EQUIPEMENTS DE LABO ET ACCESSOIRES		21 203 424		35 147 773	
24/02/2023	010037	JEBT	EBT2302 028	0	01	401100 - HERMES	OP062/2023-FACTURE REF22090100-PRODUCTION DE HUMAN/SUCCESS STORY (FILM)		9 960 383		25 187 390	
24/02/2023	010038	JEBT	EBT2302 029	0	01	401100 - TTI	OP057/2023-TTI SARL FACTURE AN3785449- DEDOUANEMENT ET MANUTENTION ACCESOIRES SYSTEME PATIO		432 866		24 754 524	
24/02/2023	010039	JEBT	EBT2302 030	0	01	401100 - OTAMAR I	OP060/2023-OTAMARI FACTURE 001/COM/OTAV/23-ENTRETIEN ET REPARATIONS PLOMERIE ET ELECTRIQUES		879 630		23 874 894	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 CERSA

Période du 01/02/2023 au 28/02/2023

Page 3/5

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
24/02/2023	010040	JEBT	EBT2302 031	0	01	401100 - ATISARL	OP072/2023-ATI SARL FACTURE N °001/ATI/DG/23-INGREDIENTS EN VUE DE LA PRODUCTION D'ALIMENTS		10 793 180		13 081 714	
24/02/2023	010041	JEBT	EBT2302 032	0	01	471200 - PARTEN AIRERG	OP050/2023-EM041/2023-HAMIDU ALHASSAN JACOB- INDEMNITES DE PARTICIPATION AU JURY DE THESE		303 996		12 777 718	
24/02/2023	010042	JEBT	EBT2302 033	0	01	471200 - PARTEN AIRERG	EM035/2023-ONAGBESAN OKANLAWON MOHAMMED- INDEMNITES DE PARTICIPATION AU JURY DE THESE		101 332		12 676 386	
24/02/2023	010043	JEBT	EBT2302 034	0	01	471200 - TONAK	OP047/2023-EM038/2023- TONA KOKOU - INDEMNITES DE JURY DE THESE		700 000		11 976 386	
24/02/2023	010044	JEBT	EBT2302 035	0	01	471200 - PARTEN AIRERG	OP036/2023-EM025/2023- DAYO GUIGUIGBAZA-KOSSIGAN - INDEMNITES DE JURY DE THESE		100 000		11 876 386	
24/02/2023	010045	JEBT	EBT2302 036	0	01	471200 - PARTEN AIRERG	OP035/2023-EM024/2023- CHRYSOSTOME CHRISTOPHE - INDEMNITES DE JURY DE THESE		179 960		11 696 426	
24/02/2023	010046	JEBT	EBT2302 037	0	01	471200 - KOKOU	OP041/2023-EM032/2023- KOKOU KOUAMI - INDEMNITES DE JURY DE THESE		200 000		11 496 426	
24/02/2023	010047	JEBT	EBT2302 038	0	01	471200 - AMOULO U	OP033/2023-EM020/2023- AMOUZOU KOUSANTA SABIBA- INDEMNITES DE JURY DE THESE		200 000		11 296 426	
24/02/2023	010048	JEBT	EBT2302 039	0	01	471200 - AZIADEK EY	OP034/2023-EM021/2023- AZIADEKEY MAWULI- INDEMNITES DE JURY DE THESE		100 000		11 196 426	
24/02/2023	010049	JEBT	EBT2302 040	0	01	471200 - PITALA	OP045/2023-EM036/2023- PITALA WERE- INDEMNITES DE JURY DE THESE		200 000		10 996 426	
24/02/2023	010050	JEBT	EBT2302 041	0	01	471200 - PARTEN AIRERG	OP053/2023-EM022/2023- BABATOUNDE SEVERIN- INDEMNITES DE PARTICIPATION AU JURY DE THESE		100 000		10 896 426	
24/02/2023	010051	JEBT	EBT2302 042	0	01	471200 - PARTEN AIRERG	OP039/2023-EM030/2023- HOUNDONOUBO FREDERIC-- INDEMNITES DE PARTICIPATION AU JURY DE THESE		179 960		10 716 466	
24/02/2023	010052	JEBT	EBT2302 043	0	01	471200 - AMEYAP OH	OP032/2023-EM019/2023- AMEYAPOH YAOVI-- INDEMNITES DE PARTICIPATION AU JURY DE THESE		200 000		10 516 466	
24/02/2023	010053	JEBT	EBT2302 044	0	01	471200 - KAROU	OP040/2023-EM031/2023- KAROU SIMPLICE D-- INDEMNITES DE PARTICIPATION AU JURY DE THESE		200 000		10 316 466	
24/02/2023	010054	JEBT	EBT2302 045	0	01	471200 - AGBONO N	OP030/2023- EM017/2023-AGBONON AMEGNONA- INDEMNITES DE PARTICIPATION AU JURY DE THESE		200 000		10 116 466	
24/02/2023	010055	JEBT	EBT2302 046	0	01	471200 - DOCTOR AT	OP055/2023-EM043/2023- SASU PRINCE- FONDS DE RECHERCHE		1 344 000		8 772 466	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 CERSA

Période du 01/02/2023 au 28/02/2023

Page 4/5

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
24/02/2023	010056	JEBT	EBT2302 047	0	01	471200 - DOCTOR AT	OP054/202-EM044/2023- DZUNGWE JOSHUA TORKUMA- REMBOURSEMENT DE FRAIS DE DEDOUANEMENT		60 405		8 712 061	
24/02/2023	010057	JEBT	EBT2302 048	0	01	401100 - ASSOGBA A	OP056/2023-ASSOGBA FACTURE N °001/SSES/2023- APPUI AU SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE		190 000		8 522 061	
24/02/2023	010058	JEBT	EBT2302 049	0	01	422100 - PERSON NEL	CHQN°0033585-EM057/2023- GUINHOUYA KODJO GERARD PHILIPPE- IDEMNITES DE STAGE FEVRIER 2023		60 000		8 462 061	
24/02/2023	010059	JEBT	EBT2302 050	0	01	422100 - PERSON NEL	CHQ0033586-EM058/2023-ANIKA ESSENAM- IDEMNITES DE STAGE FEVRIER 2023		60 000		8 402 061	
24/02/2023	010060	JEBT	EBT2302 051	0	01	422100 - PERSON NEL	CHQN°0033587-EM056/2023-AHOLOU KODJO NARCISSE- IDEMNITES DE STAGE FEVRIER 2023		60 000		8 342 061	
24/02/2023	010061	JEBT	EBT2302 052	0	01	471200 - DOCTOR AT	CHQN°0033588-EM061/2023- SONGUINE TCHABLTIEN- FONDS DE RECHERCHE		1 471 500		6 870 561	
24/02/2023	010062	JEBT	EBT2302 053	0	01	471200 - DOCTOR AT	OP084/2023-EM061/2023- YARKOAO TCHABLEMAN- FONDS DE RECHERCHE		985 500		5 885 061	
24/02/2023	010063	JEBT	EBT2302 054	0	01	471200 - DOCTOR AT	OP086/2023-EM062/2023- PAROBALI TCHILABALO- FONDS DE RECHERCHE		831 000		5 054 061	
24/02/2023	010065	JEBT	EBT2302 055	0	01	431100 - PERSON NEL	OP077/2023- SALAIRE ET ALLOCATIONS EM058/2023-MASTER Promotion 2022/2023-Allocations fevrier		2 680 000		2 374 061	
24/02/2023	010066	JEBT	EBT2302 056	0	01	471200 - PERSON NEL	OP081/2023-CNSS du mois de fevrier		673 150		1 700 911	
24/02/2023	010067	JEBT	EBT2302 057	0	01	471200 - UL	OP083/2023-UL INSCRIPTION DES ETUDIANTS EN MASTER ET DOCTORAT CERSA 2022-2023		22 350 000		20 649 089	
24/02/2023	010068	JEBT	EBT2302 058	0	01	471200 - MASTER	OP087/2023-EM060/2023-MASTER-Allocations de stage fevrier		135 000		20 784 089	
24/02/2023	010069	JEBT	EBT2302 059	0	01	471200 - LAWSON EVI	CHQ8310315-EM033/2023- LAWSON-EVI POVI- IDEMNITES PARTICIPATION JURY DE THESE		100 000		20 884 089	
24/02/2023	010070	JEBT	EBT2302 060	0	01	471200 - TONAK	CHQ0033584-EM055/2023- TONA KOKOU- IDEMNITES DE MISSION PARIS-FRANCE		1 870 000		22 754 089	
24/02/2023	010071	JEBT	EBT2302 061	0	01	401100 - ZANZIBA R	CHQN°8310055-HOTEL ZANZIBAR FACTURE N°17/IZB/23- RESTAURATION ET LOCATION DE SALLE		265 650		23 019 739	
24/02/2023	010072	JEBT	EBT2302 062	0	01	401100 - FROID DOVLET GEORGE	OP075/2023-DOVI ET FROID FACTURE N° 004-5/2023-ENTRETIEN ET REPARATION DES CLIMATISEURS		216 910		23 236 649	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 CERSA

Période du 01/02/2023 au 28/02/2023

Page 5/5

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit	
24/02/2023	010073	JEBT	EBT2302 063	0	01	401100 - NK SERVICE S	OP074/2023-NK SERVICES FACTURE N °012/NKS/2023- PAUSE CAFE MISSION D'APPUJUAUA ET BM		78 750			23 315 399	
24/02/2023	010075	JEBT	EBT2302 064	0	01	471110	PREFINANCEMENT INTERNE RESSOURCES GENEREES	150 000 000			126 684 601		
24/02/2023	010076	JEBT	EBT2302 065	0	01	471200 - MASTER	OP088/2023-EM062/2023- MASTER PROMOTION 2020/2021- ALLOCATIONS JANVIER ET FEVRIER		1 180 000		125 504 601		
27/02/2023	010001	JEBT	EBT2302 066	0	01	401100 - TTI	OP057/2023-TTI SARL FACTURE AN3785449- DEDOUANEMENT ET MANUTENTION ACCESOIRES SYSTEME PATIO	432 866			125 937 467		
28/02/2023	010002	JEBT	EBT2302 067	0	01	471200 - DIVERS	CERSA IMPACT UL - FRAIS BANCAIRES ET AGIOS FEVRIER 2023			268 081	125 669 386		
28/02/2023	010003	JEBT	EBT2302 068	0	01	471200 - ADABE	CHQ8310321-EM051/2023- ADABE KOKOU- INDEMNITES DE MISSION FINALISATION RAPPORT AUTOEVALUATION			120 000	125 549 386		
28/02/2023	010004	JEBT	EBT2302 069	0	01		OP077/2023-SALAIRES ET ALLOCATIONS HORS ECOBANK			3 022 625	122 526 761		
521110 - ECOBANK CERSA IMPACT UL - Total du Mois : 02/2023								200 432 866	90 463 349				
Total - 521110								230 532 816	108 006 055				
Solde - 521110								122 526 761					
TOTAL GENERAL								230 532 816	108 006 055				
Balance								122 526 761					

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/01/2023

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		12 986 619		Solde dans nos livres	12 557 244	
22/12/2022	OP0368/2022-NK SERVICES FACTURE N	249 375					
23/01/2023	OP015/2023-EM004/2023- AHOLOU	60 000					
23/01/2023	OP016/2023-EM005/2023- GUINHOUYA	60 000					
23/01/2023	OP017/2023-EM006/2023- ANIKA ESENAM	60 000					
	Sous-Total	429 375	12 986 619		Sous-Total	12 557 244	
	Solde corrigé		12 557 244		Solde corrigé	12 557 244	

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

 SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO

DIRECTEUR

 TONA KOKOU

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 01/01/2023 to 01/31/2023

Column Name

Column Name

Value

Value

Account : 140202779005

Opening Available Balance : XOF 97,036,410.00

Account Name : CERSA IMPACT UL

Closing Available Balance : XOF 97,036,410.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 30,409,325.00

Total Withdrawals : XOF 17,422,706.00

Closing Book Balance : XOF 12,986,619.00

Total Deposit : XOF 0.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	06/01/2023	FRAIS CORRESPONDANT OM212100JEL7T00001 AZCS234600324400	06/01/2023	XOF 16,399.00		30,392,926.00
2	09/01/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ 0033578 FAV ANIKA ESENAM	09/01/2023	XOF 60,000.00		30,332,926.00
3	17/01/2023	23017W006079113 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	17/01/2023	XOF 910,696.00		29,422,230.00
4	17/01/2023	23017W006079112 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	17/01/2023	XOF 1,528,245.00		27,893,985.00
5	17/01/2023	23017W006079111 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	17/01/2023	XOF 5,424,445.00		22,469,540.00
6	18/01/2023	2301180JRB6ZS:OP011- 2023CERSAUL,OP011- 2023CERSAUL,HOUNKPEVI JUSTIN A: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	18/01/2023	XOF 1,367,250.00		21,102,290.00
7	19/01/2023	2301190JRB96:OP003- 2023CERSAUL,OP003- 2023CERSAUL,FROID DOVI - GEORGES: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	19/01/2023	XOF 130,800.00		20,971,490.00
8	19/01/2023	2301190JRB96:OP004- 2023CERSAUL,OP004- 2023CERSAUL,FROID DOVI - GEORGES: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	19/01/2023	XOF 68,670.00		20,902,820.00
9	19/01/2023	2301190JRB96:OP002- 2023CERSAUL,OP002- 2023CERSAUL,FROID DOVI - GEORGES: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	19/01/2023	XOF 324,500.00		20,578,320.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME Financial Institution : Ecobank Togo
 Company Address : LOME TOGO 228 Statement Period : BETWEEN 01/01/2023 to 01/31/2023

Column Name Value

Account : 140202779005 Opening Available Balance : XOF 97,036,410.00
 Account Name : CERSA IMPACT UL Closing Available Balance : XOF 97,036,410.00
 Account Currency : XOF Opening Book Balance : XOF 30,409,325.00
 Total Withdrawals : XOF 17,422,706.00 Closing Book Balance : XOF 12,986,619.00
 Total Deposit : XOF 0.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
10	19/01/2023	2301190JRB6F:OP006-2023CERSAUL,OP006-2023CERSAUL,SOTONG SARL: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	19/01/2023	XOF 501,030.00		20,077,290.00
11	19/01/2023	2301190JRB7P:OP007-2023CERSAUL,OP007-2023CERSAUL,EDITOGO: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	19/01/2023	XOF 67,496.00		20,009,794.00
12	19/01/2023	2301190JRB2:OP0005-2023CERSAUL,OP0005-2023CERSAUL,SOLUTECH: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	19/01/2023	XOF 228,900.00		19,780,894.00
13	20/01/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 8310303 FAV AGBEWOU AGBESSIME TEL 90190571	20/01/2023	XOF 120,000.00		19,660,894.00
14	24/01/2023	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ 8310304 EN FAVEUR DE TCHEOU BELE PRISCILLA	24/01/2023	XOF 548,000.00		19,112,894.00
15	24/01/2023	FRAIS CORRESPONDANT OM212200J15XF00001 FAAS235407324500	24/01/2023	XOF 19,679.00		19,093,215.00
16	26/01/2023	2301260JWI6O:OP018-2023CERSAUL,OP018-2023CERSAUL,SALAIRE ET ALLOC: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN	26/01/2023	XOF 3,240,000.00		15,853,215.00

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 01/01/2023 to 01/31/2023
Column Name	Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 17,422,706.00
Total Deposit	: XOF 0.00
Opening Available Balance	: XOF 97,036,410.00
Closing Available Balance	: XOF 97,036,410.00
Opening Book Balance	: XOF 30,409,325.00
Closing Book Balance	: XOF 12,986,619.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
17	26/01/2023	2301260JWKZA:OP019- 2023CERSAUL,OP019- 2023CERSAUL,ALLOC STAGE: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	26/01/2023	XOF 135,000.00		15,718,215.00
18	27/01/2023	2301270JWO1E:OP018- 2023CERSAUL,OP018- 2023CERSAUL,SALAIRE ET ALLOC: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	27/01/2023	XOF 2,190,250.00		13,527,965.00
19	27/01/2023	2301270JWO2A:OP0012- 2023CERSAUL,OP0012- 2023CERSAUL,SOLUTECH: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	27/01/2023	XOF 283,400.00		13,244,565.00
20	27/01/2023	2301270JWRUA:OP0014- 2023CERSAUL,OP0014- 2023CERSAUL,TOGO 3000: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	27/01/2023	XOF 254,646.00		12,989,919.00
21	31/01/2023	DEPOSIT CONTRACT LIQUIDATION	01/02/2023	XOF 3,000.00		12,986,919.00
22	31/01/2023	DEPOSIT CONTRACT LIQUIDATION	01/02/2023	XOF 300.00		12,986,619.00

---End of Report---

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

This is unaudited report and is for informational purposes only.

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/01/2023 au 31/01/2023

Page 1/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/01/2023							ECOBANK CERSA IMPACT UL	30 099 950			30 099 950	
12/01/2023	010004	JEBT	EBT2301001	0	01	401100 - SOLUTE CH	OP005/2023-SOLUTECH FACTURE 22/069/SC/DG- ACHAT D'ANTIVIRUS KASPERSKY 3 POSTES		228 900		29 871 050	
12/01/2023	010005	JEBT	EBT2301002	0	01	401100 - FROID DOVIET GEORGE	OP004/2023-FROID DOVI ET GEORGES FACTURE N°0069/2022- REPARATION DE CLIMATISEUR		68 670		29 802 380	
12/01/2023	010006	JEBT	EBT2301003	0	01	401100 - FROID DOVIET GEORGE	OP003/2023-FROID DOVI ET GEORGES FACTURE N°0068/2022- REPARATION DE CLIMATISEUR AU LABO		130 800		29 671 580	
12/01/2023	010007	JEBT	EBT2301004	0	01	401100 - SOTONG	OP006/2023-SOTONG FACTURE 005/2022-CERSA -NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES LOCAUX DU		501 030		29 170 550	
12/01/2023	010008	JEBT	EBT2301005	0	01	401100 - EDITOG O	OP007/2023-EDITOGO FACTURE 1541/2022/PU-TP/FA- INSERTION DANS TOGO PRESSE		67 496		29 103 054	
12/01/2023	010009	JEBT	EBT2301006	0	01	401100 - DSI	OP002/2023-DSI FACTURE REF F060123A- ACHAT DE CREDIT DE COMMUNICATION		324 500		28 778 554	
12/01/2023	010010	JEBT	EBT2301007	0	01	401100 - SOLUTE CH	OP012/2023-SOLUTECH FACTURE 22/070/SC/DG- MAINTENANCE DU COPIEUR		283 400		28 495 154	
18/01/2023	010002	JEBT	EBT2301008	0	01	401100 - TOGO300	OP014/2023-TOGO 300 FACTURE 230070118- ACHAT D'EAU MINERALE ET DIVERS		254 646		28 240 508	
23/01/2023	010005	JEBT	EBT2301009	0	01	471200 - MASTER	OP019/2023-EM013/2023-Master allocations de stage dans les unités expérimentales		135 000		28 105 508	
23/01/2023	010006	JEBT	EBT2301010	0	01	471200 - ABEWO U	OP018/2023- SALAIRE ET ALLOCATIONS JANVIER 2023		5 430 250		22 675 258	
23/01/2023	010007	JEBT	EBT2301011	0	01	471200 - ABEWO U	OP010/2023-EM004/2023- ABEWOU AGBESSIME INDEMNITES DE MISSION POUR NAVETTE		120 000		22 555 258	
23/01/2023	010008	JEBT	EBT2301012	0	01	422100 - PERSON NEL	OP015/2023-EM004/2023- AHOLOU KODJO NARCISSE - INDEMNITES DE STAGE		60 000		22 495 258	
23/01/2023	010009	JEBT	EBT2301013	0	01	422100 - PERSON NEL	OP016/2023-EM005/2023- GUINHOUYA KODJO GERARD - INDEMNITES DE STAGE		60 000		22 435 258	
23/01/2023	010010	JEBT	EBT2301014	0	01	422100 - PERSON NEL	OP017/2023-EM006/2023- ANIKA ESENAM - INDEMNITES DE STAGE		60 000		22 375 258	
23/01/2023	010011	JEBT	EBT2301015	0	01	471200 - DOCTOR AT	OP008/2023-EM001/2023- TCHEOU BELE PRISCILLA- FONDS DE RECHERCHE		548 000		21 827 258	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 CERSA

Période du 01/01/2023 au 31/01/2023

Page 2/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
25/01/2023	010002	JEBT	EBT2301 016	0	01	471200 - DOCTOR AT	OP0011/2023-EM003/2023- HOUNKPEVI JUSTIN ADEBAYO- FONDS DE RECHERCHE		1 367 250		20 460 008	
25/01/2023	010003	JEBT	EBT2301 017	0	01	401100	CHQ8310052-RGE REVERSEMENT DES RETENUES DE TVA A LA SOURCE		1 528 245		18 931 763	
25/01/2023	010004	JEBT	EBT2301 018	0	01	401100	CHQ8310050-RGE - REVERSEMENT DES RETENUES DE TVA		5 424 445		13 507 318	
25/01/2023	010005	JEBT	EBT2301 019	0	01	471200 - REVERSEMENT DE RETENUES DE TVA	CHQ8310045-RGE REVERSEMENT DE RETENUES DE TVA		910 696		12 596 622	
31/01/2023	010002	JEBT	EBT2301 020	0	01	471200 - DIVERS	CERSA IMPACT - AGIOS JANVIER 2023		39 378		12 557 244	
							521110 - ECOBANK CERSA IMPACT UL - Total du Mois : 01/2023		17 542 706			
							Total - 521110	30 099 950	17 542 706			
							Solde - 521110	12 557 244				

TOTAL GENERAL 30 099 950 17 542 706

Balance 12 557 244

Annexe 5 : Etats de rapprochement, relevés bancaires complets et grand livre du compte UTB TRESOR CERSA au 30 juin 2023

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/06/2023

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>		2 733 729		<u>Solde dans nos livres</u>	2 733 729	

Sous-Total		2 733 729	Sous-Total	2 733 729
Solde corrigé		2 733 729	Solde corrigé	2 733 729

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

 SOEDJEJE YAWOVI AGBELENGO



DIRECTEUR

 TONA KOKOU

UNION TOGOLAISE DE BANQUE

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2023 AU 30/06/2023

CTB-102-UTB104521

Agence : 01032-UTB CIRCULAIRE
 Date : 19 Juillet 2023 a 09:03

Page : 1

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

Date	compta	Date	valeur	Utilisateu	No	pièce	No	eve	Opé	Libelle	Debit	Credit
14/02/2023										Solde au 01/01/2023		121.255.685
14/02/2023										VIREMENT RCERSA IMPACT UL	50.000.000	
09/05/2023										Motif: VIREMENT		
09/05/2023										FRAIS VRMT CERSA IMPACT UL	6.050	
09/05/2023										VIREMENT ROL CEA IDL7	59.691.001	
09/05/2023										Motif: VIREMENT		
01/06/2023										FRAIS VRMTUL CEA IDL7	6.050	
										VIREMENT RTGS RECU		
										ordre: LOME Prov: BCEAO		
										TOGO LOME		
16/06/2023										Motif /CODTYPTR/005		
										VRMT SICA CERSA IMPACT UL	20.000.000	
										VIREMENT fav. CERSA IMPACT UL		
										Total mouvements	129.703.101	11.181.145
										Solde au 30/06/2023		2.733.729

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521120 au compte 521120

Site : 01 CERSA

Période du 01/01/2023 au 30/06/2023

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/01/2023							UTB TRESOR CERSA	121 255 685			121 255 685	
10/02/2023	010004	JUTR	UTR2302 001	0	01	585000	UTB TRESOR - APPROVISIONNEMENT CERSA IMPACT UL		50 000 000		71 255 685	
28/02/2023	010006	JUTR	UTR2302 002	0	01	471200 - DIVERS	UTB TRESOR CERSA- FRAIS BANCAIRES		6 050		71 249 635	
							521120 - UTB TRESOR CERSA - Total du Mois : 02/2023		50 006 050			
02/05/2023	010002	JUTR	UTR2305 001	0	01	471200 - UL CEA IDL7	UL CEA IDL 7- REVERSEMENT DES GAINS ILD 7.5- DTS 73 300- IMPACT INSTITUTIONNEL		59 691 001		11 558 634	
31/05/2023	010011	JUTR	UTR2305 002	0	01	471200 - DIVERS	UTB TRESOR CERSA- FRAIS BANCAIRES		6 050		11 552 584	
							521120 - UTB TRESOR CERSA - Total du Mois : 05/2023		59 697 051			
01/06/2023	010001	JUTR	UTR2306 001	0	01	458110	DRF N°09-CERSA2- DTS 13750- REMBOURSEMENT	11 181 145			22 733 729	
15/06/2023	010004	JUTR	UTR2306 002	0	01	585000	ACN°430/UL/AC/2023- UTB TRESOR APPRO CERSA IMPACT UL		20 000 000		2 733 729	
							521120 - UTB TRESOR CERSA - Total du Mois : 06/2023		20 000 000			
							Total - 521120	132 436 830	129 703 101			
							Solde - 521120	2 733 729				
TOTAL GENERAL								132 436 830	129 703 101			
Balance								2 733 729				

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/06/2023 au 30/06/2023

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/06/2023							UTB TRESOR CERSA	121 255 685	109 703 101		11 552 584	
01/06/2023	010001	JUTR	UTR2306 001	0	01	458110	DRF N°09-CERSA2-DTS 13750-REMBOURSEMENT	11 181 145			22 733 729	
15/06/2023	010004	JUTR	UTR2306 002	0	01	585000	ACN°430/ULJAC/2023- UTB TRESOR APPRO CERSA IMAPCT UL		20 000 000		2 733 729	
							521120 - UTB TRESOR CERSA - Total du Mois ; 06/2023	11 181 145	20 000 000			
							Total - 521120	132 436 830	129 703 101			
							Solde - 521120	2 733 729				

TOTAL GENERAL 132 436 830 129 703 101

Balance 2 733 729

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/05/2023

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>		11 552 584		<u>Solde dans nos livres</u>	11 552 584	

Sous-Total		11 552 584		Sous-Total		11 552 584	
Solde corrigé		11 552 584		Solde corrigé		11 552 584	

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

 SOEDJEJE YAWOVI AGBELENKO



DIRECTEUR

 TONA KOKOU

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2023 AU 30/06/2023

Agence: 01032-UTB CIRCULAIRE
 Date: 19 Juillet 2023 a 09:03
 Page : 1

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

Date	compta	date	valeur	Utilisateu	No piece	No eve	Opes	Libelle	Debit	Credit
								Solde au 01/01/2023		121.255.685
14/02/2023	14/02/2023	UTB105241	RTGS1000214	105408	155	VIREMENT RCERSA IMPACT UL			50.000.000	
								!Virmt faveur: CERSA IMPACT UL		
								!Motif: VIREMENT		
14/02/2023	14/02/2023	UTB105241	RTGS1000214	105408	155	FRAIS VRMT CERSA IMPACT UL			6.050	
09/05/2023	09/05/2023	UTB105241	RTGS1000509	105623	155	VIREMENT RUL CEA IDL7			59.691.001	
								!Virmt faveur: UL CEA IDL7		
								!Motif: VIREMENT		
09/05/2023	09/05/2023	UTB105241	RTGS1000509	105623	155	FRAIS VRMTUL CEA IDL7			6.050	
01/06/2023	02/06/2023	AUTO	RTGS2500601	186975	130	VIREMENT RTGS RECU				11.181.145
								!Virmt ordre: LOME Prov: BCEAO		
								!TOGO LOME		
								!Motif /CODTYPTR/005		
16/06/2023	16/06/2023	UTB106361	VB003118432	118432	106	VRMT SICA CERSA IMPACT UL			20.000.000	
								!Virmt fav. CERSA IMPACT UL		
								VIREMENT		
								Total mouvements	129.703.101	
								Solde au 30/06/2023		2.733.729

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521120 au compte 521120

Site : 01 CERSA

Période du 01/05/2023 au 31/05/2023

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/05/2023							UTB TRESOR CERSA	121 255 685	50 006 050		71 249 635	
02/05/2023	010002	JUTR	UTR2305 001	0	01	471200 - UL CEA 7.5- DTS 73 300- IMPACT INSTITUTIONNEL IDL7	UL CEA IDL 7- REVERSEMENT DES GAINS ILD 7.5- DTS 73 300- IMPACT INSTITUTIONNEL		59 691 001		11 558 634	
31/05/2023	010011	JUTR	UTR2305 002	0	01	471200 - DIVERS	UTB TRESOR CERSA- FRAIS BANCAIRES		6 050		11 552 584	
							521120 - UTB TRESOR CERSA - Total du Mois : 05/2023		59 697 051			
							Total - 521120	121 255 685	109 703 101			
							Solde - 521120	11 552 584				

TOTAL GENERAL	121 255 685	109 703 101
----------------------	--------------------	--------------------

Balance	11 552 584	
---------	------------	--

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/04/2023

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>		71 249 635		<u>Solde dans nos livres</u>	71 249 635	

Sous-Total		71 249 635	Sous-Total	71 249 635
Solde corrigé		71 249 635	Solde corrigé	71 249 635

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

 SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO



DIRECTEUR

 TONA KOKOU

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

Date	compta	Date	valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
								Solde au 01/01/2023		121.255.685
14/02/2023		14/02/2023		UTB105241	RTGS1000214	105408	155	VIREMENT RCERSA IMPACT UL	50.000.000	
								Virt fav. CERSA IMPACT UL		
								Motif: VIREMENT		
14/02/2023		14/02/2023		UTB105241	RTGS1000214	105408	155	FRAIS VRMT CERSA IMPACT UL	6.050	
09/05/2023		09/05/2023		UTB105241	RTGS1000509	105623	155	VIREMENT RUL CEA IDL7	59.691.001	
								Virt fav. UL CEA IDL7		
								Motif: VIREMENT		
09/05/2023		09/05/2023		UTB105241	RTGS1000509	105623	155	FRAIS VRMTUL CEA IDL7	6.050	
01/06/2023		02/06/2023		AUTO	RTGS2500601	186975	130	VIREMENT RTGS REC		11.181.145
								Virt ordre: LOME Prov: BCEAO		
								TOGO LOME		
								Motif /CODTYPTR/005		
16/06/2023		16/06/2023		UTB106361	VB003118432	118432	106	VRMT SICA CERSA IMPACT UL	20.000.000	
								Virt fav. CERSA IMPACT UL		
								VIREMENT		
								Total mouvements	129.703.101	11.181.145
								Solde au 30/06/2023		2.733.729

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/04/2023 au 30/04/2023

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/04/2023							UTB TRESOR CERSA	121 255 685	50 006 050		71 249 635	
							Total - 521120	121 255 685	50 006 050			
							Solde - 521120	71 249 635				

TOTAL GENERAL 121 255 685 50 006 050

Balance 71 249 635

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/03/2023

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>		71 249 635		<u>Solde dans nos livres</u>	71 249 635	

Sous-Total		71 249 635	Sous-Total	71 249 635
Solde corrigé		71 249 635	Solde corrigé	71 249 635

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

 SOEDJEDE YAWOVIAGBELENKO



DIRECTEUR

 TONA KOKOU

UNION TOGOLAISE DE BANQUE CTB-102-UTB104521
 HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2023 AU 30/06/2023
 Agence : 01032-UTB CIRCULAIRE
 Date : 19 Juillet 2023 a 09:03 Page : 1

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

Date	compt	Date	valeur	Utilisateu	No piece	No eve	Ope!	Libelle	Debit	Credit
								Solde au 01/01/2023		121.255.685
14/02/2023		14/02/2023		UTB105241	RTGS1000214	105408	155	VIREMENT RCERSA IMPACT UL	50.000.000	
								!Virmt faveur: CERSA IMPACT UL		
								!Motif: VIREMENT		
14/02/2023		14/02/2023		UTB105241	RTGS1000214	105408	155	FRAIS VRMT CERSA IMPACT UL	6.050	
09/05/2023		09/05/2023		UTB105241	RTGS1000509	105623	155	VIREMENT RUL CEA IDL7	59.691.001	
								!Virmt faveur: UL CEA IDL7		
								!Motif: VIREMENT		
09/05/2023		09/05/2023		UTB105241	RTGS1000509	105623	155	FRAIS VRMTUL CEA IDL7	6.050	
01/06/2023		02/06/2023		AUTO	RTGS2500601	186975	130	VIREMENT RIGS RECU		11.181.145
								!Virmt ordre: LOME Prov: BCEAO		
								!TOGO LOME		
								!Motif /CODTYPTR/005		
16/06/2023		16/06/2023		UTB106361	VB003118432	118432	106	VRMT SICA CERSA IMPACT UL	20.000.000	
								!Virmt fav. CERSA IMPACT UL		
								!VIREMENT		
								Total mouvements	129.703.101	11.181.145
								Solde au 30/06/2023		2.733.729

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/03/2023 au 31/03/2023

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/03/2023							UTB TRESOR CERSA	121 255 685	50 006 050		71 249 635	
							Total - 521120	121 255 685	50 006 050			
							Solde - 521120	71 249 635				

TOTAL GENERAL 121 255 685 50 006 050
 Balance 71 249 635

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 28/02/2023

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>		71 249 635		<u>Solde dans nos livres</u>	71 249 635	

Sous-Total			71 249 635	Sous-Total			71 249 635
Solde corrigé			71 249 635	Solde corrigé			71 249 635

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

SOEDJEDE YAWOVI AGBELENGO



DIRECTEUR

TONA KOKOU

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2023 AU 30/06/2023

UNION TOGOLAISE DE BANQUE
 Agence: 01032-UTB CIRCULAIRE
 Date: 19 Juillet 2023 a 09:03

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

Date	compta	Date	Utilisateu	No	piece	No	eve	Opes	Libelle	Debit	Credit
									Solde au 01/01/2023		121.255.685
14/02/2023		14/02/2023	UTB105241	RTGS1000214	105408	155	VIREMENT	RCERSA IMPACT UL		50.000.000	
									Virt faveur: CERSA IMPACT UL		
									Motif: VIREMENT		
14/02/2023		14/02/2023	UTB105241	RTGS1000214	105408	155	FRAIS	VRMTCERSA IMPACT UL		6.050	
									Virt faveur: UL CEA IDL7	59.691.001	
									Motif: VIREMENT		
09/05/2023		09/05/2023	UTB105241	RTGS1000509	105623	155	VIREMENT	RUL CEA IDL7			
									Virt faveur: UL CEA IDL7		
									Motif: VIREMENT		
09/05/2023		09/05/2023	UTB105241	RTGS1000509	105623	155	FRAIS	VRMTUL CEA IDL7		6.050	
									Virt ordre: LOME Prov: BCEAO		
									TOGO LOME		
									Motif /CODTYPTR/005		
16/06/2023		16/06/2023	UTB106361	VB003118432	118432	106	VRMT	SICA CERSA IMPACT UL		20.000.000	
									Virt fav. CERSA IMPACT UL		
									VIREMENT		
									Total mouvements	129.703.101	11.181.145
									Solde au 30/06/2023		2.733.729

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/02/2023 au 28/02/2023

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/02/2023							UTB TRESOR CERSA	121 255 685			121 255 685	
10/02/2023	010004	JUTR	UTR2302 001	0	01	585000	UTB TRESOR - APPROVISIONNEMENT CERSA IMPACT UL		50 000 000		71 255 685	
28/02/2023	010006	JUTR	UTR2302 002	0	01	471200 - DIVERS	UTB TRESOR CERSA- FRAIS BANCAIRES		6 050		71 249 635	
							521120 - UTB TRESOR CERSA - Total du Mois : 02/2023		50 006 050			
							Total - 521120	121 255 685	50 006 050			
							Solde - 521120	71 249 635				

TOTAL GENERAL 121 255 685 50 006 050

Balance 71 249 635

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/01/2023

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 AGBELENKO

DIRECTEUR

 TONA KOKOU

Agence: 01032-UTB CIRCULAIRE
 Date: 19 Juillet 2023 a 09:03

Compte No ...: 01032 XOF 25111000 Compte Nom Intitule
 No Client ...: 039638 03963800301-12 TRESOR CERSA COMPTES DU TRESOR

Date	compta	Date	valeur	Utilisateu	No	piece	No	eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
										Solde au 01/01/2023		121.255.685
14/02/2023		14/02/2023		RTGS1000214	105408	155	VIREMENT RCERSA IMPACT UL				50.000.000	
										Viremt faveur: CERSA IMPACT UL		
										Motif: VIREMENT		
14/02/2023		14/02/2023		RTGS1000214	105408	155	FRAIS VRMT CERSA IMPACT UL				6.050	
09/05/2023		09/05/2023		RTGS1000509	105623	155	VIREMENT RUL CEA IDL7				59.691.001	
										Viremt faveur: UL CEA IDL7		
										Motif: VIREMENT		
09/05/2023		09/05/2023		RTGS1000509	105623	155	FRAIS VRMTUL CEA IDL7				6.050	
01/06/2023		02/06/2023		AUTO	186975	130	VIREMENT RTGS REC					11.181.145
										Viremt ordre: LOME Prov: BCEAO		
										TOGO LOME		
										Motif /CODFPTR/005		
16/06/2023		16/06/2023		VB003118432	118432	106	VRMT SICA CERSA IMPACT UL				20.000.000	
										Viremt fav. CERSA IMPACT UL		
										VIREMENT		
										Total mouvements	129.703.101	11.181.145
										Solde au 30/06/2023		2.733.729