



Université
de Lomé



TOGO

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

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

IDA CREDIT 6512-TG ET DON 536-TG

RAPPORT INTERIMAIRE FINANCIER (RIF)

POUR LE SEMESTRE FINISSANT LE 31/12/2023

Février 2024

Contenu

I-	INTRODUCTION	3
II-	EXECUTION FINANCIERE	3
	2.1. Mobilisation et décaissement des ressources	3
	2.1.1. Situation financière au 31 décembre 2023	3
	2.1.2. Mobilisation des Ressources	5
	2.2. Prévisions de décaissement et encaissement pour la période du 1^{er} janvier au 30 juin 2024	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 crédit de 5.5 millions de Dollars US soit environ 2,75 milliards de Francs CFA pour la mise en œuvre des activités de la seconde phase du Centre d'Excellence Régional sur les Sciences Aviaires (CERSA) de l'Université de Lomé. Le décaissement de ce financement est lié à la réalisation des indicateurs.

Les bénéficiaires sont les doctorants, les étudiants en master, les professionnels de la filière avicole, les enseignants chercheurs et le secteur privé industriel.

Ce rapport intérimaire financier (RIF) semestriel rend compte de l'exécution financière du 1^{er} juillet au 31 décembre 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 31 décembre 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 31 décembre 2023, à 2 055 794 664 Francs CFA dont 1 705 794 664 Francs sur le financement IDA et 350 000 000 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 1 018 963 604 Francs CFA dont 126 937 519 Francs CFA encaissés au cours du semestre et des gains liés aux indicateurs ILD5-7 sur le Don IDA D5360-TG de 686 831 060 Francs CFA dont 16 389 515 Francs CFA encaissés au cours de la période.

❑ *Dépenses par composante*

Au 31 décembre 2023, les dépenses engagées se chiffrent cumulativement à 2 040 592 917 Francs CFA. Au titre du second semestre 2023, elles se chiffrent à 272 328 981 Francs CFA et se présentent comme indiqué dans le tableau 1.

Tableau 1 : Situation des dépenses par composante

Composante 1	Gouvernance et fonctionnement	72 718 424
Composante 2	Excellence dans l'enseignement et la formation	47 879 212
Composante 3	Excellence dans la recherche	109 335 725
Composante 4	Impact de développement	7 273 206
Composante 5	Renforcement de l'environnement pédagogique	35 122 414
Total des dépenses		272 328 981

Le tableau 4 présente l'exécution budgétaire par composante et par activité de la période finissant au 31 décembre 2023. Ce tableau ressort également le cumul des réalisations budgétaires du Centre depuis son démarrage.

❑ *Trésorerie*

La trésorerie du CERSA s'établit, au 31 décembre 2023, à 15 201 747 F CFA. Les détails sont inscrits dans le tableau 2.

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

Banques	15 201 747
Ecobank-CERSA Impact UL	13 140 984
UTB TRESOR CERSA	2 060 763
Caisses	0
Caisse CERSA Impact UL	0
Solde total de clôture de l'encaisse	15 201 747

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

2.1.2. Mobilisation des Ressources

Au 31 décembre 2023, les fonds reçus de l'IDA se chiffrent cumulativement à 1 705 794 664 francs CFA soit un taux de décaissement de 71.00 %. Au titre du second semestre 2023, les fonds encaissés s'élèvent à 143 327 034 francs CFA. Ils correspondent aux remboursements des gains liés aux indicateurs ILD5-7 sur le Don IDA D5360-TG.

Il convient de noter que le Centre a bénéficié des fonds réalloués de 1.5 millions de dollar US portant le financement initial de 4 millions de USD à 5.5 millions USD au cours du second semestre.

Le CERSA a reçu une notification de décaissement de 1 036 419 USD en décembre 2023 qui permettra de maintenir le taux de décaissement à 71% malgré à la réallocation des fonds non alloués.

2.2. Prévisions de décaissement et encaissement pour la période du 1^{er} janvier au 30 juin 2024

Tenant compte des activités programmées dans le Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) pour la période sous revue, du plan de passation des marchés pour les contrats dont la signature et le démarrage des activités pourraient intervenir au cours de la période ainsi que des contrats en cours d'exécution, les prévisions de décaissement sont évaluées pour les six (06) prochains mois (1^{er} janvier au 30 juin 2024). Elles se présentent comme suit :

2.2.1. Prévisions de décaissement de ressources

Le détail des prévisions d'emploi de fonds par composante pour le semestre allant du 1^{er} janvier au 30 juin 2024 est présenté dans le Tableau 5. Ces prévisions se chiffrent, globalement, à 406 020 359 Francs CFA.

2.2.2. Prévisions des encaissements

Les résultats liés aux indicateurs réalisés au 31 décembre 2023 nous donnent une estimation de fonds à encaisser de 1 036 419 USD soit environ 612 243 749 Francs CFA pour le second semestre 2023. Ces résultats soumis à l'AUA et à la Banque mondiale sont vérifiés et notifiés pour décaissement.

TABLEAU 3: TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES

TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Semestre finissant le 31/12/2023



FRNACS CFA

Page 1/2

	Semestre	Cumulatif
Banques et Caisses		
Banques	14 203 694	
Ecobank- CERSA Impact UL	11 469 965	
UTB TRESOR CERSA	2 733 729	
Caisses		
Caisse CERSA Impact UL		
Total Banques et Caisses	14 203 694	
Sous-Total Solde d'ouverture	14 203 694	
Financements		
Financement IDA	143 327 034	1 705 794 664
Crédit IDA	126 937 519	1 018 963 604
Don IDA	16 389 515	686 831 060
Autres Financements	130 000 000	350 000 000
Préfinancement direct		
Autres ressources préfinancement	130 000 000	350 000 000
Total Financements	273 327 034	2 055 794 664
Financement Total	273 327 034	2 055 794 664
Solde disponible	287 530 728	2 055 794 664
Dépenses par composante		
Gouvernance et Fonctionnement	72 718 424	533 776 243
Excellence dans l'Enseignement et la Formation	47 879 212	368 051 904
Excellence dans la Recherche	109 335 725	564 329 183
Impacts de Développement	7 273 206	160 696 982
Renforcement Environnement Pédagogique	35 122 414	413 738 605
Total Dépenses par composante	272 328 981	2 040 592 917
Total des dépenses	272 328 981	2 040 592 917
Solde disponible moins les dépenses	15 201 747	15 201 747
DIFFERENCE DE CHANGE		

SOEDJEDE YAWOVI AGBELÉNKO

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

TONA KOKOU

DIRECTEUR

TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Semestre finissant le 31/12/2023



FRNACS CFA

Page 2/2

	Semestre	Cumulatif
Solde net disponible	15 201 747	15 201 747
Solde de clôture compte spécial		
Ecobank- CERSA Impact UL	13 140 984	13 140 984
UTB TRESOR CERSA	2 060 763	2 060 763
Caisse CERSA Impact UL		
Total des soldes de clôture	15 201 747	15 201 747

SOEDJEDE YAWOVI AGBELENGO

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 31/12/2023

FRNACS CFA

	Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc.Déval. de l'Entité	
		Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
1	ACTION 1: GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	67 290 777	72 718 424	-5 427 647	526 864 691	533 776 243	-6 911 552	630 401 000	
1A	SOUS-ACTION 1A: FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION	64 610 379	67 861 245	-3 250 866	452 948 991	458 801 364	-5 852 373	501 275 000	
1B	SOUS-ACTION 1B: SUIVI-EVALUATION DE LA PERFORMANCE FIDUCIAIR	2 305 400	4 085 800	-1 780 400	38 387 682	39 413 482	-1 025 800	91 936 500	
1C	SOUS-ACTION 1C: SUIVI ET CONTRÔLE DES ACTIVITES DE RECHERCHE	125 000	411 138	-286 138	32 831 018	32 992 156	-161 138	11 877 500	
1D	SOUS-ACTION 1D: SUIVI SEMESTRIEL DES ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT	249 998	360 241	-110 243	2 697 000	2 569 241	127 759	6 622 000	
2	ACTION 2: EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION	69 999 998	47 879 212	22 120 786	385 787 616	368 051 904	17 735 712	592 575 500	
2A	SOUS-ACTION 2A: DEVELOPPEMENT DE PROGRAMME DE FORMATION	64 999 996	47 177 212	17 822 784	2 717 700	1 217 700	1 500 000	92 806 000	
2B	SOUS-ACTION 2B: FORMATION DES ÉTUDIANTS EN MASTER ET DOCTORA	5 000 002	702 000	4 298 002	371 184 035	364 246 323	6 937 712	425 525 000	
2C	SOUS-ACTION 2C: FORMATION MODULAIRE ET DE COURTE DURÉE	136 285 902	109 335 725	26 950 177	11 885 881	2 587 881	9 298 000	74 244 500	
3	ACTION 3: EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	6 250 004	4 752 763	1 497 241	621 402 275	564 329 183	57 073 092	735 716 000	
3A	SOUS-ACTION 3A: TECHNIQUES INNOVANTES DE PRODUCTIONS AVICOLE				30 960 332	33 286 150	-2 325 818	56 894 500	

SOEDJEDE YAWOVI AGBELENGO

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

TONA KOKOU

DIRECTEUR

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2023

FRNACS CFA

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc.Déval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
3B SOUS-ACTION 3B: POST-RÉCOLTE DES PRODUITS AVICOLES- TRANSFOR	500 002	128 000	372 002	3 948 990	3 076 990	872 000	43 486 500	
3C SOUS-ACTION 3C: ALIMENTATION ET NUTRITION ANIMALE	62 553 502	59 986 217	2 567 285	326 887 900	280 545 447	46 342 453	258 198 000	
3D SOUS-ACTION 3D: ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE DE LA FILIÈRE AVICO	4 599 998	3 570 888	1 029 110	20 581 030	15 122 138	5 458 892	57 981 500	
3E SOUS-ACTION 3E: CONSOMMABLES ET MAINTENANCES	62 382 396	40 897 857	21 484 539	239 024 023	232 298 458	6 725 565	319 155 500	
4 ACTION 4: IMPACT DE DEVELOPEMENT	42 366 669	7 273 206	35 093 463	153 135 192	160 696 982	-7 561 790	344 612 500	
4A SOUS-ACTION 4A: MISE EN PLACE D'UNE UNITE D'ENTREPRENEURIAT	37 499 998	5 642 946	31 857 052	62 512 500	28 826 246	33 686 254	142 739 500	
4B SOUS-ACTION 4B: FONCTIONNEMENT DE L'ALUMINI	700 004		700 004	2 215 000	815 000	1 400 000	14 273 000	
4C SOUS-ACTION 4C: ADOPTION DES TECHNOLOGIES PAR LES ACTEURS D	4 166 667		4 166 667	20 848 252	24 084 552	-3 236 300	85 644 000	
4D SOUS-ACTION 4D: CONFERENCE AVICOLE PANAFRICAIN		1 630 260	-1 630 260	67 559 440	106 971 184	-39 411 744	101 956 000	
5 ACTION 5: RENFORCEMENT DE L'ENVIRONNEMENT PEDAGOGIQUE ET DE	23 746 919	35 122 414	-11 375 495	381 315 291	413 738 605	-32 423 314	446 695 000	
5A SOUS-ACTION 5A: RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ET EQUIPEME	6 904 522	17 395 344	-10 490 822	228 361 205	236 451 430	-8 090 225	251 901 000	

SOEDJE NAWOVI AGBLENKO

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

TONA KOKOU

DIRECTEUR

TABLEAU 5 : PLAN DE DECAISSEMENT SEMESTRIEL

PLAN DE DÉCAISSEMENT SEMESTRIEL

Semestre finissant le 31/12/2023

FRNACS CFA (XOF)

Page 1/1

Libellé	Allocation	Décaissés	Soldes	Plan de Décaissements						Total
				M1	M2	M3	M4	M5	M6	
ACTION 1: GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	630 401 000,00	533 776 243,00	96 624 757,00	11 349 367,00	12 510 087,00	25 168 548,00	11 849 367,00	10 760 087,00	16 354 298,00	87 991 754,00
ACTION 2: EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION	592 575 500,00	368 051 904,00	224 523 596,00	10 497 339,00	10 497 339,00	11 077 339,00	10 577 339,00	10 577 339,00	10 577 339,00	63 804 084,00
ACTION 3: EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	735 716 000,00	564 329 183,00	171 386 817,00	25 481 965,00	25 481 965,00	25 481 965,00	25 481 965,00	25 481 965,00	28 481 965,00	155 891 790,00
ACTION 4: IMPACT DE DEVELOPPEMENT	344 612 500,00	160 686 982,00	183 915 518,00	533 333,00	533 333,00	36 033 333,00	10 533 333,00	3 033 333,00	39 366 666,00	90 033 331,00
ACTION 5: RENFORCEMENT DE L'ENVIRONNEMENT PEDAGOGIQUE	446 695 000,00	413 738 605,00	32 956 395,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	4 549 450,00	750 000,00	8 299 450,00
Total général	2 750 000 000,00	2 040 592 917,00	709 407 063,00	48 612 004,00	49 772 724,00	96 511 185,00	59 192 004,00	54 402 174,00	95 530 288,00	406 020 359,00

SOEDJEDE YAWOVI AGBEKENKO

 SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

TONA KOKOU

 DIRECTEUR

III- PERSPECTIVES ET CONCLUSION

Le CERSA a obtenu au cours du semestre deux (02) décaissements qui porte son taux de décaissement de 71.00%. Ces ressources permettront au centre de faire face à ses engagements pour le premier semestre 2024.

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

VI- ANNEXES

Annexe 1 : Notes sur les dépenses

Annexe 2 : Détail du Programme de Dépenses Eligibles

Annexe 3 : Liste des ILD atteints et vérifiés

Annexe 4 : Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre de juillet à décembre 2023 du compte ECOBANK CERSA IMPACT UL

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

Annexe 1 : Notes aux dépenses

Le tableau ci-dessous présente des détails supplémentaires sur les dépenses résumées dans la section Sources et utilisations des fonds couvrant la période du 01 juillet au 31 décembre 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	35 230 907	
2	Voyage, Hébergement et Per Diem	<i>voyage</i>	<i>Per Diem</i>
	i. <i>Voyage international</i>	15 070 900	5 347 100
	ii. <i>Voyage à l'intérieur du pays</i>	-	5 107 475
	Total (Voyage, Hébergement et Per Diem)	25 525 475	
3	Frais de formation et de conférence	371500	
Matériels et Equipements			
4	Équipement d'apprentissage et de recherche	16 357 537	
5	Véhicules	0	
6	Autres, y compris Consommables	32 576 685	
	Total Matériels et Equipements	48 934 222	
Paiement de Bourses			
7	Paiement de Bourses	112 546 890	
Ateliers et Séminaires organisés par le CEA			
8	Ateliers et Séminaires	3 943 346	
Travaux de Génie Civil			
9	Travaux de génie civil (Réhabilitation et Nouvelle Construction)	28 024 607	
10	Communication et marketing, y compris les sites Web	7 607 443	
Dépenses générales			
11	Frais d'exploitation y compris les services publics, les frais bancaires, etc.	10 144 591	
12	Autres	0	
	GRAND TOTAL	272 328 981	

Annexe 2 : Détail du Programme de Dépenses Eligibles

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

Description of EEP:

Code Institutionnel

Code du Compte

Période sous revue

semestre finissant le 31/12/2023

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
juil-23	273 635 563	273 635 563	628	435 725,42	0,71	309 365
août-23	277 463 054	277 463 054	640	433 536,02	0,71	307 811
sept-23	264 164 119	264 164 119	654	403 920,67	0,73	294 862
oct-23	261 520 934	261 520 934	658	397 448,23	0,72	286 163
nov-23	268 419 661	268 419 661	667	402 428,28	0,74	297 797
déc-23	268 648 524	268 648 524	644	417 156,09	0,76	317 039
TOTAL DES VALEURS	1 613 851 855	1 613 851 855				1 813 036

* 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	100 000	100 000
3	1 024 000	163 850	0	163 850	1	163 850	934 542	89 458
4	1 650 000	194 869	0	194 869	1	194 869	998 581	651 419
5	1 670 993	398 495	0	398 495	1	398 495	914 634	756 359
6	255 007	79 204	0	79 204	1	79 204	153 814	101 193
7	700 000	200 000	0	200 000	1	200 000	100 000	600 000
	5 500 000	1 036 418	0	1 036 418	5	1 036 418	3 201 571	2 298 429

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

**Annexe 4 : Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du compte
ECOBANK CERSA IMPACT UL au 31 décembre 2023**

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2023

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		13 786 082		Solde dans nos livres	13 140 984	
--	------------------------------	--	-------------------	--	------------------------------	-------------------	--

29/12/2023	OP0431/2023-EVA ET FUMI FACTURE	645 098					
------------	---------------------------------	---------	--	--	--	--	--

Sous-Total		645 098	13 786 082	Sous-Total		13 140 984	
Solde corrigé			13 140 984	Solde corrigé		13 140 984	

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

 SOEDJEDE YAWOVI AGBELENGO

DIRECTEUR

 TONA KOKOU

Applied Filters

Company Name	:	UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	:	Ecobank Togo
Company Address	:	LOME TOGO 228	Statement Period	:	BETWEEN 12/01/2023 to 12/31/2023
Column Name		Value	Column Name		Value
Account	:	140202779005	Opening Available Balance	:	XOF 364,037,368.00
Account Name	:	CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	:	XOF 364,037,368.00
Account Currency	:	XOF	Opening Book Balance	:	XOF 15,990,645.00
Total Withdrawals	:	XOF 97,204,563.00	Closing Book Balance	:	XOF 13,786,082.00
Total Deposit	:	XOF 95,000,000.00			

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	01/12/2023	M80CQWL233350007//5215262279// RETRAIT PAR CHEQUE-FV ABOLO KEKELI NYAKPO 8310405 PAID TO SELF @ ETG AGENCE TOTS!	01/12/2023	XOF 317,960.00		15,672,685.00
2	07/12/2023	M61ECTR233410059//5229225269//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312070ROJTH:OP0385- 2023,OP0385-2023: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	07/12/2023	XOF 155,960.00		15,516,725.00
3	07/12/2023	M61ECTR233411026//5229245164//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312070ROJTG:OP0384- 2023 CERSA UL,OP0384-2023 CERSA UL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	07/12/2023	XOF 155,960.00		15,360,765.00
4	07/12/2023	M61ECTR233411027//5229245262//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312070ROJTD:OP0388- 2023 CERSA UL,OP0388-2023 CERSA UL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	07/12/2023	XOF 155,960.00		15,204,805.00
5	11/12/2023	M68CQWL233450503//5237294144// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 8310410 FAV TONA KOKOU	11/12/2023	XOF 200,000.00		15,004,805.00

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 97,204,563.00
Total Deposit	: XOF 95,000,000.00
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 12/01/2023 to 12/31/2023
Column Name	Value
Opening Available Balance	: XOF 364,037,368.00
Closing Available Balance	: XOF 364,037,368.00
Opening Book Balance	: XOF 15,990,645.00
Closing Book Balance	: XOF 13,786,082.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
6	11/12/2023	M73CQWL233450531//5237853714// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ 8310412 FAV METOWOGO KOSSI 90946566 8310412 PAID TO SELF @ ETG AGENCE KARA	11/12/2023	XOF 100,000.00		14,904,805.00
7	14/12/2023	M68CQWL233480010//5245514524// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NA° 8310413 FAV AGBOKA KOMI	14/12/2023	XOF 100,000.00		14,804,805.00
8	14/12/2023	M78CQWL233480516//5245713475// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ 8310411 FAV TCHACONDO TCHADJOGO 8310411 PAID TO SELF @ ETG AGENCE SITE AGOE	14/12/2023	XOF 100,000.00		14,704,805.00
9	18/12/2023	M6100IT233520520//5253270141//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2312180S5YTM:OP0401 CERSA UL,OP0401 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	18/12/2023	XOF 15,000.00		14,689,805.00
10	18/12/2023	M6100IT233520520//5253270145//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2312180S5YTM:OP0401 CERSA UL,OP0401 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	18/12/2023	XOF 1,200.00		14,688,605.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 12/01/2023 to 12/31/2023

Column Name Value

Column Name Value

Account : 140202779005

Opening Available Balance : XOF 364,037,368.00

Account Name : CERSA IMPACT UL

Closing Available Balance : XOF 364,037,368.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 15,990,645.00

Total Withdrawals : XOF 97,204,563.00

Closing Book Balance : XOF 13,786,082.00

Total Deposit : XOF 95,000,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
11	18/12/2023	M610OIT233520520//5253270149//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2312180S5YTM:OP0401 CERSA UL,OP0401 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	18/12/2023	XOF 200,028.00		14,488,577.00
12	18/12/2023	M610OIT233520520//5253270153//A UTRES FRAIS: 2312180S5YTM:OP0401 CERSA UL,OP0401 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	18/12/2023	XOF 10,000.00		14,478,577.00
13	18/12/2023	M610OIT233520520//5253270157//F RAIS SWIFT: 2312180S5YTM:OP0401 CERSA UL,OP0401 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	18/12/2023	XOF 15,000.00		14,463,577.00
14	18/12/2023	M610OIT233520520//5253270163//T AXE: 2312180S5YTM:OP0401 CERSA UL,OP0401 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	18/12/2023	XOF 1,500.00		14,462,077.00
15	18/12/2023	M610OIT233520520//5253270166//T AXE: 2312180S5YTM:OP0401 CERSA UL,OP0401 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	18/12/2023	XOF 1,500.00		14,460,577.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 12/01/2023 to 12/31/2023

Column Name Value

Column Name Value

Account : 140202779005

Opening Available Balance : XOF 364,037,368.00

Account Name : CERSA IMPACT UL

Closing Available Balance : XOF 364,037,368.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 15,990,645.00

Total Withdrawals : XOF 97,204,563.00

Closing Book Balance : XOF 13,786,082.00

Total Deposit : XOF 95,000,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
16	18/12/2023	M610OIJT233520520//5253270169//T AXE: 2312180S5YTM:OP0401 CERSA UL,OP0401 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	18/12/2023	XOF 1,000.00		14,459,577.00
17	18/12/2023	M61ECTR233521145//5253279812//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312180S5YUA:OP0382- 2023CERSAUL,OP0382- 2023CERSAUL,IND JURY: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	18/12/2023	XOF 100,000.00		14,359,577.00
18	18/12/2023	M61ECTR233520921//5253293277//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312180S5YTY:OP0400- 2023CERSAUL,OP0400- 2023CERSAUL,LUCIA GUEST HOUSE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	18/12/2023	XOF 54,500.00		14,305,077.00
19	18/12/2023	M61ECTR233520923//5253297147//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312180S5YU8:OP0389- 2023CERSAUL,OP0389- 2023CERSAUL,IND JURY: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	18/12/2023	XOF 200,000.00		14,105,077.00
20	19/12/2023	M61ECTR233530158//5255954571//T	19/12/2023	XOF 533,546.00		13,571,531.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 12/01/2023 to 12/31/2023

Column Name Value

Column Name Value

Account : 140202779005

Opening Available Balance : XOF 364,037,368.00

Account Name : CERSA IMPACT UL

Closing Available Balance : XOF 364,037,368.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 15,990,645.00

Total Withdrawals : XOF 97,204,563.00

Closing Book Balance : XOF 13,786,082.00

Total Deposit : XOF 95,000,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
21	19/12/2023	M61ECTR233530177/5255955968/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312190S6H10:OP0395- 2023 CERSA UL,OP0395-2023 CERSA UL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	19/12/2023	XOF 155,960.00		13,415,571.00
22	19/12/2023	M61ECTR233530216/5255962204/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312190S6H1Q:OP0394- 2023CERSAUL,OP0394- 2023CERSAUL,MAISON PERFECTION: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	19/12/2023	XOF 533,546.00		12,882,025.00
23	19/12/2023	M61ECTR233530354/5255969338/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312190S6H4U:OP0398- 2023CERSAUL,OP0398- 2023CERSAUL,DSI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	19/12/2023	XOF 392,000.00		12,490,025.00
24	19/12/2023	M61ECTR233530358/5255969698/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312190S6H4V:OP0381- 20223CERSAUL,OP0381- 20223CERSAUL,IND JURY: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	19/12/2023	XOF 100,000.00		12,390,025.00
25	19/12/2023	M61ECTR233530385/5255972156/IT RANSFERT DE FONDS - MEME	19/12/2023	XOF 245,322.00		12,144,703.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME Financial Institution : Ecobank Togo
 Company Address : LOME TOGO 228 Statement Period : BETWEEN 12/01/2023 to 12/31/2023
Column Name Value
 Account : 140202779005 Opening Available Balance : XOF 364,037,368.00
 Account Name : CERSA IMPACT UL Closing Available Balance : XOF 364,037,368.00
 Account Currency : XOF Opening Book Balance : XOF 15,990,645.00
 Total Withdrawals : XOF 97,204,563.00 Closing Book Balance : XOF 13,786,082.00
 Total Deposit : XOF 95,000,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
26	19/12/2023	M61ECTR233530391/5255972926/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312190S6H5S:OP0368- 2023CERSAUL,OP0368- 2023CERSAUL,CORDON BLEU: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	19/12/2023	XOF 300,825.00		11,843,878.00
27	20/12/2023	M61OEIT233540503/5259347506/IC ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2312200S75UW:OP0395 CERSA UL,OP0395 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	20/12/2023	XOF 15,000.00		11,828,878.00
28	20/12/2023	M61OEIT233540503/5259347510/IC OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2312200S75UW:OP0395 CERSA UL,OP0395 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	20/12/2023	XOF 31,127.00		11,797,751.00
29	20/12/2023	M61OEIT233540503/5259347514/IT RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2312200S75UW:OP0395 CERSA UL,OP0395 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	20/12/2023	XOF 5,187,885.00		6,609,866.00
30	20/12/2023	M61OEIT233540503/5259347518//A UTRES FRAIS: 2312200S75UW:OP0395 CERSA	20/12/2023	XOF 10,000.00		6,599,866.00

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 97,204,563.00
 Total Deposit : XOF 95,000,000.00

Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 12/01/2023 to 12/31/2023
 Column Name Value
 Opening Available Balance : XOF 364,037,368.00
 Closing Available Balance : XOF 364,037,368.00
 Opening Book Balance : XOF 15,990,645.00
 Closing Book Balance : XOF 13,786,082.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
31	20/12/2023	M610EIT233540503//5259347522//F RAIS SWIFT: 2312200S75UW:OP0395 CERSA UL,OP0395 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	20/12/2023	XOF 15,000.00		6,584,866.00
32	20/12/2023	M610EIT233540503//5259347528//T AXE: 2312200S75UW:OP0395 CERSA UL,OP0395 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	20/12/2023	XOF 1,500.00		6,583,366.00
33	20/12/2023	M610EIT233540503//5259347531//T AXE: 2312200S75UW:OP0395 CERSA UL,OP0395 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	20/12/2023	XOF 1,000.00		6,582,366.00
34	20/12/2023	M610EIT233540503//5259347534//T AXE: 2312200S75UW:OP0395 CERSA UL,OP0395 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	20/12/2023	XOF 1,500.00		6,580,866.00
35	21/12/2023	M61ECTR233550861//5262552151//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312210S7V8S:OP0411- 2023CERSAUL,OP0411- 2023CERSAUL,COUL: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	21/12/2023	XOF 3,456,000.00		3,124,866.00

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 12/01/2023 to 12/31/2023
Column Name	Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 97,204,563.00
Total Deposit	: XOF 95,000,000.00
Opening Available Balance	: XOF 364,037,368.00
Closing Available Balance	: XOF 364,037,368.00
Opening Book Balance	: XOF 15,990,645.00
Closing Book Balance	: XOF 13,786,082.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
36	22/12/2023	M68CQWL233560031//5266382117// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 8310415 FAV TONA KOKOU 8310415 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	22/12/2023	XOF 420,000.00		2,704,866.00
37	26/12/2023	M61ECTR233600521//5273453971//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312230S8M6:OP0425- 2023CERSAUL,OP0425- 2023CERSAUL,CREATIVE SOLUTIONS: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	26/12/2023	XOF 213,750.00		2,491,116.00
38	26/12/2023	M61ECTR233600959//5273470216//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312230S8M75:OP0427- 2023CERSA,OP0427- 2023CERSA,CLUB UNESCO: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	26/12/2023	XOF 65,000.00		2,426,116.00
39	26/12/2023	M61OOIT233600003//5273492644//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2312230S8M7F:OP428-2023 CERSA UL,OP428-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	26/12/2023	XOF 15,000.00		2,411,116.00
40	26/12/2023	M61OOIT233600003//5273492648//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2312230S8M7F:OP428-2023 CERSA UL,OP428-2023 CERSA	26/12/2023	XOF 1,127.00		2,409,989.00

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 97,204,563.00
Total Deposit	: XOF 95,000,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
41	26/12/2023	M6100IT233600003//5273492652/IT RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2312230S8M7F:OP428-2023 CERSA UL,OP428-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	26/12/2023	XOF 187,909.00		2,222,080.00
42	26/12/2023	M6100IT233600003//5273492656//A UTRES FRAIS: 2312230S8M7F:OP428-2023 CERSA UL,OP428-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	26/12/2023	XOF 10,000.00		2,212,080.00
43	26/12/2023	M6100IT233600003//5273492660//F RAIS SWIFT: 2312230S8M7F:OP428-2023 CERSA UL,OP428-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	26/12/2023	XOF 15,000.00		2,197,080.00
44	26/12/2023	M6100IT233600003//5273492666//T AXE: 2312230S8M7F:OP428-2023 CERSA UL,OP428-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	26/12/2023	XOF 1,500.00		2,195,580.00
45	26/12/2023	M6100IT233600003//5273492669//T AXE: 2312230S8M7F:OP428-2023 CERSA UL,OP428-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	26/12/2023	XOF 1,500.00		2,194,080.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME Financial Institution : Ecobank Togo
 Company Address : LOME TOGO 228 Statement Period : BETWEEN 12/01/2023 to 12/31/2023
 Column Name Value
 Account : 140202779005 Opening Available Balance : XOF 364,037,368.00
 Account Name : CERSA IMPACT UL Closing Available Balance : XOF 364,037,368.00
 Account Currency : XOF Opening Book Balance : XOF 15,990,645.00
 Total Withdrawals : XOF 97,204,563.00 Closing Book Balance : XOF 13,786,082.00
 Total Deposit : XOF 95,000,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
46	26/12/2023	M6100IT233600003/5273492672/IT AXE: 2312230S8M7F:OP428-2023 CERSA UL,OP428-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	26/12/2023	XOF 1,000.00		2,193,080.00
47	26/12/2023	M61ECTR233601205/5275576490/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312260SE01A:Bill Payments,Bill Payments,58478_80250.: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	26/12/2023	XOF 882,953.00		1,310,127.00
48	26/12/2023	23360IW007366040/5275768143//	26/12/2023	XOF 228,000.00		1,082,127.00
49	27/12/2023	M61ECTR233610013/5278304237/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312270SEHSU:OP0307- 2023CERSAUL,OP0307- 2023CERSAUL,NAYS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	27/12/2023	XOF 104,967.00		977,160.00
50	27/12/2023	23361IW007372855/5278847787//	27/12/2023	XOF 180,068.00		797,092.00
51	27/12/2023	M61ZEXA2336102PU//5279307525// 2312270SETG600001: TRN IFO CERSA IMPACT UL BO CERSA UL RESSOURCES GENEREES FOR ,,OP0422-2023 CERSA UL,2312270LYRFT	27/12/2023		XOF 95,000,000.00	95,797,092.00
52	27/12/2023	M61LOCH233610539/5279630936//	27/12/2023	XOF 128,000.00		95,669,092.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228 Statement Period : BETWEEN 12/01/2023 to 12/31/2023

Column Name Value

Account : 140202779005 Opening Available Balance : XOF 364,037,368.00

Account Name : CERSA IMPACT UL Closing Available Balance : XOF 364,037,368.00

Account Currency : XOF Opening Book Balance : XOF 15,990,645.00

Total Withdrawals : XOF 97,204,563.00 Closing Book Balance : XOF 13,786,082.00

Total Deposit : XOF 95,000,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
53	28/12/2023	M61ECTR233621576//5281967258//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312280SF216:OP0434- 2023CERSAUL,OP0434- 2023CERSAUL,WARU GROUP: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	28/12/2023	XOF 277,623.00		95,391,469.00
54	28/12/2023	M61ECTR233621578//5281968225//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312280SEZBE:OP0416- 2023CERSAUL,OP0416- 2023CERSAUL,SALAIRE ET ALLOC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	28/12/2023	XOF 4,250,000.00		91,141,469.00
55	28/12/2023	M61ECTR233621579//5281968292//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312280SF22A:OP0413- 2023CERSAUL,OP0413- 2023CERSAUL,TONEGE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	28/12/2023	XOF 2,161,300.00		88,980,169.00
56	28/12/2023	M61ECTR233621580//5281968320//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312280SEZBB:OP0418- 2023CERSAUL,OP0418- 2023CERSAUL,OTR: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	28/12/2023	XOF 685,271.00		88,294,898.00
57	28/12/2023	M61ECTR233621581//5281968324//T	28/12/2023	XOF 38,009,799.00		50,285,099.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 12/01/2023 to 12/31/2023

Account : 140202779005

Opening Available Balance : XOF 364,037,368.00

Account Name : CERSA IMPACT UL

Closing Available Balance : XOF 364,037,368.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 15,990,645.00

Total Withdrawals : XOF 97,204,563.00

Closing Book Balance : XOF 13,786,082.00

Total Deposit : XOF 95,000,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
58	28/12/2023	M61ECTR233621582/5281968334/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312280SEZBD:OP0416- 2023CERSAUL,OP0416- 2023CERSAUL,SALAIRE ET ALLOC: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	28/12/2023	XOF 3,692,625.00		46,592,474.00
59	28/12/2023	M61ECTR233621585/5281968782/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312280SF22B:OP0414- 2023CERSAUL,OP0414- 2023CERSAUL,SATGURU TRAVELS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	28/12/2023	XOF 1,670,500.00		44,921,974.00
60	28/12/2023	M61ECTR233621586/5281968786/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312280SF22D:OP0409- 2023CERSAUL,OP0409- 2023CERSAUL,BTP E2C: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	28/12/2023	XOF 16,803,844.00		28,118,130.00
61	28/12/2023	M61ECTR233621601/5281970701/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312280SEZCZ:OP0430- 2023CERSAUL,OP0430- 2023CERSAUL,STONE HOTEL NEW: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	28/12/2023	XOF 1,023,750.00		27,094,380.00
62	28/12/2023	M6176dd233620006/5282634545/IF	28/12/2023	XOF 19,679.00		27,074,701.00

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 97,204,563.00
Total Deposit	: XOF 95,000,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
63	28/12/2023	M68EXA23362000E//5283093295// REMISE CHQ N° 8310414 FAV PITALA WERE 8310414 IFO PITALA WERE B/O CERSA IMPACT UL @ ETG AGENCE UNIV	28/12/2023	XOF 100,000.00		26,974,701.00
64	29/12/2023	M61ECTR233630006//5285183512//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312290SF7DN:OP0415- 2023CERSAUL,OP0415- 2023CERSAUL,EDITOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	29/12/2023	XOF 1,048,784.00		25,925,917.00
65	29/12/2023	M61ECTR233630699//5285273712//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312290SFAMJ:OP408- 2023 CERSA UL,OP408-2023 CERSA UL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	29/12/2023	XOF 8,031,822.00		17,894,095.00
66	29/12/2023	M62CQWL233630001//5285319670// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ 8310417 EN FAVEUR ASSOGBA KOSSI 8310417 PAID TO SELF @ ETG AGENCE ASSIVITO	29/12/2023	XOF 594,000.00		17,300,095.00
67	29/12/2023	M68CQWL233630514//5285548546// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 8310418 FAV ABEWOU AGBESSIME 8310418 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	29/12/2023	XOF 105,000.00		17,195,095.00

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 97,204,563.00
Total Deposit	: XOF 95,000,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
68	29/12/2023	M68CQWL233630009//5285882758// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 8310416 FAV GNIMASSOUN MICHEL 8310416 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	29/12/2023	XOF 475,000.00		16,720,095.00
69	29/12/2023	M61ECTR233632014//5286091540//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312290SFF66:OP0429- 2023CERSAUL,OP0429- 2023CERSAUL,ZIX TECH: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	29/12/2023	XOF 1,937,475.00		14,782,620.00
70	29/12/2023	M61ECTR233632051//5286164982//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2312290SFFBU:OP0433- 2023CERSAUL,OP0433- 2023CERSAUL,REMB VOYAGE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	29/12/2023	XOF 993,238.00		13,789,382.00
71	29/12/2023	M68FRGSXOFL00001//5292511948/ /FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT	02/01/2024	XOF 3,000.00		13,786,382.00
72	29/12/2023	M68FRGSXOFL00002//5292512085/ /FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT	02/01/2024	XOF 300.00		13,786,082.00

---End of Report---

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 CERSA

Période du 01/12/2023 au 31/12/2023

Page 1/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/12/2023							ECOBANK CERSA IMPACT UL	500 915 620	485 242 935		15 672 685	
07/12/2023	010001	JEBT	EBT2312 001	0	01	471200 - DIVERS	OP0385/2023-EM0280/2023-YOUSSAO A.K. ISSAKA - INDEMNITES DE JURY DE SOUTENANCE		155 960		15 516 725	
07/12/2023	010002	JEBT	EBT2312 002	0	01	471200 - DIVERS	OP0384/2023-EM0279/2023-DAHOU DA MAHAMADOU - INDEMNITES DE JURY DE SOUTENANCE DE THESE		155 960		15 360 765	
07/12/2023	010003	JEBT	EBT2312 003	0	01	471200 - DIVERS	OP0388/2023-EM0282/2023- WALIOU AMOUSSA HOUKPATIN- INDEMNITES DE JURY DE SOUTENANCE		155 960		15 204 805	
07/12/2023	010004	JEBT	EBT2312 004	0	01	471200 - TONAK	CHQ8310410-EM0288/2023-TONA KOKOU - INDEMNITES DE JURY DE SOUTENANCE DE THESE		200 000		15 004 805	
07/12/2023	010005	JEBT	EBT2312 005	0	01	471200 - METWO GO	CHQ8310412-EM0283/2023-METOWOGO KOSSI - INDEMNITES DE JURY DE SOUTENANCE DE THESE		100 000		14 904 805	
14/12/2023	010001	JEBT	EBT2312 006	0	01	471200 - AGBOKA	CHQ8310413-EM0281/2023-AGBOKA KOMI- INDEMNITES DE JURY DE SOUTENANCE DE THESE		100 000		14 804 805	
14/12/2023	010002	JEBT	EBT2312 007	0	01	471200 - DIVERS	CHQ8310411-EM0285/2023- TCHACONDO TCHADJOBO - INDEMNITES DE JURY DE SOUTENANCE		100 000		14 704 805	
14/12/2023	010003	JEBT	EBT2312 008	0	01	401100 - RESEAR CHERS	OP0401/2023- RESEARCHERS LINKS INV#RL2023-86- PUBLICATIONS D'ARTICLE SCIENTIFIQUE		200 028		14 504 777	
14/12/2023	010004	JEBT	EBT2312 009	0	01	471200 - KAROU	OP0382/2023-EM0276/2023- KAROU SIMPLICE DAMINTOTL- INDEMNITES DE JURY THESE AHOKPOSSI		100 000		14 404 777	
14/12/2023	010005	JEBT	EBT2312 010	0	01	401100 - LUCIA GUEST HOUSE	OP0400/2023-LUCIA GUEST HOUSE FACTURE 9- HEBERGEMENT DOSSOU JOSEPH-		54 500		14 350 277	
18/12/2023	010004	JEBT	EBT2312 011	0	01	471200 - DIVERS	OP0389/2023- EM0284/2023-OSSEYI ELOLO - INDEMNITES DE JURY THESE MILAGA ET EKPO		200 000		14 150 277	
18/12/2023	010005	JEBT	EBT2312 012	0	01	401100 - MAISON PERFEC TION	OP0394/2023-MAISON PERFECTION FACTURE N°003-CERSA/MP-11/23- ENTRETIEN ET NETTOYAGE		533 546		13 616 731	
19/12/2023	010002	JEBT	EBT2312 013	0	01	401100 - MAISON PERFEC TION	OP0393/2023-MAISON PERFECTION FACTURE N°002-CERSA/MP-10/23 ENTRETIEN ET NETTOYAGE		533 546		13 083 185	
19/12/2023	010003	JEBT	EBT2312 014	0	01	471200 - DIVERS	OP0395 BIS- EM0287/2023- DOSSOU JOSEPH -INDEMNITES DE JURY THESR EKPO		155 960		12 927 225	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 CERSA

Période du 01/12/2023 au 31/12/2023

Page 2/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
19/12/2023	010004	JEBT	EBT2312 015	0	01	401100 - DSI	OP0381/2023-DSI FACTURE REFF041223A- ACHAT DE CREDIT DE COMMUNICATION		392 000		12 535 225	
19/12/2023	010005	JEBT	EBT2312 016	0	01	471200 - AMEYAP OH	OP0381/2023-EM0275/2023- AMEYAPOH A Yao- INDEMNITES DE JURY THESE AHOKPOSSI		100 000		12 435 225	
19/12/2023	010006	JEBT	EBT2312 017	0	01	401100 - EDITOG O	OP0397/2023-EDITOGO FACTURE 1880/2023/PU-TP/FA- INSERTION DANS TOGO PRESSE		245 322		12 189 903	
19/12/2023	010007	JEBT	EBT2312 018	0	01	401100 - DIVERS	OP0368/2023-ETS CORDON BLEU FACTURE AT736347- RESTAURATION CAP 2023		300 825		11 889 078	
19/12/2023	010008	JEBT	EBT2312 019	0	01	401100 - VENCOM ATIC	OP0395/2023-VENCOMATIC GROUP FACTURE 9202301318- SYSTEME PATIO		5 187 885		6 701 193	
20/12/2023	010001	JEBT	EBT2312 020	0	01	471200 - UL	OP0411/2023-COUL FACTURES N *001/COUL/2023-LOGEMENT DES ETUDIANTS		3 456 000		3 245 193	
23/12/2023	010007	JEBT	EBT2312 021	0	01	471200 - TONAK	CHQ8310415-EM0312/2023- TONA KOKOU- INDEMNITES DE MISSION BURKINA FASO		420 000		2 825 193	
26/12/2023	010001	JEBT	EBT2312 022	0	01	401100 - CREATIV E	OP0425/2023-CREATIVE SOLUTIONS FACTURE AN10356507- MAINTENANCE ET MISE EN JOUR DU SITE WEB		213 750		2 611 443	
26/12/2023	010002	JEBT	EBT2312 023	0	01	401100 - DIVERS	OP0427/2023-CLUB UNESCO UL- FACTURE 015/CUE-JL/PR/12/2023- PRESTATION DE THEATRE-PERCUSSION		65 000		2 546 443	
26/12/2023	010003	JEBT	EBT2312 024	0	01	401100 - RESEAR CHERS	OP0428/2023-RESEARCHERS LINKS INV#RL2023-87- PUBLICATIONS D'ARTICLE SCIENTIFIQUE		187 909		2 358 534	
26/12/2023	010004	JEBT	EBT2312 025	0	01	431100 - PERSON NEL	OP0417/2023-CNSS du mois de decembre		882 953		1 475 581	
26/12/2023	010005	JEBT	EBT2312 026	0	01	401100 - DIVERS	CHQ8310139/2023-ENT FACTURE AN3988529- MAINTENANCE ET LOCATION DE MICRO		228 000		1 247 581	
26/12/2023	010006	JEBT	EBT2312 027	0	01	401100 - DIVERS	CHQ8310138-REGLES DE L'ART FACTURE 001/RDA-DG/11/2023- ACHAT EAU MINERALE ET DIVERS		180 068		1 067 513	
26/12/2023	010007	JEBT	EBT2312 028	0	01	401100 - PROLAB O	CHQ8310137-PROLABO FACTURE N *0721/11/23/FACT/FPD- CONSOMMABLES		128 000		939 513	
26/12/2023	010008	JEBT	EBT2312 029	0	01	401100 - NAYIS	OP0307/2023-NAYIS FACTURE 025/NS-DG/09/2023- ACHAT EAU MINERALE ET DIVERS		104 967		834 546	
27/12/2023	010002	JEBT	EBT2312 030	0	01	471110	OP0422/2023-V/REF004/SGF/CERSA-2023-PR EFINANCEMENT DECEMBRE	95 000 000			95 834 546	
27/12/2023	010003	JEBT	EBT2312 031	0	01	401100 - WARU GROUP	OP0434/2023-WARU GROUP SARL- FACTURE 0024-23/CFO/CEA/WARU- IMPRESSION GADGETS		277 623		95 556 923	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 CERSA

Période du 01/12/2023 au 31/12/2023

Page 3/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
28/12/2023	010002	JEBT	EBT2312 032	0	01		OP0416-2023- SALAIRE ET ALLOCATIONS		7 942 625		87 614 298	
28/12/2023	010003	JEBT	EBT2312 033	0	01	401100 - TONEGE	OP413/2023-TONEGE SARL FACTURE AT442343- ACHAT DE REACTIFS ET CONSOMMABLES		2 161 300		85 452 998	
28/12/2023	010004	JEBT	EBT2312 034	0	01	447100 - PERSON NEL	OP0418/2023-IRPP du mois de decembre		685 271		84 767 727	
28/12/2023	010005	JEBT	EBT2312 035	0	01	401100 - ATISARL	OP0410/2023-ATI SARL FACTURE 034/ATI/DG/23-ACHAT INGREDIENTS EN VUE DE LA FORMULATION D'ALIM		38 009 799		46 757 928	
28/12/2023	010006	JEBT	EBT2312 036	0	01	401100 - SATGUR U	OP0414/2023-SATGURU FACTURE FAC026316/10/23- ACHAT DE BILLET D'AVION		1 670 500		45 087 428	
28/12/2023	010007	JEBT	EBT2312 037	0	01	401100 - BTP E2C	OP0409/2023-BTP E2C FACTURE N°01 REF0019/E2C/GR/MB/11-2023- BRISE SOLEIL		16 803 844		28 283 584	
28/12/2023	010008	JEBT	EBT2312 038	0	01	401100 - STONE HOTEL	OP0430/2023-STONE HOTEL NEW FACTURE N°0099/CMPT/AF/TK/23- RESTAURATION		1 023 750		27 259 834	
28/12/2023	010009	JEBT	EBT2312 039	0	01	401100 - STEA	OP0408/2023- STEA FACTURE ACOMPTE N °051/STEA-2208/2023- MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DE LABO		8 031 822		19 228 012	
28/12/2023	010010	JEBT	EBT2312 040	0	01	401100 - EDITOG O	OP0415/2023- EDITOGO FACTURE 1936-1971-1995-1541-2023/PU-TPIFA- INSERTION DANS TOGO-PRESSE		1 048 784		18 179 228	
28/12/2023	010011	JEBT	EBT2312 041	0	01	471200 - PITALA	CHQ8310414-EM0277/2023- PITALA WERE- INDEMITES DE JURY THESE AHOKPOSSI		100 000		18 079 228	
29/12/2023	010001	JEBT	EBT2312 042	0	01	401100 - ASSOGB A	CHQ8310417-ASSOGBA FACTURE 002/SSE/2023- ALLOCATION FORFAITAIRE POUR ASSISTANCE TECHNIQUE		594 000		17 485 228	
29/12/2023	010002	JEBT	EBT2312 043	0	01	471200 - ABEWOU U	CHQ8310413-EM0314/2023- ABEWOU AGBESSIME INDEMITES DE MISSION BADJA		105 000		17 380 228	
29/12/2023	010003	JEBT	EBT2312 044	0	01	471200 - GNIMAS SOUN	CHQ8310416-EM0303/2023 GNIMASSOUN GBETONDJI MICHEL- INDEMITES FORFAITAIRES AI		475 000		16 905 228	
29/12/2023	010004	JEBT	EBT2312 045	0	01	401100 - ZIX TECHNO LOGIE	OP0429/2023-ZIX TECHNOLOGIE FACTURE N °000328/202312- RESTAURATION		1 937 475		14 967 763	
29/12/2023	010005	JEBT	EBT2312 046	0	01	471200 - DOCTOR AT	OP0433/2023-EM0315/2023- REMBOURSEMENT FRAIS.DE VOYAGES DES ETUDIANTS		993 238		13 974 515	
29/12/2023	010007	JEBT	EBT2312 047	0	01	471200 - DIVERS	ECOBANK EBT-CERSA IMPACT UL - AGIOS ET FRAIS BANCAIRES DE DEC 2023		188 433		13 786 082	

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/12/2023 au 31/12/2023

Page 4/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
29/12/2023	010008	JEBT	EBT2312 048	0	01	401100 - EVA FUMI	OP0431/2023-EVA ET FUMI FACTURE REF181203/F/EFEE/DGA/DG- STANDS		645 098		13 140 984	
							521110 - ECOBANK CERSA IMPACT UL - Total du Mois : 12/2023	95 000 000	97 531 701			
							Total - 521110	595 915 620	582 774 636			
							Solde - 521110	13 140 984				

TOTAL GENERAL 595 915 620 582 774 636

Balance 13 140 984

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/11/2023

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				Solde dans nos livres	
		15 990 645				15 672 685	

30/11/2023	CHQ8310405-EM0262/2023- ABOLO	317 960					
------------	-------------------------------	---------	--	--	--	--	--

Sous-Total		317 960	15 990 645	Sous-Total		15 672 685	
Solde corrigé			15 672 685	Solde corrigé		15 672 685	

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 11/01/2023 to 11/30/2023

Column Name

Column Name

Value

Account : 140202779005

Opening Available Balance : XOF 364,037,368.00

Account Name : CERSA IMPACT UL

Closing Available Balance : XOF 364,037,368.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 18,351,939.00

Total Withdrawals : XOF 17,361,294.00

Closing Book Balance : XOF 15,990,645.00

Total Deposit : XOF 15,000,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	07/11/2023	M68CQWL233110007//514775303// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8310399 EN FAV WALA KPERKOUMA	07/11/2023	XOF 525,000.00		17,826,939.00
2	10/11/2023	M68CQWL233140001//5156510454// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8310403 EN FAV SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO	10/11/2023	XOF 304,800.00		17,522,139.00
3	10/11/2023	M61ECTR233140583//5156568496//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2311100R8FDV:OP0359- 2023CERSAUL,OP0359- 2023CERSAUL,SOUNTERA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	10/11/2023	XOF 392,000.00		17,130,139.00
4	10/11/2023	M61ECTR233140585//5156568515//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2311100R8FDR:OP0354- 2023CERSAUL,OP0354- 2023CERSAUL,DIABATE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	10/11/2023	XOF 313,100.00		16,817,039.00
5	10/11/2023	M61ECTR233140586//5156570470//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2311100R8FDY:OP0351- 2023CERSAUL,OP0351- 2023CERSAUL,DSI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA	10/11/2023	XOF 446,000.00		16,371,039.00

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 17,361,294.00
Total Deposit	: XOF 15,000,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
6	10/11/2023	M61ECTR233141097//5156609630//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2311100R8P6E:OP0356- 2023CERSAUL,OP0356- 2023CERSAUL,SISSOKO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	10/11/2023	XOF 321,050.00		16,049,989.00
7	10/11/2023	M61ECTR233141096//5156609635//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2311100R8FDT:OP0353- 2023CERSAUL,OP0353- 2023CERSAUL,TAMBOURA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	10/11/2023	XOF 321,050.00		15,728,939.00
8	10/11/2023	M61ECTR233141100//5156609822//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2311100R8P67:OP0355- 2023CERSAUL,OP0355- 2023CERSAUL,DIABATE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	10/11/2023	XOF 406,625.00		15,322,314.00
9	13/11/2023	M80CQWL233170007//5160832355// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHEQ. AKOMAGNI KODJO 8310400 PAID TO SELF @ ETG AGENCE TOTSI	13/11/2023	XOF 320,750.00		15,001,564.00
10	20/11/2023	M82CQWL233240503//5178131187// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8310402 FAV LOTSI KOMLAN MESSAN	20/11/2023	XOF 398,480.00		14,603,084.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME Financial Institution : Ecobank Togo
 Company Address : LOME TOGO 228 Statement Period : BETWEEN 11/01/2023 to 11/30/2023
 Column Name Value Column Name Value
 Account : 140202779005 Opening Available Balance : XOF 364,037,368.00
 Account Name : CERSA IMPACT UL Closing Available Balance : XOF 364,037,368.00
 Account Currency : XOF Opening Book Balance : XOF 18,351,939.00
 Total Withdrawals : XOF 17,361,294.00 Closing Book Balance : XOF 15,990,645.00
 Total Deposit : XOF 15,000,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
11	23/11/2023	M61ZEXA2332702CW/J5188439578// 2311230R180L00002: TRN IFO CERSA IMPACT UL BO CERSA UL RESSOURCES GENEREES FOR_EM,1,2311230LCD33	23/11/2023		XOF 15,000,000.00	29,603,084.00
12	23/11/2023	M61ECTR233271005/J5188440608//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2311230R1810:OP0367- 2023CERSAUL,OP0367- 2023CERSAUL,LUCIA GUEST HOUSE: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	23/11/2023	XOF 266,000.00		29,337,084.00
13	23/11/2023	M61ECTR233271006/J5188443056//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2311230R181A:OP0352- 2023CERSAUL,OP0352- 2023CERSAUL,DIAMOUTENE: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	23/11/2023	XOF 317,000.00		29,020,084.00
14	23/11/2023	M61ECTR233271009/J5188445596//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2311230R181G:OP0369- 2023CERSAUL,OP0369- 2023CERSAUL,SALAIRE ET ALLOC: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	23/11/2023	XOF 2,900,000.00		26,120,084.00
15	23/11/2023	M61ECTR233271010/J5188445600//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2311230R181H:OP0370- 2023 CERSA UL,OP0370-2023	23/11/2023	XOF 712,821.00		25,407,263.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME		
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 11/01/2023 to 11/30/2023
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 364,037,368.00
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 364,037,368.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 18,351,939.00
Total Withdrawals	: XOF 17,361,294.00	Closing Book Balance	: XOF 15,990,645.00
Total Deposit	: XOF 15,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
16	23/11/2023	M61ECTR233270704/5188463685/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2311230R13V1:OP0363- 2023CERSAUL,OP0363- 2023CERSAUL,DEMBELE ISSA: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	23/11/2023	XOF 386,500.00		25,020,763.00
17	24/11/2023	M61ECTR233280567/5190390814/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2311240RICGN:OP0366- 2023CERSAUL,OP0366- 2023CERSAUL,DSI: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	24/11/2023	XOF 144,000.00		24,876,763.00
18	24/11/2023	M61ECTR233280568/5190390892/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2311240RICGO:OP0374- 2023CERSAUL,OP0374- 2023CERSAUL,TIKPE DAVID: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	24/11/2023	XOF 180,000.00		24,696,763.00
19	24/11/2023	M61OOIT233281021/5190391452/IC ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2311240RIBZ8:OP0362-2023 CERSA UL,OP0362-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	24/11/2023	XOF 15,000.00		24,681,763.00
20	24/11/2023	M61OOIT233281021/5190391456/IC OMMISSION BANQUE	24/11/2023	XOF 1,840.00		24,679,923.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 11/01/2023 to 11/30/2023

Column Name Value

Account : 140202779005
 Account Name : CERSA IMPACT UL
 Account Currency : XOF
 Total Withdrawals : XOF 17,361,294.00
 Total Deposit : XOF 15,000,000.00

Opening Available Balance : XOF 364,037,368.00
 Closing Available Balance : XOF 364,037,368.00
 Opening Book Balance : XOF 18,351,939.00
 Closing Book Balance : XOF 15,990,645.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
21	24/11/2023	M6100IT233281021//5190391460//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2311240R18Z8:OP0362-2023 CERSA UL,OP0362-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	24/11/2023	XOF 306,720.00		24,373,203.00
22	24/11/2023	M6100IT233281021//5190391464//A UTRES FRAIS: 2311240R18Z8:OP0362-2023 CERSA UL,OP0362-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	24/11/2023	XOF 10,000.00		24,363,203.00
23	24/11/2023	M6100IT233281021//5190391468//F RAIS SWIFT: 2311240R18Z8:OP0362-2023 CERSA UL,OP0362-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	24/11/2023	XOF 15,000.00		24,348,203.00
24	24/11/2023	M6100IT233281021//5190391474//T AXE: 2311240R18Z8:OP0362-2023 CERSA UL,OP0362-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	24/11/2023	XOF 1,500.00		24,346,703.00
25	24/11/2023	M6100IT233281021//5190391477//T AXE: 2311240R18Z8:OP0362-2023 CERSA UL,OP0362-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	24/11/2023	XOF 1,500.00		24,345,203.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 11/01/2023 to 11/30/2023

Column Name Value

Account : 140202779005
 Account Name : CERSA IMPACT UL
 Account Currency : XOF
 Total Withdrawals : XOF 17,361,294.00
 Total Deposit : XOF 15,000,000.00
 Opening Available Balance : XOF 364,037,368.00
 Closing Available Balance : XOF 364,037,368.00
 Opening Book Balance : XOF 18,351,939.00
 Closing Book Balance : XOF 15,990,645.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
26	24/11/2023	M610OIT233281021/5190391480/IT AXE: 2311240R18Z8:OP0362-2023 CERSA UL,OP0362-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	24/11/2023	XOF 1,000.00		24,344,203.00
27	24/11/2023	M61ECTR233280154/5190403590/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2311240RICG4:OP0364- 2023CERSA,OP0364- 2023CERSA,NK SERVICES: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	24/11/2023	XOF 472,500.00		23,871,703.00
28	24/11/2023	M61ECTR233280487/5190407709/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2311240RICIR:OP0369- 2023CERSAUL,OP0369- 2023CERSAUL,SALAIRE ET ALLOC: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	24/11/2023	XOF 2,942,625.00		20,929,078.00
29	24/11/2023	M61ECTR233281031/5190408339/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2311240R190U:OP0365- 2023CERSAUL,OP0365- 2023CERSAUL,TM LABORATOIRES: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	24/11/2023	XOF 394,333.00		20,534,745.00
30	28/11/2023	M68CQWL233320005/5201521770// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8310406 EN FA	28/11/2023	XOF 3,405,000.00		17,129,745.00

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 17,361,294.00
Total Deposit	: XOF 15,000,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
31	28/11/2023	M68CQWL233320006//5201523890// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8310404 EN FA SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO	28/11/2023	XOF 394,800.00		16,734,945.00
32	28/11/2023	M80CQWL233320034//5202062809// RETRAIT PAR CHEQUE-8310407 PAID TO TONA KOKOU @ ETG AGENCE TOTS!	28/11/2023	XOF 312,000.00		16,422,945.00
33	28/11/2023	M80CQWL233320035//5202064085// RETRAIT PAR CHEQUE-8310408 PAID TO AFOKPA AFIDELALI V D @ ETG AGENCE TOTS!	28/11/2023	XOF 234,000.00		16,188,945.00
34	28/11/2023	M80CQWL233320036//5202065327// RETRAIT PAR CHEQUE-8310409 PAID TO ABEWOU AGBESSIME @ ETG AGENCE TOTS!	28/11/2023	XOF 195,000.00		15,993,945.00
35	30/11/2023	M68FRGSXOFL00001//5212358690// /FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT	01/12/2023	XOF 3,000.00		15,990,945.00
36	30/11/2023	M68FRGSXOFL00002//5212358731// /FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT	01/12/2023	XOF 300.00		15,990,645.00

---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 01/11/2023 au 30/11/2023

Page 1/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/11/2023							ECOBANK CERSA IMPACT UL	485 915 620	468 088 681		17 826 939	
10/11/2023	010001	JEBT	EBT2311 001	0	01	471200 - SOEDJE DE	CHQ8310399-EM0265/2023- SOEDJEDE YAWOVI AGBELENGO- INDEMNITES DE MISSION ET KILOMETRIQUE-		304 800		17 522 139	
10/11/2023	010002	JEBT	EBT2311 002	0	01	471200 - MASTER	OP0359/2023-EM0263/2023- SOUNTERA BOKARY- FONDS DE RECHERCHE		392 000		17 130 139	
10/11/2023	010003	JEBT	EBT2311 003	0	01	471200 - MASTER	OP0359/2023-EM0257/2023- DIABATE BOUBACAR SIDIKI- FONDS DE RECHERCHE		313 100		16 817 039	
10/11/2023	010004	JEBT	EBT2311 004	0	01	471200 - MASTER	OP0356/2023-EM0260/2023- NSISSOKO YACOUBA- FONDS DE RECHERCHE		321 050		16 495 989	
10/11/2023	010005	JEBT	EBT2311 005	0	01	401100 - DSI	OP0351/2023-DSI FACTURE REF F251023A- ACHAT DE CREDIT DE COMMUNICATION		446 000		16 049 989	
10/11/2023	010006	JEBT	EBT2311 006	0	01	471200 - MASTER	OP0353/2023-EM0256/2023- TAMBOURA HAMADY- FONDS DE RECHERCHE		321 050		15 728 939	
10/11/2023	010007	JEBT	EBT2311 007	0	01	471200 - MASTER	OP0355/2023-EM0258/2023- DOUMBIA DRISSA - FONDS DE RECHERCHE		406 625		15 322 314	
10/11/2023	010008	JEBT	EBT2311 008	0	01	471200 - MASTER	CHQ 8310402-EM0264/2023- LOTSI KOMLAN MESSAN- FONDS DE RECHERCHE		398 480		14 923 834	
20/11/2023	010001	JEBT	EBT2311 009	0	01	471200 - MASTER	CHQ8310400-EM0261/2023- AKOMAGNI KODJO- FONDS DE RECHERCHE		320 750		14 603 084	
27/11/2023	010003	JEBT	EBT2311 010	0	01	471110	OP0374/2023-VREF004/SGF/CERSA-2023-PRE FINANCEMENT INTERNE CERSA IMPACT PAR RESSOURCES GENEREES	15 000 000			29 603 084	
27/11/2023	010004	JEBT	EBT2311 011	0	01	401100 - LUCIA GUEST HOUSE	OP0367/2023-LUCIA GUEST HOUSE FATURE N°04 BIS- HEBERGEMENT AMOUSSA HOUNKPATIN-		266 000		29 337 084	
27/11/2023	010005	JEBT	EBT2311 012	0	01	471200 - MASTER	OP0352/2023-EM0255/2023-DIAMOUTENE DRISSA - FONDS ENQUETE		317 000		29 020 084	
27/11/2023	010006	JEBT	EBT2311 013	0	01		OP0369/2023- SALAIRE ET ALLOCATIONS ETUDIANT NOVEMBRE		5 842 625		23 177 459	
27/11/2023	010007	JEBT	EBT2311 014	0	01	431100 - PERSON NEL	OP0370/2023- CNSS du mois de novembre 2023		712 821		22 464 638	
27/11/2023	010008	JEBT	EBT2311 015	0	01	471200 - MASTER	OP0363/2023-EM0266/2023- DEMBELE ISSA- FONDS ENQUETE		386 500		22 078 138	
27/11/2023	010009	JEBT	EBT2311 016	0	01	401100 - DSI	OP0366/2023-DSI FACTURE F061123B- ACHAT DE CREDIT DE COMMUNICATION		144 000		21 934 138	
27/11/2023	010010	JEBT	EBT2311 017	0	01	471200 - TIKPE DAVID	OP0374/2023- EM0274/2023- TIKPE DAVID JEREMY KONDI- INDEMNITES FORFAITAIRES PERSONNE RESSOURCES BR		180 000		21 754 138	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 CERSA

Période du 01/11/2023 au 30/11/2023

Page 2/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
27/11/2023	010011	JEBT	EBT2311 018	0	01	401100 - VETENA RYSCIE NCE	OP0362/2023-JVS FACTURE IJS-23-188/2023- PUBLICATION D'ARTICLE SCIENTIFIQUE - GLAGO JEAN		306 720		21 447 418	
27/11/2023	010012	JEBT	EBT2311 019	0	01	401100 - NK SERVICE S	OP0364/2023- NKS SARL FACTURE N °080/NKS/2023- RESTAURATION SESSION DU COMITE DE PILOTAGE		472 500		20 974 918	
27/11/2023	010013	JEBT	EBT2311 020	0	01	401100 - TMLABO	OP0365/2023-TM LABORATOIRES FACTURE N ° P-242/TML/0811-2023- ACHAT DE REACTIFS GBIKPI BENISSAN		394 333		20 580 585	
27/11/2023	010014	JEBT	EBT2311 021	0	01	471100 - DIVERS	CH8310406-SOEDJEDE YAWOVI A- ALLOCATIONS DE STAGE DES ETUDIANTS		3 405 000		17 175 585	
27/11/2023	010015	JEBT	EBT2311 022	0	01	471200 - SOEDJE DE	CHQN°8310404-EM0270/2023- SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO- INDEMNITES KILOMETRIQUES FORFAITAIRES		394 800		16 780 785	
27/11/2023	010016	JEBT	EBT2311 023	0	01	471200 - TONAK	CHQN°8310407-EM0267/2023- TONA KOKOU- INDEMNITES DE MISSION REGIONS DE LA KARA ET DES SAVANES		312 000		16 468 785	
28/11/2023	010001	JEBT	EBT2311 024	0	01	471200 - AFOKPA	CHQ 8310408EM0268/2023- AFOKPA AFI DELALI - INDEMNITES DE MISSION REGIONS DE LA KARA ET DES SAVANES		234 000		16 234 785	
28/11/2023	010002	JEBT	EBT2311 025	0	01	471200 - ABEWO U	CHQ8310409-EM0269/2023- ABEWOU AGBESSIME - INDEMNITES DE MISSION REGIONS DE LA KARA ET DES SAVANES		195 000		16 039 785	
30/11/2023	010002	JEBT	EBT2311 026	0	01	471200 - DIVERS	ECOBANK CERSA IMPACT UL- FRAIS BANCAIRES DE NOVEMBRE		49 140		15 990 645	
30/11/2023	010003	JEBT	EBT2311 027	0	01	471200 - MASTER	CHQ8310405-EM0262/2023- ABOLO KEKELI NYAKPO- FONDS ENQUETE ETUDE DE LA PERFORMANCE		317 960		15 672 685	
							521110 - ECOBANK CERSA IMPACT UL - Total du Mois : 11/2023	15 000 000	17 154 254			
							Total - 521110	500 915 620	485 242 935			
							Solde - 521110	15 672 685				

TOTAL GENERAL 500 915 620 485 242 935

Balance 15 672 685

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/10/2023

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		18 351 939		Solde dans nos livres	17 826 939	
27/10/2023	CHQ8310399/2023-EM0247/2023-WALA	525 000					
Sous-Total		525 000	18 351 939	Sous-Total		17 826 939	
Solde corrigé			17 826 939	Solde corrigé		17 826 939	

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 10/01/2023 to 10/31/2023

Column Name

Column Name

Account	Value	Opening Available Balance	Value
140202779005	XOF 140,202,779.00	XOF 364,037,368.00	XOF 364,037,368.00
CERSA IMPACT UL	XOF 0.00	XOF 364,037,368.00	XOF 364,037,368.00
XOF	XOF 0.00	XOF -554,493.00	XOF -554,493.00
Total Withdrawals	XOF 25,374,623.00	XOF 18,351,939.00	XOF 18,351,939.00
Total Deposit	XOF 44,281,055.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	05/10/2023	M61e311232780095//5060411540//20 231005VIREMENT RETOUR TG009 DO TRESOR CERSA VIREMENT	05/10/2023		XOF 24,000,000.00	23,445,507.00
2	05/10/2023	M68FRGSXOFL00001//5062511623/ /FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT	05/10/2023	XOF 3,000.00		23,442,507.00
3	05/10/2023	M68FRGSXOFL00002//5062511627/ /FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT	05/10/2023	XOF 300.00		23,442,207.00
4	06/10/2023	M62CQWL232790004//5063007158// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ 8310383 FAV TIKPE DAVID JEREMY	06/10/2023	XOF 180,000.00		23,262,207.00
5	09/10/2023	M74CQWL232820503//5069338646// RETRAIT PAR CHEQUE- PAIEMENT CHQ N 8310370 EN FAV DE JOHNSON COMLAN TOGBE	09/10/2023	XOF 168,000.00		23,094,207.00
6	09/10/2023	23282IW006904001//5069623397//	09/10/2023	XOF 97,696.00		22,996,511.00
7	09/10/2023	M61kw7823282035//5069785745//F RAIS CORRESPONDANT OM309270QF0H600001 FAAS327007035100	09/10/2023	XOF 19,679.00		22,976,832.00
8	09/10/2023	M61ZEXA2328205LK//5070139383// 2310090Q004P00002: TRN IFO CERSA IMPACT UL BO CERSA UL RESSOURCES GENEREES FOR ,EM,1,2310050KSGBV	09/10/2023		XOF 20,000,000.00	42,976,832.00
9	09/10/2023	M61ECTR232820638//5070140162//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT:	09/10/2023	XOF 3,663,500.00		39,313,332.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 10/01/2023 to 10/31/2023

Column Name Value

Column Name Value

Account : 140202779005

Opening Available Balance : XOF 364,037,368.00

Account Name : CERSA IMPACT UL

Closing Available Balance : XOF 364,037,368.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF -554,493.00

Total Withdrawals : XOF 25,374,623.00

Closing Book Balance : XOF 18,351,939.00

Total Deposit : XOF 44,281,055.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
10	10/10/2023	M610OIT232830503//5072604897//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2310100QOFXU:OP0319-2023 CERSA UL,OP0319-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	10/10/2023	XOF 15,000.00		39,298,332.00
11	10/10/2023	M610OIT232830503//5072604908//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2310100QOFXU:OP0319-2023 CERSA UL,OP0319-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	10/10/2023	XOF 1,791.00		39,296,541.00
12	10/10/2023	M610OIT232830503//5072604914//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2310100QOFXU:OP0319- 2023 CERSA UL,OP0319-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	10/10/2023	XOF 298,530.00		38,998,011.00
13	10/10/2023	M610OIT232830503//5072604919//A UTRES FRAIS: 2310100QOFXU:OP0319-2023 CERSA UL,OP0319-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	10/10/2023	XOF 10,000.00		38,988,011.00
14	10/10/2023	M610OIT232830503//5072604924//F RAIS SWIFT: 2310100QOFXU:OP0319-2023	10/10/2023	XOF 15,000.00		38,973,011.00

Applied Filters			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 10/01/2023 to 10/31/2023
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 364,037,368.00
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 364,037,368.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF -554,493.00
Total Withdrawals	: XOF 25,374,623.00	Closing Book Balance	: XOF 18,351,939.00
Total Deposit	: XOF 44,281,055.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
15	10/10/2023	M610OIT232830503//5072604930//T AXE: 2310100QOFXU:OP0319- 2023 CERSA UL,OP0319-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	10/10/2023	XOF 1,500.00		38,971,511.00
16	10/10/2023	M610OIT232830503//5072604933//T AXE: 2310100QOFXU:OP0319- 2023 CERSA UL,OP0319-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	10/10/2023	XOF 1,500.00		38,970,011.00
17	10/10/2023	M610OIT232830503//5072604936//T AXE: 2310100QOFXU:OP0319- 2023 CERSA UL,OP0319-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	10/10/2023	XOF 1,000.00		38,969,011.00
18	10/10/2023	M61ECTR232830522//5072605664//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310100QOJYR:OP0321- 2023CERSAUL,OP0321- 2023CERSAUL,DSI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	10/10/2023	XOF 392,000.00		38,577,011.00
19	10/10/2023	M61ECTR232830006//5072675580//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT:	10/10/2023	XOF 533,546.00		38,043,465.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME Financial Institution : Ecobank Togo
 Company Address : LOME TOGO 228 Statement Period : BETWEEN 10/01/2023 to 10/31/2023

Column Name Value

Account : 140202779005 Opening Available Balance : XOF 364,037,368.00
 Account Name : CERSA IMPACT UL Closing Available Balance : XOF 364,037,368.00
 Account Currency : XOF Opening Book Balance : XOF -554,493.00
 Total Withdrawals : XOF 25,374,623.00 Closing Book Balance : XOF 18,351,939.00
 Total Deposit : XOF 44,281,055.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
20	10/10/2023	M61ECTR232830086//5072677583//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310100QOG3E:OP0318- 2023CERSAUL,OP0318- 2023CERSAUL,CREATIVE SOLUTIONS: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	10/10/2023	XOF 213,750.00		37,829,715.00
21	10/10/2023	M61ECTR232830100//5072677938//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310100QOG4F:OP0320- 2023CERSAUL,OP0320- 2023CERSAUL,EDITOGO: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	10/10/2023	XOF 245,322.00		37,584,393.00
22	10/10/2023	M61OOIT232830039//5072901433//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2310100QOGW0:OP317-2023 CERSA UL,OP317-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	10/10/2023	XOF 15,000.00		37,569,393.00
23	10/10/2023	M61OOIT232830039//5072901437//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2310100QOGW0:OP317-2023 CERSA UL,OP317-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	10/10/2023	XOF 7,463.00		37,561,930.00
24	10/10/2023	M61OOIT232830039//5072901441//T	10/10/2023	XOF 1,243,874.00		36,318,056.00

Applied Filters	
Company Name : UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution : Ecobank Togo
Company Address : LOME TOGO 228	Statement Period : BETWEEN 10/01/2023 to 10/31/2023
Column Name	Value
Account : 140202779005	Opening Available Balance : XOF 364,037,368.00
Account Name : CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance : XOF 364,037,368.00
Account Currency : XOF	Opening Book Balance : XOF -554,493.00
Total Withdrawals : XOF 25,374,623.00	Closing Book Balance : XOF 18,351,939.00
Total Deposit : XOF 44,281,055.00	

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
25	10/10/2023	M6100IT232830039//5072901445//A UTRES FRAIS: 2310100QOGW0:OP317-2023 CERSA UL,OP317-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	10/10/2023	XOF 10,000.00		36,308,056.00
26	10/10/2023	M6100IT232830039//5072901449//F RAIS SWIFT: 2310100QOGW0:OP317-2023 CERSA UL,OP317-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	10/10/2023	XOF 15,000.00		36,293,056.00
27	10/10/2023	M6100IT232830039//5072901455//T AXE: 2310100QOGW0:OP317-2023 CERSA UL,OP317-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	10/10/2023	XOF 1,500.00		36,291,556.00
28	10/10/2023	M6100IT232830039//5072901458//T AXE: 2310100QOGW0:OP317-2023 CERSA UL,OP317-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	10/10/2023	XOF 1,500.00		36,290,056.00
29	10/10/2023	M6100IT232830039//5072901461//T AXE: 2310100QOGW0:OP317-2023 CERSA UL,OP317-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	10/10/2023	XOF 1,000.00		36,289,056.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 10/01/2023 to 10/31/2023

Column Name Value

Column Name Value

Account : 140202779005

Opening Available Balance : XOF 364,037,368.00

Account Name : CERSA IMPACT UL

Closing Available Balance : XOF 364,037,368.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF -554,493.00

Total Withdrawals : XOF 25,374,623.00

Closing Book Balance : XOF 18,351,939.00

Total Deposit : XOF 44,281,055.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
30	11/10/2023	23284IW006920898//5076694078//	11/10/2023	XOF 110,000.00		36,179,056.00
31	13/10/2023	M67CQWL232860001//5082301347// RETRAIT PAR CHEQUE-8310389 PAID TO SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO @ ETG AGENCE KPALIME	13/10/2023	XOF 195,000.00		35,984,056.00
32	13/10/2023	M67CQWL232860002//5082302761// RETRAIT PAR CHEQUE-8310388 PAID TO SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO @ ETG AGENCE KPALIME	13/10/2023	XOF 1,920,000.00		34,064,056.00
33	17/10/2023	M68CERS232900001//5089890883// PMT CHQ N 8310386 EN FAV ABEWOU AGBEMESSI	17/10/2023	XOF 22,500.00		34,041,556.00
34	17/10/2023	M68CERS232900003//5089912634// PMT CHQ N 8310387 EN FAV ABEWOU AGBEMESSI	17/10/2023	XOF 135,000.00		33,906,556.00
35	19/10/2023	M68CQWL232920509//5095489764// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHEQ FV TONA KOKOU 8310384 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	19/10/2023	XOF 52,500.00		33,854,056.00
36	19/10/2023	M61ECTR232920318//5095718341//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310190QU78U:OP0326- 2023CERSAUL,OP0326- 2023CERSAUL,CFAO MOTORS: TRN IFO OPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	19/10/2023	XOF 97,291.00		33,756,765.00
37	20/10/2023	M61ECTR232930004//5098034676//T RANSFERT DE FONDS - MEME	20/10/2023	XOF 3,000,000.00		30,756,765.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME Financial Institution : Ecobank Togo
 Company Address : LOME TOGO 228 Statement Period : BETWEEN 10/01/2023 to 10/31/2023
 Column Name Value
 Account : 140202779005 Opening Available Balance : XOF 364,037,368.00
 Account Name : CERSA IMPACT UL Closing Available Balance : XOF 364,037,368.00
 Account Currency : XOF Opening Book Balance : XOF -554,493.00
 Total Withdrawals : XOF 25,374,623.00 Closing Book Balance : XOF 18,351,939.00
 Total Deposit : XOF 44,281,055.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
38	20/10/2023	M61ECTR2329300371/5098042329//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310200QUFXM:OP0328- 2023CERSAUL,OP0328- 2023CERSAUL,EGM: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	20/10/2023	XOF 293,475.00		30,463,290.00
39	20/10/2023	23293IW006976361//5098901676//	20/10/2023	XOF 200,000.00		30,263,290.00
40	23/10/2023	M80CQWL232960510//5102657334// RETRAIT PAR CHEQUE-8310392 PAID TO AFOKPA/AFIDELALI V D @ ETG-AGENCE TOTSI	23/10/2023	XOF 132,000.00		30,131,290.00
41	23/10/2023	M80CQWL232960021//5102821369// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8310393 FAV ABEWOU AGBESSIME 90190571	23/10/2023	XOF 110,000.00		30,021,290.00
42	24/10/2023	23297IW006985171//5107310385//	24/10/2023	XOF 110,250.00		29,911,040.00
43	25/10/2023	M61INF2329800371/5110156367//T RANSFERT DE FONDS - RECUS: S910CIT231012- 004860//S0632852C69901 /RETN/59/AC04/BENE ACCT CLOSED/MREF/S0632834E1BD01/ TREF/310100QO FXU00001/TEXT/480/USD LESS BBK CHGSVDT 10OCT2023 ORD:CITIBANK N.A. NEW YORK,NY	25/10/2023		XOF 281,055.00	30,192,095.00
44	27/10/2023	M61ECTR233001531//5118356132//T RANSFERT DE FONDS - MEME	27/10/2023	XOF 590,104.00		29,601,991.00

Applied Filters			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 10/01/2023 to 10/31/2023
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 364,037,368.00
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 364,037,368.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF -554,493.00
Total Withdrawals	: XOF 25,374,623.00	Closing Book Balance	: XOF 18,351,939.00
Total Deposit	: XOF 44,281,055.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
45	27/10/2023	M61ECTR233001535/5118362396/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310270QZC04:OP0340- 2023CERSAUL,OP0340- 2023CERSAUL,KABORE NICOLE; TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	27/10/2023	XOF 60,000.00		29,541,991.00
46	27/10/2023	M68CQWL23300016/5118362466// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 8310338 FAV KOREM AYIRA	27/10/2023	XOF 176,000.00		29,365,991.00
47	27/10/2023	M61ECTR233001541/5118365122/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310270QZC07:OP0338- 2023CERSAUL,OP0338- 2023CERSAUL,SALAIRE ET ALLOC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	27/10/2023	XOF 2,900,000.00		26,465,991.00
48	27/10/2023	M61ECTR233001543/5118366318/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310270QZC17:OP0339- CERSA UL,OP0339-CERSA UL,58478_20834.; TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	27/10/2023	XOF 712,821.00		25,753,170.00
49	27/10/2023	M68CQWL233000035/5118792090// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 8310395 FAV PITALA WERE	27/10/2023	XOF 525,000.00		25,228,170.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 10/01/2023 to 10/31/2023

Column Name Value

Column Name Value

Account : 140202779005

Opening Available Balance : XOF 364,037,368.00

Account Name : CERSA IMPACT UL

Closing Available Balance : XOF 364,037,368.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF -554,493.00

Total Withdrawals : XOF 25,374,623.00

Closing Book Balance : XOF 18,351,939.00

Total Deposit : XOF 44,281,055.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
50	27/10/2023	M68EXA23300000//5119126228//R EMISE CHEQ FV KAROU D SIMPLICE 8310396 IFO KAROU D SIMPLICE B/O CERSA IMPACT UL @ ETG AGENCE UNIV	27/10/2023	XOF 525,000.00		24,703,170.00
51	27/10/2023	M68EXA23300000K//5119126752// REMISE CHEQ FV ADABE KOKOU 8310397 IFO ADABE KOKOU EDOH B/O CERSA IMPACT UL @ ETG AGENCE UNIVERSIT	27/10/2023	XOF 525,000.00		24,178,170.00
52	27/10/2023	M68EXA23300000M//5119127242// REMISE CHEQ FV ADABE KOKOU 8310385 IFO ADABE KOKOU EDOH B/O CERSA IMPACT UL @ ETG AGENCE UNIVERSIT	27/10/2023	XOF 52,500.00		24,125,670.00
53	30/10/2023	M61ECTR233030551//5122651445//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310280QZOXU:OP0346- 2023CERSAUL,OP0346- 2023CERSAUL,TIKPE DAVID: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	30/10/2023	XOF 180,000.00		23,945,670.00
54	30/10/2023	M61ECTR233030108//5122677277//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310280QZOXU:OP0345- CERSA UL,OP0345-CERSA UL: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	30/10/2023	XOF 250,000.00		23,695,670.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 10/01/2023 to 10/31/2023

Column Name Value

Column Name Value

Account : 140202779005

Opening Available Balance : XOF 364,037,368.00

Account Name : CERSA IMPACT UL

Closing Available Balance : XOF 364,037,368.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF -554,493.00

Total Withdrawals : XOF 25,374,623.00

Closing Book Balance : XOF 18,351,939.00

Total Deposit : XOF 44,281,055.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
55	30/10/2023	M61ECTR233030670/5122692296/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310280QZSUF:OP0345- 2023CERSAUL,OP0345- 2023CERSAUL,OTR: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	30/10/2023	XOF 1,818,166.00		21,877,504.00
56	30/10/2023	M61ECTR233030693/5122692731/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2310280QZSL:OP0338- 2023CERSAUL,OP0338- 2023CERSAUL,SALAIRE ET ALLO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	30/10/2023	XOF 2,942,625.00		18,934,879.00
57	30/10/2023	M80CQWL233030503/5122708351// RETRAIT PAR CHEQUE-8310394 PAID TO TONA KOKOU @ ETG AGENCE TOTSI	30/10/2023	XOF 420,000.00		18,514,879.00
58	31/10/2023	23304IW007036796/5127572185//	31/10/2023	XOF 13,317.00		18,501,562.00
59	31/10/2023	23304IW007036793/5127572189//	31/10/2023	XOF 20,000.00		18,481,562.00
60	31/10/2023	23304IW007036620/5127572339//	31/10/2023	XOF 125,307.00		18,356,255.00
61	31/10/2023	M68ODINXOF000001/5129269312// INTERETS SUR DECOUVERTS	01/11/2023	XOF 924.00		18,355,331.00
62	31/10/2023	M68ODINXOF000002/5129269316// INTERETS SUR DECOUVERTS	01/11/2023	XOF 92.00		18,355,239.00
63	31/10/2023	M68FRGSXOFL00002/5130961663// /FRAIS DE GESTION SUR	02/11/2023	XOF 300.00		18,354,939.00

Applied Filters						
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME					
Company Address	: LOME TOGO 228					
Financial Institution	: Ecobank Togo					
Statement Period	: BETWEEN 10/01/2023 to 10/31/2023					
Column Name	Value					
Account	: 140202779005					
Account Name	: CERSA IMPACT UL					
Account Currency	: XOF					
Total Withdrawals	: XOF 25,374,623.00					
Total Deposit	: XOF 44,281,055.00					
Opening Available Balance	: XOF 364,037,368.00					
Closing Available Balance	: XOF 364,037,368.00					
Opening Book Balance	: XOF -554,493.00					
Closing Book Balance	: XOF 18,351,939.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
64	31/10/2023	M68FRGSXOFL00001/5130961721/ /FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT	02/11/2023	XOF 3,000.00		18,351,939.00

---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 01/10/2023 au 31/10/2023

Page 1/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/10/2023							ECOBANK CERSA IMPACT UL	465 634 565	442 479 058		23 155 507	
02/10/2023	010001	JEBT	EBT2310 001	0	01	471200 - DIVERS	CHQ8310370-EM0191/2023- JOHNSON COMLAN TOGBE- INDEMNITES DE MISSION KARA		168 000		22 987 507	
06/10/2023	010001	JEBT	EBT2310 002	0	01	401100 - CPD	CHQ8310132-CPD-FACTURE N°012- ACHAT EAU MINERALE ET DIVERS		97 696		22 889 811	
09/10/2023	010002	JEBT	EBT2310 003	0	01	471110	OP0324/2023-VREF003/SGF/CERSA-2023- PREFINANCEMENT CERSA UL RESSOURCES GENEREES	20 000 000			42 889 811	
15/10/2023	010002	JEBT	EBT2310 004	0	01	401100 - VETENA RYSCIE NCE	OP0319-2023- IJVS FACTURE IJVS-23-188/2023- PUBLICATION ARTICLE GLAGO JEAN		298 530		42 591 281	
15/10/2023	010003	JEBT	EBT2310 005	0	01	401100 - DSI	OP0321-2023-DSI FACTURE REF F290923A- ACHAT DE CREDIT DE COMMUNICATION		392 000		42 199 281	
15/10/2023	010004	JEBT	EBT2310 006	0	01	401100 - MAISON PERFEC TION	OP0315/2023-MAISON PERFECTION FACTURE N 001-CERSA/MP-09/23- NETTOYAGE ET ENTRTIEN		533 546		41 665 735	
15/10/2023	010005	JEBT	EBT2310 007	0	01	401100 - CREATIV E	OP0318/2023-CREATIVE SOLUTIONS FACTURE AN10138343- MAINTENANCE DU SITE WEB DU CERSA TIM3		213 750		41 451 985	
15/10/2023	010006	JEBT	EBT2310 008	0	01	401100 - EDITOG O	OP0320/2023-EDITOGO FACTURE 1288/2023/PU-TP/IFA- INSERTION DANS TOGO PRESSE		245 322		41 206 663	
15/10/2023	010007	JEBT	EBT2310 009	0	01	401100 - ELSEVIE R	OP0317/2023-ELSEVIER FACTURE OAD0000321737- PUBLICATION SCIENTIFIQUE METEYAKE		1 243 874		39 962 789	
15/10/2023	010008	JEBT	EBT2310 010	0	01	471100 - DIVERS	CHQ8310389- SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO- DOTATIONS DE FONDS ATELIER KPALIME		195 000		39 767 789	
15/10/2023	010009	JEBT	EBT2310 011	0	01	471100 - DIVERS	CHQ8310388- SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO- DOTATIONS DE FONDS ATELIER KPALIME		1 920 000		37 847 789	
15/10/2023	010010	JEBT	EBT2310 012	0	01	471200 - ABEWO U	CHQ8310387-EM0223/2023- ABEWO AGBESSIME- INDEMNITES DE MISSION		22 500		37 825 289	
15/10/2023	010011	JEBT	EBT2310 013	0	01	471200 - ABEWO U	CHQ8310387-EM0213/2023- ABEWO AGBESSIME- INDEMNITES DE MISSION		135 000		37 690 289	
17/10/2023	010003	JEBT	EBT2310 014	0	01	471200 - TONAK	CHQ8310384-EM0221/2023- TONA KOKOU- INDEMNITES DE MISSION ACCRA GHANA		52 500		37 637 789	
17/10/2023	010004	JEBT	EBT2310 015	0	01	409100 - CFAOMO TORS	OP0326-2023- DEPOSIT POUR LA REVISION DU PICK UP TG6656 G/A		97 291		37 540 498	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 CERSA

Période du 01/10/2023 au 31/10/2023

Page 2/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
17/10/2023	010005	JEBT	EBT2310 016	0	01	409100 - CAPTOG O	OP0327/2023-DEPOSIT CAP TOGO- ACHAT DE CARBURANT		3 000 000		34 540 498	
20/10/2023	010001	JEBT	EBT2310 017	0	01	401100 - DIVERS	OP0328/2023-EGM HOTEL FACTURE AT06986450- PAUSE DEJEUNER DE RETRAITE FINALISATION DU PTBA		293 475		34 247 023	
20/10/2023	010002	JEBT	EBT2310 018	0	01	471200 - PARTEN AIRENA	CHQ8310390-EM0214/2023- GASSOU EPSE TETE-BENISSAN AMVI KAFUI- INDEMNITES DE COURS		200 000		34 047 023	
20/10/2023	010003	JEBT	EBT2310 019	0	01	471200 - KOREM	CHQ8310398-EM0246/2023- KOREM AYIRA - INDEMNITES DE MISSION KARA-DAPAONG		176 000		33 871 023	
20/10/2023	010004	JEBT	EBT2310 020	0	01	471200 - ABEWO U	CHQ8310393-EM0241/2023- ABEWOU AYIRA - INDEMNITES DE MISSION KARA-DAPAONG		110 000		33 761 023	
20/10/2023	010005	JEBT	EBT2310 021	0	01	471200 - AFOKPA	CHQ 8310392-EM0240/2023- AFOKPAFI DELALI - INDEMNITES DE MISSION KARA-DAPAONG		132 000		33 629 023	
24/10/2023	010001	JEBT	EBT2310 022	0	01	401100 - NK SERVICE S	CHQ8310131-NK SERVICES FACTURE N *057NKS/2023- RESTAURATION VERIFICATION IDL7.5		110 250		33 518 773	
24/10/2023	010002	JEBT	EBT2310 023	0	01	471200 - DOCTOR AT	OP0347/2023-EM0240/2023- KABORE NICOLE STEPHANIE BOUD SOM- ALLOCATIONS DE SUBSISTANCE		60 000		33 458 773	
27/10/2023	010001	JEBT	EBT2310 024	0	01		OP0338/2023- SALAIRES ET ALLOCATIONS		5 842 625		27 616 148	
27/10/2023	010002	JEBT	EBT2310 025	0	01	431100 - PERSON NEL	OP0338-2023- CNSS du mois de octobre		712 821		26 903 327	
27/10/2023	010003	JEBT	EBT2310 026	0	01	471200 - PITALA	CHQ8310396-EM0243/2023-PITALA WERE- INDEMNITES DE MISSION ABIDJAN		525 000		26 378 327	
27/10/2023	010004	JEBT	EBT2310 027	0	01	471200 - KAROU	CHQ8310396 - EM0244/2023-KAROU D SIMPLICE- INDEMNITES DE MISSION ABIDJAN		525 000		25 853 327	
27/10/2023	010005	JEBT	EBT2310 028	0	01	471200 - ADABE	CHQ8310396-EM0245/2023-ADABE KOKOU EDOH- INDEMNITES DE MISSION ABIDJAN		525 000		25 328 327	
27/10/2023	010006	JEBT	EBT2310 029	0	01	471200 - ADABE	CHQ8310385-EM0222/2023- ADABE KOKOU- INDEMNITES DE MISSION ACCRA/GHANA		52 500		25 275 827	
27/10/2023	010007	JEBT	EBT2310 030	0	01	471200 - TIKPE DAVID	OP0346/2023-EM0245/2023- TIKPE DAVID JEREMY- INDEMNITES DE DEPLACEMENT		180 000		25 095 827	
27/10/2023	010008	JEBT	EBT2310 031	0	01	471200 - WALA	CHQ8310399/2023-EM0247/2023-WALA KPERKOUMA- INDEMNITES DE MISSION ABIDJAN		525 000		24 570 827	
27/10/2023	010009	JEBT	EBT2310 032	0	01	471200 - TONAK	CHQ8310394-EM0242/2023- TONA KOKOU - INDEMNITES DE MISSION		420 000		24 150 827	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 CERSA

Période du 01/10/2023 au 31/10/2023

Page 3/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
27/10/2023	010010	JEBT	EBT2310 033	0	01	401100 - SATGUR U	OP0316/2023-SATGURU TRAVELS FACTURE FAC021244/09/23- ACHAT DE BILLET AVIONS		3 663 500		20 487 327	
27/10/2023	010011	JEBT	EBT2310 034	0	01	409100 - DIVERS	OP0348/2023-DELOITTE- DEPOSIT POUR FORMATION SUR LE SYCEBNL		250 000		20 237 327	
27/10/2023	010012	JEBT	EBT2310 035	0	01	447100 - PERSON NEL	OP0345/2023-IRPP du mois de janvier- septembre 2023		1 818 166		18 419 161	
27/10/2023	010013	JEBT	EBT2310 036	0	01	471200 - PARTEN AIRERG	OP0347/2023-EM0224/2023- PROF HAMIDU JACOB ALHASSAN- MISSION ENSEIGNANT		590 104		17 829 057	
27/10/2023	010015	JEBT	EBT2310 037	0	01	401100 - VETENA RYSCIE NCE	IJVS FACTURE IJVS-23-188/2023- RETOUR DE FONDS REGULARISATION- PUBLICATION ARTICLE GLAGO JEAN	281 055			18 110 112	
30/10/2023	010001	JEBT	EBT2310 039	0	01	401100 - CPD	CHQ8310135-CPD FACTURE N15- ACHAT D'EAU MINERALE ET DIVERS		125 307		17 984 805	
31/10/2023	010003	JEBT	EBT2310 038	0	01	471200 - DIVERS	ECOBANK CERSA IMPACT UL- FRAIS BANCAIRE OCTOBRE 2023		124 549		17 860 256	
31/10/2023	010004	JEBT	EBT2310 040	0	01	471200 - TIKPE DAVID	CHQ RGE EM0220/2023- TIKPE DAVID JEREMY KONDI-10% RSPS DEPLACEMENT PERSONNE RESSOURCE		20 000		17 840 256	
31/10/2023	010005	JEBT	EBT2310 041	0	01	401100	CHQ RGE CPD-FACTURE N°012- 50%TVA ACHAT EAU MINERALE ET DIVERS		13 317		17 826 939	
							521110 - ECOBANK CERSA IMPACT UL - Total du Mois : 10/2023	20 281 055	25 609 623			
							Total - 521110	485 915 620	468 088 681			
							Solde - 521110	17 826 939				
TOTAL GENERAL								485 915 620	468 088 681			
Balance								17 826 939				

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/09/2023

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
------------	---------	-------	--------	------------	---------	-------	--------

Soide relevé bancaire		554 493		Soide dans nos livres		23 155 507	
28/09/2023	OVN°510/UL/AC/2023-		24 000 000				
28/09/2023	CHQN°8310130-RGE FACTURE	110 000					
30/09/2023	CHQ8310363-EM0220/2023- TIKPE DAVID	180 000					

Sous-Total		844 493	24 000 000	Sous-Total		23 155 507	
Solde corrigé			23 155 507	Solde corrigé		23 155 507	

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

 SOEDJEDE YAWOVI AGBELENGO

DIRECTEUR

 TONA KOKOU

Applied Filters

Company Name	:	UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	:	Ecobank Togo
Company Address	:	LOME TOGO 228	Statement Period	:	BETWEEN 09/01/2023 to 09/30/2023
Account	:	140202779005	Column Name	:	Value
Account Name	:	CERSA IMPACT UL	Opening Available Balance	:	XOF 364037368
Account Currency	:	XOF	Closing Available Balance	:	XOF 364037368
Total Withdrawals	:	XOF 22409138	Opening Book Balance	:	XOF 21854645
Total Deposit	:	XOF 0	Closing Book Balance	:	XOF -554493

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	08/09/2023	M68CQWL232510026//4986886743// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8310379 EN FAV N NANLE OUMBORTIME	08/09/2023	XOF 525000		21329645
2	08/09/2023	M68CQWL232510526//4986942532// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8310378 ENFAV PITALA WERE	08/09/2023	XOF 525000		20804645
3	11/09/2023	M62CQWL232540518//4990538239// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ 8310381 EN FAVEUR DE KUKA TIMOTHY TARTENGER	11/09/2023	XOF 250000		20554645
4	11/09/2023	M62CQWL232541016//4991363222// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ 8310380 EN FAVEUR DE TCHEOU BELE PRISCILLA	11/09/2023	XOF 250000		20304645
5	11/09/2023	M68ZEXA2325400SE//4992115464// REMISE CHQ NA° 8310377 FAV ADABE KOKOU EDOH 8310377 IFO ADABE KOKOU EDOH B/O CERSA IMPACT UL @ ETG	11/09/2023	XOF 525000		19779645
6	11/09/2023	M68ZEXA2325400SGI//4992117079// REMISE CHQ NA° 8310376 FAV AHOTCHEME COMLAN 8310376 IFO AHOTCHEME COMLAN JEREMIE B/O CERSA IMPACT UL	11/09/2023	XOF 599950		19179695
7	15/09/2023	M61ECTR232580137//5002871647//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2309150PYQ5W:OP0297- 2023CERSAUL_OP0297-	15/09/2023	XOF 333500		18846195

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 22409138
Total Deposit	: XOF 0

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
8	20/09/2023	M68CQWL232630006//5013898072// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHEQ FV METEYAKE HEZOUWE T 8310373 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	20/09/2023	XOF 60000		18786195
9	21/09/2023	M68CQWL232640029//5017397458// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8310382 EN FAV ANAGBLA YAWO	21/09/2023	XOF 565575		18220620
10	25/09/2023	232681W006850457//5025621571//	25/09/2023	XOF 52500		18168120
11	26/09/2023	M61ECTR232691718//5031644304//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2309260QE9J2:OP0302- 2023CERSAUL,OP0302- 2023CERSAUL,AZURIA HOTEL: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	26/09/2023	XOF 773000		17395120
12	26/09/2023	M61ECTR232691717//5031644318//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2309260QE6W5:OP0301- 2023CERSAUL,OP0301- 2023CERSAUL,KABORE NICOLE: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	26/09/2023	XOF 60000		17335120
13	26/09/2023	M61ECTR232691720//5031644865//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2309260QE9J4:OP0299- 2023CERSAUL,OP0299- 2023CERSAUL,SALAIRE ET	26/09/2023	XOF 2565000		14770120

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME Financial Institution : Ecobank Togo
 Company Address : LOME TOGO 228 Statement Period : BETWEEN 09/01/2023 to 09/30/2023
 Column Name Value Column Name Value
 Account : 140202779005 Opening Available Balance : XOF 364037368
 Account Name : CERSA IMPACT UL Closing Available Balance : XOF 364037368
 Account Currency : XOF Opening Book Balance : XOF 21854645
 Total Withdrawals : XOF 22409138 Closing Book Balance : XOF -554493
 Total Deposit : XOF 0

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
14	26/09/2023	M61ECTR232690710//5031652468//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2309260QE9J1:OP0300- 2023 CERSA UL,OP0300-2023 CERSA UL,58478_4550: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	26/09/2023	XOF 598127		14171993
15	27/09/2023	M61OOIT232691058//5034239172//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2309270QE7EU:OP0305-CERSA UL,OP0305-CERSA UL: TRN IFO COMPTÉ ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	26/09/2023	XOF 15000		14156993
16	27/09/2023	M61OOIT232691058//5034239176//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2309270QE7EU:OP0305-CERSA UL,OP0305-CERSA UL: TRN IFO COMPTÉ ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	26/09/2023	XOF 1960		14155033
17	27/09/2023	M61OOIT232691058//5034239180//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2309270QE7EU:OP0305- CERSA UL,OP0305-CERSA UL: TRN IFO COMPTÉ ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	26/09/2023	XOF 326738		13828295
18	27/09/2023	M61OOIT232691058//5034239186//A UTRES FRAIS: 2309270QE7EU:OP0305-CERSA	26/09/2023	XOF 10000		13818295

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 09/01/2023 to 09/30/2023

Column Name Value

Column Name Value

Account : 140202779005

Opening Available Balance : XOF 364037368

Account Name : CERSA IMPACT UL

Closing Available Balance : XOF 364037368

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 21854645

Total Withdrawals : XOF 22409138

Closing Book Balance : XOF -554493

Total Deposit : XOF 0

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
19	27/09/2023	M610OIT232691058//5034239194//IF RAIS SWIFT: 2309270QE7EU:OP0305-CERSA UL,OP0305-CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	26/09/2023	XOF 15000		13803295
20	27/09/2023	M610OIT232691058//5034239205//IT AXE: 2309270QE7EU:OP0305- CERSA UL,OP0305-CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	26/09/2023	XOF 1500		13801795
21	27/09/2023	M610OIT232691058//5034239209//IT AXE: 2309270QE7EU:OP0305- CERSA UL,OP0305-CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	26/09/2023	XOF 1500		13800295
22	27/09/2023	M610OIT232691058//5034239214//IT AXE: 2309270QE7EU:OP0305- CERSA UL,OP0305-CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	26/09/2023	XOF 1000		13799295
23	27/09/2023	M61ECTR232691859//5034240047//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2309270QE7HZ:OP0310- 2023CERSAUL,OP0310- 2023CERSAUL,YASMINA: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	26/09/2023	XOF 594050		13205245

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME Financial Institution : Ecobank Togo
 Company Address : LOME TOGO 228 Statement Period : BETWEEN 09/01/2023 to 09/30/2023
 Column Name Value
 Account : 140202779005 Opening Available Balance : XOF 364037368
 Account Name : CERSA IMPACT UL Closing Available Balance : XOF 364037368
 Account Currency : XOF Opening Book Balance : XOF 21854645
 Total Withdrawals : XOF 22409138 Closing Book Balance : XOF -554493
 Total Deposit : XOF 0

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
24	27/09/2023	M61ECTR232691935/5034240313/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2309270QEH47:OP0308- 2023CERSAUL,OP0308- 2023CERSAUL,VETO PHARMA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	26/09/2023	XOF 2810340		10394905
25	27/09/2023	M61ECTR232692118/5034240852/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2309270QEH4M:OP0304- 2023CERSAUL,OP0304- 2023CERSAUL, TM LABORATOIRES: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	26/09/2023	XOF 1315910		9078995
26	27/09/2023	M61ECTR232692322/5034241576/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2309270QEH5F:OP0299- 2023CERSAUL,OP0299- 2023CERSAUL,SALAIRE ET ALLOC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	26/09/2023	XOF 2942625		6136370
27	27/09/2023	M61OEIT232700001/5034705962/IC ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2309270QF0H6:OP0309-2023 CERSA UL,OP0309-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	27/09/2023	XOF 15000		6121370

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 22409138
Total Deposit	: XOF 0
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 09/01/2023 to 09/30/2023
Column Name	Value
Opening Available Balance	: XOF 364037368
Closing Available Balance	: XOF 364037368
Opening Book Balance	: XOF 21854645
Closing Book Balance	: XOF -554493

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
28	27/09/2023	M61OEIT232700001//5034705966//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2309270QF0H6:OP0309-2023 CERSA UL,OP0309-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	27/09/2023	XOF 12484		6108886
29	27/09/2023	M61OEIT232700001//5034705970//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2309270QF0H6:OP0309-2023 CERSA UL,OP0309-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	27/09/2023	XOF 2080696		4028190
30	27/09/2023	M61OEIT232700001//5034705974//A UTRES FRAIS: 2309270QF0H6:OP0309-2023 CERSA UL,OP0309-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	27/09/2023	XOF 10000		4018190
31	27/09/2023	M61OEIT232700001//5034705978//F RAIS SWIFT: 2309270QF0H6:OP0309-2023 CERSA UL,OP0309-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	27/09/2023	XOF 15000		4003190
32	27/09/2023	M61OEIT232700001//5034705984//T AXE: 2309270QF0H6:OP0309- 2023 CERSA UL,OP0309-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE	27/09/2023	XOF 1500		4001690

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 09/01/2023 to 09/30/2023
Column Name	Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 22409138
Total Deposit	: XOF 0
Opening Available Balance	: XOF 364037368
Closing Available Balance	: XOF 364037368
Opening Book Balance	: XOF 21854645
Closing Book Balance	: XOF -554493

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
33	27/09/2023	M61OEIT232700001//5034705987//T AXE: 2309270QF0H6:OP0309- 2023 CERSA UL,OP0309-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	27/09/2023	XOF 1000		4000690
34	27/09/2023	M61OEIT232700001//5034705990//T AXE: 2309270QF0H6:OP0309- 2023 CERSA UL,OP0309-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	27/09/2023	XOF 1500		3999190
35	28/09/2023	23271W006872494//5037354309//	28/09/2023	XOF 11250		3987940
36	28/09/2023	23271W006872489//5037355068//	28/09/2023	XOF 1722416		2265524
37	28/09/2023	23271W006872295//5037355128//	28/09/2023	XOF 2819256		-553732
38	29/09/2023	M68ODINXOF000001//5042668830// INTERETS SUR DECOUVERTS	01/10/2023	XOF 692		-554424
39	29/09/2023	M68ODINXOF000002//5042668835// INTERETS SUR DECOUVERTS	01/10/2023	XOF 69		-554493

---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 01/09/2023 au 30/09/2023

Page 1/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/09/2023							ECOBANK CERSA IMPACT UL	441 583 315	419 839 920		21 743 395	
08/09/2023	010003	JEBT	EBT2309 001	0	01	471200 - ADABE	CHQ8310377-EM0215/2023-ADABE KOKOU EDOH- INDEMNITES DE MISSION KANO		525 000		21 218 395	
08/09/2023	010004	JEBT	EBT2309 002	0	01	471200 - DOCTOR AT	CHQN°8310380-EM0217/2023- TCHEOU BELE PRISCILLA- INDEMNITES DE MISSION KANO		250 000		20 968 395	
08/09/2023	010005	JEBT	EBT2309 003	0	01	471200 - PITALA	CHQ8310378-EM0214/2023- PITALA WERE- INDEMNITES DE MISSION KANO		525 000		20 443 395	
08/09/2023	010006	JEBT	EBT2309 004	0	01	471200 - TONAK	CHQN°8310379-EM0213/2023- TONA KOKOU- INDEMNITES DE MISSION KANO		525 000		19 918 395	
08/09/2023	010007	JEBT	EBT2309 005	0	01	471200 - DOCTOR AT	CHQN°8310381-EM0216/2023- KUKA TIMOTHY TARTENGER- INDEMNITES DE MISSION KANO		250 000		19 668 395	
08/09/2023	010008	JEBT	EBT2309 006	0	01	471200 - MASTER	CHQN°8310376-EM0201/2023- AHOTCHEME COMLAN JEREMIE- FONDS DE RECHERCHE		599 950		19 068 445	
15/09/2023	010001	JEBT	EBT2309 008	0	01	401100 - DSI	OP0297/2023-DSI facture f310823A- ACHAT DE CREDIT DE COMMUNICATION		333 500		18 734 945	
18/09/2023	010001	JEBT	EBT2309 007	0	01	471200 - MASTER	CHQN°8310382-EM0218/2023- ANAGBLA YAWA - FONDS DE RECHERCHE		565 575		18 169 370	
25/09/2023	010001	JEBT	EBT2309 009	0	01	401100 - AZURIA HOTEL	OP0302/2023-AZURIA HOTEL FACTURE AN100643018-19- HEBERGEMENT KLEUSKENS VANVER STERREN		773 000		17 396 370	
25/09/2023	010002	JEBT	EBT2309 010	0	01	471200 - DOCTOR AT	OP0301/2023-EM0218/2023- KABORE NICOLE STEPHANIE BOUD SOM- INDEMNITES DE STAGE		60 000		17 336 370	
25/09/2023	010003	JEBT	EBT2309 011	0	01		OP0299/2023- SALAORE- ALLOCATIONS SEPTEMBRE		5 507 625		11 828 745	
25/09/2023	010004	JEBT	EBT2309 012	0	01	431100 - PERSON NEL	OP0300/2023-CNSS du mois de septembre 2023		588 127		11 230 618	
25/09/2023	010005	JEBT	EBT2309 013	0	01	401100 - SCIENC ELINE	OP0305/2023- SCIENCELINE FACTURE JWPR#253- PUBLICATION SCIENTIFIQUE ADUAYI AKUE		326 738		10 903 880	
25/09/2023	010006	JEBT	EBT2309 014	0	01	401100 - YASMINA	OP0310/2023-YASMINA FACTURE N °028/YAS-DG/07/2023- CONSOMMABLES INORMATIQUES POUR LE CERSA		594 050		10 309 830	
25/09/2023	010007	JEBT	EBT2309 015	0	01	401100 - PHARMA VETO	OP0308/2023-VETO PHARMA FACTURE AN08046646- PRODUITS VETERINAIRES AU PROFIT DU CERSA		2 810 340		7 499 490	
25/09/2023	010008	JEBT	EBT2309 016	0	01	401100 - TMLABO	OP0304/2023-TM LABORATOIRES FACTURE N °p-204/TML/1909-2023- ACHAT DE REACTIFS ADUAYI AKUE		1 315 910		6 183 580	
25/09/2023	010009	JEBT	EBT2309 017	0	01	471200 - PARTEN AIRE	OP0309/2023-DECUYPERE EDDY FACTURE 22072023- MISSION IDENTIFICATION ET PROSPECTION		2 080 696		4 102 884	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 CERSA

Période du 01/09/2023 au 30/09/2023

Page 2/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
25/09/2023	010010	JEBT	EBT2309 018	0	01	401100	CHQ8310126-RGE- RETENUE DE TAXES		1 722 416		2 380 468	
28/09/2023	010001	JEBT	EBT2309 019	0	01	585000	OVN°510/UJ/AC/2023- APPROVISIONNEMENT CERSA IMPACT UL	24 000 000			26 380 468	
28/09/2023	010003	JEBT	EBT2309 020	0	01	401100 - CREATIV E	CHQN°8310127-RGE RETENUE SUR PRESTATION DE SERVICE		11 250		26 369 218	
28/09/2023	010004	JEBT	EBT2309 021	0	01	401100	CHQN°8310129- RGE RETENUE DE TVA		2 819 256		23 549 962	
28/09/2023	010005	JEBT	EBT2309 022	0	01	401100 - ASSOGB A	CHQN°8310130-RGE FACTURE 001/SSES/2023- 50% RSPS ALLOCATION FORFAITAIRE POUR ASSISTANCE		110 000		23 439 962	
28/09/2023	010006	JEBT	EBT2309 023	0	01	401100 - DIVERS	OP075/2023-EHAM NEW TECHNOLOGIE FACTURE AN08252147- REVISION SONORISATION SALLE CONFERENCE	51 250			23 491 212	
28/09/2023	010007	JEBT	EBT2309 024	0	01	401100 - DIVERS	CHQ8310058-EHAM NEW TECHNOLOGIE FACTURE AN08252147- REVISION SONORISATION SALLE CONFERENCE		52 500		23 438 712	
30/09/2023	010002	JEBT	EBT2309 025	0	01	471200 - DIVERS	ECOBANK CERSA IMPACT UL- AGIOS ET FRAIS BANCAIRES SEPTEMBRE		103 205		23 335 507	
30/09/2023	010003	JEBT	EBT2309 026	0	01	471200 - TIKPE DAVID	CHQ8310383-EM0220/2023- TIKPE DAVID JEREMY KONDI- DEPLACEMENT PERSONNE RESSOURCE		180 000		23 155 507	
							321110 - ECOBANK CERSA IMPACT UL - Total du Mois : 09/2023	24 051 250	22 639 138			
							Total - 521110	465 634 565	442 479 058			
							Solde - 521110	23 155 507				

TOTAL GENERAL 465 634 565 442 479 058

Balance 23 155 507

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/08/2023

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			21 854 645	Solde dans nos livres		21 743 395	
24/03/2023	OP075/2023-EHAM NEW TECHNOLOGIE	51 250					
30/08/2023	CHQ8310373-EM0196/2023- METEYAKE	60 000					

Sous-Total		111 250	21 854 645	Sous-Total		21 743 395	
Solde corrigé			21 743 395	Solde corrigé		21 743 395	

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

 SOEDJIDE YAWOVI AGBELENKO

DIRECTEUR

 TONA KOKOU

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 08/01/2023 to 08/31/2023

Column Name : Value

Column Name : Value

Account : 140202779005

Opening Available Balance : XOF 364037368

Account Name : CERSA IMPACT UL

Closing Available Balance : XOF 364037368

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 60061892

Total Withdrawals : XOF 38207247

Closing Book Balance : XOF 21854645

Total Deposit : XOF 0

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	03/08/2023	M68CQWL232150525//4889706297// RETRAIT PAR CHEQUE- PAIEMENT CHQ N 8310358 EN FAV DE TCHINKE KOMLA SAMUEL	03/08/2023	XOF 497000		59564892
2	10/08/2023	M61ECTR232220283//4907465152//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308100P12DB:OP0265- 2023CERSAUL,OP0265- 2023CERSAUL,GECOSER: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	10/08/2023	XOF 9761909		49802983
3	10/08/2023	M61ECTR232220297//4907465168//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308100P152B:OP0261- 2023CERSAUL,OP0261- 2023CERSAUL,DSI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	10/08/2023	XOF 410000		49392983
4	10/08/2023	M61ECTR232220294//4907465177//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308100P12DA:OP0266- 2023CERSAUL,OP0266- 2023CERSAUL,UNIVERSITE DE LOME: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	10/08/2023	XOF 305000		49087983
5	10/08/2023	M61ECTR232220300//4907465332//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308100P1527:OP0264- 2022CERSAUL,OP0264-	10/08/2023	XOF 3060000		46027983

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 08/01/2023 to 08/31/2023
Column Name	Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 38207247
Total Deposit	: XOF 0
Opening Available Balance	: XOF 364037368
Closing Available Balance	: XOF 364037368
Opening Book Balance	: XOF 60061892
Closing Book Balance	: XOF 2'1854645

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
6	10/08/2023	M61ECTR32220327/4907465874/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308100P12FW:OP0258- 20223CERSAUL,OP0258- 20223CERSAUL,VV TRANS: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	10/08/2023	XOF 641522		45386461
7	10/08/2023	M61OEIT32220001/4907465975/IC ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2308100P12FN:OP0260-2023 CERSA,OP0260-2023 CERSA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	10/08/2023	XOF 15000		45371461
8	10/08/2023	M61OEIT32220001/4907465979/IC OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2308100P12FN:OP0260-2023 CERSA,OP0260-2023 CERSA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	10/08/2023	XOF 945		45370516
9	10/08/2023	M61OEIT32220001/4907465983/IT RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2308100P12FN:OP0260- 2023 CERSA,OP0260-2023 CERSA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	10/08/2023	XOF 157430		45213086
10	10/08/2023	M61OEIT32220001/4907465987/IA	10/08/2023	XOF 10000		45203086

Applied Filters

Company Name	:	UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	:	Ecobank Togo
Company Address	:	LOME TOGO 228	Statement Period	:	BETWEEN 08/01/2023 to 08/31/2023
Column Name	:	Value	Column Name	:	Value
Account	:	140202779005	Opening Available Balance	:	XOF 364037368
Account Name	:	CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	:	XOF 364037368
Account Currency	:	XOF	Opening Book Balance	:	XOF 60061892
Total Withdrawals	:	XOF 38207247	Closing Book Balance	:	XOF 21854645
Total Deposit	:	XOF 0			

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
11	10/08/2023	M610EIT232220001//4907465991//F RAIS SWIFT: 2308100P12FN:OP0260-2023 CERSA,OP0260-2023 CERSA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	10/08/2023	XOF 15000		45188086
12	10/08/2023	M610EIT232220001//4907465997//T AXE: 2308100P12FN:OP0260- 2023 CERSA,OP0260-2023 CERSA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	10/08/2023	XOF 1500		45186586
13	10/08/2023	M610EIT232220001//4907466000//T AXE: 2308100P12FN:OP0260- 2023 CERSA,OP0260-2023 CERSA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	10/08/2023	XOF 1000		45185586
14	10/08/2023	M610EIT232220001//4907466003//T AXE: 2308100P12FN:OP0260- 2023 CERSA,OP0260-2023 CERSA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	10/08/2023	XOF 1500		45184086
15	10/08/2023	M61EICTR232220345//4907466017//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308100P16AZ:OP0257- 2023CERSAUL,OP0257- 2023CERSAUL,DMA GROUP: TRN	10/08/2023	XOF 10364942		34819144

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME Financial Institution : Ecobank Togo
 Company Address : LOME TOGO 228 Statement Period : BETWEEN 08/01/2023 to 08/31/2023
 Column Name Value
 Account : 140202779005 Opening Available Balance : XOF 364037368
 Account Name : CERSA IMPACT UL Closing Available Balance : XOF 364037368
 Account Currency : XOF Opening Book Balance : XOF 60061892
 Total Withdrawals : XOF 38207247 Closing Book Balance : XOF 21854645
 Total Deposit : XOF 0

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
16	11/08/2023	M62CQWL232230508//491167816// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ 8310361 EN FAVEUR ASSOGBA KOSSI 8310361 PAID TO SELF @ ETG AGENCE ASSIVITO	11/08/2023	XOF 990000		33829144
17	11/08/2023	M68CQWL232230506//4911714705// RETRAIT PAR CHEQUE- PAIEMENT CHQ N 8310366 EN FAV DE TCHODO FERDINAND G	11/08/2023	XOF 286940		33542204
18	16/08/2023	M68CQWL232280033//4922602981// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 8310362 FAV DIARRA MASSARAN 8310362 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	16/08/2023	XOF 553300		32988904
19	17/08/2023	M66ZEXA23229000G//4925636801// REMISE CHQ CERSA IMPACT UL FAV GRPMT SICHEM XOF 650 000 8310360 IFO GROUPEMENT SICHEM B/O CERSA IMP	17/08/2023	XOF 650000		32338904
20	18/08/2023	M68CQWL232300002//4927839726// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHQ N 8310365 EN FAV MAMADOU BENGALY	18/08/2023	XOF 599750		31739154
21	18/08/2023	M61uc79232300133//4927909830//F RAIS CORRESPONDANT OM308100P12FNO0001 AZCS322202764300	18/08/2023	XOF 16399		31722755
22	21/08/2023	M82CQWL232330002//4932115225// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT	21/08/2023	XOF 651920		31070835

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 38207247
Total Deposit	: XOF 0
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 08/01/2023 to 08/31/2023
Column Name	Value
Opening Available Balance	: XOF 364037368
Closing Available Balance	: XOF 364037368
Opening Book Balance	: XOF 60061892
Closing Book Balance	: XOF 21854645

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
23	21/08/2023	M68CQWL232330008//4933017830// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHQ N 8310363 EN FAV NDOUBABE TRESOR	21/08/2023	XOF 582800		30488035
24	21/08/2023	M68CQWL232330514//4933101673// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 8310375 FAV ABEWOU AGBESSIME 8310375 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	21/08/2023	XOF 120000		30368035
25	21/08/2023	232331W006758300//4933520304//	21/08/2023	XOF 155400		30212635
26	23/08/2023	M68LOCH232350008//4938992645// CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DÃ©pÃ´t chÃ© que client interne 8310369 Ã partir du NumÃ©ro de compte 140202779005pour NumÃ©ro de compte 140202719002	23/08/2023	XOF 192000		30020635
27	23/08/2023	M68CQWL232350528//4939465621// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8310368 EN FAV GBIKPI - BENISSAN MABLE CELIA	23/08/2023	XOF 486600		29534035
28	23/08/2023	M61ECTR232351165//4939649255//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308230P9SFT:OP0278- 2023CERSAUL,OP0278- 2023CERSAUL,ATTVI KOMI: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	23/08/2023	XOF 60000		29474035

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME Financial Institution : Ecobank Togo
 Company Address : LOME TOGO 228 Statement Period : BETWEEN 08/01/2023 to 08/31/2023
 Column Name Value
 Account : 140202779005 Opening Available Balance : XOF 364037368
 Account Name : CERSA IMPACT UL Closing Available Balance : XOF 364037368
 Account Currency : XOF Opening Book Balance : XOF 60061892
 Total Withdrawals : XOF 38207247 Closing Book Balance : XOF 21854645
 Total Deposit : XOF 0

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
29	24/08/2023	M61ECTR232360139/4942228669/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308240PAEMN:OP0283- 2023CERSAUL,OP0283- 2023CERSAUL,FROID DOVI - GEORGES: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	24/08/2023	XOF 341715		29132320
30	24/08/2023	M61ECTR232360148/4942229371/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308240PAEMM:OP0282- 2023CERSAUL,OP0282- 2023CERSAUL,SOTONG SARL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	24/08/2023	XOF 796623		28335697
31	24/08/2023	M68CQWL232360021/4942657485// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 8310374 FAV MLAGA KODJO 8310374 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	24/08/2023	XOF 60000		28275697
32	24/08/2023	M61ECTR232361088/4943643555/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308240PANJQ:OP0286- 2023CERSAUL,OP0286- 2023CERSAUL,KABORE NICOLE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	24/08/2023	XOF 60000		28215697
33	24/08/2023	M61ECTR232361090/4943643559/IT	24/08/2023	XOF 2565000		25650697

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 08/01/2023 to 08/31/2023

Column Name : Value

Column Name : Value

Account : 140202779005

Opening Available Balance : XOF 364037368

Account Name : CERSA IMPACT UL

Closing Available Balance : XOF 364037368

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 60061892

Total Withdrawals : XOF 38207247

Closing Book Balance : XOF 21854645

Total Deposit : XOF 0

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
34	24/08/2023	M61ECTR232360596//4943671187//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308240PANJN:OP0285- 2023.OP0285-2023,58478_1501: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	24/08/2023	XOF 598127		25052570
35	25/08/2023	M61ECTR232370762//4945879028//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2308250PB5TT:OP0284- 2023CERSAUL,OP0284- 2023CERSAUL,SALAIRE ET ALLOC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	25/08/2023	XOF 2942625		22109945
36	25/08/2023	M68CQWL232370509//4946519040// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 8310372 FAV VOEMESSE KOKOU 8310372 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	25/08/2023	XOF 60000		22049945
37	30/08/2023	M68CQWL232420009//4960543111// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8310371 EN FAV ATTIVI KOMI	30/08/2023	XOF 192000		21857945
38	31/08/2023	M68FRGSXOFL00002//4968532100/ /FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT	01/09/2023	XOF 300		21857645
39	31/08/2023	M68FRGSXOFL00001//4968532131/ /FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT	01/09/2023	XOF 3000		21854645

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 08/01/2023 to 08/31/2023

---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 01/08/2023 au 31/08/2023

Page 1/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/08/2023							ECOBANK CERSA IMPACT UL	441 583 315	381 572 673		60 010 642	
01/08/2023	010001	JEBT	EBT2308 001	0	01	471200 - MASTER	CHQ8310358-EM0172/2023- TCHINKE KOMLA SAMUEL- ALLOCATIONS DE RECHERCHE		497 000		59 513 642	
11/08/2023	010008	JEBT	EBT2308 002	0	01	401100 - GECOSE R	OP0265/2023-GECOSE FACTURE N00015/07/2023- MATERIEL INFORMATIQUE ET ACCESSOIRES		9 761 909		49 751 733	
11/08/2023	010009	JEBT	EBT2308 003	0	01	401100 - DSI	OP0261/2023-DSI FACTURE REFF270723A- ACHAT DE CREDIT DE COMMUNICATION		410 000		49 341 733	
11/08/2023	010010	JEBT	EBT2308 004	0	01	471200 - UL	2022-2023 ETUDIANTE KABORE STEPHANIE BOUD SOM		305 000		49 036 733	
11/08/2023	010011	JEBT	EBT2308 005	0	01	401100 - SYNEX	OP0264/2023-SYNEX FACTURE NREF0589/07/AK/MIN/GT/DT/SYNEX AUDI EXO 2022		3 060 000		45 976 733	
11/08/2023	010012	JEBT	EBT2308 006	0	01	401100 - VV TRANS	OP0258/2023-VV TRANS FACTURE 0142007/2023/SG/DAF/DG/MA- FRAIS DE DEDOUANEMENT		641 522		45 335 211	
11/08/2023	010013	JEBT	EBT2308 007	0	01	401100 - DIVERS	OP0260/2023-COPERNICUS ORG INVOICE N %:AAB-PUC-2023-21- PUBLICATION ARTICLE OROUNLADJI BOKO MICHEL		157 430		45 177 781	
11/08/2023	010014	JEBT	EBT2308 008	0	01	401100 - DMA	OP0257/2023-DMA GROUP FACTURE N *000887- AMENAGEMENT DU LOCAL DEVANT ABRITER LE PATIO		10 364 942		34 812 839	
11/08/2023	010015	JEBT	EBT2308 009	0	01	401100 - ASSOGBA	CHQN*8310366-ASSOGBA KOSSI FACTURE 001/SSES/2023- ALLOCATION FORFAITAIRE POUR ASSISTANCE		990 000		33 822 839	
11/08/2023	010016	JEBT	EBT2308 010	0	01	471200 - DOCTOR AT	CHQN*8310366-EM0187/2023- TCHODO FERDINAND- FONDS DE RECHERCHE		286 940		33 535 899	
11/08/2023	010017	JEBT	EBT2308 011	0	01	471200 - MASTER	CHQN*8310362-EM0184/2023- DIARRA MASSARAN- FONDS DE RECHERCHE		553 300		32 982 599	
11/08/2023	010018	JEBT	EBT2308 012	0	01	401100 - SICHEM	CHQN*8310360-GROUPEMENT SICHEM FACTURE AN1366728- LOGEMENT EDDY-NADINE-ANNE COLLINS		650 000		32 332 599	
11/08/2023	010019	JEBT	EBT2308 013	0	01	471200 - MASTER	CHQN*8310365-EM0186/2023- BENGALY MAMADOUJ- FONDS DE RECHERCHE		599 750		31 732 849	
21/08/2023	010007	JEBT	EBT2308 014	0	01	471200 - PARTEN AIRERG	CHQ8310363-EM0193/2023- HOUNDONOUGBO M FREDERIC- INDEMNITES SEJOUR-COURS-KILOMETRIQUES		651 920		31 080 929	
21/08/2023	010008	JEBT	EBT2308 015	0	01	471200 - MASTER	CHQ8310363-EM0185/2023- NDOUBABE TRESOR- FONDS DE RECHERCHE		582 800		30 498 129	
21/08/2023	010009	JEBT	EBT2308 016	0	01	471200 - ABEWO U	CHQ8310375-EM0189/2023- AGBESSIME ABEWOJ- INDEMNITES DE MISSION		120 000		30 378 129	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 CERSA

Période du 01/08/2023 au 31/08/2023

Page 2/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit	
21/08/2023	010010	JEBT	EBT2308 017	0	01	471200 - NNANLE	CHQ8310369-EM0190/2023- NNANLE OUMBORTIME- INDEMNITES DE MISSION KARA		192 000		30 186 129		
21/08/2023	010011	JEBT	EBT2308 018	0	01	471200 - MASTER	CHQN°8310360-EM0192/2023- GBIKPI-BENISSAN MABLE CELIA- FONDS DE RECHERCHE	486 600			29 699 529		
21/08/2023	010012	JEBT	EBT2308 019	0	01	471200 - ATTIVI	CHQ8310371-EM0188/2023- ATTIVI KOMI- INDEMNITES DE MISSION KARA	192 000			29 507 529		
21/08/2023	010013	JEBT	EBT2308 020	0	01	401100 - FROID DOVLET GEORGE	OP0283/2023-FROID DOVI ET GEORGES FACTURE N°09-12/023- MAINTENANCE DES CLIMATISEURS	341 715			29 165 814		
21/08/2023	010014	JEBT	EBT2308 021	0	01	401100 - SOTONG	OP0282/2023-SOTONG FACTURE N °012/2022-CERSA - ENTRETEN ET NETTOYAGE	796 623			28 369 191		
25/08/2023	010001	JEBT	EBT2308 022	0	01		OP0284/2023- SALAIRE ET ALLOCATIONS AOUT 2023	5 507 625			22 861 566		
25/08/2023	010002	JEBT	EBT2308 023	0	01	401100 - STONE HOTEL	CHQN°8310359-STONE NEW HOTEL- FACTURE 0044-45-47/CMPT/AF/TK/23- RESTAURATION	155 400			22 706 166		
25/08/2023	010003	JEBT	EBT2308 024	0	01	471200 - DOCTOR AT	OP0286/2023-EM0200/2023- KABORE NICOLE- INDEMNITES DE STAGE	60 000			22 646 166		
30/08/2023	010001	JEBT	EBT2308 025	0	01	471200 - DIVERS	CHQN°8310374-EM0194/2023- MLAGA KODJO GNATEPE- INDEMNITES FORFAITAIRES DE FORMATION DE COURTE DUREE	60 000			22 586 166		
30/08/2023	010002	JEBT	EBT2308 026	0	01	471200 - DIVERS	CHQN°8310372-EM0198/2023- VOEMESSE KOKOU- INDEMNITES FORFAITAIRES DE FORMATION DE COURTE DUREE	60 000			22 526 166		
30/08/2023	010003	JEBT	EBT2308 027	0	01	471200 - DIVERS	OP0278/2023-EM0195/2023- ATTIVI KOMI- INDEMNITES FORFAITAIRES DE FORMATION DE COURTE DUREE	60 000			22 466 166		
30/08/2023	010004	JEBT	EBT2308 028	0	01	431100 - PERSON NEL	OP0385/2023- CNSS du mois de aout	598 127			21 868 039		
30/08/2023	010005	JEBT	EBT2308 029	0	01	471200 - DIVERS	CHQ8310373-EM0196/2023- METEYAKE HEZOUWE- INDEMNITES FORFAITAIRES DE FORMATION DE COURTE DUREE	60 000			21 808 039		
31/08/2023	010004	JEBT	EBT2308 030	0	01	471200 - DIVERS	CERSA IMPACT UL- AGIOS ET FRAIS BANCAIRES AOUT 2023	64 644			21 743 395		
521110 - ECOBANK CERSA IMPACT UL - Total									38 267 247				
du Mois : 08/2023													
Total - 521110								441 583 315		419 839 920			
Solde - 521110										21 743 395			

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/08/2023 au 31/08/2023

Page 3/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
TOTAL GENERAL 441 583 315 419 839 920												
Balance 21 743 395												

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/07/2023

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
------------	---------	-------	--------	------------	---------	-------	--------

<u>Solde relevé bancaire</u>			60 061 892	<u>Solde dans nos livres</u>		60 010 642	
------------------------------	--	--	------------	------------------------------	--	------------	--

24/03/2023	OP075/2023-EHAM NEW TECHNOLOGIE	51 250	
------------	---------------------------------	--------	--

Sous-Total	51 250	60 061 892	Sous-Total	60 010 642
Solde corrigé		60 010 642	Solde corrigé	60 010 642

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

 SOEDJEDE YAWOVI AGBELENGO

DIRECTEUR

 TONA KOKOU

Applied Filters

Company Name	:	UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	:	Ecobank Togo
Company Address	:	LOME TOGO 228	Statement Period	:	BETWEEN 07/01/2023 to 07/31/2023
Account	:	140202779005	Column Name	:	Value
Account Name	:	CERSA IMPACT UL	Opening Available Balance	:	XOF 364037368
Account Currency	:	XOF	Closing Available Balance	:	XOF 364037368
Total Withdrawals	:	XOF 71474323	Opening Book Balance	:	XOF 11536215
Total Deposit	:	XOF 120000000	Closing Book Balance	:	XOF 60061892

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	03/07/2023	M68CQWL231840511//4788199507// RETRAIT PAR CHEQUE- PAIEMENT CHQ N 8310349 EN FAV DE AWATE EWE	03/07/2023	XOF 15000		11521215
2	04/07/2023	M80CQWL231850001//4791784672// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE N 8310351 FAVEUR AFOKPA AFIDELALI V D 8310351 PAID TO SELF @ ETG AGENCE TOTSI	04/07/2023	XOF 132000		11389215
3	04/07/2023	M80CQWL231850002//4791784880// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE N 8310350 FAVEUR TONA KOKOU 8310350 PAID TO SELF @ ETG AGENCE TOTSI	04/07/2023	XOF 176000		11213215
4	04/07/2023	M68CQWL231850504//4791842646// RETRAIT PAR CHEQUE- PAIEMENT CHQ N 8310352 EN FAV DE ABEWOU AGBESSIME	04/07/2023	XOF 110000		11103215
5	07/07/2023	M61ECTR231881502//4803110472//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 230707003C4F:OP222- 2023CERSAUL,OP222- 2023CERSAUL,KUKA T: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	07/07/2023	XOF 308500		10794715

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME Financial Institution : Ecobank Togo
 Company Address : LOME TOGO 228 Statement Period : BETWEEN 07/01/2023 to 07/31/2023
 Column Name Value Column Name Value
 Account : 140202779005 Opening Available Balance : XOF 364037368
 Account Name : CERSA IMPACT UL Closing Available Balance : XOF 364037368
 Account Currency : XOF Opening Book Balance : XOF 11536215
 Total Withdrawals : XOF 71474323 Closing Book Balance : XOF 60061892
 Total Deposit : XOF 120000000

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
6	07/07/2023	M61ECTR231880616//4803112400//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 230707003C4E:OP0226- 2023CERSAUL,OP0226- 2023CERSAUL,KABORE NICOLE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	07/07/2023	XOF 60000		10734715
7	14/07/2023	M61ECTR231951896//4823317508//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 230714007LHG:OP0236- 2023CERSAUL,OP0236- 2023CERSAUL,CFAO MOTORS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	14/07/2023	XOF 452975		10281740
8	14/07/2023	M61ECTR231954277//4823815614//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 230714007QI5:OP0238- 2023CERSAUL,OP0238- 2023CERSAUL,AZURIA HOTEL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	14/07/2023	XOF 656000		9625740
9	14/07/2023	M61ECTR231954281//4823838755//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 230714007TOR:OP0237- 2023CERSAUL,OP0237- 2023CERSAUL,LUCIA GUEST HOUSE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	14/07/2023	XOF 371500		9254240

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 07/01/2023 to 07/31/2023
Column Name	Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 71474323
Total Deposit	: XOF 120000000
Opening Available Balance	: XOF 364037368
Closing Available Balance	: XOF 364037368
Opening Book Balance	: XOF 11536215
Closing Book Balance	: XOF 60061892

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
10	14/07/2023	M61ECTR231954279//4823838760//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 230714007TOS:OP0239- 2023CERSAUL,OP0239- 2023CERSAUL,ATTIVI KOMI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	14/07/2023	XOF 42000		9212240
11	17/07/2023	M61ECTR231980521//4828662754//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2307150085GN:OP0235- 2023CERSAUL,OP0235- 2023CERSAUL,CREATIVE SOLUTIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	17/07/2023	XOF 213750		8998490
12	17/07/2023	M61ECTR231980529//4828662982//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2307150085HF:OP0230- 2023CERSAUL,OP0230- 2023CERSAUL,SOTONG SARL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	17/07/2023	XOF 501030		8497460
13	17/07/2023	M61ECTR231980135//4828680875//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2307150085HZ:OP0233- 2023CERSAUL,OP0233- 2023CERSAUL,EDITOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	17/07/2023	XOF 911069		7586391

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 07/01/2023 to 07/31/2023
Column Name	Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 71474323
Total Deposit	: XOF 120000000
Opening Available Balance	: XOF 364037368
Closing Available Balance	: XOF 364037368
Opening Book Balance	: XOF 11536215
Closing Book Balance	: XOF 60061892

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
14	17/07/2023	M61ECTR231980220//4828682173//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2307150081K8:OP0234- 2023CERSAUL,OP0234- 2023CERSAUL,DSI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	17/07/2023	XOF 324500		7261891
15	17/07/2023	M61OEIT231980001//4829632213//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 23071700AJ00:OP0232-2023 CERSA UL,OP0232-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	17/07/2023	XOF 15000		7246891
16	17/07/2023	M61OEIT231980001//4829632217//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 23071700AJ00:OP0232-2023 CERSA UL,OP0232-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	17/07/2023	XOF 7389		7239502
17	17/07/2023	M61OEIT231980001//4829632224//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 23071700AJ00:OP0232- 2023 CERSA UL,OP0232-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	17/07/2023	XOF 1231428		6008074
18	17/07/2023	M61OEIT231980001//4829632233//A UTRES FRAIS:	17/07/2023	XOF 10000		5998074

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 07/01/2023 to 07/31/2023

Column Name Value

Column Name Value

Account : 140202779005

Opening Available Balance : XOF 364037368

Account Name : CERSA IMPACT UL

Closing Available Balance : XOF 364037368

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 11536215

Total Withdrawals : XOF 71474323

Closing Book Balance : XOF 60061892

Total Deposit : XOF 120000000

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
19	17/07/2023	M610EIT231980001//4829632241//F RAIS SWIFT: 23071700AJ00:OP0232-2023 CERSA UL,OP0232-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	17/07/2023	XOF 15000		5983074
20	17/07/2023	M610EIT231980001//4829632251//T AXE: 23071700AJ00:OP0232- 2023 CERSA UL,OP0232-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	17/07/2023	XOF 1500		5981574
21	17/07/2023	M610EIT231980001//4829632255//T AXE: 23071700AJ00:OP0232- 2023 CERSA UL,OP0232-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	17/07/2023	XOF 1000		5980574
22	17/07/2023	M610EIT231980001//4829632259//T AXE: 23071700AJ00:OP0232- 2023 CERSA UL,OP0232-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	17/07/2023	XOF 1500		5979074
23	19/07/2023	M68CQWL232000013//4837402662// RETRAIT PAR CHEQUE- PAIEMENT CHQ N 8310355 EN FAV DE ABEWOU AGBESSIME	19/07/2023	XOF 135000		5844074

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 07/01/2023 to 07/31/2023
Column Name	Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 71474323
Total Deposit	: XOF 120000000
Opening Available Balance	: XOF 364037368
Closing Available Balance	: XOF 364037368
Opening Book Balance	: XOF 11536215
Closing Book Balance	: XOF 60061892

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
24	19/07/2023	M61INF232000097//4837586441//T RANSFERT DE FONDS - RECUS: 01032109115112 trf b/o TRESOR CERSA iro VIREMENT ifo CERSA IMPACT UL	19/07/2023		XOF 120000000	125844074
25	20/07/2023	23201W006654797//4841155875//	20/07/2023	XOF 259875		125584199
26	24/07/2023	M6178cd232050118//4852602294//F RAIS CORRESPONDANT OMM61CSTF231990003 FAAS320101891200	24/07/2023	XOF 19679		125564520
27	26/07/2023	23207W006683360//4862430773//	26/07/2023	XOF 176620		125387900
28	27/07/2023	M61W66A232080007//4866284886//R EMISE CHEQUE NA° 8310357 CERSA IMPACT UL FAV ONOMO HOTEL	27/07/2023	XOF 1380663		124007237
29	27/07/2023	M61ECTR232081624//4866789172//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23072700IC2C:OP0253- 2023CERSAUL,OP0253- 2023CERSAUL,SALAIRE ET ALLOC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	27/07/2023	XOF 2565000		121442237
30	27/07/2023	M61ECTR232081623//4866789190//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23072700I5RO:OP0242- 2023CERSAUL,OP0242- 2023CERSAUL,SATGURU TRAVELS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	27/07/2023	XOF 23747700		97694537
31	27/07/2023	M61ECTR232081630//4866821398//T	27/07/2023	XOF 60000		97634537

Applied Filters

Company Name	:	UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	:	Ecobank Togo
Company Address	:	LOME TOGO 228	Statement Period	:	BETWEEN 07/01/2023 to 07/31/2023
Account	:	140202779005	Column Name	:	Value
Account Name	:	CERSA IMPACT UL	Opening Available Balance	:	XOF 364037368
Account Currency	:	XOF	Closing Available Balance	:	XOF 364037368
Total Withdrawals	:	XOF 71474323	Opening Book Balance	:	XOF 11536215
Total Deposit	:	XOF 120000000	Closing Book Balance	:	XOF 60061892

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
32	27/07/2023	M61ECTR232081633/4866821659/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23072700I5SR:OP0254- 2023,OP0254-2023,58478_56550: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	27/07/2023	XOF 598127		97036410
33	28/07/2023	M61ECTR232090001/4869971966/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23072800J661:OP0246- 2023CERSAUL,OP0246- 2023CERSAUL,YASMINA: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	28/07/2023	XOF 46200		96990210
34	28/07/2023	M61ECTR232090503/4869975024/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23072800J65Z:OP0243- 2023CERSAUL,OP0243- 2023CERSAUL,ATI SARL: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	28/07/2023	XOF 19701428		77288782
35	28/07/2023	M61ECTR232090717/4869976776/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 23072800J6BI:OP0244- 2022CERSAUL,OP0244- 2022CERSAUL,NAYIS: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	28/07/2023	XOF 33600		77255182
36	28/07/2023	M61ECTR232091318/4869980515/IT RANSFERT DE FONDS - MEME	28/07/2023	XOF 12043389		65211793

Applied Filters	
Company Name : UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution : Ecobank Togo
Company Address : LOME TOGO 228	Statement Period : BETWEEN 07/01/2023 to 07/31/2023
Column Name	Value
Account : 140202779005	Opening Available Balance : XOF 364037368
Account Name : CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance : XOF 364037368
Account Currency : XOF	Opening Book Balance : XOF 11536215
Total Withdrawals : XOF 71474323	Closing Book Balance : XOF 60061892
Total Deposit : XOF 120000000	

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
37	28/07/2023	M61ECTR232091358//4869980677//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2307280J2OD:OP0250- 2023CERSAUL,OP0250- 2023CERSAUL,YASMINA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	28/07/2023	XOF 102787		65109006
38	28/07/2023	M61ECTR232091476//4869981053//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2307280J2O9:OP0245- 2023CERSAUL,OP0245- 2023CERSAUL,EDITOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	28/07/2023	XOF 60750		65048256
39	28/07/2023	M61ECTR232090024//4869993159//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2307280J6B1:OP0241- 2023CERSAUL,OP0241- 2023CERSAUL,VETO PHARMA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	28/07/2023	XOF 1870290		63177966
40	28/07/2023	M61ECTR232090063//4869993988//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2307280J6CT:OP0253- 2023CERSAUL,OP0253- 2023CERSAUL,SALAIRE ET ALLOc: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	28/07/2023	XOF 2942625		60235341
41	28/07/2023	M61ECTR232090110//4869995378//IT	28/07/2023	XOF 170149		60065192

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME		
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 07/01/2023 to 07/31/2023
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 364037368
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 364037368
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 11536215
Total Withdrawals	: XOF 71474323	Closing Book Balance	: XOF 60061892
Total Deposit	: XOF 120000000		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
42	31/07/2023	M68FRGSXOFL00001//4880426751/ /FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT	01/08/2023	XOF 3000		60062192
43	31/07/2023	M68FRGSXOFL00002//4880426779/ /FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT	01/08/2023	XOF 300		60061892

---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 01/07/2023 au 31/07/2023

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/07/2023							ECOBANK CERSA IMPACT UL	321 583 315	310 113 350		11 469 965	
03/07/2023	010002	JEBT	EBT2307 001	0	01	471200 - AFOKPA	CHQN°8310351-EM0167/2023- AFOKPAAFI DELALI - INDEMNITES DE MISSION KARA ET SAVANES		132 000		11 337 965	
03/07/2023	010003	JEBT	EBT2307 002	0	01	471200 - ABEWOU U	CHQN°8310352-EM0168/2023-ABEWOU AGBESSIME - INDEMNITES DE MISSION KARA ET SAVANES		110 000		11 227 965	
03/07/2023	010004	JEBT	EBT2307 003	0	01	471200 - TONAK	CHQN°8310350-EM0166/2023-TONA KOKOU - INDEMNITES DE MISSION KARA ET SAVANES		176 000		11 051 965	
14/07/2023	010001	JEBT	EBT2307 004	0	01	471200 - DOCTOR AT	OP0222/2023-EM0165/2023- KUKA TIMOTHY -- ALLOCATIONS DE RECHERCHE		308 500		10 743 465	
14/07/2023	010002	JEBT	EBT2307 005	0	01	471200 - DOCTOR AT	OP0226/2023-EM0169/2023- KABORE NICOLE STEPHANIE BOUD-SOM- ALLOCATIONS DE STAGE		60 000		10 683 465	
14/07/2023	010003	JEBT	EBT2307 006	0	01	409100 - CFAOMO TORS	OP0236/2023- CFAO MOTORS - DEPOSIT POUR MAINTENANCE DU PRADO		452 975		10 230 490	
14/07/2023	010004	JEBT	EBT2307 007	0	01	401100 - AZURIA HOTEL	OP0238/2023- AZURIA HOTEL FACTURE N °AN10064102 ET 13- HEBERGEMENT		656 000		9 574 490	
14/07/2023	010005	JEBT	EBT2307 008	0	01	401100 - LUCIA GUEST HOUSE	OP0237/2023-LUCIA GUEST HOUSE FACTURES 05-06-04- -HEBERGEMENT DES ENSEIGNANTS EN MISSION		371 500		9 202 990	
14/07/2023	010006	JEBT	EBT2307 009	0	01	471200 - DIVERS	OP0239/2023-EM0171/2023- ATTIVI KOMI- COLLECTE DE SUSTRATS		42 000		9 160 990	
14/07/2023	010007	JEBT	EBT2307 010	0	01	401100 - CREATIV E	OP0235/2023-CREATIVE SOLUTIONS FACTURE N°AN10138322- MAINTENANCE DU SITE WEB CERSA		213 750		8 947 240	
14/07/2023	010008	JEBT	EBT2307 011	0	01	401100 - SOTONG	OP0230/2023- SOTONG FACTURE N °011/2022-CERSA- NETTOYAGE ET ENTRETIEN		501 030		8 446 210	
14/07/2023	010009	JEBT	EBT2307 012	0	01	401100 - DSI	OP0234/2023-DSI FACTURE N°F070723B- ACHAT DE CREDIT DE COMMUNICATION		324 500		8 121 710	
14/07/2023	010010	JEBT	EBT2307 013	0	01	401100 - EDITOG O	OP0233/2023-EDITOGO FACTURE N °507-508-645-937/2023/PU-TP/FA- INSERTION DANS TOGO-PRESSE		911 069		7 210 641	
14/07/2023	010011	JEBT	EBT2307 014	0	01	409100 - ASSAY GENIE	OP0232/2023- ASSAY GENIE - DEPOSIT POUR ACHAT DE KIT ELISA /PAROBALI		1 231 428		5 979 213	
19/07/2023	010001	JEBT	EBT2307 015	0	01	471200 - ABEWOU U	CHQ 8310355-EM0170/2023- ABEWOU AGBESSIME - INDEMNITES DE MISSION SANS NUITEE BADJA		135 000		5 844 213	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 CERSA

Période du 01/07/2023 au 31/07/2023

Page 2/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit	
19/07/2023	010002	JEBT	EBT2307 016	0	01	585000	UTB TRESOR CERSA TO ECOBANK CERSA IMPACT CERSA-APPROVISIONNEMENT	120 000 000			125 844 213		
27/07/2023	010001	JEBT	EBT2307 017	0	01	401100 - ONOMO	CHQ.8310357- HOTEL ONOMO FACTURE N *9089- HEBERGEMENT DES EXPERTS		1 380 663		124 463 550		
27/07/2023	010002	JEBT	EBT2307 018	0	01		OP0253/2023- SALAIRE ET ALLOCATIONS DE SUBSISTANCE DES ETUDIANTS		5 507 625		118 955 925		
27/07/2023	010003	JEBT	EBT2307 019	0	01	401100 - SATGUR U	OP0242/2023- SATGURU FACTURE - VOYAGE ET DEPLACEMENT CONFERENCE CAP2023		23 747 700		95 208 225		
27/07/2023	010004	JEBT	EBT2307 020	0	01	471200 - DOCTOR AT	OP0256/2023-EM0176/2023- KABORE NICOLE STEPHANIE BOUD SOM ALLOCATIONS DE STAGE		60 000		95 148 225		
27/07/2023	010005	JEBT	EBT2307 021	0	01	431100 - PERSON NEL	OP0246/2023- CNSS du mois de juillet 2023		598 127		94 550 098		
27/07/2023	010006	JEBT	EBT2307 022	0	01	401100 - YASMINA	OP0246/2023-YASMINA FACTURE N *029/YAS-DG/06/2023- RESTAURATION		46 200		94 503 898		
27/07/2023	010007	JEBT	EBT2307 023	0	01	409100 - ATI	ATI SARL U FACTURE 016/ATI/DG/23- AVANCE DE DEMARRAGE CAUTIONNEE		19 701 428		74 802 470		
27/07/2023	010008	JEBT	EBT2307 024	0	01	401100 - YASMINA	YASMINA FACTURE N*026/YAS-DG/07/2023- ACHAT D'EAU MINERALE ET DIVERS		102 787		74 699 683		
27/07/2023	010009	JEBT	EBT2307 025	0	01	401100 - NAVIS	OP0244/2023-NAVIS SERVICE FACTURE N *015/NS-DG/07/2023- PRESTATION DE SERVICES		33 600		74 666 083		
27/07/2023	010010	JEBT	EBT2307 026	0	01	401100 - TONEGE	OP0252/2023-TONEGE FACTURE N *AT4423-29-CONSOMMABLES, VERRERIES ET DIVERS		12 043 389		62 622 694		
27/07/2023	010011	JEBT	EBT2307 027	0	01	401100 - EDITOG O	OP0250/2023-EDITOGO FACTURE N *223/2023/TP/FA- ABONNEMENT TOGO-PRESSE		60 750		62 561 944		
27/07/2023	010012	JEBT	EBT2307 028	0	01	401100 - PHARMA VETO	OP0241/2023-PHARMA VETO FACTURE N *AN08046644- PRODUITS VETERINAIRES VETO		1 870 290		60 691 654		
27/07/2023	010013	JEBT	EBT2307 029	0	01	401100 - YASMINA	YASMINA FACTURE N*027/YAS-DG/07/2023- ACHAT D'EAU MINERALE ET DIVERS		170 149		60 521 505		
27/07/2023	010014	JEBT	EBT2307 030	0	01	401100 - NK SERVICE S	CHQN*8310356-NK SERVICES FACTURE 043/NKS/2023 - RESTAURATION DANS LE CADRE DE L'ACCREDITATION		259 875		60 261 630		
27/07/2023	010015	JEBT	EBT2307 031	0	01	401100	CHQ8310353-SOTONG FACTURE 010/2022-CERSA-50%TVA- ENTRETEN ET NETTOYAGE DES LOCAUX		176 620		60 085 010		
31/07/2023	010002	JEBT	EBT2307 032	0	01	471200 - DIVERS	CERSA IMPACT UL- FRAIS BANCAIRES JUILLET 2023		74 368		60 010 642		
								120 000 000	71 459 323				
								321110 - ECOBANK CERSA IMPACT UL - Total du Mois : 07/2023					

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/07/2023 au 31/07/2023

Page 3/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
							Total - 521110	441 583 315	381 572 673			
							Solde - 521110	60 010 642				
TOTAL GENERAL								441 583 315	381 572 673			
Balance								60 010 642	/			

Annexe 5 : Etats de rapprochement, relevés bancaires complets et grand livre du compte UTB TRESOR CERSA au 31 décembre 2023

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2023

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>		2 060 763		<u>Solde dans nos livres</u>	2 060 763	

Sous-Total		2 060 763	Sous-Total	2 060 763
Solde corrigé		2 060 763	Solde corrigé	2 060 763

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

SOEDJEJE YAWOVI AGBELENKO

DIRECTEUR

TONA KOKOU

Union togolaise de banque

CTB-102-UTB104521

UNION TOGOLAISE DE BANQUE

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/07/2023 AU 31/12/2023

Agence : 01032-UTB CIRCULAIRE
Date : 2 Fevrier 2024 a 11:30

Page : 1

Intitule
COMPTES DU TRESOR

Nom
TRESOR CERSA

Compte
03963800301-12

Age Dev Chap.
01032 XOF 25111000

Compte No
039638

Date	compta	!Date	valeur	!Utilisateu	No	!No	!eve	!Ops	!Libelle	!Debit	!Credit
									Solde au 01/07/2023		2.733.729
06/07/2023		07/07/2023		AUTO	RTGS2500706	187909	1130		VIREMENT RTGS RECU		126.937.519
									Virt ord: LOME Prov: BCEAO		
									TOGO LOME		
									Motif /CODTYPTR/005		
06/07/2023		07/07/2023		AUTO	RTGS2500706	187913	1130		VIREMENT RTGS RECU		16.389.515
									Virt ord: LOME Prov: BCEAO		
									TOGO LOME		
									Motif /CODTYPTR/005		
19/07/2023		19/07/2023		UTB106361	RTGS1100719	115112	1109		VIREMENT CERSA IMPACT UL	120.000.000	
									Virt faveur: CERSA IMPACT UL		
									Motif: VIREMENT		
04/10/2023		04/10/2023		UTB106361	VB003119343	119343	1106		VRMT SICA CERSA IMPACT UL	24.000.000	
									Virt fav. CERSA IMPACT UL		
									VIREMENT		
									Total mouvements	144.000.000	143.327.034
									Solde au 31/12/2023		2.060.763

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521120 au compte 521120

Site : 01 CERSA

Période du 01/07/2023 au 31/12/2023

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/07/2023							UTB TRESOR CERSA	132 436 830	129 703 101		2 733 729	
06/07/2023	010003	JUTR	UTR2307 001	0	01	458100	DRF11-CERSA 2-IDA CREDIT 65120- REMBOURSEMENT 193 515 EUR	126 937 519			129 671 248	
06/07/2023	010004	JUTR	UTR2307 002	0	01	458110	DRF10-CERSA 2-DON 5360- REMBOURSEMENT DTS 20440	16 389 515			146 060 763	
19/07/2023	010003	JUTR	UTR2307 003	0	01	585000	UTB TRESOR CERSA TO ECOBANK CERSA IMPACT CERSA APPROVISIONNEMENT		120 000 000		26 060 763	
							521120 - UTB TRESOR CERSA - Total du Mois : 07/2023	143 327 034	120 000 000			
28/09/2023	010002	JUTR	UTR2309 001	0	01	585000	OVN°510/UL/AC/2023- APPROVISIONNEMENT CERSA IMPACT UL		24 000 000		2 060 763	
							521120 - UTB TRESOR CERSA - Total du Mois : 09/2023		24 000 000			
							Total - 521120	275 763 864	273 703 101			
							Solde - 521120	2 060 763				

TOTAL GENERAL 275 763 864 273 703 101

Balance 2 060 763

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/11/2023

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>		2 060 763		<u>Solde dans nos livres</u>	2 060 763	

Sous-Total		2 060 763	Sous-Total	2 060 763
Solde corrigé		2 060 763	Solde corrigé	2 060 763

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

 SOEDJEDE YAWOVI AGBEENKO

DIRECTEUR

 TONA KOKOU

UNION TOGOLAISE DE BANQUE HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/07/2023 AU 31/12/2023
 Agence : 01032-UTB CIRCULAIRE
 Date : 2 Fevrier 2024 a 11:30 Page : 1

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

Intitule
 COMPTES DU TRESOR

Date	compta	!Date	!Utilisateu	!No	!piece	!No	!eve	!Ope	!Libelle	!Debit	!Credit
									Solde au 01/07/2023	2.733.729	
06/07/2023		07/07/2023	AUTO						RTGS25007061879091130!VIREMENT RTGS RECU		126.937.519
									!Virt ordre: LOME Prov: BCEAO		
									!TOGO LOME		
									!Motif /CODTYPTR/005		
06/07/2023		07/07/2023	AUTO						RTGS25007061879131130!VIREMENT RTGS RECU		16.389.515
									!Virt ordre: LOME Prov: BCEAO		
									!TOGO LOME		
									!Motif /CODTYPTR/005		
19/07/2023		19/07/2023	UTB106361						RTGS11007191151121109!VIREMENT RCERSA IMPACT UL	120.000.000	
									!Virt faveur: CERSA IMPACT UL		
									!Motif: VIREMENT		
104/10/2023		104/10/2023	UTB106361						VB0031193431193431106!VRMT SICA CERSA IMPACT UL	24.000.000	
									!Virt fav. CERSA IMPACT UL		
									!VIREMENT		
									Total mouvements	144.000.000	143.327.034
									Solde au 31/12/2023		2.060.763

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/11/2023 au 30/11/2023

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/11/2023							UTB TRESOR CERSA	275 763 864	273 703 101		2 060 763	
							Total - 521120	275 763 864	273 703 101			
							Solde - 521120	2 060 763				

TOTAL GENERAL 275 763 864 273 703 101

Balance 2 060 763

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/10/2023

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>		2 060 763		<u>Solde dans nos livres</u>	2 060 763	

Sous-Total		2 060 763	Sous-Total	2 060 763
Solde corrigé		2 060 763	Solde corrigé	2 060 763

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

SOEDJEDE YAWOVI AGBEENKO

DIRECTEUR

TONA KOKOU

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/07/2023 AU 31/12/2023

UNION TOGOLAISE DE BANQUE

Agence : 01032-UTS CIRCULAIRE
Date : 2 Fevrier 2024 a 11:30

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

Date	compta	date	val	Utilisateu	No	piece	No	eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
										Solde au 01/07/2023		2.733.729
06/07/2023		07/07/2023		AUTO	RTGS2500706	1187909	1130			VIREMENT RTGS RECU		126.937.519
										Viret ordre: LOME Prov: BCEAO		
										Motif /CODTYPTR/005		
										TOGO LOME		
06/07/2023		07/07/2023		AUTO	RTGS2500706	1187913	1130			VIREMENT RTGS RECU		16.389.515
										Viret ordre: LOME Prov: BCEAO		
										Motif /CODTYPTR/005		
										TOGO LOME		
19/07/2023		19/07/2023		UTB106361	RTGS1100719	1115112	1109			VIREMENT RCERSA IMPACT UL	120.000.000	
										Viret faveur: CERSA IMPACT UL		
										Motif: VIREMENT		
04/10/2023		04/10/2023		UTB106361	VB003119343	1119343	1106			VIREMENT SICA CERSA IMPACT UL	24.000.000	
										Viret fav. CERSA IMPACT UL		
										VIREMENT		
										Total mouvements	144.000.000	143.327.034
										Solde au 31/12/2023		2.060.763

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/10/2023 au 31/10/2023

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/10/2023							UTB TRESOR CERSA	275 763 864	273 703 101		2 060 763	
							Total - 521120	275 763 864	273 703 101			
							Solde - 521120	2 060 763				

TOTAL GENERAL 275 763 864 273 703 101

Balance 2 060 763

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/09/2023

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>		2 060 763		<u>Solde dans nos livres</u>	2 060 763	

Sous-Total		2 060 763	Sous-Total	2 060 763
Solde corrigé		2 060 763	Solde corrigé	2 060 763

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

 SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO

DIRECTEUR

 TONA KOKOU

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/07/2023 AU 31/12/2023

UNION TOGOLAISE DE BANQUE

Agence : 01032-UTB CIRCULAIRE
Date : 2 Fevrier 2024 a 11:30

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

Date	compta	date	valeur	Utilisateu	No	piece	No	eve	Ope!	Libelle	Debit	Credit
										Solde au 01/07/2023		2.733.729
06/07/2023		07/07/2023		AUTO	RTGS2500706	187909	130			VIREMENT RTGS RECU		126.937.519
										Viremt ordre: LOME Prov: BCEAO		
										TOGO LOME		
										Motif /CODTYPTR/005		
06/07/2023		07/07/2023		AUTO	RTGS2500706	187913	130			VIREMENT RTGS RECU		16.389.515
										Viremt ordre: LOME Prov: BCEAO		
										TOGO LOME		
										Motif /CODTYPTR/005		
19/07/2023		19/07/2023		UTB106361	RTGS1100719	1115112	109			VIREMENT RCERSA IMPACT UL	120.000.000	
										Viremt faveur: CERSA IMPACT UL		
										Motif: VIREMENT		
04/10/2023		04/10/2023		UTB106361	VB003119343	119343	106			VRMT SICA CERSA IMPACT UL	24.000.000	
										Viremt fav. CERSA IMPACT UL		
										VIREMENT		
										Total mouvements	144.000.000	143.327.034
										Solde au 31/12/2023		2.060.763

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/09/2023 au 30/09/2023

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/09/2023							UTB TRESOR CERSA	275 763 864	249 703 101		26 060 763	
28/09/2023	010002	JUTR	UTR2309 001	0	01	585000	OVN°510/UL/AC/2023- APPROVISIONNEMENT CERSA IMPACT UL		24 000 000		2 060 763	
							521120 - UTB TRESOR CERSA - Total du Mois : 09/2023		24 000 000			
							Total - 521120	275 763 864	273 703 101			
							Solde - 521120	2 060 763				

TOTAL GENERAL 275 763 864 273 703 101

Balance 2 060 763

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/08/2023

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>		26 060 763		<u>Solde dans nos livres</u>	26 060 763	

Sous-Total		26 060 763	Sous-Total	26 060 763
Solde corrigé		26 060 763	Solde corrigé	26 060 763

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

 SOFDJEDE YAWOVI AGBELENKO

DIRECTEUR

 TONA KOKOU

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/07/2023 AU 31/12/2023

Agence : 01032-UTB CIRCULAIRE
 Date : 2 Fevrier 2024 a 11:30

Date	Age	Dev	Chap.	Compte	No	Utilisateur	Libelle	Intitule	Debit	Credit
06/07/2023				RTGS2500706	1187909	1130	Solde au 01/07/2023	COMPTES DU TRESOR	2.733.729	
							Viremt ordre: LOME Prov: BCEAO		126.937.519	
							Motif /CODTYPTR/005			
06/07/2023				RTGS2500706	1187913	1130	VIREMENT RIGS RECU			16.389.515
							Viremt ordre: LOME Prov: BCEAO			
							Motif /CODTYPTR/005			
19/07/2023				UTB106361	1115112	1109	VIREMENT RCERSA IMPACT UL		120.000.000	
							Viremt faveur: CERSA IMPACT UL			
							Motif: VIREMENT		24.000.000	
04/10/2023				UTB106361	1119343	1106	VIREMENT SICA CERSA IMPACT UL			
							Viremt fav. CERSA IMPACT UL			
							VIREMENT			
							Total mouvements		144.000.000	143.327.034
							Solde au 31/12/2023			2.060.763

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/07/2023

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>		26 060 763		<u>Solde dans nos livres</u>	26 060 763	

Sous-Total		26 060 763	Sous-Total	26 060 763
Solde corrigé		26 060 763	Solde corrigé	26 060 763

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

SOEDJEDE YAWOVI AGBELEKO

DIRECTEUR

TONA KOKOU

Agence: 01032-UTB CIRCULAIRE
 Date: 2 Fevrier 2024 a 11:30

Intitule
 COMPTES DU TRESOR

Nom
 TRESOR CERSA

Compte
 03963800301-12

Age Dev Chap.
 01032 XOF 25111000

No Client ...: 039638

Date	compta	date	valeur	Utilisateu	No	piece	No	eve	Opes	Libelle	Debit	Credit
										Solde au 01/07/2023	2.733.729	
06/07/2023		07/07/2023		AUTO	RTGS2500706	187909	130			VIREMENT RTGS RECU		126.937.519
										Viremt ordre: LOME Prov: BCEAO		
										!TOGO LOME		
										!Motif /CODTYPTR/005		
06/07/2023		07/07/2023		AUTO	RTGS2500706	187913	130			VIREMENT RTGS RECU		16.389.515
										Viremt ordre: LOME Prov: BCEAO		
										!TOGO LOME		
										!Motif /CODTYPTR/005		
19/07/2023		19/07/2023		UTB106361	RTGS1100719	115112	109			VIREMENT RCERSA IMPACT UL	120.000.000	
										Viremt faveur: CERSA IMPACT UL		
										!Motif: VIREMENT		
04/10/2023		04/10/2023		UTB106361	IVB003119343	119343	106			VRMT SICA CERSA IMPACT UL	24.000.000	
										Viremt fav. CERSA IMPACT UL		
										VIREMENT		
										Total mouvements	144.000.000	143.327.034
										Solde au 31/12/2023	2.060.763	

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/08/2023 au 31/08/2023

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/08/2023							UTB TRESOR CERSA	275 763 864	249 703 101		26 060 763	
							Total - 521120	275 763 864	249 703 101			
							Solde - 521120	26 060 763				

TOTAL GENERAL 275 763 864 249 703 101

Balance 26 060 763