

**TOGO**

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

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

**IDA CREDIT 6512-TG ET DON 536-TG**

**RAPPORT INTERIMAIRE FINANCIER (RIF)**

**POUR LE SEMESTRE FINISSANT LE 30/06/2022**

juillet 2022

## **Contenu**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>I- INTRODUCTION .....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>II- EXECUTION FINANCIERE.....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>2.1. Mobilisation et décaissement des ressources .....</b>  | <b>3</b>  |
| <b>2.1.1. Situation financière au 30 juin 2022.....</b>  | <b>3</b>  |
| <b>2.1.2. Mobilisation des Ressources .....</b>  | <b>5</b>  |
| <b>2.2. Prévisions de décaissement et encaissement pour la période du 1<sup>er</sup> juillet au 31 décembre 2022 .....</b> | <b>5</b>  |
| <b>2.2.1. Prévisions de décaissement de ressources.....</b>  | <b>5</b>  |
| <b>2.2.2. Prévisions des encaissements .....</b>   | <b>5</b>  |
| <b>III- PERSPECTIVES ET CONCLUSION.....</b>  | <b>15</b> |
| <b>VI- ANNEXES .....</b>   | <b>16</b> |

## **I- INTRODUCTION**

Dans le cadre des Centres d'Excellence Africains pour l'impact sur le développement (CEA Impact) initiés par la Banque mondiale pour combler les besoins de compétences et de connaissances en sciences et technologies en Afrique de l'Ouest et du Centre, le Gouvernement du Togo a obtenu de l'Association Internationale pour le Développement (IDA), un financement sous forme de prêt de 4 millions de Dollars US soit environ 2 milliards de Francs CFA pour la mise en œuvre des activités de la seconde phase du Centre d'Excellence Régional sur les Sciences Aviaires (CERSA) de l'Université de Lomé. Le décaissement de ce financement est lié à la réalisation des indicateurs.

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

Ce rapport intérimaire financier (RIF) semestriel rend compte de l'exécution financière du 1<sup>er</sup> janvier au 30 juin 2022 et des prévisions des six (06) mois à venir. Il fournit également, en annexe, les notes sur les dépenses, les Programmes de Dépenses Eligibles (EEP), la liste des ILD atteints et les états de rapprochement des comptes bancaires.

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

## **II- EXECUTION FINANCIERE**

### **2.1. Mobilisation et décaissement des ressources**

#### **2.1.1. Situation financière au 30 juin 2022**

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

#### **□ Ressources**

Les ressources mobilisées pour la mise en œuvre du projet s'élèvent, au 30 juin 2022, à 1 640 856 425 Francs CFA dont 1 433 519 316 Francs sur le financement IDA et 207 337 109 Francs CFA sur les ressources propres du centre. Les fonds reçus de l'IDA correspondent aux remboursements des gains associés aux indicateurs ILD 1-4 sur le Crédit IDA 65120-TG de 892 026 085 Francs CFA dont 472 769 201 CFA au cours du semestre et des gains liés aux indicateurs ILD5-7 sur le Don IDA D5360-TG de 541 493 231 Francs CFA dont 52 341 295 Francs CFA encaissés au cours de la période.



### ❑ *Dépenses par composante*

Au 30 juin 2022, les dépenses engagées se chiffrent cumulativement à 1 091 972 648 F CFA. Au titre du premier semestre 2022, elles se chiffrent à 300 127 449 Francs CFA et se présentent comme indiqué dans le tableau 1.

|                           |  |                    |
|---------------------------|--|--------------------|
| Composante 1              | Gouvernance et fonctionnement                  | 71 964 341         |
| Composante 2              | Excellence dans l'enseignement et la formation | 58 476 926         |
| Composante 3              | Excellence dans la recherche                   | 116 890 677        |
| Composante 4              | Impact de développement                        | 28 883 432         |
| Composante 5              | Renforcement de l'environnement pédagogique    | 23 912 073         |
| <b>Total des dépenses</b> |  | <b>300 127 449</b> |

### **Tableau 1 : Situation des dépenses par composante**

Le tableau 4 présente l'exécution budgétaire par composante et par activité de la période finissant au 30 juin 2022. Ce tableau ressort également le cumul des réalisations budgétaires du Centre depuis son démarrage.

### ❑ *Trésorerie*

La trésorerie du CERSA s'établit, au 30 juin 2022, à 548 901 927 F CFA. Les détails sont inscrits dans le tableau 2.

### **Tableau 2 : Situation de l'encaisse au 30 juin 2022**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Banques                                     | 548 883 777        |
| Ecobank-CERSA Impact UL                     | 20 389 211         |
| UTB TRESOR CERSA                            | 528 494 566        |
| Caisses                                     | 0                  |
| Caisse CERSA Impact UL                      | 0                  |
| <b>Solde total de clôture de l'encaisse</b> | <b>548 883 777</b> |



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

### **2.1.2. Mobilisation des Ressources**

Au 30 juin 2022, les fonds reçus de l'IDA se chiffrent cumulativement à 1 433 519 316 francs CFA soit un taux de décaissement de 60.00 % . Au titre du premier semestre 2022, les fonds encaissés s'élèvent à 525 110 496 francs CFA . Ils correspondent aux remboursements des gains associés aux indicateurs ILD 1-4 sur le Crédit IDA 65120-TG de 472 769 201 francs CFA et des gains liés aux indicateurs ILD5-7 sur le Don IDA D5360-TG de 52 341 295 francs CFA.

## **2.2. Prévisions de décaissement et encaissement pour la période du 1<sup>er</sup> juillet au 31 décembre 2022**

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<sup>er</sup> juillet au 31 décembre 2022). 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<sup>er</sup> juillet au 31 décembre 2022 est présenté dans le Tableau 5. Ces prévisions se chiffrent, globalement, à 362 681 599 Francs CFA.

### **2.2.2. Prévisions des encaissements**

Les résultats liés aux indicateurs réalisés au 30 juin 2022 nous donnent une estimation de fonds à encaisser de 288 052 USD soit environ 185 000 000 Francs CFA pour le deuxième semestre 2022. Ces résultats seront soumis à l'AUA et à la Banque mondiale pour vérification.

**TABLEAU 3: TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES**

## TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Semestre finissant le 30/06/2022

FRNACS CFA

Page 1/2

|  | Semestre           | Cumulatif            |
|--|--------------------|----------------------|
| <b>Banques et Caisses</b>                      |                    |                      |
| <b>Banques</b>                                 | <b>323 900 730</b> |                      |
| Ecobank- CERSA Impact UL                       | 75 498 510         |                      |
| UTB TRESOR CERSA                               | 248 402 220        |                      |
| <b>Caisses</b>                                 |                    |                      |
| Caisse CERSA Impact UL                         |                    |                      |
| <b>Total Banques et Caisses</b>                | <b>323 900 730</b> |                      |
| <b>Sous-Total Solde d'ouverture</b>            | <b>323 900 730</b> |                      |
| <b>Financements</b>                            |                    |                      |
| <b>Financement IDA</b>                         | <b>525 110 496</b> | <b>1 433 519 316</b> |
| Crédit IDA                                     | 472 769 201        | 892 026 085          |
| Don IDA  | 52 341 295         | 541 493 231          |
| <b>Autres Financements</b>                     |                    | <b>207 337 109</b>   |
| Préfinancement direct                          |                    | 207 337 109          |
| Autres ressources préfinancement               |                    |                      |
| <b>Total Financements</b>                      | <b>525 110 496</b> | <b>1 640 856 425</b> |
| <b>Financement Total</b>                       | <b>525 110 496</b> | <b>1 640 856 425</b> |
| <b>Solde disponible</b>                        | <b>849 011 226</b> | <b>1 640 856 425</b> |
| <b>Dépenses par composante</b>                 |                    |                      |
| Gouvernance et Fonctionnement                  | 71 964 341         | 293 283 671          |
| Excellence dans l'Enseignement et la Formation | 58 476 926         | 205 465 423          |
| Excellence dans la Recherche                   | 116 890 677        | 220 416 120          |
| Impacts de Développement                       | 28 883 432         | 60 997 192           |
| Renforcement Environnement Pédagogique         | 23 912 073         | 311 810 242          |
| <b>Total Dépenses par composante</b>           | <b>300 127 449</b> | <b>1 091 972 648</b> |
| <b>Total des dépenses</b>                      | <b>300 127 449</b> | <b>1 091 972 648</b> |
| <b>Solde disponible moins les dépenses</b>     | <b>548 883 777</b> | <b>548 883 777</b>   |
| <b>DIFFERENCE DE CHANGE</b>                    |                    |                      |

SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO


  
SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

TONA KOKOU


  
DIRECTEUR



## TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Semestre finissant le 30/06/2022

FRNACS CFA

Page 2/2

|  | Semestre           | Cumulatif          |
|--|--------------------|--------------------|
| <b>Solde net disponible</b>            | <b>548 883 777</b> | <b>548 883 777</b> |
| <b>Solde de clôture compte spécial</b> |                    |                    |
| Ecobank- CERSA Impact UL               | 20 389 211         | 20 389 211         |
| UTB TRESOR CERSA                       | 528 494 566        | 528 494 566        |
| Caisse CERSA Impact UL                 |                    |                    |
| <b>Total des soldes de clôture</b>     | <b>548 883 777</b> | <b>548 883 777</b> |

SOEDJEDJE 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 30/06/2022

FRNACS CFA

Page 1/3

| Composantes et Activités de l'Entité                             | Semestre    |             |            | Cumulatif   |             |            | Doc.D'éval. de l'Entité |        |
|--|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------------------|--------|
|  | Prévu       | Effectif    | Ecart      | Prévu       | Effectif    | Ecart      | Durée de vie            | révisé |
| 1 ACTION 1: GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT                        | 88 700 502  | 71 964 341  | 16 736 161 | 310 019 832 | 293 283 671 | 16 736 161 | 530 401 000             |        |
| 1A SOUS-ACTION 1A: FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION            | 81 032 502  | 64 913 207  | 16 119 295 | 260 683 530 | 244 564 235 | 16 119 295 | 421 758 000             |        |
| 1B SOUS-ACTION 1B: SUIVI-ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE FIDUCIAIR  | 2 105 500   | 1 607 845   | 497 655    | 30 914 537  | 30 416 882  | 497 655    | 90 915 000              |        |
| 1C SOUS-ACTION 1C: SUIVI ET CONTRÔLE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE  | 5 124 998   | 5 443 289   | -318 291   | 16 199 263  | 16 517 554  | -318 291   | 11 364 000              |        |
| 1D SOUS-ACTION 1D: SUIVI SEMESTRIEL DES ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT | 437 502     |             | 437 502    | 2 222 502   | 1 785 000   | 437 502    | 6 364 000               |        |
| 2 ACTION 2: EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION       | 62 784 994  | 58 476 926  | 4 308 068  | 209 773 491 | 205 465 423 | 4 308 068  | 555 075 500             |        |
| 2A SOUS-ACTION 2A: DEVELOPPEMENT DE PROGRAMME DE FORMATION       | 9 000 000   | 307 500     | 8 692 500  | 9 910 200   | 1 217 700   | 8 692 500  | 86 933 000              |        |
| 2B SOUS-ACTION 2B: FORMATION DES ÉTUDIANTS EN MASTER ET DOCTORA  | 48 784 996  | 57 869 426  | -9 084 430 | 193 277 412 | 202 361 842 | -9 084 430 | 398 596 500             |        |
| 2C SOUS-ACTION 2C: FORMATION MODULAIRE ET DE COURTE DURÉE        | 4 999 998   | 300 000     | 4 699 998  | 6 585 879   | 1 865 881   | 4 699 998  | 69 546 000              |        |
| 3 ACTION 3: EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE                         | 125 151 240 | 116 890 677 | 8 260 563  | 228 676 683 | 220 416 120 | 8 260 563  | 535 716 000             |        |
| 3A SOUS-ACTION 3A: TECHNIQUES INNOVANTES DE PRODUCTIONS AVICOLE  | 6 799 998   | 2 122 185   | 4 677 813  | 16 864 506  | 12 186 693  | 4 677 813  | 41 428 000              |        |

SQEDJEDE YAWOMI ABELENKO



SPECIALISTE GESTION FINANCIERE



DIRECTEUR



## UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2022

FRNACS CFA

Page 2/3

| Composantes et Activités de l'Entité                            | Semestre    |            |             | Cumulatif   |             |             | Doc.D'éval. de l'Entité |        |
|---|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|--------|
|   | Prévu       | Effectif   | Ecart       | Prévu       | Effectif    | Ecart       | Durée de vie            | révisé |
| 3B SOUS-ACTION 3B: POST-RÉCOLTE DES PRODUITS AVICOLES- TRANSFOR | 3 000 000   | 999 861    | 2 000 139   | 3 024 950   | 1 024 811   | 2 000 139   | 31 665 000              |        |
| 3C SOUS-ACTION 3C: ALIMENTATION ET NUTRITION ANIMALE            | 34 948 746  | 50 680 933 | -15 732 187 | 101 226 897 | 116 959 084 | -15 732 187 | 188 008 500             |        |
| 3D SOUS-ACTION 3D: ANALYSE SOCIO-ECONOMIQUE DE LA FILIÈRE AVICO | 4 999 998   |            | 4 999 998   | 11 678 228  | 6 678 230   | 4 999 998   | 42 219 500              |        |
| 3E SOUS-ACTION 3E: CONSOMMABLES ET MAINTENANCES                 | 75 402 498  | 63 087 698 | 12 314 800  | 95 882 102  | 83 567 302  | 12 314 800  | 232 395 000             |        |
| 4 ACTION 4: IMPACT DE DEVELOPPEMENT                             | 108 858 169 | 28 883 432 | 79 974 737  | 140 971 929 | 60 997 192  | 79 974 737  | 194 612 500             |        |
| 4A SOUS-ACTION 4A: MISE EN PLACE D'UNE UNITE D'ENTREPRENEURIAT  | 97 800 002  | 20 355 000 | 77 445 002  | 97 800 002  | 20 355 000  | 77 445 002  | 80 609 000              |        |
| 4B SOUS-ACTION 4B: FONCTIONNEMENT DE L'ALUMNI                   | 1 000 002   |            | 1 000 002   | 1 815 002   | 815 000     | 1 000 002   | 8 060 500               |        |
| 4C SOUS-ACTION 4C: ADOPTION DES TECHNOLOGIES PAR LES ACTEURS D  | 9 308 165   | 6 888 602  | 2 419 563   | 14 687 315  | 12 267 752  | 2 419 563   | 48 365 500              |        |
| 4D SOUS-ACTION 4D: RIPOSTE À LA PANDEMIE DE COVID 19            | 750 000     | 1 639 830  | -889 830    | 26 669 610  | 27 559 440  | -889 830    | 57 577 500              |        |
| 5 ACTION 5: RENFORCEMENT DE L'ENVIRONNEMENT PEDAGOGIQUE ET DE   | 14 499 996  | 23 912 073 | -9 412 077  | 302 398 165 | 311 810 242 | -9 412 077  | 184 195 000             |        |
| 5A SOUS-ACTION 5A: RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ET EQUIPEME | 6 999 996   | 2 023 861  | 4 976 135   | 209 296 121 | 204 319 986 | 4 976 135   | 103 871 500             |        |

SOEJEDJE YAWOVI AGBELENGO


  
SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

TONA KOKOU


  
DIRECTEUR



**TABLEAU 5 : PLAN DE DECAISSEMENT SEMESTRIEL**



## PLAN DE DÉCAISSEMENT SEMESTRIEL

Semestre finissant le 30/06/2022

FRNACS CFA (XOF)

Page 1/1

| Libellé   | Allocation       | Décaissés        | Soldes          | Plan de Décaissements |                |                |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------------|----------------|----------------|
|   |                  |                  |                 | Trimestre 1           | Trimestre 2    | Total          |
| ACTION 1: GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT                     | 530 401 000,00   | 293 283 671,00   | 237 117 329,00  | 51 968 501,00         | 31 546 997,00  | 83 515 498,00  |
| ACTION 2: EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION    | 555 075 500,00   | 205 465 423,00   | 349 610 077,00  | 28 642 497,00         | 28 642 509,00  | 57 285 006,00  |
| ACTION 3: EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE                      | 535 716 000,00   | 220 416 120,00   | 315 299 860,00  | 59 575 620,00         | 59 575 640,00  | 119 151 260,00 |
| ACTION 4: IMPACT DE DEVELOPPEMENT                           | 194 612 500,00   | 60 997 192,00    | 133 615 308,00  | 9 404 094,00          | 34 820 747,00  | 44 224 841,00  |
| ACTION 5: RENFORCEMENT DE L'ENVIRONNEMENT PEDAGOGIQUE ET DE | 184 195 000,00   | 311 810 242,00   | -127 615 242,00 | 48 865 498,00         | 9 639 506,00   | 58 505 004,00  |
| Total général   | 2 000 000 000,00 | 1 091 972 646,00 | 908 027 352,00  | 198 456 200,00        | 164 225 389,00 | 362 681 589,00 |

SOEJJEDE YAWOVI AGBELENKO



SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

TONA KOKOU



DIRECTEUR

### **III- PERSPECTIVES ET CONCLUSION**

Le CERSA a obtenu au cours du semestre deux (02) décaissements qui portent son taux de décaissement de 60.00%. Ces ressources permettront au centre de faire face à ses engagements pour le second semestre 2022.

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

## **VI- ANNEXES**

Annexe 1 : Notes sur les dépenses

Annexe 2 : Détail du Programme de Dépenses Eligibles

Annexe 3 : Liste des ILD atteints et vérifiés

Annexe 4 : Etats de rapprochement , relevés bancaires et grand livre de janvier à juin 2022 du compte ECOBANK CERSA IMPACT UL

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



**Annexe 1 : Notes aux dépenses**

| Le tableau ci-dessous présente des détails supplémentaires sur les dépenses résumés dans la section Sources et utilisations des fonds couvrant la période du 01 janvier au 30 juin 2022 |     |   |                    |                 |
|---|-----|---|--------------------|-----------------|
| <b>Coûts des Consultances et Frais de voyages</b>   |     |   |                    |                 |
| 1   |     | <b>Coûts du consultant, y compris le personnel de mise en œuvre et de gestion du projet</b> | <b>36 439 889</b>  |                 |
| 2   |     | <b>Voyage, Hébergement et Per Diem</b>  | <i>voyage</i>      | <i>Per Diem</i> |
|   | i.  | <i>Voyage international</i>   | 4 485 700          | 4 650 000       |
|   | ii. | <i>Voyage à l'intérieur du pays</i>   | 0                  | 3 913 875       |
|   |     | <b>Total (Voyage, Hébergement et Per Diem)</b>  | <b>13 049 575</b>  |                 |
| 3   |     | <b>Frais de formation et de conférence</b>  | <b>2 492 800</b>   |                 |
| <b>Matériels et Equipements</b>   |     |   |                    |                 |
| 4   |     | Équipement d'apprentissage et de recherche  | 0                  |                 |
| 5   |     | Véhicules   | 19 300 000         |                 |
| 6   |     | Autres, y compris Consommables  | 124 585 414        |                 |
|   |     | <b>Total Matériels et Equipements</b>   | <b>143 885 414</b> |                 |
| <b>Paiement de Bourses</b>  |     |   |                    |                 |
| 7   |     | <b>Paiement de Bourses</b>  | <b>52 550 285</b>  |                 |
| <b>Ateliers et Séminaires organisés par le CEA</b>  |     |   |                    |                 |
| 8   |     | <b>Ateliers et Séminaires</b>   | <b>0</b>           |                 |
| <b>Travaux de Génie Civil</b>   |     |   |                    |                 |
| 9   |     | <b>Travaux de génie civil ( Réhabilitation et Nouvelle Construction)</b>                    | <b>2 583 140</b>   |                 |
| <b>Marketing, Communication et Recrutement</b>  |     |   |                    |                 |
| 10  |     | <b>Communication et marketing, y compris les sites Web</b>                                  | <b>12 985 374</b>  |                 |
| <b>Dépenses générales</b>   |     |   |                    |                 |
| 11  |     | <b>Frais d'exploitation y compris les services publics, les frais bancaires, etc.</b>       | <b>36 140 972</b>  |                 |
| 12  |     | Autres  | 0                  |                 |
|   |     | <b>GRAND TOTAL</b>  | <b>300 127 449</b> |                 |

**Annexe 2 : Détail du Programme de Dépenses Eligibles**

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

**Description of EEP:**

**Code Institutionnel**

**Code du Compte**

**Période sous revue semestre finissant le 30/06/2022**

| Mois/Année               | Montant budgété [XOF] | Montant réel payé [XOF] | Taux de change XOF/USD | Équivalent USD des EEP | Taux de change USD/DTS* | Valeur DTS des EEP |
|--------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------|
| janv-22                  | 266 916 126           | 266 916 126             | 575                    | 464 201,96             | 0,71                    | 329 583            |
| févr-22                  | 264 711 126           | 264 711 126             | 580                    | 456 398,49             | 0,71                    | 324 043            |
| mars-22                  | 265 550 142           | 265 550 142             | 596                    | 445 553,93             | 0,73                    | 325 254            |
| avr-22                   | 279 903 715           | 279 903 715             | 607                    | 461 126,38             | 0,72                    | 332 011            |
| mai-22                   | 268 583 266           | 268 583 266             | 622                    | 431 805,89             | 0,74                    | 319 536            |
| juin-22                  | 268 484 808           | 268 484 808             | 625                    | 429 575,69             | 0,76                    | 326 478            |
| <b>TOTAL DES VALEURS</b> | <b>1 614 149 183</b>  | <b>1 614 149 183</b>    |                        |                        |                         | <b>1 956 906</b>   |

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

**Annexe 3: Liste des ILD atteints et vérifiés**

| ILD et Sous<br>ILD | [USD]<br>Montant<br>alloué<br>selon l'AF | Semestre<br>actuel - ILD<br>atteints | Semestriel<br>actuel - ILD<br>vérifiés | Valeur total<br>des RLD<br>atteints<br>pour la<br>période de<br>rapport<br>[Monnaie*] | Taux de<br>change<br>(Monnaie/USD) | Montant<br>équivalent<br>à être payé<br>dans DRF | Montant<br>cumulatif<br>débourré<br>sous cet ILD<br>à ce jour | Montant<br>disponible pour<br>déboursements<br>futurs |
|--------------------|--|--------------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---|---|
| 1 <sup>(1)</sup>   | -  |                                      |  |   |                                    |  |   | -   |
| 2                  | 200 000                                  | 0                                    | 0                                      | 0   | 0                                  | 0  | 100 000   | 100 000   |
| 3                  | 764 000                                  | 0                                    | 0                                      | 0   | 1                                  | 0  | 758 939   | 5 061   |
| 4                  | 950 000                                  | 0                                    | 0                                      | 0   | 1                                  | 0  | 604 421   | 345 579   |
| 5                  | 1 206 000                                | 58 038                               | 0                                      | 58 038  | 1                                  | 58 038   | 819 468   | 386 532   |
| 6                  | 255 000                                  | 30 014                               | 0                                      | 30 014  | 1                                  | 30 014   | 112 552   | 142 448   |
| 7                  | 625 000                                  | 200 000                              | 0                                      | 0   | 0                                  | 0  | 0   | 625 000   |
|                    | <b>4 000 000</b>                         | <b>288 052</b>                       | <b>0</b>                               | <b>88 052</b>   |                                    | <b>88 052</b>                                    | <b>2 395 380</b>  | <b>1 604 620</b>                                      |

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

**Annexe 4 : Etats de rapprochement , relevés bancaires et grand livre du compte  
ECOBANK CERSA IMPACT UL au 30 juin 2022**



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/06/2022

COMPTE BANCAIRE 521110 ( ECOBANK CERSA IMPACT UL )

| Ecritures non encore passées par la banque |                             |         |            | Ecritures non encore passées par CERSA - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES SCIENCES AVIAIRES |         |            |            |
|--|-----------------------------|---------|------------|---|---------|------------|------------|
| Date pièce                                 | Libellé                     | Débit   | Crédit     | Date pièce  | Libellé | Débit      | Crédit     |
| <u>Solde relevé bancaire</u>               |                             |         | 20 880 133 | <u>Solde dans nos livres</u>  |         |            | 20 389 211 |
| 23/06/2022                                 | OP0151/2022-BANQUE MONDIALE | 490 922 |            |   |         |            |            |
| <b>Sous-Total</b>                          |                             | 490 922 | 20 880 133 | <b>Sous-Total</b>   |         | 20 389 211 |            |
| <b>Solde corrigé</b>                       |                             |         | 20 389 211 | <b>Solde corrigé</b>  |         | 20 389 211 |            |

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE  
  
 SOEDJEDE YAWOVI AGBELENGO

DIRECTEUR  
  
 TONA KOKOU

| Applied Filters   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Company Name      | : UNIVERSITE DE LOME |
| Company Address   | : LOME TOGO 228      |
| Column Name       | : Value              |
| Account           | : 140202779005       |
| Account Name      | : CERSA IMPACT UL    |
| Account Currency  | : XOF                |
| Total Withdrawals | : XOF 23,819,322.00  |
| Total Deposit     | : XOF 544,250.00     |

| S.No. | Posting Date | Narration  | Value Date | Debit            | Credit | Running Balance |
|-------|--------------|--|------------|------------------|--------|-----------------|
| 1     | 02/06/2022   | RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CH<br>NÂ° 8310228 FAV KATO KOSSI<br>8310228 PAID TO SELF @ ETG<br>AGENCE UNIVERSITE                         | 02/06/2022 | XOF 60,000.00    |        | 44,095,205.00   |
| 2     | 02/06/2022   | 2206020GGCEE:OP0117-CERSA<br>UL,OP0117-CERSA UL: TRN IFO<br>COMPTTE ATTENTE CLIENTS<br>OMNI CORPORATE CHEQUE BO<br>CERSA IMPACT UL | 02/06/2022 | XOF 15,000.00    |        | 44,080,205.00   |
| 3     | 02/06/2022   | 2206020GGCEE:OP0117-CERSA<br>UL,OP0117-CERSA UL: TRN IFO<br>COMPTTE ATTENTE CLIENTS<br>OMNI CORPORATE CHEQUE BO<br>CERSA IMPACT UL | 02/06/2022 | XOF 6,907.00     |        | 44,073,298.00   |
| 4     | 02/06/2022   | 2206020GGCEE:OP0117-CERSA<br>UL,OP0117-CERSA UL: TRN IFO<br>COMPTTE ATTENTE CLIENTS<br>OMNI CORPORATE CHEQUE BO<br>CERSA IMPACT UL | 02/06/2022 | XOF 1,151,214.00 |        | 42,922,084.00   |
| 5     | 02/06/2022   | 2206020GGCEE:OP0117-CERSA<br>UL,OP0117-CERSA UL: TRN IFO<br>COMPTTE ATTENTE CLIENTS<br>OMNI CORPORATE CHEQUE BO<br>CERSA IMPACT UL | 02/06/2022 | XOF 10,000.00    |        | 42,912,084.00   |
| 6     | 02/06/2022   | 2206020GGCEE:OP0117-CERSA<br>UL,OP0117-CERSA UL: TRN IFO<br>COMPTTE ATTENTE CLIENTS<br>OMNI CORPORATE CHEQUE BO<br>CERSA IMPACT UL | 02/06/2022 | XOF 15,000.00    |        | 42,897,084.00   |
| 7     | 02/06/2022   | 2206020GGCEE:OP0117-CERSA<br>UL,OP0117-CERSA UL: TRN IFO<br>COMPTTE ATTENTE CLIENTS  | 02/06/2022 | XOF 1,500.00     |        | 42,895,584.00   |



|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Applied Filters</b> |                      |
| 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 23,819,322.00  |
| Total Deposit          | : XOF 544,250.00     |

| S.No. | Posting Date | Narration  | Value Date | Debit          | Credit | Running Balance |
|-------|--------------|--|------------|----------------|--------|-----------------|
| 8     | 02/06/2022   | 2206020GGCEE:OP0117-CERSA UL,OP0117-CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL            | 02/06/2022 | XOF 1,500.00   |        | 42,894,084.00   |
| 9     | 02/06/2022   | 2206020GGCEE:OP0117-CERSA UL,OP0117-CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL            | 02/06/2022 | XOF 1,000.00   |        | 42,893,084.00   |
| 10    | 03/06/2022   | 2206030GGLIF:OP0134-2022CERSAUL,OP0134-2022CERSAUL, TM LABORATOIRES: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL | 03/06/2022 | XOF 999,861.00 |        | 41,893,223.00   |
| 11    | 03/06/2022   | 2206030GGLHZ:OP0136-2022CERSAUL,OP0136-2022CERSAUL,EDITOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL          | 03/06/2022 | XOF 490,644.00 |        | 41,402,579.00   |
| 12    | 03/06/2022   | 2206030GGLI0:OP0133-2022CERSAUL,OP0133-2022CERSAUL, YASMINA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL         | 03/06/2022 | XOF 418,560.00 |        | 40,984,019.00   |



Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 06/01/2022 to 06/30/2022

Column Name : Value

Column Name : Value

Account : 140202779005

Opening Available Balance : XOF 14,555,722.00

Account Name : CERSA IMPACT UL

Closing Available Balance : XOF 14,555,722.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 44,155,205.00

Total Withdrawals : XOF 23,819,322.00

Closing Book Balance : XOF 20,880,133.00

Total Deposit : XOF 544,250.00

| S.No. | Posting Date | Narration   | Value Date | Debit          | Credit | Running Balance |
|-------|--------------|---|------------|----------------|--------|-----------------|
| 13    | 07/06/2022   | RETRAIT PAR CHEQUE-RET<br>CHQ 8310228 FAV SEWONOU<br>YAO TEL 91183012 8310226 PAID<br>TO SELF @ ETG AGENCE<br>UNIVERSITE                    | 07/06/2022 | XOF 493,000.00 |        | 40,491,019.00   |
| 14    | 08/06/2022   | RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CH<br>NA° 8310225 FAV MLAGA<br>KODJO 8310225 PAID TO SELF<br>@ ETG AGENCE UNIVERSITE                                 | 08/06/2022 | XOF 120,000.00 |        | 40,371,019.00   |
| 15    | 08/06/2022   | RETRAIT PAR CHEQUE-PMT<br>CHEQUE FAV GBEDJEHA KOSSI<br>8310229 PAID TO SELF @ ETG<br>AGENCE HEDZANAWOE                                      | 08/06/2022 | XOF 400,000.00 |        | 39,971,019.00   |
| 16    | 13/06/2022   | RETRAIT PAR CHEQUE-PMT<br>CHQ NA° 8310233 FAV PITALA<br>WERE 8310233 PAID TO SELF @<br>ETG AGENCE UNIVERSITE                                | 13/06/2022 | XOF 525,000.00 |        | 39,446,019.00   |
| 17    | 13/06/2022   | RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CH<br>NA° 8310231 FAV TONA<br>KOKOU 8310231 PAID TO SELF<br>@ ETG AGENCE UNIVERSITE                                  | 13/06/2022 | XOF 525,000.00 |        | 38,921,019.00   |
| 18    | 14/06/2022   | RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CH<br>NA° 8310230 FAV KPONGOU<br>8310230 PAID TO SELF @ ETG<br>AGENCE UNIVERSITE                                     | 14/06/2022 | XOF 404,700.00 |        | 38,516,319.00   |
| 19    | 14/06/2022   | 2206140GJVWM:OP0135-2022<br>CERSA UL,OP0135-2022 CERSA<br>UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE<br>CLIENTS OMNI CORPORATE<br>CHEQUE BO CERSA IMPACT UL | 14/06/2022 | XOF 15,000.00  |        | 38,501,319.00   |
| 20    | 14/06/2022   | 2206140GJVWM:OP0135-2022<br>CERSA UL,OP0135-2022 CERSA  | 14/06/2022 | XOF 11,328.00  |        | 38,489,991.00   |



|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Applied Filters</b> |                      |
| 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 23,819,322.00  |
| Total Deposit          | : XOF 544,250.00     |

| S.No. | Posting Date | Narration   | Value Date | Debit            | Credit | Running Balance |
|-------|--------------|---|------------|------------------|--------|-----------------|
| 21    | 14/06/2022   | 2206140GJWWM:OP0135-2022<br>CERSA UL,OP0135-2022 CERSA<br>UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE<br>CLIENTS OMNI CORPORATE<br>CHEQUE BO CERSA IMPACT UL | 14/06/2022 | XOF 1,888,000.00 |        | 36,601,991.00   |
| 22    | 14/06/2022   | 2206140GJWWM:OP0135-2022<br>CERSA UL,OP0135-2022 CERSA<br>UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE<br>CLIENTS OMNI CORPORATE<br>CHEQUE BO CERSA IMPACT UL | 14/06/2022 | XOF 10,000.00    |        | 36,591,991.00   |
| 23    | 14/06/2022   | 2206140GJWWM:OP0135-2022<br>CERSA UL,OP0135-2022 CERSA<br>UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE<br>CLIENTS OMNI CORPORATE<br>CHEQUE BO CERSA IMPACT UL | 14/06/2022 | XOF 15,000.00    |        | 36,576,991.00   |
| 24    | 14/06/2022   | 2206140GJWWM:OP0135-2022<br>CERSA UL,OP0135-2022 CERSA<br>UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE<br>CLIENTS OMNI CORPORATE<br>CHEQUE BO CERSA IMPACT UL | 14/06/2022 | XOF 1,500.00     |        | 36,575,491.00   |
| 25    | 14/06/2022   | 2206140GJWWM:OP0135-2022<br>CERSA UL,OP0135-2022 CERSA<br>UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE<br>CLIENTS OMNI CORPORATE<br>CHEQUE BO CERSA IMPACT UL | 14/06/2022 | XOF 1,500.00     |        | 36,573,991.00   |
| 26    | 14/06/2022   | 2206140GJWWM:OP0135-2022<br>CERSA UL,OP0135-2022 CERSA<br>UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE<br>CLIENTS OMNI CORPORATE<br>CHEQUE BO CERSA IMPACT UL | 14/06/2022 | XOF 1,000.00     |        | 36,572,991.00   |
| 27    | 14/06/2022   | CHEQUE ECOBANK ENVOYE A<br>L'ENCAISSEMENT-  | 14/06/2022 | XOF 525,000.00   |        | 36,047,991.00   |



| 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 23,819,322.00  |
| Total Deposit     | : XOF 544,250.00     |

| S.No. | Posting Date | Narration  | Value Date | Debit            | Credit         | Running Balance |
|-------|--------------|--|------------|------------------|----------------|-----------------|
| 28    | 15/06/2022   | 2206150GK20L:OP0141-2022CERSAUL,OP0141-2022CERSAUL,TTI SARL U: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL   | 15/06/2022 | XOF 1,146,200.00 |                | 34,901,791.00   |
| 29    | 15/06/2022   | 2206150GK20H:OP0144-2022CERSAUL,OP0144-2022CERSAUL,DSI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL          | 15/06/2022 | XOF 410,000.00   |                | 34,491,791.00   |
| 30    | 15/06/2022   | 2206150GK20J:OP0145-2022CERSA UL,OP0145-2022CERSA UL,58478_28350: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL | 15/06/2022 | XOF 670,352.00   |                | 33,821,439.00   |
| 31    | 15/06/2022   | 2206150GK20Z:OP0148-2022CERSAUL,OP0148-2022CERSAUL,LAGO JEAN: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL     | 15/06/2022 | XOF 710,600.00   |                | 33,110,839.00   |
| 32    | 15/06/2022   | RETR DE FDS SUR TRSF 205110G732X00001/M61ECOT2213 10510 ACCT NUMBER FORMAT INCORRECT   | 15/06/2022 |                  | XOF 544,250.00 | 33,655,089.00   |



| Applied Filters       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Company Name          | : UNIVERSITE DE LOME               |
| Company Address       | : LOME TOGO 228                    |
| Financial Institution | : Ecobank Togo                     |
| Statement Period      | : BETWEEN 06/01/2022 to 06/30/2022 |
| Column Name           | Value                              |
| Account               | : 140202779005                     |
| Account Name          | : CERSA IMPACT UL                  |
| Account Currency      | : XOF                              |
| Total Withdrawals     | : XOF 23,819,322.00                |
| Total Deposit         | : XOF 544,250.00                   |

| S.No. | Posting Date | Narration   | Value Date | Debit            | Credit | Running Balance |
|-------|--------------|---|------------|------------------|--------|-----------------|
| 33    | 15/06/2022   | CHEQUE ECOBANK ENVOYEE A L'ENCAISSEMENT- "DA@pA't chA`que client interne 8310037 A partir du NumA@ro de compte 140202779005 pour NumA@ro de compte 140002122002 | 15/06/2022 | XOF 105,000.00   |        | 33,550,089.00   |
| 34    | 15/06/2022   | 2206150GK5RG:OP0147-2022CERSA UL,OP0147-2022CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL                                   | 15/06/2022 | XOF 15,000.00    |        | 33,535,089.00   |
| 35    | 15/06/2022   | 2206150GK5RG:OP0147-2022CERSA UL,OP0147-2022CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL                                   | 15/06/2022 | XOF 7,553.00     |        | 33,527,536.00   |
| 36    | 15/06/2022   | 2206150GK5RG:OP0147-2022CERSA UL,OP0147-2022CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL                                   | 15/06/2022 | XOF 1,258,914.00 |        | 32,268,622.00   |
| 37    | 15/06/2022   | 2206150GK5RG:OP0147-2022CERSA UL,OP0147-2022CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL                                   | 15/06/2022 | XOF 10,000.00    |        | 32,258,622.00   |

| 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 23,819,322.00  |
| Total Deposit     | : XOF 544,250.00     |

| S.No. | Posting Date | Narration   | Value Date | Debit          | Credit | Running Balance |
|-------|--------------|---|------------|----------------|--------|-----------------|
| 38    | 15/06/2022   | 2206150GK5RG:OP0147-<br>2022CERSA UL,OP0147-<br>2022CERSA UL: TRN IFO<br>COMPTTE ATTENTE CLIENTS<br>OMNI CORPORATE CHEQUE BO<br>CERSA IMPACT UL | 15/06/2022 | XOF 15,000.00  |        | 32,243,622.00   |
| 39    | 15/06/2022   | 2206150GK5RG:OP0147-<br>2022CERSA UL,OP0147-<br>2022CERSA UL: TRN IFO<br>COMPTTE ATTENTE CLIENTS<br>OMNI CORPORATE CHEQUE BO<br>CERSA IMPACT UL | 15/06/2022 | XOF 1,500.00   |        | 32,242,122.00   |
| 40    | 15/06/2022   | 2206150GK5RG:OP0147-<br>2022CERSA UL,OP0147-<br>2022CERSA UL: TRN IFO<br>COMPTTE ATTENTE CLIENTS<br>OMNI CORPORATE CHEQUE BO<br>CERSA IMPACT UL | 15/06/2022 | XOF 1,500.00   |        | 32,240,622.00   |
| 41    | 15/06/2022   | 2206150GK5RG:OP0147-<br>2022CERSA UL,OP0147-<br>2022CERSA UL: TRN IFO<br>COMPTTE ATTENTE CLIENTS<br>OMNI CORPORATE CHEQUE BO<br>CERSA IMPACT UL | 15/06/2022 | XOF 1,000.00   |        | 32,239,622.00   |
| 42    | 16/06/2022   | 2206160GKCKY:OP0142-<br>2022CERSAUL,OP0142-<br>2022CERSAUL,SAPY SARL U:<br>TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI<br>(POOLSTN SICA) BO CERSA<br>IMPACT UL   | 16/06/2022 | XOF 530,949.00 |        | 31,708,673.00   |



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 23,819,322.00  
 Total Deposit : XOF 544,250.00

Financial Institution : Ecobank Togo  
 Statement Period : BETWEEN 06/01/2022 to 06/30/2022

Column Name Value

Opening Available Balance : XOF 14,555,722.00  
 Closing Available Balance : XOF 14,555,722.00  
 Opening Book Balance : XOF 44,155,205.00  
 Closing Book Balance : XOF 20,880,133.00

| S.No. | Posting Date | Narration  | Value Date | Debit            | Credit | Running Balance |
|-------|--------------|--|------------|------------------|--------|-----------------|
| 43    | 22/06/2022   | RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CH<br>NA° 8310234 FAV ABEWOU<br>AGBESSIME 8310234 PAID TO<br>SELF @ ETG AGENCE<br>UNIVERSITE                              | 22/06/2022 | XOF 225,000.00   |        | 31,483,673.00   |
| 44    | 24/06/2022   |  | 24/06/2022 | XOF 509,700.00   |        | 30,973,973.00   |
| 45    | 24/06/2022   | RETRAIT PAR CHEQUE-RET<br>CHQ 8310237 FAV HAMIDU<br>JACOB AJHASSAN TEL<br>90793480 8310237 PAID TO SELF<br>@ ETG AGENCE UNIVERSIT                | 24/06/2022 | XOF 480,000.00   |        | 30,493,973.00   |
| 46    | 27/06/2022   |  | 27/06/2022 | XOF 672,567.00   |        | 29,821,406.00   |
| 47    | 27/06/2022   | SVT PMT CHQ N 8310224 FAV<br>ATTIVI KOMI   | 27/06/2022 | XOF 60,000.00    |        | 29,761,406.00   |
| 48    | 29/06/2022   | 2206290GP6DN:OP0152-<br>2022CERSAUL,OP0152-<br>2022CERSAUL,SALAIRE ET<br>ALLOC: TRN IFO CPT<br>PASSAGE OMNI (POOLSTN<br>SICA) BO CERSA IMPACT UL | 29/06/2022 | XOF 2,761,500.00 |        | 26,999,906.00   |
| 49    | 29/06/2022   | 2206290GP6DO:OP0152-<br>2022CERSAUL,OP0152-<br>2022CERSAUL,SALAIRE ET<br>ALLOC: TRN IFO CPT<br>PASSAGE OMNI (POOLSTN<br>IFT) BO CERSA IMPACT UL  | 29/06/2022 | XOF 3,840,000.00 |        | 23,159,906.00   |
| 50    | 29/06/2022   | 2206290GP6G1:OP0155-<br>2022CERSAUL,OP0155-<br>2022CERSAUL,ALLOCATIONS:<br>TRN IFO CPT PASSAGE OMNI<br>(POOLSTN IFT) BO CERSA<br>IMPACT UL       | 29/06/2022 | XOF 135,000.00   |        | 23,024,906.00   |

| 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 23,819,322.00  |
| Total Deposit     | : XOF 544,250.00     |

| S.No. | Posting Date | Narration   | Value Date | Debit          | Credit | Running Balance |
|-------|--------------|---|------------|----------------|--------|-----------------|
| 51    | 29/06/2022   | 2206290GP6FV:OP0153-2022CERSAUL,OP0153-2022CERSAUL,OTR: TRN IFO CPTC PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL           | 29/06/2022 | XOF 900,300.00 |        | 22,124,606.00   |
| 52    | 29/06/2022   | 2206290GP6FX:OP0154 CERSA UL,OP0154 CERSA UL,58478_58416: TRN IFO CPTC PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL          | 29/06/2022 | XOF 670,352.00 |        | 21,454,254.00   |
| 53    | 29/06/2022   | 2206290GP6FY:OP0156-2022CERSAUL,OP0156-2022CERSAUL,NAYIS: TRN IFO CPTC PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL         | 29/06/2022 | XOF 378,000.00 |        | 21,076,254.00   |
| 54    | 29/06/2022   | 2206290GP6KN:OP0143-2022CERSAUL,OP0143-2022CERSAUL, TOP ANNONCHE: TRN IFO CPTC PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL | 29/06/2022 | XOF 192,821.00 |        | 20,883,433.00   |
| 55    | 30/06/2022   | DEPOSIT CONTRACT LIQUIDATION  | 01/07/2022 | XOF 300.00     |        | 20,883,133.00   |
| 56    | 30/06/2022   | DEPOSIT CONTRACT LIQUIDATION  | 01/07/2022 | XOF 3,000.00   |        | 20,880,133.00   |

---End of Report---

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





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

Site : 01 CERSA

Période du 01/06/2022 au 30/06/2022

| Date compta | N° ordre | JL   | N° pièce       | N° let. | Site | Contre partie        | Libellé   | Débit     | Crédit  | Mon. | Solde Débit | Solde Crédit |
|-------------|----------|------|----------------|---------|------|----------------------|---|-----------|---------|------|-------------|--------------|
| 23/06/2022  | 010005   | JEBT | EBT2206<br>015 | 0       | 01   | 431100 - PERSONNEL   | OP0145/2022-CNSS du mois de mai 2022  |           | 670 352 |      | 33 688 574  |              |
| 23/06/2022  | 010006   | JEBT | EBT2206<br>016 | 0       | 01   | 401100 - TTI         | OPN°0141/2022-TTI SARL FACTURE AN3785337- FRAIS DE DEDOUANEMENT DES POUSSINS D'UN JOUR              | 1 146 200 |         |      | 32 542 374  |              |
| 23/06/2022  | 010007   | JEBT | EBT2206<br>017 | 0       | 01   | 471200 - PARTENAIRES | OP0157/2022-EM0115/2022- HAMIDU JACOB ALHASSAN- INDEMNITES DE COURS ET SEJOUR                       | 480 000   |         |      | 32 062 374  |              |
| 23/06/2022  | 010008   | JEBT | EBT2206<br>018 | 0       | 01   | 401100 - DIVERS      | OP0151/2022-BANQUE MONDIALE FACTURE N°JPO/CPPR-BM-140622-13- PARTICIPATION JOURNEE PORTE OUVERTE    | 490 922   |         |      | 31 571 452  |              |
| 23/06/2022  | 010009   | JEBT | EBT2206<br>019 | 0       | 01   | 471200 - ABEWOU      | CHQN°8310234-EM0113/2022- ABEWOU AGBESSIME- INDEMNITES DE MISSION COTONOU DU 13 AU 18 JUIN 2022     | 225 000   |         |      | 31 346 452  |              |
| 23/06/2022  | 010010   | JEBT | EBT2206<br>020 | 0       | 01   | 471200 - MASTER      | OP0155/2022-EM0122/2022- MASTER - ALLOCATIONS DE STAGE DE JUIN                                      | 135 000   |         |      | 31 211 452  |              |
| 23/06/2022  | 010011   | JEBT | EBT2206<br>021 | 0       | 01   |                      | OP0152/2022- EM0120/2022- DOCTORAT Promotion 2019/2020- ALLOCATIONS DE JUIN 2022                    | 6 601 500 |         |      | 24 609 952  |              |
| 23/06/2022  | 010012   | JEBT | EBT2206<br>022 | 0       | 01   | 447100 - PERSONNEL   | OP0153/2022-IRPP du mois de avril- juin 2022  | 900 300   |         |      | 23 709 652  |              |
| 23/06/2022  | 010013   | JEBT | EBT2206<br>023 | 0       | 01   | 431100 - PERSONNEL   | OP0154/2022- CNSS du mois de juin 2022  | 670 352   |         |      | 23 039 300  |              |
| 23/06/2022  | 010014   | JEBT | EBT2206<br>024 | 0       | 01   | 401100 - SOPY        | OP0142/2022- SOPY SARL FACTURE N°076-22/CC/SC/2022- NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES LOCAUX MAI           | 530 949   |         |      | 22 508 351  |              |
| 23/06/2022  | 010015   | JEBT | EBT2206<br>025 | 0       | 01   | 401100 - DIVERS      | OP0143/2022- TOP ANNONCHE FACTURE N°1- ACHAT D'EAU MINERALE ET DIVERS                               | 192 821   |         |      | 22 315 530  |              |
| 23/06/2022  | 010016   | JEBT | EBT2206<br>026 | 0       | 01   | 401100 - NAVIS       | OP0156/NAYIS FACTURE AT3840 34- DEJUNER DANS LE CADRE DE LA MISSION DE SUPERVISION DU 20 ET 21 JUIN | 378 000   |         |      | 21 937 530  |              |
| 23/06/2022  | 010017   | JEBT | EBT2206<br>027 | 0       | 01   |                      | CHQ8310038-RGE REGLEMENT TVA RETENUE A LA SOURCE  | 672 567   |         |      | 21 264 963  |              |
| 30/06/2022  | 010004   | JEBT | EBT2206<br>028 | 0       | 01   | 471200 - DIVERS      | ECOBANK CERSA IMPACTAGIOS DU MOIS DE JUIN 2022  | 161 088   |         |      | 21 103 875  |              |
| 30/06/2022  | 010005   | JEBT | EBT2206<br>029 | 0       | 01   | 401100 - ELSEVIE     | OP0147/2022-ELSEVIER FACTURE OAD0000196304- PUBLICATION D'ARTICLE BILALISSI                         | 1 258 914 |         |      | 19 844 961  |              |
| 30/06/2022  | 010006   | JEBT | EBT2206<br>030 | 0       | 01   | 401100 - ELSEVIE     | SUIVANT RETOUR DE FONDS - ACH22050005- ELSEVIER- PUBLICATION D'ELSEVIER OROUNLADJI                  | 544 250   |         |      | 20 389 211  |              |
|             |          |      |                |         |      |                      |   | 544 250   |         |      | 23 577 244  |              |

321110 - ECOBANK CERSA IMPACT UL - Total du Mois : 06/2022



## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

### Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 CERSA

Période du 01/06/2022 au 30/06/2022

Page 1/3

| Date<br>compta | N°<br>ordre | JL   | N°<br>pièce    | N° let. | Site | Contre<br>partie                   | Libellé  | Débit       | Crédit      | Mon. | Solde Débit | Solde Crédit |
|----------------|-------------|------|----------------|---------|------|------------------------------------|--|-------------|-------------|------|-------------|--------------|
| 01/06/2022     |             |      |                |         |      |                                    | ECOBANK CERSA IMPACT UL  | 322 546 510 | 279 124 305 |      | 43 422 205  |              |
| 14/06/2022     | 010008      | JEBT | EBT2206<br>001 | 0       | 01   | 471200 -<br>PARTEN                 | OP0117/2022-EM096/2022- ONAGBESAN<br>OKANLAWON MOHAMMED- INDEMNITES DE<br>COURS, SEJOUR ET REM             |             | 1 151 214   |      | 42 270 991  |              |
| 14/06/2022     | 010009      | JEBT | EBT2206<br>002 | 0       | 01   | 401100 -<br>TMLABO                 | OP0134/2022- FACTURE N<br>°00145/TML/1805-2022- ACHAT DE REACTIFS<br>AAHOKPOSSI                            |             | 999 861     |      | 41 271 130  |              |
| 14/06/2022     | 010010      | JEBT | EBT2206<br>003 | 0       | 01   | 401100 -<br>EDITOG<br>O            | OP0136/2022-EDITOGO FACTURE N<br>°411&419/2022/PU-TP/FA- INSERTATION DANS<br>TOGO PRESSE                   |             | 490 644     |      | 40 780 486  |              |
| 14/06/2022     | 010011      | JEBT | EBT2206<br>004 | 0       | 01   | 401100 -<br>DIVERS                 | OP0133/2022-YASMINE FACTURE AT348010-<br>CONSOMMABLES INFORMATIQUES  |             | 418 560     |      | 40 361 926  |              |
| 14/06/2022     | 010012      | JEBT | EBT2206<br>005 | 0       | 01   | 471200 -<br>MASTER                 | OP0137/2022-EM0102/2022- KPONGOU<br>BOMBOMA YEMBOATE- FONDS DE<br>RECHERCHE                                |             | 404 700     |      | 39 957 226  |              |
| 14/06/2022     | 010013      | JEBT | EBT2206<br>006 | 0       | 01   | 471200 -<br>DIVERS                 | OP0132/2022 -<br>CHQ8310229-EM0101/2022-GBEDJEHA KOSSI-<br>INDEMNITES DE DEPLACEMENT MOIS<br>D'AVRIL ET MA |             | 400 000     |      | 39 557 226  |              |
| 14/06/2022     | 010014      | JEBT | EBT2206<br>007 | 0       | 01   | 401100 -<br>DIVERS                 | OP0119/2022- CHQ 8310037-SICHEM<br>AN11367538- HEBERGEMENT DU PROF<br>NADINE BUYS- MISSION D'ENSEIGNEMENT  |             | 105 000     |      | 39 452 226  |              |
| 14/06/2022     | 010015      | JEBT | EBT2206<br>008 | 0       | 01   | 471200 -<br>TONAK                  | OP0138/2022-CHQ8310231-EM0109/2022-<br>TONA KOKOU- INDEMNITES DE MISSION<br>POUR COTONOU                   |             | 525 000     |      | 38 927 226  |              |
| 14/06/2022     | 010016      | JEBT | EBT2206<br>009 | 0       | 01   | 471200 -<br>PITALA                 | OP0139/2022-8310233-EM0110/2022- PITALA<br>WERE- INDEMNITES DE MISSION POUR<br>COTONOU                     |             | 525 000     |      | 38 402 226  |              |
| 14/06/2022     | 010017      | JEBT | EBT2206<br>010 | 0       | 01   | 471200 -<br>ADABE                  | OP0140/2022- CHQ8310232-EM0111/2022-<br>ADABE- INDEMNITES DE MISSION POUR<br>COTONOU                       |             | 525 000     |      | 37 877 226  |              |
| 23/06/2022     | 010001      | JEBT | EBT2206<br>011 | 0       | 01   | 401100 -<br>FRONTIE<br>RS<br>MEDIA | OP0135/2022- FRONTIERS MEDIA- FACTURE<br>2022-0584984-3- PUBLICATION D'ARTICLE<br>SCIENTIFIQUE VOEMESSE    |             | 1 888 000   |      | 35 989 226  |              |
| 23/06/2022     | 010002      | JEBT | EBT2206<br>012 | 0       | 01   | 471200 -<br>PARTEN<br>AIRERG       | CHQN°8310235-EM0114/2022-<br>HOUNDONOUGBO FREDERIC- INDEMNITES<br>DE VOYAGE                                |             | 509 700     |      | 35 479 526  |              |
| 23/06/2022     | 010003      | JEBT | EBT2206<br>013 | 0       | 01   | 471200 -<br>DOCTOR<br>AT           | OP0148/2022-EM0112/2022- GLAGO JEAN-<br>FONDS DE RECHERCHE   |             | 710 600     |      | 34 768 926  |              |
| 23/06/2022     | 010004      | JEBT | EBT2206<br>014 | 0       | 01   | 401100 -<br>DSI                    | OP0144/2022- DSI FACTURE F030622A-<br>ACHAT DE CREDIT DE COMMUNICATION                                     |             | 410 000     |      | 34 358 926  |              |



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

Site : 01 CERSA

Période du 01/06/2022 au 30/06/2022

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   | 323 090 760        | 302 701 549        |      |             |              |
|                      |          |    |          |         |      |               | Balance - 521110 | 20 389 211         |                    |      |             |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |          |    |          |         |      |               |                  | <b>323 090 760</b> | <b>302 701 549</b> |      |             |              |
| Balance              |          |    |          |         |      |               |                  | 20 389 211         |                    |      |             |              |

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/05/2022

COMPTE BANCAIRE 521110 ( ECOBANK CERSA IMPACT UL )

| Ecritures non encore passées par la banque |  |  |  | Ecritures non encore passées par CERSA - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES SCIENCES AVIAIRES |  |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|--|
|--|--|--|--|---|--|--|--|

| Date pièce                   | Libellé                             | Débit   | Credit            | Date pièce                   | Libellé | Débit | Credit            |
|------------------------------|-------------------------------------|---------|-------------------|------------------------------|---------|-------|-------------------|
| <b>Solde relevé bancaire</b> |                                     |         | <b>44 155 205</b> | <b>Solde dans nos livres</b> |         |       | <b>43 422 205</b> |
| 24/05/2022                   | OP0127/2022-CHQ8310225-EM097/2022-  | 120 000 |                   |                              |         |       |                   |
| 24/05/2022                   | OP0129/2022- CHQ8310226-EM099/2022- | 60 000  |                   |                              |         |       |                   |
| 24/05/2022                   | OP0128/2022- CHQ8310224-EM098/2022- | 60 000  |                   |                              |         |       |                   |
| 24/05/2022                   | OP0131/2022-CHQ8310228-EM0100/2022- | 493 000 |                   |                              |         |       |                   |

|                      |                |                   |                      |                   |
|----------------------|----------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Sous-Total</b>    | <b>733 000</b> | <b>44 155 205</b> | <b>Sous-Total</b>    | <b>43 422 205</b> |
| <b>Solde corrigé</b> |                | <b>43 422 205</b> | <b>Solde corrigé</b> | <b>43 422 205</b> |

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE  
  
 SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO

DIRECTEUR  
  
 TONA KOKOU

**Applied Filters**

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 05/01/2022 to 05/31/2022

**Column Name** : Value

**Column Name** : Value

Account : 140202779005

Opening Available Balance : XOF 33,110,839.00

Account Name : CERSA IMPACT UL

Closing Available Balance : XOF 33,110,839.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 24,539,327.00

Total Withdrawals : XOF 26,612,122.00

Closing Book Balance : XOF 44,155,205.00

Total Deposit : XOF 46,228,000.00

| S.No. | Posting Date | Narration   | Value Date | Debit            | Credit | Running Balance |
|-------|--------------|---|------------|------------------|--------|-----------------|
| 1     | 02/05/2022   | DEPOSIT CONTRACT LIQUIDATION  | 02/05/2022 | XOF 3,000.00     |        | 24,536,327.00   |
| 2     | 02/05/2022   | DEPOSIT CONTRACT LIQUIDATION  | 02/05/2022 | XOF 300.00       |        | 24,536,027.00   |
| 3     | 04/05/2022   | RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 8310220 FAV AFOKPA AFI   | 04/05/2022 | XOF 1,170,000.00 |        | 23,366,027.00   |
| 4     | 06/05/2022   | RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CH NÂ° 8310221 FAV BUYS NADINE MARIA   | 06/05/2022 | XOF 440,000.00   |        | 22,926,027.00   |
| 5     | 10/05/2022   | 2205100G7009:OP0114-2022 CERSA UL,OP0114-2022 CERSA UL,58478_94835: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL  | 10/05/2022 | XOF 593,673.00   |        | 22,332,354.00   |
| 6     | 11/05/2022   | 2205110G7314:OP0113-2022CERSAUL,OP0113-2022CERSAUL,GTA ASSURANCES: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL  | 11/05/2022 | XOF 799,505.00   |        | 21,532,849.00   |
| 7     | 11/05/2022   | 2205110G7313:OP0111-2022CERSAUL,OP0111-2022CERSAUL,ETS SEF TOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL    | 11/05/2022 | XOF 422,919.00   |        | 21,109,930.00   |
| 8     | 11/05/2022   | 2205110G732X:OP0112-2022 CERSA UL,OP0112-2022 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL | 11/05/2022 | XOF 15,000.00    |        | 21,094,930.00   |





| Applied Filters   |                      | Financial Institution   |                                    |                |        |                 |
|-------------------|----------------------|---|------------------------------------|----------------|--------|-----------------|
| Company Name      | : UNIVERSITE DE LOME | : Ecobank Togo  |                                    |                |        |                 |
| Company Address   | : LOME TOGO 228      | Statement Period  | : BETWEEN 05/01/2022 to 05/31/2022 |                |        |                 |
| Column Name       | Value                | Column Name   | Value                              |                |        |                 |
| Account           | : 140202779005       | Opening Available Balance   | : XOF 33,110,839.00                |                |        |                 |
| Account Name      | : CERSA IMPACT UL    | Closing Available Balance   | : XOF 33,110,839.00                |                |        |                 |
| Account Currency  | : XOF                | Opening Book Balance  | : XOF 24,539,327.00                |                |        |                 |
| Total Withdrawals | : XOF 26,612,122.00  | Closing Book Balance  | : XOF 44,155,205.00                |                |        |                 |
| Total Deposit     | : XOF 46,228,000.00  |   |                                    |                |        |                 |
| S.No.             | Posting Date         | Narration   | Value Date                         | Debit          | Credit | Running Balance |
| 9                 | 11/05/2022           | 2205110G732X:OP0112-2022<br>CERSA UL,OP0112-2022 CERSA<br>UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE<br>CLIENTS OMNI CORPORATE<br>CHEQUE BO CERSA IMPACT UL | 11/05/2022                         | XOF 3,292.00   |        | 21,091,638.00   |
| 10                | 11/05/2022           | 2205110G732X:OP0112-2022<br>CERSA UL,OP0112-2022 CERSA<br>UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE<br>CLIENTS OMNI CORPORATE<br>CHEQUE BO CERSA IMPACT UL | 11/05/2022                         | XOF 548,625.00 |        | 20,543,013.00   |
| 11                | 11/05/2022           | 2205110G732X:OP0112-2022<br>CERSA UL,OP0112-2022 CERSA<br>UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE<br>CLIENTS OMNI CORPORATE<br>CHEQUE BO CERSA IMPACT UL | 11/05/2022                         | XOF 10,000.00  |        | 20,533,013.00   |
| 12                | 11/05/2022           | 2205110G732X:OP0112-2022<br>CERSA UL,OP0112-2022 CERSA<br>UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE<br>CLIENTS OMNI CORPORATE<br>CHEQUE BO CERSA IMPACT UL | 11/05/2022                         | XOF 15,000.00  |        | 20,518,013.00   |
| 13                | 11/05/2022           | 2205110G732X:OP0112-2022<br>CERSA UL,OP0112-2022 CERSA<br>UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE<br>CLIENTS OMNI CORPORATE<br>CHEQUE BO CERSA IMPACT UL | 11/05/2022                         | XOF 1,500.00   |        | 20,516,513.00   |
| 14                | 11/05/2022           | 2205110G732X:OP0112-2022<br>CERSA UL,OP0112-2022 CERSA<br>UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE<br>CLIENTS OMNI CORPORATE<br>CHEQUE BO CERSA IMPACT UL | 11/05/2022                         | XOF 1,500.00   |        | 20,515,013.00   |
| 15                | 11/05/2022           | 2205110G732X:OP0112-2022<br>CERSA UL,OP0112-2022 CERSA<br>UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE<br>CLIENTS OMNI CORPORATE<br>CHEQUE BO CERSA IMPACT UL | 11/05/2022                         | XOF 1,000.00   |        | 20,514,013.00   |

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Financial Institution : Ecobank Togo  
 Statement Period : BETWEEN 05/01/2022 to 05/31/2022

Column Name Value

Account : 140202779005  
 Account Name : CERSA IMPACT UL  
 Account Currency : XOF  
 Total Withdrawals : XOF 26,612,122.00  
 Total Deposit : XOF 46,228,000.00  
 Opening Available Balance : XOF 33,110,839.00  
 Closing Available Balance : XOF 33,110,839.00  
 Opening Book Balance : XOF 24,539,327.00  
 Closing Book Balance : XOF 44,155,205.00

| S.No. | Posting Date | Narration   | Value Date | Debit            | Credit            | Running Balance |
|-------|--------------|---|------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 16    | 11/05/2022   | 2205110G733G:OP0115-<br>2022CERSAUL,OP0115-<br>2022CERSAUL.DSI: TRN IFO<br>CPTÉ PASSAGE OMNI<br>(POOLSTN SICA) BO CERSA<br>IMPACT UL  | 11/05/2022 | XOF 437,000.00   |                   | 20,077,013.00   |
| 17    | 13/05/2022   | RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CH<br>N° 8310222 FAV ASOGBA<br>KOSSI   | 13/05/2022 | XOF 700,000.00   |                   | 19,377,013.00   |
| 18    | 13/05/2022   |   | 13/05/2022 | XOF 277,013.00   |                   | 19,100,000.00   |
| 19    | 13/05/2022   |   | 13/05/2022 | XOF 1,100,291.00 |                   | 17,999,709.00   |
| 20    | 17/05/2022   | 20220517VIREMENT RETOUR<br>TG009 D O TRESOR CERSA VIRT<br>ECBK F MEME   | 17/05/2022 |                  | XOF 45,000,000.00 | 62,999,709.00   |
| 21    | 17/05/2022   | CHEQUE ECOBANK ENVOYE A<br>L'ENCAISSEMENT-<br>"D'A@pA't chA` que client<br>interne 8310036 A` partir du<br>NumA@ro de compte<br>140202779005 pour NumA@ro de<br>compte 140002122002 | 17/05/2022 | XOF 150,000.00   |                   | 62,849,709.00   |
| 22    | 20/05/2022   | RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CH<br>N° 8310223 FAV<br>CHRISOSTOME CHRISTOPHE<br>8310223 PAID TO SELF @ ETG<br>AGENCE UNIVERSITE  | 20/05/2022 | XOF 510,690.00   |                   | 62,339,019.00   |
| 23    | 23/05/2022   | RETR DE FDS SUR TRSF RECU<br>REF 204190FYDLS00001   | 23/05/2022 |                  | XOF 1,228,000.00  | 63,567,019.00   |
| 24    | 27/05/2022   | 2205270GDYXV:OP0123-<br>2022CERSAUL,OP0123-<br>2022CERSAUL,SAPY SARL U:   | 27/05/2022 | XOF 447,814.00   |                   | 63,119,205.00   |



Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228 Statement Period : BETWEEN 05/01/2022 to 05/31/2022

Column Name Value Column Name Value

Account : 140202779005 Opening Available Balance : XOF 33,110,839.00

Account Name : CERSA IMPACT UL Closing Available Balance : XOF 33,110,839.00

Account Currency : XOF Opening Book Balance : XOF 24,539,327.00

Total Withdrawals : XOF 26,612,122.00 Closing Book Balance : XOF 44,155,205.00

Total Deposit : XOF 46,228,000.00

| S.No. | Posting Date | Narration  | Value Date | Debit            | Credit | Running Balance |
|-------|--------------|--|------------|------------------|--------|-----------------|
| 25    | 27/05/2022   | 2205270GDYXQ:OP0122-<br>2022CERSAUL,OP0122-<br>2022CERSAUL,IMAGE PLUS<br>SARL U: TRN IFO CPTÉ<br>PASSAGE OMNI (POOLSTN<br>SICA) BO CERSA IMPACT UL | 27/05/2022 | XOF 5,952,926.00 |        | 57,166,279.00   |
| 26    | 27/05/2022   | 2205270GDYX2:OP0120-<br>2022CERSAUL,OP0120-<br>2022CERSAUL,SATGURU<br>TRAVELS: TRN IFO CPTÉ<br>PASSAGE OMNI (POOLSTN<br>IFT) BO CERSA IMPACT UL    | 27/05/2022 | XOF 4,949,400.00 |        | 52,216,879.00   |
| 27    | 27/05/2022   | 2205270GDYY8:OP0121-<br>2022CERSAUL,OP0121-<br>2022CERSAUL,TECHEXPERT:<br>TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI<br>(POOLSTN SICA) BO CERSA<br>IMPACT UL        | 27/05/2022 | XOF 1,198,464.00 |        | 51,018,415.00   |
| 28    | 27/05/2022   | 2205270GDYYB:OP0124-<br>2022CERSAUL,OP0124-<br>2022CERSAUL,CFAO MOTORS:<br>TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI<br>(POOLSTN IFT) BO CERSA<br>IMPACT UL        | 27/05/2022 | XOF 101,610.00   |        | 50,916,805.00   |
| 29    | 30/05/2022   | 2205300GFHH4:OP0125-<br>2022CERSAUL,OP0125-<br>2022CERSAUL,ALLOCATIONS:<br>TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI<br>(POOLSTN IFT) BO CERSA<br>IMPACT UL        | 30/05/2022 | XOF 135,000.00   |        | 50,781,805.00   |



| Applied Filters           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Company Name              | : UNIVERSITE DE LOME               |
| Company Address           | : LOME TOGO 228                    |
| Financial Institution     | : Ecobank Togo                     |
| Statement Period          | : BETWEEN 05/01/2022 to 05/31/2022 |
| Column Name               | Value                              |
| Account                   | : 140202779005                     |
| Account Name              | : CERSA IMPACT UL                  |
| Account Currency          | : XOF                              |
| Total Withdrawals         | : XOF 26,612,122.00                |
| Total Deposit             | : XOF 46,228,000.00                |
| Opening Available Balance | : XOF 33,110,839.00                |
| Closing Available Balance | : XOF 33,110,839.00                |
| Opening Book Balance      | : XOF 24,539,327.00                |
| Closing Book Balance      | : XOF 44,155,205.00                |

| S.No. | Posting Date | Narration  | Value Date | Debit            | Credit | Running Balance |
|-------|--------------|--|------------|------------------|--------|-----------------|
| 30    | 30/05/2022   | 2205300GFHGY:OP0126-2022CERSAUL,OP0126-2022CERSAUL,SALAIRE ET ALLOC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL  | 30/05/2022 | XOF 3,840,000.00 |        | 46,941,805.00   |
| 31    | 31/05/2022   | 2205310GFM0N:OP0126-2022CERSAUL,OP0126-2022CERSAUL,SALAIRE ET ALLOC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL | 31/05/2022 | XOF 2,761,500.00 |        | 44,180,305.00   |
| 32    | 31/05/2022   | 2205310GFM12:OP0130-2022CERSAUL,OP0130-2022CERSAUL,SOLUTECH: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL         | 31/05/2022 | XOF 21,800.00    |        | 44,158,505.00   |
| 33    | 31/05/2022   | DEPOSIT CONTRACT LIQUIDATION   | 01/06/2022 | XOF 300.00       |        | 44,158,205.00   |
| 34    | 31/05/2022   | DEPOSIT CONTRACT LIQUIDATION   | 01/06/2022 | XOF 3,000.00     |        | 44,155,205.00   |

---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 01/05/2022 au 31/05/2022

Page 1/3

| Date compta | N° ordre | J/L  | N° pièce       | N° let. | Site | Contre partie                | Libellé   | Débit       | Crédit      | Mon. | Solde Débit | Solde Crédit |
|-------------|----------|------|----------------|---------|------|------------------------------|---|-------------|-------------|------|-------------|--------------|
| 01/05/2022  |          |      |                |         |      |                              | ECOBANK CERSA IMPACT UL   | 276 318 610 | 251 779 183 |      | 24 539 327  |              |
| 05/05/2022  | 010001   | JEBT | EBT2205<br>001 | 0       | 01   | 471200 -<br>AFOKPA           | OP0104/2022-CHQ8310220-EM086/2022-<br>AFOKPAFI DELALI - INDEMNITES DE<br>MISSION A EFFECTUER              |             | 1 170 000   |      | 23 369 327  |              |
| 06/05/2022  | 010002   | JEBT | EBT2205<br>002 | 0       | 01   | 471200 -<br>PARTEN<br>AIRE   | OP0116/2022-CHQ8310221-EM094/2022- BUYS<br>NADINE MARIA VOCTOIRE- INDEMNITES DE<br>COURS ET SEJOUR        |             | 440 000     |      | 22 929 327  |              |
| 06/05/2022  | 010003   | JEBT | EBT2205<br>003 | 0       | 01   | 431100 -<br>PERSON<br>NEL    | OP0114/2022- CNSS du mois d'avril 2022  |             | 593 673     |      | 22 335 654  |              |
| 13/05/2022  | 010001   | JEBT | EBT2205<br>004 | 0       | 01   | 401100 -<br>ASSOGB<br>A      | CHQ8310036-ASSOGBA- FACTURE<br>001/SSES/2022-APPUJAU SUIVI DE LA MISE<br>EN OEUVRE DES INSTRUMENTS ET     |             | 700 000     |      | 21 635 654  |              |
| 13/05/2022  | 010002   | JEBT | EBT2205<br>005 | 0       | 01   | 401100 -<br>DIVERS           | CHQN°8310036/-GROUPEMENT SICHEM<br>FACTURE N° AN11367535- HEBERGEMENT<br>NADIA EVERAERT                   |             | 150 000     |      | 21 485 654  |              |
| 13/05/2022  | 010003   | JEBT | EBT2205<br>006 | 0       | 01   | 401100 -<br>SEFTOG<br>O      | OP0111/2022-SEF TOGO FACTURE N°0010-12<br>ET 17/SEF2022- MAINTENANCE ET ACHAT<br>DE DISMATIQUE            |             | 422 919     |      | 21 062 735  |              |
| 13/05/2022  | 010004   | JEBT | EBT2205<br>007 | 0       | 01   | 401100 -<br>GTA              | OP0113/2022- GTA ASSURANCES FACTURE N<br>°051/MD/2022- ASSURANCE MALADIE DU<br>PERSONNEL                  |             | 799 505     |      | 20 263 230  |              |
| 13/05/2022  | 010005   | JEBT | EBT2205<br>008 | 0       | 01   | 401100 -<br>DSI              | OP115/2022- DSI FACTURE REF F290422B-<br>ACHAT DE CREDIT DE COMMUNICATION                                 |             | 437 000     |      | 19 826 230  |              |
| 13/05/2022  | 010006   | JEBT | EBT2205<br>009 | 0       | 01   | 401100 -<br>ELSEVIE<br>R     | OP0112/2022- ELSEVIER FACTURE<br>OAD0000201614- PUBLICATION D'ARTICLE<br>SCIENTIFIQUE OROUNLADJI MICHEL   |             | 548 625     |      | 19 277 605  |              |
| 17/05/2022  | 010001   | JEBT | EBT2205<br>010 | 0       | 01   | 401100                       | RGE CHQN°8310034- REVERSEMENT 50%<br>TVA RETENUE A LA SOURCE  |             | 277 013     |      | 19 000 592  |              |
| 17/05/2022  | 010002   | JEBT | EBT2205<br>011 | 0       | 01   | 401100                       | RGE CHON°8310035- REVERSEMENT 50%<br>TVA RETENUE A LA SOURCE  |             | 1 100 291   |      | 17 900 301  |              |
| 17/05/2022  | 010005   | JEBT | EBT2205<br>012 | 0       | 01   | 585000                       | CERSA IMPACT UL- APPROVISIONNEMENT<br>DU COMPTE VIREMENT INTERNE DE FONDS                                 | 45 000 000  |             |      | 62 900 301  |              |
| 20/05/2022  | 010002   | JEBT | EBT2205<br>013 | 0       | 01   | 471200 -<br>PARTEN<br>AIRERG | OP0118/2022 CHQ8310223-EM096/2022-<br>CHRYSOSTOMECHRISTOPHE -<br>INDEMNITES DE VOYAGES<br>COTONOU-LOME-CO |             | 510 690     |      | 62 389 611  |              |
| 24/05/2022  | 010008   | JEBT | EBT2205<br>014 | 0       | 01   | 401100 -<br>IMAGE<br>PLUS    | OP0122/2022-IMAGE PLUS FACTURE N<br>°00413P/2022- OUTILS ET GADGETS DE<br>COMMUNICATION                   |             | 5 952 926   |      | 56 436 685  |              |
| 24/05/2022  | 010009   | JEBT | EBT2205<br>015 | 0       | 01   | 409100 -<br>CFAOMO<br>TORS   | OP0124/2022- CFAO MOTORS -CASH<br>DEPOSIT REVISION DES 25 000KM<br>VEHICULE TG5795G/A                     |             | 101 610     |      | 56 335 075  |              |

B



## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

### Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 CERSA

Période du 01/05/2022 au 31/05/2022

Page 2/3

| Date compta   | N° ordre | JL   | N° pièce       | N° let. | Site | Contre partie        | Libellé   | Débit              | Crédit             | Mon. | Solde Débit | Solde Crédit |  |
|---|----------|------|----------------|---------|------|----------------------|---|--------------------|--------------------|------|-------------|--------------|--|
| 24/05/2022  | 010010   | JEBT | EBT2205<br>016 | 0       | 01   | 401100 - SOPY        | OP0123/2022- SOPY SARL U FACTURE N °062-22/CC/SC/21- NETTOYAGE ET ENTRETIEN                         |                    | 447 814            |      | 55 887 261  |              |  |
| 24/05/2022  | 010011   | JEBT | EBT2205<br>017 | 0       | 01   | 401700 - TECHEX PERT | OP0121/2022- TECHEXPERT SARL RETENUE DE GARANTIE DE BONNE EXECUTION                                 |                    | 1 198 464          |      | 54 688 797  |              |  |
| 24/05/2022  | 010012   | JEBT | EBT2205<br>018 | 0       | 01   | 401100 - SATGUR U    | OPSATUGURU SARL FAC001025/01/22 - FOLORUNSO OLUSEGUN MISSION ENSEIGNEMENT                           |                    | 4 949 400          |      | 49 739 397  |              |  |
| 24/05/2022  | 010013   | JEBT | EBT2205<br>019 | 0       | 01   | 401100 - SATGUR U    | OP0126/2022- SALLAIRE ET ALLOCEM0105/2022- DOCTORAT Promotion 2019/2020- allocations d'étude de mai |                    | 6 601 500          |      | 43 137 897  |              |  |
| 24/05/2022  | 010014   | JEBT | EBT2205<br>020 | 0       | 01   | 471200 - MASTER      | PP0125/2022- EM0108/2022-Master promotion 2021/2022- allocations de mai 2022                        |                    | 135 000            |      | 43 002 897  |              |  |
| 24/05/2022  | 010015   | JEBT | EBT2205<br>021 | 0       | 01   | 401100 - SOLUTE CH   | OP0130/2022-SOLUTECH FACTURE N °SI22/1372- REPARAATION ORDINATEUR PORTABLE SPM                      |                    | 21 800             |      | 42 981 097  |              |  |
| 24/05/2022  | 010016   | JEBT | EBT2205<br>022 | 0       | 01   | 471200 - DOCTOR AT   | OP0127/2022-CHQ8310225-EM097/2022- MLAGA KODJO GNATEPE- INDEMNITES DE FORMATION DE COURTE DUREE     |                    | 120 000            |      | 42 861 097  |              |  |
| 24/05/2022  | 010017   | JEBT | EBT2205<br>023 | 0       | 01   | 471200 - DOCTOR AT   | OP0129/2022- CHQ8310226-EM099/2022- KATO KOSSI- INDEMNITES DE FORMATION DE COURTE DUREE             |                    | 60 000             |      | 42 801 097  |              |  |
| 24/05/2022  | 010018   | JEBT | EBT2205<br>024 | 0       | 01   | 471200 - DOCTOR AT   | OP0128/2022- CHQ8310224-EM098/2022- ATTVI KOMI- INDEMNITES DE FORMATION DE COURTE DUREE             |                    | 60 000             |      | 42 741 097  |              |  |
| 24/05/2022  | 010019   | JEBT | EBT2205<br>025 | 0       | 01   | 471200 - MASTER      | OP0131/2022-CHQ8310228-EM0100/2022- SEWONOU YAO- FONDS DE RECHERCHE                                 |                    | 493 000            |      | 42 248 097  |              |  |
| 31/05/2022  | 010002   | JEBT | EBT2205<br>026 | 0       | 01   | 401100 - ELSEVIE R   | ELSEVIER- SUIVANT RETOUR DE FONDS   | 1 228 000          |                    |      | 43 476 097  |              |  |
| 31/05/2022  | 010004   | JEBT | EBT2205<br>027 | 0       | 01   | 471200 - DIVERS      | ECOBANK CERSA IMPACT UL- AGIOS ET FRANS BANCAIRE DE MAI 2022  |                    | 53 892             |      | 43 422 205  |              |  |
| <b>521110 - ECOBANK CERSA IMPACT UL - Total du Mois : 05/2022</b> |          |      |                |         |      |                      |   | <b>46 228 000</b>  | <b>27 345 122</b>  |      |             |              |  |
| <b>Total - 521110</b>   |          |      |                |         |      |                      |   | <b>322 546 510</b> | <b>279 124 305</b> |      |             |              |  |
| <b>Balance - 521110</b>   |          |      |                |         |      |                      |   | <b>43 422 205</b>  |                    |      |             |              |  |

B

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/05/2022 au 31/05/2022

Page 3/3

| Date<br>compta                                    | N°<br>ordre | J/L | N°<br>pièce | N° let. | Site | Contre<br>partie | Libellé | Débit | Crédit | Mon. | Solde Débit | Solde Crédit |
|---|-------------|-----|-------------|---------|------|------------------|---------|-------|--------|------|-------------|--------------|
| <b>TOTAL GENERAL</b> 322 546 510      279 124 305 |             |     |             |         |      |                  |         |       |        |      |             |              |
| Balance      43 422 205                           |             |     |             |         |      |                  |         |       |        |      |             |              |

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/04/2022

COMPTE BANCAIRE 521110 ( ECOBANK CERSA IMPACT UL )

| Ecritures non encore passées par la banque |                              |       |            | Ecritures non encore passées par CERSA - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES SCIENCES AVIAIRES |                              |            |            |
|--|------------------------------|-------|------------|---|------------------------------|------------|------------|
| Date pièce                                 | Libellé                      | Débit | Crédit     | Date pièce  | Libellé                      | Débit      | Crédit     |
|  | <u>Solde relevé bancaire</u> |       | 24 539 327 |   | <u>Solde dans nos livres</u> | 24 539 327 |            |
| Sous-Total                                 |                              |       | 24 539 327 | Sous-Total  |                              |            | 24 539 327 |
| Solde corrigé                              |                              |       | 24 539 327 | Solde corrigé   |                              |            | 24 539 327 |

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE  
  
 SOEDJEDE YAWOVI AGBELEKO

DIRECTEUR  
  
 TONA KOKQU



**Applied Filters**

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 04/01/2022 to 04/30/2022

Column Name : Value

Column Name : Value

Account : 140202779005

Opening Available Balance : XOF 22,926,027.00

Account Name : CERSA IMPACT UL

Closing Available Balance : XOF 22,926,027.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 26,030,068.00

Total Withdrawals : XOF 102,190,741.00

Closing Book Balance : XOF 24,539,327.00

Total Deposit : XOF 100,700,000.00

| S.No. | Posting Date | Narration   | Value Date | Debit             | Credit             | Running Balance |
|-------|--------------|---|------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| 1     | 01/04/2022   | 01032155104496 trf b/o TRESOR<br>CERSA ivo VIREMENT ifo<br>CERSA IMPACT UL  | 01/04/2022 |                   | XOF 100,000,000.00 | 126,030,068.00  |
| 2     | 14/04/2022   |   | 14/04/2022 | XOF 369,295.00    |                    | 125,660,773.00  |
| 3     | 14/04/2022   |   | 14/04/2022 | XOF 1,474,045.00  |                    | 124,186,728.00  |
| 4     | 14/04/2022   |   | 14/04/2022 | XOF 2,749,593.00  |                    | 121,437,135.00  |
| 5     | 15/04/2022   | 2204150FXGON:OP089-<br>2022CERSAUL,OP089-<br>2022CERSAUL,CHM: TRN IFO<br>CPTÉ PASSAGE OMNI<br>(POOLSTN SICA) BO CERSA<br>IMPACT UL              | 15/04/2022 | XOF 8,262,034.00  |                    | 113,175,101.00  |
| 6     | 15/04/2022   | 2204150FXGOG:OP090-<br>2022CERSAUL,OP090-<br>2022CERSAUL,ATI SARL: TRN<br>IFO CPTÉ PASSAGE OMNI<br>(POOLSTN SICA) BO CERSA<br>IMPACT UL         | 15/04/2022 | XOF 19,303,974.00 |                    | 93,871,127.00   |
| 7     | 15/04/2022   | 2204150FXJBF:OP061-<br>2022CERSAUL,OP061-<br>2022CERSAUL,COUL: TRN IFO<br>CPTÉ PASSAGE OMNI<br>(POOLSTN IFT) BO CERSA<br>IMPACT UL              | 15/04/2022 | XOF 6,937,500.00  |                    | 86,933,627.00   |
| 8     | 15/04/2022   | 2204150FXJPF:OP083-<br>2022CERSAUL,OP083-<br>2022CERSAUL,HOTEL IVANS<br>PLAZA: TRN IFO CPTÉ<br>PASSAGE OMNI (POOLSTN<br>IFT) BO CERSA IMPACT UL | 15/04/2022 | XOF 997,350.00    |                    | 85,936,277.00   |
| 9     | 19/04/2022   | 2204190FY6WL:OP087-   | 19/04/2022 | XOF 525,000.00    |                    | 85,411,277.00   |



| 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 102,190,741.00 |
| Total Deposit     | : XOF 100,700,000.00 |

| S.No. | Posting Date | Narration   | Value Date | Debit             | Credit | Running Balance |
|-------|--------------|---|------------|-------------------|--------|-----------------|
| 10    | 19/04/2022   | 2204190FY6XY:OP097-<br>2022CERSAUL,OP097-<br>2022CERSAUL,NEW THOUGHT<br>SERVICE: TRN IFO CPT<br>PASSAGE OMNI (POOLSTN<br>SICA) BO CERSA IMPACT UL | 19/04/2022 | XOF 2,795,850.00  |        | 82,615,427.00   |
| 11    | 19/04/2022   | 2204190FY6Y2:OP093-<br>2022CERSAUL,OP093-<br>2022CERSAUL, TONEGE: TRN IFO<br>CPTC PASSAGE OMNI<br>(POOLSTN SICA) BO CERSA<br>IMPACT UL            | 19/04/2022 | XOF 10,198,386.00 |        | 72,417,041.00   |
| 12    | 19/04/2022   | 2204190FY6ZQ:OP091-<br>2022CERSAUL,OP091-<br>2022CERSAUL, TONEGE: TRN IFO<br>CPTC PASSAGE OMNI<br>(POOLSTN SICA) BO CERSA<br>IMPACT UL            | 19/04/2022 | XOF 22,854,240.00 |        | 49,562,801.00   |
| 13    | 19/04/2022   | 2204190FY70M:OP099-<br>2022CERSAUL,OP099-<br>2022CERSAUL,ETS JAMARRE:<br>TRN IFO CPTC PASSAGE OMNI<br>(POOLSTN SICA) BO CERSA<br>IMPACT UL        | 19/04/2022 | XOF 194,052.00    |        | 49,368,749.00   |
| 14    | 19/04/2022   | 2204190FY70B:OP094-<br>2022CERSAUL,OP094-<br>2022CERSAUL,DSI: TRN IFO<br>CPTC PASSAGE OMNI<br>(POOLSTN SICA) BO CERSA<br>IMPACT UL                | 19/04/2022 | XOF 342,500.00    |        | 49,026,249.00   |



| Applied Filters   |                      | Financial Institution  | Ecobank Togo                       |                  |        |                 |
|-------------------|----------------------|--|------------------------------------|------------------|--------|-----------------|
| Company Name      | : UNIVERSITE DE LOME |  |                                    |                  |        |                 |
| Company Address   | : LOME TOGO 228      | Statement Period   | : BETWEEN 04/01/2022 to 04/30/2022 |                  |        |                 |
| Column Name       | Value                | Column Name  | Value                              |                  |        |                 |
| Account           | : 140202779005       | Opening Available Balance  | : XOF 22,926,027.00                |                  |        |                 |
| Account Name      | : CERSA IMPACT UL    | Closing Available Balance  | : XOF 22,926,027.00                |                  |        |                 |
| Account Currency  | : XOF                | Opening Book Balance   | : XOF 26,030,068.00                |                  |        |                 |
| Total Withdrawals | : XOF 102,190,741.00 | Closing Book Balance   | : XOF 24,539,327.00                |                  |        |                 |
| Total Deposit     | : XOF 100,700,000.00 |  |                                    |                  |        |                 |
| S.No.             | Posting Date         | Narration  | Value Date                         | Debit            | Credit | Running Balance |
| 15                | 19/04/2022           | 2204190FY70L:OP0101-<br>2022CERSAUL,OP0101-<br>2022CERSAUL,SAPY SARL U:<br>TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI<br>(POOLSTN SICA) BO CERSA<br>IMPACT UL     | 19/04/2022                         | XOF 545,498.00   |        | 48,480,751.00   |
| 16                | 19/04/2022           | 2204190FY6UL:OP076-<br>2022CERSAUL,OP076-<br>2022CERSAUL,CIC UL: TRN IFO<br>CPTÉ PASSAGE OMNI<br>(POOLSTN SICA) BO CERSA<br>IMPACT UL            | 19/04/2022                         | XOF 4,500,000.00 |        | 43,980,751.00   |
| 17                | 19/04/2022           | 2204190FY6V9:OP092-<br>2022CERSAUL,OP092-<br>2022CERSAUL,TONEGE: TRN IFO<br>CPTÉ PASSAGE OMNI<br>(POOLSTN SICA) BO CERSA<br>IMPACT UL            | 19/04/2022                         | XOF 5,792,608.00 |        | 38,188,143.00   |
| 18                | 19/04/2022           | 2204190FY71G:OP084-<br>2022CERSAUL,OP084-<br>2022CERSAUL,TM<br>LABORATOIRES: TRN IFO CPTÉ<br>PASSAGE OMNI (POOLSTN<br>SICA) BO CERSA IMPACT UL   | 19/04/2022                         | XOF 95,850.00    |        | 38,092,293.00   |
| 19                | 19/04/2022           | 2204190FYC4J:OP0100-<br>2022CERSAUL,OP0100-<br>2022CERSAUL,ZOUMANIGUI<br>MAORO: TRN IFO CPTÉ<br>PASSAGE OMNI (POOLSTN<br>IFT) BO CERSA IMPACT UL | 19/04/2022                         | XOF 214,200.00   |        | 37,878,093.00   |





|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Applied Filters</b> |                      |
| 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 102,190,741.00 |
| Total Deposit          | : XOF 100,700,000.00 |

| S.No. | Posting Date | Narration  | Value Date | Debit            | Credit | Running Balance |
|-------|--------------|--|------------|------------------|--------|-----------------|
| 20    | 19/04/2022   | 2204190FYC4U:OP096-2022CERSAUL,OP096-2022CERSAUL,ASSOGBA KOSSI: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL | 19/04/2022 | XOF 700,000.00   |        | 37,178,093.00   |
| 21    | 19/04/2022   | 2204190FYC5L:OP095-2022CERSAUL,OP095-MOHAMED: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL                    | 19/04/2022 | XOF 366,125.00   |        | 36,811,968.00   |
| 22    | 19/04/2022   | 2204190FYDLS:OP098-CERSA UL,OP098-CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL          | 19/04/2022 | XOF 15,000.00    |        | 36,796,968.00   |
| 23    | 19/04/2022   | 2204190FYDLS:OP098-CERSA UL,OP098-CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL          | 19/04/2022 | XOF 7,392.00     |        | 36,789,576.00   |
| 24    | 19/04/2022   | 2204190FYDLS:OP098-CERSA UL,OP098-CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL          | 19/04/2022 | XOF 1,232,000.00 |        | 35,557,576.00   |
| 25    | 19/04/2022   | 2204190FYDLS:OP098-CERSA UL,OP098-CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL          | 19/04/2022 | XOF 10,000.00    |        | 35,547,576.00   |



| 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 102,190,741.00 |
| Total Deposit     | : XOF 100,700,000.00 |

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Financial Institution     | : Ecobank Togo                     |
| Statement Period          | : BETWEEN 04/01/2022 to 04/30/2022 |
| Column Name               | Value                              |
| Opening Available Balance | : XOF 22,926,027.00                |
| Closing Available Balance | : XOF 22,926,027.00                |
| Opening Book Balance      | : XOF 26,030,068.00                |
| Closing Book Balance      | : XOF 24,539,327.00                |

| S.No. | Posting Date | Narration   | Value Date | Debit            | Credit | Running Balance |
|-------|--------------|---|------------|------------------|--------|-----------------|
| 26    | 19/04/2022   | 2204190FYDLS:OP098-CERSA UL,OP098-CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL | 19/04/2022 | XOF 15,000.00    |        | 35,532,576.00   |
| 27    | 19/04/2022   | 2204190FYDLS:OP098-CERSA UL,OP098-CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL | 19/04/2022 | XOF 1,500.00     |        | 35,531,076.00   |
| 28    | 19/04/2022   | 2204190FYDLS:OP098-CERSA UL,OP098-CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL | 19/04/2022 | XOF 1,500.00     |        | 35,529,576.00   |
| 29    | 19/04/2022   | 2204190FYDLS:OP098-CERSA UL,OP098-CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL | 19/04/2022 | XOF 1,000.00     |        | 35,528,576.00   |
| 30    | 21/04/2022   | RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 8310219 FAV METOWOGO KOI   | 21/04/2022 | XOF 840,000.00   |        | 34,688,576.00   |
| 31    | 21/04/2022   | RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CH NÂ°8310218 FAV TONA KOKOU   | 21/04/2022 | XOF 840,000.00   |        | 33,848,576.00   |
| 32    | 21/04/2022   | RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 8310216 FAV VOEMESSE KOKOU   | 21/04/2022 | XOF 60,000.00    |        | 33,788,576.00   |
| 33    | 25/04/2022   | 2204230FZYYP:OP0106-2022 CERSA UL,OP0106-2022 CERSA UL: TRN IFO CPTE PASSAGE  | 25/04/2022 | XOF 2,492,800.00 |        | 31,295,776.00   |



|                        |                      |                           |                                    |
|------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------------|
| <b>Applied Filters</b> |                      |                           |                                    |
| Company Name           | : UNIVERSITE DE LOME | Financial Institution     | : Ecobank Togo                     |
| Company Address        | : LOME TOGO 228      | Statement Period          | : BETWEEN 04/01/2022 to 04/30/2022 |
| Column Name            | Value                | Column Name               | Value                              |
| Account                | : 140202779005       | Opening Available Balance | : XOF 22,926,027.00                |
| Account Name           | : CERSA IMPACT UL    | Closing Available Balance | : XOF 22,926,027.00                |
| Account Currency       | : XOF                | Opening Book Balance      | : XOF 26,030,068.00                |
| Total Withdrawals      | : XOF 102,190,741.00 | Closing Book Balance      | : XOF 24,539,327.00                |
| Total Deposit          | : XOF 100,700,000.00 |                           |                                    |

| S.No. | Posting Date | Narration   | Value Date | Debit            | Credit         | Running Balance |
|-------|--------------|---|------------|------------------|----------------|-----------------|
| 34    | 25/04/2022   | 2204230FZ9YR:OP0108-<br>2022CERSAUL,OP0108-<br>2022CERSAUL,SALAIRE ET<br>ALLOC: TRN IFO CPTÉ<br>PASSAGE OMNI (POOLSTN<br>SICA) BO CERSA IMPACT UL | 25/04/2022 | XOF 2,761,500.00 |                | 28,534,276.00   |
| 35    | 25/04/2022   | 2204230FZ9YT:OP0108-<br>2022CERSAUL,OP0108-<br>2022CERSAUL,SALAIRE ET<br>ALLOC: TRN IFO CPTÉ<br>PASSAGE OMNI (POOLSTN<br>IFT) BO CERSA IMPACT UL  | 25/04/2022 | XOF 3,510,000.00 |                | 25,024,276.00   |
| 36    | 25/04/2022   | 2204230FZ9YS:OP0109-<br>2022CERSAUL,OP0109-<br>2022CERSAUL,ALLOCATIONS:<br>TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI<br>(POOLSTN IFT) BO CERSA<br>IMPACT UL       | 25/04/2022 | XOF 270,000.00   |                | 24,754,276.00   |
| 37    | 25/04/2022   | 2204230FZ9YU:OP0105-<br>2022CERSAUL,OP0105-<br>2022CERSAUL,SAPY SARL U:<br>TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI<br>(POOLSTN SICA) BO CERSA<br>IMPACT UL      | 25/04/2022 | XOF 530,949.00   |                | 24,223,327.00   |
| 38    | 25/04/2022   | REVERSEMENT VIREMENT<br>FAVEUR ASSOGBA KOSSI POUR<br>MOTIF COMPTE INCORRECT   | 25/04/2022 |                  | XOF 700,000.00 | 24,923,327.00   |





| Applied Filters   |                      | Financial Institution     | Ecobank Togo                       |
|-------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Company Name      | : UNIVERSITE DE LOME |                           |                                    |
| Company Address   | : LOME TOGO 228      | Statement Period          | : BETWEEN 04/01/2022 to 04/30/2022 |
| Column Name       | Value                | Column Name               | Value                              |
| Account           | : 140202779005       | Opening Available Balance | : XOF 22,926,027.00                |
| Account Name      | : CERSA IMPACT UL    | Closing Available Balance | : XOF 22,926,027.00                |
| Account Currency  | : XOF                | Opening Book Balance      | : XOF 26,030,068.00                |
| Total Withdrawals | : XOF 102,190,741.00 | Closing Book Balance      | : XOF 24,539,327.00                |
| Total Deposit     | : XOF 100,700,000.00 |                           |                                    |

| S.No. | Posting Date | Narration   | Value Date | Debit          | Credit | Running Balance |
|-------|--------------|---|------------|----------------|--------|-----------------|
| 39    | 28/04/2022   | 2204280G10JC:OP0107-<br>2022CERSAUL,OP0107-<br>2022CERSAUL,IND DE COURS:<br>TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI<br>(POOLSTN SICA) BO CERSA<br>IMPACT UL | 28/04/2022 | XOF 384,000.00 |        | 24,539,327.00   |

---End of Report---

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



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

Site : 01 CERSA

Période du 01/04/2022 au 30/04/2022

| Date compta | N° ordre | JL   | N° pièce    | N° let. | Site | Contre partie         | Libellé   | Débit       | Crédit      | Mon. | Solde Débit | Solde Crédit |
|-------------|----------|------|-------------|---------|------|-----------------------|---|-------------|-------------|------|-------------|--------------|
| 01/04/2022  |          |      |             |         |      |                       | ECOBANK CERSA IMPACT UL   | 175 618 510 | 156 525 942 |      | 19 092 568  |              |
| 20/04/2022  | 010017   | JEBT | EBT2204 001 | 0       | 01   | 401100 - DSI          | OP094/2022-DSI FACTURE REF F010422C- ACHAT DE CREDIT DE COMMUNICATION D'AVRIL                       | 342 500     |             |      | 18 750 068  |              |
| 20/04/2022  | 010018   | JEBT | EBT2204 002 | 0       | 01   | 471200 - METWO GO     | OP0103/2022-CHQ8310219-EM085/2022- METOWOGO KOSSI-INDEMNITES DE MISSION POUR LAGOS-ABIDJAN          | 840 000     |             |      | 17 910 068  |              |
| 20/04/2022  | 010019   | JEBT | EBT2204 003 | 0       | 01   | 471200 - TONAK        | OP0102/2022-CHQ8310218EM084/2022- TONA KOKOU-INDEMNITES DE MISSION POUR LAGOS-ABIDJAN               | 840 000     |             |      | 17 070 068  |              |
| 20/04/2022  | 010020   | JEBT | EBT2204 004 | 0       | 01   | 401100 - NEW THOUGH T | OP097/2022- NEW TUGHT SERVICE FACTURE 003/NTS/2022- INSTALLATIONS ETAGERE ET AUTRES                 | 2 795 850   |             |      | 14 274 218  |              |
| 20/04/2022  | 010021   | JEBT | EBT2204 005 | 0       | 01   | 401100 - JAMARR E     | OP099/2022-ETS JAMARRE FACTURE N°018/JR/2022- ACHAT D'EAU MINERALE ET DIVERS                        | 194 052     |             |      | 14 080 166  |              |
| 20/04/2022  | 010022   | JEBT | EBT2204 006 | 0       | 01   | 401100 - SAPY         | OP0101/2022- SAPY SARL- FACTURE 045-22/CC/SC/2021-NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES LOCAUX DU C            | 545 498     |             |      | 13 534 668  |              |
| 20/04/2022  | 010023   | JEBT | EBT2204 007 | 0       | 01   | 401100 - IVANSPL AZA  | OP083/2022-IVANS PLAZA FACTURE N°023-24/HP/22- LOCATION ET RECEPTION                                | 997 350     |             |      | 12 537 318  |              |
| 20/04/2022  | 010024   | JEBT | EBT2204 008 | 0       | 01   | 401100 - CHM          | OP089/2022-CHM FACTURE N°1-TUNNEL DE CONGELATION ET CHAMBRE FROIDE                                  | 8 262 034   |             |      | 4 275 284   |              |
| 20/04/2022  | 010025   | JEBT | EBT2204 009 | 0       | 01   | 401100 - ASSOGB A     | OP096/2022-ASSOGBA- FACTURE 007/SSES/2022- APPUI AU SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DES INSTRUMENTS ET   | 700 000     |             |      | 3 575 284   |              |
| 20/04/2022  | 010026   | JEBT | EBT2204 010 | 0       | 01   | 471200 - MASTER       | OP0100/2022-EM083/2022- ZOUMANIGUI Macro- allocations de recherche                                  | 214 200     |             |      | 3 361 084   |              |
| 20/04/2022  | 010027   | JEBT | EBT2204 011 | 0       | 01   | 401100 - TMLABO       | OP084/2022-TM LABORATOIRES FACTURE 0063/TML/1703-2022- ACHAT DE CONSOMMABLE DE LABO                 | 95 850      |             |      | 3 265 234   |              |
| 20/04/2022  | 010028   | JEBT | EBT2204 012 | 0       | 01   | 401100 - CREATIV E    | OP087/2022-CREATIVE SOLUTIONS FACTURE AN05146-7- MAINTENANCE DU SITE WEB ET RENOUEVELLEMENT         | 525 000     |             |      | 2 740 234   |              |
| 20/04/2022  | 010029   | JEBT | EBT2204 013 | 0       | 01   | 471200 - MASTER       | OP095/2022-EM082/2022- DEMBELE MOHAMED - ALLOCATIONS DE RECHERCHE                                   | 366 125     |             |      | 2 374 109   |              |
| 20/04/2022  | 010030   | JEBT | EBT2204 014 | 0       | 01   | 401100 - TONEGE       | OP093/2022-TONEGE SARL- FACTURE N°AT 4419-101- AVANCE DE DEMARRAGE LOT2 DIVERS ACCESSOIRES EQUIPEME | 10 198 386  |             |      | 7 824 277   |              |
| 20/04/2022  | 010031   | JEBT | EBT2204 015 | 0       | 01   | 401100 - TONEGE       | OP092/2022-TONEGE FACTURE N°AT4419-102-CONSOMMABLES, VERRERIES ET DIVERS                            | 5 792 608   |             |      | 13 616 885  |              |





## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

### Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 CERSA

Période du 01/04/2022 au 30/04/2022

Page 2/3

| Date compta                                     | N° ordre | JL   | N° pièce       | N° let. | Site | Contre partie                | Libellé  | Débit              | Crédit             | Mon. | Solde Débit | Solde Crédit |
|---|----------|------|----------------|---------|------|------------------------------|--|--------------------|--------------------|------|-------------|--------------|
| 20/04/2022                                      | 010032   | JEBT | EBT2204<br>016 | 0       | 01   | 471200 -<br>UL               | OP076/2022-CIC FACTURE<br>REF028/CIC/UL-03-2022- TRAVAUX DE<br>BRANCHEMENT DE FIBRE OPTIQUE                                  |                    | 4 500 000          |      |             | 18 116 885   |
| 20/04/2022                                      | 010033   | JEBT | EBT2204<br>017 | 0       | 01   | 401100 -<br>TONEGE           | OP091/2022- TONEGE FACTURE<br>N°AT4419-100- LOT 1 EQUIPEMENTS ET<br>MATERIELS DE LABORATOIRE                                 | 22 854 240         |                    |      | 28 867 652  | 40 971 125   |
| 20/04/2022                                      | 010034   | JEBT | EBT2204<br>018 | 0       | 01   | 409100 -<br>ATI              | OP090/2022-ATI SARL U FACTURE<br>005/ATVDG/2022- AVANCE DE DEMARRAGE   | 19 303 974         |                    |      | 29 183 652  | 60 275 099   |
| 20/04/2022                                      | 010035   | JEBT | EBT2204<br>019 | 0       | 01   | 471200 -<br>DIVERS           | OP088/2022- CHQ8310216-EM081/2022-<br>VOEMESSE KOKOU INDEMNITES DE COURS<br>SUR LA CONDUITE D'ELEVAGE                        | 60 000             |                    |      | 28 762 965  | 60 335 099   |
| 25/04/2022                                      | 010004   | JEBT | EBT2204<br>020 | 0       | 01   | 401100 -<br>ELSEVIE<br>R     | OP098/2022-ELSEVIER INVOICE<br>OAD0000196304- PUBLICATION ARTICLE<br>SCIENTIFIQUE BILALISSIABIDI                             | 1 232 000          |                    |      | 26 013 372  | 61 567 099   |
| 25/04/2022                                      | 010005   | JEBT | EBT2204<br>021 | 0       | 01   | 401100 -<br>DIVERS           | OP0106/2022- FREE BUSINESS FACTURE<br>DEFINITIVE N°2022/012/FB/DG- FRAIS DE<br>PARTICIPATION SEMINAIRE                       | 2 492 800          |                    |      | 24 539 327  | 64 059 899   |
| 25/04/2022                                      | 010009   | JEBT | EBT2204<br>022 | 0       | 01   | 401100 -<br>SAPY             | OP0105-2022-SAPY SARL FACTURE<br>N°039/CC/SC/2021- NETTOYAGE ET<br>ENTRETIEN   | 530 949            |                    |      | 70 862 348  | 64 590 848   |
| 25/04/2022                                      | 010010   | JEBT | EBT2204<br>023 | 0       | 01   | 401100 -<br>DIVERS           | OP0108/2022-EM090/2022- SALAIRE ET<br>ALLOCATIONS D'AVRIL 2022   | 6 271 500          |                    |      | 71 132 348  | 70 862 348   |
| 25/04/2022                                      | 010011   | JEBT | EBT2204<br>024 | 0       | 01   | 471200 -<br>MASTER           | OP0109/2022-EM093/2022- MASTER<br>-allocations de stage de mars et avril 2022  | 270 000            |                    |      |             |              |
| 25/04/2022                                      | 010012   | JEBT | EBT2204<br>025 | 0       | 01   | 585000                       | UTB TRESOR CERSA T -<br>APPROVISIONNEMENT CERSA IMPACT UL  | 100 000 000        |                    |      | 28 867 652  | 71 132 348   |
| 30/04/2022                                      | 010003   | JEBT | EBT2204<br>026 | 0       | 01   | 471200 -<br>PARTEN<br>AIRENA | OP0107/2022-EM087/2022- AZAKPO Kouma-<br>indemnités de cours   | 384 000            |                    |      | 28 483 652  |              |
| 30/04/2022                                      | 010004   | JEBT | EBT2204<br>027 | 0       | 01   | 401100 -<br>ASSOGB<br>A      | OP096/2022-ASSOGBA- FACTURE<br>001/SSES/2022- APPUI AU SUIVI DE LA MISE<br>EN OEUVRE DES INSTRUMENTS ET<br>MOIS D'AVRIL 2022 | 700 000            |                    |      | 29 183 652  |              |
| 30/04/2022                                      | 010006   | JEBT | EBT2204<br>028 | 0       | 01   | 471200 -<br>DIVERS           | ECOBANK CERSA IMPACT UL- AGIOS DU<br>MOIS D'AVRIL 2022   | 51 392             |                    |      | 29 132 260  |              |
| 30/04/2022                                      | 010007   | JEBT | EBT2204<br>029 | 0       | 01   | 401100                       | CHQN°8310031- RGE- RETENUE DE 50% TVA<br>A LA SOURCE   | 369 295            |                    |      | 28 762 965  |              |
| 30/04/2022                                      | 010008   | JEBT | EBT2204<br>030 | 0       | 01   | 401100                       | CHQN°8310033- RGE- RETENUE DE 50% TVA<br>A LA SOURCE   | 2 749 593          |                    |      | 26 013 372  |              |
| 30/04/2022                                      | 010009   | JEBT | EBT2204<br>031 | 0       | 01   | 401100                       | CHQN°8310033- RGE- RETENUE DE 50% TVA<br>A LA SOURCE   | 1 474 045          |                    |      | 24 539 327  |              |
| <b>521110 - ECOBANK CERSA IMPACT UL - Total</b> |          |      |                |         |      |                              |  | <b>100 700 000</b> | <b>95 253 241</b>  |      |             |              |
| <b>du Mois : 04/2022</b>                        |          |      |                |         |      |                              |  | <b>276 318 510</b> | <b>251 779 183</b> |      |             |              |
| <b>Total - 521110</b>                           |          |      |                |         |      |                              |  | <b>24 539 327</b>  |                    |      |             |              |
| <b>Balance - 521110</b>                         |          |      |                |         |      |                              |  |                    |                    |      |             |              |



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

Site : 01 CERSA

Période du 01/04/2022 au 30/04/2022

Page 3/3

| Date<br>compta | N°<br>ordre | JL | N°<br>pièce | N° let. | Site | Contre<br>partie | Libellé | Débit | Crédit | Mon. | Solde Débit | Solde Crédit |             |
|----------------|-------------|----|-------------|---------|------|------------------|---------|-------|--------|------|-------------|--------------|-------------|
| TOTAL GENERAL  |             |    |             |         |      |                  |         |       |        |      |             | 276 318 510  | 251 779 183 |
| Balance        |             |    |             |         |      |                  |         |       |        |      |             | 24 539 327   |             |



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/03/2022

COMPTE BANCAIRE 521110 ( ECOBANK CERSA IMPACT UL )



| Ecritures non encore passées par la banque |                              |                  |                   | Ecritures non encore passées par CERSA - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES SCIENCES AVIAIRES |                              |                   |        |
|--|------------------------------|------------------|-------------------|---|------------------------------|-------------------|--------|
| Date pièce                                 | Libellé                      | Débit            | Crédit            | Date pièce  | Libellé                      | Débit             | Credit |
|  | <b>Solde relevé bancaire</b> |                  | <b>26 030 068</b> |   | <b>Solde dans nos livres</b> | <b>19 092 568</b> |        |
| 14/03/2022                                 | OP061/2022-COUL FACTURE      | 6 937 500        |                   |   |                              |                   |        |
| <b>Sous-Total</b>                          |                              | <b>6 937 500</b> | <b>26 030 068</b> | <b>Sous-Total</b>   |                              | <b>19 092 568</b> |        |
| <b>Solde corrigé</b>                       |                              |                  | <b>19 092 568</b> | <b>Solde corrigé</b>  |                              | <b>19 092 568</b> |        |

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 03/01/2022 to 03/31/2022

Column Name Value

Column Name Value

Account : 140202779005

Opening Available Balance : XOF 126030068

Account Name : CERSA IMPACT UL

Closing Available Balance : XOF 126030068

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 77048059

Total Withdrawals : XOF 51137991

Closing Book Balance : XOF 260300068

Total Deposit : XOF 120000

| S.No. | Posting Date | Narration  | Value Date | Debit       | Credit | Running Balance |
|-------|--------------|--|------------|-------------|--------|-----------------|
| 1     | 02/03/2022   | RETRAIT PAR CHEQUE-PMT<br>CHQ NÂ° 8310201 FAV TONA<br>KOKOU  | 02/03/2022 | XOF 107000  |        | 76941059        |
| 2     | 03/03/2022   | RETRAIT PAR CHEQUE-PMT<br>CHQ NÂ° 8310202 FAV<br>ABEWOU AGBESSIME  | 03/03/2022 | XOF 15000   |        | 76926059        |
| 3     | 04/03/2022   | 2203040FIVHY:OP054/2022,OP054<br>/2022,58478_33052: TRN IFO<br>CPTÉ PASSAGE OMNI<br>(POOLSTN IFT) BO CERSA<br>IMPACT UL                    | 04/03/2022 | XOF 647752  |        | 76278307        |
| 4     | 04/03/2022   | 2203040FIVHZ:OP054/2022<br>CERSA UL,OP054/2022 CERSA<br>UL,58478_33661: TRN IFO CPTÉ<br>PASSAGE OMNI (POOLSTN<br>IFT) BO CERSA IMPACT UL   | 04/03/2022 | XOF 494393  |        | 75783914        |
| 5     | 04/03/2022   | RETRAIT PAR CHEQUE-PMT<br>CHQ NÂ° BALANWIA ATAWA   | 04/03/2022 | XOF 20000   |        | 75763914        |
| 6     | 04/03/2022   |  | 04/03/2022 | XOF 4445084 |        | 71318830        |
| 7     | 04/03/2022   |  | 04/03/2022 | XOF 6721717 |        | 64597113        |
| 8     | 09/03/2022   | 2203090FLP7K:OP057-<br>2022CERSAUL,OP057-<br>2022CERSAUL,ETS JAMARRE:<br>TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI<br>(POOLSTN SICA) BO CERSA<br>IMPACT UL | 09/03/2022 | XOF 91560   |        | 64505553        |
| 9     | 09/03/2022   | 2203090FLP97:OP061-<br>2022CERSAUL,OP061-<br>2022CERSAUL,COUL: TRN IFO<br>CPTÉ PASSAGE OMNI<br>(POOLSTN IFT) BO CERSA                      | 09/03/2022 | XOF 6937500 |        | 57568053        |



| Applied Filters   |                      | Financial Institution  | Debit           | Credit                             | Running Balance |                 |
|-------------------|----------------------|--|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Company Name      | : UNIVERSITE DE LOME | : Ecobank Togo   |                 |                                    |                 |                 |
| Company Address   | : LOME TOGO 228      | Statement Period   |                 | : BETWEEN 03/01/2022 to 03/31/2022 |                 |                 |
| Column Name       | Value                | Column Name  | Value           |                                    |                 |                 |
| Account           | : 140202779005       | Opening Available Balance  | : XOF 126030068 |                                    |                 |                 |
| Account Name      | : CERSA IMPACT UL    | Closing Available Balance  | : XOF 126030068 |                                    |                 |                 |
| Account Currency  | : XOF                | Opening Book Balance   | : XOF 77048059  |                                    |                 |                 |
| Total Withdrawals | : XOF 51137991       | Closing Book Balance   | : XOF 26030068  |                                    |                 |                 |
| Total Deposit     | : XOF 120000         |  |                 |                                    |                 |                 |
| S.No.             | Posting Date         | Narration  | Value Date      | Debit                              | Credit          | Running Balance |
| 10                | 09/03/2022           | 2203090FLPA6:OP056-<br>2022CERSAUL,OP056-<br>2022CERSAUL,FIDELIA<br>ASSURANCE: TRN IFO CPT<br>PASSAGE OMNI (POOLSTN<br>IFT) BO CERSA IMPACT UL | 09/03/2022      | XOF 4160885                        |                 | 53407168        |
| 11                | 09/03/2022           | 2203090FLPBM:OP062-<br>2022CERSAUL,OP062-<br>2022CERSAUL,DMA: TRN IFO<br>CPT PASSAGE OMNI<br>(POOLSTN SICA) BO CERSA<br>IMPACT UL              | 09/03/2022      | XOF 1751576                        |                 | 51655592        |
| 12                | 09/03/2022           | 2203090FLP7L:OP058-<br>2022CERSAUL,OP058-<br>2022CERSAUL,SOLUTECH: TRN<br>IFO CPT PASSAGE OMNI<br>(POOLSTN IFT) BO CERSA<br>IMPACT UL          | 09/03/2022      | XOF 580992                         |                 | 51074600        |
| 13                | 09/03/2022           | 2203090FLPAJ:OP069-<br>2022CERSAUL,OP069-<br>2022CERSAUL,DSI: TRN IFO<br>CPT PASSAGE OMNI<br>(POOLSTN SICA) BO CERSA<br>IMPACT UL              | 09/03/2022      | XOF 342500                         |                 | 50732100        |
| 14                | 09/03/2022           | 2203090FLPAN:OP064-<br>2022CERSAUL,OP064-<br>2022CERSAUL,NAYIS: TRN IFO<br>CPT PASSAGE OMNI<br>(POOLSTN SICA) BO CERSA<br>IMPACT UL            | 09/03/2022      | XOF 220500                         |                 | 50511600        |



| Applied Filters       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Company Name          | : UNIVERSITE DE LOME               |
| Company Address       | : LOME TOGO 228                    |
| Financial Institution | : Ecobank Togo                     |
| Statement Period      | : BETWEEN 03/01/2022 to 03/31/2022 |
| Column Name           | Value                              |
| Account               | : 140202779005                     |
| Account Name          | : CERSA IMPACT UL                  |
| Account Currency      | : XOF                              |
| Total Withdrawals     | : XOF 51137991                     |
| Total Deposit         | : XOF 120000                       |

| S.No. | Posting Date | Narration   | Value Date | Debit        | Credit | Running Balance |
|-------|--------------|---|------------|--------------|--------|-----------------|
| 15    | 10/03/2022   | 2203090FLP97:OP061-2022CERSAUL,OP061-2022CERSAUL,COUL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL   | 09/03/2022 | XOF -6937500 |        | 57449100        |
| 16    | 10/03/2022   | 2203100FM26G:OP059-2022CERSAUL,OP059-2022CERSAUL,CFAO MOTORS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL  | 10/03/2022 | XOF 64661    |        | 57384439        |
| 17    | 10/03/2022   | 2203100FM26H:OP060-2022CERSAUL,OP060-2022CERSAUL,CFAO MOTORS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL  | 10/03/2022 | XOF 19300000 |        | 38084439        |
| 18    | 14/03/2022   | RETRAIT PAR CHEQUE-pmt ch n) 8310209 fav abewou agbessime   | 14/03/2022 | XOF 25000    |        | 38059439        |
| 19    | 14/03/2022   | RETRAIT PAR CHEQUE-pmt chq n) 8310210 fav abewou agbessime  | 14/03/2022 | XOF 50000    |        | 38009439        |
| 20    | 16/03/2022   | CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DÃ©pÃ¢t chÃ¢ que client interne 8310206 Ã partir du NumÃ©ro de compte 140202779005 pour NumÃ©ro de compte 140038143002 | 16/03/2022 | XOF 25000    |        | 37984439        |
| 21    | 17/03/2022   | RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 8310204 DU 28/02/22 FAV TONA AGBEWONANNOU  | 17/03/2022 | XOF 20000    |        | 37964439        |



| 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 51137991       |
| Total Deposit     | : XOF 120000         |

| S.No. | Posting Date | Narration  | Value Date | Debit      | Credit | Running Balance |
|-------|--------------|--|------------|------------|--------|-----------------|
| 22    | 18/03/2022   | RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT<br>PAR CHEQ NÂ° 8310212 FV<br>ATTIOGBE YAОВI 8310212 PAID<br>TO SELF @ ETG AGENCE<br>KPALIME  | 18/03/2022 | XOF 70000  |        | 37894439        |
| 23    | 18/03/2022   | 2203180FNRRN:OP073-<br>2022CERSAUL,OP073-<br>2022CERSAUL,CAFE SA: TRN<br>IFO CPTÉ PASSAGE OMNI<br>(POOLSTN IFT) BO CERSA<br>IMPACT UL  | 18/03/2022 | XOF 738983 |        | 37155456        |
| 24    | 18/03/2022   | RETRAIT PAR CHEQUE-PMT<br>CHQ NÂ° 8310214 FAV<br>EVERAERT NADJA  | 18/03/2022 | XOF 765662 |        | 36389794        |
| 25    | 21/03/2022   | 2203190FNUPX:OP075-<br>2022CERSAUL,OP075-<br>2022CERSAUL,KOUWOUNOU:<br>TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI<br>(POOLSTN SICA) BO CERSA<br>IMPACT UL   | 21/03/2022 | XOF 548310 |        | 35841484        |
| 26    | 22/03/2022   | CHEQUE ECOBANK ENVOYE A<br>L'ENCAISSEMENT-<br>"DÃ©pÃ´t chÃ´t que client<br>interne 8310213 Ã partir du<br>NumÃ©ro de compte<br>140202779005 pour NumÃ©ro de<br>compte 140124829001 | 22/03/2022 | XOF 80000  |        | 35761484        |





Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228 Statement Period : BETWEEN 03/01/2022 to 03/31/2022

Column Name Value

Account : 140202779005 Opening Available Balance : XOF 126030068

Account Name : CERSA IMPACT UL Closing Available Balance : XOF 126030068

Account Currency : XOF Opening Book Balance : XOF 77048059

Total Withdrawals : XOF 51137991 Closing Book Balance : XOF 26030068

Total Deposit : XOF 120000

| S.No. | Posting Date | Narration  | Value Date | Debit       | Credit | Running Balance |
|-------|--------------|--|------------|-------------|--------|-----------------|
| 27    | 22/03/2022   | CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DÁ@pÁ' t chÁ" que client interne 8310200 Á partir du NumÁ@ro de compte 140202779005 pour NumÁ@ro de compte 140124829001 | 22/03/2022 | XOF 25000   |        | 35736484        |
| 28    | 23/03/2022   | 2203230FOYQT:OP080-2022CERSAUL,OP080-2022CERSAUL,CRT BALAWIA ATAWA N: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL                                | 23/03/2022 | XOF 132390  |        | 35604094        |
| 29    | 23/03/2022   | 2203230FOYQW:OP077-2022CERSAUL,OP077-2022CERSAUL,SALAIRE ET ALLOC: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL                                   | 23/03/2022 | XOF 2630000 |        | 32974094        |
| 30    | 23/03/2022   | 2203230FOYRY:OP079-2022 CERSA UL,OP079-2022 CERSA UL,58478_66540: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL                                     | 23/03/2022 | XOF 494393  |        | 32479701        |
| 31    | 23/03/2022   | 2203230FOYQX:OP077-2022CERSAUL,OP077-2022CERSAUL,SALAIRE ET ALLOC: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL                                    | 23/03/2022 | XOF 3180000 |        | 29299701        |

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Financial Institution : Ecobank Togo  
 Statement Period : BETWEEN 03/01/2022 to 03/31/2022

Column Name Value

Account : 140202779005  
 Account Name : CERSA IMPACT UL  
 Account Currency : XOF  
 Total Withdrawals : XOF 51137991  
 Total Deposit : XOF 120000  
 Opening Available Balance : XOF 126030068  
 Closing Available Balance : XOF 126030068  
 Opening Book Balance : XOF 77048059  
 Closing Book Balance : XOF 26030068

| S.No. | Posting Date | Narration  | Value Date | Debit       | Credit     | Running Balance |
|-------|--------------|--|------------|-------------|------------|-----------------|
| 32    | 23/03/2022   | 2203230FOYQU:OP081-<br>2022CERSAUL,OP081-<br>2022CERSAUL,OTR: TRN IFO<br>CPTÉ PASSAGE OMNI<br>(POOLSTN SICA) BO CERSA<br>IMPACT UL | 23/03/2022 | XOF 786333  |            | 28513368        |
| 33    | 23/03/2022   | RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT<br>PAR CHEQ NA° 8310215 FV<br>SOEDJEDE YAWOVI<br>AGBELENKO 8310215 PAID TO<br>SELF @ ETG AGENCE KPALIME | 23/03/2022 | XOF 2340000 |            | 26173368        |
| 34    | 24/03/2022   | RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT<br>CHEQUE EN FAV DE ASSOGBA<br>KOSSI  | 24/03/2022 | XOF 20000   |            | 26153368        |
| 35    | 28/03/2022   | RETRAIT PAR CHEQUE-PMT<br>CHQ 8310194 FV TONA KOKOU<br>8310194 PAID TO SELF @ ETG<br>AGENCE AKODESEWA                              | 28/03/2022 | XOF 40000   |            | 26113368        |
| 36    | 28/03/2022   | RETRAIT PAR CHEQUE-RET<br>CHQ 8310208 FAV TONAKOKOU<br>ENDOS FAV ABEWOU<br>AGBESSIME TEL 90190571                                  | 28/03/2022 | XOF 40000   |            | 26073368        |
| 37    | 28/03/2022   | RETRAIT PAR CHEQUE-RET<br>CHQ 8310207 FAV TONAKOKOU<br>ENDOS FAV ABEWOU<br>AGBESSIME TEL 90190571                                  | 28/03/2022 | XOF 80000   |            | 25993368        |
| 38    | 28/03/2022   | VERSEMENT ESPECES-DEP ESP<br>SOEDJEDE YAWOVI<br>AGBELENKO BD 0142943 TEL<br>90793480   | 28/03/2022 |             | XOF 120000 | 26113368        |
| 39    | 29/03/2022   | CHEQUE ECOBANK ENVOYE A<br>L'ENCAISSEMENT-   | 29/03/2022 | XOF 80000   |            | 26033368        |



| Applied Filters    |                      | Financial Institution        | Ecobank Togo                       |          |        |                 |
|--------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------|----------|--------|-----------------|
| Company Name       | : UNIVERSITE DE LOME |                              |                                    |          |        |                 |
| Company Address    | : LOME TOGO 228      | Statement Period             | : BETWEEN 03/01/2022 to 03/31/2022 |          |        |                 |
| <b>Column Name</b> | <b>Value</b>         | <b>Column Name</b>           | <b>Value</b>                       |          |        |                 |
| Account            | : 140202779005       | Opening Available Balance    | : XOF 126030068                    |          |        |                 |
| Account Name       | : CERSA IMPACT UL    | Closing Available Balance    | : XOF 126030068                    |          |        |                 |
| Account Currency   | : XOF                | Opening Book Balance         | : XOF 77048059                     |          |        |                 |
| Total Withdrawals  | : XOF 51137991       | Closing Book Balance         | : XOF 26030068                     |          |        |                 |
| Total Deposit      | : XOF 120000         |                              |                                    |          |        |                 |
| S.No.              | Posting Date         | Narration                    | Value Date                         | Debit    | Credit | Running Balance |
| 40                 | 31/03/2022           | DEPOSIT CONTRACT LIQUIDATION | 01/04/2022                         | XOF 3000 |        | 26030368        |
| 41                 | 31/03/2022           | DEPOSIT CONTRACT LIQUIDATION | 01/04/2022                         | XOF 300  |        | 26030068        |

---End of Report---

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





## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

### Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 CERSA

Période du 01/03/2022 au 31/03/2022

Page 1/4

| Date compta | N° ordre | JL   | N° pièce       | N° let. | Site | Contre partie              | Libellé   | Débit       | Crédit     | Mon. | Solde Débit | Solde Crédit |
|-------------|----------|------|----------------|---------|------|----------------------------|---|-------------|------------|------|-------------|--------------|
| 01/03/2022  |          |      |                |         |      |                            | ECOBANK CERSA IMPACT UL   | 175 498 510 | 99 632 596 |      | 75 865 914  |              |
| 03/03/2022  | 010001   | JEBT | EBT2203<br>001 | 0       | 01   | 471200 -<br>TONAK          | OP046/2022- EM030/2022- TONA KOKOU<br>-REMBOURSEMENT DES FRAIS DE<br>RECEPTION DE L EQUIPE DE LA TVA AUA  |             | 107 000    |      | 75 758 914  |              |
| 03/03/2022  | 010002   | JEBT | EBT2203<br>002 | 0       | 01   | 471200 -<br>METWO<br>GO    | OP047/2022- EM031/2022- METOWOGO Kossi-<br>INDEMNITES DE MISSION  |             | 25 000     |      | 75 733 914  |              |
| 03/03/2022  | 010003   | JEBT | EBT2203<br>003 | 0       | 01   | 471200 -<br>KAROU          | OP048/2022- EM032/2020- KAROU<br>DAMINTOTI SIMPLICE- INDEMNITES DE<br>MISSION                             |             | 25 000     |      | 75 708 914  |              |
| 03/03/2022  | 010004   | JEBT | EBT2203<br>004 | 0       | 01   | 471200 -<br>DIVERS         | OP049/2022-EM033/2020- BALAWIA ATAWA<br>NIDAKADILA- INDEMNITES DE MISSION                                 |             | 20 000     |      | 75 688 914  |              |
| 03/03/2022  | 010005   | JEBT | EBT2203<br>005 | 0       | 01   | 471200 -<br>TONAF          | OP050/2022- EM034/2020- TONA<br>AGBOWONANNOU- INDEMNITES DE MISSION                                       |             | 20 000     |      | 75 668 914  |              |
| 03/03/2022  | 010006   | JEBT | EBT2203<br>006 | 0       | 01   | 471200 -<br>ABEWO<br>U     | OP052/2022- EM036/2020- ABEWOU<br>AGBESSIME- INDEMNITES DE MISSION  |             | 15 000     |      | 75 653 914  |              |
| 14/03/2022  | 010002   | JEBT | EBT2203<br>007 | 0       | 01   | 401100 -<br>NAYIS          | OP064/2022-NAYIS FACTURE N°AT384022-<br>RESTAURATION MISSION DE SUPERVISION                               |             | 220 500    |      | 75 433 414  |              |
| 14/03/2022  | 010003   | JEBT | EBT2203<br>008 | 0       | 01   | 401100 -<br>JAMARR<br>E    | ETS JAMARRE FACTURE N°019/JR/2022-<br>ACHAT D'USTENSILE   |             | 91 560     |      | 75 341 854  |              |
| 14/03/2022  | 010004   | JEBT | EBT2203<br>009 | 0       | 01   | 401100 -<br>DMA            | OP062/2022-DMA GROUP FACTURE<br>N°AT37715- CONGELATEUR-CHAINE<br>ABBATAGEBROYEUR MELANGEUR                |             | 1 751 576  |      | 73 590 278  |              |
| 14/03/2022  | 010005   | JEBT | EBT2203<br>010 | 0       | 01   | 401100 -<br>FIDELIA        | OP056/2022-FIDELIA ASSURANCES FACTURE<br>DOIT N°1012/22/001046- PRIMES POLICE<br>ASSURANCE DES VEHICULES  |             | 4 160 885  |      | 69 429 393  |              |
| 14/03/2022  | 010006   | JEBT | EBT2203<br>011 | 0       | 01   | 401100 -<br>DSI            | OP069/2022-DSI FACTURE REF F030322A-<br>ACHAT DE CREDIT DE COMMUNICATION                                  |             | 342 500    |      | 69 086 893  |              |
| 14/03/2022  | 010007   | JEBT | EBT2203<br>012 | 0       | 01   | 401100 -<br>SOLUTE<br>CH   | OP058/2022-SOLUTECH FACTURE<br>015/SI-22/SC/DG CHANGEMENT DE<br>MEMBRANE C MAINTENANCE DES<br>EQUIPEMENTS |             | 580 992    |      | 68 505 901  |              |
| 14/03/2022  | 010008   | JEBT | EBT2203<br>013 | 0       | 01   | 401100 -<br>CFAOMO<br>TORS | OP060/2022-CFAO MOTORS FACTURE<br>N°FVN05214/PRADO VN/20211/ACQUISITION<br>DE VEHICULE 4X4 PICK UP        |             | 19 300 000 |      | 49 205 901  |              |
| 14/03/2022  | 010009   | JEBT | EBT2203<br>014 | 0       | 01   | 471200 -<br>UL             | OP061/2022-COUL FACTURE<br>N°001/COUL/2022- LOYER DES ETUDIANTS<br>EN DOCTORAT                            |             | 6 937 500  |      | 42 268 401  |              |
| 14/03/2022  | 010010   | JEBT | EBT2203<br>015 | 0       | 01   | 471200 -<br>ABEWO<br>U     | OP066/2022- CHQ8310209-EM044/2022-<br>-ABEWO AGBESSIME- INDEMNITES DE<br>MISSION POUR ELAVAGNON           |             | 25 000     |      | 42 243 401  |              |



## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

### Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 CERSA

Période du 01/03/2022 au 31/03/2022

Page 2/4

| Date compta | N° ordre | JL   | N° pièce       | N° let. | Site | Contre partie              | Libellé   | Débit | Crédit    | Mon. | Solde Débit | Solde Crédit |
|-------------|----------|------|----------------|---------|------|----------------------------|---|-------|-----------|------|-------------|--------------|
| 14/03/2022  | 010011   | JEBT | EBT2203<br>016 | 0       | 01   | 471200 -<br>ABEWO<br>U     | OP068/2022-CHQ8310210-EM046/2022-<br>-ABEWOU AGBESSIME- INDEMNITES DE<br>MISSION POUR TCHAOUDJO       |       | 50 000    |      | 42 193 401  |              |
| 14/03/2022  | 010012   | JEBT | EBT2203<br>017 | 0       | 01   | 471200 -<br>TONAK          | OP067/2022-CHQ 8310207-EM045/2022--TONA<br>KOKOU- INDEMNITES DE MISSION POUR<br>TCHAOUDJO             |       | 80 000    |      | 42 113 401  |              |
| 14/03/2022  | 010013   | JEBT | EBT2203<br>018 | 0       | 01   | 471200 -<br>TONAK          | OP065/2022-CHQ8310208-EM043/2022--TONA<br>KOKOU- INDEMNITES DE MISSION POUR<br>ELAVAGNON              |       | 40 000    |      | 42 073 401  |              |
| 17/03/2022  | 010001   | JEBT | EBT2203<br>019 | 0       | 01   | 471200 -<br>DIVERS         | OP051/2022-CHQ 8310203-EM035/2020-<br>ASSOGBA KOSSH- INDEMNITES DE MISSION                            |       | 20 000    |      | 42 053 401  |              |
| 18/03/2022  | 010002   | JEBT | EBT2203<br>020 | 0       | 01   | 471200 -<br>PARTEN<br>AIRE | OP074/2020-EM050/2022- EVERAERT NADIA -<br>COURS , SEJOUR , TEST COVID 19 EN<br>BELGIQUE ET AU TOGO   |       | 765 662   |      | 41 287 739  |              |
| 21/03/2022  | 010004   | JEBT | EBT2203<br>021 | 0       | 01   | 471200 -<br>DIVERS         | OP072/2022-CHQ8310212-EM049/2022-ATTIO<br>GBE Yaovi-indemnités de mission 16 au 18 mars<br>2022       |       | 70 000    |      | 41 217 739  |              |
| 21/03/2022  | 010005   | JEBT | EBT2203<br>022 | 0       | 01   | 471200 -<br>ADABE          | OP071/2022-<br>CHQ8310211-EM047/2022-ADABE EDOH<br>KOKOU -indemnités de mission 16 au 18 mars<br>2022 |       | 80 000    |      | 41 137 739  |              |
| 21/03/2022  | 010006   | JEBT | EBT2203<br>023 | 0       | 01   | 471200 -<br>METWGO         | OP070/2022-CHQ 8310213-EM048/2022-<br>METWOGO Kossi -indemnités de mission 16<br>au 18 mars 2022      |       | 80 000    |      | 41 057 739  |              |
| 21/03/2022  | 010007   | JEBT | EBT2203<br>024 | 0       | 01   | 471200 -<br>DOCTOR<br>AT   | OP075/2022-EM051/2022- KOUWONOU Komi<br>Anoumou Roger- fonds de recherche                             |       | 548 310   |      | 40 509 429  |              |
| 21/03/2022  | 010008   | JEBT | EBT2203<br>025 | 0       | 01   | 401100 -<br>CAFESA         | OP073/2022-CAFE SA- FACTURE<br>202201001612- ABONNEMENT INTRNET<br>MARS ET AVRIL 2022                 |       | 738 983   |      | 39 770 446  |              |
| 21/03/2022  | 010010   | JEBT | EBT2203<br>026 | 0       | 01   | 409100 -<br>CFAOMO<br>TORS | OP059/2022- CFAO MOTORS<br>FACTN°FVAV83722- REPARATIONS<br>RETROVISEUR PRADO TG5795 G/A               |       | 64 661    |      | 39 705 785  |              |
| 28/03/2022  | 010001   | JEBT | EBT2203<br>027 | 0       | 01   |                            | OP077/2022- PAIEMENT DE SALAIRES ET<br>ALLOCATIONS DE SUBSISTANCE                                     |       | 5 810 000 |      | 33 895 785  |              |
| 28/03/2022  | 010002   | JEBT | EBT2203<br>028 | 0       | 01   | 431100 -<br>PERSON<br>NEL  | OP079/2022-CNSS du mois de mars 2022  |       | 494 393   |      | 33 401 392  |              |
| 28/03/2022  | 010003   | JEBT | EBT2203<br>029 | 0       | 01   | 447100 -<br>PERSON<br>NEL  | OP081/2022- OTR IRPP JANVIER-<br>FEVRIER-MARS 2022  |       | 786 333   |      | 32 615 059  |              |
| 28/03/2022  | 010004   | JEBT | EBT2203<br>030 | 0       | 01   | 432100 -<br>PERSON<br>NEL  | OP080/2022- CRT du mois de janvier à mars<br>2022   |       | 132 390   |      | 32 482 669  |              |
| 28/03/2022  | 010005   | JEBT | EBT2203<br>031 | 0       | 01   | 471100 -<br>DIVERS         | OP079BIS/2022- SOEDJEDE Yaovi A- etat<br>collectif pour paiement des indemnités                       |       | 2 340 000 |      | 30 142 669  |              |



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

Site : 01 CERSA

Période du 01/03/2022 au 31/03/2022

Page 3/4

| Date compta                                     | N° ordre | JL   | N° pièce       | N° let. | Site | Contre partie                           | Libellé   | Débit              | Crédit             | Mon. | Solde Débit | Solde Crédit |
|---|----------|------|----------------|---------|------|---|---|--------------------|--------------------|------|-------------|--------------|
| 28/03/2022                                      | 010008   | JEBT | EBT2203<br>032 | 0       | 01   | 471100 -<br>DIVERS                      | VE0142943-EM078/2022- ETAT<br>RECAPITULATIF DES INDEMNITES DE<br>MISSION EFFECTUEE DU 22 AU 26 MARS<br>2022 | 120 000            |                    |      | 30 262 669  |              |
| 30/03/2022                                      | 010001   | JEBT | EBT2203<br>033 | 0       | 01   | 401100 -<br>SOLUTE<br>CH                | OP0347/2021 CHQ 8310026-SOLUTECH<br>FACTURE N°948/SI-21/SC/DG- 50%TVA<br>RETENUE A LA SOURCE                |                    | 111 694            |      | 30 150 975  |              |
| 30/03/2022                                      | 010002   | JEBT | EBT2203<br>034 | 0       | 01   | 401100 -<br>TECHEX<br>PERT              | OP0347/2021-CHQN°8310026-TECHEXP<br>SARL FACTURE FN°002/2021/CERSA UL- 50%<br>TVA AVENANT LOGICIEL          |                    | 310 426            |      | 29 840 549  |              |
| 30/03/2022                                      | 010003   | JEBT | EBT2203<br>035 | 0       | 01   | 401100 -<br>ATISARL                     | OP0347/2021-CHQ8310026-ATI SARL<br>FACTURE N°042/ATVDG/2021- 50%TVA<br>RETENUE A LA SOURCE                  |                    | 3 001 969          |      | 26 838 580  |              |
| 30/03/2022                                      | 010004   | JEBT | EBT2203<br>036 | 0       | 01   | 401100 -<br>CAMIB                       | OP0347/2021 CHQ N°8310026-CAMIB Facture<br>AT4792 32- 50%TVA RETENUE A LA SOURCE                            |                    | 128 250            |      | 26 710 330  |              |
| 30/03/2022                                      | 010005   | JEBT | EBT2203<br>037 | 0       | 01   | 401100 -<br>CIP<br>AFRIQU<br>E          | OP0347/2021- CHQ8310026-CIP AFRIQUE<br>FACTURE AT640 18- RETENUE DE 50% TVA                                 |                    | 390 965            |      | 26 319 365  |              |
| 30/03/2022                                      | 010006   | JEBT | EBT2203<br>038 | 0       | 01   | 401100 -<br>ESPACE<br>BTP               | OP00347/2021-CHQ N°8310026-ESPACE BTP.<br>FACTURE N°0002/BTP/2021- 50%TVA<br>-TRAVAUX D'AME                 |                    | 559 279            |      | 25 760 086  |              |
| 30/03/2022                                      | 010007   | JEBT | EBT2203<br>039 | 0       | 01   | 401100 -<br>ETSPSA<br>RL                | OP0347/2021- CHQ N°8310026-ETSP SARL<br>FACT AT190029- VOIRIE DU CERSA 50% TVA<br>A LA SOURCE               |                    | 160 175            |      | 25 599 911  |              |
| 30/03/2022                                      | 010008   | JEBT | EBT2203<br>040 | 0       | 01   | 401100 -<br>NOUVEL<br>LE<br>COLOMB<br>E | OP0347/2021- CHQ8310026-NOUVELLE<br>COLOMBE FACTURE N°001/2021/INC-<br>RETENUE DE 50%TVA                    |                    | 444 150            |      | 25 155 761  |              |
| 30/03/2022                                      | 010009   | JEBT | EBT2203<br>041 | 0       | 01   | 401100 -<br>PAGI<br>PRO                 | OP0347/2021-CHQN831026-PAGI PRO Facture<br>n°AT932440- RETENUE DE 50%TVA-<br>FOURNITURE ET POSE DE SERRURE  |                    | 1 106 752          |      | 24 049 009  |              |
| 30/03/2022                                      | 010010   | JEBT | EBT2203<br>042 | 0       | 01   | 401100                                  | OP0347/2021-CHQN°8310026-- 50%TVA<br>RETENUE A LA SOURCE  |                    | 508 057            |      | 23 540 952  |              |
| 30/03/2022                                      | 010011   | JEBT | EBT2203<br>043 | 0       | 01   | 401100                                  | OP0367/2021-CHQN°8310027-50%TVA<br>RETENUE A LA SOURCE  |                    | 4 445 084          |      | 19 095 868  |              |
| 31/03/2022                                      | 010002   | JEBT | EBT2203<br>044 | 0       | 01   | 471200 -<br>DIVERS                      | EBQT AGIOS CERSA IMPACT UL- MOIS DE<br>MARS 2022  |                    | 3 300              |      | 19 092 568  |              |
| <b>521110 - ECOBANK CERSA IMPACT UL - Total</b> |          |      |                |         |      |   |   | <b>120 000</b>     | <b>56 893 346</b>  |      |             |              |
| <b>du Mois : 03/2022</b>                        |          |      |                |         |      |   |   | <b>175 618 510</b> | <b>156 525 942</b> |      |             |              |
| <b>Total - 521110</b>                           |          |      |                |         |      |   |   |                    |                    |      |             |              |
| <b>Balance - 521110</b>                         |          |      |                |         |      |   |   | <b>19 092 568</b>  |                    |      |             |              |



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

Site : 01 CERSA

Période du 01/03/2022 au 31/03/2022

Page 4/4

| Date<br>compta | N°<br>ordre | JL | N°<br>pièce | N° let. | Site | Contre<br>partie | Libellé | Débit | Crédit | Mon. | Solde Débit | Solde Crédit |             |
|----------------|-------------|----|-------------|---------|------|------------------|---------|-------|--------|------|-------------|--------------|-------------|
| TOTAL GENERAL  |             |    |             |         |      |                  |         |       |        |      |             | 175 618 510  | 156 525 942 |
| Balance        |             |    |             |         |      |                  |         |       |        |      |             | 19 092 568   |             |

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 28/02/2022

COMPTE BANCAIRE 521110 ( ECOBANK CERSA IMPACT UL )

| Ecritures non encore passées par la banque |  |                  |                   | Ecritures non encore passées par CERSA - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES SCIENCES AVIAIRES |         |                   |            |
|--|--|------------------|-------------------|---|---------|-------------------|------------|
| Date pièce                                 | Libellé                                | Débit            | Crédit            | Date pièce  | Libellé | Débit             | Crédit     |
| <u>Solde relevé bancaire</u>               |  |                  | 77 048 059        | <u>Solde dans nos livres</u>  |         |                   | 75 865 914 |
| 12/02/2022                                 | OP031/2022- CHQ8310194-EM011/2022-     | 40 000           |                   |   |         |                   |            |
| 25/02/2022                                 | OP054/2022- CNSS du mois de janvier et | 1 142 145        |                   |   |         |                   |            |
| <b>Sous-Total</b>                          |  | <b>1 182 145</b> | <b>77 048 059</b> | <b>Sous-Total</b>   |         | <b>75 865 914</b> |            |
| <b>Solde corrigé</b>                       |  |                  | <b>75 865 914</b> | <b>Solde corrigé</b>  |         | <b>75 865 914</b> |            |

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE  
  
 SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO

DIRECTEUR  
  
 TONA KOKOU



|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| <b>Applied Filters</b>    |                                    |
| Company Name              | : UNIVERSITE DE LOME               |
| Company Address           | : LOME TOGO 228                    |
| Financial Institution     | : Ecobank Togo                     |
| Statement Period          | : BETWEEN 02/01/2022 to 02/28/2022 |
| Column Name               | Value                              |
| Account                   | : 140202779005                     |
| Account Name              | : CERSA IMPACT UL                  |
| Account Currency          | : XOF                              |
| Total Withdrawals         | : XOF 41,506,591.00                |
| Total Deposit             | : XOF 100,000,000.00               |
| Opening Available Balance | : XOF 76,926,059.00                |
| Closing Available Balance | : XOF 76,926,059.00                |
| Opening Book Balance      | : XOF 18,554,650.00                |
| Closing Book Balance      | : XOF 77,048,059.00                |

| S.No. | Posting Date | Narration  | Value Date | Debit          | Credit             | Running Balance |
|-------|--------------|--|------------|----------------|--------------------|-----------------|
| 1     | 02/02/2022   |  | 02/02/2022 | XOF 347,165.00 |                    | 18,207,485.00   |
| 2     | 03/02/2022   | CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DÃ©pÃ¢t chÃ¢que client interne 8310177 Ã partir du NumÃ©ro de compte 140202779005 pour NumÃ©ro de compte 140115917001 | 03/02/2022 | XOF 50,000.00  |                    | 18,157,485.00   |
| 3     | 03/02/2022   | CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DÃ©pÃ¢t chÃ¢que client interne 8310191 Ã partir du NumÃ©ro de compte 140202779005 pour NumÃ©ro de compte 140115917001 | 03/02/2022 | XOF 120,000.00 |                    | 18,037,485.00   |
| 4     | 07/02/2022   | 01032155104349 ttf b/o TRESOR CERSA iro VIREMENT ifo CERSA IMPACT UL   | 07/02/2022 |                | XOF 100,000,000.00 | 118,037,485.00  |
| 5     | 09/02/2022   | 2202090ERX0Q:OP038-2022CERSAUL,OP038-2022CERSAUL,DSI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL  | 09/02/2022 | XOF 428,000.00 |                    | 117,609,485.00  |
| 6     | 09/02/2022   | 2202090ERX0R:OP037-2022CERSAUL,OP037-2022CERSAUL,HOTEL IVANS PLAZA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL                                 | 09/02/2022 | XOF 245,700.00 |                    | 117,363,785.00  |
| 7     | 09/02/2022   | 2202090ERX0S:OP036-2022CERSAUL,OP036-  | 09/02/2022 | XOF 107,500.00 |                    | 117,256,285.00  |

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| <b>Applied Filters</b>    |                                    |
| Company Name              | : UNIVERSITE DE LOME               |
| Company Address           | : LOME TOGO 228                    |
| Financial Institution     | : Ecobank Togo                     |
| Statement Period          | : BETWEEN 02/01/2022 to 02/28/2022 |
| Column Name               | Value                              |
| Account                   | : 140202779005                     |
| Account Name              | : CERSA IMPACT UL                  |
| Account Currency          | : XOF                              |
| Total Withdrawals         | : XOF 41,506,591.00                |
| Total Deposit             | : XOF 100,000,000.00               |
| Opening Available Balance | : XOF 76,926,059.00                |
| Closing Available Balance | : XOF 76,926,059.00                |
| Opening Book Balance      | : XOF 18,554,650.00                |
| Closing Book Balance      | : XOF 77,048,059.00                |

| S.No. | Posting Date | Narration  | Value Date | Debit             | Credit | Running Balance |
|-------|--------------|--|------------|-------------------|--------|-----------------|
| 8     | 11/02/2022   | 2202110ESC8C:OP042-2022CERSAUL, OP042-2022CERSAUL, EDITOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL      | 11/02/2022 | XOF 472,472.00    |        | 116,783,813.00  |
| 9     | 11/02/2022   | 2202110ESC8A:OP041-2022CERSAUL, OP041-2022CERSAUL, SAPPY SARL U: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL | 11/02/2022 | XOF 530,949.00    |        | 116,252,864.00  |
| 10    | 11/02/2022   | RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 8310198 FAV KOEM AYIRA TEL 91291273   | 11/02/2022 | XOF 40,000.00     |        | 116,212,864.00  |
| 11    | 11/02/2022   | RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 6315148 DU 09/02/22 FAV TALAKI ESSODINA   | 11/02/2022 | XOF 40,000.00     |        | 116,172,864.00  |
| 12    | 15/02/2022   | FRAIS DE DROIT DE TIMBRE SUR CHEQUE NON BARRE  | 15/02/2022 | XOF 6,250.00      |        | 116,166,614.00  |
| 13    | 16/02/2022   | RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 8310196 FAV ATCHRIMI TOSSOU TEL 92483001  | 16/02/2022 | XOF 40,000.00     |        | 116,126,614.00  |
| 14    | 17/02/2022   | RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 8310197 FAV AKAKPO YAOVI  | 17/02/2022 | XOF 40,000.00     |        | 116,086,614.00  |
| 15    | 21/02/2022   | 2202190ETVYK:OP039-2022CERSAUL, OP039-2022CERSAUL, ATI SARL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL     | 21/02/2022 | XOF 25,523,885.00 |        | 90,562,729.00   |



| Applied Filters           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Company Name              | : UNIVERSITE DE LOME               |
| Company Address           | : LOME TOGO 228                    |
| Financial Institution     | : Ecobank Togo                     |
| Statement Period          | : BETWEEN 02/01/2022 to 02/28/2022 |
| Column Name               | Value                              |
| Account                   | : 140202779005                     |
| Account Name              | : CERSA IMPACT UL                  |
| Account Currency          | : XOF                              |
| Total Withdrawals         | : XOF 41,506,591.00                |
| Total Deposit             | : XOF 100,000,000.00               |
| Opening Available Balance | : XOF 76,926,059.00                |
| Closing Available Balance | : XOF 76,926,059.00                |
| Opening Book Balance      | : XOF 18,554,650.00                |
| Closing Book Balance      | : XOF 77,048,059.00                |

| S.No. | Posting Date | Narration   | Value Date | Debit            | Credit          | Running Balance |
|-------|--------------|---|------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 16    | 25/02/2022   | VERSEMENT ESPECES-RET CHQ<br>8310199 FAV FOLORUNSO<br>OLUSEGUN TEKL 90793480  | 25/02/2022 |                  | XOF 659,810.00  | 91,222,539.00   |
| 17    | 25/02/2022   | VERSEMENT ESPECES-RET CHQ<br>8310199 FAV FOLORUNSO<br>OLUSEGUN TEKL 90793480  | 25/02/2022 |                  | XOF -659,810.00 | 90,562,729.00   |
| 18    | 25/02/2022   | RETRAIT PAR CHEQUE-RET<br>CHQ 8310199 FAV FOLORUNSO<br>OLUSEGUN TEL 90793480  | 25/02/2022 | XOF 659,810.00   |                 | 89,902,919.00   |
| 19    | 25/02/2022   | 2202250EVAN6:OP053-<br>2022CERSAUL,OP053-<br>2022CERSAUL,SALAIRE ET<br>ALLOC: TRN IFO CPTÉ<br>PASSAGE OMNI (POOLSTN<br>IFT) BO CERSA IMPACT UL  | 25/02/2022 | XOF 3,180,000.00 |                 | 86,722,919.00   |
| 20    | 28/02/2022   | 2202260EVDJE:OP045-<br>2022CERSAUL,OP045-<br>2022CERSAUL,NAYIS: TRN IFO<br>CPTÉ PASSAGE OMNI<br>(POOLSTN SICA) BO CERSA<br>IMPACT UL            | 28/02/2022 | XOF 321,005.00   |                 | 86,401,914.00   |
| 21    | 28/02/2022   | 2202260EVDJB:OP053-<br>2022CERSAUL,OP053-<br>2022CERSAUL,SALAIRE ET<br>ALLOC: TRN IFO CPTÉ<br>PASSAGE OMNI (POOLSTN<br>SICA) BO CERSA IMPACT UL | 28/02/2022 | XOF 2,630,000.00 |                 | 83,771,914.00   |
| 22    | 28/02/2022   | 2202260EVDNX:OP044-<br>2022CERSAUL,OP044-<br>2022CERSAUL,EDITOGO: TRN<br>IFO CPTÉ PASSAGE OMNI<br>(POOLSTN SICA) BO CERSA                       | 28/02/2022 | XOF 337,480.00   |                 | 83,434,434.00   |

| Applied Filters           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Company Name              | : UNIVERSITE DE LOME               |
| Company Address           | : LOME TOGO 228                    |
| Financial Institution     | : Ecobank Togo                     |
| Statement Period          | : BETWEEN 02/01/2022 to 02/28/2022 |
| Column Name               | Value                              |
| Account                   | : 140202779005                     |
| Account Name              | : CERSA IMPACT UL                  |
| Account Currency          | : XOF                              |
| Total Withdrawals         | : XOF 41,506,591.00                |
| Total Deposit             | : XOF 100,000,000.00               |
| Opening Available Balance | : XOF 76,926,059.00                |
| Closing Available Balance | : XOF 76,926,059.00                |
| Opening Book Balance      | : XOF 18,554,650.00                |
| Closing Book Balance      | : XOF 77,048,059.00                |

| S.No. | Posting Date | Narration   | Value Date | Debit            | Credit | Running Balance |
|-------|--------------|---|------------|------------------|--------|-----------------|
| 23    | 28/02/2022   | 2202260EVDIU:OP040-2022CERSAUL,OP040-2022CERSAUL,STEA SARL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL   | 28/02/2022 | XOF 5,768,991.00 |        | 77,665,443.00   |
| 24    | 28/02/2022   | 2202260EVDJ0:OP043-2022CERSAUL,OP043-2022CERSAUL,SAPY SARL U: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL | 28/02/2022 | XOF 614,084.00   |        | 77,051,359.00   |
| 25    | 28/02/2022   | DEPOSIT CONTRACT LIQUIDATION  | 01/03/2022 | XOF 3,000.00     |        | 77,048,359.00   |
| 26    | 28/02/2022   | DEPOSIT CONTRACT LIQUIDATION  | 01/03/2022 | XOF 300.00       |        | 77,048,059.00   |

---End of Report---

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



## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

### Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 CERSA

Période du 01/02/2022 au 28/02/2022

Page 1/2

| Date compta | N° ordre | JL   | N° pièce       | N° let. | Site | Contre partie                | Libellé   | Débit       | Crédit     | Mon. | Solde Débit | Solde Crédit |
|-------------|----------|------|----------------|---------|------|------------------------------|---|-------------|------------|------|-------------|--------------|
| 01/02/2022  |          |      |                |         |      |                              | ECOBANK CERSA IMPACT UL   | 75 498 510  | 57 461 025 |      | 18 037 485  |              |
| 12/02/2022  | 010001   | JEBT | EBT2202<br>001 | 0       | 01   | 471200 -<br>TONAK            | OP031/2022-CHQ8310194-EM011/2022- TONA<br>KOKOU- INDEMNITES DE MISSION POUR<br>KPALIME          |             | 40 000     |      | 17 997 485  |              |
| 12/02/2022  | 010002   | JEBT | EBT2202<br>002 | 0       | 01   | 471200 -<br>TALAKI           | OP034/2022-CHQ8310195-EM016/2022-<br>TALAKI ESSODINA- INDEMNITES DE MISSION<br>POUR KPALIME     |             | 40 000     |      | 17 957 485  |              |
| 12/02/2022  | 010003   | JEBT | EBT2202<br>003 | 0       | 01   | 471200 -<br>DIVERS           | OP033/2022-CHQ8310196-EM015/2022-<br>ATCHRIMI TOSSOU- INDEMNITES DE<br>MISSION POUR VOGAN       |             | 40 000     |      | 17 917 485  |              |
| 12/02/2022  | 010004   | JEBT | EBT2202<br>004 | 0       | 01   | 471200 -<br>DIVERS           | OP032/2022-CHQ 8310197-EM012/2022-<br>AKAKPO YAOVI- INDEMNITES DE MISSION<br>POUR VOGAN         |             | 40 000     |      | 17 877 485  |              |
| 12/02/2022  | 010005   | JEBT | EBT2202<br>005 | 0       | 01   | 471200 -<br>KOREM            | OP035/2022-CHQ8310198-EM018/2022-<br>KOREM AYIRA- INDEMNITES DE MISSION<br>POUR VOGAN           |             | 40 000     |      | 17 837 485  |              |
| 12/02/2022  | 010006   | JEBT | EBT2202<br>006 | 0       | 01   | 401100 -<br>DIVERS           | OP036/2022-HOTEL BETTER FACTURE<br>N°AN34192 27-LOCATION ET<br>RESTAURATION                     |             | 107 500    |      | 17 729 985  |              |
| 12/02/2022  | 010007   | JEBT | EBT2202<br>007 | 0       | 01   | 401100 -<br>DSI              | OP038/2022- DSI FACTURE REF F020222A-<br>ACHAT DE CREDIT DE COMMUNICATION                       |             | 428 000    |      | 17 301 985  |              |
| 12/02/2022  | 010008   | JEBT | EBT2202<br>008 | 0       | 01   | 401100 -<br>EDITOG<br>O      | OP042/2022-EDITOGO FACTURES<br>N°18982020,2022,2023/2021/PU-TP/FA<br>INSERTION DANS TOGO PRESSE |             | 472 472    |      | 16 829 513  |              |
| 18/02/2022  | 010001   | JEBT | EBT2202<br>009 | 0       | 01   | 401100 -<br>SAPY             | OP041/2022-SAPY SARL U- FACTURE<br>N°007/CC/SC/2021- NETTOYAGE ET<br>ENTRETIEN DES LOCAUX       |             | 530 949    |      | 16 298 564  |              |
| 18/02/2022  | 010002   | JEBT | EBT2202<br>010 | 0       | 01   | 401100 -<br>IVANSPL<br>AZA   | OP037/2022-HOTEL IVANS PLAZA - FACTURE<br>N°006/HIP/22- LOCATION DE SALLE ET<br>RESTAURATION    |             | 245 700    |      | 16 052 864  |              |
| 18/02/2022  | 010003   | JEBT | EBT2202<br>011 | 0       | 01   | 401100 -<br>ATISARL          | OP039/2022-ATI SARL FACTURE<br>N°045/AT/DG/2021- INGREDIENTS POUR<br>ALIMENTATION DES VOLAILLES |             | 25 523 885 |      | 9 471 021   |              |
| 18/02/2022  | 010004   | JEBT | EBT2202<br>012 | 0       | 01   | 585000                       | CERSA IMPACT- VIREMENT INTERNE DE<br>FONDS CERSA TRESOR   | 100 000 000 |            |      | 90 528 979  |              |
| 25/02/2022  | 010003   | JEBT | EBT2202<br>013 | 0       | 01   | 471200 -<br>PARTEN<br>AIRERG | OP055/2022-EM037/2022- FOLORUNSO<br>OLUSEGUN - INDEMNITES DE SEJOUR<br>-COURS ET TEST COVID     |             | 659 810    |      | 89 869 169  |              |
| 25/02/2022  | 010006   | JEBT | EBT2202<br>014 | 0       | 01   |                              | OP053/2022- SALAIRE-ALLOCATIONS<br>D'ETUDE FEVRIER 2022   |             | 5 810 000  |      | 84 059 169  |              |
| 25/02/2022  | 010009   | JEBT | EBT2202<br>015 | 0       | 01   | 401100 -<br>NAYIS            | OP045/2022 - NAYIS SARL- FACTURE<br>AT384018- ACHAT D'EAU MINERALE ET<br>DIVERS                 |             | 321 005    |      | 83 738 164  |              |

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

### Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 CERSA

Période du 01/02/2022 au 28/02/2022

Page 2/2

| Date compta          | N° ordre | JL   | N° pièce    | N° let. | Site | Contre partie    | Libellé   | Débit              | Crédit            | Mon. | Solde Débit | Solde Crédit |
|----------------------|----------|------|-------------|---------|------|------------------|---|--------------------|-------------------|------|-------------|--------------|
| 25/02/2022           | 010010   | JEBT | EBT2202-016 | 0       | 01   | 401100-CHM       | OP040/2022-STEAFACTURE N°003/STEAF-1001/2022- MISE A L ECHELLE DU MINI ABATTOIR |                    | 5 768 991         |      | 77 969 173  |              |
| 25/02/2022           | 010011   | JEBT | EBT2202-017 | 0       | 01   | 401100-SAPY      | OP043/2022-SAPY SARL FACTURE 221/DG/DAAF/SC/2021- NETTOYAGE ET ENTRETIEN        |                    | 614 084           |      | 77 355 089  |              |
| 25/02/2022           | 010012   | JEBT | EBT2202-018 | 0       | 01   | 431100-PERSONNEL | OP054/2022- CNSS du mois de janvier et fevrier 2022                             |                    | 1 142 145         |      | 76 212 944  |              |
| 25/02/2022           | 010013   | JEBT | EBT2202-019 | 0       | 01   | 401100-EDITOG    | OP044/2022- EDITOGO FACTURE 2018-2019/2021/PU-TP/FA- INSERTION DANS TOGO PRESSE |                    | 337 480           |      | 75 875 464  |              |
| 28/02/2022           | 010002   | JEBT | EBT2202-020 | 0       | 01   | 471200-DIVERS    | EBOT CERSA IMPACT UL- AGIOS DU MOIS DE FEVRIER 2022                             |                    | 9 550             |      | 75 865 914  |              |
|                      |          |      |             |         |      |                  | <b>521110- ECOBANK CERSA IMPACT UL- Total du Mois : 02/2022</b>                 | <b>100 000 000</b> | <b>42 171 571</b> |      |             |              |
|                      |          |      |             |         |      |                  | <b>Total - 521110</b>   | <b>175 498 510</b> | <b>99 632 596</b> |      |             |              |
|                      |          |      |             |         |      |                  | <b>Balance - 521110</b>   | <b>75 865 914</b>  |                   |      |             |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |          |      |             |         |      |                  |   | <b>175 498 510</b> | <b>99 632 596</b> |      |             |              |
| Balance              |          |      |             |         |      |                  |   | <b>75 865 914</b>  |                   |      |             |              |





ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/01/2022

COMPTE BANCAIRE 521110 ( ECOBANK CERSA IMPACT UL )



| Ecritures non encore passées par la banque |                                     |                |                   | Ecritures non encore passées par CERSA - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES SCIENCES AVIAIRES |                              |                   |        |
|--|-------------------------------------|----------------|-------------------|---|------------------------------|-------------------|--------|
| Date pièce                                 | Libellé                             | Débit          | Crédit            | Date pièce  | Libelle                      | Débit             | Crédit |
|  | <b>Solde relevé bancaire</b>        |                | <b>18 554 650</b> |   | <b>Solde dans nos livres</b> | <b>18 037 485</b> |        |
| 24/01/2022                                 | OP009/2022- CHQ8310177-EM0228/2021- | 50 000         |                   |   |                              |                   |        |
| 28/01/2022                                 | OP028/2022-                         | 120 000        |                   |   |                              |                   |        |
| 28/01/2022                                 | OP021/2022LE BATIRUS FACTURE        | 347 165        |                   |   |                              |                   |        |
|  | <b>Sous-Total</b>                   | <b>517 165</b> | <b>18 554 650</b> |   | <b>Sous-Total</b>            | <b>18 037 485</b> |        |
|  | <b>Solde corrigé</b>                |                | <b>18 037 485</b> |   | <b>Solde corrigé</b>         | <b>18 037 485</b> |        |

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

SOEDJEDE YAWOVI AGBELENGO

DIRECTEUR  
  
 TONA KOKOU

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/01/2022 au 31/01/2022

| Date compta | N° ordre | JL   | N° pièce   | N° let. | Site | Contre partie          | Libellé   | Débit      | Crédit     | Mon. | Solde Débit | Solde Crédit |
|-------------|----------|------|------------|---------|------|------------------------|---|------------|------------|------|-------------|--------------|
| 01/01/2022  |          |      |            |         |      |                        | ECOBANK CERSA IMPACT UL   | 75 498 510 |            |      | 75 498 510  |              |
| 24/01/2022  | 010001   | JEBT | EBT2201001 | 0       | 01   | 401100 - TONEGE        | OP017/2022-TONEGE SARL FACTURE N°4419-98- MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE                |            | 12 697 601 |      | 62 800 909  |              |
| 24/01/2022  | 010002   | JEBT | EBT2201002 | 0       | 01   | 401100 - JAMARR E      | OP016/2022-ETS JAMARR FACTURE 049JR/2021- CONSOMMABLE INFORMATIQUE                                  | 450 824    |            |      | 62 350 085  |              |
| 24/01/2022  | 010003   | JEBT | EBT2201003 | 0       | 01   | 401100 - CREATIV E     | OP018/2022-CREATIVE SOLUTIONS FACTURE AN5051348- MAINTENANCE DU SITE WEB DU CERSA                   | 225 000    |            |      | 62 125 085  |              |
| 24/01/2022  | 010004   | JEBT | EBT2201004 | 0       | 01   | 401100 - DSI           | OP015/2022-DSI FACTURE N°F060122A- ACHAT DE CREDIT DE COMMUNICATION                                 | 351 500    |            |      | 61 773 585  |              |
| 24/01/2022  | 010005   | JEBT | EBT2201005 | 0       | 01   | 401100 - EDITOG O      | OP014/2022-EDITOGO FACTURE 1734/2021/PU-TP/FA- INSERTION D'AVIS DANS TOGO PRESSE                    | 67 496     |            |      | 61 706 089  |              |
| 24/01/2022  | 010006   | JEBT | EBT2201006 | 0       | 01   | 401100 - PHARMA VETO   | OP0364/2021-PHARMA VETO AN080466629-ACQUISITION DE PRODUITS VETERINAIRES AU PROFIT DU CERSA         | 1 989 900  |            |      | 59 716 189  |              |
| 24/01/2022  | 010007   | JEBT | EBT2201007 | 0       | 01   | 471200 - TONAK         | OP005/2022-CHQ8310182-EM005/2022-TONA KOKOU- INDEMNITES DE JURY DE SOUTENANCE DE THESE LARE LAMBONI | 100 000    |            |      | 59 616 189  |              |
| 24/01/2022  | 010008   | JEBT | EBT2201008 | 0       | 01   | 471200 - PARTEN AIRERG | OP006/2022-EM006/2022- ADAKAL HASSANE- INDEMNITES DE JURY DE SOUTENANCE DE THESE                    | 100 000    |            |      | 59 516 189  |              |
| 24/01/2022  | 010009   | JEBT | EBT2201009 | 0       | 01   | 471200 - DIVERS        | OP008/2022-EM007/2022- KULO ABALO E- INDEMNITES DE JURY DE SOUTENANCE DE THESE DZOGBEIMA            | 100 000    |            |      | 59 416 189  |              |
| 24/01/2022  | 010010   | JEBT | EBT2201010 | 0       | 01   | 471200 - TONAK         | OP001/2022-CHQ8310185-EM005/2022-TONA KOKOU- INDEMNITES DE JURY DE SOUTENANCE DE THESE DZOGBEIMA    | 100 000    |            |      | 59 316 189  |              |
| 24/01/2022  | 010011   | JEBT | EBT2201011 | 0       | 01   | 471200 - KAROU         | OP002/2022- CHQ8310183-EM002/2022-KAROU D. SIMPLICE- INDEMNITES DE JURY DE SOUTENANCE DE THESE LARE | 100 000    |            |      | 59 216 189  |              |
| 24/01/2022  | 010012   | JEBT | EBT2201012 | 0       | 01   | 471200 - PARTEN AIRERG | OP004/2022-EM004/2022-MISSOHOU AYAO- INDEMNITES DE JURY DE SOUTENANCE DE THESE LARE LAMBONI         | 100 000    |            |      | 59 116 189  |              |
| 24/01/2022  | 010013   | JEBT | EBT2201013 | 0       | 01   | 471200 - ABEWO U       | OP013/2022-CHQ8310181-EM0232/2021- ABEWOU AGBESSIME- INDEMNITES DE MISSION                          | 60 000     |            |      | 59 056 189  |              |
| 24/01/2022  | 010014   | JEBT | EBT2201014 | 0       | 01   | 471200 - KAROU         | OP012/2022-CHQ8310180-EM0230/2021- KAROU DAMINTOTI SIMPLICE- INDEMNITES DE MISSION                  | 50 000     |            |      | 59 006 189  |              |



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

Site : 01 CERSA

Période du 01/01/2022 au 31/01/2022

Page 2/3

| Date compta | N° ordre | JL   | N° pièce       | N° let. | Site | Contre partie            | Libellé  | Débit | Crédit     | Mon. | Solde Débit | Solde Crédit |
|-------------|----------|------|----------------|---------|------|--------------------------|--|-------|------------|------|-------------|--------------|
| 24/01/2022  | 010015   | JEBT | EBT2201<br>015 | 0       | 01   | 471200 -<br>ADABE        | OP010/2022-CHQ8310178-EM0229/2021-<br>ADABE KOKOU EDOH- INDEMNITES DE<br>MISSION                             |       | 50 000     |      | 58 956 189  |              |
| 24/01/2022  | 010016   | JEBT | EBT2201<br>016 | 0       | 01   | 471200 -<br>PITALA       | OP009/2022-CHQ8310177-EM0228/2021-<br>PITALA WERE INDEMNITES DE MISSION                                      |       | 50 000     |      | 58 906 189  |              |
| 24/01/2022  | 010017   | JEBT | EBT2201<br>017 | 0       | 01   | 471200 -<br>TALAKI       | OP007/2022-CHQ8310184-EM008/2022-TALAKI<br>ESSODINA- INDEMNITES DE JURY DE<br>SOUTENANCE DE THESE DZOGBEIMA  |       | 100 000    |      | 58 806 189  |              |
| 24/01/2022  | 010018   | JEBT | EBT2201<br>018 | 0       | 01   | 471200 -<br>TALAKI       | OP003/2022-CHQ8310187-EM003/2022-TALAKI<br>ESSODINA-INDEMNITES DE JURY<br>SOUTENANCE DE THESE LARE LAMBONI   |       | 100 000    |      | 58 706 189  |              |
| 24/01/2022  | 010019   | JEBT | EBT2201<br>019 | 0       | 01   | 471200 -<br>KOREM        | OP011/2022-CHQ8310179-EM0231/2021-<br>KOREM AYIRA- INDEMNITES DE MISSION                                     |       | 50 000     |      | 58 656 189  |              |
| 28/01/2022  | 010004   | JEBT | EBT2201<br>020 | 0       | 01   | 471200 -<br>ADABE        | OP029/2022-<br>CHQ8310192-EM023/2022-ADABE KOKOU<br>EDOH- INDEMNITES DE MISSION KPALIME                      |       | 120 000    |      | 58 536 189  |              |
| 28/01/2022  | 010005   | JEBT | EBT2201<br>021 | 0       | 01   | 471200 -<br>PITALA       | OP028/2022-<br>CHQ8310191-EM022/2022-PITALA WERE-<br>INDEMNITES DE MISSION KPALIME                           |       | 120 000    |      | 58 416 189  |              |
| 28/01/2022  | 010006   | JEBT | EBT2201<br>022 | 0       | 01   | 471200 -<br>SOEDJE<br>DE | OP025/2022-CHQ8310188-EM019/2022-SOEDJ<br>EDE YAWOVI AGBELENKO INDEMNITES DE<br>MISSION KPALIME              |       | 105 000    |      | 58 311 189  |              |
| 28/01/2022  | 010007   | JEBT | EBT2201<br>023 | 0       | 01   | 471200 -<br>DIVERS       | OP027/2022-<br>CHQ8310190-EM021/2022-NNANLE<br>OUMBORTIME- INDEMNITES DE MISSION<br>KPALIME                  |       | 105 000    |      | 58 206 189  |              |
| 28/01/2022  | 010008   | JEBT | EBT2201<br>024 | 0       | 01   | 471200 -<br>ABEWO<br>U   | OP030/2022-<br>CHQ8310193-EM024/2022-ABEWOU<br>AGBESSIME- INDEMNITES DE MISSION<br>KPALIME                   |       | 75 000     |      | 58 131 189  |              |
| 28/01/2022  | 010009   | JEBT | EBT2201<br>025 | 0       | 01   | 471200 -<br>TONAF        | OP026/2022-CHQ8310189-EM020/2022-TONA<br>AGBEWONANNOU- INDEMNITES DE MISSION<br>KPALIME                      |       | 105 000    |      | 58 026 189  |              |
| 28/01/2022  | 010010   | JEBT | EBT2201<br>026 | 0       | 01   | 401100 -<br>DIVERS       | OP021/2022LE BATIRUS FACTURE<br>N°0033-34/BC/2022- REPARATION DU<br>RESEAU DE PLOMBERIE POLYTANK<br>ABATTOIR |       | 347 165    |      | 57 679 024  |              |
| 28/01/2022  | 010011   | JEBT | EBT2201<br>027 | 0       | 01   | 471200 -<br>TETEH        | OP023/2022-EM009/2022- TETEH AYIV/<br>INDEMNITES DE MISSION D'ENSEIGNEMENT                                   |       | 584 000    |      | 57 095 024  |              |
| 28/01/2022  | 010012   | JEBT | EBT2201<br>028 | 0       | 01   | 471200 -<br>UL           | OP019/2022-UL- FRAIS D'INSCRIPTION<br>ETUDIANTS EN THESE 2021-2022   |       | 24 980 000 |      | 32 115 024  |              |
| 28/01/2022  | 010013   | JEBT | EBT2201<br>029 | 0       | 01   |                          | OP024/2022- SALAIRE ET ALLOCATIONS DE<br>JANVIER 2022  |       | 6 675 000  |      | 25 440 024  |              |
| 28/01/2022  | 010014   | JEBT | EBT2201<br>030 | 0       | 01   | 401100 -<br>STEA         | OP020/2022-STEAFACTURE<br>N°002/STEA-0701/2022- MAINTENANCE DES<br>EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE                |       | 4 356 731  |      | 21 083 293  |              |

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

### Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 CERSA

Période du 01/01/2022 au 31/01/2022

Page 3/3

| Date compta | N° ordre | JL   | N° pièce       | N° let. | Site | Contre partie        | Libellé   | Débit      | Crédit     | Mon. | Solde Débit | Solde Crédit |
|-------------|----------|------|----------------|---------|------|----------------------|---|------------|------------|------|-------------|--------------|
| 28/01/2022  | 010015   | JEBT | EBT2201<br>031 | 0       | 01   | 409100 - CAPTOG<br>O | OP022/2022- CAP TOGO- DEPOSIT POUR<br>ACHAT DE BON DE CARBURANT |            | 3 000 000  |      | 18 083 293  |              |
| 31/01/2022  | 010003   | JEBT | EBT2201<br>032 | 0       | 01   | 471200 - DIVERS      | CERSA IMPACT UL- AGIOS DE JANVIER 2022                          |            | 45 808     |      | 18 037 485  |              |
|             |          |      |                |         |      |                      | 321110 - ECOBANK CERSA IMPACT UL - Total<br>du Mois : 01/2022   |            | 57 461 025 |      |             |              |
|             |          |      |                |         |      |                      | Total - 521110  | 75 498 510 | 57 461 025 |      |             |              |
|             |          |      |                |         |      |                      | Balance - 521110  | 18 037 485 |            |      |             |              |

TOTAL GENERAL 75 498 510 57 461 025

Balance 18 037 485





**Applied Filters**

Company Name : UNIVERSITE DE LOME Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228 Statement Period : BETWEEN 01/01/2022 to 01/31/2022

Column Name Value

Account : 140202779005 Opening Available Balance : XOF 116086614

Account Name : CERSA IMPACT UL Closing Available Balance : XOF 116086614

Account Currency : XOF Opening Book Balance : XOF 75498510

Total Withdrawals : XOF 56943860 Closing Book Balance : XOF 18554650

Total Deposit : XOF 0

| S.No. | Posting Date | Narration   | Value Date | Debit        | Credit | Running Balance |
|-------|--------------|---|------------|--------------|--------|-----------------|
| 1     | 17/01/2022   | FRAIS CORRESPONDANT<br>NCHGM61CSTO213230508<br>0029122021ZV0635   | 17/01/2022 | XOF 2525     |        | 75495985        |
| 2     | 24/01/2022   | 2201220EOJW9:OP017-<br>2022CERSAUL,OP017-<br>2022CERSAUL,TONEGE: TRN IFO<br>Cpte PASSAGE OMNI<br>(POOLSTN SICA) BO CERSA<br>IMPACT UL             | 24/01/2022 | XOF 12697601 |        | 62798384        |
| 3     | 24/01/2022   | 2201220EOJW4:OP016-<br>2022CERSAUL,OP016-<br>2022CERSAUL,ETS JAMARRE:<br>TRN IFO Cpte PASSAGE OMNI<br>(POOLSTN SICA) BO CERSA<br>IMPACT UL        | 24/01/2022 | XOF 450824   |        | 62347560        |
| 4     | 24/01/2022   | 2201220EOJWA:OP006-2022<br>CERSA UL,OP006-2022 CERSA<br>UL: TRN IFO Cpte PASSAGE<br>OMNI (POOLSTN RTGS) BO<br>CERSA IMPACT UL                     | 24/01/2022 | XOF 100000   |        | 62247560        |
| 5     | 24/01/2022   | 2201220EOJW6:OP004-2022<br>CERSA UL,OP004-2022 CERSA<br>UL: TRN IFO Cpte PASSAGE<br>OMNI (POOLSTN RTGS) BO<br>CERSA IMPACT UL                     | 24/01/2022 | XOF 100000   |        | 62147560        |
| 6     | 24/01/2022   | 2201220EOJW7:OP018-<br>2022CERSAUL,OP018-<br>2022CERSAUL,CREATIVE<br>SOLUTIONS: TRN IFO Cpte<br>PASSAGE OMNI (POOLSTN<br>SICA) BO CERSA IMPACT UL | 24/01/2022 | XOF 225000   |        | 61922560        |
| 7     | 24/01/2022   | 2201220EOJWO:OP014-   | 24/01/2022 | XOF 67496    |        | 61855064        |



Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

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

Column Name Value

Column Name Value

Account : 140202779005

Opening Available Balance : XOF 116086614

Account Name : CERSA IMPACT UL

Closing Available Balance : XOF 116086614

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 75498510

Total Withdrawals : XOF 56943860

Closing Book Balance : XOF 18554650

Total Deposit : XOF 0

| S.No. | Posting Date | Narration  | Value Date | Debit        | Credit | Running Balance |
|-------|--------------|--|------------|--------------|--------|-----------------|
| 8     | 24/01/2022   | 2201220EOJWM:OP015-<br>2022CERSAUL_OP015-<br>2022CERSAUL_DSI: TRN IFO<br>Cpte PASSAGE OMNI<br>(POOLSTN SICA) BO CERSA<br>IMPACT UL   | 24/01/2022 | XOF 351500   |        | 61503564        |
| 9     | 24/01/2022   | 2201220EOJWP:OP0364-<br>2021CERSAUL_OP0364-<br>2021CERSAUL_VETO PHARMA:<br>TRN IFO Cpte PASSAGE OMNI<br>(POOLSTN SICA) BO CERSA<br>IMPACT UL                                     | 24/01/2022 | XOF 1989900  |        | 59513664        |
| 10    | 25/01/2022   | RETRAIT PAR CHEQUE-RET<br>CHQ 8310182 FAV TONA KOKOU<br>ENDOS FAV NNANLE<br>OUMBORTIME TEL 91908227  | 25/01/2022 | XOF 100000   |        | 59413664        |
| 11    | 25/01/2022   | RETRAIT PAR CHEQUE-RET<br>CHQ 8310185 FAV TONA KOKOU<br>ENDOS FAV NNANLE<br>OUMBORTIME TEL 91908227  | 25/01/2022 | XOF 100000   |        | 59313664        |
| 12    | 25/01/2022   | RETRAIT PAR CHEQUE-PMT<br>CHQ NÂ° 8310181 FAV<br>ABEWOU AGBESSI  | 25/01/2022 | XOF 60000    |        | 59253664        |
| 13    | 25/01/2022   | CHEQUE ECOBANK ENVOYE A<br>L'ENCAISSEMENT-<br>"DÃ©pÃ©t chÃ©que client<br>interne 8310178 Ã partir du<br>NumÃ©ro de compte<br>140202779005 pour NumÃ©ro de<br>compte 140107565002 | 25/01/2022 | XOF 50000    |        | 59203664        |
| 14    | 26/01/2022   | 2201260EPELL:OP019-<br>2022CERSAUL_OP019-  | 26/01/2022 | XOF 24980000 |        | 34223664        |



Applied Filters

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

Column Name Value  
 Account : 140202779005  
 Account Name : CERSA IMPACT UL  
 Account Currency : XOF  
 Total Withdrawals : XOF 56943860  
 Total Deposit : XOF 0

Column Name Value  
 Opening Available Balance : XOF 116086614  
 Closing Available Balance : XOF 116086614  
 Opening Book Balance : XOF 75498510  
 Closing Book Balance : XOF 18554650

| S.No. | Posting Date | Narration  | Value Date | Debit       | Credit | Running Balance |
|-------|--------------|--|------------|-------------|--------|-----------------|
| 15    | 26/01/2022   | 2201260PEM1:OP023-<br>2022CERSAUL,OP023-<br>2022CERSAUL,TETEH AYIVI:<br>TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI<br>(POOLSTN SICA) BO CERSA<br>IMPACT UL       | 26/01/2022 | XOF 584000  |        | 33639664        |
| 16    | 26/01/2022   | 2201260PELZ:OP022-<br>2022CERSAUL,OP022-<br>2022CERSAUL,CAP TOGO: TRN<br>IFO CPTTE PASSAGE OMNI<br>(POOLSTN SICA) BO CERSA<br>IMPACT UL          | 26/01/2022 | XOF 3000000 |        | 30639664        |
| 17    | 26/01/2022   | 2201260PELM:OP020-<br>2022CERSAUL,OP020-<br>2022CERSAUL,STEA SARL: TRN<br>IFO CPTTE PASSAGE OMNI<br>(POOLSTN SICA) BO CERSA<br>IMPACT UL         | 26/01/2022 | XOF 4356731 |        | 26282933        |
| 18    | 26/01/2022   | 2201260EPENB:OP024-<br>2022CERSAUL,OP024-<br>2022CERSAUL,SALAIRE ET<br>ALLOC: TRN IFO CPTTE<br>PASSAGE OMNI (POOLSTN<br>IFT) BO CERSA IMPACT UL  | 26/01/2022 | XOF 4045000 |        | 22237933        |
| 19    | 26/01/2022   | 2201260EPENH:OP024-<br>2022CERSAUL,OP024-<br>2022CERSAUL,SALAIRE ET<br>ALLOC: TRN IFO CPTTE<br>PASSAGE OMNI (POOLSTN<br>SICA) BO CERSA IMPACT UL | 26/01/2022 | XOF 2630000 |        | 19607933        |



Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

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

Column Name Value

Column Name Value

Account : 140202779005

Opening Available Balance : XOF 116086614

Account Name : CERSA IMPACT UL

Closing Available Balance : XOF 116086614

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 75498510

Total Withdrawals : XOF 56943860

Closing Book Balance : XOF 18554650

Total Deposit : XOF 0

| S.No. | Posting Date | Narration  | Value Date | Debit      | Credit | Running Balance |
|-------|--------------|--|------------|------------|--------|-----------------|
| 20    | 26/01/2022   | RETRAIT PAR CHEQUE-PMT<br>CHEQUE FAV TALAKI<br>ESSODINA  | 26/01/2022 | XOF 100000 |        | 19507933        |
| 21    | 26/01/2022   | RETRAIT PAR CHEQUE-PMT<br>CHEQUE FAV TALAKI<br>ESSODINA  | 26/01/2022 | XOF 100000 |        | 19407933        |
| 22    | 26/01/2022   | RETRAIT PAR CHEQUE-PMT<br>CHQ NÂ° 8310179 FAV KOREM<br>AYIRA   | 26/01/2022 | XOF 50000  |        | 19357933        |
| 23    | 26/01/2022   | CHEQUE ECOBANK ENVOYE A<br>L'ENCAISSEMENT-<br>"DÂ@pA' t chA" que client<br>interne 8310186 A partir du<br>NumA@ro de compte<br>140202779005 pour NumA@ro de<br>compte 140077737001 | 26/01/2022 | XOF 100000 |        | 19257933        |
| 24    | 27/01/2022   | FRAIS CORRESPONDANT<br>OM112220EILKH00001<br>FAAS135712049400  | 27/01/2022 | XOF 19679  |        | 19238254        |
| 25    | 27/01/2022   | FRAIS CORRESPONDANT<br>OM112270EKCCJ00001<br>FAAS136105011600  | 27/01/2022 | XOF 19679  |        | 19218575        |
| 26    | 28/01/2022   | RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT<br>PAR CHEQUE NÂ° 8310193<br>FAV ABEWOU AGBESSIME<br>8310193 PAID TO SELF @ ETG<br>AGENCE KPALIME   | 28/01/2022 | XOF 75000  |        | 19143575        |
| 27    | 28/01/2022   | RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT<br>PAR CHEQ NÂ° 8310188 FAV<br>SOEDJEDE YAWOVI<br>AGBELENKO 8310188 PAID TO<br>SELF @ ETG AGENCE KPALIM   | 28/01/2022 | XOF 105000 |        | 19038575        |



Applied Filters

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

Column Name Value

Account : 140202779005  
 Account Name : CERSA IMPACT UL  
 Account Currency : XOF  
 Total Withdrawals : XOF 56943860  
 Total Deposit : XOF 0

Column Name Value

Opening Available Balance : XOF 116086614  
 Closing Available Balance : XOF 116086614  
 Opening Book Balance : XOF 75498510  
 Closing Book Balance : XOF 18554650

| S.No. | Posting Date | Narration   | Value Date | Debit      | Credit | Running Balance |
|-------|--------------|---|------------|------------|--------|-----------------|
| 28    | 28/01/2022   | RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT<br>PAR CHEQUE N° 8310189<br>FAV TONA AGBEWONANINOU<br>8310189 PAID TO SELF @ ETG<br>AGENCE KPALIME   | 28/01/2022 | XOF 105000 |        | 189333575       |
| 29    | 28/01/2022   | CHEQUE ECOBANK ENVOYE A<br>L'ENCAISSEMENT-<br>"DÁ@pá'í chÁ" que client<br>interne 8310192 Á partir du<br>NumÁ@ro de compte<br>140202779005 pour NumÁ@ro de<br>compte 140107565002 | 28/01/2022 | XOF 120000 |        | 188135575       |
| 30    | 31/01/2022   | RETRAIT PAR CHEQUE-RET<br>CHQ 8310183 FAV KAROU<br>DAMITOTI SIMPLICE TEL<br>90701925  | 31/01/2022 | XOF 100000 |        | 187135575       |
| 31    | 31/01/2022   | RETRAIT PAR CHEQUE-RET<br>CHQ 8310180 FAV KAROU<br>DAMITOTI SIMPLICE TEL<br>90701925  | 31/01/2022 | XOF 50000  |        | 186635575       |
| 32    | 31/01/2022   | RETRAIT PAR CHEQUE-PMT<br>CHQ N° 8310190 FAV<br>N'NANLE OUMBORTIME  | 31/01/2022 | XOF 105000 |        | 185585575       |
| 33    | 31/01/2022   | FRAIS DE DROIT DE TIMBRE SUR<br>CHEQUE NON BARRE  | 31/01/2022 | XOF 625    |        | 18557950        |
| 34    | 31/01/2022   | DEPOSIT CONTRACT<br>LIQUIDATION   | 01/02/2022 | XOF 300    |        | 18557650        |
| 35    | 31/01/2022   | DEPOSIT CONTRACT<br>LIQUIDATION   | 01/02/2022 | XOF 3000   |        | 18554650        |



Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

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

---End of Report---

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





**Annexe 5 : Etats de rapprochement , relevés bancaires complets et grand livre du compte UTB TRESOR CERSA au 30 juin 2022**

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/06/2022

COMPTE BANCAIRE 521120 ( UTB TRESOR CERSA )



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

Solde relevé bancaire

528 494 566

Solde dans nos livres

528 494 566

Sous-Total

528 494 566

Sous-Total

528 494 566

Solde corrigé

528 494 566

Solde corrigé

528 494 566

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

DIRECTEUR

TONA KOKOU

SOEDJEDE YAWOVIAGBELENKO



| UNION TOGOLAISE DE BANQUE          |                        | HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2022 AU 30/06/2022 |              | CTB-102-UTB104521 |                        |        |     |                              |             |             |
|------------------------------------|------------------------|---|--------------|-------------------|------------------------|--------|-----|------------------------------|-------------|-------------|
| Agence .....: 01032-UTB CIRCULAIRE |                        | Date .....: 26 Juillet 2022 a 16:01                   |              | Page : 1          |                        |        |     |                              |             |             |
| Age                                | Dev Chap.              | Compte  | Nom          | Intitule          |                        |        |     |                              |             |             |
| No Client                          | ..: 01032 XOF 25111000 | 03963800301-12  | TRESOR CERSA | COMPTES DU TRESOR |                        |        |     |                              |             |             |
|                                    | ..: 039638             |   |              |                   |                        |        |     |                              |             |             |
| Date                               | compta                 | Date  | valleur      | Utilisateur       | No piece               | No eve | Ope | Libelle                      | Debit       | Credit      |
| 07/02/2022                         |                        | 07/02/2022  |              | UTB106361         | RTGS100020711043491155 |        |     | Solde au 01/01/2022          |             | 248.402.220 |
|                                    |                        |   |              |                   |                        |        |     | VIREMENT RCERSA IMPACT UL    | 100.000.000 |             |
|                                    |                        |   |              |                   |                        |        |     | Virt faveur: CERSA IMPACT UL |             |             |
|                                    |                        |   |              |                   |                        |        |     | Motif: VIREMENT              |             |             |
| 07/02/2022                         |                        | 07/02/2022  |              | UTB106361         | RTGS100020711043491155 |        |     | FRAIS VRMTCERSA IMPACT UL    | 6.050       |             |
| 01/04/2022                         |                        | 01/04/2022  |              | UTB106361         | RTGS100040111044961155 |        |     | VIREMENT RCERSA IMPACT UL    | 100.000.000 |             |
|                                    |                        |   |              |                   |                        |        |     | Virt faveur: CERSA IMPACT UL |             |             |
|                                    |                        |   |              |                   |                        |        |     | Motif: VIREMENT              |             |             |
| 01/04/2022                         |                        | 01/04/2022  |              | UTB106361         | RTGS100040111044961155 |        |     | FRAIS VRMTCERSA IMPACT UL    | 6.050       |             |
| 17/05/2022                         |                        | 17/05/2022  |              | UTB105741         | VB0021102061102061105  |        |     | VRMT SIMPLCERSA IMPACT UL    | 45.000.000  |             |
|                                    |                        |   |              |                   |                        |        |     | Virt fav. CERSA IMPACT UL    |             |             |
|                                    |                        |   |              |                   |                        |        |     | Motif: VIREMENT              |             |             |
| 17/05/2022                         |                        | 17/05/2022  |              | UTB105741         | VB0021102061102061105  |        |     | FRAIS VRMTCERSA IMPACT UL    | 6.050       |             |
| 23/06/2022                         |                        | 24/06/2022  |              | AUTO              | RTGS250062211732321130 |        |     | VIREMENT RTGS RECU           |             | 52.341.295  |
|                                    |                        |   |              |                   |                        |        |     | Virt ordre: LOME Prov: BCEAO |             |             |
|                                    |                        |   |              |                   |                        |        |     | TOGO LOME                    |             |             |
|                                    |                        |   |              |                   |                        |        |     | Motif /CODTYPTR/005          |             |             |
| 30/06/2022                         |                        | 01/07/2022  |              | AUTO              | RTGS250063011738321130 |        |     | VIREMENT RTGS RECU           |             | 472.769.201 |
|                                    |                        |   |              |                   |                        |        |     | Virt ordre: LOME Prov: BCEAO |             |             |
|                                    |                        |   |              |                   |                        |        |     | TOGO LOME                    |             |             |
|                                    |                        |   |              |                   |                        |        |     | Motif /CODTYPTR/005          |             |             |
|                                    |                        |   |              |                   |                        |        |     | Total mouvements             | 245.018.150 | 525.110.496 |
|                                    |                        |   |              |                   |                        |        |     | Solde au 30/06/2022          |             | 528.494.566 |

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

### Du Compte 521120 au compte 521120

Site : 01 CERSA

Période du 01/01/2022 au 30/06/2022

Page 1/1

| Date compta          | N° ordre | JL   | N° pièce       | N° let. | Site | Contre partie      | Libellé   | Débit              | Crédit             | Mon. | Solde Débit | Solde Crédit |
|----------------------|----------|------|----------------|---------|------|--------------------|---|--------------------|--------------------|------|-------------|--------------|
| 01/01/2022           |          |      |                |         |      |                    | UTB TRESOR CERSA  | 248 402 220        |                    |      | 248 402 220 |              |
| 07/02/2022           | 010001   | JUTR | UTR2202<br>001 | 0       | 01   | 585000             | UTB TRESOR A ECOBANK CERSA IMPACT-<br>VIREMENT INTERNE DE FONDS                     |                    | 100 000 000        |      | 148 402 220 |              |
| 28/02/2022           | 010004   | JUTR | UTR2202<br>002 | 0       | 01   | 471200 -<br>DIVERS | UTB TRESOR CERSA- FRAIS DE VIREMENT<br>VERS ECOBANK CERSA IMPACT                    |                    | 6 050              |      | 148 396 170 |              |
|                      |          |      |                |         |      |                    | <b>521120 - UTB TRESOR CERSA - Total du Mois<br/>: 02/2022</b>                      |                    | <b>100 006 050</b> |      |             |              |
| 25/04/2022           | 010013   | JUTR | UTR2204<br>001 | 0       | 01   | 585000             | UTB TRESOR CERSA T -<br>APPROVISIONNEMENT CERSA IMPACT UL                           |                    | 100 000 000        |      | 48 396 170  |              |
| 30/04/2022           | 010011   | JUTR | UTR2204<br>002 | 0       | 01   | 471200 -<br>DIVERS | UTB TRESOR CERSA- FRAIS DE VIREMENT<br>VERS ECOBANK CERSA IMPACT                    |                    | 6 050              |      | 48 390 120  |              |
|                      |          |      |                |         |      |                    | <b>521120 - UTB TRESOR CERSA - Total du Mois<br/>: 04/2022</b>                      |                    | <b>100 006 050</b> |      |             |              |
| 17/05/2022           | 010004   | JUTR | UTR2205<br>001 | 0       | 01   | 585000             | UTB TRESOR CERSA- APPROVISIONNEMENT<br>CERSA IMPACT UL VIREMENT INTERNE DE<br>FONDS |                    | 45 000 000         |      | 3 390 120   |              |
| 31/05/2022           | 010006   | JUTR | UTR2205<br>002 | 0       | 01   | 471200 -<br>DIVERS | UTB TRESOR CERSA- FRAIS DE VIREMENT<br>VERS ECOBANK CERSA IMPACT                    |                    | 6 050              |      | 3 384 070   |              |
|                      |          |      |                |         |      |                    | <b>521120 - UTB TRESOR CERSA - Total du Mois<br/>: 05/2022</b>                      |                    | <b>45 006 050</b>  |      |             |              |
| 22/06/2022           | 010003   | JUTR | UTR2206<br>001 | 0       | 01   | 458110             | IDA LOAN D5360 - DRF7 CERSA 2-<br>REMBOURSEMENT DTS 63 200                          | 52 341 295         |                    |      | 55 725 365  |              |
| 30/06/2022           | 010002   | JUTR | UTR2206<br>002 | 0       | 01   | 458100             | IDA LOAN 65120-DRF6-CERSA 2<br>REMBOURSEMENT EUR 720 732                            | 472 769 201        |                    |      | 528 494 566 |              |
|                      |          |      |                |         |      |                    | <b>521120 - UTB TRESOR CERSA - Total du Mois<br/>: 06/2022</b>                      | <b>525 110 496</b> |                    |      |             |              |
|                      |          |      |                |         |      |                    | <b>Total - 521120</b>   | <b>773 512 716</b> | <b>245 018 150</b> |      |             |              |
|                      |          |      |                |         |      |                    | <b>Balance - 521120</b>   | <b>528 494 566</b> |                    |      |             |              |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |          |      |                |         |      |                    |   | <b>773 512 716</b> | <b>245 018 150</b> |      |             |              |
| Balance              |          |      |                |         |      |                    |   | <b>528 494 566</b> |                    |      |             |              |