

TOGO

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

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

IDA CREDIT 6512-TG ET DON 536-TG

RAPPORT INTERIMAIRE FINANCIER (RIF)

POUR LE SEMESTRE FINISSANT LE 31/12/2024

Février 2025

Contenu

I- INTRODUCTION	3
II- EXECUTION FINANCIERE.....	3
2.1. Mobilisation et décaissement des ressources	3
2.1.1. Situation financière au 31 décembre 2024	3
2.1.2. Mobilisation des Ressources	5
2.2. Prévisions de décaissement et encaissement pour la période du 1^{er} janvier au 30 juin 2025	5
2.2.1. Prévisions de décaissement de ressources.....	5
2.2.2. Prévisions des encaissements	5
III- PERSPECTIVES ET CONCLUSION.....	15
VI- ANNEXES	16

I- INTRODUCTION

Dans le cadre des Centres d'Excellence Africains pour l'impact sur le développement (CEA Impact) initiés par la Banque mondiale pour combler les besoins de compétences et de connaissances en sciences et technologies en Afrique de l'Ouest et du Centre, le Gouvernement du Togo a obtenu de l'Association Internationale pour le Développement (IDA), un financement sous forme de crédit de 5.5 millions de Dollars US soit environ 3.5 milliards de Francs CFA pour la mise en œuvre des activités de la seconde phase du Centre d'Excellence Régional sur les Sciences Aviaires (CERSA) de l'Université de Lomé. Le décaissement de ce financement est lié à la réalisation des indicateurs.

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

Ce rapport intérimaire financier (RIF) semestriel rend compte de l'exécution financière du 1^{er} juillet au 31 décembre 2024 et des prévisions des six (06) mois à venir. Il fournit également, en annexe, les notes sur les dépenses, les Programmes de Dépenses Eligibles (EEP), la liste des ILD atteints et les états de rapprochement des comptes bancaires.

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

II- EXECUTION FINANCIERE

2.1. Mobilisation et décaissement des ressources

2.1.1. Situation financière au 31 décembre 2024

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

□ *Ressources*

Les ressources mobilisées pour la mise en œuvre du projet s'élèvent, au 31 décembre 2024, à 3 400 684 547 Francs CFA dont 3 050 684 547 Francs sur le financement IDA et 350 000 000 Francs CFA sur les ressources propres du centre. Les fonds reçus de l'IDA correspondent aux remboursements des gains associés aux indicateurs ILD 1-4 sur le Crédit IDA 65120-TG de 1 700 721 361 Francs CFA dont 465 152 228 Francs CFA encaissés au cours du semestre et des gains liés aux indicateurs ILD5-7 sur le Don IDA D5360-TG de 1 349 963 186 Francs CFA dont 109 014 117 Francs CFA encaissés au cours de la période.

□ *Dépenses par composante*

Au 31 décembre 2024, les dépenses engagées se chiffrent cumulativement à 2 974 894 631 Francs CFA. Au titre du second semestre 2024, elles se chiffrent à 519 263 708 Francs CFA et se présentent comme indiqué dans le tableau 1.

Tableau 1 : Situation des dépenses par composante

Composante 1	Gouvernance et fonctionnement	89 832 236
Composante 2	Excellence dans l'enseignement et la formation	33 019 120
Composante 3	Excellence dans la recherche	182 382 605
Composante 4	Impact de développement	170 334 583
Composante 5	Renforcement de l'environnement pédagogique	43 695 160
Total des dépenses		519 263 704

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

□ *Trésorerie*

La trésorerie du CERSA s'établit, au 31 décembre 2024, à 425 789 916 F CFA. Les détails sont inscrits dans le tableau 2.

Tableau 2 : Situation de l'encaisse au 31 décembre 2024

Banques	425 789 916
Ecobank-CERSA Impact UL	308 857 420
UTB TRESOR CERSA	116 932 496
Caisses	0
Caisse CERSA Impact UL	0
Solde total de clôture de l'encaisse	425 789 916

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

2.1.2. Mobilisation des Ressources

Au 31 décembre 2024, les fonds reçus de l'IDA se chiffrent cumulativement à 3 050 684 547 francs CFA soit un taux de décaissement de 92.00 %. Au titre du second semestre 2024, les fonds encaissés s'élèvent à 574 166 345 francs CFA. Ils correspondent aux remboursements des gains liés aux indicateurs ILD 1-4 sur le Crédit IDA 6512 de 465 152 228 francs CFA et ILD5-7 sur le Don IDA D5360-TG de 109 014 117 francs CFA.

2.2. Prévisions de décaissement et encaissement pour la période du 1^{er} janvier au 30 juin 2025

Tenant compte des activités programmées dans le Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) pour la période sous revue, du plan de passation des marchés pour les contrats dont la signature et le démarrage des activités pourraient intervenir au cours de la période ainsi que des contrats en cours d'exécution, les prévisions de décaissement sont évaluées pour les six (06) prochains mois (1^{er} janvier au 30 juin 2025). Elles se présentent comme suit :

2.2.1. Prévisions de décaissement de ressources

Le détail des prévisions d'emploi de fonds par composante pour le semestre allant du 1^{er} janvier au 30 juin 2025 est présenté dans le Tableau 5. Ces prévisions se chiffrent, globalement, à 480 103 007 Francs CFA.

2.2.2. Prévisions des encaissements

Les résultats liés aux indicateurs réalisés au 31 décembre 2024 nous donnent une estimation de fonds à encaisser de 434 446 USD soit environ 467 138 126 Francs CFA pour le second semestre 2024. Ces résultats réalisés sont soumis à l'AUA et à la Banque mondiale pour vérification.

TABLEAU 3: TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES

TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Semestre finissant le 31/12/2024



FRNACS CFA

Page 1/2

	Semestre	Cumulatif
Banques et Caisses		
Banques	370 887 275	
Ecobank- CERSA Impact UL	128 115 074	
UTB TRESOR CERSA	242 772 201	
Caisses		
Caisse CERSA Impact UL		
Total Banques et Caisses	370 887 275	
Sous-Total Solde d'ouverture	370 887 275	
Financements		
Financement IDA	574 166 345	3 050 684 547
Crédit IDA	465 152 228	1 700 721 361
Don IDA	109 014 117	1 349 963 186
Autres Financements		350 000 000
Préfinancement direct		
Autres ressources préfinancement		350 000 000
Total Financements	574 166 345	3 400 684 547
Financement Total	574 166 345	3 400 684 547
Solde disponible	945 053 620	3 400 684 547
Dépenses par composante		
Gouvernance et Fonctionnement	89 832 236	711 438 467
Excellence dans l'Enseignement et la Formation	33 019 120	466 034 545
Excellence dans la Recherche	182 382 605	873 633 908
Impacts de Développement	170 334 583	455 386 305
Renforcement Environnement Pédagogique	43 695 160	468 401 406
Total Dépenses par composante	519 263 704	2 974 894 631
Total des dépenses	519 263 704	2 974 894 631
Solde disponible moins les dépenses	425 789 916	425 789 916
DIFFERENCE DE CHANGE		

SOEDJÈDE YAWOVI AGBÈLENKO

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

TONA KOKOU

DIRECTEUR

TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Semestre finissant le 31/12/2024



FRNACS CFA

Page 2/2

	Semestre	Cumulatif
Solde net disponible	425 789 916	425 789 916
Solde de clôture compte spécial		
Ecobank- CERSA Impact UL	308 857 420	308 857 420
UTB TRESOR CERSA	116 932 496	116 932 496
Caisse CERSA Impact UL		
Total des soldes de clôture	425 789 916	425 789 916

SOEDJEDE YAWOVI AGBELENGO

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

TONA KOKOU

DIRECTEUR

TABLEAU 4 : UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITE



UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2024

FRNACS CFA

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
1 ACTION 1: GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	87 931 007	89 832 236	-1 901 229	709 699 004	711 438 467	-1 739 463	802 328 500	
1A SOUS-ACTION 1A: FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION	84 556 009	85 893 136	-1 337 127	627 974 125	632 465 607	-4 491 482	637 986 500	
1B SOUS-ACTION 1B: SUIVI-ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE FIDUCIAIR	3 000 000	3 778 030	-778 030	45 413 482	43 216 512	2 196 970	117 010 000	
1C SOUS-ACTION 1C: SUIVI ET CONTRÔLE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE	125 000		125 000	33 242 156	33 017 370	224 786	15 117 000	
1D SOUS-ACTION 1D: SUIVI SEMESTRIEL DES ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT	249 998	161 070	88 928	3 069 241	2 738 978	330 263	8 428 000	
2 ACTION 2: EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION	63 464 016	33 019 120	30 444 896	495 319 954	466 034 545	29 285 409	754 187 000	
2A SOUS-ACTION 2A: DEVELOPPEMENT DE PROGRAMME DE FORMATION				2 717 700	1 217 700	1 500 000	118 116 500	
2B SOUS-ACTION 2B: FORMATION DES ÉTUDIANTS EN MASTER ET DOCTORA	60 964 018	29 605 720	31 358 298	485 014 373	458 435 264	26 579 109	541 577 500	
2C SOUS-ACTION 2C: FORMATION MODULAIRE ET DE COURTE DURÉE	2 499 998	3 413 400	-913 402	7 587 881	6 381 581	1 206 300	94 493 000	
3 ACTION 3: EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	152 891 810	182 382 605	-29 490 795	873 112 783	873 633 908	-521 125	936 366 000	
3A SOUS-ACTION 3A: TECHNIQUES INNOVANTES DE PRODUCTIONS AVICOLE	9 999 998	6 335 937	3 664 061	53 286 150	46 326 534	6 959 616	72 411 000	

SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO

TONA KOKOU
DIRECTEUR

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2024

FRNACS CFA

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
3B SOUS-ACTION 3B: POST-RÉCOLTE DES PRODUITS AVICOLES- TRANSFOR	500 002	600 000	-99 998	4 076 990	3 676 990	400 000	55 346 500	
3C SOUS-ACTION 3C: ALIMENTATION ET NUTRITION ANIMALE	52 135 558	37 043 755	15 091 803	384 816 547	412 890 231	-28 073 684	328 615 500	
3D SOUS-ACTION 3D: ANALYSE SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE AVICO	4 500 000	2 412 370	2 087 630	24 122 138	17 534 508	6 587 630	73 794 500	
3E SOUS-ACTION 3E: CONSOMMABLES ET MAINTENANCES	85 756 252	135 990 543	-50 234 291	406 810 958	393 205 645	13 605 313	406 198 000	
4 ACTION 4: IMPACT DE DEVELOPPEMENT	117 366 669	170 334 583	-52 967 914	368 096 982	455 386 305	-87 289 323	438 597 500	
4A SOUS-ACTION 4A: MISE EN PLACE D'UNE UNITÉ D'ENTREPRENEURIAT	49 999 998	48 176 647	1 823 351	96 826 246	89 715 752	7 110 494	181 668 500	
4B SOUS-ACTION 4B: FONCTIONNEMENT DE L'ALUMNI	700 004		700 004	2 215 000	815 000	1 400 000	18 165 500	
4C SOUS-ACTION 4C: ADOPTION DES TECHNOLOGIES PAR LES ACTEURS D	6 666 667	118 000	6 548 667	37 084 552	24 202 552	12 882 000	109 001 500	
4D SOUS-ACTION 4D: IMPACT INSTITUTIONNEL 7.5	60 000 000	122 039 936	-62 039 936	231 971 184	340 653 001	-108 681 817	129 762 000	
5 ACTION 5: RENFORCEMENT DE L'ENVIRONNEMENT PEDAGOGIQUE ET DE	92 500 000	43 695 160	48 804 840	514 538 055	468 401 406	46 136 649	568 521 000	
5A SOUS-ACTION 5A: RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ET EQUIPEME	39 500 000	26 711 173	12 788 827	280 451 430	273 053 140	7 398 290	320 601 500	

SOEDJÈDE YAWOVI AGBELÉNKO

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

TONA KOKOU

DIRECTEUR



UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2024

FRNACS CFA

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre		Cumulatif		Doc.D'éval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Prévu	Effectif	Durée de vie	révisé
5B SOUS-ACTION 5B: MISE À L'ÉCHELLE DES UNITÉS	53 000 000	16 983 987	234 086 625	195 348 266	136 016 500	
Total général	514 153 502	519 263 704	2 960 766 778	2 974 894 631	3 500 000 000	-14 127 853

SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

TONA KOKOU

DIRECTEUR

TABLEAU 5 : PLAN DE DECAISSEMENT SEMESTRIEL

PLAN DE DÉCAISSEMENT SEMESTRIEL

Semestre finissant le 31/12/2024

FRNACS CFA (XOF)

Page 1/1

Libellé	Allocation	Décaissés	Soldes	Plan de Décaissements		
				Trimestre 3	Trimestre 4	Total
ACTION 1: GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	802 328 500,00	711 438 467,00	90 890 033,00	40 368 992,00	30 257 289,00	70 626 281,00
ACTION 2: EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION	754 187 000,00	466 034 545,00	288 152 455,00	24 569 498,00	22 569 500,00	47 138 998,00
ACTION 3: EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	936 366 000,00	873 633 908,00	62 732 092,00	128 670 068,00	59 175 340,00	187 845 408,00
ACTION 4: IMPACT DE DEVELOPPEMENT	438 597 500,00	455 386 305,00	-16 788 805,00	66 755 743,00	68 529 836,00	135 285 579,00
ACTION 5: RENFORCEMENT DE L'ENVIRONNEMENT PEDAGOGIQUE ET DE	568 521 000,00	468 401 406,00	100 119 594,00	1 874 700,00	2 551 728,00	4 426 428,00
Total général	3 500 000 000,00	2 974 894 631,00	525 105 369,00	262 239 001,00	183 083 693,00	445 322 694,00

SOEDJEDJE YAWOVI AGBELENIKO

TONA KOKOU

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

DIRECTEUR

III- PERSPECTIVES ET CONCLUSION

Le CERSA a obtenu quatre (04) décaissements qui portent le taux de décaissement de 92.00%. Ces ressources permettront au centre de faire face à ses engagements pour le premier semestre 2025.

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

VI- ANNEXES

Annexe 1 : Notes sur les dépenses

Annexe 2 : Détail du Programme de Dépenses Eligibles

Annexe 3 : Liste des ILD atteints et vérifiés

Annexe 4 : Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre de juillet à décembre 2024 du
compte ECOBANK CERSA IMPACT UL

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

Annexe 1 : Notes aux dépenses

Annexe 1 du IFR: Notes sur les 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 juillet au 31 décembre 2024				
Coûts des Consultances et Frais de voyages				
1		Coûts du consultant, y compris le personnel de mise en œuvre et de gestion du projet	52 762 919	
2		Voyage, Hébergement et Per Diem		<i>Per Diem</i>
	i.	<i>Voyage international</i>	8 228 000	7 752 800
	ii.	<i>Voyage à l'intérieur du pays</i>	-	18 059 120
		Total (Voyage, Hébergement et Per Diem)	34 039 920	
3		Frais de formation et de conférence	1 836 157	
Matériels et Equipements				
4		Équipement d'apprentissage et de recherche	67 332 268	
5		Véhicules	6 852 538	
6		Autres, y compris Consommables	78 504 176	
		Total Matériels et Equipements	152 688 982	
Paieement de Bourses				
7		Paieement de Bourses	41 089 490	
Ateliers et Séminaires organisés par le CEA				
8		Ateliers et Séminaires	0	
Travaux de Génie Civil				
9		Travaux de génie civil (Réhabilitation et Nouvelle Construction)	72 249 788	
Marketing, Communication et Recrutement				
10		Communication et marketing, y compris les sites Web	3 540 500	
Dépenses générales				
11		Frais d'exploitation y compris les services publics, les frais bancaires, etc.	37 846 012	
12		Autres (Restitution des fonds ILD7.5 et Lauréat journée de l'innovation)	123 209 936	
		GRAND TOTAL	519 263 704	

Annexe 2 : Détail du Programme de Dépenses Eligibles

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

Description of EEP:

Code Institutionnel

Code du Compte

Période sous revue Semestre finissant le 31/12/2024

Mois/Année	Montant budgété [XOF]	Montant réel payé [XOF]	Taux de change XOF/USD	Équivalent USD des EEP	Taux de change USD/DTS*	Valeur DTS des EEP
juillet-24	268 502 395	268 502 395	628	427 551,58	0,71	303 562
août-24	254 564 900	254 564 900	640	397 757,66	0,71	282 408
sept-24	258 938 664	258 938 664	654	395 930,68	0,73	289 029
oct-24	269 767 976	269 767 976	658	409 981,73	0,72	295 187
nov-24	259 571 930	259 571 930	667	389 163,31	0,74	287 981
déc-24	261 476 201	261 476 201	644	406 018,95	0,76	308 574
TOTAL DES VALEURS	1 572 822 066	1 572 822 066				1 766 741

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

Annexe 3: Liste des ILD atteints et vérifiés

ILD et Sous ILD	[USD] Montant alloué selon l'AF	Semestre actuel - ILD atteints	Semestriel actuel - ILD vérifiés	Valeur total des RLD atteints pour la période de rapport [Monnaie*]	Taux de change (Monnaie/USD)	Montant équivalent à être payé dans DRF	Montant cumulatif déboursé sous cet ILD à ce jour	Montant disponible pour déboursements futurs
1 ⁽¹⁾	0							-
2	200 873	0	0	100436	1	100 436	100 437	100 436
3	1 051 485	0	0	1 551	1	1 551	1 049 934	1 551
4	1 685 990	0	0	5 867	1	5 867	1 680 123	5 867
5	1 676 282	181 607	0	126 566	1	126 566	1 549 716	126 566
6	255 116	0	0	0	1	0	255 116	0
7	700 026	0	0	200 026	1	200 026	500 000	200 026
	5 569 772	181 607	0	434 446		434 446	5 135 326	434 446

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

**Annexe 4 : Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du compte
ECOBANK CERSA IMPACT UL au 31 décembre 2024**

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2024

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>		308 857 420		<u>Solde dans nos livres</u>	308 857 420	

Sous-Total		308 857 420		Sous-Total		308 857 420	
Solde corrigé		308 857 420		Solde corrigé		308 857 420	

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

DIRECTEUR

SOEDJEJE YAWOVIAGBELENKO

TONA KOKOU

Applied Filters

Company Name	:	UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	:	Ecobank Togo
Company Address	:	LOME TOGO 228	Statement Period	:	BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024
Column Name	:	Value	Column Name	:	Value
Account	:	14020279005	Opening Available Balance	:	XOF 376,933,940.00
Account Name	:	CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	:	XOF 376,933,940.00
Account Currency	:	XOF	Opening Book Balance	:	XOF 31,004,709.00
Total Withdrawals	:	XOF 72,147,289.00	Closing Book Balance	:	XOF 308,857,420.00
Total Deposit	:	XOF 350,000,000.00			

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	03/12/2024	M68CQWL243380502//6142087006// RETRAIT PAR CHEQUE- PAYEMENT CHEQUE N 0582377 FAVEUR N'DANEDA TCHILABALO TEL 96862702 0582377 PAID TO SELF @ ETG AGEN	03/12/2024	XOF 350,000.00		30,654,709.00
2	05/12/2024	M61ECTR243401187//6149067416//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2412050YYPJ6:OP0397- 2024CERSAUL,OP0397- 2024CERSAUL,SOME LANDRY: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	05/12/2024	XOF 150,000.00		30,504,709.00
3	05/12/2024	M61ECTR243401190//6149068485//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2412050YYPJU:OP0404- 2024CERSA,OP0404- 2024CERSA,ATTIVI KOMI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	05/12/2024	XOF 2,500,000.00		28,004,709.00
4	05/12/2024	M61ECTR243402152//6149074127//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2412050YYPJZ:OP0399- 2024CERSAUL,OP0399- 2024CERSAUL,KUMI GLORIA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	05/12/2024	XOF 150,000.00		27,854,709.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Column Name : Value
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024
 Column Name : Value

Account : 140202779005
 Account Name : CERSA IMPACT UL
 Account Currency : XOF
 Total Withdrawals : XOF 72,147,289.00
 Total Deposit : XOF 350,000,000.00

Opening Available Balance : XOF 376,933,940.00
 Closing Available Balance : XOF 376,933,940.00
 Opening Book Balance : XOF 31,004,709.00
 Closing Book Balance : XOF 308,857,420.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
5	05/12/2024	M61ECTR243402153/6149074439/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2412050YYPJ:OP0398- 2024CERSAUL,OP0398- 2024CERSAUL,OKONKWO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	05/12/2024	XOF 150,000.00		27,704,709.00
6	06/12/2024	M61ECTR243410023/6151031405/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2412060YYNPQ:OP0406- 2024CERSAUL,OP0406- 2024CERSAUL,IDS TECHNOLOGIE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	06/12/2024	XOF 802,512.00		26,902,197.00
7	06/12/2024	M61ECTR243410036/6151031711/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2412060YYNQ6:OP0407- 2024CERSAUL,OP0407- 2024CERSAUL,ESSOSSINAM PARTNERS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	06/12/2024	XOF 12,236,467.00		14,665,730.00
8	06/12/2024	M61ECTR243410504/6151037165/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2412060YYNPJ:OP0405- 2024CERSAUL,OP0405- 2024CERSAUL,CPA SARL: TRN	06/12/2024	XOF 2,819,267.00		11,846,463.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 376,933,940.00
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 376,933,940.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 31,004,709.00
Total Withdrawals	: XOF 72,147,289.00	Closing Book Balance	: XOF 308,857,420.00
Total Deposit	: XOF 350,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
9	06/12/2024	M610OIT243410004/6151054479//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2412060YYNRV:OP0402-2024 CERSA UL,OP0402-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	06/12/2024	XOF 15,000.00		11,831,463.00
10	06/12/2024	M610OIT243410004/6151054483//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2412060YYNRV:OP0402-2024 CERSA UL,OP0402-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	06/12/2024	XOF 833.00		11,830,630.00
11	06/12/2024	M610OIT243410004/6151054487//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2412060YYNRV:OP0402- 2024 CERSA UL,OP0402-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	06/12/2024	XOF 138,820.00		11,691,810.00
12	06/12/2024	M610OIT243410004/6151054491//A UTRES FRAIS: 2412060YYNRV:OP0402-2024 CERSA UL,OP0402-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	06/12/2024	XOF 10,000.00		11,681,810.00
13	06/12/2024	M610OIT243410004/6151054495//F RAIS SWIFT: 2412060YYNRV:OP0402-2024	06/12/2024	XOF 15,000.00		11,666,810.00

Applied Filters

Company Name	:	UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	:	Ecobank Togo
Company Address	:	LOME TOGO 228	Statement Period	:	BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024
Column Name	:	Value	Column Name	:	Value
Account	:	140202779005	Opening Available Balance	:	XOF 376,933,940.00
Account Name	:	CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	:	XOF 376,933,940.00
Account Currency	:	XOF	Opening Book Balance	:	XOF 31,004,709.00
Total Withdrawals	:	XOF 72,147,289.00	Closing Book Balance	:	XOF 308,857,420.00
Total Deposit	:	XOF 350,000,000.00			

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
14	06/12/2024	M6100IT243410004/6151054504/I/T AXE: 2412060YYNRV:OP0402- 2024 CERSA UL,OP0402-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	06/12/2024	XOF 1,500.00		11,665,310.00
15	06/12/2024	M6100IT243410004/6151054504/I/T AXE: 2412060YYNRV:OP0402- 2024 CERSA UL,OP0402-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	06/12/2024	XOF 1,500.00		11,663,810.00
16	06/12/2024	M6100IT243410004/6151054507/I/T AXE: 2412060YYNRV:OP0402- 2024 CERSA UL,OP0402-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	06/12/2024	XOF 1,000.00		11,662,810.00
17	06/12/2024	M61ECTR243410381/6151057542/I/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2412060YYNUR:OP0403- 2024CERSAUL,OP0403- 2024CERSAUL,IDS TECHNOLOGIE: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	06/12/2024	XOF 585,902.00		11,076,908.00
18	09/12/2024	M67CQWL243440004/6155332489// RETRAIT PAR CHEQUE-0582398 PAID TO DESSOUGMBA	09/12/2024	XOF 2,050,000.00		9,026,908.00

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 72,147,289.00
 Total Deposit : XOF 350,000,000.00

Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024
 Column Name : Value
 Opening Available Balance : XOF 376,933,940.00
 Closing Available Balance : XOF 376,933,940.00
 Opening Book Balance : XOF 31,004,709.00
 Closing Book Balance : XOF 308,857,420.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
19	09/12/2024	M61INF243440595/6156730582/IT RANSFERT DE FONDS - RECUS: 01032155107069 tft b/c TRESOR CERSA iro VIREMENT ifo CERSA IMPACT UL	09/12/2024		XOF 350,000,000.00	359,026,908.00
20	09/12/2024	M68CQWL243441013/6156809350// RETRAIT PAR CHEQUE-0582393 PAID TO SOEDJEDE YAWOVI AGBELENGO @ ETG AGENCE UNIVERSITE	09/12/2024	XOF 645,000.00		358,381,908.00
21	10/12/2024	M68CQWL243450502/6159137421// RETRAIT PAR CHEQUE- PAYEMENT CHEQUE N 0582396 FAVEUR ABEWOU AGBESSIME TEL 90190571	10/12/2024	XOF 45,000.00		358,336,908.00
22	11/12/2024	M68CQWL243460506/616161976131// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N°0582395 EN FAV TORA DOWAKOUMA	11/12/2024	XOF 60,000.00		358,276,908.00
23	11/12/2024	M68CQWL243460015/6162175304// RETRAIT PAR CHEQUE- PAYEMENT CHEQUE N 0582303 FAVEUR AFIADEMANYO KOMLAN MAWILI TEL 90236613	11/12/2024	XOF 202,500.00		358,074,408.00
24	12/12/2024	M61OEIT243470001/6164251334// ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2412120ZPLTO:OP0401-2024- CERSA U.OP0401-2024- CERSA U: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	12/12/2024	XOF 15,000.00		358,059,408.00
25	12/12/2024	M61OEIT243470001/6164251338//	12/12/2024	XOF 2,499.00		358,056,909.00

Applied Filters		Financial Institution		Ecobank Togo				
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024	Column Name	Value			
Company Address	: LOME TOGO 228	Opening Available Balance	: XOF 376,933,940.00	Closing Available Balance	: XOF 376,933,940.00			
Column Name	Value	Opening Book Balance	: XOF 31,004,709.00	Closing Book Balance	: XOF 308,857,420.00			
Account	: 140202779005	Total Withdrawals	: XOF 72,147,289.00	Total Deposit	: XOF 350,000,000.00			
Account Name	: CERSA IMPACT UL	S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
26	12/12/2024	M610EIT243470001/6164251342/IT RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2412120ZPLTO:OP0401- 2024- CERSA U,OP0401-2024- CERSA U: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	12/12/2024	XOF 416,533.00				357,640,376.00
27	12/12/2024	M610EIT243470001/6164251346/IA UTRES FRAIS: 2412120ZPLTO:OP0401-2024- CERSA U,OP0401-2024- CERSA U: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	12/12/2024	XOF 10,000.00				357,630,376.00
28	12/12/2024	M610EIT243470001/6164251350/IF RAIS SWIFT: 2412120ZPLTO:OP0401-2024- CERSA U,OP0401-2024- CERSA U: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	12/12/2024	XOF 15,000.00				357,615,376.00
29	12/12/2024	M610EIT243470001/6164251356/IT AXE: 2412120ZPLTO:OP0401- 2024- CERSA U,OP0401-2024- CERSA U: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	12/12/2024	XOF 1,500.00				357,613,876.00
30	12/12/2024	M610EIT243470001/6164251359/IT AXE: 2412120ZPLTO:OP0401- 2024- CERSA U,OP0401-2024- CERSA U: TRN IFO COMPTE	12/12/2024	XOF 1,000.00				357,612,876.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228 Statement Period : BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024

Column Name Value

Account : 140202779005 Opening Available Balance : XOF 376,933,940.00

Account Name : CERSA IMPACT UL Closing Available Balance : XOF 376,933,940.00

Account Currency : XOF Opening Book Balance : XOF 31,004,709.00

Total Withdrawals : XOF 72,147,289.00 Closing Book Balance : XOF 308,857,420.00

Total Deposit : XOF 350,000,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
31	12/12/2024	M61OEIT243470001//6164251362//IT AXE: 2412120ZPLTO:OP0401- 2024- CERSA U,OP0401-2024- CERSA U: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	12/12/2024	XOF 1,500.00		357,611,376.00
32	12/12/2024	M68CQWL243470523//6164835039// RETRAIT PAR CHEQUE- PAYEMENT CHEQUE N 0582394 FAVEUR KPEKPASSE YAMINOU TEL 92628220	12/12/2024	XOF 1,875,000.00		355,736,376.00
33	12/12/2024	M66CQWL243470030//6164843983// RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 0582404 FAV KPOMASSE COCOUCLAUDE TEL 97719890	12/12/2024	XOF 80,000.00		355,656,376.00
34	12/12/2024	243471W008852543//6164902462//	12/12/2024	XOF 315,250.00		355,341,126.00
35	12/12/2024	M78LOCH243470007//6165126051// CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DÃ©pÃ´t chÃ´ que client interne 0582403 Ã partir du NumÃ©ro de compte 140202779005pour NumÃ©ro de compte 140202719002	12/12/2024	XOF 235,400.00		355,105,726.00
36	12/12/2024	M78LOCH243470010//6165127028// CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DÃ©pÃ´t chÃ´ que client interne 0582402 Ã partir du NumÃ©ro de compte 140202779005pour NumÃ©ro de	12/12/2024	XOF 160,000.00		354,945,726.00

Applied Filters		Financial Institution		Statement Period		Running Balance	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	: Ecobank Togo		: BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024			
Company Address	: LOME TOGO 228			: BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024			
Column Name	Value	Column Name	Value				
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 376,933,940.00				
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 376,933,940.00				
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 31,004,709.00				
Total Withdrawals	: XOF 72,147,289.00	Closing Book Balance	: XOF 308,857,420.00				
Total Deposit	: XOF 350,000,000.00						
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance	
37	13/12/2024	M61014243480011//6167152503//83 10173 MOTIF 215 ABSENCE D IMAGE SCANNE	13/12/2024	XOF -315,250.00		355,260,976.00	
38	13/12/2024	24348IW008848645//6167359428//	13/12/2024	XOF 108,237.00		355,152,739.00	
39	13/12/2024	M68CQWL243480024//6167389312// RETRAIT PAR CHEQUE- PAYEMENT CHEQUE N 0582400 FAVEUR TONA KOKOU TEL 90201646 0582400 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERS	13/12/2024	XOF 80,000.00		355,072,739.00	
40	16/12/2024	M78CQWL243510501//6170886432// RETRAIT PAR CHEQUE-FV ABEWOU AGBESSIME 0582405 PAID TO SELF @ ETG AGENCE SITE AGOE	16/12/2024	XOF 50,000.00		355,022,739.00	
41	16/12/2024	M78CQWL243510010//6170923316// RETRAIT PAR CHEQUE-FV ABEWOU AGBESSIME 0582407 PAID TO SELF @ ETG AGENCE SITE AGOE	16/12/2024	XOF 100,000.00		354,922,739.00	
42	16/12/2024	M63CQWL243510004//6170946934// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHQ 0582406 FAV KPOMASSE COCO CLAUDE 0582406 PAID TO SELF @ ETG AGENCE AKODESEWA	16/12/2024	XOF 160,000.00		354,762,739.00	
43	17/12/2024	M80CQWL243520005//6174598759// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE N 582397 FAVEUR KONDI NASSIROU WAGBE	17/12/2024	XOF 150,000.00		354,612,739.00	
44	17/12/2024	M68CQWL243520513//6175193227// RETRAIT PAR CHEQUE-0582399	17/12/2024	XOF 160,000.00		354,452,739.00	

Applied Filters

Company Name	:	UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	:	Ecobank Togo
Company Address	:	LOME TOGO 228	Statement Period	:	BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024
Column Name	:	Value	Column Name	:	Value
Account	:	140202779005	Opening Available Balance	:	XOF 376,933,940.00
Account Name	:	CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	:	XOF 376,933,940.00
Account Currency	:	XOF	Opening Book Balance	:	XOF 31,004,709.00
Total Withdrawals	:	XOF 72,147,289.00	Closing Book Balance	:	XOF 308,857,420.00
Total Deposit	:	XOF 350,000,000.00			

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
45	17/12/2024	24352IW008862646/6175512601//	17/12/2024	XOF 100,000.00		354,352,739.00
46	18/12/2024	24353IW008870823/6177981306//	18/12/2024	XOF 315,250.00		354,037,489.00
47	19/12/2024	24354IW008876757/6180791586//	19/12/2024	XOF 1,668,259.00		352,369,230.00
48	19/12/2024	M61ECTR243542714/6181411434// RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241219103KCM:OP0438- 2024CERSAUL,OP0438- 2024CERSAUL,ALLOCATION: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	19/12/2024	XOF 120,000.00		352,249,230.00
49	19/12/2024	M61ECTR243542715/6181411802// RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241219103KCN:OP0436- 2024CERSAUL,OP0436- 2024CERSAUL,SALAIRE ET ALLOC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	19/12/2024	XOF 2,230,000.00		350,019,230.00
50	20/12/2024	M61ECTR243550557/6183720308// RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241220103NTE:OP439- 2024 CERSA UL,OP439-2024 CERSA UL,58478_72241,: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	20/12/2024	XOF 1,417,566.00		348,601,664.00
51	20/12/2024	M61ECTR243550021/6183732624// RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241220103N0W:OP0429- 2024CERSAUL,OP0429-	19/12/2024	XOF 2,038,743.00		346,562,921.00

Applied Filters

Company Name	:	UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	:	Ecobank Togo
Company Address	:	LOME TOGO 228	Statement Period	:	BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024
Column Name	:	Value	Column Name	:	Value
Account	:	140202779005	Opening Available Balance	:	XOF 376,933,940.00
Account Name	:	CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	:	XOF 376,933,940.00
Account Currency	:	XOF	Opening Book Balance	:	XOF 31,004,709.00
Total Withdrawals	:	XOF 72,147,289.00	Closing Book Balance	:	XOF 308,857,420.00
Total Deposit	:	XOF 350,000,000.00			

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
52	20/12/2024	M61ECTR243550116/6183738446/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241220103NL3:OP0437- 2024CERSAUL,OP0437- 2024CERSAUL,OTR: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	20/12/2024	XOF 232,567.00		346,330,354.00
53	20/12/2024	M61ECTR243550193/6183741217/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241220103NSH:OP0433- 2024CERSAUL,OP0433- 2024CERSAUL,AZAKPO KOUA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	20/12/2024	XOF 384,000.00		345,946,354.00
54	20/12/2024	M61ECTR243550231/6183744695/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241220103NWA:OP0395- 2024CERSAUL,OP0395- 2024CERSAUL,CAP TOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	20/12/2024	XOF 3,000,000.00		342,946,354.00
55	20/12/2024	M61ECTR243550295/6183746360/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241220103NZV:OP0436- 2024CERSAUL,OP0436- 2024CERSAUL,SALAIRE ET ALLO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	20/12/2024	XOF 3,812,625.00		339,133,729.00

Applied Filters		Financial Institution : Ecobank Togo				
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	: Value			
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 376,933,940.00			
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 376,933,940.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 31,004,709.00			
Total Withdrawals	: XOF 72,147,289.00	Closing Book Balance	: XOF 308,857,420.00			
Total Deposit	: XOF 350,000,000.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
56	20/12/2024	M61ECTR243551004/6183748512/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241220103O2G:OP0414- 2024CERSAUL,OP0414- 2024CERSAUL,KALANKPA ARCHI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	20/12/2024	XOF 13,035,511.00		326,098,218.00
57	20/12/2024	M61ECTR243551038/6183748930/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241220103O1U:OP0435- 2024CERSAUL,OP0435- 2024CERSAUL,CREATIVE SOLUTIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	20/12/2024	XOF 285,000.00		325,813,218.00
58	20/12/2024	M61ECTR243551285/6183751835/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241220103OAT:OP0408- 2024CERSAUL,OP0408- 2024CERSAUL,INOVAD BUILDING: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	20/12/2024	XOF 9,803,709.00		316,009,509.00
59	23/12/2024	M73CQWL243580005/6188599261// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHQ N°0582388 FAV BINI ESSONAM 90310967 0582388 PAID TO SELF @ ETG AGENCE KARA	23/12/2024	XOF 254,840.00		315,754,669.00
60	23/12/2024	M68CQWL243580526/6189932145// RETRAIT PAR CHEQUE-0582411 PAID TO BATAWUI KOMILA	23/12/2024	XOF 224,000.00		315,530,669.00

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 72,147,289.00
 Total Deposit : XOF 350,000,000.00

Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024
 Column Name : Value

Opening Available Balance : XOF 376,933,940.00
 Closing Available Balance : XOF 376,933,940.00
 Opening Book Balance : XOF 31,004,709.00
 Closing Book Balance : XOF 308,857,420.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
61	24/12/2024	M61ECTR243590927/16192566065/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241224105N98:OP0415- 2024CERSAUL,OP0415- 2024CERSAUL,DSI: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	24/12/2024	XOF 392,000.00		315,138,669.00
62	24/12/2024	M61ECTR243590961/16192568037/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241224105NBD:OP0363- 2024CERSAUL,OP0363- 2024CERSAUL,DSI: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	24/12/2024	XOF 445,500.00		314,693,169.00
63	24/12/2024	M68CQWL243590008/16193118780// RETRAIT PAR CHEQUE- PAYEMENT CHEQUE N 0582412 FAVEUR SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO TEL 90793480 0582412 PAID TO SELF @ ETG	24/12/2024	XOF 470,000.00		314,223,169.00
64	24/12/2024	M61q7r4243590003/16193550762/IF RAIS CORRESPONDANT OM412120ZPLTO00001 FAAS434705322900	24/12/2024	XOF 26,238.00		314,196,931.00
65	24/12/2024	M61ECTR243592499/16193570807/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 241224105YUV:OP0443- 2024CERSAUL,OP0443- 2024CERSAUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA	24/12/2024	XOF 315,000.00		313,881,931.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value			
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 376,933,940.00			
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 376,933,940.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 31,004,709.00			
Total Withdrawals	: XOF 72,147,289.00	Closing Book Balance	: XOF 308,857,420.00			
Total Deposit	: XOF 350,000,000.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
66	26/12/2024	M61ECTR243610631/6199279444/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 24122510689L.OP0406- 2024CERSAUL.OP0406- 2024CERSAUL,EDITOGO: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	26/12/2024	XOF 742,456.00		313,139,475.00
67	26/12/2024	M61ECTR243610061/6199294818/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2412251068AW.OP0441- 2024CERSAUL.OP0441- 2024CERSAUL,HOTEL MERVEILLES: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	26/12/2024	XOF 1,274,755.00		311,864,720.00
68	30/12/2024	M68CQWL243650058/6209289909// RETRAIT PAR CHEQUE-0582413 PAID TO GBEDJEHA KOSSI @ ETG AGENCE UNIVERSITE	30/12/2024	XOF 360,000.00		311,504,720.00
69	30/12/2024	M61LOCH243650599/6209462390// CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DÁ@pÁ t chÁ que client interne 0582410 Á partir du NumÁ@ro de compte 140202779005pour NumÁ@ro de compte 140016696002	30/12/2024	XOF 747,000.00		310,757,720.00
70	31/12/2024	M78CQWL243660001/6211528799// RETRAIT PAR CHEQUE-FV ASSOGBA KOSSI 0582414 0582414 PAID TO SELF @ ETG AGENCE SITE AGOE	31/12/2024	XOF 297,000.00		310,460,720.00

Applied Filters		Financial Institution		Statement Period		Running Balance	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	: Ecobank Togo		Statement Period	: BETWEEN 12/01/2024 to 12/31/2024	Debit	Credit
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value	Opening Available Balance	: XOF 376,933,940.00	Running Balance	309,210,720.00
Account Name	: 140202779005	Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 376,933,940.00		
Account Currency	: XOF	Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 31,004,709.00		
Total Withdrawals	: XOF 72,147,289.00	Total Withdrawals	: XOF 72,147,289.00	Closing Book Balance	: XOF 308,857,420.00		
Total Deposit	: XOF 350,000,000.00	Total Deposit	: XOF 350,000,000.00				
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance	
71	31/12/2024	M84CQWL243660001/6211528819// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0582415 FAVEUR ADJEYI KOKOU M. 0582415 PAID TO SELF @ ETG-AGENCE ADIDOGOME	31/12/2024	XOF 1,250,000.00		308,860,720.00	
72	31/12/2024	M68CQWL243660014/6211660691// RETRAIT PAR CHEQUE-0582383 PAID TO DZADEH KOSSI @ ETG AGENCE UNIVERSITE	31/12/2024	XOF 350,000.00		308,860,720.00	
73	31/12/2024	M68FRGSXOFL00002/6217431232/ /FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT	02/01/2025	XOF 300.00		308,860,420.00	
74	31/12/2024	M68FRGSXOFL00001/6217431258/ /FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT	02/01/2025	XOF 3,000.00		308,857,420.00	

---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 01/12/2024 au 31/12/2024

Page 1/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/12/2024							ECOBANK CERSA IMPACT UL	895 550 557	865 803 188		29 747 369	
05/12/2024	010005	JEBT	EBT2412 001	0	01	471200 - MASTER	OP0397/2024-EM0285/2024- SOMET LANDRY- FONDS DE RECHERCHE SECONDE TRANCHE		150 000		29 597 369	
05/12/2024	010006	JEBT	EBT2412 002	0	01	471200 - MASTER	OP0399/2024-EM0284/2024- KUMI GLORIA - FONDS DE RECHERCHE SECONDE TRANCHE		150 000		29 447 369	
05/12/2024	010007	JEBT	EBT2412 003	0	01	471200 - MASTER	OP0398/2024-EM0283/2024-OKONKWO MICHAEL- FONDS DE RECHERCHE 2EME TRANCHE		150 000		29 297 369	
05/12/2024	010008	JEBT	EBT2412 004	0	01	471200 - MASTER	CHQ582397-EM0286/2024- KONDI NASSIROU WAGBE- FONDS DE RECHERCHE SECONDE TRANCHE		150 000		29 147 369	
05/12/2024	010009	JEBT	EBT2412 005	0	01	401100 - IDS	OP0406/2024-IDS TECHNOLOGIES FACTURE 2024FACT289- MAINTENANCE ET REPARATION DU MATERIEL INFORMA	802 512			28 344 857	
05/12/2024	010010	JEBT	EBT2412 006	0	01	401100 - ESSOSSI NAM ET PARTNE	OP0407/2024-ESSOSSINAM ET PARTNERS FACTURE DECOMPTE 1- REFECTON ET BADIGEONNAGE UNITES ANNESES	12 236 467			16 108 390	
05/12/2024	010011	JEBT	EBT2412 007	0	01	409100 - CPA	OP0405/2024- CPA AVANCE DE DEMARRAGE POUR ACHAT DES OUVRAGES DIDACTIQUES	2 819 267			13 289 123	
08/12/2024	010001	JEBT	EBT2412 008	0	01	401100 - MAADRA YAN	OP0402/2024-MAAD RAYAN FACTURE JHP#52651- PUBLICATION ARTICLE SCIENTIFIQUE TCHODO GEGOIRE	138 820			13 150 303	
08/12/2024	010002	JEBT	EBT2412 009	0	01	401100 - IDS	OP0403/2024-IDS TECHNOLOGIES FACTURE FACMINFOT014- MAINTENANCE INFORMATIQUE	585 902			12 564 401	
09/12/2024	010010	JEBT	EBT2412 010	0	01	471100 - DIVERS	CHQ0582398- DESSOUGMBA -PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION POUR LA VALIDATION	2 050 000			10 514 401	
09/12/2024	010011	JEBT	EBT2412 011	0	01	585000	CERSA IMPACT UL- APPROVISIONNEMENT PAR UTB TRESOR CERSA	350 000 000			360 514 401	
09/12/2024	010013	JEBT	EBT2412 012	0	01	471200 - SGF	CHO 0582395-INDEMNITES DE MISSION SANS NUIITES POUR LE SUIVI ET RECEPTION A BADJA	645 000			359 869 401	
09/12/2024	010014	JEBT	EBT2412 013	0	01	471200 - ABEWO U	CHQ0582396-EM0291/2024- ABEWOU AGBESSIME - INDEMNITES DE MISSION SANS NUIITEE	45 000			359 824 401	
09/12/2024	010015	JEBT	EBT2412 014	0	01	471200 - TORA	CHQ0582395-EM0290/2024- TORA DOWAKOUMA- INDEMNITES DE MISSION SANS NUIITEE	60 000			359 764 401	
12/12/2024	010001	JEBT	EBT2412 015	0	01	401100 - SCIENC ELINE	OP0401/2024-SCIENCELINE INVOICE JWP#365- PUBLICATION D'ARTICLE SCIENTIFIQUE SASU PRINCE	416 533			359 347 868	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 CERSA

Période du 01/12/2024 au 31/12/2024

Page 2/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
12/12/2024	010002	JEBT	EBT2412 016	0	01	471200 - ATTVI	OP0404/2024-EM0287/2024- ATTVI KOMI- PREMIERE TRANCHE PRIX DE L'INNOVATION PREMIER PRIX		2 500 000		356 847 868	
12/12/2024	010003	JEBT	EBT2412 017	0	01	471200 - KPEKPA SSE	CHQ0582394-EM0289/2024- KPEKPASSE YAMINOU- PREMIERE TRANCHE PRIX DE L'INNOVATION		1 875 000		354 972 868	
12/12/2024	010004	JEBT	EBT2412 018	0	01	471200 - KPMAS SE	CHQ0582404-EM0294/2024- KPMASSE COCOU CLAUDE- INDEMNITES DE MISSION KOGAN FORMATION		80 000		354 892 868	
12/12/2024	010005	JEBT	EBT2412 019	0	01	401100 - ATELIER EXPERIE NCE	CHQ8310173 -ATELIER EXPERIENCE FACTURE 00137- REPARATION DU SYSTEME CLIMATISATION TG5785 G/A		315 250		354 577 618	
12/12/2024	010006	JEBT	EBT2412 020	0	01	471200 - NNANLE	CHQ0582403-EM0295/2024- NNANLE OUMBORTIME- INDEMNITES MISSION ET KILOMETRIQUES FORFAITAIRES		235 400		354 342 218	
12/12/2024	010007	JEBT	EBT2412 021	0	01	471200 - METEYA KE	CHQ0582402-EM0296/2024- METEYAKE HEZOUWE- INDEMNITES DE MISSION BLITTA		160 000		354 182 218	
13/12/2024	010003	JEBT	EBT2412 022	0	01	471200 - ABEWOU U	CHQ0582405-EM0292/2024- ABEWOU AGBESSIME- INDEMNITES DE MISSION KOGAN FORMATION		50 000		354 132 218	
13/12/2024	010004	JEBT	EBT2412 023	0	01	471200 - TONAK	CHQ0582400-EM0293/2024- TONA KOKOU- INDEMNITES DE MISSION KOGAN FORMATION		80 000		354 052 218	
13/12/2024	010005	JEBT	EBT2412 024	0	01	471200 - ABEWOU U	CHQ0582407-EM0297/2024- ABEWOU AGBESSIME- INDEMNITES DE MISSION VOGAN		100 000		353 952 218	
13/12/2024	010006	JEBT	EBT2412 025	0	01	471200 - KPMAS SE	CHQ0582406-EM299/2024- KPMASSE COCOU CLAUDE- INDEMNITES DE MISSION		160 000		353 792 218	
13/12/2024	010007	JEBT	EBT2412 026	0	01	471200 - TONAK	CHQ0582399-EM0298/2024- TONA KOKOU- INDEMNITES DE MISSION A VOGAN		160 000		353 632 218	
20/12/2024	010012	JEBT	EBT2412 027	0	01	471200 - MASTER	OP0438-2024-EM0310/2024- MASTER - ALLOCATIONS DE STAGE ET DEPLACEMENT		120 000		353 512 218	
20/12/2024	010013	JEBT	EBT2412 028	0	01		OP0436/2024- SALAIRE ET ALLOCATIONS		6 042 625		347 469 593	
20/12/2024	010014	JEBT	EBT2412 029	0	01	431100 - PERSON NEL	OP0439-2024-CNSS du mois de decembre		1 417 566		346 052 027	
20/12/2024	010015	JEBT	EBT2412 030	0	01	401100 - AIR LIQUIDE	CHQ8310175-AIR LIQUIDE FACTURE CF04122024- ACHAT DE GAZ HELIUM		1 668 259		344 383 768	
20/12/2024	010016	JEBT	EBT2412 031	0	01	401100 - NAYIS	OP0429/2024-NAYIS FACTURE N040-42INS-DG/11/2024-NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES LOCAUX		2 038 743		342 345 025	

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/12/2024 au 31/12/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
20/12/2024	010017	JEBT	EBT2412 032	0	01	447100 - PERSON NEL	OP0437/2024-IRPP du mois de decembre		232 567		342 112 458	
20/12/2024	010018	JEBT	EBT2412 033	0	01	471200 - AZAKPO	OP0433/2024-EM0308/2024- AZAKPO KOUUMA-INDEMNITES DE COURS AU CERSA		384 000		341 728 458	
20/12/2024	010019	JEBT	EBT2412 034	0	01	409100 - CAPTOG O	OP0395/2024- DEPOSIT POUR ACHAT DE TICKETS VALEURS		3 000 000		338 728 458	
20/12/2024	010020	JEBT	EBT2412 035	0	01	401100 - KALANK PA ARCHT BTP	OP0414/2024-KALANKPA FACTURE DECOMPTE 02- AMENAGEMENT DES POULAILLERS DE LA FERME AYODELE		13 035 511		325 692 947	
20/12/2024	010021	JEBT	EBT2412 036	0	01	401100 - CREATIV E	OP0435/2024-CREATIVE SOLUTIONS FACTURE AN10138512- MAINTENANCE DU SITE WEB		285 000		325 407 947	
20/12/2024	010022	JEBT	EBT2412 037	0	01	401100 - INOVAD BUILDIN G	OP0408/2024-INOVAD BUILDING FACTURE 001- REFLECTION ET BADIGEON BLOC PEDAGOGIQUE		9 803 709		315 604 238	
20/12/2024	010023	JEBT	EBT2412 038	0	01	471200 - PARTEN AIRENA	CHQ0582411-EM0309/2024- BATAWUI KOMLA BATASSE- INDEMNITES DE COURS		224 000		315 380 238	
20/12/2024	010024	JEBT	EBT2412 039	0	01	401100 - DSI	OP0415/2024-DSI FACTURE F021224A- ACHAT DE CREDIT DE COMMUNICATION		392 000		314 988 238	
20/12/2024	010025	JEBT	EBT2412 040	0	01	401100 - DSI	OP036/2024-DSI FACTURE REF F291024A-ACHAT DE CREDIT DE COMMUNICATION		445 500		314 542 738	
24/12/2024	010001	JEBT	EBT2412 041	0	01	471100 - DIVERS	CHQ0582412- SOEDJEDE YAWOVIA. PAIEMENT DE PRIME DE FIN ANNEE 2024		470 000		314 072 738	
24/12/2024	010002	JEBT	EBT2412 042	0	01	471200 - MASTER	OP0443/2024-EM0318/2024- Master promotion 2024/2025-allocations d'étude		315 000		313 757 738	
24/12/2024	010003	JEBT	EBT2412 043	0	01	401100 - EDITOG O	OP0406/2024-EDITOGO FACTURE N1655/2024/PU-TP/FA- INSERTION ARTICLE DANS TOGO PRESSE		742 456		313 015 282	
28/12/2024	010001	JEBT	EBT2412 044	0	01	401100 - HOTEL MERVEIL LES	OP0441/2024-HOTEL MERVEILLES FACTURE 0163/EGM HM/2024- RESTAURATION		1 274 755		311 740 527	
30/12/2024	010001	JEBT	EBT2412 045	0	01	471200 - GBEDJE HA	CHQ0582413-EM0320/2024- GBEDJEHA KOSSI-INDEMNITES DE LA PERSONNE RESSOURCE EN GENIE CIVIL		360 000		311 380 527	
30/12/2024	010002	JEBT	EBT2412 046	0	01	471200 - PARTEN AIRENA	CHQ0582410-EM0307/2024-ABBEY GEORGES ABBEVI-INDEMNITES DE COURS		747 000		310 633 527	

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

Site : 01 CERSA Période du 01/12/2024 au 31/12/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
30/12/2024	010003	JEBT	EBT2412 047	0	01	401100 - ASSOGB A	CHQ0582414-ASSOGBA KOSSI FACTURE 003/SSES/2024- ALLOCATION FORFAITAIRE SAUVEGARD		297 000		310 336 527	
31/12/2024	010001	JEBT	EBT2412 048	0	01	471200 - ADJEYI	CHQ0582415-EM0319/2024- ADJEYI KOKOU MAWULIKPLIMI- SUBVENTION TROISIEME PRIX DE L'INNOVATEUR		1 250 000		309 086 527	
31/12/2024	010002	JEBT	EBT2412 049	0	01	401100 - BSDC	CHQ8310174-BSDC FACTURE 19112024- REVISION DU VEHICULE TG5795 G/A		108 237		308 978 290	
31/12/2024	010004	JEBT	EBT2412 050	0	01	471200 - DIVERS	CERSA IMPACT UL- AGIOS ET FRAIS BANCAIRES DE DECEMBRE		120 870		308 857 420	
							521110 - ECOBANK CERSA IMPACT UL - Total du Mois : 12/2024	350 000 000	70 889 949			
							Total - 521110	1 245 550 557	936 693 137			
							Solde - 521110	308 857 420				

TOTAL GENERAL 1 245 550 557 936 693 137

Balance 308 857 420

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/11/2024

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>		31 004 709		<u>Solde dans nos livres</u>	29 747 369	
28/08/2024	CHQ0582303-EM0130/2024-	202 500					
15/10/2024	CHQ0582377-EM0248/2024- NDANEDA	350 000					
30/11/2024	CHQ0582388-EM0274/2024-BINI	254 840					
30/11/2024	CHQ0582386-EM0278/2024-BAKOMA	100 000					
30/11/2024	CHQ0582383-EM0266/2024- DZADEH	350 000					
	Sous-Total	1 257 340	31 004 709		Sous-Total	29 747 369	
	Solde corrigé		29 747 369		Solde corrigé	29 747 369	

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

 SOEDJEDE YAWOVIAGBELENKO

DIRECTEUR

 TONA KOKOU

Applied Filters

Company Name	:	UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	:	Ecobank Togo
Company Address	:	LOME TOGO 228	Statement Period	:	BETWEEN 11/01/2024 to 11/30/2024
Column Name	:	Value	Column Name	:	Value
Account	:	140202779005	Opening Available Balance	:	XOF 376933940
Account Name	:	CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	:	XOF 376933940
Account Currency	:	XOF	Opening Book Balance	:	XOF 96736128
Total Withdrawals	:	XOF 65731419	Closing Book Balance	:	XOF 31004709
Total Deposit	:	XOF 0			

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	06/11/2024	M61ECTR24311333/6070302228//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2411060XZVF8:OP0355- 2024CERSAUL,OP0355- 2024CERSAUL,TONA K: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	06/11/2024	XOF 1485000		95251128
2	06/11/2024	M61ECTR24311334/6070302240//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2411060XZVF9:OP0344- 2024CERSAUL,OP0344- 2024CERSAUL,CENTURE COM: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	06/11/2024	XOF 200000		95051128
3	07/11/2024	M61ECTR243120046/6072140767//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2411070XZLDH:OP0358- 2024CERSAUL,OP0358- 2024CERSAUL,ACR: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	07/11/2024	XOF 2071000		92980128
4	11/11/2024	M68CQWL243161025/6080714167// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NO 0582375 FAV SEMENYO MAWULOM 0582375 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	11/11/2024	XOF 60000		92900128
5	14/11/2024	M67CQWL243190018/6088883592// RETRAIT PAR CHEQUE-0582382	14/11/2024	XOF 1060000		91840128

Applied Filters		Financial Institution		Ecobank Togo		
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 11/01/2024 to 11/30/2024	Column Name	Value	
Company Address	: LOME TOGO 228	Opening Available Balance	: XOF 376933940	Closing Available Balance	: XOF 376933940	
Account Name	: 140202779005	Opening Book Balance	: XOF 96736128	Closing Book Balance	: XOF 31004709	
Account Currency	: XOF	Total Withdrawals	: XOF 65731419	Total Deposit	: XOF 0	
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
6	15/11/2024	M61OEIT243200501/6091882155/C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2411150Y601G:OP0362-2024 CERSA UL,OP0362-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	15/11/2024	XOF 15000		91825128
7	15/11/2024	M61OEIT243200501/6091882159/C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2411150Y601G:OP0362-2024 CERSA UL,OP0362-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	15/11/2024	XOF 1141		91823987
8	15/11/2024	M61OEIT243200501/6091882163/I RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2411150Y601G:OP0362-2024 CERSA UL,OP0362-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	15/11/2024	XOF 190228		91633759
9	15/11/2024	M61OEIT243200501/6091882167/I/A UTRES FRAIS: 2411150Y601G:OP0362-2024 CERSA UL,OP0362-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	15/11/2024	XOF 10000		91623759
10	15/11/2024	M61OEIT243200501/6091882171/F RAIS SWIFT: 2411150Y601G:OP0362-2024 CERSA UL,OP0362-2024 CERSA	15/11/2024	XOF 15000		91608759

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Column Name : LOME TOGO 228
 Account : 140202779005
 Account Name : CERSA IMPACT UL
 Account Currency : XOF
 Total Withdrawals : XOF 65731419
 Total Deposit : XOF 0

Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 11/01/2024 to 11/30/2024
 Column Name : Value
 Opening Available Balance : XOF 376933940
 Closing Available Balance : XOF 376933940
 Opening Book Balance : XOF 96736128
 Closing Book Balance : XOF 31004709

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
11	15/11/2024	M61OEIT243200501/6091882177/IT AXE: 2411150Y601G:OP0362-2024 CERSA UL,OP0362-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	15/11/2024	XOF 1500		91607259
12	15/11/2024	M61OEIT243200501/6091882180/IT AXE: 2411150Y601G:OP0362-2024 CERSA UL,OP0362-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	15/11/2024	XOF 1000		91606259
13	15/11/2024	M61OEIT243200501/6091882183/IT AXE: 2411150Y601G:OP0362-2024 CERSA UL,OP0362-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	15/11/2024	XOF 1500		91604759
14	15/11/2024	M61OEIT243200002/6091897332/C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2411150Y601K:OP0365-2024 CERSA UL,OP0365-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	15/11/2024	XOF 15000		91589759
15	15/11/2024	M61OEIT243200002/6091897336/C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2411150Y601K:OP0365-2024 CERSA UL,OP0365-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	15/11/2024	XOF 2204		91587555

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 11/01/2024 to 11/30/2024
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 376933940
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 376933940
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 96736128
Total Withdrawals	: XOF 65731419	Closing Book Balance	: XOF 31004709
Total Deposit	: XOF 0		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
16	15/11/2024	M61OEIT243200002//6091897340//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2411150Y601K:OP0365-2024 CERSA UL,OP0365-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	15/11/2024	XOF 367336		91220219
17	15/11/2024	M61OEIT243200002//6091897344//A UTRES FRAIS: 2411150Y601K:OP0365-2024 CERSA UL,OP0365-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	15/11/2024	XOF 10000		91210219
18	15/11/2024	M61OEIT243200002//6091897348//F RAIS SWIFT: 2411150Y601K:OP0365-2024 CERSA UL,OP0365-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	15/11/2024	XOF 15000		91195219
19	15/11/2024	M61OEIT243200002//6091897354//T AXE: 2411150Y601K:OP0365- 2024 CERSA UL,OP0365-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	15/11/2024	XOF 1500		91193719
20	15/11/2024	M61OEIT243200002//6091897357//T AXE: 2411150Y601K:OP0365- 2024 CERSA UL,OP0365-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI	15/11/2024	XOF 1000		91192719

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Column Name : LOME TOGO 228
 Account : 140202779005
 Account Name : CERSA IMPACT UL
 Account Currency : XOF
 Total Withdrawals : XOF 65731419
 Total Deposit : XOF 0

Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 11/01/2024 to 11/30/2024
 Column Name : Value
 Opening Available Balance : XOF 376933940
 Closing Available Balance : XOF 376933940
 Opening Book Balance : XOF 96736128
 Closing Book Balance : XOF 31004709

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
21	15/11/2024	M61OEIT24320002//6091897360//T AXE: 2411150Y601K;OP0365- 2024 CERSA UL,OP0365-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	15/11/2024	XOF 1500		91191219
22	15/11/2024	M61ECTR243201308//6091897383//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2411150Y601L:OP0360- 2024CERSAUL,OP0360- 2024CERSAUL,SATGURU: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	15/11/2024	XOF 3968200		87223019
23	19/11/2024	M61CSTF243240005//6099679429// CION SUR TRSF EMIS - DEV: RGLT FACT ACOMPTE N NT5460 14355 01	18/11/2024	XOF 926205		86296814
24	19/11/2024	M61CSTF243240005//6099679433// COMMISSION BANQUE CENTRALE: RGLT FACT ACOMPTE N NT5460 14355 01	18/11/2024	XOF 222289		86074525
25	19/11/2024	M61CSTF243240005//6099679437// TRANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: RGLT FACT ACOMPTE N NT5460 14355 01	18/11/2024	XOF 37048209		49026316
26	19/11/2024	M61CSTF243240005//6099679441// AUTRES FRAIS: RGLT FACT ACOMPTE N NT5460 14355 01	18/11/2024	XOF 10000		49016316
27	19/11/2024	M61CSTF243240005//6099679445// FRAIS SWIFT: RGLT FACT	18/11/2024	XOF 15000		49001316

Applied Filters		Financial Institution		Statement Period		Column Name		Value	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	: Ecobank Togo		: BETWEEN 11/01/2024 to 11/30/2024					
Company Address	: LOME TOGO 228								
Column Name	Value								
Account	: 140202779005	Opening Available Balance		: XOF 376933940					
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance		: XOF 376933940					
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance		: XOF 96736128					
Total Withdrawals	: XOF 65731419	Closing Book Balance		: XOF 31004709					
Total Deposit	: XOF 0								
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance			
28	19/11/2024	M61CSTF243240005//6099679451// TAXE: RGLT FACT ACOMPTE N NT5460 14355 01	18/11/2024	XOF 92621		48908695			
29	19/11/2024	M61CSTF243240005//6099679454// TAXE: RGLT FACT ACOMPTE N NT5460 14355 01	18/11/2024	XOF 1000		48907695			
30	19/11/2024	M61CSTF243240005//6099679457// TAXE: RGLT FACT ACOMPTE N NT5460 14355 01	18/11/2024	XOF 1500		48906195			
31	21/11/2024	M68CQWL243260013//6105433335// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0582385 FAV DJAHASSE ADISSE PALAKIYEM 0582385 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	21/11/2024	XOF 60000		48846195			
32	21/11/2024	M6174qp243260006//6105571177//F RAIS CORRESPONDANT OMM61CSTF243240005 FAAS432501740900	21/11/2024	XOF 40669		48805526			
33	21/11/2024	M68CQWL243260016//6105587213// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0582384 FAV SEMENYO MAWULOM MAURILLE 0582384 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	21/11/2024	XOF 80000		48725526			
34	21/11/2024	M6176qp243260001//6105722910//F RAIS CORRESPONDANT OM411150Y601G00001 FAAS432006739200	21/11/2024	XOF 26238		48699288			
35	21/11/2024	M6176qp243260002//6105722913//F RAIS CORRESPONDANT OM411150Y601K00001	21/11/2024	XOF 26238		48673050			

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 11/01/2024 to 11/30/2024
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 376933940
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 376933940
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 96736128
Total Withdrawals	: XOF 65731419	Closing Book Balance	: XOF 31004709
Total Deposit	: XOF 0		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
36	25/11/2024	M68CQWL243300009//6112987211// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N00582391 FAV TONNA KOKOU	25/11/2024	XOF 163989		48509061
37	25/11/2024	M62CQWL243300051//6113028601// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NA° 0582389 EN FAV KOREM AYIRA 91291273 0582389 PAID TO SELF @ ETG AGENCE ASSIVITO	25/11/2024	XOF 163989		48345072
38	25/11/2024	M68CQWL243300019//6113316508// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N0 0582387 FA PITALA WERE 0582387 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	25/11/2024	XOF 100000		48245072
39	25/11/2024	M68CQWL243302501//6113566249// RETRAIT PAR CHEQUE-PM CHQ N0 0582378 FAV TAKOU TAMINA 0582378 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	25/11/2024	XOF 350000		47895072
40	25/11/2024	M68ZEXA24330000Y//6113734847// REMISE CHQ NA°0582390 FAV PITALA WERE 0582390 IFO PITALA WERE B/O CERSA IMPACT UL @ ETG AGENCE UNIVE	25/11/2024	XOF 163989		47731083

Applied Filters		Financial Institution		Statement Period		Value	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	:	Ecobank Togo	Statement Period	: BETWEEN 11/01/2024 to 11/30/2024	Column Name	Value
Company Address	: LOME TOGO 228	:		Opening Available Balance	: XOF 376933940	Opening Available Balance	: XOF 376933940
Column Name	Value	:		Opening Book Balance	: XOF 96736128	Closing Book Balance	: XOF 31004709
Account	: 140202779005	:					
Account Name	: CERSA IMPACT UL	:					
Account Currency	: XOF	:					
Total Withdrawals	: XOF 65731419	:					
Total Deposit	: XOF 0	:					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance	
41	26/11/2024	M61ECTR243311543/6118382778/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2411260YMXRR:OP0384- 2024CERSAUL,OP0384- 2024CERSAUL,TONA K: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	26/11/2024	XOF 100000		47631083	
42	26/11/2024	M61ECTR243311544/6118382840/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2411260YMXS2:OP0388- 2024CERSAUL,OP0388- 2024CERSAUL,SALAIRE ET ALLOC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	26/11/2024	XOF 2230000		45401083	
43	26/11/2024	M61ECTR243311545/6118382881/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2411260YMXRY:OP0383- 2023CERSAUL,OP0383- 2023CERSAUL,HOTEL IVANS PLAZA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	26/11/2024	XOF 295390		45105693	
44	26/11/2024	M61ECTR243311540/6118638637/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2411260YMXRX:OP0390- 2024CERSAUL,OP0390- 2024CERSAUL,ALLOCATION:	26/11/2024	XOF 120000		44985693	

Applied Filters

Company Name	:	UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	:	Ecobank Togo
Company Address	:	LOME TOGO 228	Statement Period	:	BETWEEN 11/01/2024 to 11/30/2024
Column Name	:	Value	Column Name	:	Value
Account	:	140202779005	Opening Available Balance	:	XOF 376933940
Account Name	:	CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	:	XOF 376933940
Account Currency	:	XOF	Opening Book Balance	:	XOF 96736128
Total Withdrawals	:	XOF 65731419	Closing Book Balance	:	XOF 31004709
Total Deposit	:	XOF 0			

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
45	26/11/2024	M61ECTR243311541/6118638645/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2411260YMXRQ:OP0391-2024 CERSA UL,OP0391-2024 CERSA UL,58478_13970.; TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	26/11/2024	XOF 1417566		43568127
46	27/11/2024	M61ECTR243320532/6121424186/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2411270YO2CC:OP0384B- 2024CERSAUL,OP0384B- 2024CERSAUL,ETS RESA- WINIGA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	27/11/2024	XOF 222905		43345222
47	27/11/2024	M61ECTR243320749/6121483040/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2411270YO2IY:OP0381- 2024CERSAUL,OP0381- 2024CERSAUL,FROID DOVI - GEORGES: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	27/11/2024	XOF 287760		43057462
48	27/11/2024	M61ECTR243320762/6121483743/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2411270YO2J5:OP0389- 2024CERSAUL,OP0389- 2024CERSAUL,OTR: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	27/11/2024	XOF 465134		42592328

Applied Filters		Financial Institution		Statement Period		Running Balance	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	:	Ecobank Togo	Statement Period	: BETWEEN 11/01/2024 to 11/30/2024	Credit	Running Balance
Company Address	: LOME TOGO 228	:		Column Name	: Value		
Column Name	: Value	:		Opening Available Balance	: XOF 376933940		
Account	: 140202779005	:		Closing Available Balance	: XOF 376933940		
Account Name	: CERSA IMPACT UL	:		Opening Book Balance	: XOF 96736128		
Account Currency	: XOF	:		Closing Book Balance	: XOF 31004709		
Total Withdrawals	: XOF 65731419	:					
Total Deposit	: XOF 0	:					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance	
49	27/11/2024	M61ECTR243320911//6121498391//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2411270Y02KY:OP0388- 2024CERSAUL,OP0388- 2024CERSAUL,SALAIRE ET ALLOC: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	27/11/2024	XOF 3812625		38779703	
50	27/11/2024	M61ECTR243320186//6121516922//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2411270Y02OG:OP0392-2024 CERSA UL,OP0392-2024 CERSA UL: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	27/11/2024	XOF 100000		38679703	
51	28/11/2024	24333IW008796709//6126535007//	28/11/2024	XOF 55000		38624703	
52	28/11/2024	24333IW008796708//6126535621//	28/11/2024	XOF 98000		38526703	
53	28/11/2024	24333IW008796707//6126538221//	28/11/2024	XOF 1827700		36699003	
54	28/11/2024	24333IW008796705//6126538763//	28/11/2024	XOF 5330994		31368009	
55	29/11/2024	M66CQWL243341503//6129475540// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ 0582367 FAV GBEDJEHA KOSSI	29/11/2024	XOF 180000		31188009	
56	29/11/2024	M66CQWL243341505//6129478550// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ 0582392 FAV GBEDJEHA KOSSI	29/11/2024	XOF 180000		31008009	
57	29/11/2024	M68FRGSXOFL00001//6134570488// /FRAIS DE GESTION SUR	02/12/2024	XOF 3000		31005009	

Applied Filters		Financial Institution		Statement Period		Running Balance	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	:	Ecobank Togo	Statement Period	: BETWEEN 1/01/2024 to 1/30/2024	Debit	Credit
Company Address	: LOME TOGO 228	:		Column Name	: Value		
Column Name	: Value	:		Opening Available Balance	: XOF 376933940		
Account	: 140202779005	:		Closing Available Balance	: XOF 376933940		
Account Name	: CERSA IMPACT UL	:		Opening Book Balance	: XOF 96736128		
Account Currency	: XOF	:		Closing Book Balance	: XOF 31004709		
Total Withdrawals	: XOF 65731419	:					
Total Deposit	: XOF 0	:					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance	
58	29/11/2024	M68FRGSXOFL00002/6134570541/ /FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT	02/12/2024	XOF 300		31004709	

---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

Période du 01/11/2024 au 30/11/2024

Site : 01 CERSA

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/11/2024							ECOBANK CERSA IMPACT UL	895 550 557	801 461 929		94 088 628	
13/11/2024	010003	JEBT	EBT2411 001	0	01	401100 - DIVERS	OP0344/2024-CENTURE COM FACTURE AT697318- LOCATION DE STAND AU SIALO 2024		200 000		93 888 628	
13/11/2024	010004	JEBT	EBT2411 002	0	01	401100 - ACR	OP0358/2024-ACR FACTURE 027/ACR/CERSA/2024- AUDIT DE LA PASSATION ET FINANCIER EXO 2023		2 071 000		91 817 628	
13/11/2024	010005	JEBT	EBT2411 003	0	01	471200 - SGF	CHQ0582382-SOEDJEDE-INDEMNITES DE MISSION RETRAITE DE KPALIME PTBA 2025- DU 14 AU 16/12/2024		1 060 000		90 757 628	
15/11/2024	010005	JEBT	EBT2411 004	0	01	401100 - SCIENC ELINE	OP0362-2024-SCIENCLINE FACTURE JWPR342- PUBLICATION D'ARTICLE SCIENTIFIQUE TCHODO GREGOIRE		190 228		90 567 400	
15/11/2024	010006	JEBT	EBT2411 005	0	01	401100 - SCIENC ELINE	OP0365/2024-SCIENCLINE FACTURE JWPR 363- PUBLICATION D'ARTICLE AGBEHADZI RICHARD		367 336		90 200 064	
15/11/2024	010007	JEBT	EBT2411 006	0	01	401100 - SATGUR U	OP0360/2024-SATGURU TRAVELS FAC027120/10/24- ACHAT DE BILLET AVIONS TONA KOKOULWF-BRU-LIS-BRU-LWF		3 968 200		86 231 864	
19/11/2024	010001	JEBT	EBT2411 007	0	01	401100 - NEO TECH SA	NEO-TECH SA FACTURE N°NT5460-14355-01- AVANCE DE DEMARRAGE EQUIPEMENT DE LABO		37 048 209		49 183 655	
19/11/2024	010002	JEBT	EBT2411 008	0	01	471200 - DJAHAS SE	CHQ N0582385-EM0268/2024- DJAHASSE ADISSE - INDEMNITES DE MISSION SANS NUITEE BADJA		60 000		49 123 655	
19/11/2024	010003	JEBT	EBT2411 009	0	01	471200 - SEMENY O	CHQ0582384-EM0267/2024- SEMENYO MAYULOM MAURILLE- INDEMNITES DE MISSION SANS NUITEE BADJA		80 000		49 043 655	
22/11/2024	010008	JEBT	EBT2411 010	0	01	471200 - TONAK	CHQ0582391-EM0269/2024- TONA KOKOU- FRAIS INSCRIPTION SOMMET TROPICAL 2024 LISBONNE		163 989		48 879 666	
22/11/2024	010009	JEBT	EBT2411 011	0	01	471200 - KOREM	CHQ0582389-EM0271/2024- KOREMAYIRA- FRAIS INSCRIPTION SOMMET TROPICAL 2024 LISBONNE		163 989		48 715 677	
22/11/2024	010010	JEBT	EBT2411 012	0	01	471200 - PITALA	CHQ0582387-EM0276/2024-PITALA WERE- INDEMNITES DE JURY DE SOUTENANCE		100 000		48 615 677	
22/11/2024	010011	JEBT	EBT2411 013	0	01	471200 - PITALA	CHQ0582390-EM0270/2024- PITALA WERE- FRAIS INSCRIPTION SOMMET TROPICAL 2024 LISBONNE		163 989		48 451 688	
22/11/2024	010012	JEBT	EBT2411 014	0	01	471200 - TONAK	OP0384/2024-EM0275/2024-TONA KOKOU- INDEMNITES DE JURY DE SOUTENANCE		100 000		48 351 688	
22/11/2024	010013	JEBT	EBT2411 015	0	01	401100 - IVANSPL AZA	OP0383/2024-HOTEL IVANS PLAZA FACTURE 149/HIP/24- RESTAURATION ET LOCATION DE SALLE		295 390		48 056 298	

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/11/2024 au 30/11/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit	
22/11/2024	010014	JEBT	EBT2411 016	0	01	471200 - MASTER	OP0390/2024-EM0282/2024- AFFIANKE-AZANLEKOR-INDEMNITES DE STAGE		120 000		47 936 298		
22/11/2024	010016	JEBT	EBT2411 017	0	01		OP0388/2024- SALAIRES ET ALLOCATIONS		6 042 625		41 893 673		
27/11/2024	010001	JEBT	EBT2411 018	0	01	401100 - RESA WINIGA	OP0384B-ETS RESA-WINIGA FACTURE 11/11/24- ACHAT EAU MINERALE ET DIVERS		222 905		41 670 768		
27/11/2024	010002	JEBT	EBT2411 019	0	01	401100 - FROID DOVIET GEORGE	OP0381/2024-FROID DOVI GEORGES FACTURE N°009/2024- ENTRETIEN DES CLIMATISEURS		287 760		41 383 008		
27/11/2024	010003	JEBT	EBT2411 020	0	01	471200 - PARTEN AIRERG	OP0392/2024-EM0277/2024- FALL Alioune Dior-INDEMNITES DE JURY DE SOUTENANCE		100 000		41 283 008		
27/11/2024	010004	JEBT	EBT2411 021	0	01	471200 - GBEDJE HA	CHQ0282392-EM0281/2024- GBEDJEHA-INDEMNITES DE PERSONNE RESSOURCE GENIE CIVIL		180 000		41 103 008		
27/11/2024	010005	JEBT	EBT2411 022	0	01	401100	CHQ8310170- RGE- RETENUE DE 50%TVA		5 330 994		35 772 014		
27/11/2024	010006	JEBT	EBT2411 023	0	01		CHQ8310170- RGE-RETENUE SPS		55 000		35 717 014		
27/11/2024	010007	JEBT	EBT2411 024	0	01		CHQ 8310172-RGE- RETENUE SPS		98 000		35 619 014		
27/11/2024	010008	JEBT	EBT2411 025	0	01	401100	CHQ8310171-RGE- RETENUE DE TVA		1 827 700		33 791 314		
30/11/2024	010002	JEBT	EBT2411 026	0	01	471200 - DIVERS	CERSA IMPACT UL- AGIOS ET FRAIS BANCAIRES		1 456 405		32 334 909		
30/11/2024	010003	JEBT	EBT2411 027	0	01	447100 - PERSON NEL	OP0389/2024-IRPP du mois de octobre novembre		465 134		31 869 775		
30/11/2024	010004	JEBT	EBT2411 028	0	01	431100 - PERSON NEL	OP0391/2024-CNSS du mois de novembre		1 417 566		30 452 209		
30/11/2024	010005	JEBT	EBT2411 029	0	01	471200 - PARTEN AIRENA	CHQ0582388-EM0274/2024-BINI ESSONAM-INDEMNITES KILOMETRIQUES FORFAITAIRES		254 840		30 197 369		
30/11/2024	010006	JEBT	EBT2411 030	0	01	471200 - PARTEN AIRENA	CHQ0582386-EM0278/2024-BAKOWA BATAMAYENA- INDEMNITES DE JURY DE SOUTENANCE		100 000		30 097 369		
30/11/2024	010007	JEBT	EBT2411 031	0	01	471200 - MASTER	CHQ0582383-EM0266/2024- DZADEH KOSSI-FONDS DE RECHERCHE		350 000		29 747 369		
521110 - ECOBANK CERSA IMPACT UL - Total du Mois : 11/2024								895 550 557	64 341 259		865 803 188		
Total - 521110								895 550 557				865 803 188	

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/11/2024 au 30/11/2024

Page 3/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
							Solde - 521110	29 747 369				
TOTAL GENERAL								895 550 557	865 803 188			
Balance								29 747 369				



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/10/2024

COMPTE BANCAIRE 521110 (ECOBANK CERSA IMPACT UL)



Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES SCIENCES AVIAIRES			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	Solde relevé bancaire		96 736 128		Solde dans nos livres	94 088 628	
28/08/2024	CHQ0582303-EM0130/2024-	202 500					
23/09/2024	CHQ*0582367-EM0227/2024- GBEDJEHA	180 000					
15/10/2024	CHQN0582378-EM0249/2024- TAKOU	350 000					
15/10/2024	CHQ0582377-EM0248/2024- NDANEDA	350 000					
15/10/2024	CHQ0582375-EM0252/2024- SEMENYO	80 000					
31/10/2024	OP0355/2024-EM0256/2024- TONA	1 485 000					
	Sous-Total	2 647 500	96 736 128		Sous-Total	94 088 628	
	Solde corrigé		94 088 628		Solde corrigé	94 088 628	

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

 SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO

DIRECTEUR

 TONA KOKOU

Applied Filters		Financial Institution		Ecobank Togo				
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024	Column Name	: Value			
Company Address	: LOME TOGO 228	Opening Available Balance	: XOF 96,736,128.00	Closing Available Balance	: XOF 96,736,128.00			
Account	: 140202779005	Opening Book Balance	: XOF 12,580,254.00	Closing Book Balance	: XOF 96,736,128.00			
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Total Withdrawals	: XOF 65,844,126.00	Total Deposit	: XOF 150,000,000.00			
Account Currency	: XOF	S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	01/10/2024	M68CQWL242750004//5978905297// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0582372 FAV BARQUE BOURAIMA M 0582372 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	01/10/2024	XOF 323,000.00				12,257,254.00
2	04/10/2024	M611NFT242780550//5987021936//T RANSFERT DE FONDS - RECUS: 01032109116727 trf b/o TRESOR CERSA iro VIREMENT ifo CERSA IMPACT UL	04/10/2024	XOF 150,000,000.00				162,257,254.00
3	04/10/2024	M68CQWL242780507//5987101948// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0582371 FAV KOUKPO KOFFI 0582371 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	04/10/2024	XOF 315,500.00				161,941,754.00
4	04/10/2024	M68CQWL242780022//5987115838// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N00582369 FAV YOVO KOKOU 0582369 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	04/10/2024	XOF 315,500.00				161,626,254.00
5	15/10/2024	M61ECTR242891710//6010308200//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410150XJHCM:OP0324- 2024CERSAUL,OP0324- 2024CERSAUL,TONA K: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	15/10/2024	XOF 1,485,000.00				160,141,254.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value			
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 96,736,128.00			
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 96,736,128.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 12,580,254.00			
Total Withdrawals	: XOF 65,844,126.00	Closing Book Balance	: XOF 96,736,128.00			
Total Deposit	: XOF 150,000,000.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
6	15/10/2024	M61ECTR242891713//6010334135//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410150XJHCY:OP0321- 2023CERSAUL,OP0321- 2023CERSAUL,HOTEL IVANS PLAZA: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	15/10/2024	XOF 172,765.00		159,968,489.00
7	15/10/2024	M61ECTR242891716//6010334731//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410150XJHD1:OP0322- 2023CERSAUL,OP0322- 2023CERSAUL,HOTEL IVANS PLAZA: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	15/10/2024	XOF 422,920.00		159,545,569.00
8	15/10/2024	M61ECTR242891719//6010334803//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410150XJHD2:OP0340- 2024CERSAUL,OP0340- 2024CERSAUL,CFAO MOTORS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	15/10/2024	XOF 102,160.00		159,443,409.00
9	16/10/2024	M61ECTR242900018//6011951215//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410160XJHC:OP0332- 2024CERSAUL,OP0332- 2024CERSAUL,REGLES ART: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	16/10/2024	XOF 148,785.00		159,294,624.00

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 65,844,126.00
Total Deposit	: XOF 150,000,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
10	16/10/2024	M6100IT242900516//6011952380//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2410160XJIMQ:OP0329-2024 CERSA UL,OP0329-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	16/10/2024	XOF 15,000.00		159,279,624.00
11	16/10/2024	M6100IT242900516//6011952384//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2410160XJIMQ:OP0329-2024 CERSA UL,OP0329-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	16/10/2024	XOF 1,008.00		159,278,616.00
12	16/10/2024	M6100IT242900516//6011952388//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2410160XJIMQ:OP0329- 2024 CERSA UL,OP0329-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	16/10/2024	XOF 168,000.00		159,110,616.00
13	16/10/2024	M6100IT242900516//6011952392//A UTRES FRAIS: 2410160XJIMQ:OP0329-2024 CERSA UL,OP0329-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	16/10/2024	XOF 10,000.00		159,100,616.00
14	16/10/2024	M6100IT242900516//6011952396//F RAIS SWIFT: 2410160XJIMQ:OP0329-2024	16/10/2024	XOF 15,000.00		159,085,616.00

Applied Filters										
Company Name	:	UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	:	Ecobank Togo					
Company Address	:	LOME TOGO 228	Statement Period	:	BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024					
Column Name	:	Value	Column Name	:	Value					
Account	:	140202779005	Opening Available Balance	:	XOF 96,736,128.00					
Account Name	:	CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	:	XOF 96,736,128.00					
Account_Currency	:	XOF	Opening Book Balance	:	XOF 12,580,254.00					
Total Withdrawals	:	XOF 65,844,126.00	Closing Book Balance	:	XOF 96,736,128.00					
Total Deposit	:	XOF 150,000,000.00								
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance				
15	16/10/2024	M6100IT242900516//6011952402//T AXE: 2410160XJIMQ:OP0329- 2024 CERSA UL,OP0329-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	16/10/2024	XOF 1,500.00		159,084,116.00				
16	16/10/2024	M6100IT242900516//6011952405//T AXE: 2410160XJIMQ:OP0329- 2024 CERSA UL,OP0329-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	16/10/2024	XOF 1,500.00		159,082,616.00				
17	16/10/2024	M6100IT242900516//6011952408//T AXE: 2410160XJIMQ:OP0329- 2024 CERSA UL,OP0329-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	16/10/2024	XOF 1,000.00		159,081,616.00				
18	16/10/2024	M61ECTR242900070//6011953787//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410160XJIMQ:OP0323- 2023CERSAUL,OP0323- 2023CERSAUL,ETS RESA- WINIGA: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	16/10/2024	XOF 221,270.00		158,860,346.00				
19	16/10/2024	M610EIT242900001//6011954367//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2410160XJISD:OP0338-2024 CERSA UL,OP0338-2024 CERSA	16/10/2024	XOF 15,000.00		158,845,346.00				

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value			
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 96,736,128.00			
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 96,736,128.00			
Account-Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 12,580,254.00			
Total Withdrawals	: XOF 65,844,126.00	Closing Book Balance	: XOF 96,736,128.00			
Total Deposit	: XOF 150,000,000.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
20	16/10/2024	M610EIT242900001//6011954371//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2410160XJISD:OP0338-2024 CERSA UL,OP0338-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	16/10/2024	XOF 1,700.00		158,843,646.00
21	16/10/2024	M610EIT242900001//6011954375//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2410160XJISD:OP0338-2024 CERSA UL,OP0338-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	16/10/2024	XOF 283,373.00		158,560,273.00
22	16/10/2024	M610EIT242900001//6011954379//A UTRES FRAIS: 2410160XJISD:OP0338-2024 CERSA UL,OP0338-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	16/10/2024	XOF 10,000.00		158,550,273.00
23	16/10/2024	M610EIT242900001//6011954383//F RAIS SWIFT: 2410160XJISD:OP0338-2024 CERSA UL,OP0338-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	16/10/2024	XOF 15,000.00		158,535,273.00
24	16/10/2024	M610EIT242900001//6011954389//T AXE: 2410160XJISD:OP0338-2024 CERSA UL,OP0338-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE	16/10/2024	XOF 1,500.00		158,533,773.00

Applied Filters		Financial Institution	Value			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	: Ecobank Togo				
Company Address	: LOME TOGO 228	: BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024				
Column Name	: Value	: Value				
Account	: 140202779005	: Opening Available Balance	: XOF 96,736,128.00			
Account Name	: CERSA IMPACT UL	: Closing Available Balance	: XOF 96,736,128.00			
Account Currency	: XOF	: Opening Book Balance	: XOF 12,580,254.00			
Total Withdrawals	: XOF 66,844,126.00	: Closing Book Balance	: XOF 96,736,128.00			
Total Deposit	: XOF 150,000,000.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
25	16/10/2024	M610EIT242900001//6011954392//T AXE: 2410160XJISD:OP0338-2024 CERSA UL,OP0338-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	16/10/2024	XOF 1,000.00		158,532,773.00
26	16/10/2024	M610EIT242900001//6011954395//T AXE: 2410160XJISD:OP0338-2024 CERSA UL,OP0338-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	16/10/2024	XOF 1,500.00		158,531,273.00
27	16/10/2024	M610EIT242900002//6011954501//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2410160XJISX:OP0320-2024 CERSA UL,OP0320-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	16/10/2024	XOF 15,000.00		158,516,273.00
28	16/10/2024	M610EIT242900002//6011954505//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2410160XJISX:OP0320-2024 CERSA UL,OP0320-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	16/10/2024	XOF 968.00		158,515,305.00
29	16/10/2024	M610EIT242900002//6011954509//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2410160XJISX:OP0320-2024 CERSA UL,OP0320-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE	16/10/2024	XOF 161,365.00		158,353,940.00

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 65,844,126.00
Total Deposit	: XOF 150,000,000.00

Financial Institution	Value
: Ecobank Togo	
Statement Period	: BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024
Column Name	Value
Opening Available Balance	: XOF 96,736,128.00
Closing Available Balance	: XOF 96,736,128.00
Opening Book Balance	: XOF 12,580,254.00
Closing Book Balance	: XOF 96,736,128.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
30	16/10/2024	M610EIT242900002//6011954513//A UTRES FRAIS: 2410160XJISX:OP0320-2024 CERSA UL,OP0320-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	16/10/2024	XOF 10,000.00		158,343,940.00
31	16/10/2024	M610EIT242900002//6011954517//F RAIS SWIFT: 2410160XJISX:OP0320-2024 CERSA UL,OP0320-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	16/10/2024	XOF 15,000.00		158,328,940.00
32	16/10/2024	M610EIT242900002//6011954523//T AXE: 2410160XJISX:OP0320-2024 CERSA UL,OP0320-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	16/10/2024	XOF 1,500.00		158,327,440.00
33	16/10/2024	M610EIT242900002//6011954526//T AXE: 2410160XJISX:OP0320-2024 CERSA UL,OP0320-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	16/10/2024	XOF 1,000.00		158,326,440.00
34	16/10/2024	M610EIT242900002//6011954529//T AXE: 2410160XJISX:OP0320-2024 CERSA UL,OP0320-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	16/10/2024	XOF 1,500.00		158,324,940.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value			
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 96,736,128.00			
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 96,736,128.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 12,580,254.00			
Total Withdrawals	: XOF 65,844,126.00	Closing Book Balance	: XOF 96,736,128.00			
Total Deposit	: XOF 150,000,000.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
35	16/10/2024	M61ECTR242900097/6011954607/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410160XJIT9:OP0330- 2024CERSAUL,OP0330- 2024CERSAUL,EC SARL U: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	16/10/2024	XOF 1,269,850.00		157,055,090.00
36	16/10/2024	M61ECTR242900215/60119556758/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410160XJIYH:OP0327- 2024CERSAUL,OP0327- 2024CERSAUL,DSI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	16/10/2024	XOF 392,000.00		156,663,090.00
37	16/10/2024	M61ECTR2429000317/6011961125/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410160XJJ2:OP0319- 2024CERSAUL,OP0319- 2024CERSAUL,EDITOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	16/10/2024	XOF 3,050,109.00		153,612,981.00
38	16/10/2024	M61ECTR2429000336/6011961419/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410160XJJ3N:OP0333- 2024CERSAUL,OP0333- 2024CERSAUL,AGS SARL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	16/10/2024	XOF 19,005,826.00		134,607,155.00
39	18/10/2024	M61ECTR242920210/6016851025/IT IMPACT UL	18/10/2024	XOF 32,700.00		134,574,455.00

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 65,844,126.00
Total Deposit	: XOF 150,000,000.00

Financial Institution	
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024
Column Name	: Value
Opening Available Balance	: XOF 96,736,128.00
Closing Available Balance	: XOF 96,736,128.00
Opening Book Balance	: XOF 12,580,254.00
Closing Book Balance	: XOF 96,736,128.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
40	18/10/2024	M68CQWL242920002//6017017115// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0582374 FAV ABEWOU AGBESSIME 0582374 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	18/10/2024	XOF 60,000.00		134,514,455.00
41	21/10/2024	M617p1n242950008//6022739546//F RAIS CORRESPONDANT 410160XJIMQ00001	21/10/2024	XOF 11,191.00		134,503,264.00
42	22/10/2024	M78CQWL242960001//6025466503// RETRAIT PAR CHEQUE-FV ASSOGBA KOSSI 0582376 0582376 PAID TO SELF @ ETG AGENCE SITE AGOE	22/10/2024	XOF 297,000.00		134,206,264.00
43	23/10/2024	M68CQWL242970517//6028581491// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0582373 FAV ADANLETE FOLIVI SAMISON 0582373 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	23/10/2024	XOF 319,250.00		133,887,014.00
44	23/10/2024	M617p1n1242970001//6029020663//F RAIS CORRESPONDANT OM410160XJISX00001 FAAS429103412400	23/10/2024	XOF 26,238.00		133,860,776.00
45	23/10/2024	M617p1n1242970018//6029020708//F RAIS CORRESPONDANT OM410160XJISD00001 AZCS429101898500	23/10/2024	XOF 16,399.00		133,844,377.00
46	24/10/2024	24298W008668501//6031715367//	24/10/2024	XOF 1,230,000.00		132,614,377.00
47	24/10/2024	M61ECTR242982049//6031988401//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT:	24/10/2024	XOF 2,790,000.00		129,824,377.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value			
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 96,736,128.00			
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 96,736,128.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 12,580,254.00			
Total Withdrawals	: XOF 65,844,126.00	Closing Book Balance	: XOF 96,736,128.00			
Total Deposit	: XOF 150,000,000.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
48	24/10/2024	M61ECTR242982660/6032040015/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410240XOAE:OP0353- 2024CERSAUL,OP0353- 2024CERSAUL,ALLOCATION: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	24/10/2024	XOF 120,000.00		129,704,377.00
49	24/10/2024	M61ECTR242982661/6032040473/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410240XOAE:OP0341- 2024CERSAUL,OP0341- 2024CERSAUL,HOTEL PARADIS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	24/10/2024	XOF 399,000.00		129,305,377.00
50	25/10/2024	M61ECTR242990006/6033927404/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410250XOE9V:OP0251- 2024CERSAUL,OP0251- 2024CERSAUL,OTR: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	25/10/2024	XOF 983,600.00		128,321,777.00
51	25/10/2024	M61ECTR242990028/6033928564/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410250XOEDE:OP0350- 2024 CERSA UL,OP0350-2024 CERSA UL,58478_55037.: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA	25/10/2024	XOF 1,417,566.00		126,904,211.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value			
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 96,736,128.00			
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 96,736,128.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 12,580,254.00			
Total Withdrawals	: XOF 65,844,126.00	Closing Book Balance	: XOF 96,736,128.00			
Total Deposit	: XOF 150,000,000.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
52	25/10/2024	M61ECTR242990055/6033931130/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410250XOEHW:OP0345- 2024CERSAUL,OP0345- 2024CERSAUL,REGLES ART: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	25/10/2024	XOF 309,015.00		126,595,196.00
53	25/10/2024	M61ECTR242990070/6033953093/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410250XOEK5:OP0349- 2024CERSAUL,OP0349- 2024CERSAUL,SALAIRE ET ALLOQ: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	25/10/2024	XOF 3,812,625.00		122,782,571.00
54	25/10/2024	M61ECTR242990136/6033957379/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410250XOEQM:OP0354- 2024CERSAUL,OP0354- 2024CERSAUL,UL CEA IDL7: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	25/10/2024	XOF 17,584,936.00		105,197,635.00
55	25/10/2024	M61ECTR242990163/6033959709/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410250XOEQZ:OP0342- 2024CERSAUL,OP0342- 2024CERSAUL,EC SARL U: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI	25/10/2024	XOF 450,170.00		104,747,465.00

Applied Filters		Financial Institution		Value		
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	: Ecobank Togo				
Company Address	: LOME TOGO 228	: BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024				
Column Name	Value	Column Name	Value			
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 96,736,128.00			
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 96,736,128.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 12,580,254.00			
Total Withdrawals	: XOF 65,844,126.00	Closing Book Balance	: XOF 96,736,128.00			
Total Deposit	: XOF 150,000,000.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
56	25/10/2024	M610EIT242990001//6033964711/C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2410250XOEXV:OP0347-2024 CERSA UL,OP0347-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	25/10/2024	XOF 15,000.00		104,732,465.00
57	25/10/2024	M610EIT242990001//6033964715/C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2410250XOEXV:OP0347-2024 CERSA UL,OP0347-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	25/10/2024	XOF 1,984.00		104,730,481.00
58	25/10/2024	M610EIT242990001//6033964719/I/T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2410250XOEXV:OP0347-2024 CERSA UL,OP0347-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	25/10/2024	XOF 330,602.00		104,399,879.00
59	25/10/2024	M610EIT242990001//6033964723//A UTRES FRAIS: 2410250XOEXV:OP0347-2024 CERSA UL,OP0347-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	25/10/2024	XOF 10,000.00		104,389,879.00
60	25/10/2024	M610EIT242990001//6033964727//F RAIS SWIFT: 2410250XOEXV:OP0347-2024 CERSA UL,OP0347-2024 CERSA	25/10/2024	XOF 15,000.00		104,374,879.00

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Column Name	: Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 65,844,126.00
Total Deposit	: XOF 150,000,000.00

Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024
 Column Name Value
 Opening Available Balance : XOF 96,736,128.00
 Closing Available Balance : XOF 96,736,128.00
 Opening Book Balance : XOF 12,580,254.00
 Closing Book Balance : XOF 96,736,128.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
61	25/10/2024	M61OEIT242990001//6033964733//T AXE: 2410250XOE XV:OP0347- 2024 CERSA UL,OP0347-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	25/10/2024	XOF 1,500.00		104,373,379.00
62	25/10/2024	M61OEIT242990001//6033964736//T AXE: 2410250XOE XV:OP0347- 2024 CERSA UL,OP0347-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	25/10/2024	XOF 1,000.00		104,372,379.00
63	25/10/2024	M61OEIT242990001//6033964739//T AXE: 2410250XOE XV:OP0347- 2024 CERSA UL,OP0347-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	25/10/2024	XOF 1,500.00		104,370,879.00
64	25/10/2024	M61ECTR242990223//6033965891//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2410250XOEY6:OP0343- 2024CERSAUL,OP0343- 2024CERSAUL,CREATIVE SOLUTIONS: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	25/10/2024	XOF 285,000.00		104,085,879.00
65	25/10/2024	M61ECTR242990300//6033972624//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT:	25/10/2024	XOF 950,000.00		103,135,879.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME					
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024			
Column Name	Value	Column Name	Value			
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 96,736,128.00			
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 96,736,128.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 12,580,254.00			
Total Withdrawals	: XOF 65,844,126.00	Closing Book Balance	: XOF 96,736,128.00			
Total Deposit	: XOF 150,000,000.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
66	25/10/2024	M6100IT242991002//6034599611//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2410250XORET:OP0348-2024 CERSA.OP0348-2024 CERSA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	25/10/2024	XOF 15,000.00		103,120,879.00
67	25/10/2024	M6100IT242991002//6034599615//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2410250XORET:OP0348-2024 CERSA.OP0348-2024 CERSA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	25/10/2024	XOF 8,487.00		103,112,392.00
68	25/10/2024	M6100IT242991002//6034599619//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2410250XORET:OP0348-2024 CERSA.OP0348-2024 CERSA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	25/10/2024	XOF 1,414,500.00		101,697,892.00
69	25/10/2024	M6100IT242991002//6034599623//A UTRES FRAIS: 2410250XORET:OP0348-2024 CERSA.OP0348-2024 CERSA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	25/10/2024	XOF 10,000.00		101,687,892.00
70	25/10/2024	M6100IT242991002//6034599627//F RAIS SWIFT: 2410250XORET:OP0348-2024 CERSA.OP0348-2024 CERSA:	25/10/2024	XOF 15,000.00		101,672,892.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value			
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 96,736,128.00			
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 96,736,128.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 12,580,254.00			
Total Withdrawals	: XOF 66,844,126.00	Closing Book Balance	: XOF 96,736,128.00			
Total Deposit	: XOF 150,000,000.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
71	25/10/2024	M610OIT242991002//6034599634//T AXE: 2410250XORET:OP0348- 2024 CERSA,OP0348-2024 CERSA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	25/10/2024	XOF 1,500.00		101,671,392.00
72	25/10/2024	M610OIT242991002//6034599637//T AXE: 2410250XORET:OP0348- 2024 CERSA,OP0348-2024 CERSA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	25/10/2024	XOF 1,500.00		101,669,892.00
73	25/10/2024	M610OIT242991002//6034599640//T AXE: 2410250XORET:OP0348- 2024 CERSA,OP0348-2024 CERSA: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	25/10/2024	XOF 1,000.00		101,668,892.00
74	29/10/2024	M68ZEXA243030164//6046545811//R EMISE CHQ NA°0582379 FAV ATIGLO GBENOU ADJIWANOU 0582379 IFO ATIGLO GBENOU ADJIWANOU B/O CERSA IMPA	29/10/2024	XOF 114,190.00		101,554,702.00
75	30/10/2024	M66ZEXA243040002//6048708530//R EMISE CHQ 8310165 DE CERSA IMPACT UL FAV GROUPEMENT SICHEM XOF 260 000 8310165 IFO GROUPEMENT SICH	30/10/2024	XOF 260,000.00		101,294,702.00
76	30/10/2024	24304IW008692789//6049072226//	30/10/2024	XOF 1,568,875.00		99,725,827.00

Applied Filters		Financial Institution : Ecobank Togo				
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 10/01/2024 to 10/31/2024			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value			
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 96,736,128.00			
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 96,736,128.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 12,580,254.00			
Total Withdrawals	: XOF 65,844,126.00	Closing Book Balance	: XOF 96,736,128.00			
Total Deposit	: XOF 150,000,000.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
77	31/10/2024	M61no76243050009//6051764645//F RAIS CORRESPONDANT OM410250XOEXV00001 AZCS429903516600	31/10/2024	XOF 16,399.00		99,709,428.00
78	31/10/2024	M80CQWL243050025//6052021990// RETRAIT PAR CHEQUE-0582380 PAID TO KOREM AYIRA @ ETG AGENCE TOTS!	31/10/2024	XOF 1,485,000.00		98,224,428.00
79	31/10/2024	M68CQWL243050001//6052033524// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NO 0582381 FAV PITALA WERE	31/10/2024	XOF 1,485,000.00		96,739,428.00
80	31/10/2024	M68FRGSXOFL00002//6057641001/ /FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT	01/11/2024	XOF 300.00		96,739,128.00
81	31/10/2024	M68FRGSXOFL00001//6057641053/ /FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT	01/11/2024	XOF 3,000.00		96,736,128.00

---End of Report---

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/10/2024

COMPTE BANCAIRE 521110 (ECOBANK CERSA IMPACT UL)



Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES SCIENCES AVIAIRES			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	Solde relevé bancaire		96 736 128		Solde dans nos livres	94 088 628	
28/08/2024	CHQ0582303-EM0130/2024-	202 500					
23/09/2024	CHQ*0582367-EM0227/2024- GBEDJEHA	180 000					
15/10/2024	CHQN0582378-EM0249/2024- TAKOU	350 000					
15/10/2024	CHQ0582377-EM0248/2024- NDANEDA	350 000					
15/10/2024	CHQ0582375-EM0252/2024- SEMENYO	80 000					
31/10/2024	OP0355/2024-EM0256/2024- TONA	1 485 000					
	Sous-Total	2 647 500	96 736 128		Sous-Total	94 088 628	
	Solde corrigé		94 088 628		Solde corrigé	94 088 628	
SPECIALISTE GESTION FINANCIERE			DIRECTEUR				
SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO			TONA KOKQU				

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Période du 01/10/2024 au 31/10/2024

Site : 01 CERSA

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/10/2024							ECOBANK CERSA IMPACT UL	745 550 557	734 566 803		10 983 754	
04/10/2024	010001	JEBT	EBT2410 001	0	01	585000	REF013/CERSA/UL/09-2024-VIREMENT INTERNE DE FONDS	150 000 000			160 983 754	
15/10/2024	010001	JEBT	EBT2410 002	0	01	471200 - TONAK	OP324/2024-EM0247/2024-TONA KOKOU-INDEMNITES DE MISSION CONFERENCE MADRID/LEUVEN		1 485 000		159 498 754	
15/10/2024	010002	JEBT	EBT2410 003	0	01	401100 - IVANSPL AZA	OP0321/2024-HOTEL IVANS PLAZA FACTURE N°115/HP/24-RESTAURATION ET LOCATION DE SALLE		172 765		159 325 989	
15/10/2024	010003	JEBT	EBT2410 004	0	01	401100 - IVANSPL AZA	OP0322/2024-HOTEL IVANS PLAZA FACTURE N°120/HP/24- RESTAURATION		422 920		158 903 069	
15/10/2024	010004	JEBT	EBT2410 005	0	01	401100 - CFAOMO TORS	OP0340/2024-CFAO MOTORS FACTURE Q-S021521- REVISION DES 55 000KM TG5795 G/A		102 160		158 800 909	
15/10/2024	010005	JEBT	EBT2410 006	0	01	401100 - REGLES DE LART	OP0332/2024-REGLES DE L'ART FACTURE N °009/RA-DG/09/2024- EAUX MINERALES ET DIVERS		148 785		158 652 124	
15/10/2024	010006	JEBT	EBT2410 007	0	01	401100 - DIVERS	OP0329-2024-IN TECH FACTURE 32856-2024-PUBLICATION D'ARTICLE SCIENTIFIQUE ADJEMENSAH BENJAMIN		168 000		158 484 124	
15/10/2024	010007	JEBT	EBT2410 008	0	01	401100 - RESA WINIGA	OP0323/2024-ETS RESA-WINIGA FACTURE N °1309/2024- ACHAT EAUX MINERALES ET DIVERS		221 270		158 262 854	
15/10/2024	010008	JEBT	EBT2410 009	0	01	401100 - ULMER	OP0338/2024-ULMER FACTURE EPS-D-00009-PUBLICATION D'ARTICLE SCIENTIFIQUE TANKOUANO		283 373		157 979 481	
15/10/2024	010009	JEBT	EBT2410 010	0	01	401100 - SCIENC ELINE	OP0320/2024-SCIENCELINE INVOICEJWPR-326- PUBLICATION SCIENTIFIQUE KUKA		161 365		157 818 116	
15/10/2024	010010	JEBT	EBT2410 011	0	01	401100 - EC SARL	OP0330/2024-EC SARL FACTURE N °02-EC-MO/CERSA/2024- ENTRETIEN ET REPARATION ELECTRICITE ET PLOMBERIE		1 289 850		156 548 266	
15/10/2024	010011	JEBT	EBT2410 012	0	01	401100 - DSI	OP0327/2024-DSI FACTURE REF270924A- ACHAT DE CREDIT DE COMMUNICATION		392 000		156 156 266	
15/10/2024	010012	JEBT	EBT2410 013	0	01	401100 - EDITOG	EDITOGO FACTURE 1259-1125-1124-1199-1101-1104/PU-TP/FA- INSERTION DANS TOGO PRESSE		3 050 109		153 106 157	
15/10/2024	010013	JEBT	EBT2410 014	0	01	401100 - AGS SARL	OP0333/2024-AGS SARL U FACTURE 0003/AGS ACHAT DE PROVENDES-INGREDIENTS		19 005 826		134 100 331	
15/10/2024	010014	JEBT	EBT2410 015	0	01	471200 - UL	CH08310167-DRI UL- FRAIS DE PARTICIPATION AUX JOURNEES SCIENTIFIQUES ET INNOVATION DE LOME		1 230 000		132 870 331	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 CERSA

Période du 01/10/2024 au 31/10/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
15/10/2024	010015	JEBT	EBT2410 016	0	01	471200 - MASTER	CHQ0582378-EM0249/2024- TAKOU TAMINA- FONDS DE RECHERCHE		350 000		132 520 331	
15/10/2024	010016	JEBT	EBT2410 017	0	01	471200 - MASTER	CHQ0582377-EM0248/2024- NDANEDA TCHILABALO- FONDS DE RECHERCHE		350 000		132 170 331	
15/10/2024	010017	JEBT	EBT2410 018	0	01	471200 - SEMENY O	CHQ0582375-EM0252/2024- SEMENYO MAWULOM MAURILLE- INDEMNITES DE MISSION SANS NJITEE		80 000		132 090 331	
15/10/2024	010018	JEBT	EBT2410 019	0	01	471200 - MASTER	CHQ0582373-EM0236/2024- ADANLETE FOLIVI SAMSON- FONDS DE RECHERCHE		319 250		131 771 081	
15/10/2024	010019	JEBT	EBT2410 020	0	01	471200 - ABEWO U	CHQ0582374-EM0251/2024- ABEWOU AGBESSIME- INDEMNITES DE MISSION SANS NJITEE		60 000		131 711 081	
15/10/2024	010020	JEBT	EBT2410 021	0	01	401100 - ASSOGB A	CHQ0582376-ASSOGBAKOSSI- FACTURE N °02/JSSES/2024- ALLOCATION ASSISTANCE TECHNIQUE EN SAUVEGARDE EN		297 000		131 414 081	
24/10/2024	010001	JEBT	EBT2410 022	0	01	471200 - MASTER	OP0353/2024-EM0256/2024- MASTER AFFIANKE ET AZANLEKOR- ALLOCATIONS DE STAGE OCTOBRE 2024		120 000		131 294 081	
24/10/2024	010002	JEBT	EBT2410 023	0	01	401100 - DIVERS	OP0341/2024-HOTEL PARADIS FACTURE N °HP-20204-001- LOCATION ET RESTAURATION		399 000		130 895 081	
24/10/2024	010003	JEBT	EBT2410 024	0	01	447100 - PERSON NEL	OP0251/2024-OTR IRPP du mois de SEPT		983 600		129 911 481	
24/10/2024	010004	JEBT	EBT2410 025	0	01	431100 - PERSON NEL	OP0350/2024-CNSS du mois de octobre		1 417 566		128 493 915	
24/10/2024	010005	JEBT	EBT2410 026	0	01	401100 - REGLES DE LART	OP0345/20REGLES DE L'ART FACTURE N °012/RA-DG/10/2024- DEJEUNER JOURNEES SCIENTIFIQUES ET FOIRE SIALO OCTOBRE 2024		309 015		128 184 900	
24/10/2024	010006	JEBT	EBT2410 027	0	01	471200 - UL CEA IDL7	OP0354/2024-EM0253/2024- UNIVERSITE DE LOME- REVERSEMENT ILD7.5- IMPACT INSTITUTIONNEL		6 602 625		121 582 275	
24/10/2024	010007	JEBT	EBT2410 028	0	01	401100 - EC SARL	OP0342/2024-EC SARL FACTURE N °0342/2024- FOURNITURE ET INSTALLATION DE POMPE IMM		17 584 936		103 997 339	
24/10/2024	010008	JEBT	EBT2410 029	0	01	401100 - ULMER	OP0347/2024-ULMER FACTURE BELEG NR 40029070- PUBLICATION D'ARTICLE KPOSSOU ROMARIC FLORENT		450 170		103 547 169	
24/10/2024	010009	JEBT	EBT2410 030	0	01	401100 - CREATIV E	OP0343/2024-CREATIVE SOLUTIONS FACTURE AN10138502- MAINTENANCE ET MISE A JOUR SITEWEB		330 602		103 216 567	
24/10/2024	010010	JEBT	EBT2410 031	0	01	401100 - CREATIV E			285 000		102 931 567	

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/10/2024 au 31/10/2024

Page 3/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
24/10/2024	010011	JEBT	EBT2410 032	0	01	471200 - GNIMAS	OP0352/2024-GNIMASSOUN GBETONDJI		950 000		101 981 567	
						GNIMAS	MICHEL NOTE HO NNAIRES N°15/10/2024-					
						SOUN	PRISE EN CHARGE DES FR					
24/10/2024	010012	JEBT	EBT2410 033	0	01	401100 - ELSEVIE	OP0348/2024-ELSEVIER INVOICE		1 414 500		100 567 067	
						R	OAD00469116- PUBLICATION D'ARTICLE DE					
							KOSSOU ROMARIC FLORENT					
31/10/2024	010002	JEBT	EBT2410 034	0	01	471200 - PITALA	CHQ0582381-EM0257/2024- PITALA WERE-		1 485 000		99 082 067	
						034	INDEMNITES DE MISSION PORTUGAL					
31/10/2024	010003	JEBT	EBT2410 035	0	01	471200 - KOREM	CHQN°0582380-EM0258/2024- KOREM AYIRA-		1 485 000		97 597 067	
						035	INDEMNITES DE MISSION PORTUGAL					
31/10/2024	010004	JEBT	EBT2410 036	0	01	471200 - TONAK	OP0355/2024-EM0256/2024- TONA KOKOU-		1 485 000		96 112 067	
						036	INDEMNITES DE MISSION PORTUGAL					
31/10/2024	010005	JEBT	EBT2410 037	0	01	401100	CHQ8310168-RGE REVERSEMENT DE		1 568 875		94 543 192	
						037	RETENUES DE 50% TVA					
31/10/2024	010007	JEBT	EBT2410 038	0	01	471200 - DIVERS	CERSA IMPACT UL- FRAIS BANCAIRES ET		307 674		94 235 518	
						038	AGIOS OCTOBRE					
31/10/2024	010008	JEBT	EBT2410 039	0	01	471200 - PARTEN	CHQN°0582379-EM0255/2024- ATIGLO		114 190		94 121 328	
						039	-GBENOU- REMBOURSEMENT FRAIS					
							AIRENA					
31/10/2024	010009	JEBT	EBT2410 040	0	01	401100 - IDS	OP0331/2024-IDS TECHNOLOGIE FACTURE		32 700		94 088 628	
						040	2024FACT226- REPARATION DE MACHINE A					
							RELUJRE					
							521110 - ECOBANK CERSA IMPACT UL - Total	150 000 000	66 895 126			
							du Mois : 10/2024					
							Total - 521110	895 550 557	801 461 929			
							Solde - 521110	94 088 628				
TOTAL GENERAL								895 550 557	801 461 929			
Balance								94 088 628				

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/10/2024 au 31/10/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/10/2024							ECOBANK CERSA IMPACT UL	745 550 557	734 566 803		10 983 754	
04/10/2024	010001	JEBT	EBT2410 001	0	01	585000	REF013/CERSA/UL/09-2024-VIREMENT INTERNE DE FONDS	150 000 000			160 983 754	
15/10/2024	010001	JEBT	EBT2410 002	0	01	471200 - TONAK	OP324/2024-EM0247/2024-TONA KOKOU- INDEMNITES DE MISSION CONFERENCE MADRID/LEUVEN		1 485 000		159 498 754	
15/10/2024	010002	JEBT	EBT2410 003	0	01	401100 - IVANSPL AZA	OP0321/2024-HOTEL IVANS PLAZA FACTURE N°115/HP/24-RESTAURATION ET LOCATION DE SALLE		172 765		159 325 989	
15/10/2024	010003	JEBT	EBT2410 004	0	01	401100 - IVANSPL AZA	OP0322/2024-HOTEL IVANS PLAZA FACTURE N°120/HP/24- RESTAURATION		422 920		158 903 069	
15/10/2024	010004	JEBT	EBT2410 005	0	01	401100 - CFAOMO TORS	OP0340/2024-CFAO MOTORS FACTURE Q-S021521- REVISION DES 55 000KM TG5795 G/A		102 160		158 800 909	
15/10/2024	010005	JEBT	EBT2410 006	0	01	401100 - REGLES DE LART	OP0332/2024-REGLES DE L'ART FACTURE N °009/RA-DG/09/2024- EAUX MINERALES ET DIVERS		148 785		158 652 124	
15/10/2024	010006	JEBT	EBT2410 007	0	01	401100 - DIVERS	OP0329-2024-IN TECH FACTURE 32856-2024- PUBLICATION D'ARTICLE SCIENTIFIQUE ADJEI MENSAB BENJAMIN		168 000		158 484 124	
15/10/2024	010007	JEBT	EBT2410 008	0	01	401100 - RESA WINIGA	OP0323/2024-ETS RESA-WINIGA FACTURE N °1309/2024- ACHAT EAUX MINERALES ET DIVERS		221 270		158 262 854	
15/10/2024	010008	JEBT	EBT2410 009	0	01	401100 - ULMER	OP0338/2024-ULMER FACTURE EPS-D-00009- PUBLICATION D'ARTICLE SCIENTIFIQUE TANKOUANO		283 373		157 979 481	
15/10/2024	010009	JEBT	EBT2410 010	0	01	401100 - SCIENC ELINE	OP0320/2024-SCIENCELINE INVOICEJWPR-326- PUBLICATION SCIENTIFIQUE KUKA		161 365		157 818 116	
15/10/2024	010010	JEBT	EBT2410 011	0	01	401100 - EC SARL	OP0330/2024-EC SARL FACTURE N °02-EC-MO/CERSA/2024- ENTRETIEN ET REPARATION ELECTRICITE ET PLOMBERIE		1 289 850		156 548 266	
15/10/2024	010011	JEBT	EBT2410 012	0	01	401100 - DSI	OP0327/2024-DSI FACTURE REF270924A- ACHAT DE CREDIT DE COMMUNICATION		392 000		156 156 266	
15/10/2024	010012	JEBT	EBT2410 013	0	01	401100 - EDITOG O	EDITOGO FACTURE 1259-1125-1124-1199-1101-1104/PU-TP/FA- INSERTION DANS TOGO PRESSE		3 050 109		153 106 157	
15/10/2024	010013	JEBT	EBT2410 014	0	01	401100 - AGS SARL	OP0333/2024-AGS SARL U FACTURE 0003/AGS ACHAT DE PROVENDES-INGREDIENTS		19 005 826		134 100 331	
15/10/2024	010014	JEBT	EBT2410 015	0	01	471200 - UL	CHQ8310167-DRI UL- FRAIS DE PARTICIPATION AUX JOURNEES SCIENTIFIQUES ET INNOVATION DE LOME		1 230 000		132 870 331	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 CERSA

Période du 01/10/2024 au 31/10/2024

Page 2/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
15/10/2024	010015	JEBT	EBT2410 016	0	01	471200 - MASTER	CHQ0582378-EM0249/2024- TAKOU TAMINA- FONDS DE RECHERCHE		350 000		132 520 331	
15/10/2024	010016	JEBT	EBT2410 017	0	01	471200 - MASTER	CHQ0582377-EM0248/2024- NDANEDA TCHILABALO- FONDS DE RECHERCHE		350 000		132 170 331	
15/10/2024	010017	JEBT	EBT2410 018	0	01	471200 - SEMENYO O	CHQ0582375-EM0252/2024- SEMENYO MAWULOM MAURILLE- INDEMNITES DE MISSION SANS NUITEE		80 000		132 090 331	
15/10/2024	010018	JEBT	EBT2410 019	0	01	471200 - MASTER	CHQ0582373-EM0236/2024- ADANLETE FOLIVI SAMSON- FONDS DE RECHERCHE		319 250		131 771 081	
15/10/2024	010019	JEBT	EBT2410 020	0	01	471200 - ABEWOU U	CHQ0582374-EM0251/2024- ABEWOU AGBESSIME- INDEMNITES DE MISSION SANS NUITEE		60 000		131 711 081	
15/10/2024	010020	JEBT	EBT2410 021	0	01	401100 - ASSOGBA	CHQ0582376-ASSOGBAKOSSI- FACTURE N °002/SSES/2024- ALLOCATION ASSISTANCE TECHNIQUE EN SAUVEGARDE EN		297 000		131 414 081	
24/10/2024	010001	JEBT	EBT2410 022	0	01	471200 - MASTER	OP0353/2024-EM0256/2024- MASTER AFFIANKE ET AZANLEKOR- ALLOCATIONS DE STAGE OCTOBRE 2024		120 000		131 294 081	
24/10/2024	010002	JEBT	EBT2410 023	0	01	401100 - DIVERS	OP0341/2024-HOTEL PARADIS FACTURE N °HP-20204-001- LOCATION ET RESTAURATION		399 000		130 895 081	
24/10/2024	010003	JEBT	EBT2410 024	0	01	447100 - PERSON NEL	OP0251/2024-OTR IRPP du mois de SEPT		983 600		129 911 481	
24/10/2024	010004	JEBT	EBT2410 025	0	01	431100 - PERSON NEL	OP0350/2024-CNSS du mois de octobre		1 417 566		128 493 915	
24/10/2024	010005	JEBT	EBT2410 026	0	01	401100 - REGLES DE LART	OP0345/20REGLES DE L'ART FACTURE N °012/RA-DG/10/2024- DEJEUNER JOURNEES SCIENTIFIQUES ET FOIRE SIALO		309 015		128 184 900	
24/10/2024	010006	JEBT	EBT2410 027	0	01		OP0354/2024- SALAIRE ET ALLOCATIONS OCTOBRE 2024		6 602 625		121 582 275	
24/10/2024	010007	JEBT	EBT2410 028	0	01	471200 - ULCEA IDL7	OP0354/2024-EM0253/2024- UNIVERSITE DE LOME- REVERSEMENT ILD7.5- IMPACT INSTITUTIONNEL		17 584 936		103 997 339	
24/10/2024	010008	JEBT	EBT2410 029	0	01	401100 - EC SARL	OP0342/2024-EC SARL FACTURE N °0342/2024- FOURNITURE ET INSTALLATION DE POMPE IMM		450 170		103 547 169	
24/10/2024	010009	JEBT	EBT2410 030	0	01	401100 - ULMER	OP0347/2024-ULMER FACTURE BELEG NR 40029070- PUBLICATION D'ARTICLE KOSSOU ROMARIC FLORENT		330 602		103 216 567	
24/10/2024	010010	JEBT	EBT2410 031	0	01	401100 - CREATIV E	OP0343/2024-CREATIVE SOLUTIONS FACTURE AN10138502- MAINTENANCE ET MISE A JOUR SITEWEB		285 000		102 931 567	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 CERSA

Période du 01/10/2024 au 31/10/2024

Page 3/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit	
24/10/2024	010011	JEBT	EBT2410 032	0	01	471200 - GNIMAS	OP0352/2024-GNIMASSOUN GBETONDJI MICHEL NOTE HO NNAIRES N°15/10/2024- PRISE EN CHARGE DES FR		950 000		101 981 567		
24/10/2024	010012	JEBT	EBT2410 033	0	01	401100 - ELSEVIE R	OP0348/2024-ELSEVIER INVOICE OAD00469116- PUBLICATION D'ARTICLE DE KPOSSOU ROMARIC FLORENT		1 414 500		100 567 067		
31/10/2024	010002	JEBT	EBT2410 034	0	01	471200 - PITALA	CHQ0582381-EM0257/2024- PITALA WERE- INDEMNITES DE MISSION PORTUGAL		1 485 000		99 082 067		
31/10/2024	010003	JEBT	EBT2410 035	0	01	471200 - KOREM	CHQN°0582380-EM0258/2024- KOREM AYIRA- INDEMNITES DE MISSION PORTUGAL		1 485 000		97 597 067		
31/10/2024	010004	JEBT	EBT2410 036	0	01	471200 - TONAK	OP0355/2024-EM0256/2024- TONA KOKOU- INDEMNITES DE MISSION PORTUGAL		1 485 000		96 112 067		
31/10/2024	010005	JEBT	EBT2410 037	0	01	401100	CHQ8310168-RGE REVERSEMENT DE RETENUES DE 50% TVA		1 568 875		94 543 192		
31/10/2024	010007	JEBT	EBT2410 038	0	01	471200 - DIVERS	CERSA IMPACT UL- FRAIS BANCAIRES ET AGIOS OCTOBRE		340 374		94 202 818		
31/10/2024	010008	JEBT	EBT2410 039	0	01	471200 - PARTEN AIRENA	CHQN°0582379-EM0255/2024- ATIGLO -GBENOU- REIMBOURSEMENT FRAIS INSCRIPTION		114 190		94 088 628		
321110 - ECOBANK CERSA IMPACT UL - Total								150 000 000	66 895 126				
du Mois : 10/2024													
Total - 521110								895 550 557	801 461 929				
Solde - 521110								94 088 628					
TOTAL GENERAL								895 550 557	801 461 929				
Balance								94 088 628					

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/09/2024

COMPTE BANCAIRE 521110 (ECOBANK CERSA IMPACT UL)



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

Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
------------	---------	-------	--------	------------	---------	-------	--------

Solde relevé bancaire			12 580 254	Solde dans nos livres			10 983 754
28/08/2024	CHQ8310165-GROUPEMENT SICHEM	260 000					
28/08/2024	CHQ0582303-EM0130/2024-	202 500					
23/09/2024	CHQ*0582367-EM0227/2024- GBEDJEHA	180 000					
23/09/2024	CHQ0582372-EM0235/2024- BARQUE	323 000					
23/09/2024	CHQ0582371-EM0229/2024- KOUDAKPO	315 500					
23/09/2024	CHQ0582369-EM0231/2024- YOVO	315 500					

Sous-Total	1 596 500	12 580 254	Sous-Total	10 983 754
Solde corrigé		10 983 754	Solde corrigé	10 983 754

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO	DIRECTEUR TONA KOKOU
---	-----------------------------

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME					
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 09/01/2024 to 09/30/2024			
Column Name	Value	Column Name	Value			
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 12,257,254.00			
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 12,257,254.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 215,384,723.00			
Total Withdrawals	: XOF 203,444,469.00	Closing Book Balance	: XOF 12,580,254.00			
Total Deposit	: XOF 640,000.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	02/09/2024	M61ECTR242460016/5904039758/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408310WLRDZ:OP0251- 2024CERSAUL,OP0251- 2024CERSAUL,IDS TECHNOLOGIE: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	02/09/2024	XOF 585,902.00		214,798,821.00
2	02/09/2024	M61ECTR242460035/5904046920/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408310WLRH:OP0253- 2024CERSAUL,OP0253- 2024CERSAUL,FROID DOVI - GEORGES: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	02/09/2024	XOF 287,760.00		214,511,061.00
3	02/09/2024	M61ECTR242460036/5904047004/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408310WLRRES:OP0252- 2024CERSAUL,OP0252- 2024CERSAUL,MAISON PERFECTION: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	02/09/2024	XOF 823,135.00		213,687,926.00
4	02/09/2024	M61ECTR242460041/5904047326/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408310WLRFG:OP0278- 2024CERSAUL,OP0278- 2024CERSAUL,BAT. PATIO: TRN	02/09/2024	XOF 1,015,045.00		212,672,881.00

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 09/01/2024 to 09/30/2024
Column Name	Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 203,444,469.00
Total Deposit	: XOF 640,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
5	02/09/2024	M610OIT242460003//5904047346//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2408310WLRFE:OP0254-2024 CERSA UL,OP0254-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	02/09/2024	XOF 15,000.00		212,657,881.00
6	02/09/2024	M610OIT242460003//5904047350//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2408310WLRFE:OP0254-2024 CERSA UL,OP0254-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	02/09/2024	XOF 8,285.00		212,649,596.00
7	02/09/2024	M610OIT242460003//5904047354//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2408310WLRFE:OP0254- 2024 CERSA UL,OP0254-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	02/09/2024	XOF 1,380,787.00		211,268,809.00
8	02/09/2024	M610OIT242460003//5904047358//A UTRES FRAIS: 2408310WLRFE:OP0254-2024 CERSA UL,OP0254-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	02/09/2024	XOF 10,000.00		211,258,809.00
9	02/09/2024	M610OIT242460003//5904047362//F RAIS SWIFT: 2408310WLRFE:OP0254-2024	02/09/2024	XOF 15,000.00		211,243,809.00

This is unaudited report and is for informational purposes only.

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 09/01/2024 to 09/30/2024
Column Name	Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 203,444,469.00
Total Deposit	: XOF 640,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
10	02/09/2024	M610OIT242460003/5904047368/I/T AXE: 2408310WLRFE:OP0254-2024 CERSA UL,OP0254-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	02/09/2024	XOF 1,500.00		211,242,309.00
11	02/09/2024	M610OIT242460003/5904047371/I/T AXE: 2408310WLRFE:OP0254-2024 CERSA UL,OP0254-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	02/09/2024	XOF 1,500.00		211,240,809.00
12	02/09/2024	M610OIT242460003/5904047374/I/T AXE: 2408310WLRFE:OP0254-2024 CERSA UL,OP0254-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	02/09/2024	XOF 1,000.00		211,239,809.00
13	02/09/2024	M61ECTR242460056/5904048213/I/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408310WLRFY:OP0263-2024CERSAUL,OP0263-2024CERSAUL,CREATIVE SOLUTIONS: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	02/09/2024	XOF 285,000.00		210,954,809.00
14	02/09/2024	M61ECTR242460059/5904048223/I/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408310WLRG3:OP0243-	02/09/2024	XOF 315,000.00		210,639,809.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 09/01/2024 to 09/30/2024			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value			
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 12,257,254.00			
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 12,257,254.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 215,384,723.00			
Total Withdrawals	: XOF 203,444,469.00	Closing Book Balance	: XOF 12,580,254.00			
Total Deposit	: XOF 640,000.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
15	02/09/2024	M61ECTR242460069//5904048953/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408310WLRH2:OP0250- 2024CERSAUL,OP0250- 2024CERSAUL,HOTEL MERVEILLES: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	02/09/2024	XOF 130,800.00		210,509,009.00
16	02/09/2024	M61ECTR242460112//5904052193/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408310WLRK:OP0262- 2024CERSAUL,OP0262- 2024CERSAUL,EC SARL U: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	02/09/2024	XOF 201,650.00		210,307,359.00
17	02/09/2024	M61ECTR242460547//5904076129/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408310WLRKF:OP0245- 2024CERSAUL,OP0245- 2024CERSAUL,DSI: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	02/09/2024	XOF 432,500.00		209,874,859.00
18	02/09/2024	M61ECTR242460550//5904076494/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408310WLRKN:OP0258- 2024CERSAUL,OP0258- 2024CERSAUL,EC SARL U: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI	02/09/2024	XOF 1,085,640.00		208,789,219.00

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 203,444,469.00
 Total Deposit : XOF 640,000.00

Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 09/01/2024 to 09/30/2024
 Column Name : Value
 Opening Available Balance : XOF 12,257,254.00
 Closing Available Balance : XOF 12,257,254.00
 Opening Book Balance : XOF 215,384,723.00
 Closing Book Balance : XOF 12,580,254.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
19	02/09/2024	M68CQWL242460518//5905590405// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0582348 FAV LEMOU FAYA 0582348 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	02/09/2024	XOF 140,000.00		208,649,219.00
20	02/09/2024	M84CQWL242460027//5905769062// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0582350 FAVEUR YOVO KOFFI 0582350 PAID TO SELF @ ETG AGENCE ADIDOGOME	02/09/2024	XOF 160,000.00		208,489,219.00
21	03/09/2024	M61CQWL242470035//5908575127// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ n 0582351 EN FAV TALAKI ESSODINA 0582351 PAID TO SELF @ ETG AGENCE PRINCIPALE	03/09/2024	XOF 160,000.00		208,329,219.00
22	04/09/2024	242481W008513247//5910883337//	04/09/2024	XOF 160,000.00		208,169,219.00
23	04/09/2024	M68CQWL242480021//5911119187// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NO 0582343 FAV AZANLEKOR KODJO 0582343 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	04/09/2024	XOF 60,000.00		208,109,219.00
24	05/09/2024	M68LOCH242490007//5913530433// CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "D@pA' t chA' que client interne 0582346 A partir du Num@ro de compte 140202779005pour Num@ro de compte 140202719002	05/09/2024	XOF 120,000.00		207,989,219.00
25	05/09/2024	M61ECTR242491241//5913643826//T	05/09/2024	XOF 265,301.00		207,723,918.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 09/01/2024 to 09/30/2024			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value			
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 12,257,254.00			
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 12,257,254.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 215,384,723.00			
Total Withdrawals	: XOF 203,444,469.00	Closing Book Balance	: XOF 12,580,254.00			
Total Deposit	: XOF 640,000.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
26	06/09/2024	M61ECTR242500515//5915450120//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409060WQVJW:OP0280- 2024CERSAUL_OP0280- 2024CERSAUL,CAP TOGO: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	06/09/2024	XOF 3,000,000.00		204,723,918.00
27	09/09/2024	M68CQWL242530004//5919368088// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NÂ° 0582355 FAV KADANGA ALI KPATCHA 0582355 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	09/09/2024	XOF 254,840.00		204,469,078.00
28	09/09/2024	M68CQWL242530526//5920717128// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0582345 FAV MLAGA KODJO GNATEPE 0582345 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	09/09/2024	XOF 120,000.00		204,349,078.00
29	10/09/2024	M68CQWL242540512//5923200608// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0582344 FAV METOWOGO KOSSI 0582344 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	10/09/2024	XOF 2,844,000.00		201,505,078.00
30	11/09/2024	M61ECTR242550525//5925240702//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409110WUAHU:OP0277- 2024CERSAUL_OP0277- 2024CERSAUL,CODIP SARL: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI	11/09/2024	XOF 26,494,136.00		175,010,942.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Company Address : LOME TOGO 228
 Statement Period : BETWEEN 09/01/2024 to 09/30/2024
 Column Name Value
 Account : 140202779005
 Opening Available Balance : XOF 12,257,254.00
 Account Name : CERSA IMPACT UL
 Closing Available Balance : XOF 12,257,254.00
 Account Currency : XOF
 Opening Book Balance : XOF 215,384,723.00
 Total Withdrawals : XOF 203,444,469.00
 Closing Book Balance : XOF 12,580,254.00
 Total Deposit : XOF 640,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
31	11/09/2024	M61ECTR242550089//5925257037//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409110WJALL:OP0276- 2024CERSAUL,OP0276- 2024CERSAUL,KALANKPA ARCHI: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	11/09/2024	XOF 21,254,428.00		153,756,514.00
32	11/09/2024	M68CQWL242550018//5925925891// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N0 0582349 FAV HUNLEDE AYELE 0582349 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	11/09/2024	XOF 140,000.00		153,616,514.00
33	13/09/2024	242571W008539997//5930551574//	13/09/2024	XOF 176,950.00		153,439,564.00
34	13/09/2024	M68CQWL242570529//5930708428// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0582356 FAV SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO 0582356 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	13/09/2024	XOF 520,000.00		152,919,564.00
35	13/09/2024	M66CQWL242570537//5930804882// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ 0582347 FAV GBEDJEHA KOSSI 0582347 PAID TO SELF @ ETG AGENCE HEDZLANAWOE	13/09/2024	XOF 180,000.00		152,739,564.00
36	18/09/2024	M66ZEXA242620010//5940214110//R EMISE CHQ 0582361 DE CERSA IMPACT UL FAV ABBEY GEORGES ABBEVI XOF 100 000 0582361 IFO ABBEY GEORGE	18/09/2024	XOF 100,000.00		152,639,564.00
37	19/09/2024	M68CQWL242630012//5942270405//	19/09/2024	XOF 60,000.00		152,579,564.00

Applied Filters		Company Name	Financial Institution	Ecobank Togo		
Company Address	Value	LOME TOGO 228	Statement Period	BETWEEN 09/01/2024 to 09/30/2024		
Account Name	Value	140202779005	Column Name	Value		
Account	Value	140202779005	Opening Available Balance	XOF 12,257,254.00		
Account Name	Value	CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	XOF 12,257,254.00		
Account Currency	Value	XOF	Opening Book Balance	XOF 215,384,723.00		
Total Withdrawals	Value	XOF 203,444,469.00	Closing Book Balance	XOF 12,580,254.00		
Total Deposit	Value	XOF 640,000.00				
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
38	19/09/2024	M68CQWL242630511/5942285417// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0582364 FAV TORA DOWAKOUMA 0582364 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	19/09/2024	XOF 60,000.00		152,519,564.00
39	19/09/2024	M66CQWL242630518/5942496369// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ 0582354 FAV AKAKPO YAOVI 0582354 PAID TO SELF @ ETG AGENCE HEDZTRANAWOE	19/09/2024	XOF 160,000.00		152,359,564.00
40	20/09/2024	M61ECTR242640637/5944827163// RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409200WY9E6:OP0285- 2024CERSAUL,OP0285- 2024CERSAUL,SATGURU: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	20/09/2024	XOF 1,197,200.00		151,162,364.00
41	20/09/2024	M61ECTR242641462/5944840622// RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409200WY9C5:OP0292- 2024CERSAUL,OP0292- 2024CERSAUL,TONA K: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	20/09/2024	XOF 825,000.00		150,337,364.00
42	20/09/2024	M63CQWL242640016/5944846530// RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE N° 0582358 FAV YOVO KOOFFI 0582358 PAID TO SELF @ ETG AGENCE	20/09/2024	XOF 100,000.00		150,237,364.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME					
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 09/01/2024 to 09/30/2024			
Column Name	Value	Column Name	Value			
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 12,257,254.00			
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 12,257,254.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 215,384,723.00			
Total Withdrawals	: XOF 203,444,469.00	Closing Book Balance	: XOF 12,580,254.00			
Total Deposit	: XOF 640,000.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
43	23/09/2024	M61ECTR242670536//5948968806//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409210WYKE9:OP0286- 2024CERSAUL,OP0286- 2024CERSAUL,MDL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	23/09/2024	XOF 10,168,650.00		140,068,714.00
44	23/09/2024	M61ECTR242670548//5948969520//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409210WYKQ2:OP0289- 2024CERSAUL,OP0289- 2024CERSAUL,EDITOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	23/09/2024	XOF 772,959.00		139,295,755.00
45	23/09/2024	M61ECTR242670093//5948985388//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409210WYG5W:OP0290- 2024CERSAUL,OP0290- 2024CERSAUL,EC SARL U: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	23/09/2024	XOF 157,603.00		139,138,152.00
46	23/09/2024	M61ECTR242670094//5948985454//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409210WYGG5R:OP0288-2024 CERSA UL,OP0288-2024 CERSA UL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE	23/09/2024	XOF 2,480,212.00		136,657,940.00

Applied Filters		Financial Institution	Statement Period		Running Balance	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	: Ecobank Togo	: BETWEEN 09/01/2024 to 09/30/2024			
Company Address	: LOME TOGO 228					
Column Name	Value	Column Name	Value			
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 12,257,254.00			
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 12,257,254.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 215,384,723.00			
Total Withdrawals	: XOF 203,444,469.00	Closing Book Balance	: XOF 12,580,254.00			
Total Deposit	: XOF 640,000.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
47	23/09/2024	M61ECTR242670248//5948990834//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409210WYGIK;OP0287-2024 CERSA UL,OP0287-2024 CERSA UL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	23/09/2024	XOF 3,757,728.00		132,900,212.00
48	23/09/2024	M61ECTR242670284//5948991418//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409210WYKGI;OP0283- 2024CERSAUL,OP0283- 2024CERSAUL,REGLES ART: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	23/09/2024	XOF 4,251,654.00		128,648,558.00
49	23/09/2024	M61ECTR242670296//5948991730//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409210WYKJ9;OP0297-2024 CERSA UL,OP0297-2024 CERSA UL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	23/09/2024	XOF 100,000.00		128,548,558.00
50	23/09/2024	M61ECTR242670327//5948991992//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409210WYKNZ;OP0291- 2024CERSAUL,OP0291- 2024CERSAUL,EC SARL U: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA	23/09/2024	XOF 410,930.00		128,137,628.00

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 203,444,469.00
Total Deposit	: XOF 640,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
51	23/09/2024	M61ECTR242670347//5948992312//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409210WYKRC:OP0282- 2024CERSAUL,OP0282- 2024CERSAUL,NAYIS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	23/09/2024	XOF 1,032,775.00		127,104,853.00
52	23/09/2024	M68ZEXA242670006//5949101450//R EMISE CHQ NÂ°0582359 FAV AGBODJI AKOETE 0582359 IFO AGBODJI AKOETE EGA B/O CERSA IMPACT UL @ ETG AG	21/09/2024	XOF 100,000.00		127,004,853.00
53	23/09/2024	M67CQWL242671001//5951057505// RETRAIT PAR CHEQUE-0582366 PAID TO SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO @ ETG AGENCE KPALIME	23/09/2024	XOF 2,340,000.00		124,664,853.00
54	23/09/2024	M68CQWL242670029//5951401911// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0582357 FAV OKEY MAWUSSE K NEZAN 0582357 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	23/09/2024	XOF 100,000.00		124,564,853.00
55	23/09/2024	M68CQWL242670031//5951433421// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NO 0582305 FAV KPODAR ADAMA MAWULE 0582365 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	23/09/2024	XOF 1,170,000.00		123,394,853.00

Applied Filters		Financial Institution	Value
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	: Ecobank Togo	
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 09/01/2024 to 09/30/2024
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 12,257,254.00
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 12,257,254.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 215,384,723.00
Total Withdrawals	: XOF 203,444,469.00	Closing Book Balance	: XOF 12,580,254.00
Total Deposit	: XOF 640,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
56	24/09/2024	M84ZEXA242680008//5953946797//R EMISE CHQ N 0682362 FAVEUR ATIGLO GBENOU ADJIWANOU 0582362 IFO ATIGLO GBENOU ADJIWANOU B/O CERSA I	24/09/2024	XOF 570,000.00		122,824,853.00
57	27/09/2024	M61ECTR242711274//5965448319//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409270X2L3X:OP0318- 2024 CERSA UL,OP0318-2024 CERSA UL: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN RTGS) BO CERSA IMPACT UL	27/09/2024	XOF 100,000,000.00		22,824,853.00
58	27/09/2024	M61ECTR242711289//5965517422//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409270X2Y0R:OP0315- 2024CERSAUL,OP0315- 2024CERSAUL,DIARRA: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	27/09/2024	XOF 321,140.00		22,503,713.00
59	27/09/2024	M61ECTR242711290//5965517540//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409270X2Y0S:OP0306- 2024CERSAUL,OP0306- 2024CERSAUL,ALLOCATION: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	27/09/2024	XOF 120,000.00		22,383,713.00
60	27/09/2024	M61ECTR242711291//5965517554//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409270X2Y0W:OP0316- 2024CERSAUL,OP0316-	27/09/2024	XOF 311,180.00		22,072,533.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 09/01/2024 to 09/30/2024			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value			
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 12,257,254.00			
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 12,257,254.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 215,384,723.00			
Total Withdrawals	: XOF 203,444,469.00	Closing Book Balance	: XOF 12,580,254.00			
Total Deposit	: XOF 640,000.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
61	27/09/2024	M61ECTR242711297/5965522337/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409270X2Y5G:OP0305- 2024CERSAUL,OP0305- 2024CERSAUL,SALAIRE ET ALLOC: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	27/09/2024	XOF 3,240,000.00		18,832,533.00
62	27/09/2024	M61ECTR242711320/5965531840/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409270X2YCO:OP0309/2024- CERSA UL,OP0309/2024-CERSA UL,58478_2385; TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	27/09/2024	XOF 1,578,054.00		17,254,479.00
63	27/09/2024	M61ECTR242711325/5965616137/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409270X2YHX:OP0308- 2024CERSAUL,OP0308- 2024CERSAUL,TCHODO: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	27/09/2024	XOF 439,000.00		16,815,479.00
64	27/09/2024	M68CQWL242710005/5965730925// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0582342 FAV AFFIANKE YAOVI AMEN	27/09/2024	XOF 60,000.00		16,755,479.00
65	27/09/2024	M68CHDP242710019/5965777576// VERSEMENT ESPECES- VERSEMENT ESP PAR SOEDJEDE YAWOVI 90793480	27/09/2024		XOF 640,000.00	17,395,479.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME		
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 09/01/2024 to 09/30/2024
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 12,257,254.00
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 12,257,254.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 215,384,723.00
Total Withdrawals	: XOF 203,444,469.00	Closing Book Balance	: XOF 12,580,254.00
Total Deposit	: XOF 640,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
66	30/09/2024	M61ECTR242740108//596968964//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409280X358U:OP0305- 2024CERSAUL,OP0305- 2024CERSAUL,SALAIRE ET ALLOC: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	30/09/2024	XOF 3,812,625.00		13,582,854.00
67	30/09/2024	M61ECTR242740212//5969689108//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2409280X35CL:OP0284- 2024CERSAUL,OP0284- 2024CERSAUL,DSI: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	30/09/2024	XOF 392,500.00		13,190,354.00
68	30/09/2024	M80CQWL242740009//5969821083// RETRAIT PAR CHEQUE-0582360 PAID TO PITALA WERE @ ETG AGENCE TOTS	30/09/2024	XOF 100,000.00		13,090,354.00
69	30/09/2024	M68CQWL242740017//5971426661// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0582370 FAV N'SOUGLO- KOWOU KOSSIGAN HOCKER 0582370 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	30/09/2024	XOF 335,000.00		12,755,354.00
70	30/09/2024	M68CQWL242740515//5971436137// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0582368 FAV MOUZOU ESSOHANAM 0582368 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	30/09/2024	XOF 171,800.00		12,583,554.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 09/01/2024 to 09/30/2024			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value			
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 12,257,254.00			
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 12,257,254.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 215,384,723.00			
Total Withdrawals	: XOF 203,444,469.00	Closing Book Balance	: XOF 12,580,254.00			
Total Deposit	: XOF 640,000.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
71	30/09/2024	M68FRGSXOFL00002//5977037736/ /FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT	01/10/2024	XOF 300.00		12,583,254.00
72	30/09/2024	M68FRGSXOFL00001//5977037831/ /FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT	01/10/2024	XOF 3,000.00		12,580,254.00

---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 01/09/2024 au 30/09/2024

Page 1/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/09/2024							ECOBANK CERSA IMPACT UL	744 910 557	538 977 017		205 933 540	
02/09/2024	010002	JEBT	EBT2409 001	0	01	409100 - DIVERS	SIMOTECH INVOICE DEPOSIT - ACHAT DE REACTIFS KIT ELISA ET DIVERS	1 380 787			204 552 753	
02/09/2024	010003	JEBT	EBT2409 002	0	01	471200 - DIVERS	CHQ0582348-EM0204/2024- LEMOU FAYA-INDEMNITES DE MISSION VOGAN DU 03 AU 09/09/2024	140 000			204 412 753	
02/09/2024	010004	JEBT	EBT2409 003	0	01	471200 - YOVO	CHQ0582350-EM0202/2024- YOVO KOFFI-INDEMNITES DE MISSION VOGAN DU 03 AU 09/09/2024	160 000			204 252 753	
02/09/2024	010005	JEBT	EBT2409 004	0	01	471200 - TALAKI	CHQ0582351-EM0201/2024-TALAKI ESSODINA- INDEMNITES DE MISSION VOGAN DU 03 AU 09/09/2024	160 000			204 092 753	
02/09/2024	010006	JEBT	EBT2409 005	0	01	471200 - PARTEN AIRENA	CHQ0582352-EM0200/2024-GASSOU TETE-BENISSAN- INDEMNITES DE MISSION VOGAN DU 03 AU 09/09/2024	160 000			203 932 753	
10/09/2024	010013	JEBT	EBT2409 006	0	01	401100 - CAP	OP0280/2024-CAP TOGO FACTURE TICKET N °HQ-FT0924TIC162- ACHAT DE TICKET VALEUR	3 000 000			200 932 753	
10/09/2024	010014	JEBT	EBT2409 007	0	01	471200 - PARTEN AIRENA	CHQ0582345-EM0205/2024- KADANGA ALI KPATCHA- INDEMNITES DE SEJOUR ET KILOMETRIQUES FORFAITAIRES	254 840			200 677 913	
10/09/2024	010015	JEBT	EBT2409 008	0	01	401100 - CODIP	OP0277/2024-CODIP SARL U FACTURE 1/1230/24- FOURNITURE DE REACTIFS ET CONSOUMMABLES LABO	26 494 136			174 183 777	
10/09/2024	010016	JEBT	EBT2409 009	0	01	401100 - KALANK PA ARCHT BTP	OP0276/2024-KALANKPA ARCHT BTP- DECOMPTE N°01- TRAVAUX AMENAGEMENT POULAILLERS FERME AYODELE	21 254 428			152 929 349	
11/09/2024	010005	JEBT	EBT2409 010	0	01	471200 - DIVERS	CHQ0582349-EM0203/2024- HUNLEDE-INDEMNITES DE MISSION VOGAN DU 03 AU 09/09/2024	140 000			152 789 349	
11/09/2024	010006	JEBT	EBT2409 011	0	01	471200 - DIVERS	EM/2024- COMITE AUDIT SOEDJEDE - INDEMNITES DE MISSION ET DEPLACEMENT	520 000			152 269 349	
11/09/2024	010007	JEBT	EBT2409 012	0	01	471200 - PARTEN AIRENA	CHQ 0582361-EM0221/2024- ABBEY ABBEVI GEORGES- INDEMNITES DE JURY	100 000			152 169 349	
11/09/2024	010008	JEBT	EBT2409 013	0	01	471200 - DIVERS	CHQ0582364-EM0218/2024- TORA DOWAKOUMA- INDEMNITES DE MISSION SANS NUITEE BADJA	60 000			152 109 349	
11/09/2024	010009	JEBT	EBT2409 014	0	01	471200 - PARTEN AIRENA	CHQ0582354-EM0198/2024- AKAKPO YAОВI-INDEMNITES DE MISSION VOGAN DU 03 AU 09/09/2024	160 000			151 949 349	

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

Période du 01/09/2024 au 30/09/2024

Site : 01 CERSA

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
20/09/2024	010001	JEBT	EBT2409 015	0	01	401100 - SATGUR U	OP0285/2024-SATGURU FACTURE FAC018139/07/24- ACHAT DE BILLET LFW/DSS/LWF NENONENE & KOREM		1 197 200		150 752 149	
20/09/2024	010002	JEBT	EBT2409 016	0	01	471200 - TONAK	OP0292/2024-EM0215/2024- TONA KOKOU- INDEMNITES DE MISSION KIGALI RWANDA		825 000		149 927 149	
20/09/2024	010003	JEBT	EBT2409 017	0	01	471200 - PARTEN AIRENA	CHQ0582358-EM0220/2024- YOVO KOFFI- INDEMNITES DE JURY		100 000		149 827 149	
20/09/2024	010004	JEBT	EBT2409 018	0	01	401100 - EC SARL	OP0291/2024-EC SARL FACTURE 012-PCD-CERSA.2024- INSTALLATION ET POSE DE DISJONCTEUR		410 930		149 416 219	
20/09/2024	010005	JEBT	EBT2409 019	0	01	401100 - EC SARL	OP0290/2024-EC SARL FACTURE 013-TDP-CERSA/2024- REPARATION PLOMBERIE MINI ABATTOIR		157 603		149 258 616	
20/09/2024	010006	JEBT	EBT2409 020	0	01	401100 - STEA	OP0288/2024-STEA FACTURE 059/STEA-2008/2024- MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DE LABO		2 480 212		146 778 404	
20/09/2024	010007	JEBT	EBT2409 021	0	01	401100 - STEA	OP0287/2024-STEA FACTURE 060/STEA-2008/2024- PIECES DE RECHANGE EQUIPMT LABO		3 757 728		143 020 676	
20/09/2024	010008	JEBT	EBT2409 022	0	01	401100 - REGLES DE LART	OP0283/2024-REGLES ART FACTURE 008/RA-DG/08/2024-FOURNITURE DE BUREAU ET CONSOMMABLES INFORMATIQUES		4 251 654		138 769 022	
20/09/2024	010009	JEBT	EBT2409 023	0	01	401100 - NAYIS	OP0282/2024-NAYIS SERVICE FACTURE 024/NS-DG/08/2024-NETTOYAGE ET ENTRETIEN		1 032 775		137 736 247	
20/09/2024	010010	JEBT	EBT2409 024	0	01	401100 - EDITOG O	OP0289/2024-EDITOGO FACTURES773- 774-781/2024/PU-TP/FA- INSERTION DANS TOGO PRESSE		772 959		136 963 288	
20/09/2024	010011	JEBT	EBT2409 025	0	01	401100 - MDL	OP0286/2024-MDL FACTURE 1070/24/MDL-ACQUISITION DE POUSSINS REPRODUCTEURS		10 168 650		126 794 638	
23/09/2024	010002	JEBT	EBT2409 026	0	01	471200 - DIVERS	CHQ0582363-EM0217/2024- ADISSE DJAHASSE PALAKIYEM- INDEMNITES DE MISSION SANS NUITEE BADJA		60 000		126 734 638	
23/09/2024	010003	JEBT	EBT2409 027	0	01	471200 - GBEDJE HA	CHQ'0582367-EM0227/2024- GBEDJEHA KOSSI- INDEMNITES PERSONNE RESSOURCE		180 000		126 554 638	
23/09/2024	010004	JEBT	EBT2409 028	0	01	471200 - MASTER	CHQ0582372-EM0235/2024-BARQUE BOURAIMA MAHAMADOU- FONDS DE RECHERCHE		323 000		126 231 638	
23/09/2024	010005	JEBT	EBT2409 029	0	01	471200 - MASTER	CHQ0582371-EM0229/2024- KOUDAKPO KOFFIAMENYO- FONDS DE RECHERCHE		315 500		125 916 138	
23/09/2024	010006	JEBT	EBT2409 030	0	01	471200 - MASTER	CHQ0582370-EM0230/2024-N'SOUGLO-KOWO U KOSSIGAN HOCKER- FONDS DE RECHERCHE		335 000		125 581 138	

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/09/2024 au 30/09/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
23/09/2024	010007	JEBT	EBT2409 031	0	01	471200 - MASTER	CHQ0582369-EM0231/2024- YOVO KOKOU EMMANUEL- FONDS DE RECHERCHE		315 500		125 265 638	
23/09/2024	010008	JEBT	EBT2409 032	0	01	471200 - MASTER	EM0232/2024- MOUZOU ESSOHANAM- FONDS DE RECHERCHE		171 800		125 093 838	
23/09/2024	010009	JEBT	EBT2409 033	0	01	471200 - MASTER	OP0315/2024-EM0233/2024- DIARRA HAROUNA- FONDS DE RECHERCHE		321 140		124 772 698	
23/09/2024	010010	JEBT	EBT2409 034	0	01	471200 - MASTER	OP0316/2024-EM0234/2024-SANOGO ADAMA- FONDS DE RECHERCHE		311 180		124 461 518	
23/09/2024	010011	JEBT	EBT2409 035	0	01	471200 - MASTER	OP0306/2024-EM0220/2024- ALLOCATIONS DE STAGE MASTER		120 000		124 341 518	
23/09/2024	010012	JEBT	EBT2409 036	0	01	471200 - DOCTOR AT	OP308/2024-EM0228/2024- TCHODO FERDINAND GREGOIRE- FONDS DE RECHERCHE		439 000		123 902 518	
23/09/2024	010013	JEBT	EBT2409 037	0	01	431100 - PERSON NEL	OP0309/2024-CNSS du mois de SEPT		1 578 054		122 324 464	
23/09/2024	010014	JEBT	EBT2409 038	0	01		OP0305/2024- SALAIRE-ALLOCATIONS		7 052 625		115 271 839	
23/09/2024	010015	JEBT	EBT2409 039	0	01		OP0303/2024-DSI FACTURE F290824A- ACHAT DE CREDIT DE COMMUNICATION		392 500		114 879 339	
23/09/2024	010017	JEBT	EBT2409 040	0	01	471200 - PARTEN AIRENA	CHQ0582365-EM0225/2024- KPODAR ADAMA MAWULE- INDEMNITES DE MISSION KIGALI RWANDA		1 170 000		113 709 339	
23/09/2024	010018	JEBT	EBT2409 041	0	01	471200 - PARTEN AIRENA	CHQ0582360-EM0222/2024- PITALA WERE- INDEMNITES DE JURY		100 000		113 609 339	
23/09/2024	010019	JEBT	EBT2409 042	0	01	471200 - PARTEN AIRENA	CHQ0582362-EM0216/2024- ATIGLO-GBENOU ADJWONOU- INDEMNITES DE MISSION KIGALI RWANDA		570 000		113 039 339	
23/09/2024	010020	JEBT	EBT2409 043	0	01	471200 - PARTEN AIRENA	CHQ0582359-EM0219/2024- AGBODJI AKOETE EGA- INDEMNITES DE JURY		100 000		112 939 339	
23/09/2024	010021	JEBT	EBT2409 044	0	01	471200 - PARTEN AIRENA	CHQ0582357-EM0223/2024- OKEY NEZAN KOMLAGAN MAWUSSE-- INDEMNITES DE JURY		100 000		112 839 339	
23/09/2024	010022	JEBT	EBT2409 045	0	01	471200 - PARTEN AIRENA	OP0297-2024-EM0224/2024- ZANNOU AFIO -- INDEMNITES DE JURY		100 000		112 739 339	
23/09/2024	010023	JEBT	EBT2409 046	0	01	471100 - DIVERS	CHQ0582357- SOEDJEDE YAWOVI AGBELENGO-PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION		2 340 000		110 399 339	
23/09/2024	010024	JEBT	EBT2409 047	0	01	471200 - UL.CEA IDL7	OP0318/2024-EM0246/2024- UL.CEA IDL- RESTITUTION DES FONDS IDL 7		100 000 000		10 399 339	
23/09/2024	010026	JEBT	EBT2409 048	0	01	471100 - DIVERS	ETG VERSEMENT SOEDJEDE -PAIEMENT INDEMNITES DE MISSION	640 000			11 039 339	

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/09/2024 au 30/09/2024

Page 4/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
30/09/2024	010002	JEBT	EBT2409 049	0	01	471200 - DIVERS	ECOBANK CERSA UL- FRAIS BANCAIRES ET AGIOS SEPT 521110 - ECOBANK CERSA IMPACT UL - Total du Mois : 09/2024	640 000	55 585		10 983 754	
							Total - 521110	745 550 557	195 589 786			
							Solde - 521110	10 983 754	734 566 803			
TOTAL GENERAL								745 550 557	734 566 803			
Balance								10 983 754				

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/08/2024

COMPTE BANCAIRE 521110 (ECOBANK CERSA IMPACT UL)



Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES SCIENCES AVIAIRES			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	Solde relevé bancaire		215 384 723		Solde dans nos livres	205 933 540	
28/08/2024	OP0251/2024-IDS TECHNOLOGIE	585 902					
28/08/2024	OP0253/2024-FROID DOVI & GEORGES	287 760					
28/08/2024	OP0252/2024-MAISON PERFECTION	823 135					
28/08/2024	OP0278/2024-DMA GROUP FACTURE	1 015 045					
28/08/2024	OP263/2024-CREATIVE SOLUTIONS	285 000					
28/08/2024	OP0243/2024-EM0185/2024- AMEYAPOH	315 000					
28/08/2024	OP0262/2024-HOTEL MERVEILLES	130 800					
28/08/2024	OP0262/2024-EC SARL FACTURE	201 650					
28/08/2024	OP0245/2024-DSI FACTURE FACTURE	432 500					
28/08/2024	OP0258/2024-EC SARL FACTURE	1 085 640					
28/08/2024	chq8310166-CPD FACTURE 0012- Achat	176 950					
28/08/2024	CHQ0582343-EM0195/2024-AFFIANKE	60 000					
28/08/2024	CHQ0582342-EM0197/2024-AZANLEKOR	60 000					
28/08/2024	CHQ8310165-GROUPEMENT SICHEM	260 000					
28/08/2024	CHQ0582344-EM0191/2024-METOWOGO	2 844 000					
28/08/2024	CHQ0582346-EM0184/2024- NNANLE	120 000					
28/08/2024	EM0182/2024-MLAGA KODJO GNATEPE-	120 000					
28/08/2024	CHQ0582347-EM0194/2024- GBEDJEHA	180 000					
28/08/2024	OP0269/2024- CFAOMOTORS DEPOSIT	265 301					
28/08/2024	CHQ0582303-EM0130/2024-	202 500					
	Sous-Total	9 451 183	215 384 723		Sous-Total	205 933 540	
	Solde corrigé		205 933 540		Solde corrigé	205 933 540	

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

 SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO

DIRECTEUR

 TONA KOKOU

Applied Filters						
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME					
Company Address	: LOME TOGO 228					
Financial Institution	: Ecobank Togo					
Statement Period	: BETWEEN 08/01/2024 to 08/31/2024					
Column Name	Value					
Account	: 140202779005					
Account Name	: CERSA IMPACT UL					
Account Currency	: XOF					
Total Withdrawals	: XOF 39,987,240.00					
Total Deposit	: XOF 200,000,000.00					
Opening Available Balance	: XOF 103,135,879.00					
Closing Available Balance	: XOF 103,135,879.00					
Opening Book Balance	: XOF 55,371,963.00					
Closing Book Balance	: XOF 215,384,723.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	01/08/2024	M61ECTR242140106//5831828597//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408010WA9X6:OP0236- 2024CERSAUL,OP0236- 2024CERSAUL,AGS SARL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	01/08/2024	XOF 14,807,040.00		40,564,923.00
2	01/08/2024	M61ECTR242140155//5831830232//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408010WA9ZL:OP0237- 2024CERSAUL,OP0237- 2024CERSAUL,SOKAL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	01/08/2024	XOF 4,193,775.00		36,371,148.00
3	01/08/2024	M61ECTR242140201//5831831150//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408010WAA4L:OP0203- 2024CERSAUL,OP0203- 2024CERSAUL,BAT. PATIO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	01/08/2024	XOF 2,362,458.00		34,008,690.00
4	05/08/2024	M68CQWL242181012//5839093233// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0582336 FAV TONA AGBÉWONANNOU 0582336 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	05/08/2024	XOF 140,000.00		33,868,690.00
5	06/08/2024	M68CQWL242190002//5840914666//	06/08/2024	XOF 160,000.00		33,708,690.00

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 39,987,240.00
Total Deposit	: XOF 200,000,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
6	07/08/2024	M62CQWL242200501//5843589689// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 0582332 EN FAV GBEDJEHA KOSSI 90064273 0582332 PAID TO SELF @ ETG AGENCE ASSIVITO	07/08/2024	XOF 180,000.00		33,528,690.00
7	16/08/2024	242291W008467718//5862537864//	16/08/2024	XOF 43,000.00		33,485,690.00
8	16/08/2024	242291W008467719//5862538329//	16/08/2024	XOF 378,858.00		33,106,832.00
9	19/08/2024	M61INFT242321660//5866590157//IT RANSFERT DE FONDS - RECUS: 01032109116537 trf b/o TRESOR CERSA iro VIREMENT ifo CERSA IMPACT UL	19/08/2024		XOF 200,000,000.00	233,106,832.00
10	28/08/2024	M80CQWL242410010//5889590468// RETRAIT PAR CHEQUE-0582339 PAID TO AFOKPA AFI DELALI V D @ ETG AGENCE TOTSI	28/08/2024	XOF 375,000.00		232,731,832.00
11	28/08/2024	M80CQWL242410011//5889616481// RETRAIT PAR CHEQUE-0582340 PAID TO ABEWOU AGBESSIME @ ETG AGENCE TOTSI	28/08/2024	XOF 225,000.00		232,506,832.00
12	28/08/2024	24241W008506765//5889894473//	28/08/2024	XOF 79,250.00		232,427,582.00
13	28/08/2024	24241W008506764//5889895145//	28/08/2024	XOF 2,990,086.00		229,437,496.00
14	28/08/2024	M68LOCH242410009//5890209463// CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "DÃ©pÃ´t chÃ´ que client interne 0582338 Ã partir du NumÃ©ro de compte 140202779005pour NumÃ©ro de compte 140107565002	28/08/2024	XOF 525,000.00		228,912,496.00

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 39,987,240.00
Total Deposit	: XOF 200,000,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
15	28/08/2024	M68CQWL242410016//5890229049// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NO 0582341 FAV METOWOGO KOSSI 0582341 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	28/08/2024	XOF 290,000.00		228,622,496.00
16	28/08/2024	M68CQWL242410527//5890234775// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NO 0582337 FAV TONA KOKOU 0582337 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	28/08/2024	XOF 525,000.00		228,097,496.00
17	28/08/2024	M61ECTR242411294//5890525292//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408280WIJ4G:OP0264- 2024CERSAUL,OP0264- 2024CERSAUL,SALAIRE ET ALLOC: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	28/08/2024	XOF 3,240,000.00		224,857,496.00
18	29/08/2024	M61ECTR24241194//5892340211//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408290WILEM:OP0264- 2024CERSAUL,OP0264- 2024CERSAUL,SALAIRE ET ALLOC: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	29/08/2024	XOF 3,812,625.00		221,044,871.00
19	30/08/2024	M61ECTR242432178//5897325572//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408300WLIXS:OP0244- 2024CERSAUL,OP0244- 2024CERSAUL,LUCIA GUEST	30/08/2024	XOF 192,600.00		220,852,271.00

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 39,987,240.00
Total Deposit	: XOF 200,000,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
20	30/08/2024	M61ECTR242432180//5897325614//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408300WLIXT:OP0242- 2024 CERSA UL, OP0242-2024 CERSA UL,58478,66378; TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	30/08/2024	XOF 1,578,054.00		219,274,217.00
21	30/08/2024	M61ECTR242432187//5897328644//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408300WLIY1:OP0256- 2024CERSAUL,OP0256- 2024CERSAUL,THEA SOPHIE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	30/08/2024	XOF 1,914,840.00		217,359,377.00
22	30/08/2024	M61ECTR242432208//5897331255//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408300WLIYW:OP0257- 2024CERSAUL,OP0257- 2024CERSAUL,KOSSOU: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	30/08/2024	XOF 81,800.00		217,277,577.00
23	30/08/2024	M61ECTR242432210//5897332044//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408300WLIYZ:OP02612024CERS AUL,OP02612024CERSAUL,HOU NGBEDJI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	30/08/2024	XOF 311,500.00		216,966,077.00

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 08/01/2024 to 08/31/2024
Column Name	Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 39,987,240.00
Total Deposit	: XOF 200,000,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
24	30/08/2024	M61ECTR242430446/5897336978/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2408300WLIXR:OP0268- 2024 CERSA UL,OP0268-2024 CERSA UL,58478_66164,: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	30/08/2024	XOF 1,578,054.00		215,388,023.00
25	30/08/2024	M68FRGSXOFL00002/5901219386/ /FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT	02/09/2024	XOF 300.00		215,387,723.00
26	30/08/2024	M68FRGSXOFL00001/5901219447/ /FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT	02/09/2024	XOF 3,000.00		215,384,723.00

---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 01/08/2024 au 31/08/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/08/2024							ECOBANK CERSA IMPACT UL	544 910 557	489 538 594		55 371 963	
01/08/2024	010001	JEBT	EBT2408 001	0	01	401100 - AGS SARL	OP0236/2024--AGS FACTURE N °002/24/AGS-ACHAT DE PROVENDES EN VUE DE LA FORMULATION		14 807 040		40 564 923	
01/08/2024	010002	JEBT	EBT2408 002	0	01	401100 - SOKAL	OP0237/2024-SOKAL FACTURE N°00635/024- ACHAT DE SERVEUR ET TABLETTES		4 193 775		36 371 148	
01/08/2024	010003	JEBT	EBT2408 003	0	01	401100 - DMA	OP0203/2024-DMA FACTURE 000984 -REMB; DE RETENUE CONTRE GARANTIE BANCAIRE		2 362 458		34 008 690	
05/08/2024	010001	JEBT	EBT2408 004	0	01	471200 - TONAF	CHQN°0582336-EM0178/2024- TONA AGBOWONANNOU- INDEMNITES DE MISSION KPALIME DU 30-07-03-08-24		140 000		33 868 690	
05/08/2024	010002	JEBT	EBT2408 005	0	01	471200 - METWO GO	CHQN°0582335-EM0179/2024- METOWOGO KOSHI- INDEMNITES DE MISSION KPALIME DU 30-07-03-08-24		160 000		33 708 690	
07/08/2024	010001	JEBT	EBT2408 006	0	01	471200 - GBEDJE HA	CHQ0582332-EM0167/2024- GBEDJEHA KOSHI- INDEMNITES DE LAPERSONNE RESSOURCE GENIE CIVIL		180 000		33 528 690	
19/08/2024	010001	JEBT	EBT2408 007	0	01	585000	OV926/UL/AC/2024- CERSA IMPACT UL- VIREMENT TRESOR UTB	200 000 000			233 528 690	
28/08/2024	010001	JEBT	EBT2408 008	0	01	471200 - AFOKPA	CHQ0582339-EM0188/2024-AFAKPA AFI DELALI V.D- INDEMNITES DE MISSION ACCRA 28-08/02/09-2024		375 000		233 153 690	
28/08/2024	010002	JEBT	EBT2408 009	0	01	471200 - ABEWO U	CHQ0582340-EM0189/2024-ABEWOU AGBESSIME- INDEMNITES DE MISSION ACCRA 28-08/02/09-2024		225 000		232 928 690	
28/08/2024	010003	JEBT	EBT2408 010	0	01	471200 - ADABE	CHQ0582338-EM0187/2024-ADABE KOKOU EDOH- INDEMNITES DE MISSION ACCRA 28-08/02/09-2024		525 000		232 403 690	
28/08/2024	010004	JEBT	EBT2408 011	0	01	471200 - METWO GO	CHQ0582341-EM0190/2024- METOWOGO KOSHI- FONDS DE RECHERCHE ET BESOINS DES UNITES EXPERIMENTALES		290 000		232 113 690	
28/08/2024	010005	JEBT	EBT2408 012	0	01	471200 - TONAK	CHQ0582337-EM0186/2024-TONA KOKOU- INDEMNITES DE MISSION ACCRA 28-08/02/09-2024		525 000		231 588 690	
28/08/2024	010006	JEBT	EBT2408 013	0	01		OP0264/2024- SALAIRES ET ALLOCATIONS DU MOIS AOUT		7 052 625		224 536 065	
28/08/2024	010007	JEBT	EBT2408 014	0	01	401100 - LUCIA GUEST HOUSE	OP0244/2024-LUCIA GUEST HOUSE FACTUREN°09-HEBERGEMENT PROF HAMIDU JACOB		192 600		224 343 465	
28/08/2024	010008	JEBT	EBT2408 015	0	01	431100 - PERSON NEL	OP0242/2024-CNSS du mois de juillet		1 578 054		222 765 411	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 CERSA

Période du 01/08/2024 au 31/08/2024

Page 2/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
28/08/2024	010009	JEBT	EBT2408 016	0	01	471200 - DOCTOR AT	OP0257/2024-EM0192/2024-THEA SOPHIE - FONDS DE RECHERCHE DOCTORAT		1 914 840		220 850 571	
28/08/2024	010010	JEBT	EBT2408 017	0	01	471200 - DOCTOR AT	EM0193/2024- KPOSSOU ROMARIO - REMBOURSEMENT DE FRAIS DE DOUANE		81 800		220 768 771	
28/08/2024	010011	JEBT	EBT2408 018	0	01	471200 - MASTER	OP0261/2024-EM180/2024-KINHOU HOUNGBEDJI YVONNES- FONDS DE RECHERCHE		311 500		220 457 271	
28/08/2024	010012	JEBT	EBT2408 019	0	01	431100 - PERSON NEL	OP0268/2024-CNSS du mois d'août		1 578 054		218 879 217	
28/08/2024	010013	JEBT	EBT2408 020	0	01	401100 - IDS	OP0251/2024-IDS TECHNOLOGIE FACTURE FACMINFOT004- MAINTENANCE PARC INFORMATIQUE		585 902		218 293 315	
28/08/2024	010014	JEBT	EBT2408 021	0	01	401100 - FROID DOVLET GEORGE	OP0253/2024-FROID DOVI & GEORGES FACTURE 007/2024- ENTRETIEN ET REPARATIONS CLIMATISEURS		287 760		218 005 555	
28/08/2024	010015	JEBT	EBT2408 022	0	01	401100 - MAISON PERFEC TION	OP0252/2024-MAISON PERFECTION FACTURE 006-CERSA/MP-08/24- ENTRETIEN ET NETTOYAGE DU BATIMENT		823 135		217 182 420	
28/08/2024	010016	JEBT	EBT2408 023	0	01	401100 - DMA	OP0278/2024-DMA GROUP FACTURE 00094- REMOURSEMENT DE RETENUE CONTRE GARANTIE		1 015 045		216 167 375	
28/08/2024	010017	JEBT	EBT2408 024	0	01	401100 - CREATIV E	OP263/2CREATIVE SOLUTIONS FACTURE AN10356531- MAINTENANCE ET MISE A JOUR DU SITE WEB AVRIL-JUIN 2024		265 000		215 882 375	
28/08/2024	010018	JEBT	EBT2408 025	0	01	471200 - PARTEN AIRENA	OP0243/2024-EM0185/2024- AMEYAPOH YAОВI - INDEMNITES DE COURS		315 000		215 567 375	
28/08/2024	010019	JEBT	EBT2408 026	0	01	401100 - HOTEL MERVEIL LES	OP0262/2024-HOTEL MERVEILLES FACTURE 0083/EGM HMI/2024- PAUSE CAFE ET LOCATION		130 800		215 436 575	
28/08/2024	010020	JEBT	EBT2408 027	0	01	401100 - EC SARL	OP0262/2024-EC SARL FACTURE AT077430 48-INSTALLATION DE PROJECTEURS AUTOUR DU BAT PRINCIPAL		201 650		215 234 925	
28/08/2024	010021	JEBT	EBT2408 028	0	01	401100 - DSI	OP0245/2024-DSI FACTURE FACTURE REF F020824A- ACHAT DE CREDIT DE COMMUNICATION		432 500		214 802 425	
28/08/2024	010022	JEBT	EBT2408 029	0	01	401100 - EC SARL	OP0258/2024-EC SARL FACTURE AT077430 47- REPARATIONS ELECTRIQUE/MENUISERIE ET TRAITEMENT DE TERMITES		1 065 640		213 716 785	
28/08/2024	010023	JEBT	EBT2408 030	0	01		CHQN8310164 - RGE - RETENUE DE TVA		79 250		213 637 535	

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/08/2024 au 31/08/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
28/08/2024	010024	JEBT	EBT2408 031	0	01	401100	CHQN8310164 - RGE - RETENUE DE TVA		1 239 406		212 398 129	
28/08/2024	010025	JEBT	EBT2408 032	0	01	409100 - TONEGE	CHQN8310164 - RGE - RETENUE DE TVA TONEGE FAC AT442425		1 750 680		210 647 449	
28/08/2024	010026	JEBT	EBT2408 033	0	01	401100 - CPD	chq8310166-CPD FACTURE 0012- Achat d'eau minérale et divers		178 950		210 470 499	
28/08/2024	010027	JEBT	EBT2408 034	0	01	471200 - MASTER	CHQ0582343-EM0195/2024-AFFIANKE YAOVI AMEN- ALLOCATIONS DE SUBSISTANCE		60 000		210 410 499	
28/08/2024	010028	JEBT	EBT2408 035	0	01	471200 - MASTER	CHQ0582342-EM0197/2024-AZANLEKOR KODJO GEOFFREY- ALLOCATIONS DE SUBSISTANCE		60 000		210 350 499	
28/08/2024	010029	JEBT	EBT2408 036	0	01	401100 - SICHEM	CHQ8310165-GROUPEMENT SICHEM FACTURE AN11366912- HEBERGEMENT NADIA EVERAERT		260 000		210 090 499	
28/08/2024	010030	JEBT	EBT2408 037	0	01	471200 - METWO GO	CHQ0582344-EM0191/2024-METOWOGO KOSSI- ACTIVITES COVENTION HENDRIX GENETICS		2 844 000		207 246 499	
28/08/2024	010031	JEBT	EBT2408 038	0	01	471200 - PARTEN AIRENA	CHQ0582346-EM0184/2024- NNANLE OUMBORTIME - INDEMNITES DE COURS FORMATION COURTE		120 000		207 126 499	
28/08/2024	010032	JEBT	EBT2408 039	0	01	471200 - PARTEN AIRENA	EM0182/2024-MLAGA KODJO GNATEPE- INDEMNITES DE COURS FORMATION COURTE		120 000		207 006 499	
28/08/2024	010033	JEBT	EBT2408 040	0	01	471200 - GBEDJE HA	CHQ0582347-EM0194/2024- GBEDJEHA KOSSI- INDEMNITES PERSONNE RESSOURCE EN GENIE CIVIL		180 000		206 826 499	
28/08/2024	010034	JEBT	EBT2408 041	0	01	409100 - CFAOMO TORS	OP0269/2024- CFAOMOTORS DEPOSIT REVISION 20 000 KM TG6656 G/A		265 301		206 561 198	
28/08/2024	010035	JEBT	EBT2408 042	0	01	401100	CHQ8310161-REGLES DE L'ART FACTURE N °006/IRA-DG/06/2024- 50%TVA ACHAT DE CARTOUCHE HP LASER		378 858		206 182 340	
28/08/2024	010036	JEBT	EBT2408 043	0	01		CHQ8310162-RGE 50% TVA RETENUE A LA SOURCE		43 000		206 139 340	
28/08/2024	010037	JEBT	EBT2408 044	0	01	471200 - PARTEN AIRENA	CHQ0582303-EM0130/2024- AFIADEMANYO KOMLAN MAWULI- INDEMNITES DE COURS		202 500		205 936 840	
31/08/2024	010002	JEBT	EBT2408 046	0	01	471200 - DIVERS	CERSA IMPACT UL- AGIOS DU MOIS AOÛT 2024		3 300		205 933 540	
								200 000 000	49 438 423			
521110 - ECOBANK CERSA IMPACT UL - Total												
du Mois : 08/2024								744 910 557	538 977 017			
Total - 521110												
Solde - 521110												

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

Période du 01/08/2024 au 31/08/2024

Site : 01 CERSA

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
TOTAL GENERAL 744 910 557 538 977 017 Balance 205 933 540												

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/07/2024

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>		55 371 963		<u>Solde dans nos livres</u>	55 371 963	

Sous-Total		55 371 963	Sous-Total	55 371 963
Solde corrigé		55 371 963	Solde corrigé	55 371 963

<p>SPECIALISTE GESTION FINANCIERE</p>  <p>SOEDJEDE YAWOVI AGBELEKO</p>	<p>DIRECTEUR</p>  <p>TONA KOKOU</p>
--	--

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 74,953,111.00
Total Deposit	: XOF 330,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	01/07/2024	M80CQWL241830503//5751920697// RETRAIT PAR CHEQUE-0582314 PAID TO TALAKI ESSODINA @ ETG AGENCE TOTSI	01/07/2024	XOF 420,000.00		129,575,074.00
2	01/07/2024	M82CQWL241830503//5751948343// RETRAIT PAR CHEQUE-0582315 PAID TO ADJEI MENSAB BENJAMIN @ ETG AGENCE BOULEVARD CIRCULAIRE	01/07/2024	XOF 420,000.00		129,155,074.00
3	02/07/2024	M617ii9241840065//5756885138//FR AIS CORRESPONDANT OM406140VQ11Y00001 FAAS416606117600	02/07/2024	XOF 19,679.00		129,135,395.00
4	04/07/2024	M68CQWL241860507//5761862372// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NO 0582310 FAV KOUIMA KOUTASM FLORENCE 0582310 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	04/07/2024	XOF 384,000.00		128,751,395.00
5	04/07/2024	M61ECTR241861077//5762066330//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407040VV340:OP0188- 2024CERSAUL,OP0188- 2024CERSAUL,IND: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	04/07/2024	XOF 75,000.00		128,676,395.00

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 74,953,111.00
Total Deposit	: XOF 330,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
6	04/07/2024	M61ECTR241861078/5762066342/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407040VV33Z:OP0191- 2024CERSAUL,OP0191- 2024CERSAUL,FONDS RECHERCHE: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	04/07/2024	XOF 300,000.00		128,376,395.00
7	04/07/2024	M61ECTR241861079/5762068154/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407040VV341:OP0187- 2024CERSAUL,OP0187- 2024CERSAUL,KUMI GLORIA: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	04/07/2024	XOF 300,000.00		128,076,395.00
8	04/07/2024	M61ECTR241861081/5762070534/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407040VV35J:OP0198- 2024CERSAUL,OP0198- 2024CERSAUL,FONDS RECHERCHE: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	04/07/2024	XOF 351,000.00		127,725,395.00
9	04/07/2024	M61ECTR241861080/5762070540/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407040VV35L:OP0199- 2024CERSAUL,OP0199- 2024CERSAUL,FONDS RECHERCHE: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	04/07/2024	XOF 348,000.00		127,377,395.00
10	04/07/2024	M61OOIT241860549/5762092584/IC	04/07/2024	XOF 15,000.00		127,362,395.00

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 74,953,111.00
Total Deposit	: XOF 330,000.00

Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 07/01/2024 to 07/31/2024
Column Name	Value
Opening Available Balance	: XOF 103,135,879.00
Closing Available Balance	: XOF 103,135,879.00
Opening Book Balance	: XOF 129,995,074.00
Closing Book Balance	: XOF 55,371,963.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
11	04/07/2024	M610OIT241860549/5762092588//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: CERSA UL,OP0195-2024 UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	04/07/2024	XOF 1,706.00		127,360,689.00
12	04/07/2024	M610OIT241860549/5762092592//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2407040VV36B:OP0195-2024 CERSA UL,OP0195-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	04/07/2024	XOF 284,280.00		127,076,409.00
13	04/07/2024	M610OIT241860549/5762092596//A UTRES FRAIS: 2407040VV36B:OP0195-2024 CERSA UL,OP0195-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	04/07/2024	XOF 10,000.00		127,066,409.00
14	04/07/2024	M610OIT241860549/5762092600//F RAIS SWIFT: 2407040VV36B:OP0195-2024 CERSA UL,OP0195-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	04/07/2024	XOF 15,000.00		127,051,409.00
15	04/07/2024	M610OIT241860549/5762092606//T AXE: 2407040VV36B:OP0195-2024 CERSA UL,OP0195-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE	04/07/2024	XOF 1,500.00		127,049,909.00

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 74,953,111.00
Total Deposit	: XOF 330,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
16	04/07/2024	M6100IT241860549//5762092609//T AXE: 2407040VV36B:OP0195-2024 CERSA UL,OP0195-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	04/07/2024	XOF 1,500.00		127,048,409.00
17	04/07/2024	M6100IT241860549//5762092612//T AXE: 2407040VV36B:OP0195-2024 CERSA UL,OP0195-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	04/07/2024	XOF 1,000.00		127,047,409.00
18	04/07/2024	M66CQWL241860024//5762104365// RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 0582311 FAV GBEDJEHA KOSSI TEL 90064273 0582311 PAID TO SELF @ ETG AGENCE HEDZRANAWOE	04/07/2024	XOF 360,000.00		126,687,409.00
19	05/07/2024	M61ECTR241870026//5763882757//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407050VV6XC:OP0193- 2024CERSAUL,OP0193- 2024CERSAUL,MAINTCE PROVENDERIE: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	05/07/2024	XOF 577,700.00		126,109,709.00
20	05/07/2024	M61ECTR241870527//5763898589//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407050VUL52:OP0194- 2024CERSAUL,OP0194- 2024CERSAUL,EDITOGO: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA	05/07/2024	XOF 134,992.00		125,974,717.00

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 74,953,111.00
Total Deposit	: XOF 330,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
21	05/07/2024	M61ECTR241870531//5763898665//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407050VV6Y2:OP0200- 2024CERSAUL,OP0200- 2024CERSAUL,BAT. PATIO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	05/07/2024	XOF 7,905,879.00		118,068,838.00
22	05/07/2024	M61ECTR241870584//5763899755//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407050VV6ZX:OP0201- 2024CERSAUL,OP0201- 2024CERSAUL,BAT. PATIO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	05/07/2024	XOF 1,800,978.00		116,267,860.00
23	05/07/2024	241871W008272011//5764417848//	05/07/2024	XOF 357,974.00		115,909,886.00
24	05/07/2024	M68CQWL241870018//5764531273// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 0582313 FAV PITALA WERE	05/07/2024	XOF 420,000.00		115,489,886.00
25	05/07/2024	M68CQWL241870025//5764816504// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 0582305 FAV SOGBEDJI MIANIKPO	05/07/2024	XOF 100,000.00		115,389,886.00
26	08/07/2024	M6178J241900015//5769789350//F RAIS CORRESPONDANT OM406280VTQVS00001 FAAS418303009200	08/07/2024	XOF 19,679.00		115,370,207.00
27	09/07/2024	M68CQWL241910509//5772343271// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 0582317 FAV KONDI	09/07/2024	XOF 300,000.00		115,070,207.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME Financial Institution : Ecobank Togo
 Company Address : LOME TOGO 228 Statement Period : BETWEEN 07/01/2024 to 07/31/2024
 Column Name Value
 Account : 140202779005 Opening Available Balance : XOF 103,135,879.00
 Account Name : CERSA IMPACT UL Closing Available Balance : XOF 103,135,879.00
 Account Currency : XOF Opening Book Balance : XOF 129,995,074.00
 Total Withdrawals : XOF 74,953,111.00 Closing Book Balance : XOF 55,371,963.00
 Total Deposit : XOF 330,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
28	10/07/2024	M68CQWL241920502//5774716524// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0582320 FAV ABEWOU AGBESSIME 0582320 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	10/07/2024	XOF 45,000.00		115,025,207.00
29	11/07/2024	M68CQWL241930004//577277188// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0582321 FAV SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO 0582321 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	11/07/2024	XOF 2,218,000.00		112,807,207.00
30	12/07/2024	M68CQWL241940514//5780064541// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0582322 FAV CHRYSTOSTOME CHRISTOPHE ACHILLE ARMAND M 0582322 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UN	12/07/2024	XOF 615,960.00		112,191,247.00
31	12/07/2024	241941W008286567//5780088851//	12/07/2024	XOF 206,119.00		111,985,128.00
32	12/07/2024	M68ZEXA2419400E2//5780703556// REMISE CHQ NA°0583312 FAV METOWOGO KOSSI 0582312 IFO METOWOGO KOSSI B/O CERSA IMPACT UL @ ETG AGENCE	12/07/2024	XOF 420,000.00		111,565,128.00
33	15/07/2024	M61P786241970004//5784727615//8 310159 MOTIF 210 SEQUENCE D ENDOS INVALIDE	15/07/2024	XOF -206,119.00		111,771,247.00
34	15/07/2024	M68CQWL241970023//5785175056// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0582318 FAV AZANLEKOR KODJO	15/07/2024	XOF 30,000.00		111,741,247.00

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 74,953,111.00
Total Deposit	: XOF 330,000.00

Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 07/01/2024 to 07/31/2024
Column Name	: Value
Opening Available Balance	: XOF 103,135,879.00
Closing Available Balance	: XOF 103,135,879.00
Opening Book Balance	: XOF 129,995,074.00
Closing Book Balance	: XOF 55,371,963.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
35	16/07/2024	M61ECTR241980698//5787589559//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407160VXQ4Z:OP0219- 2024CERSAUL,OP0219- 2024CERSAUL,UNIVERSITE DE LOME: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	16/07/2024	XOF 540,000.00		111,201,247.00
36	16/07/2024	M61ECTR241980700//5787591067//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407160VXWVH:OP0205- 2024CERSAUL,OP0205- 2024CERSAUL,EC SARL U: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	16/07/2024	XOF 327,359.00		110,873,888.00
37	16/07/2024	M61ECTR241980701//5787591076//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407160VXWV5:OP0210- 2024CERSAUL,OP0210- 2024CERSAUL,COUL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	16/07/2024	XOF 2,346,000.00		108,527,888.00
38	16/07/2024	M61ECTR241980223//5787622258//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407160VXWVA:OP0212- 2024 CERSA UL,OP0212-2024 CERSA UL,58478_85927: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	16/07/2024	XOF 1,508,409.00		107,019,479.00
39	16/07/2024	M61ECTR241980226//5787622895//IT	16/07/2024	XOF 401,000.00		106,618,479.00

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 74,953,111.00
Total Deposit	: XOF 330,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
40	16/07/2024	M61ECTR241980229//5787626113//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407160VXWYQ:OP0217- 2024CERSAUL,OP0217- 2024CERSAUL,VILLAGE DU BENIN: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	16/07/2024	XOF 1,300,000.00		105,318,479.00
41	16/07/2024	M61ECTR241980706//5787638523//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407160VXX13:OP0204- 2024 CERSA UL,OP0204-2024 CERSA UL: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	16/07/2024	XOF 435,960.00		104,882,519.00
42	16/07/2024	M68CQWL241980505//5787652167// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0582324 FAV SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO	16/07/2024	XOF 860,000.00		104,022,519.00
43	18/07/2024	M78CQWL24200002//5792385717// RETRAIT PAR CHEQUE-FV ASSOGBA KOSSI 0582316 0582316 PAID TO SELF @ ETG AGENCE SITE AGOE	18/07/2024	XOF 495,000.00		103,527,519.00
44	18/07/2024	M68CQWL24200003//5792489392// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N0 0582319 FAV AFFIANKE YAOVI 0582319 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	18/07/2024	XOF 30,000.00		103,497,519.00

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 74,953,111.00
Total Deposit	: XOF 330,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
45	19/07/2024	M61ECTR242010578//5794952253//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407190W0XX7:OP0207- 2024CERSAUL,OP0207- 2024CERSAUL, TONEGE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	19/07/2024	XOF 21,202,680.00		82,294,839.00
46	19/07/2024	242011W008314989//5795377067//	19/07/2024	XOF 206,119.00		82,088,720.00
47	19/07/2024	242011W008315055//5795377456//	19/07/2024	XOF 748,573.00		81,340,147.00
48	23/07/2024	M68CQWL242050002//5802977531// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0582304 FAV LAWSON- EVI POVI 0582304 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	23/07/2024	XOF 100,000.00		81,240,147.00
49	23/07/2024	M68CQWL242050514//5803610674// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0582326 FAV KOREM AYIRA 0582326 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	23/07/2024	XOF 315,000.00		80,925,147.00
50	23/07/2024	M68CQWL242050515//5803611627// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0582327 FAV NENONE YAWO 0582327 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	23/07/2024	XOF 315,000.00		80,610,147.00
51	26/07/2024	M61ECTR242078268//5811638704//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407250W725M:OP0228- 2024CERSAUL,OP0228- 2024CERSAUL,SOME LANDRY: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI	25/07/2024	XOF 300,000.00		80,310,147.00

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 74,953,111.00
Total Deposit	: XOF 330,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
52	26/07/2024	M61ECTR242078267//5811638705//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407250W74RC:OP0226- 2024CERSAUL,OP0226- 2024CERSAUL,SATGURU: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	25/07/2024	XOF 6,015,000.00		74,295,147.00
53	26/07/2024	M61ECTR242078271//5811638737//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407250W74RN:OP0210- 2024CERSAUL,OP0210- 2024CERSAUL,COUL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	25/07/2024	XOF 5,235,000.00		69,060,147.00
54	26/07/2024	M61ECTR242078270//5811638787//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407250W74RM:OP0223- 2024CERSAUL,OP0223- 2024CERSAUL,LUCIA GUEST HOUSE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	25/07/2024	XOF 508,950.00		68,551,197.00
55	26/07/2024	M61ECTR242078269//5811638795//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407250W74RC:OP0222- 2024CERSAUL,OP0222- 2024CERSAUL,SALAIRE ET ALLOC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	25/07/2024	XOF 3,240,000.00		65,311,197.00

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 07/01/2024 to 07/31/2024
Column Name	Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 74,953,111.00
Total Deposit	: XOF 330,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
56	26/07/2024	M61ECTR242080516//5813707039//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407260W7DZJ:OP0224- 2024CERSAUL,OP0224- 2024CERSAUL,EGM: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	26/07/2024	XOF 158,050.00		65,153,147.00
57	26/07/2024	M61ECTR242080447//5813730083//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407260W7E4M:OP0208- 2024CERSAUL,OP0208- 2024CERSAUL,MAISON PERFECTION: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	26/07/2024	XOF 533,546.00		64,619,601.00
58	26/07/2024	M61ECTR242080458//5813730315//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407260W7E4O:OP0222- 2024CERSAUL,OP0222- 2024CERSAUL,SALAIRE ET ALLO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	26/07/2024	XOF 3,812,625.00		60,806,976.00
59	26/07/2024	M61ECTR242081277//5813753820//IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2407260W79BI:OP0225- 2024CERSAUL,OP0225- 2024CERSAUL,MAISON PERFECTION: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	26/07/2024	XOF 533,546.00		60,273,430.00

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 74,953,111.00
Total Deposit	: XOF 330,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
60	26/07/2024	M68CQWL242080018//5814115978// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 0582330 FAV SOEDJEDE YAWOVI 0582330 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	26/07/2024	XOF 2,480,000.00		57,793,430.00
61	26/07/2024	M82LOCH242080521//5814216797// CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT- "D'Aopá t chÁ que client interne 8310160 Á partir du NumÁ@ro de compte 140202779005pour NumÁ@ro de compte 140177970001	26/07/2024	XOF 109,000.00		57,684,430.00
62	26/07/2024	M68CQWL242080508//5814231297// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 0582329 FAV HAMIDU JACOB ALHASSAN 0582329 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	26/07/2024	XOF 565,120.00		57,119,310.00
63	26/07/2024	M68CQWL242080030//5814372297// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 0582323 FAV PAROBALI TCHILABALO 0582323 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	26/07/2024	XOF 46,800.00		57,072,510.00
64	26/07/2024	M6100IT242080021//5814510487//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2407260W7LWU:OP0232-2024 CERSA UL,OP0232-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	26/07/2024	XOF 15,000.00		57,057,510.00

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 74,953,111.00
Total Deposit	: XOF 330,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
65	26/07/2024	M610OIT242080021//5814510491//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2407260W7LWU:OP0232-2024 CERSA UL,OP0232-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	26/07/2024	XOF 8,848.00		57,048,662.00
66	26/07/2024	M610OIT242080021//5814510495//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2407260W7LWU:OP0232- 2024 CERSA UL,OP0232-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	26/07/2024	XOF 1,474,720.00		55,573,942.00
67	26/07/2024	M610OIT242080021//5814510499//A UTRES FRAIS: 2407260W7LWU:OP0232-2024 CERSA UL,OP0232-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	26/07/2024	XOF 10,000.00		55,563,942.00
68	26/07/2024	M610OIT242080021//5814510503//F RAIS SWIFT: 2407260W7LWU:OP0232-2024 CERSA UL,OP0232-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	26/07/2024	XOF 15,000.00		55,548,942.00
69	26/07/2024	M610OIT242080021//5814510509//T AXE: 2407260W7LWU:OP0232- 2024 CERSA UL,OP0232-2024	26/07/2024	XOF 1,500.00		55,547,442.00

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 74,953,111.00
Total Deposit	: XOF 330,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
70	26/07/2024	M610OJIT242080021//5814510512//T AXE: 2407260W7LWU:OP0232- 2024 CERSA UL,OP0232-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	26/07/2024	XOF 1,500.00		55,545,942.00
71	26/07/2024	M610OJIT242080021//5814510515//T AXE: 2407260W7LWU:OP0232- 2024 CERSA UL,OP0232-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	26/07/2024	XOF 1,000.00		55,544,942.00
72	29/07/2024	M68CHDP242110023//5819294589// VERSEMENT ESPECES- VERSEMENT ESP PAR SOEDJEDE YAWOVI A 90793480 SMTETGDTEVPLAGOF CSH BY SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	29/07/2024		XOF 260,000.00	55,804,942.00
73	29/07/2024	M68CHDP242110024//5819296717// VERSEMENT ESPECES- VERSEMENT ESP PAR SOEDJEDE YAWOVI A 90793480 SMTETGDMJOGGILA CSH BY SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	29/07/2024		XOF 70,000.00	55,874,942.00
74	29/07/2024	M68CQWL242110023//5819367326// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0582334 FAV AZANLEKOR KODJO GEOFFROY 0582334 PAID TO	29/07/2024	XOF 120,000.00		55,754,942.00

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 74,953,111.00
Total Deposit	: XOF 330,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
75	29/07/2024	M68CQWL242110032//5819522511// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0582333 FAV AFFIANKE YAOVI AMEN 0582333 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	29/07/2024	XOF 120,000.00		55,634,942.00
76	31/07/2024	242131W008368885//5825536744//	31/07/2024	XOF 240,000.00		55,394,942.00
77	31/07/2024	M61m75m242130001//5825941423//F RAIS CORRESPONDANT 407260W7LWU00001	31/07/2024	XOF 19,679.00		55,375,263.00
78	31/07/2024	M68FRGSXOFL00001//5829303126/ /FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT	01/08/2024	XOF 3,000.00		55,372,263.00
79	31/07/2024	M68FRGSXOFL00002//5829303199/ /FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT	01/08/2024	XOF 300.00		55,371,963.00

---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 01/07/2024 au 31/07/2024

Page 1/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/07/2024							ECOBANK CERSA IMPACT UL	544 580 557	416 465 483		128 115 074	
04/07/2024	010001	JEBT	EBT2407 001	0	01	401100 - TTI	CHQ8310158-TTI SARL FACTURE AN09840031- DEDOUANEMENT DE 27 CARTONS OEUF5 A COUVER		357 974		127 757 100	
04/07/2024	010002	JEBT	EBT2407 002	0	01	471200 - PARTEN AIRENA	CHQ0582310-EM0138/2024- KOUUMA KOUTASM FLORENCE- INDEMNITES DE COURS		384 000		127 373 100	
04/07/2024	010003	JEBT	EBT2407 003	0	01	471200 - GBEDJE HA	CHQ0582311-EM0139/2024- GBEDJEHA KOSSL- INDEMNITES DE LA PERSONNE RESSOURCE EN GENIE CIVIL		360 000		127 013 100	
04/07/2024	010018	JEBT	EBT2407 004	0	01	471200 - TONAK	OP0188/2024-EM0145/2024- TONA KOKOU - INDEMNITES DE MISSION SANS NUITEE VO-YOTO-ZIO ET LACS		75 000		126 938 100	
04/07/2024	010019	JEBT	EBT2407 005	0	01	471200 - MASTER	OP0191/2024-EM0148/2024 OKONKWO MICHAEL- DOTATIONS DE FONDS DE RECHERCHE		300 000		126 638 100	
04/07/2024	010020	JEBT	EBT2407 006	0	01	471200 - MASTER	OP0187/2024-EM0149/2024- KUMI GLORIA- FONDS DE RECHERCHE		300 000		126 338 100	
04/07/2024	010021	JEBT	EBT2407 007	0	01	471200 - MASTER	OP0198/2024-EM0151/2024- ESSEN PAULINUS OGBANNAYA- FONDS DE RECHERCHE		351 000		125 987 100	
04/07/2024	010022	JEBT	EBT2407 008	0	01	471200 - MASTER	OP0199/2024-EM0152/2024- SINON RACHIDATOU- FONDS DE RECHERCHE		348 000		125 639 100	
04/07/2024	010023	JEBT	EBT2407 009	0	01	401100 - SCIENC ELINE	OP0195/2024-SCIENC ELINE FACTURE JWPR#309- PUBLICATION D'ARTICLE SCIENTIFIQUE TANKOUANO		284 280		125 354 820	
04/07/2024	010024	JEBT	EBT2407 010	0	01	401100 - DMA	OP0193/2024-DMA GROUP FACTURE 08/DMA/STC/DG/06-2024- MAINTENANCE DE LA PROVENDERIE		577 700		124 777 120	
04/07/2024	010025	JEBT	EBT2407 011	0	01	401100 - EDITOG O	OP0193/2024-EDITOGO FACTURE N *650/2024/PU-TP/FA- INSERTION DANS TOGO PRESSE		134 992		124 642 128	
04/07/2024	010026	JEBT	EBT2407 012	0	01	401100 - DMA	OP0200/2024-DMA FACTURE 000985- AMENAGEMENT LOCAL PATIO CONTRAT COMPLEMENT		7 905 879		116 736 249	
04/07/2024	010027	JEBT	EBT2407 013	0	01	401100 - DMA	OP0201/2024-DMA FACTURE 000983 - DECOMPTE FINAL TRAUX D'AMENAGEMENT DU PATIO		1 800 978		114 935 271	
05/07/2024	010001	JEBT	EBT2407 014	0	01	471200 - MASTER	CHQ0582317-EM0150/2024- KONDI NASSIROU WAGBE- FONDS DE RECHERCHE		300 000		114 635 271	
10/07/2024	010001	JEBT	EBT2407 015	0	01	471200 - ABEWO U	CHQ0582320-EM0144/2024- ABEWOU AGBESSIME - INDEMNITES DE MISSION SANS NUITEE VO-YOTO-ZIO ET LACS		45 000		114 590 271	
10/07/2024	010002	JEBT	EBT2407 016	0	01	471100 - DIVERS	CHQ0582321-SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO-ALLOCATIONS STAGE		2 218 000		112 372 271	

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/07/2024 au 31/07/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
10/07/2024	010003	JEBT	EBT2407 017	0	01	471200 - PARTEN AIRERG	CHQ0582322-EM0163/2024- CHRYSOSTOME CHRISTOPHE A.A.M- INDEMNITES COURS-SEJOUR- KILOMETRIQ		615 960		111 756 311	
10/07/2024	010004	JEBT	EBT2407 018	0	01	401100 - CPD	CHQCPD FACTURE 010- ACHAT D'EAU MINERALE		206 119		111 550 192	
12/07/2024	010001	JEBT	EBT2407 019	0	01	471200 - MASTER	CHQ0582318-EM0147/2024- AZANLEKOR KODJO GEOFFREY - INDEMNITES DE MISSION SANS NUITEE		30 000		111 520 192	
16/07/2024	010001	JEBT	EBT2407 020	0	01	471200 - UL	OP0219/2024-UL FRAIS INSCRIPTION DES ETUDIANTS MASTER BIEN ETRE ET COMPRTEMENT		540 000		110 980 192	
16/07/2024	010002	JEBT	EBT2407 021	0	01	401100 - EC SARL	OP0205/2024-EC SARL FACTURE AT077430 37- MAINTENANCE PLOMBERIE		327 359		110 652 833	
16/07/2024	010003	JEBT	EBT2407 022	0	01	471200 - UL	OP0210/2024-COUL UL HEBERGEMENT DES ETUDIANTS DU CERSA		2 346 000		108 306 833	
16/07/2024	010004	JEBT	EBT2407 023	0	01	431100 - PERSON NEL	OP0212/2024-CNSS du mois de		1 508 409		106 798 424	
16/07/2024	010005	JEBT	EBT2407 024	0	01	401100 - DSI	OP0209/2024-DSI FACTRE REF F280624A- ACHAT DE CREDIT DE COMMUNICATION		401 000		106 397 424	
16/07/2024	010006	JEBT	EBT2407 025	0	01	401100 - VILLAGE DU BENIN	OP0217/2024-VILLAGE DU BENIN FACTURE 317/CIREL-VB/DG/C/2024- FRAIS D'INSCRIPTION DE		1 300 000		105 097 424	
16/07/2024	010007	JEBT	EBT2407 026	0	01	471200 - PARTEN AIRERG	OP0204/2024-EM0161/2024-HOUNDOUOUGBO M FREDERIC- INDEMNITESDE COURS-SEJOUR- KILOMETRIQUES		435 960		104 661 464	
16/07/2024	010008	JEBT	EBT2407 027	0	01	471100 - DIVERS	CHQ0582324- SOEDJEDE YAGBELENKO- REGLEMENT DES INDEMNITES DE MISSION KPALIME		860 000		103 801 464	
16/07/2024	010009	JEBT	EBT2407 028	0	01	401100 - ASSOGBA	CHQ0582319-ASSOGBA KOSSI FACTURE N °001/SSES/2024- ALLOCATION FORFAITAIRE FEVRIER-JUIN		495 000		103 306 464	
16/07/2024	010010	JEBT	EBT2407 029	0	01	471200 - MASTER	CHQ0582319-EM0146/2024- AFFIANKE YAОВI AMEN - INDEMNITES DE MISSION SANS NUITEE VO-YOTO-ZIO ET LACS		30 000		103 276 464	
16/07/2024	010011	JEBT	EBT2407 030	0	01	409100 - TONEGE	TONEGE SARL- AVANCE DE DEMARRAGE ACHAT DE CONSOMMABLE DE LABO		21 202 680		82 073 784	
16/07/2024	010012	JEBT	EBT2407 031	0	01	401100 - TTI	CHQ0582325-TTI SARL FACTURE AN09840043- DEDOUANEMENT ET MANUTENTION DE PIECES INCUBATEUR		748 573		81 325 211	
24/07/2024	010010	JEBT	EBT2407 032	0	01	471200 - KOREM	CHQ0582326-EM0164/2024-KOREM AYIRA - INDEMNITES DE MISSION DAKAR DU 24 AU 27/07/2024		315 000		81 010 211	

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/07/2024 au 31/07/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
24/07/2024	010011	JEBT	EBT2407 033	0	01	471200 - NENONE NE	CHQ0582327-EM0164/2024-NENONE YAWO AMEN- INDEMNITES DE MISSION DAKAR DU 24 AU 27/07/2024		315 000		80 695 211	
24/07/2024	010012	JEBT	EBT2407 034	0	01	471200 - MASTER	OP0228/2024-EM0166/2024- SOME LANDRY- FONDS DE RECHERCHE		300 000		80 395 211	
26/07/2024	010003	JEBT	EBT2407 035	0	01	401100 - SATGUR U	OP0226/2024-SATGURU TRAVELS FACTURE009795/04/24- ACHAT DE BILLET PITALA ET METOWOGO LFW/		6 015 000		74 380 211	
26/07/2024	010004	JEBT	EBT2407 036	0	01	471200 - UL	OP0210/2024-COUL FACTURE 001/COUL/2024- HEBERGEMENT DES ETUDIANTS		5 235 000		69 145 211	
26/07/2024	010005	JEBT	EBT2407 037	0	01	401100 - LUCIA GUEST HOUSE	OP0223/2024-LUCIA GUEST HOUSE FACTURE 07 ET 08-HEBERGEMENT HOUNDOUNGBO GUEST ET CHRYSOSTOME HOUSE		508 950		68 636 261	
26/07/2024	010006	JEBT	EBT2407 038	0	01	401100 - MERVAIL LES	OP0222-2024- SALAIRE ET ALLOCATIONS DE JUILLET		7 052 625		61 583 636	
26/07/2024	010007	JEBT	EBT2407 039	0	01	401100 - HOTEL MERVAIL	OP0224/2024-HOTEL MERVAILLES FACTURE 0078/EGM HM/2024- PAUSE CAFE ET LOCATION DE SALLE		158 050		61 425 586	
26/07/2024	010008	JEBT	EBT2407 040	0	01	401100 - MAISON PERFECTIION	OP0208/2024-MAISON PERFECTION FACTURE N003-CERSAMP007-24-NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES L		533 546		60 892 040	
26/07/2024	010009	JEBT	EBT2407 041	0	01	401100 - MAISON PERFECTIION	OP0225/2024-MAISON PERFECTION FACTURE N°003-CERSAMP-006NETTOYAGE ET ENTRETIEN D		533 546		60 358 494	
26/07/2024	010010	JEBT	EBT2407 042	0	01	471200 - SGF	CHQ0582330-SGF-ILD5.2-STAGE ENSEIGNANTS- INDEMNITES DE MISSION		2 480 000		57 878 494	
26/07/2024	010011	JEBT	EBT2407 043	0	01	401100 - IMAGE PLUS	CHQ8310160-IMPRIMERIE IMAGE PLUS FACTURE 0022/IP/2024- DEPLIANTS A3 PLUS		109 000		57 769 494	
26/07/2024	010012	JEBT	EBT2407 044	0	01	471200 - PARTEN AIRERG	CHQ0582329EM0171/2024- HAMIDU JOCOB ALHASSAN- INDEMNITESDE COURS -SEJOUR- KILOMETRIQUES FORFAITAIRES		565 120		57 204 374	
26/07/2024	010013	JEBT	EBT2407 045	0	01	471200 - DOCTOR AT	CHQ0582323-EM0162/2024- PARBALI TCHILABALO- REMBOURSEMENT DE FRAIS DE DEDOUANEMENT		46 800		57 157 574	
26/07/2024	010014	JEBT	EBT2407 046	0	01	401100 - DIVERS	OP0232/2024-MDPI FACTURE 3010975-PUBLICATION ARTICLE SCIENTIFIQUE TCHODO GREGOIRE		1 474 720		55 682 854	
26/07/2024	010015	JEBT	EBT2407 047	0	01	471200 - MASTER	CHQ0582334-EM0169/2024- AZANLEKOR KODJO GEOFFREY- ALLOCATIONS DE STAGE		120 000		55 562 854	

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/07/2024 au 31/07/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
26/07/2024	010016	JEBT	EBT2407 048	0	01	471200 - MASTER	CHQ0582333-EM0168/2024- AFFIANKE YAОВI AMEN- ALLOCATIONS DE STAGE DE JUIN ET JUILLET		120 000		55 442 854	
26/07/2024	010017	JEBT	EBT2407 049	0	01	471200 - PARTEN AIRENA	CHQ0582331-EM0165/2024- GASSOU EPSE TETE-BENISSAN AMIVI KAFUJ- INDEMNITES DE COURS		240 000		55 202 854	
30/07/2024	010004	JEBT	EBT2407 050	0	01	471100 - DIVERS	VESMTETGDTMJOGGILA-ALLOCATIONS DE STAGE DES ETUDIANTS DANS LES UNITES AVICOLEES	70 000			55 272 854	
30/07/2024	010005	JEBT	EBT2407 051	0	01	471100 - DIVERS	SMTETGDTVPLAGOF-INDMNITES DE MISSION A KPALIME DU 16 AU 20/08/2024	260 000			55 532 854	
30/07/2024	010007	JEBT	EBT2407 052	0	01	471200 - DIVERS	ECOBANK CERSA IMPACT UL- AGIOS ET FRAIS BANCAIRES		160 891		55 371 963	
							521110 - ECOBANK CERSA IMPACT UL - Total du Mois : 07/2024	330 000	73 073 111			
							Total - 521110	544 910 557	489 538 594			
							Solde - 521110	55 371 963				

TOTAL GENERAL 544 910 557 489 538 594

Balance 55 371 963



Annexe 5 : Etats de rapprochement, relevés bancaires complets et grand livre du compte UTB TRESOR CERSA au 31 décembre 2024

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2024

COMPTE BANCAIRE 521120 (UTB TRESOR CERSA)



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

Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
------------	---------	-------	--------	------------	---------	-------	--------

	<u>Solde relevé bancaire</u>		116 938 546		<u>Solde dans nos livres</u>	116 932 496	
--	------------------------------	--	-------------	--	------------------------------	-------------	--

31/12/2024	UTB TRESOR CERSA- FRAIS BANCAIRES	6 050					
------------	-----------------------------------	-------	--	--	--	--	--

Sous-Total		6 050	116 938 546	Sous-Total		116 932 496	
Solde corrigé			116 932 496	Solde corrigé		116 932 496	

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE SOEDJEDE YAWOVI AGBELENGO	DIRECTEUR TONA KOKOU
---	-----------------------------

UNION TOGOLAISE DE BANQUE		HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/07/2024 AU 31/12/2024		CTB-102-UTB104521				
Agence: 01032-UTB CIRCULAIRE		Compte 03963800301-12		Intitule				
Date: 13 Janvier 2025 a 08:42		TRESOR CERSA		COMPETES DU TRESOR				
No Client ...: 039638				Page : 1				
Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Opes	Libelle	Debit	Credit
						! Solde au 01/07/2024		242.772.201
02/07/2024	03/07/2024	AUTO	RTGS25007021199264	130	VIREMENT RTGS RECU			249.289.898
						!Virmt ordre: LOME Prov: BCEAO		
						!TOGO LOME		
						!Motif /CODTYPTR/005		
19/08/2024	19/08/2024	UTB106361	RTGS1100819116537	109	VIREMENT RCERSA IMPACT UL		200.000.000	
						!Virmt faveur: CERSA IMPACT UL		
						!Motif: VIREMENT		
04/10/2024	04/10/2024	UTB106361	RTGS11010041116727	109	VIREMENT RCERSA IMPACT UL		150.000.000	
						!Virmt faveur: CERSA IMPACT UL		
						!Motif: VIREMENT		
21/11/2024	22/11/2024	AUTO	RTGS25011211204802	130	VIREMENT RTGS RECU			215.862.330
						!Virmt ordre: LOME Prov: BCEAO		
						!TOGO LOME		
						!Motif /CODTYPTR/005		
09/12/2024	09/12/2024	UTB105241	RTGS10012091107069	155	VIREMENT RCERSA IMPACT UL		350.000.000	
						!Virmt faveur: CERSA IMPACT UL		
						!Motif: VIREMENT		
09/12/2024	09/12/2024	UTB105241	RTGS10012091107069	155	FRAIS VRMTCERSA IMPACT UL			6.050
31/12/2024	02/01/2025	AUTO	RTGS25012311206478	130	VIREMENT RTGS RECU			109.014.117
						!Virmt ordre: LOME Prov: BCEAO		
						!TOGO LOME		
						!Motif /CODTYPTR/005		
						Total mouvements	700.006.050	574.166.345
						Solde au 31/12/2024		116.932.496

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

Période du 01/07/2024 au 31/12/2024

Site : 01 CERSA

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/07/2024							UTB TRESOR CERSA	772 784 301	530 012 100		242 772 201	
02/07/2024	010001	JUTR	UTR2407 001	0	01	458100	DRF15 BIS1-CERSA2 IDA CREDIT 65120 -EUR 380 040--REMBOURSEMENT ILD5-7	249 289 898			492 062 099	
							521120 - UTB TRESOR CERSA - Total du Mois : 07/2024	249 289 898				
19/08/2024	010002	JUTR	UTR2408 001	0	01	585000	OV926/ULJACI/2024- TRESOR UTB VIREMENT CERSA IMPACT UL		200 000 000		292 062 099	
							521120 - UTB TRESOR CERSA - Total du Mois : 08/2024		200 000 000			
04/10/2024	010002	JUTR	UTR2410 001	0	01	585000	REF013/CERSA/UL/09-2024-UTB TRESOR VIREMENT INTERNE DE FONDS CERSA IMPACT		150 000 000		142 062 099	
							521120 - UTB TRESOR CERSA - Total du Mois : 10/2024		150 000 000			
21/11/2024	010002	JUTR	UTR2411 001	0	01	458100	DRF15 BIS2-CERSA2- RLD3.2 ET RLD4.2- REMBOURSEMENT RELIQUAT329080	215 862 330			357 924 429	
							521120 - UTB TRESOR CERSA - Total du Mois : 11/2024	215 862 330				
09/12/2024	010012	JUTR	UTR2412 001	0	01	585000	UTB TRESOR CERSA- APPROVISIONNEMENT ECOBANK CERSA IMPACT UL		350 000 000		7 924 429	
31/12/2024	010006	JUTR	UTR2412 002	0	01	458110	DRF16-CERSA 2- REMBOURSEMENT XDR133118	109 014 117			116 938 546	
31/12/2024	010008	JUTR	UTR2412 003	0	01	471200-DIVERS	UTB TRESOR CERSA- FRAIS BANCAIRES		6 050		116 932 496	
							521120 - UTB TRESOR CERSA - Total du Mois : 12/2024	109 014 117	350 006 050			
							Total - 521120	1 346 950 646	1 230 018 150			
							Solde - 521120	116 932 496				
TOTAL GENERAL								1 346 950 646	1 230 018 150			
Balance								116 932 496				