

TOGO

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

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

IDA CREDIT 6512-TG ET DON 536-TG

RAPPORT INTERIMAIRE FINANCIER (RIF)

POUR LE SEMESTRE FINISSANT LE 30/06/2024

Juillet 2024



Contenu

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

I- INTRODUCTION

Dans le cadre des Centres d'Excellence Africains pour l'impact sur le développement (CEA Impact) initiés par la Banque mondiale pour combler les besoins de compétences et de connaissances en sciences et technologies en Afrique de l'Ouest et du Centre, le Gouvernement du Togo a obtenu de l'Association Internationale pour le Développement (IDA), un financement sous forme de crédit de 5.5 millions de Dollars US soit environ 2,75 milliards de Francs CFA pour la mise en œuvre des activités de la seconde phase du Centre d'Excellence Régional sur les Sciences Aviaires (CERSA) de l'Université de Lomé. Le décaissement de ce financement est lié à la réalisation des indicateurs.

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

Ce rapport intérimaire financier (RIF) semestriel rend compte de l'exécution financière du 1^{er} janvier au juin 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 30 juin 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 30 juin 2024, à 2 826 518 202 Francs CFA dont 2 476 518 202 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 1 235 569 133 Francs CFA dont 216 605 529 Francs CFA encaissés au cours du semestre et des gains liés aux indicateurs ILD5-7 sur le Don IDA D5360-TG de 1 240 949 069 Francs CFA dont 554 118 009 Francs CFA encaissés au cours de la période.

❑ *Dépenses par composante*

Au 30 juin 2024, les dépenses engagées se chiffrent cumulativement à 2 455 630 927 Francs CFA. Au titre du premier semestre 2024, elles se chiffrent à 415 038 010 Francs CFA et se présentent comme indiqué dans le tableau 1.

Tableau 1 : Situation des dépenses par composante

Composante 1	Gouvernance et fonctionnement	95 693 488
Composante 2	Excellence dans l'enseignement et la formation	57 100 021
Composante 3	Excellence dans la recherche	126 922 120
Composante 4	Impact de développement	124 354 740
Composante 5	Renforcement de l'environnement pédagogique	10 967 641
Total des dépenses		415 038 010

Le tableau 4 présente l'exécution budgétaire par composante et par activité de la période finissant au 30 juin 2024. Ce tableau ressort également le cumul des réalisations budgétaires du Centre depuis son démarrage.

❑ *Trésorerie*

La trésorerie du CERSA s'établit, au 30 juin 2024, à 370 887 275 F CFA. Les détails sont inscrits dans le tableau 2.

Tableau 2 : Situation de l'encaisse au 30 juin 2024

Banques	370 887 275
Ecobank-CERSA Impact UL	128 115 074
UTB TRESOR CERSA	242 772 201
Caisses	0
Caisse CERSA Impact UL	0
Solde total de clôture de l'encaisse	370 887 275

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

2.1.2. Mobilisation des Ressources

Au 30 juin 2024, les fonds reçus de l'IDA se chiffrent cumulativement à 2 476 518 202 francs CFA soit un taux de décaissement de 89.00 %. Au titre du premier semestre 2024, les fonds encaissés s'élèvent à 770 723 538 francs CFA. Ils correspondent aux remboursements des gains liés aux indicateurs ILD 1-4 sur le Crédit IDA 6512 de 216 605 529 francs CFA et ILD5-7 sur le Don IDA D5360-TG de 554 116 009 francs CFA.

Il convient de noter que le Centre a reçu une notification pour le remboursement des fonds liés aux résultats atteints sur le crédit IDA 6512 -TG de 709 120 EUR. Il n'a pu décaisser que 380 040 EUR faute d'insuffisance de la prévision budgétaire allouée projet dans la loi de finance 2024. Le CERSA sera autorisé à soumettre le remboursement du reliquat de 329 080 EUR après la collective budgétaire et probablement en octobre 2024.

2.2. Prévisions de décaissement et encaissement pour la période du 1^{er} juillet au 31 décembre 2024

Tenant compte des activités programmées dans le Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) pour la période sous revue, du plan de passation des marchés pour les contrats dont la signature et le démarrage des activités pourraient intervenir au cours de la période ainsi que des contrats en cours d'exécution, les prévisions de décaissement sont évaluées pour les six (06) prochains mois (1^{er} juillet au 31 décembre 2024). Elles se présentent comme suit :

2.2.1. Prévisions de décaissement de ressources

Le détail des prévisions d'emploi de fonds par composante pour le semestre allant du 1^{er} janvier au 30 juin 2024 est présenté dans le Tableau 5. Ces prévisions se chiffrent, globalement, à 514 153 502 Francs CFA.

2.2.2. Prévisions des encaissements

Les résultats liés aux indicateurs réalisés au 30 juin 2024 nous donnent une estimation de fonds à encaisser de 945 132 USD soit environ 567 079 200 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 30/06/2024



FRNACS CFA

Page 1/2

	Semestre	Cumulatif
Banques et Caisses		
Banques	15 201 747	
Ecobank- CERSA Impact UL	13 140 984	
UTB TRESOR CERSA	2 060 763	
Caisses		
Caisse CERSA Impact UL		
Total Banques et Caisses	15 201 747	
Sous-Total Solde d'ouverture	15 201 747	
Financements		
Financement IDA	770 723 538	2 476 518 202
Crédit IDA	216 605 529	1 235 569 133
Don IDA	554 118 009	1 240 949 069
Autres Financements		350 000 000
Préfinancement direct		350 000 000
Autres ressources préfinancement		350 000 000
Total Financements	770 723 538	2 826 518 202
Financement Total	770 723 538	2 826 518 202
Solde disponible	785 925 285	2 826 518 202
Dépenses par composante		
Gouvernance et Fonctionnement	95 693 488	629 469 731
Excellence dans l'Enseignement et la Formation	57 100 021	425 151 925
Excellence dans la Recherche	126 922 120	691 251 303
Impacts de Développement	124 354 740	285 051 722
Renforcement Environnement Pédagogique	10 967 641	424 706 246
Total Dépenses par composante	415 038 010	2 455 630 927
Total des dépenses	415 038 010	2 455 630 927
Solde disponible moins les dépenses	370 887 275	370 887 275
DIFFERENCE DE CHANGE		

SOEDJEDE YAWOVI AGBELÉNKO

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

TONA KOKOU

DIRECTEUR

TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Semestre finissant le 30/06/2024



FRNACS CFA

Page 2/2

	Semestre	Cumulatif
Solde net disponible	370 887 275	370 887 275
Solde de clôture compte spécial		
Ecobank- CERSA Impact UL	128 115 074	128 115 074
UTB TRESOR CERSA	242 772 201	242 772 201
Caisse CERSA Impact UL		
Total des soldes de clôture	370 887 275	370 887 275

SOEDJÈDE YAWOVI AGBELENGO

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

TONA KOKOU

DIRECTEUR

TABLEAU 4 : UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITE





UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2024

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	87 991 754	95 693 488	-7 701 734	621 767 997	629 469 731	-7 701 734	630 401 000	
1A	SOUS-ACTION 1A: FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION	84 616 752	95 634 607	-11 017 855	543 418 116	554 435 971	-11 017 855	501 275 000	
1B	SOUS-ACTION 1B: SUIVI-ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE FIDUCIAIR	3 000 000	25 000	2 975 000	42 413 482	39 438 482	2 975 000	91 936 500	
1C	SOUS-ACTION 1C: SUIVI ET CONTRÔLE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE	125 000	25 214	99 786	33 117 156	33 017 370	99 786	11 877 500	
1D	SOUS-ACTION 1D: SUIVI SEMESTRIEL DES ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT	250 002	8 667	241 335	2 819 243	2 577 908	241 335	6 622 000	
2	ACTION 2: EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION	63 804 034	57 100 021	6 704 013	431 855 938	425 151 925	6 704 013	592 575 500	
2A	SOUS-ACTION 2A: DEVELOPPEMENT DE PROGRAMME DE FORMATION	1 500 000		1 500 000	2 717 700	1 217 700	1 500 000	92 806 000	
2B	SOUS-ACTION 2B: FORMATION DES ÉTUDIANTS EN MASTER ET DOCTORA	59 804 032	56 719 721	3 084 311	424 050 355	420 966 044	3 084 311	425 525 000	
2C	SOUS-ACTION 2C: FORMATION MODULAIRE ET DE COURTE DURÉE	2 500 002	380 300	2 119 702	5 087 883	2 968 181	2 119 702	74 244 500	
3	ACTION 3: EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	155 891 790	126 922 120	28 969 670	720 220 973	691 251 303	28 969 670	735 716 000	
3A	SOUS-ACTION 3A: TECHNIQUES INNOVANTES DE PRODUCTIONS AVICOLE	10 000 002	6 704 447	3 295 555	43 286 152	39 990 597	3 295 555	56 894 500	

SOEDJEDA YAWOVI AGBELENKO
SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

TONA KOKOU
DIRECTEUR

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2024

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	499 998		499 998	3 576 988	3 076 990	499 998	43 486 500	
3C SOUS-ACTION 3C: ALIMENTATION ET NUTRITION ANIMALE	52 135 542	95 301 029	-43 165 487	332 680 989	375 846 476	-43 165 487	258 198 000	
3D SOUS-ACTION 3D: ANALYSE SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE AVICO	4 500 000		4 500 000	19 622 138	15 122 138	4 500 000	57 981 500	
3E SOUS-ACTION 3E: CONSOMMABLES ET MAINTENANCES	88 756 248	24 916 644	63 839 604	321 054 706	257 215 102	63 839 604	319 155 500	
4 ACTION 4: IMPACT DE DEVELOPPEMENT	90 033 331	124 354 740	-34 321 409	250 730 313	285 051 722	-34 321 409	344 612 500	
4A SOUS-ACTION 4A: MISE EN PLACE D'UNE UNITÉ D'ENTREPRENEURIAT	18 000 002	12 712 859	5 287 143	46 826 248	41 539 105	5 287 143	142 739 500	
4B SOUS-ACTION 4B: FONCTIONNEMENT DE L'ALUMINI	699 996		699 996	1 514 996	815 000	699 996	14 273 000	
4C SOUS-ACTION 4C: ADOPTION DES TECHNOLOGIES PAR LES ACTEURS D	6 333 333		6 333 333	30 417 885	24 084 552	6 333 333	85 644 000	
4D SOUS-ACTION 4D: IMPACT INSTITUTIONNEL 7.5	65 000 000	111 641 881	-46 641 881	171 971 184	218 613 065	-46 641 881	101 956 000	
5 ACTION 5: RENFORCEMENT DE L'ENVIRONNEMENT PEDAGOGIQUE ET DE	8 299 450	10 967 641	-2 668 191	422 038 055	424 706 246	-2 668 191	446 695 000	
5A SOUS-ACTION 5A: RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ET EQUIPEME	4 500 000	9 890 537	-5 390 537	240 951 430	246 341 967	-5 390 537	251 901 000	

SOEDJEDE YAWOVI AGBLENKO

TONA KOKOU
DIRECTEUR

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE



UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2024

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
5B SOUS-ACTION 5B: MISE À L'ÉCHELLE DES UNITÉS	3 799 450	1 077 104	2 722 346	181 086 625	178 364 279	2 722 346	106 870 000	
Total général	406 020 359	415 038 010	-9 017 651	2 446 613 276	2 455 630 927	-9 017 651	2 750 000 000	

SOEDJEDE YAWOVI AGBEYENKO

TONA KOKOU
DIRECTEUR

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

TABLEAU 5 : PLAN DE DECAISSEMENT SEMESTRIEL



PLAN DE DÉCAISSEMENT SEMESTRIEL

Semestre finissant le 30/06/2024

FRNACS CFA (XOF)

Libellé	Allocation	Décaissés	Soldes	Plan de Décaissements		Total
				Trimestre 1	Trimestre 2	
ACTION 1: GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	630 401 000,00	629 469 731,00	931 269,00	49 028 002,00	38 903 005,00	87 931 007,00
ACTION 2: EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION	592 575 500,00	425 151 925,00	167 423 575,00	31 732 017,00	31 731 999,00	63 464 016,00
ACTION 3: EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	735 716 000,00	691 251 303,00	44 464 697,00	76 445 895,00	76 445 915,00	152 891 810,00
ACTION 4: IMPACT DE DEVELOPPEMENT	344 612 500,00	285 051 722,00	59 560 778,00	67 016 686,00	50 350 003,00	117 366 669,00
ACTION 5: RENFORCEMENT DE L'ENVIRONNEMENT PEDAGOGIQUE ET DE	446 695 000,00	424 706 246,00	21 988 754,00	87 250 000,00	5 250 000,00	92 500 000,00
Total général	2 750 000 000,00	2 455 630 927,00	294 369 073,00	311 472 580,00	202 680 922,00	514 153 502,00

SOEDJEDE YAVOVIA GBELENKO
SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

TONA KOKOU
DIRECTEUR

III- PERSPECTIVES ET CONCLUSION

Le CERSA a obtenu quatre (04) décaissements qui portent le taux de décaissement de 89.00%. Ces ressources permettront au centre de faire face à ses engagements pour le second semestre 2024.

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



VI- ANNEXES

Annexe 1 : Notes sur les dépenses

Annexe 2 : Détail du Programme de Dépenses Eligibles

Annexe 3 : Liste des ILD atteints et vérifiés

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

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

Annexe 1 : Notes aux dépenses

Le tableau ci-dessous présente des détails supplémentaires sur les dépenses résumées dans la section Sources et utilisations des fonds couvrant la période du 01 janvier au 30 juin 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	48 201 862
2		Voyage, Hébergement et Per Diem	<i>Voyage, Hébergement</i>
	i.	<i>Voyage international</i>	4 172 515
	ii.	<i>Voyage à l'intérieur du pays</i>	-
		Total (Voyage, Hébergement et Per Diem)	17 843 695
3		Frais de formation et de conférence	1 211 866
Matériels et Equipements			
4		Équipement d'apprentissage et de recherche	10 457 633
5		Véhicules	
6		Autres, y compris Consommables	110 345 034
		Total Matériels et Equipements	120 802 667
Paiement de Bourses			
7		Paiement de Bourses	71 846 242
Ateliers et Séminaires organisés par le CEA			
8		Ateliers et Séminaires	482 468
Travaux de Génie Civil			
9		Travaux de génie civil (Réhabilitation et Nouvelle Construction)	17 378 296
Marketing, Communication et Recrutement			
10		Communication et marketing, y compris les sites Web	980 822
Dépenses générales			
11		Frais d'exploitation y compris les services publics, les frais bancaires, etc.	24 648 211
12		Autres (gains ILD 7.5 transférés à l'Université de Lomé)	111 641 881
		GRAND TOTAL	415 038 010



Annexe 2 : Détail du Programme de Dépenses Eligibles

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

Description of EEP:

Code Institutionnel

Code du Compte

Période sous revue

Semestre finissant le 30/06/2024

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
janv-24	268 502 395	268 502 395	628	427 551,58	0,71	303 562
févr-24	254 564 900	254 564 900	640	397 757,66	0,71	282 408
mars-24	258 938 664	258 938 664	654	395 930,68	0,73	289 029
avr-24	269 767 976	269 767 976	658	409 981,73	0,72	295 187
mai-24	259 571 930	259 571 930	667	389 163,31	0,74	287 981
juin-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 totale 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	0	1	0	100 437	100 436
3	1 051 485	163 850	0	0	1	0	1 049 934	1 551
4	1 685 990	194 869	0	0	1	0	1 680 123	5 867
5	1 676 282	398 495	0	308 173	1	308 173	1 368 109	308 173
6	255 116	79 204	0	0	1	0	255 116	0
7	700 026	200 000	0	200 000	1	200 000	500 000	200 026
	5 569 772	1 036 418	0	508 173		508 173	4 953 719	616 053

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



**Annexe 4 : Etats de rapprochement, relevés bancaires et grand livre du compte
ECOBANK CERSA IMPACT UL au 30 juin 2024**



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/06/2024

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			129 995 074	Solde dans nos livres			128 115 074
30/06/2024	CHQN*0582315-EM0143/2024- ADJEI	420 000					
30/06/2024	CHQN*0582313-EM0140/2024- PITALA	420 000					
30/06/2024	CHQN*0582314-EM0142/2024- TALAKI	420 000					
30/06/2024	CHQN*0582305-EM0133/2024-SOGBEDJI	100 000					
30/06/2024	CHQN*058230EM0134-LAWSON -EVI	100 000					
30/06/2024	CHQ N°0582312-EM0141/2024-	420 000					
Sous-Total		1 880 000	129 995 074	Sous-Total		128 115 074	
Solde corrigé			128 115 074	Solde corrigé		128 115 074	

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

SOEDJEDE YAWOVI AGBELENGO

DIRECTEUR

TONA KOKOU

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 06/01/2024 to 06/30/2024
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 34,008,690.00
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 34,008,690.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 156,845,966.00
Total Withdrawals	: XOF 26,850,892.00	Closing Book Balance	: XOF 129,995,074.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	07/06/2024	241159IW008179667//5695363210//	07/06/2024	XOF 11,000.00		156,834,966.00
2	07/06/2024	241159IW008179660//5695363254//	07/06/2024	XOF 18,000.00		156,816,966.00
3	07/06/2024	241159IW008179673//5695363714//	07/06/2024	XOF 443,890.00		156,373,076.00
4	07/06/2024	241159IW008179659//5695363998//	07/06/2024	XOF 7,730,614.00		148,642,462.00
5	13/06/2024	M84CQWL241650005//5708096067// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0582288 FAVEUR ADJIEYI KOKOU M. 0582288 PAID TO SELF @ ETG AGENCE ADIDOGOME	13/06/2024	XOF 150,000.00		148,492,462.00
6	13/06/2024	241165IW008197666//5708333647//	13/06/2024	XOF 32,700.00		148,459,762.00
7	14/06/2024	M61ECTR241660289//5710407594//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2406140VQ1EJ:OP0168- 2024CERSAUL,OP0168- 2024CERSAUL,OKPARA FRANCISCA: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	14/06/2024	XOF 383,534.00		148,076,228.00
8	14/06/2024	M61ECTR241660288//5710407604//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2406140VQ1EU:OP0161- 2024CERSAUL,OP0161- 2024CERSAUL,DSI: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	14/06/2024	XOF 378,500.00		147,697,728.00
9	14/06/2024	M61OEIT241660001//5710411164//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2406140VQ1Y:OP0172-2024 CERSA UL,OP0172-2024 CERSA	14/06/2024	XOF 15,000.00		147,682,728.00



Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 06/01/2024 to 06/30/2024
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 34,008,690.00
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 34,008,690.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 156,845,966.00
Total Withdrawals	: XOF 26,850,892.00	Closing Book Balance	: XOF 129,995,074.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
10	14/06/2024	M61OEIT241660001/5710411168//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2406140VQ1Y:OP0172-2024 CERSA UL,OP0172-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	14/06/2024	XOF 598.00		147,682,130.00
11	14/06/2024	M61OEIT241660001/5710411172//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2406140VQ1Y:OP0172-2024 CERSA UL,OP0172-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	14/06/2024	XOF 99,705.00		147,582,425.00
12	14/06/2024	M61OEIT241660001/5710411176//A UTRES FRAIS: 2406140VQ1Y:OP0172-2024 CERSA UL,OP0172-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	14/06/2024	XOF 10,000.00		147,572,425.00
13	14/06/2024	M61OEIT241660001/5710411180//F RAIS SWIFT: 2406140VQ1Y:OP0172-2024 CERSA UL,OP0172-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	14/06/2024	XOF 15,000.00		147,557,425.00
14	14/06/2024	M61OEIT241660001/5710411186//T AXE: 2406140VQ1Y:OP0172-2024 CERSA UL,OP0172-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE	14/06/2024	XOF 1,500.00		147,555,925.00



Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 06/01/2024 to 06/30/2024

Column Name Value

Account : 140202779005
 Account Name : CERSA IMPACT UL
 Account Currency : XOF
 Total Withdrawals : XOF 26,850,892.00
 Total Deposit : XOF 0.00

Column Name Value

Opening Available Balance : XOF 34,008,690.00
 Closing Available Balance : XOF 34,008,690.00
 Opening Book Balance : XOF 156,845,966.00
 Closing Book Balance : XOF 129,995,074.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
15	14/06/2024	M61OEIT241660001/5710411189/IT AXE: 2406140VQ1Y:OP0172-2024 CERSA UL,OP0172-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	14/06/2024	XOF 1,000.00		147,554,925.00
16	14/06/2024	M61OEIT241660001/5710411192/IT AXE: 2406140VQ1Y:OP0172-2024 CERSA UL,OP0172-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	14/06/2024	XOF 1,500.00		147,553,425.00
17	14/06/2024	M61ECTR241660294/5710411229/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2406140VQ1IU:OP0164- 2024CERSAUL,OP0164- 2024CERSAUL,REMP PLQT TG5795GA: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	14/06/2024	XOF 189,881.00		147,363,544.00
18	14/06/2024	M61ECTR241660295/5710411233/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2406140VQ1IQ:OP0158- 2024CERSAUL,OP0158- 2024CERSAUL,FROID DOVI - GEORGES: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	14/06/2024	XOF 287,760.00		147,075,784.00
19	14/06/2024	M61ECTR241660628/5710426631/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2406140VQ1B1:OP0166- 2024CERSAUL,OP0166- 2024CERSAUL,FROID DOVI -	14/06/2024	XOF 188,570.00		146,887,214.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 06/01/2024 to 06/30/2024

Column Name Value

Account : 140202779005
 Account Name : CERSA IMPACT UL
 Account Currency : XOF
 Total Withdrawals : XOF 26,850,892.00
 Total Deposit : XOF 0.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
20	14/06/2024	M61ECTR241660629//5710430313//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2406140VQ1ER:OP0160- 2024CERSAUL,OP0160- 2024CERSAUL,EC SARL U: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	14/06/2024	XOF 196,200.00		146,691,014.00
21	14/06/2024	M61ECTR241660630//5710430317//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2406140VQ1EV:OP0162- 2024CERSAUL,OP0162- 2024CERSAUL,REACTIFS LABO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	14/06/2024	XOF 1,381,346.00		145,309,668.00
22	14/06/2024	M61ECTR241660631//5710430325//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2406140VQ1ES:OP0163- 2024CERSAUL,OP0163- 2024CERSAUL,DEJEUNER: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	14/06/2024	XOF 340,298.00		144,969,370.00
23	14/06/2024	M61ECTR241660634//5710433094//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2406140VQ1HU:OP0169- 2024CERSAUL,OP0169- 2024CERSAUL,IND JURY: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	14/06/2024	XOF 100,000.00		144,869,370.00
24	14/06/2024	M61ECTR241660636//5710435983//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2406140VQ1HU:OP0169- 2024CERSAUL,OP0169- 2024CERSAUL,IND JURY: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	14/06/2024	XOF 763,000.00		144,106,370.00



Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Company Address : LOME TOGO 228
 Statement Period : BETWEEN 06/01/2024 to 06/30/2024

Column Name Value

Account : 140202779005
 Opening Available Balance : XOF 34,008,690.00
 Account Name : CERSA IMPACT UL
 Closing Available Balance : XOF 34,008,690.00
 Account Currency : XOF
 Opening Book Balance : XOF 156,845,966.00
 Total Withdrawals : XOF 26,850,892.00
 Closing Book Balance : XOF 129,995,074.00
 Total Deposit : XOF 0.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
25	14/06/2024	M61ECTR241660296//5710452724//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2406140VQ1S:OP0165- 2024CERSAUL,OP0165- 2024CERSAUL,TRAVELS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	14/06/2024	XOF 471,400.00		143,634,970.00
26	27/06/2024	M61ECTR241792018//5739442113//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2406270VTB2E:OP0173- 2024CERSAUL,OP0173- 2024CERSAUL,FONDS RECHERCHE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	27/06/2024	XOF 1,197,000.00		142,437,970.00
27	27/06/2024	M61ECTR241792021//5739442404//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2406270VTB2F:OP0182- 2024CERSAUL,OP0182- 2024CERSAUL,SALAIRE ET ALLOC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	27/06/2024	XOF 3,240,000.00		139,197,970.00
28	27/06/2024	M61ECTR241791527//5739454961//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2406270VTB2D:OP0174- 2024CERSAUL,OP0174- 2024CERSAUL,FONDS RECHERCHE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	27/06/2024	XOF 663,000.00		138,534,970.00
29	28/06/2024	M61ECTR241800016//5741136961//T	28/06/2024	XOF 366,240.00		138,168,730.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 06/01/2024 to 06/30/2024

Column Name Value

Account : 140202779005
 Account Name : CERSA IMPACT UL
 Account Currency : XOF
 Total Withdrawals : XOF 26,850,892.00
 Total Deposit : XOF 0.00
 Opening Available Balance : XOF 34,008,690.00
 Closing Available Balance : XOF 34,008,690.00
 Opening Book Balance : XOF 156,845,966.00
 Closing Book Balance : XOF 129,995,074.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
30	28/06/2024	M61ECTR241800113//5741139459//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2406280VSRQB:OP0182- 2024CERSAUL,OP0182- 2024CERSAUL,SALAIRE ET ALLOC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	28/06/2024	XOF 3,612,625.00		134,556,105.00
31	28/06/2024	M61ECTR241800570//5741157716//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2406280VTCMV:OP0178- 2024CERSAUL,OP0178- 2024CERSAUL,EC SARL U: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	28/06/2024	XOF 922,276.00		133,633,829.00
32	28/06/2024	M61ECTR241800881//5741160218//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2406280VTCR9:OP0177- 2024CERSAUL,OP0177- 2024CERSAUL,EC SARL U: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	28/06/2024	XOF 1,334,160.00		132,299,669.00
33	28/06/2024	241801W008253688//5742157045// ION SUR TRSF EMIS - DEV:	28/06/2024	XOF 1,202,952.00		131,096,717.00
34	28/06/2024	M61OEIT241800503//5742443769//C 2406280VTQVS:OP0175-2024 CERSA UL,OP0175-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	28/06/2024	XOF 15,000.00		131,081,717.00



Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 06/01/2024 to 06/30/2024

Column Name Value

Account : 140202779005
 Account Name : CERSA IMPACT UL
 Account Currency : XOF
 Total Withdrawals : XOF 26,850,892.00
 Total Deposit : XOF 0.00

Column Name Value

Opening Available Balance : XOF 34,008,690.00
 Closing Available Balance : XOF 34,008,690.00
 Opening Book Balance : XOF 156,845,966.00
 Closing Book Balance : XOF 129,995,074.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
35	28/06/2024	M61OEIT241800503/5742443773/IC OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2406280VTQVS:OP0175-2024 CERSA UL,OP0175-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	28/06/2024	XOF 6,288.00		131,075,429.00
36	28/06/2024	M61OEIT241800503/5742443777/IT RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2406280VTQVS:OP0175-2024 CERSA UL,OP0175-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	28/06/2024	XOF 1,048,055.00		130,027,374.00
37	28/06/2024	M61OEIT241800503/5742443781/IA UTRES FRAIS: 2406280VTQVS:OP0175-2024 CERSA UL,OP0175-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	28/06/2024	XOF 10,000.00		130,017,374.00
38	28/06/2024	M61OEIT241800503/5742443785/IF RAIS SWIFT: 2406280VTQVS:OP0175-2024 CERSA UL,OP0175-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	28/06/2024	XOF 15,000.00		130,002,374.00
39	28/06/2024	M61OEIT241800503/5742443791/IT AXE: 2406280VTQVS:OP0175-2024 CERSA UL,OP0175-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE	28/06/2024	XOF 1,500.00		130,000,874.00



Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 06/01/2024 to 06/30/2024
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 34,008,690.00
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 34,008,690.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 156,845,966.00
Total Withdrawals	: XOF 26,850,892.00	Closing Book Balance	: XOF 129,995,074.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
40	28/06/2024	M61OEIT241800503/5742443794/IT AXE: 2406280VTQVS:OP0175-2024 CERSA UL,OP0175-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	28/06/2024	XOF 1,000.00		129,999,874.00
41	28/06/2024	M61OEIT241800503/5742443797/IT AXE: 2406280VTQVS:OP0175-2024 CERSA UL,OP0175-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	28/06/2024	XOF 1,500.00		129,998,374.00
42	28/06/2024	M68FRGSXOFL00001/5745917674/ /FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT	01/07/2024	XOF 3,000.00		129,995,374.00
43	28/06/2024	M68FRGSXOFL00002/5745917698/ /FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT	01/07/2024	XOF 300.00		129,995,074.00

---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

Période du 01/06/2024 au 30/06/2024

Site : 01 CERSA

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/06/2024							ECOBANK CERSA IMPACT UL	544 580 557	387 884 591		156 695 966	
05/06/2024	010001	JEBT	EBT2406 001	0	01	401100	CHQ8310151- RGE -REVERSEMENT DE 50% TVA RETENUE	443 890			156 252 076	
05/06/2024	010002	JEBT	EBT2406 002	0	01	401100	CHQ8310153- RGE - REVERSEMENT DE 50% TVA RETENUES A LA SOURCE	7 730 614			148 521 462	
05/06/2024	010003	JEBT	EBT2406 003	0	01	401100 - ASSOGBA	CHQ8310152-ASSOGBA KOSSI FACTURE 001/SSES/2024- RSPS 10% ALLOCATIONS EXPERT SSES JANVIERB 2024	11 000			148 510 462	
05/06/2024	010004	JEBT	EBT2406 004	0	01	401100	CHQ8310154 - RGE -CREATIVE SOLUTIONS FACTURE AN10356527-5% MAINTENANCE ET MISE A JOUR DU SITE WEB	18 000			148 492 462	
11/06/2024	010001	JEBT	EBT2406 005	0	01	401100 - NET PRESTA TION	CHQ8310150-NET PRESTATIONS FACTUREN °20240110- MAINTENANCE PLOMBERIE ET ELECTRICITE	32 700			148 459 762	
13/06/2024	010001	JEBT	EBT2406 006	0	01	471200 - MASTER	OP0168-2024-EM0129/2024- OKPARA FRANCISCA C EPSE KUKA - FONDS DE RECHERCHE	383 534			148 076 228	
13/06/2024	010002	JEBT	EBT2406 007	0	01	401100 - DSI	OP0161-2024 CERSA UL- FACTURE REFF310524A - ACHAT DE CREDIT DE COMMUNICATION	378 500			147 697 728	
14/06/2024	010001	JEBT	EBT2406 008	0	01	471200 - PARTEN AIRE	OP0172-2024 CERSA UL-EM0135/2024- EVERAERT NADIA - INDEMNITES DE PARTICIPATION AU JURY DE SOUTENANCE	99 705			147 598 023	
14/06/2024	010002	JEBT	EBT2406 009	0	01	409100 - CFAOMO TORS	OP0164-2024 CERSA - CFAO MOTORS DEPOSIT POUR CHANGEMENT DE PLQ	189 881			147 408 142	
14/06/2024	010003	JEBT	EBT2406 010	0	01	401100 - FROID DOVI ET GEORGE	OP0158-2024 CERSA UL-FROID DOVI ET GEORGES FACTURE 006/2024 REPARAT ION DE CLIMATISEURS	287 760			147 120 382	
14/06/2024	010004	JEBT	EBT2406 011	0	01	401100 - FROID DOVI ET GEORGE	OP0166-2024-FROID DOVI ET GEORGES FACTURE 007/024- REPARATION DE CLIMATISEURS	188 570			146 931 812	
14/06/2024	010005	JEBT	EBT2406 012	0	01	401100 - EC SARL	OP0160/2024-ETUDES ET CONSTRUCTION FACTURE N°AT07743028- FOURNITURE DE SUPPRESSEUR	196 200			146 735 612	
14/06/2024	010006	JEBT	EBT2406 013	0	01	401100 - DIVERS	OP0162/2024-BGL SYSMET FACTURE N °0000119/BGL.TG- ACHAT DE REACTIF S/C GANIERO	1 381 346			145 354 266	
14/06/2024	010007	JEBT	EBT2406 014	0	01	401100 - DIVERS	OP0163/2024-CORDON BLEU FACTURE 001/DL/03/24- RECEPTION DE CELEBRATION DE L'ACCREDITATION	340 298			145 013 968	

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

Période du 01/06/2024 au 30/06/2024

Site : 01 CERSA

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
14/06/2024	010008	JEBT	EBT2406 015	0	01	471200 - TONAK	OP0169/2024-EM0132/2024- TONA KOKOU -INDEMNITES DE PARTICIPATION AU JURY DE SOUTENANCE METEYAKE		100 000		144 913 968	
14/06/2024	010009	JEBT	EBT2406 016	0	01	401100 - EC SARL	FACTURE N°AT07743029- FOURNITURE DE SUPPRESSEUR		768 000		144 150 968	
14/06/2024	010010	JEBT	EBT2406 017	0	01	401100 - SATGUR U	OP0165/2024-SATGURU FACTURE N *FAC00817/04/24- FOLORUNSO OLUSEGUN		471 400		143 679 568	
27/06/2024	010001	JEBT	EBT2406 018	0	01	471200 - DOCTOR AT	OP0165/2024-EM0136/2024- THEA SOPHIE- FONDS DE RECHERCHE		1 197 000		142 482 568	
27/06/2024	010002	JEBT	EBT2406 019	0	01		OP0182/2024- SALAIRE ET ALLOCATIONS JUIN 2024		6 852 625		135 629 943	
27/06/2024	010003	JEBT	EBT2406 020	0	01	471200 - DOCTOR AT	OP0174/2024-EM0137/2024 -GBONGBON CLEMENT - FONDS DE RECHERCHE		663 000		134 966 943	
27/06/2024	010004	JEBT	EBT2406 021	0	01	401100 - REGLES DE LART	OP0179/2024-REGLES DE L'ART FACTURE N *006/RA-DG/06/2024- ACHAT DE CARTOUCHE HP LASER		366 240		134 600 703	
28/06/2024	010001	JEBT	EBT2406 022	0	01	401100 - EC SARL	OP0178/2024-EC SARL FACTURE AT07743033- TRAVAUX D'ELECTRICITE AU NIVEAU DES UNITES EXPERIMENTALE		922 276		133 678 427	
28/06/2024	010002	JEBT	EBT2406 023	0	01	401100 - EC SARL	OP0177/2024-EC SARL FACTURE AT07743032-REFECTION DU LOCAL DU GROUPE ELECTROGENE		1 334 160		132 344 267	
28/06/2024	010003	JEBT	EBT2406 024	0	01	401100	CH08310157-RGE - REVERSEMENT 50% TVA RETENUES A LA SOURCE		1 202 952		131 141 315	
28/06/2024	010004	JEBT	EBT2406 025	0	01	409100 - ASSAY GENIE	OP0175/2024-ASSAY GENIE- DEPOSIT ACHAT KIT ELISA POUR KPOSSOU ROMARIC		1 048 055		130 093 260	
30/06/2024	010002	JEBT	EBT2406 026	0	01	471200 - DIVERS	CERSA IMPACT UL- FRAIS BANCAIRE ET AGIOS DU MOIS DE JUIN		98 186		129 995 074	
30/06/2024	010003	JEBT	EBT2406 027	0	01	471200 - DIVERS	CHQN°0582315-EM0143/2024- ADJEI MENSAH BENJAMIN- INDEMNITES DE MISSION LIBERIA		420 000		129 575 074	
30/06/2024	010004	JEBT	EBT2406 028	0	01	471200 - PITALA	CHQN°0582313-EM0140/2024- PITALA WERE- INDEMNITES DE MISSION CENTRAFRIQUE		420 000		129 155 074	
30/06/2024	010005	JEBT	EBT2406 029	0	01	471200 - TALAKI	CHQN°0582314-EM0142/2024- TALAKI ESSODINA- INDEMNITES DE MISSION LIBERIA		420 000		128 735 074	
30/06/2024	010006	JEBT	EBT2406 030	0	01	471200 - PARTEN AIRENA	CHQN°0582305-EM0133/2024-SOGBEDJI MIANIKPO -INDEMNITES DE PARTI JURY DE SOUTENANCE METEYAKE		100 000		128 635 074	



GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Période du 01/06/2024 au 30/06/2024

Site : 01 CERSA

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
30/06/2024	010007	JEBT	EBT2406 031	0	01	471200 - PARTEN AIRENA	CHQN°058230EM0134-LAWSON-EVI POVI -INDEMNITES DE PARTICIPATION AU JURY D		100 000		128 535 074	
30/06/2024	010008	JEBT	EBT2406 032	0	01	471200 - METWO GO	CHQ.N°0582312-EM0141/2024- METOWOGO KOSSI- INDEMNITES DE MISSION CENTRAFRIQUE		420 000		128 115 074	
							521110 - ECOBANK CERSA IMPACT UL - Total du Mois : 06/2024		28 580 892			
							Total - 521110	544 580 557	416 465 483			
							Solde - 521110	128 115 074				
TOTAL GENERAL								544 580 557	416 465 483			
Balance								128 115 074				

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/05/2024

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			156 845 966	Solde dans nos livres			156 695 966
24/04/2024	CHQ0582288-EM089/2024- ADJEYI	150 000					

Sous-Total		150 000	156 845 966	Sous-Total		156 695 966
Solde corrigé			156 695 966	Solde corrigé		156 695 966

SPECIALISTE GESTION
FINANCIERE

SOEDJEDE YAWOVI AGBELENGO

DIRECTEUR

TONA KOKOU

Applied Filters

Company Name	:	UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	:	Ecobank Togo
Company Address	:	LOME TOGO 228	Statement Period	:	BETWEEN 05/01/2024 to 05/31/2024
Account	:	140202779005	Column Name	:	Value
Account Name	:	CERSA IMPACT UL	Opening Available Balance	:	XOF 156,845,966.00
Account Currency	:	XOF	Closing Available Balance	:	XOF 156,845,966.00
Total Withdrawals	:	XOF 54,184,105.00	Opening Book Balance	:	XOF 61,030,071.00
Total Deposit	:	XOF 150,000,000.00	Closing Book Balance	:	XOF 156,845,966.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	02/05/2024	M68CQWL241230019//5608698827// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 0582294 FAV MELILA MAMATCHI 0582294 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	02/05/2024	XOF 100,000.00		60,930,071.00
2	02/05/2024	M68CQWL241230039//5609149695// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 0582292 FAV AKPAGANA KOFFI 0582292 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	02/05/2024	XOF 100,000.00		60,830,071.00
3	03/05/2024	M68CQWL241240021//5611704786// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 0582299 FAV PITALA WERE 0582299 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	03/05/2024	XOF 1,155,000.00		59,675,071.00
4	03/05/2024	M68CQWL241240506//5611789986// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 0582289 FAV ATTIVI KOMI 0582289 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	03/05/2024	XOF 500,000.00		59,175,071.00
5	03/05/2024	M68CQWL241240025//5611807291// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 0582300 FAV METOWOGO KOSSI 0582300 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	03/05/2024	XOF 1,155,000.00		58,020,071.00
6	03/05/2024	M68CQWL241240026//5611838812// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 0582301 FAV EVERAERT NADIA 0582301 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	03/05/2024	XOF 773,300.00		57,246,771.00
7	06/05/2024	M68CQWL241270018//5616767882//	06/05/2024	XOF 100,000.00		57,146,771.00





Applied Filters

Company Name	:	UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	:	Ecobank Togo
Company Address	:	LOME TOGO 228	Statement Period	:	BETWEEN 05/01/2024 to 05/31/2024
Column Name	:	Value	Column Name	:	Value
Account	:	140202779005	Opening Available Balance	:	XOF 156,845,966.00
Account Name	:	CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	:	XOF 156,845,966.00
Account Currency	:	XOF	Opening Book Balance	:	XOF 61,030,071.00
Total Withdrawals	:	XOF 54,184,105.00	Closing Book Balance	:	XOF 156,845,966.00
Total Deposit	:	XOF 150,000,000.00			

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
8	17/05/2024	M61ECTR241380409/56641331101/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405170VJ6OJ:OP0146- 2024CERSAUL,OP0146- 2024CERSAUL,CFAO MOTORS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	17/05/2024	XOF 171,516.00		56,975,255.00
9	17/05/2024	M61ECTR241380411/56641331210/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405170VJ6OK:OP0130- 2024CERSAUL,OP0130- 2024CERSAUL,TANKOUANO RACHIDA A: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	17/05/2024	XOF 736,100.00		56,239,155.00
10	17/05/2024	M61ECTR241380410/56641331219/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405170VJ6OI:OP0143- 2024CERSAUL,OP0143- 2024CERSAUL,NASSI GUIDI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	17/05/2024	XOF 527,400.00		55,711,755.00
11	17/05/2024	M61ECTR241380412/56641352795/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405170VJ6OL:OP139- 2024CERSAUL,OP139- 2024CERSAUL,LUCIA GUEST HOUSE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	17/05/2024	XOF 297,900.00		55,413,855.00
12	17/05/2024	M61ECTR241380413/56641352964/T	17/05/2024	XOF 232,589.00		55,181,266.00



Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 05/01/2024 to 05/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 156,845,966.00
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 156,845,966.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 61,030,071.00
Total Withdrawals	: XOF 54,184,105.00	Closing Book Balance	: XOF 156,845,966.00
Total Deposit	: XOF 150,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
13	21/05/2024	M61ECTR241420016//5645216483/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405180VJHKY:OP0137- 2024CERSAUL,OP0137- 2024CERSAUL,RA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	21/05/2024	XOF 53,955.00		55,127,311.00
14	21/05/2024	M61ECTR241420094//5645223233/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405180VJHMY:OP0138- 2024CERSAUL,OP0138- 2024CERSAUL,RA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	21/05/2024	XOF 70,850.00		55,056,461.00
15	21/05/2024	M61ECTR241420525//5645240355/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405180VJHMX:OP0136- 2024CERSAUL,OP0136- 2024CERSAUL,DSI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	21/05/2024	XOF 410,000.00		54,646,461.00
16	21/05/2024	M61ECTR241420165//5645256928/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405180VJHPL:OP0133- 2024CERSAUL,OP0133- 2024CERSAUL,MAISON	21/05/2024	XOF 533,546.00		54,112,915.00

Applied Filters

Company Name	:	UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	:	Ecobank Togo
Company Address	:	LOME TOGO 228	Statement Period	:	BETWEEN 05/01/2024 to 05/31/2024
Column Name	:	Value	Column Name	:	Value
Account	:	140202779005	Opening Available Balance	:	XOF 156,845,966.00
Account Name	:	CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	:	XOF 156,845,966.00
Account Currency	:	XOF	Opening Book Balance	:	XOF 61,030,071.00
Total Withdrawals	:	XOF 54,184,105.00	Closing Book Balance	:	XOF 156,845,966.00
Total Deposit	:	XOF 150,000,000.00			

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
17	21/05/2024	M61ECTR241420175/5645257438/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405180VJHPH:OP0147- 2023CERSAUL,OP0147- 2023CERSAUL,SSOLID: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	21/05/2024	XOF 381,500.00		53,731,415.00
18	21/05/2024	M61ECTR241420192/5645261004/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405180VJHPZ:OP0131- 2024CERSAUL,OP0131- 2024CERSAUL,KALANKPA ARCHI: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	21/05/2024	XOF 10,439,933.00		43,291,482.00
19	21/05/2024	M61ECTR241420193/5645261111/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405180VJHPV:OP0140- 2024CERSAUL,OP0140- 2024CERSAUL,CAP TOGO: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	21/05/2024	XOF 3,000,000.00		40,291,482.00
20	21/05/2024	M61ECTR241420544/5645276643/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405180VJHPI:OP0145- 2024CERSAUL,OP0145- 2024CERSAUL,EC SABL U: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	21/05/2024	XOF 509,331.00		39,782,151.00



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 54,184,105.00
 Total Deposit : XOF 150,000,000.00

Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 05/01/2024 to 05/31/2024
 Column Name : Value
 Opening Available Balance : XOF 156,845,966.00
 Closing Available Balance : XOF 156,845,966.00
 Opening Book Balance : XOF 61,030,071.00
 Closing Book Balance : XOF 156,845,966.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
21	21/05/2024	M61ECTR241420285//5645292470//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405180VJHQN:OP0132- 2024CERSAUL,OP0132- 2024CERSAUL,IDS TECHNOLOGIE: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	21/05/2024	XOF 630,675.00		39,091,476.00
22	21/05/2024	M61ECTR241420355//5645308694//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405180VJHR8:OP0144- 2024CERSAUL,OP0144- 2024CERSAUL,EC SARL U: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	21/05/2024	XOF 1,269,850.00		37,821,626.00
23	22/05/2024	M68CQWL241430502//5650442057// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0582302 FAV ABEWOU AGBESSIME 0582302 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	22/05/2024	XOF 15,000.00		37,806,626.00
24	23/05/2024	M61OET241440001//5653077341//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2405230VKHNB:OP0135-CERSA UL,OP0135-CERSA UL: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	23/05/2024	XOF 15,000.00		37,791,626.00
25	23/05/2024	M61OET241440001//5653077345//C OMMISSION BANQUE CENTRALE:	23/05/2024	XOF 8,175.00		37,783,451.00

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 54,184,105.00
 Total Deposit : XOF 150,000,000.00

Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 05/01/2024 to 05/31/2024
 Column Name : Value
 Operating Available Balance : XOF 156,845,966.00
 Closing Available Balance : XOF 156,845,966.00
 Opening Book Balance : XOF 61,030,071.00
 Closing Book Balance : XOF 156,845,966.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
26	23/05/2024	M61OEIT241440001//5653077349//IT RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2405230VKHNB:OP0135- CERSA UL,OP0135-CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	23/05/2024	XOF 1,362,423.00		36,421,028.00
27	23/05/2024	M61OEIT241440001//5653077353//IA UTRES FRAIS: 2405230VKHNB:OP0135-CERSA UL,OP0135-CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	23/05/2024	XOF 10,000.00		36,411,028.00
28	23/05/2024	M61OEIT241440001//5653077357//IF RAIS SWIFT: 2405230VKHNB:OP0135-CERSA UL,OP0135-CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	23/05/2024	XOF 15,000.00		36,396,028.00
29	23/05/2024	M61OEIT241440001//5653077363//IT AXE: 2405230VKHNB:OP0135- CERSA UL,OP0135-CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	23/05/2024	XOF 1,500.00		36,394,528.00
30	23/05/2024	M61OEIT241440001//5653077366//IT AXE: 2405230VKHNB:OP0135- CERSA UL,OP0135-CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	23/05/2024	XOF 1,000.00		36,393,528.00



Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 05/01/2024 to 05/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 156,845,966.00
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 156,845,966.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 61,030,071.00
Total Withdrawals	: XOF 54,184,105.00	Closing Book Balance	: XOF 156,845,966.00
Total Deposit	: XOF 150,000,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
31	23/05/2024	M61OEIT241440001/56653077369/I AXE: 2405230V/KHNB:OP0135- CERSA UL,OP0135-CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	23/05/2024	XOF 1,500.00		36,392,028.00
32	24/05/2024	M61ECTR241452108/5657609115/I/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405240VKYSC:OP0148- 2024CERSAUL,OP0148- 2024CERSAUL,SALAIRE ET ALLOC: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	24/05/2024	XOF 3,735,000.00		32,657,028.00
33	24/05/2024	M61ECTR241452109/5667627477/I/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405240VL61J:OP0150- 2024 CERSA UL,OP0150-2024 CERSA UL,58478_17802.: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	24/05/2024	XOF 1,685,682.00		30,971,346.00
34	24/05/2024	M61ECTR241452110/56657632182/I/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405240VKYSB:OP0152- 2024CERSAUL,OP0152- 2024CERSAUL,VINAKPON GUENNOLE: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	24/05/2024	XOF 436,500.00		30,534,846.00
35	27/05/2024	M61ECTR241480044/5662264922/I/T	27/05/2024	XOF 524,252.00		30,010,594.00



Applied Filters

Company Name :	UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution :	Ecobank Togo
Company Address :	LOME TOGO 228	Statement Period :	BETWEEN 05/01/2024 to 05/31/2024
Column Name :	Value	Column Name :	Value
Account :	140202779005	Opening Available Balance :	XOF 156,845,966.00
Account Name :	CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance :	XOF 156,845,966.00
Account Currency :	XOF	Opening Book Balance :	XOF 61,030,071.00
Total Withdrawals :	XOF 54,184,105.00	Closing Book Balance :	XOF 156,845,966.00
Total Deposit :	XOF 150,000,000.00		

S. No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
36	27/05/2024	M61ECTR241480061/5662266117/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405250VL7G5:OP0151- 2024CERSAUL,OP0151- 2024CERSAUL,UNIVERSITE DE LOME: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	27/05/2024	XOF 19,230,000.00		10,780,594.00
37	27/05/2024	M61ECTR241480655/5662296574/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2405250VL7KL:OP0148- 2024CERSAUL,OP0148- 2024CERSAUL,SALAIRE ET ALLOC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	27/05/2024	XOF 3,692,625.00		7,087,969.00
38	27/05/2024	24148IW008131853/5664297906//	27/05/2024	XOF 219,024.00		6,868,945.00
39	29/05/2024	M61INFT241500078/5670266610/IT RANSFERT DE FONDS - RECUS: 01032155106575 TRF B/O TRESOR CERSA IRO VIREMENT IFO CERSA IMPACT UL	27/05/2024		XOF 150,000,000.00	156,868,945.00
40	30/05/2024	M619IF7241510055/5673787320/IF RAIS CORRESPONDANT OM405230VKHNB00001 FAAS414404293800	30/05/2024	XOF 19,679.00		156,849,266.00
41	31/05/2024	M68FRGSXOFL00002/5679774649/ /FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT	03/06/2024	XOF 300.00		156,848,966.00
42	31/05/2024	M68FRGSXOFL00001/5679774800/ /FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT	03/06/2024	XOF 3,000.00		156,845,966.00



Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 05/01/2024 to 05/31/2024

---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 01/05/2024 au 31/05/2024

Site : 01 CERSA

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/05/2024							ECOBANK CERSA IMPACT UL	394 580 557	334 500 486		60 080 071	
03/05/2024	010004	JEBT	EBT2405 001	0	01	471200 - PITALA	CHQ0582299-EM09/2024- PITALA WERE-INDEMNITES DE MISSION ILE MAURICE		1 155 000		58 925 071	
03/05/2024	010005	JEBT	EBT2405 002	0	01	471200 - METWGO	CHQ0582300-EM0100/2024- METOWOGO KOSSI-INDEMNITES DE MISSION ILE MAURICE	1 155 000			57 770 071	
03/05/2024	010006	JEBT	EBT2405 003	0	01	471200 - PARTEN AIRE	CHQ0582301-EM0102/2024- EVERAERT NADIA- INDEMNITES DE COURS-SEJOUR ET REMBOURSEMENT		773 300		56 996 771	
17/05/2024	010001	JEBT	EBT2405 004	0	01	409100 - CFAOMO TORS	OP0146/2024-CFAOMOTORS - DEPOSIT REVISION 50 000KM TG5795 G/A	171 516			56 825 255	
17/05/2024	010002	JEBT	EBT2405 005	0	01	471200 - DOCTOR AT	OP0152/2024-EM0114/2024- NASSI GUIDI HOENESS INAUDI- FONDS DE RECHERCHE	527 400			56 297 855	
17/05/2024	010003	JEBT	EBT2405 006	0	01	471200 - DOCTOR AT	OP0130/2024-EM0101/2024- TANKOUJANO RACHIDAA. - FONDS DE RECHERCHE	736 100			55 561 755	
17/05/2024	010004	JEBT	EBT2405 007	0	01	471200 - DOCTOR AT	OP0152/2024- EM0115/2024- VINAKPON GUENNOLE- FONDS DE RECHERCHE	436 500			55 125 255	
17/05/2024	010005	JEBT	EBT2405 008	0	01	401100 - LUCIA GUEST HOUSE	OP0139/2024-LUCIA GUEST HOUSE FACTURE N°04- HEBERGEMENT FOLORUNSO OLUSEGUN POUR MISSION ENSEIGNEMENT	297 900			54 827 355	
17/05/2024	010006	JEBT	EBT2405 009	0	01	401100 - REGLES DE LART	OP0137/2024- REGLES DE L'ART FACTURE N°04/RA-DG/04/2024-50% TVA- RESTAURATION COMMISSION EVALUATION	53 955			54 773 400	
17/05/2024	010007	JEBT	EBT2405 010	0	01	401100 - REGLES DE LART	OP0138/2024-REGLES DE L'ART FACTURE N°05/RA-DG/04/2024- RESTAURATION COMMISSION EVALUATION	70 850			54 702 550	
17/05/2024	010008	JEBT	EBT2405 011	0	01	401100 - DSI	OP0136/2024-DSI FACTURE REF F030524A- ACHAT DE CREDIT DE COMMUNICATION	410 000			54 292 550	
17/05/2024	010009	JEBT	EBT2405 012	0	01	401100 - MAISON PERPEC TION	OP0133/2024-MAISON PERFECTION FACTURE N°001-CERSA/MP-005/24- NETTOYAGE ET ENTRETIEN	533 546			53 759 004	
17/05/2024	010010	JEBT	EBT2405 013	0	01	401100 - SSOLID	OP0147/2024- SSOLID N°FACTURE 013/2024 - FOURNITURE LICENCE ZOOM	381 500			53 377 504	
17/05/2024	010011	JEBT	EBT2405 014	0	01	401100 - KALANK PA ARCHT BTP	OP0131/2024-KALANKPA ARCHI BTP- FACTURE N°007/KA-BTP 2024- AVANCE DE DEMARRAGE DES TRAVAUX	10 439 933			42 937 571	



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

Période du 01/05/2024 au 31/05/2024

Site : 01 CERSA

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
17/05/2024	010012	JEBT	EBT2405 015	0	01	409100 - CAPTOG O	OP0140/2024-DEPOSIT ACHAT DE TICKET VALEUR		3 000 000		39 937 571	
17/05/2024	010013	JEBT	EBT2405 016	0	01	401100 - EC SARL	OP0145/2024-ETUDES ET CONSTRUCTIONS SARL U- TRAVAUX DE PLOMBERIE ET VIDANGE FOSSE SC		509 331		39 428 240	
21/05/2024	010001	JEBT	EBT2405 017	0	01	401100 - IDS	OP0132/2024-IDS TECHNOLOGIE FACTURE N *2024FACT101- ONDULEUR EATON ELIPSE PRO 1200VA		690 675		38 737 565	
21/05/2024	010002	JEBT	EBT2405 018	0	01	401100 - EC SARL	OP0144-2024-EC SARL FACTURE AT07743027- FRAIS DE PRESTATIONS ELECTRICITE ET PLOMBERIE		1 269 850		37 467 715	
21/05/2024	010003	JEBT	EBT2405 019	0	01	409100 - ASSAY GENIE	OP0135-ASSAY GENIE- DEPOSIT ACHAT KIT ELISA SOKPANI DONI		1 362 423		36 105 292	
24/05/2024	010001	JEBT	EBT2405 020	0	01		OP0148/2024- REGLEMENT SALAIRE ET ALLOCATIONS MAI 2024		7 427 625		28 677 667	
24/05/2024	010002	JEBT	EBT2405 021	0	01	431100 - PERSON NEL	OP0150/2024-CNSS du mois de mai 2024		1 685 682		26 991 985	
24/05/2024	010003	JEBT	EBT2405 022	0	01	447100 - PERSON NEL	OP0149/2024-IRPP du mois de avril- mai 2024		524 252		26 467 733	
24/05/2024	010004	JEBT	EBT2405 023	0	01	471200 - UL	OP151/2024- UL- FACTURES 98/2023-2024-DAAS UL- FRAIS D'INSCRIPTIONS 2023-2024 DES ETUDIANTS EN THESE		19 230 000		7 237 733	
24/05/2024	010005	JEBT	EBT2405 024	0	01	401100 - CPD	CHQ8310155-CPD FACTURE N°006- ACHAT EAU MINERALE ET DIVERS		219 024		7 018 709	
24/05/2024	010006	JEBT	EBT2405 025	0	01	585000	UTB TRESOR -APPROVISIONNEMENT CERSA IMPACT UL	150 000 000			157 018 709	
24/05/2024	010008	JEBT	EBT2405 026	0	01	471200 - TONAK	OP0142/2024-EM0113/2024-TONA KOKOU - REMBOURSEMENT DES FRAIS D'ACHAT D'AZOTE LIQUIDE		232 589		156 786 120	
31/05/2024	010002	JEBT	EBT2405 027	0	01	471200 - DIVERS	CERSA IMPACT UL- AGIOS ET FRAIS BANCAIRES		75 154		156 710 966	
31/05/2024	010003	JEBT	EBT2405 028	0	01	471200 - ABEWO U	CHQ0582302-EM0112/2024- ABEWOJ AGBESSIME- INDEMNITES DE MISSION		15 000		156 695 966	
								321110 - ECOBANK CERSA IMPACT UL - Total	53 384 705			
								du Mois : 05/2024	387 884 591			
								Total - 521110	544 580 557			
								Solde - 521110	156 695 966			

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

Période du 01/05/2024 au 31/05/2024

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 544 580 557 387 884 591
 Balance 156 695 966

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/04/2024

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			61 030 071	Solde dans nos livres			60 080 071
24/04/2024	CHQ0582288-EM089/2024- ADJEYI	150 000					
24/04/2024	CHQ0582289-EM087/2024- ATTIVI KOMI -	500 000					
30/04/2024	CHQ0582294-EM094/2024- MELILA	100 000					
30/04/2024	CHQN°0582295-EM096/2024- AKPAVI	100 000					
30/04/2024	CHQ0582292-EM093/2024- AKPAGANA	100 000					
Sous-Total		950 000	61 030 071	Sous-Total		60 080 071	60 080 071
Solde corrigé			60 080 071	Solde corrigé		60 080 071	

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO

DIRECTEUR

TONA KOKOU

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 04/01/2024 to 04/30/2024
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 57,246,771.00
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 57,246,771.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 186,109,880.00
Total Withdrawals	: XOF 125,159,809.00	Closing Book Balance	: XOF 61,030,071.00
Total Deposit	: XOF 80,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	02/04/2024	240931W007902285//5537362776//	02/04/2024	XOF 528,352.00		185,581,528.00
2	04/04/2024	M61ECTR240950810//5542133818//RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404040U8CGK;OP026-2024CERSA,OP026-2024CERSA,NK SERVICES: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	04/04/2024	XOF 15,260.00		185,566,268.00
3	08/04/2024	M62wmcw240990003//5549760449//R EF: TG9805588039 B/O SIMONS DE FANTI KWESSI OHINI G V REVERSEMENT OP NÁǺ*098/2024 DU 26/03/2024.	08/04/2024		XOF 80,000.00	185,646,268.00
4	11/04/2024	M61ECTR241021584//5555975885//RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404110UCNDU:OP0111-2024CERSAUL,OP0111-2024CERSAUL,REMB: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	11/04/2024	XOF 566,615.00		185,079,653.00
5	11/04/2024	M61ECTR241021591//5555976640//RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404110UCNDW:OP0110-2024CERSAUL,OP0110-2024CERSAUL,SALAIRE ET ALLOC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	11/04/2024	XOF 960,000.00		184,119,653.00



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 125,159,809.00
 Total Deposit : XOF 80,000.00

Financial Institution : Ecobank Togo

Statement Period : BETWEEN 04/01/2024 to 04/30/2024

Column Name : Value

Opening Available Balance : XOF 57,246,771.00
 Closing Available Balance : XOF 57,246,771.00
 Opening Book Balance : XOF 186,109,880.00
 Closing Book Balance : XOF 61,030,071.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
6	11/04/2024	M61ECTR241021600//5555978871/I RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404110UCJMD:OP096- 2024CERSAUL,OP096- 2024CERSAUL,LUCIA GUEST HOUSE: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	11/04/2024	XOF 291,400.00		183,828,253.00
7	12/04/2024	M61ECTR241030512//5557584085/I RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404120UCJWV:OP0109- 2024CERSA,OP0109- 2024CERSA,NK SERVICES: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	12/04/2024	XOF 196,200.00		183,632,053.00
8	12/04/2024	M61ECTR241030536//5557584379/I RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404120UCJZC:OP0103- 2024CERSAUL,OP0103- 2024CERSAUL,MELIS OPERA: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	12/04/2024	XOF 365,150.00		183,266,903.00
9	12/04/2024	M61ECTR241030631//5557585974/I RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404120UCK4Z:OP090- 2024 CERSA UL,OP090-2024 CERSA UL: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	12/04/2024	XOF 8,895,508.00		174,371,395.00



Applied Filters

Company Name	:	UNIVERSITE DE LOME	:	Financial Institution	:	Ecobank Togo
Company Address	:	LOME TOGO 228	:	Statement Period	:	BETWEEN 04/01/2024 to 04/30/2024
Column Name	:	Value	:	Column Name	:	Value
Account	:	140202779005	:	Opening Available Balance	:	XOF 57,246,771.00
Account Name	:	CERSA IMPACT UL	:	Closing Available Balance	:	XOF 57,246,771.00
Account Currency	:	XOF	:	Opening Book Balance	:	XOF 186,109,880.00
Total Withdrawals	:	XOF 125,159,809.00	:	Closing Book Balance	:	XOF 61,030,071.00
Total Deposit	:	XOF 80,000.00	:		:	

S. No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
10	12/04/2024	M61ECTR241030677/5557587741/I RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404120UCP4Q:OP0107- 2024CERSAUL,OP0107- 2024CERSAUL,ATI SARL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	12/04/2024	XOF 27,085,137.00		147,286,258.00
11	12/04/2024	M61ECTR241030678/5557587747/I RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404120UCK66:OP0101- 2024CERSAUL,OP0101- 2024CERSAUL,MAISON PERFECTION: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	12/04/2024	XOF 796,808.00		146,489,450.00
12	12/04/2024	M61ECTR241030680/5557587753/I RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404120UCK66:OP0102- 2024CERSAUL,OP0102- 2024CERSAUL,RA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	12/04/2024	XOF 130,255.00		146,359,195.00
13	12/04/2024	M61ECTR241030713/5557588429/I RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404120UCP5P:OP091- 2024CERSAUL,OP091- 2024CERSAUL,EDITOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA	12/04/2024	XOF 245,322.00		146,113,873.00



Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 04/01/2024 to 04/30/2024
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 57,246,771.00
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 57,246,771.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 186,109,880.00
Total Withdrawals	: XOF 125,159,809.00	Closing Book Balance	: XOF 61,030,071.00
Total Deposit	: XOF 80,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
14	12/04/2024	M61ECTR241030039//5557603156/I RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404120UCJWL:OP0108-2024 CERSA UL_OP0108-2024 CERSA UL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	12/04/2024	XOF 443,390.00		145,670,483.00
15	12/04/2024	M61ECTR241030156//5557604563/I RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404120UCK27:OP097- 2024CERSAUL,OP097- 2024CERSAUL,IND DE COURS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	12/04/2024	XOF 384,000.00		145,286,483.00
16	12/04/2024	M61ECTR241030257//5557607234/I RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404120UCK44:OP0104- 2024CERSAUL,OP0104- 2024CERSAUL,RA: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	12/04/2024	XOF 117,720.00		145,168,763.00
17	12/04/2024	M61ECTR241030263//5557607252/I RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404120UCK5L:OP0100- 2024CERSAUL,OP0100- 2024CERSAUL,MAISON PERFECTION: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	12/04/2024	XOF 533,546.00		144,635,217.00



Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 04/01/2024 to 04/30/2024

Column Name	Value
Account	140202779005
Account Name	CERSA IMPACT UL
Account Currency	XOF
Total Withdrawals	XOF 125,159,809.00
Total Deposit	XOF 80,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
18	12/04/2024	M61OEIT241030501/5558031111//C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2404120UCWGJ:OP092-2024 CERSA UL,OP092-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	12/04/2024	XOF 15,000.00		144,620,217.00
19	12/04/2024	M61OEIT241030501/5558031115//C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2404120UCWGJ:OP092-2024 CERSA UL,OP092-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	12/04/2024	XOF 10,804.00		144,609,413.00
20	12/04/2024	M61OEIT241030501/5558031119//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2404120UCWGJ:OP092-2024 CERSA UL,OP092-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	12/04/2024	XOF 1,800,602.00		142,808,811.00
21	12/04/2024	M61OEIT241030501/5558031123//A UTRES FRAIS: 2404120UCWGJ:OP092-2024 CERSA UL,OP092-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	12/04/2024	XOF 10,000.00		142,798,811.00
22	12/04/2024	M61OEIT241030501/5558031127//F RAIS SWIFT: 2404120UCWGJ:OP092-2024 CERSA UL,OP092-2024 CERSA	12/04/2024	XOF 15,000.00		142,783,811.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 04/01/2024 to 04/30/2024
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 57,246,771.00
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 57,246,771.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 186,109,880.00
Total Withdrawals	: XOF 125,159,809.00	Closing Book Balance	: XOF 61,030,071.00
Total Deposit	: XOF 80,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
23	12/04/2024	M61OEIT241030501//5558031133//T AXE: 2404120UCWGJ:OP092- 2024 CERSA UL,OP092-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	12/04/2024	XOF 1,500.00		142,782,311.00
24	12/04/2024	M61OEIT241030501//5558031136//T AXE: 2404120UCWGJ:OP092- 2024 CERSA UL,OP092-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	12/04/2024	XOF 1,000.00		142,781,311.00
25	12/04/2024	M61OEIT241030501//5558031139//T AXE: 2404120UCWGJ:OP092- 2024 CERSA UL,OP092-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	12/04/2024	XOF 1,500.00		142,779,811.00
26	16/04/2024	M61ee79241070065//556552411//F RAIS CORRESPONDANT OM404120UCWGJ00001 AZCS410305755100	16/04/2024	XOF 16,399.00		142,763,412.00
27	19/04/2024	M617f1241100027//5573077368//F RAIS CORRESPONDANT M61CSTF240290501	19/04/2024	XOF 30,830.00		142,732,582.00
28	24/04/2024	241151W007988944//5583452176//	24/04/2024	XOF 251,238.00		142,481,344.00
29	26/04/2024	M68CQWL241170016//5591506753// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 05682298 FAV	26/04/2024	XOF 480,000.00		142,001,344.00



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 125,159,809.00
 Total Deposit : XOF 80,000.00

Financial Institution : Ecobank Togo

Statement Period : BETWEEN 04/01/2024 to 04/30/2024

Column Name : Value

Opening Available Balance : XOF 57,246,771.00

Closing Available Balance : XOF 57,246,771.00

Opening Book Balance : XOF 186,109,880.00

Closing Book Balance : XOF 61,030,071.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
30	26/04/2024	M61ECTR241171945/5592502704/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404260V90YO;OP0121- 2024CERSAUL,OP0121- 2024CERSAUL,SALAIRE ET ALLOC: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	26/04/2024	XOF 3,735,000.00		138,266,344.00
31	26/04/2024	M61ECTR241171947/5592502831/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404260V90YP;OP0114- 2024CERSAUL,OP0114- 2024CERSAUL,SATGURU TRAVELS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	26/04/2024	XOF 11,469,400.00		126,796,944.00
32	26/04/2024	M61ECTR241171949/5592502853/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404260V9QFH;OP0123- 2024 CERSA UL,OP0123-2024 CERSA UL,58478_77090.; TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	26/04/2024	XOF 1,685,682.00		125,111,262.00
33	30/04/2024	M61ECTR241210023/5596102370/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404270V9XZO;OP0122- 2024CERSAUL,OP0122- 2024CERSAUL,OTR: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	30/04/2024	XOF 786,378.00		124,324,884.00



Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOWE Financial Institution : Ecobank Togo
 Company Address : LOME TOGO 228 Statement Period : BETWEEN 04/01/2024 to 04/30/2024
 Column Name Value
 Account : 140202779005 Opening Available Balance : XOF 57,246,771.00
 Account Name : CERSA IMPACT UL Closing Available Balance : XOF 57,246,771.00
 Account Currency : XOF Opening Book Balance : XOF 186,109,880.00
 Total Withdrawals : XOF 125,159,809.00 Closing Book Balance : XOF 61,030,071.00
 Total Deposit : XOF 80,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
34	30/04/2024	M61ECTR241210083/5596146760/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404270V9XZ9:OP0105- 2024CERSAUL,OP0105- 2024CERSAUL,EC SARL U: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	30/04/2024	XOF 442,522.00		123,882,362.00
35	30/04/2024	M61ECTR241210285/5596164887/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404270VA1X3:OP0113- 2024CERSAUL,OP0113- 2024CERSAUL,DSI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	30/04/2024	XOF 356,000.00		123,526,362.00
36	30/04/2024	M61ECTR241210316/5596167581/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404270V9Y16:OP0121- 2024CERSAUL,OP0121- 2024CERSAUL,SALAIRE ET ALLO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	30/04/2024	XOF 3,692,625.00		119,833,737.00
37	30/04/2024	M61ECTR241210329/5596168206/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404270V9Y13:OP0124- 2024CERSAUL,OP0124- 2024CERSAUL,AGS SARL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	30/04/2024	XOF 27,376,879.00		92,456,858.00
38	30/04/2024	M61ECTR241210342/5596168882/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404270V9Y13:OP0124- 2024CERSAUL,OP0124- 2024CERSAUL,AGS SARL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	30/04/2024	XOF 100,000.00		92,356,858.00



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 125,159,809.00
 Total Deposit : XOF 80,000.00

Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 04/01/2024 to 04/30/2024
 Column Name : Value
 Opening Available Balance : XOF 57,246,771.00
 Closing Available Balance : XOF 57,246,771.00
 Opening Book Balance : XOF 186,109,880.00
 Closing Book Balance : XOF 61,030,071.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
39	30/04/2024	M61ECTR241210421/5596171315/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404270V9Y1X:OP0106- 2024CERSAUL,OP0106- 2024CERSAUL,ATI SARL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	30/04/2024	XOF 26,959,787.00		65,397,071.00
40	30/04/2024	M61ECTR241210424/5596171473/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404270V9Y24:OP0112- 2024CERSAUL,OP0112- 2024CERSAUL, TM LABORATOIRES: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	30/04/2024	XOF 2,026,000.00		63,371,071.00
41	30/04/2024	M61ECTR241210436/5596171660/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2404270V9Y23:OP0115- 2024CERSAUL,OP0115- 2024CERSAUL,CREATIVE SOLUTIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	30/04/2024	XOF 285,000.00		63,086,071.00
42	30/04/2024	M68CQWL241210004/5600459751// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0582290 FAV KPEKPASSE YAMINOU 0582290 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	30/04/2024	XOF 300,000.00		62,786,071.00
43	30/04/2024	M68CQWL241210027/5600921310// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0582293 FAV TALAKI	30/04/2024	XOF 100,000.00		62,686,071.00



Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 04/01/2024 to 04/30/2024
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 57,246,771.00
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 57,246,771.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 186,109,880.00
Total Withdrawals	: XOF 125,159,809.00	Closing Book Balance	: XOF 61,030,071.00
Total Deposit	: XOF 80,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
44	30/04/2024	M68CQWL241210033//5601013470// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0582296 FAV METOWOGO KOSSI	30/04/2024	XOF 1,652,700.00		61,033,371.00
45	30/04/2024	M68FRGSXOFL00002//5604851460/ /FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT	02/05/2024	XOF 300.00		61,033,071.00
46	30/04/2024	M68FRGSXOFL00001//5604851546/ /FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT	02/05/2024	XOF 3,000.00		61,030,071.00

---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

Période du 01/04/2024 au 30/04/2024

Site : 01 CERSA

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/04/2024							ECOBANK CERSA IMPACT UL	394 500 557	208 919 029		185 581 528	
12/04/2024	010019	JEBT	EBT2404 001	0	01	401100 - NK SERVICE RESTAURATION			15 260		185 566 268	
12/04/2024	010021	JEBT	EBT2404 002	0	01	471100 - DIVERS					185 646 268	
12/04/2024	010022	JEBT	EBT2404 003	0	01	471200 - TONAK	80 000	566 615			185 079 653	
12/04/2024	010023	JEBT	EBT2404 004	0	01	471200 - DOCTOR AT		960 000			184 119 653	
12/04/2024	010024	JEBT	EBT2404 005	0	01	401100 - LUCIA GUEST HOUSE		291 400			183 828 253	
12/04/2024	010025	JEBT	EBT2404 006	0	01	401100 - NK SERVICE		196 200			183 632 053	
12/04/2024	010026	JEBT	EBT2404 007	0	01	401100 - HOTEL MELIS OPERA		365 150			183 266 903	
12/04/2024	010027	JEBT	EBT2404 008	0	01	401100 - STEA		8 895 508			174 371 395	
12/04/2024	010028	JEBT	EBT2404 009	0	01	401100 - ATISARL		27 085 137			147 286 258	
12/04/2024	010029	JEBT	EBT2404 010	0	01	401100 - MAISON PERFECTION		796 808			146 489 450	
12/04/2024	010030	JEBT	EBT2404 011	0	01	401100 - REGLES DE L'ART		130 255			146 359 195	
12/04/2024	010031	JEBT	EBT2404 012	0	01	401100 - EDITOG		245 322			146 113 873	
12/04/2024	010032	JEBT	EBT2404 013	0	01	401100 - STEA		443 390			145 670 483	

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

Période du 01/04/2024 au 30/04/2024

Site : 01 CERSA

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Debit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
12/04/2024	010033	JEBT	EBT2404 014	0	01	471200 - PARTEN AIRENA	OP097/2024-EM090/2024-AZAKPO KOUMA-INDEMNITES DE COURS AU MASTER CERSA		384 000		145 286 483	
12/04/2024	010034	JEBT	EBT2404 015	0	01	401100 - REGLES DE LART DE LART	OP0104/2024- REGLES DE L'ART FACTURE N °003/RA-DG/03/2024- DEJUNER DE TRAVAIL	117 720			145 168 763	
12/04/2024	010035	JEBT	EBT2404 016	0	01	401100 - MAISON PERPEC TION	OP0100/2024-MAISON PERFECTION FACTURE N °001-CERSA/MP-04/24-NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES LOCAUX	533 546			144 635 217	
12/04/2024	010036	JEBT	EBT2404 017	0	01	401100 - DIVERS	OP092/2024-SPRINGER NATURE GROUP FACTURE 2939519728- PUBLICATION ARTICLE DZUNGWE JOSHUA	1 800 602			142 834 615	
12/04/2024	010037	JEBT	EBT2404 018	0	01	401100 - TTI	CHQ8310150-TTI SARL FACTURE AN09840009- DEDOUANEMENT DES ET MANUTENTION DES CARTONS DE PINTADEAUX	251 238			142 583 377	
24/04/2024	010001	JEBT	EBT2404 019	0	01	471200 - DIVERS	CHQ0582290-EM088/2024-KPEKPASSE YAMINOUC- PRIME DEUXIEME PRIX SEMAINE INNOVATION 2024	300 000			142 283 377	
24/04/2024	010002	JEBT	EBT2404 020	0	01	471200 - DIVERS	CHQ0582288-EM089/2024- ADJEYI KOKOU MAWULIKPLIMI- PRIME TROISIEME PRIX SEMAINE DE L'INNOVATION	150 000			142 133 377	
24/04/2024	010003	JEBT	EBT2404 021	0	01	471200 - ATTIVI	CHQ0582289-EM087/2024- ATTIVI KOMI - PRIME PREMIER PRIX LAUREAT	500 000			141 633 377	
24/04/2024	010004	JEBT	EBT2404 022	0	01	401100 - ATISARL	OP106/2024-ATI SARL FACTURE 012/ATI/DG/2024-ACHAT INGREDIENTS EN VUE DE LA FORMULATION D'	26 959 787			114 673 590	
26/04/2024	010001	JEBT	EBT2404 023	0	01	471200 - PARTEN AIRERG	CHQN°0582288-EM098/2024- FOLORUNSO OLUSEGUN- INDEMNITES DE COURS ET SEJOUR	480 000			114 193 590	
26/04/2024	010002	JEBT	EBT2404 024	0	01	471200 - PARTEN AIRERG	OP0121-2024 SALAIRE ET ALLOCATIONS DU MOIS AVRIL 2024	7 427 625			106 765 965	
26/04/2024	010003	JEBT	EBT2404 025	0	01	401100 - SATGUR U	OP0114-2024-SATGURU SARL ACHAT DE BILLETS AVIONS	11 469 400			95 296 565	
26/04/2024	010004	JEBT	EBT2404 026	0	01	431100 - PERSON NEL	OP0123/2024-CNSS du mois d'avril 2024	1 685 682			93 610 883	
26/04/2024	010005	JEBT	EBT2404 027	0	01	447100 - PERSON NEL	OP0122/2024-IRPP du mois de janvier- mars	786 378			92 824 505	
26/04/2024	010006	JEBT	EBT2404 028	0	01	401100 - EC SARL	OP0105/2024-EC SARL FACTURE N °AT0743018- MAINTENANCE ELLECTRICITE ET PLOMBERIE	442 522			92 381 983	
26/04/2024	010007	JEBT	EBT2404 029	0	01	401100 - DSI	OP0113/2024 - DSI FACTURE REFF290324A- ACHAT DE CREDIT DE COMMUNICATION	356 000			92 025 983	



GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Période du 01/04/2024 au 30/04/2024

Site : 01 CERSA

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
26/04/2024	010008	JEBT	EBT2404 030	0	01	401100 - AGS SARL	OP0124/2024-AGS SARL U FACTURE N °000124/AGS- ACHAT DES INGREDIENTS PROVENDE		27 376 879		64 649 104	
26/04/2024	010009	JEBT	EBT2404 031	0	01	401100 - TMLABO	OP0112/2024-TM LABORATOIRES FACTURE N °FC-83/TML/0904-2024- ACHAT DE REACTIFS ET CONSO LAKPO KOFF		2 026 000		62 623 104	
26/04/2024	010010	JEBT	EBT2404 032	0	01	401100 - CREATIV E	OP0115/2024- CREATIVE SOLUTIONS FACTURE AN10356527- MAINTENANCE ET MISE A JOUR DU SITE WEB		285 000		62 338 104	
30/04/2024	010001	JEBT	EBT2404 033	0	01	471200 - TALAKI	CHQN°0582293-EM092/2024- TALAKI ESSODINA- INDEMNITES DE JURY DE SOUTENANCE		100 000		62 238 104	
30/04/2024	010002	JEBT	EBT2404 034	0	01	471200 - METWO GO	CHQN°0582296-EM097/2024- METOWOGO KOSSI- TRAVAUX DE REPARATION DES POUILAILLERS FERME AYODELE		1 652 700		60 585 404	
30/04/2024	010003	JEBT	EBT2404 035	0	01	471200 - PARTEN AIRENA	CHO0582294-EM094/2024- MELILA MAMATCHI- INDEMNITES DE JURY DE SOUTENANCE SODJINOU DOSSOU BRUNO		100 000		60 485 404	
30/04/2024	010004	JEBT	EBT2404 036	0	01	471200 - PARTEN AIRENA	CHQN°0582295-EM096/2024- AKPAVI SEMIHINVA- INDEMNITES DE JURY DE SOUTENANCE SODJINOU DOSSOU BRUNO		100 000		60 385 404	
30/04/2024	010005	JEBT	EBT2404 037	0	01	471200 - PARTEN AIRERG	OP0120/2024-EM095/2024- POUSGA SALIMATA- INDEMNITES DE JURY DE SOUTENANCE SODJINOU DOSSOU BRUNO		100 000		60 285 404	
30/04/2024	010006	JEBT	EBT2404 038	0	01	471200 - PARTEN AIRENA	CHO0582292-EM093/2024- AKPAGANA KOFFI- INDEMNITES DE JURY DE SOUTENANCE SODJINOU DOSSOU BRUNO		100 000		60 185 404	
30/04/2024	010008	JEBT	EBT2404 039	0	01	471200 - DIVERS	CERSA IMPACT UL- FRAIS BANCAIRES DU MOIS D'AVRIL 2024		105 333		60 080 071	
521110 - ECOBANK CERSA IMPACT UL - Total du Mois : 04/2024								80 000	125 581 457			
Total - 521110								394 580 557	334 500 486			
Solde - 521110								60 080 071				
TOTAL GENERAL								394 580 557	334 500 486			
Balance								60 080 071				

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/03/2024

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			186 109 880	Solde dans nos livres		185 581 528	
29/03/2024	CHQN8310149- RGE REVERSEMENT DE	528 352					

Sous-Total		528 352	186 109 880	Sous-Total		185 581 528	
Solde corrigé			185 581 528	Solde corrigé		185 581 528	

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

 SOEDJEDE YAWOVI AGBELENGO

DIRECTEUR

 TONA KOKOU

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 03/01/2024 to 03/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 186,109,880.00
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 186,109,880.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 226,469,478.00
Total Withdrawals	: XOF 41,529,171.00	Closing Book Balance	: XOF 186,109,880.00
Total Deposit	: XOF 1,169,573.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	01/03/2024	M61ECTR240610609/5462730439/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403010TQ69A:OP061- 2024 CERSA UL,OP061-2024 CERSA UL,58478_71586.; TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	01/03/2024	XOF 1,685,682.00		224,783,796.00
2	01/03/2024	M61ECTR240610611/5462731172/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403010TQ92B:OP057- 2024CERSAUL,OP057- 2024CERSAUL,ALLOE VOYAGE RETR: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	01/03/2024	XOF 704,000.00		224,079,796.00
3	04/03/2024	M61ECTR240640038/5465669361/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403020TQ9X5:OP059- 2024 CERSA UL,OP059-2024 CERSA UL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	04/03/2024	XOF 725,127.00		223,354,669.00
4	04/03/2024	M61OOIT240640003/5465671636/C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2403020TQ9ZL:OP060-2024 CERSA UL,OP060-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTÉ ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	04/03/2024	XOF 15,000.00		223,339,669.00
5	04/03/2024	M61OOIT240640003/5465671640/C OMMISSION BANQUE CENTRALE:	04/03/2024	XOF 2,893.00		223,336,776.00



Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 03/01/2024 to 03/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 186,109,880.00
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 186,109,880.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 226,469,478.00
Total Withdrawals	: XOF 41,529,171.00	Closing Book Balance	: XOF 186,109,880.00
Total Deposit	: XOF 1,169,573.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
6	04/03/2024	M6100IT240640003//5465671644//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2403020TQ9ZL:OP060-2024 CERSA UL,OP060-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	04/03/2024	XOF 482,232.00		222,854,544.00
7	04/03/2024	M6100IT240640003//5465671648//A UTRES FRAIS: 2403020TQ9ZL:OP060-2024 CERSA UL,OP060-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	04/03/2024	XOF 10,000.00		222,844,544.00
8	04/03/2024	M6100IT240640003//5465671652//F RAIS SWIFT: 2403020TQ9ZL:OP060-2024 CERSA UL,OP060-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	04/03/2024	XOF 15,000.00		222,829,544.00
9	04/03/2024	M6100IT240640003//5465671658//T AXE: 2403020TQ9ZL:OP060-2024 CERSA UL,OP060-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	04/03/2024	XOF 1,500.00		222,828,044.00
10	04/03/2024	M6100IT240640003//5465671661//T AXE: 2403020TQ9ZL:OP060-2024 CERSA UL,OP060-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	04/03/2024	XOF 1,500.00		222,826,544.00



Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME ; Financial Institution : Ecobank Togo
 Company Address : LOME TOGO 228 ; Statement Period : BETWEEN 03/01/2024 to 03/31/2024
 Column Name : Value
 Account : 140202779005 ; Opening Available Balance : XOF 186,109,880.00
 Account Name : CERSA IMPACT UL ; Closing Available Balance : XOF 186,109,880.00
 Account Currency : XOF ; Opening Book Balance : XOF 226,469,478.00
 Total Withdrawals : XOF 41,529,171.00 ; Closing Book Balance : XOF 186,109,880.00
 Total Deposit : XOF 1,169,573.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
11	04/03/2024	M610OIT240640003//5465671664//T AXE: 2403020TQ9ZL.OP060-2024 CERSA UL,OP060-2024 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	04/03/2024	XOF 1,000.00		222,825,544.00
12	04/03/2024	M61ECTR240640177//5465671858//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403020TQA0A.OP058-2024CERSAUL,OP058-2024CERSAUL,OTAMARI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	04/03/2024	XOF 962,252.00		221,863,292.00
13	04/03/2024	M61ECTR240640332//5465713155//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403020TQA23.OP053-2024CERSAUL,OP053-2024CERSAUL,DAYO G: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	04/03/2024	XOF 100,000.00		221,763,292.00
14	04/03/2024	24064IW007767483//5466911952//	04/03/2024	XOF 446,776.00		221,316,516.00
15	07/03/2024	M67Q734240670001//5475115819//P MT MAD DE CERSA IMPACT UL FAV SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO	07/03/2024	XOF 2,625,000.00		218,691,516.00
16	08/03/2024	M67CHDP240682002//5478349522// VERSEMENT ESPECES- SMTETGDTXIQRF6KF CSH BY AGBELEKON TEL 90793480 @ ETG AGENCE KPALIME	08/03/2024		XOF 330,000.00	219,021,516.00



Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 03/01/2024 to 03/31/2024

Column Name Value

Account : 140202779005
 Opening Available Balance : XOF 186,109,880.00
 Closing Available Balance : XOF 186,109,880.00

Account Name : CERSA IMPACT UL
 Opening Book Balance : XOF 226,469,478.00
 Closing Book Balance : XOF 186,109,880.00

Account Currency : XOF
 Total Withdrawals : XOF 41,529,171.00
 Total Deposit : XOF 1,169,573.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
17	08/03/2024	M67CHDP240682016//5478435706// VERSEMENT ESPECES- SMTETGDT2FDY73CQ CSH BY SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO TEL 90793480 @ ETG AGENCE KPALIME	08/03/2024		XOF 330,000.00	219,351,516.00
18	08/03/2024	M67CHDP240682002//5478540476// VERSEMENT ESPECES- SMTETGDTXIQRF6KF CSH BY AGBELENKO TEL 90793480 @ ETG AGENCE KPALIME	08/03/2024		XOF -330,000.00	219,021,516.00
19	12/03/2024	M68124B240720009//5484072228//P MT MISE A DISPO FAV TALAKI ESSODINA	12/03/2024	XOF 100,000.00		218,921,516.00
20	12/03/2024	M68124B240720011//5484317123//P MT MISE A DISPO FAV TONA KOKOU	12/03/2024	XOF 100,000.00		218,821,516.00
21	13/03/2024	M68125B240730009//5486893460//P MT MISE A DISPO FAV KULO ABALO	13/03/2024	XOF 100,000.00		218,721,516.00
22	13/03/2024	M68CBCH240730004//5487166663//	13/03/2024	XOF 12,500.00		218,709,016.00
23	15/03/2024	M68CQWL240750005//5491207470// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NO 0582276 FAV KPODAR ADAMA	15/03/2024	XOF 1,755,000.00		216,954,016.00
24	15/03/2024	M61ECTR240750218//5491507273//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403150TYMMM:OP063- 2024CERSAUL_OP063- 2024CERSAUL_TONA KOKOU: TRN IFO CPTI PASSAGE OMNI	15/03/2024	XOF 2,310,000.00		214,644,016.00



Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 03/01/2024 to 03/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 186,109,880.00
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 186,109,880.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 226,469,478.00
Total Withdrawals	: XOF 41,529,171.00	Closing Book Balance	: XOF 186,109,880.00
Total Deposit	: XOF 1,169,573.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
25	15/03/2024	M61ECTR240750219//5491507425//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403150TYMMN:OP064- 2024CERSAUL,OP064- 2024CERSAUL,IND MISSION: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	15/03/2024	XOF 1,485,000.00		213,159,016.00
26	15/03/2024	M61ECTR240750221//5491510002//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403150TYMO5:OP075- 2024CERSAUL,OP075- 2024CERSAUL,PRIME ASSUR: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	15/03/2024	XOF 3,894,694.00		209,264,322.00
27	15/03/2024	M61ECTR240751020//5491519857//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403150TYMMO:OP077- 2024CERSAUL,OP077- 2024CERSAUL,IND JURY: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	15/03/2024	XOF 100,000.00		209,164,322.00
28	15/03/2024	M68CQWL240750028//5491702356// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0582277 FAV MAA MAA TEMHOUL CLARISSE	15/03/2024	XOF 300,000.00		208,864,322.00
29	15/03/2024	M68CQWL240750029//5491705572// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0582278 FAV MIJIYAWA	15/03/2024	XOF 300,000.00		208,564,322.00



Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 03/01/2024 to 03/31/2024
 Column Name : Value
 Account : 140202779005
 Account Name : CERSA IMPACT UL
 Opening Available Balance : XOF 186,109,880.00
 Closing Available Balance : XOF 186,109,880.00
 Account Currency : XOF
 Opening Book Balance : XOF 226,469,478.00
 Closing Book Balance : XOF 186,109,880.00
 Total Withdrawals : XOF 41,529,171.00
 Total Deposit : XOF 1,169,573.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
30	15/03/2024	M68CQWL240750525//5491721408// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0582280 FAV TOGLO YAO A ROLAND 0582280 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	15/03/2024	XOF 300,000.00		208,264,322.00
31	18/03/2024	M61ECTR240780010//5494843410//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403160TYUYO:OP067- 2024CERSAUL,OP067- 2024CERSAUL,IDS TECHNOLOGIE: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	18/03/2024	XOF 585,902.00		207,678,420.00
32	18/03/2024	M61ECTR240780020//5494843680//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403160TYUZ6:OP065- 2024CERSAUL,OP065- 2024CERSAUL,DSI: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	18/03/2024	XOF 356,000.00		207,322,420.00
33	18/03/2024	M61ECTR240780031//5494844018//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403160TYUZZ:OP086- 2024CERSAUL,OP086- 2024CERSAUL,GTA ASSURANCES: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	18/03/2024	XOF 5,046,999.00		202,275,421.00
34	18/03/2024	M61ECTR240780030//5494844026//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403160TYUZX:OP083-	18/03/2024	XOF 495,950.00		201,779,471.00



Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 03/01/2024 to 03/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 186,109,880.00
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 186,109,880.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 226,469,478.00
Total Withdrawals	: XOF 41,529,171.00	Closing Book Balance	: XOF 186,109,880.00
Total Deposit	: XOF 1,169,573.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
35	18/03/2024	M61ECTR240780059/5494844350/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403160TYV10:OP070- 2024CERSAUL,OP070- 2024CERSAUL,EC SARL U: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	18/03/2024	XOF 839,573.00		200,939,898.00
36	18/03/2024	M61ECTR240780067/5494844436/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403160TYV1M:OP074- 2024CERSAUL,OP074- 2024CERSAUL,FONDS RECHERCHE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	18/03/2024	XOF 1,064,500.00		199,875,398.00
37	18/03/2024	M61ECTR240780068/5494844460/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403160TYV1N:OP071- 2024CERSAUL,OP071- 2024CERSAUL,EC SARL U: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	18/03/2024	XOF 259,278.00		199,616,120.00
38	18/03/2024	M61ECTR240780083/5494844630/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403160TYV21:OP079- 2024 CERSA UL,OP079-2024 CERSA UL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	18/03/2024	XOF 155,960.00		199,460,160.00
39	18/03/2024	M61ECTR240780089/5494844702/IT RANSFERT DE FONDS - MEME	18/03/2024	XOF 160,230.00		199,299,930.00



Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 03/01/2024 to 03/31/2024			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	: Value			
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 186,109,880.00			
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 186,109,880.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 226,469,478.00			
Total Withdrawals	: XOF 41,529,171.00	Closing Book Balance	: XOF 186,109,880.00			
Total Deposit	: XOF 1,169,573.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
40	18/03/2024	M61ECTR240780098//5494844880//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403160TYV2U:OP068- 2024CERSAUL,OP068- 2024CERSAUL,IDS TECHNOLOGIE: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	18/03/2024	XOF 585,902.00		198,714,028.00
41	18/03/2024	M61ECTR240780104//5494845010//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403160TYV2X:OP082- 2024 CERSA UL,OP082-2024 CERSA UL: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	18/03/2024	XOF 155,960.00		198,558,068.00
42	18/03/2024	M61ECTR240780506//5494864168//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403160TYUY5:OP066- 2024CERSAUL,OP066- 2024CERSAUL,MAISON PERFECTION: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	18/03/2024	XOF 533,546.00		198,024,522.00
43	18/03/2024	M61ECTR240780519//5494864519//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403160TYUYV:OP072- 2024CERSAUL,OP072- 2024CERSAUL,VV TRANS: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	18/03/2024	XOF 94,950.00		197,929,572.00
44	18/03/2024	M61ECTR240780541//5494865374//T RANSFERT DE FONDS - MEME	18/03/2024	XOF 839,573.00		197,089,999.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME Financial Institution : Ecobank Togo
 Company Address : LOME TOGO 228 Statement Period : BETWEEN 03/01/2024 to 03/31/2024
 Column Name : Value
 Account : 140202779005 Opening Available Balance : XOF 186,109,880.00
 Account Name : CERSA IMPACT UL Closing Available Balance : XOF 186,109,880.00
 Account Currency : XOF Opening Book Balance : XOF 226,469,478.00
 Total Withdrawals : XOF 41,529,171.00 Closing Book Balance : XOF 186,109,880.00
 Total Deposit : XOF 1,169,573.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
45	18/03/2024	M62CQWL240780504//5494928770// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 0582279 EN FAV NADIEDJOA YENDOUHAMTCHIE 91122349 0582279 PAID TO SELF @ ETG AGENCE ASSI	18/03/2024	XOF 300,000.00		196,789,999.00
46	18/03/2024	M68CQWL240780036//5496137397// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0582282 FAV METOWOGO KOSSI 0582282 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	18/03/2024	XOF 100,000.00		196,689,999.00
47	20/03/2024	M68CQWL240800502//5500821000// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0582283 FAV PITALA WERE 0582283 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	20/03/2024	XOF 100,000.00		196,589,999.00
48	20/03/2024	M68SOSO240800001//5500860547// PMT MAD DE CERSA IMPACT UL FAV PITALA WERE	20/03/2024	XOF 100,000.00		196,489,999.00
49	20/03/2024	240801W007856446//5501133776//	20/03/2024	XOF 190,085.00		196,299,914.00
50	20/03/2024	M68CQWL240800035//5501193735// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N0 0582284 FAV TOZO KOFFI 0582284 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	20/03/2024	XOF 100,000.00		196,199,914.00
51	25/03/2024	M61ECTR240853066//5511329724//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403250U3ILX:OP088- 2024 CERSA UL_OP088-2024 CERSA UL_58478_34029; TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI	25/03/2024	XOF 1,685,682.00		194,514,232.00



Applied Filters

Company Name	:	UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	:	Ecobank Togo
Company Address	:	LOME TOGO 228	Statement Period	:	BETWEEN 03/01/2024 to 03/31/2024
Column Name		Value	Column Name		Value
Account	:	140202779005	Opening Available Balance	:	XOF 186,109,880.00
Account Name	:	CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	:	XOF 186,109,880.00
Account Currency	:	XOF	Opening Book Balance	:	XOF 226,469,478.00
Total Withdrawals	:	XOF 41,529,171.00	Closing Book Balance	:	XOF 186,109,880.00
Total Deposit	:	XOF 1,169,573.00			

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
52	25/03/2024	M61ECTR240853067//5511329838//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403250U3N9T:OP087- 2024CERSAUL,OP087- 2024CERSAUL,SALAIRE ET ALLOC: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	25/03/2024	XOF 3,555,000.00		190,959,232.00
53	25/03/2024	M62CQWL240851011//5511629059// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N° 0582281 EN FAV ASSOGBA KOSSI 90391300 0582281 PAID TO SELF @ ETG AGENCE ASSIVITO	25/03/2024	XOF 99,000.00		190,860,232.00
54	26/03/2024	M61ECTR240860055//5516699885//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403260U40XN:OP087- 2024CERSAUL,OP087- 2024CERSAUL,SALAIRE ET ALLOC: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	26/03/2024	XOF 3,692,625.00		187,167,607.00
55	26/03/2024	M61ECTR240860434//5516855441//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2403260U416I:OP089- 2024CERSAUL,OP089- 2024CERSAUL,AZIADKEY MAWULI: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	26/03/2024	XOF 324,000.00		186,843,607.00
56	27/03/2024	M68CQWL240870004//5519687852// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ N 0582287 FAV	27/03/2024	XOF 1,570,000.00		185,273,607.00



Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 03/01/2024 to 03/31/2024
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 186,109,880.00
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 186,109,880.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 226,469,478.00
Total Withdrawals	: XOF 41,529,171.00	Closing Book Balance	: XOF 186,109,880.00
Total Deposit	: XOF 1,169,573.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
57	28/03/2024	M99m388240880046//5522670990//R EMISE CHEQUE N 9341253	28/03/2024		XOF 839,573.00	186,113,180.00
58	29/03/2024	M68FRGSXOFL00002//5529080962/ /FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT	02/04/2024	XOF 300.00		186,112,880.00
59	29/03/2024	M68FRGSXOFL00001//5529081067/ /FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT	02/04/2024	XOF 3,000.00		186,109,880.00

---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

Période du 01/03/2024 au 31/03/2024

Site : 01 CERSA

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Debit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/03/2024							ECOBANK CERSA IMPACT UL	393 330 984	166 861 506		226 469 478	
05/03/2024	010001	JEBT	EBT2403 001	0	01	471100 - DIVERS	MDF768/ULJAC/2024- SOEDJEDE YAWOVI A-INDEMNITES DES PARTICIPANTS 03 AU 09 MARS		2 625 000		223 844 478	
08/03/2024	010001	JEBT	EBT2403 002	0	01	471100 - DIVERS	BVSMTETGDT2FDY73CQ-SOEDJEDE YAWOVI A- RELIQUAT	330 000			224 174 478	
16/03/2024	010005	JEBT	EBT2403 003	0	01	431100 - PERSON NEL	OP061/2024- CNSS du mois de fevrier		1 685 682		222 488 796	
16/03/2024	010006	JEBT	EBT2403 004	0	01	471200 - MASTER	OP057/2024- EM036/2024- MASTER ALLOCATIONS DE VOYAGE RETOUR		704 000		221 784 796	
16/03/2024	010007	JEBT	EBT2403 005	0	01	471200 - PARTEN AIRERG	OP053/2024- EM033/2024- DAYO GUIDIGBAZA-KOSSIGAN - INDEMNITES DE JURY DE SOUTENANCE MOUSTAPHA		100 000		221 684 796	
16/03/2024	010008	JEBT	EBT2403 006	0	01	471200 - TALAKI	MDF769/ULJAC/2024-EM032/2024-TALAKI ESSODINA-- INDEMNITES DE JURY DE SOUTENANCE MOUSTAPHA		100 000		221 584 796	
16/03/2024	010009	JEBT	EBT2403 007	0	01	471200 - TONAK	MDF774/ULJAC/2024-EM031/2024-TONA KOKOU- INDEMNITES DE JURY DE SOUTENANCE MOUSTAPHA		100 000		221 484 796	
16/03/2024	010010	JEBT	EBT2403 008	0	01	471200 - PARTEN AIRENA	MDF772/ULJAC/2024- EM034/2024-KULO E. ABALO- INDEMNITES DE JURY DE SOUTENANCE MOUSTAPHA		100 000		221 384 796	
16/03/2024	010011	JEBT	EBT2403 009	0	01	471200 - KPODAR	CHQ0582276-EM063/2024- KPODAR ADAMA MAWULE- INDEMNITES DE MISSION		1 755 000		219 629 796	
16/03/2024	010012	JEBT	EBT2403 010	0	01	471200 - TONAK	OP063-2024-EM064/2024- TONA KOKOU - INDEMNITES DE MISSION PAYS BAS ET BELGIQUE		2 310 000		217 319 796	
16/03/2024	010013	JEBT	EBT2403 011	0	01	471200 - KAROU	OP064/2024-EM065/2024- KAROU DAMINTOTI S- INDEMNITES DE MISSION PAYS BAS ET BELGIQUE		1 485 000		215 834 796	
29/03/2024	010007	JEBT	EBT2403 012	0	01	401100 - FIDELIA	OP075-2024-FIDELIA ASSURANCES FACTURE DOIT N°1012/21/001310- ASSURANCES MATÉRIEL DE TRANSPORT		3 894 694		211 940 102	
29/03/2024	010008	JEBT	EBT2403 013	0	01	401100 - STEA	OP059/2024-STEFA FACTURE N °12/STEA-0102/2024+PIECES DE RECHANGE		725 127		211 214 975	
29/03/2024	010009	JEBT	EBT2403 014	0	01	471200 - TONAK	OP077/2024-EM070/2024-TONA KOKOU - INDEMNITES DE JURY SOTENANCE DZUNGWE JOSHUA		100 000		211 114 975	
29/03/2024	010010	JEBT	EBT2403 015	0	01	471200 - DOCTOR AT	CHQ0582277-EM042/2024- MAA MAA TEMHOUL CLARISSE- ALLOCATIONS DE VOYAGE POUR LA CHINE		300 000		210 814 975	
29/03/2024	010011	JEBT	EBT2403 016	0	01	471200 - DOCTOR AT	CHQ0582278-EM042/2024- MIUYAWA AHMED- ALLOCATIONS DE VOYAGE POUR LA CHINE		300 000		210 514 975	

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

Période du 01/03/2024 au 31/03/2024

Site : 01 CERSA

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
29/03/2024	010012	JEBT	EBT2403 017	0	01	471200 - DOCTOR AT	CHQ0582280- EM042/2024- NADIEDJOA YENDOUHAMTCHIE- ALLOCATIONS DE VOYAGE POUR LA CHINE	210 214 975	300 000		210 214 975	
29/03/2024	010013	JEBT	EBT2403 018	0	01	471200 - DOCTOR AT	CHQ 0582279-EM042/2024- TOGLO YAO APELETE ROLAND- ALLOCATIONS DE VOYAGE POUR LA CHINE	209 914 975	300 000		209 914 975	
29/03/2024	010014	JEBT	EBT2403 019	0	01	401100 - IDS	OP067/2024-IDS TECHNOLOGIE FACTURE MINFOT001-MAINTENANCE INFORMATIQUE ET RENOUEVELLEMENT ANTI-VIRUS	209 329 073	585 902		209 329 073	
29/03/2024	010015	JEBT	EBT2403 020	0	01	401100 - DSI	OP085/2024- DSI FACTURE F040324A- ACHAT DE CREDIT DE COMMUNICATION	208 973 073	356 000		208 973 073	
29/03/2024	010016	JEBT	EBT2403 021	0	01	401100 - GTA	OP086/2024- GTA ASSURANCES FACTURE N °001IAS-4320/2024- PRIMES ASSURANCE DOCTORAT	203 926 074	5 046 999		203 926 074	
29/03/2024	010017	JEBT	EBT2403 022	0	01	401100 - HOTEL MERVEIL LES	OP083/2024-HOTEL MERVEILLES FACTURE N °0025/EGM/HM/2024-PAUSES CAFES	208 430 124	495 950		208 430 124	
29/03/2024	010018	JEBT	EBT2403 023	0	01	401100 - EC SARL	OP070/2024- EC SARL- FACTURE AT07743016- REPARATION DU RESERVOIR DU GROUPE ELECTROGENE DU CERSA	202 590 551	839 573		202 590 551	
29/03/2024	010019	JEBT	EBT2403 024	0	01	471200 - DOCTOR AT	OP074/2024-EM066/2024- LAKPO KOFFI GILBERT - FONDS DE RECHERCHE	201 526 051	1 064 500		201 526 051	
29/03/2024	010020	JEBT	EBT2403 025	0	01	401100 - EC SARL	OP071/2024- EC SARL- FACTURE AT07743017- MAINTENANCE PLOMBERIE ET ELECTRICITE	201 266 773	259 278		201 266 773	
29/03/2024	010021	JEBT	EBT2403 026	0	01	471200 - PARTEN AIRERG	OP079/2024- EM069/2024-CHRYSOSTOME CHRISTOPHE - INDEMNITES DE JURY SOTENANCE DZUNGWE JOSHUA	201 110 813	155 960		201 110 813	
29/03/2024	010022	JEBT	EBT2403 027	0	01	401100 - HOTEL MERVEIL LES	OP084/2024- HOTEL MERVEILLES FACTURE N°0021/EGM/HM/2024- PAUSE ET LOCATION	200 950 583	160 230		200 950 583	
29/03/2024	010023	JEBT	EBT2403 028	0	01	401100 - IDS	OP068/2024-IDS TECHNOLOGIE FACTURE MINFOT002-MAINTENANCE INFORMATIQUE ET RENOUEVELLEMENT ANTI-VIRUS	200 364 681	585 902		200 364 681	
29/03/2024	010024	JEBT	EBT2403 029	0	01	471200 - PARTEN AIRERG	OP082/2024- EM068/2024-GBANGBOCHE ARMAND B. - INDEMNITES DE JURY SOTENANCE DZUNGWE JOSHUA	200 208 721	155 960		200 208 721	
29/03/2024	010025	JEBT	EBT2403 030	0	01	401100 - MAISON PERFEC TION	OP066/2024-MAISON PERFECTION FACTURE N°001-CERSA/MP-01/24-NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES LOCAUX	199 675 175	533 546		199 675 175	
29/03/2024	010026	JEBT	EBT2403 031	0	01	401100 - VV TRANS	OP072/2024-VV TRANS FACTURE N °003/22022024/SG/DAF/DG/MA- FRAIS DE DEDOUANEMENT DE REACTIFS	199 580 225	94 950		199 580 225	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Période du 01/03/2024 au 31/03/2024

Site : 01 CERSA

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
29/03/2024	010027	JEBT	EBT2403 032	0	01	471200 - METWO GO	CHQ0582282-EM071/2023-METOWOGO KOSSI - INDEMNITES DE JURY SOUTENANCE DZUNGWE JOSHUA		100 000		199 480 225	
29/03/2024	010028	JEBT	EBT2403 033	0	01	471200 - PITALA	CHQ0582283-EM033/2024-PITALA WERE-- INDEMNITES DE JURY DE SOUTENANCE MOUSTAPHA		100 000		199 380 225	
29/03/2024	010029	JEBT	EBT2403 034	0	01	471200 - PITALA	MDF771JUL/AC/2024-EM072/2024- PITALA WERE- INDEMNITES DE JURY SOUTENANCE DZUNGWE		100 000		199 280 225	
29/03/2024	010030	JEBT	EBT2403 035	0	01	401100 - CPD	CHQ8310148-CPD FACTURE N°03- ACHAT EAU MINERALE ET DIVERS		190 085		199 090 140	
29/03/2024	010031	JEBT	EBT2403 036	0	01	471200 - TOZO	CHQ0582284-EM071/2024-TOZO KOFFI S- INDEMNITES DE JURY SOUTENANCE DZUNGWE		100 000		198 990 140	
29/03/2024	010032	JEBT	EBT2403 037	0	01	431100 - PERSON NEL	OP088/2024-CNSS du mois de mars		1 685 682		197 304 458	
29/03/2024	010033	JEBT	EBT2403 038	0	01		OP087/2024-SALAIRE ET ALLOCATIONS EM080/2024- DOCTORAT Promotion 2021/2022- allocations mars		7 247 625		190 056 833	
29/03/2024	010034	JEBT	EBT2403 039	0	01	DIVERS	COBANK DOUBLE DEDIT A REGULARISER		839 573		189 217 260	
29/03/2024	010035	JEBT	EBT2403 040	0	01	401100 - ASSOGB A	CHQ0582281-ASSOGBA KOSSI FACTURE 001/SSES/2024- ALLOCATIONS EXPERT SSES JANVIERB 2024		99 000		189 118 260	
29/03/2024	010036	JEBT	EBT2403 041	0	01	471200 - PARTEN AIRENA	OP089/2024-EM043/2024- AZIADEKEY MAWULI- INDEMNITES DE COURS		324 000		188 794 260	
29/03/2024	010037	JEBT	EBT2403 042	0	01	471100 - DIVERS	CHQ0582287- DESSOJGMB- DOTATIONS DE FONDS POUR PAIEMENT DES INDEMNITES		1 570 000		187 224 260	
29/03/2024	010038	JEBT	EBT2403 043	0	01	401100	CHQ8310149- RGE REVERSEMENT DE RETENUE DE TVA		528 352		186 695 908	
29/03/2024	010039	JEBT	EBT2403 044	0	01	401100 - DIVERS	OP060/2024-TAYLOR&FRANCIS INVOICE953959896- PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES-HOUNKPEVI ADEBAYO		482 232		186 213 676	
29/03/2024	010040	JEBT	EBT2403 045	0	01	401100 - OTAMAR I	OP058/2024- OTAMARI FACTURE N °002/COMPTA/OTA/24- ACHAT DE MATERIEL ELECTRIQUE		962 252		185 251 424	
29/03/2024	010041	JEBT	EBT2403 046	0	01	471100 - DIVERS	COBANK DOUBLE DEDIT RESTITUE	839 573			186 090 997	
29/03/2024	010043	JEBT	EBT2403 047	0	01	471200 - DIVERS	COBANK CERSA IMPACT UL- FRAIS BANCAIRES MARS		62 693		186 028 304	
31/03/2024	010001	JEBT	EBT2403 048	0	01	401100	CHQ8310147-RGE REVERSEMENT DE RETENUE 50% TVA		446 776		185 581 528	



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

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
							521110 - ECOBANK CERSA IMPACT UL - Total	1 169 573	42 057 523			
							du Mois : 03/2024					
							Total - 521110	394 500 557	208 919 029			
							Solde - 521110	185 581 528				
TOTAL GENERAL								394 500 557	208 919 029			
Balance								185 581 528				

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 29/02/2024

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

226 469 478

Solde dans nos livres

226 469 478

Sous-Total

226 469 478

Sous-Total

226 469 478

Solde corrigé

226 469 478

Solde corrigé

226 469 478

SPECIALISTE GESTION
FINANCIERE

SOEDJEDE YAWOVI AGBEENKO

DIRECTEUR

TONA KOKOU

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 02/01/2024 to 02/29/2024
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 186,113,180.00
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 186,113,180.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 367,393,368.00
Total Withdrawals	: XOF 140,923,890.00	Closing Book Balance	: XOF 226,469,478.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	02/02/2024	M61ECTR240330203/5385500969/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402020SWMU7:OP017- 2024CERSAUL,OP017- 2024CERSAUL,DSI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	02/02/2024	XOF 356,000.00		367,037,368.00
2	02/02/2024	M61ECTR240330242/5385506202/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402020SWMU9:OP023- 2024CERSAUL,OP023- 2024CERSAUL,CAP TOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	02/02/2024	XOF 3,000,000.00		364,037,368.00
3	09/02/2024	M68CERA240400001/5402271403// PMT MAD DE CERSA IMPACT UL EN FAV ANAGBESAN OKANLAWON MOHAMMED	09/02/2024	XOF 470,000.00		363,567,368.00
4	09/02/2024	M61ECTR2404016653/5402929536/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402090SYKKS:OP029- 2024CERSAUL,OP029- 2024CERSAUL,SATGURU TRAVELS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	09/02/2024	XOF 845,600.00		362,721,768.00
5	12/02/2024	M61OEIT240430001/5406556664/IC ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2402100SYZPQ:OP030-2023 CERSA UL,OP030-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE	12/02/2024	XOF 15,000.00		362,706,768.00



Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 02/01/2024 to 02/29/2024

Column Name Value

Account : 140202779005
 Account Name : CERSA IMPACT UL
 Account Currency : XOF
 Opening Available Balance : XOF 186,113,180.00
 Closing Available Balance : XOF 186,113,180.00
 Opening Book Balance : XOF 367,393,368.00
 Closing Book Balance : XOF 226,469,478.00

Total Withdrawals : XOF 140,923,890.00
 Total Deposit : XOF 0.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
6	12/02/2024	M61OET240430001/5406556668/C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2402100SYZPQ:OP030-2023 CERSA UL,OP030-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	12/02/2024	XOF 2,173.00		362,704,595.00
7	12/02/2024	M61OET240430001/5406556672/IT RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2402100SYZPQ:OP030-2023 CERSA UL,OP030-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	12/02/2024	XOF 362,088.00		362,342,507.00
8	12/02/2024	M61OET240430001/5406556676/A UTRES FRAIS: 2402100SYZPQ:OP030-2023 CERSA UL,OP030-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	12/02/2024	XOF 10,000.00		362,332,507.00
9	12/02/2024	M61OET240430001/5406556680/IF RAIS SWIFT: 2402100SYZPQ:OP030-2023 CERSA UL,OP030-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	12/02/2024	XOF 15,000.00		362,317,507.00
10	12/02/2024	M61OET240430001/5406556686/IT AXE: 2402100SYZPQ:OP030- 2023 CERSA UL,OP030-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE	12/02/2024	XOF 1,500.00		362,316,007.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 02/01/2024 to 02/29/2024
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 186,113,180.00
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 186,113,180.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 367,393,368.00
Total Withdrawals	: XOF 140,923,890.00	Closing Book Balance	: XOF 226,469,478.00
Total Deposit	: XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
11	12/02/2024	M61OEIT240430001/5406556689/IT AXE: 2402100SYZPQ:OP030- 2023 CERSA UL,OP030-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	12/02/2024	XOF 1,000.00		362,315,007.00
12	12/02/2024	M61OEIT240430001/5406556692/IT AXE: 2402100SYZPQ:OP030- 2023 CERSA UL,OP030-2023 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	12/02/2024	XOF 1,500.00		362,313,507.00
13	12/02/2024	M61ECTR240430798/5406564533/IT RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402100SYZPY:OP025- 2024CERSAUL,OP025- 2024CERSAUL,MAISON PERFECTION: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	12/02/2024	XOF 559,872.00		361,753,635.00
14	12/02/2024	M61OOIT240430005/5406564770/C ION SUR TRSF EMIS - DEV: 2402100SYZQ1:international Funds Tr,international Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	12/02/2024	XOF 15,000.00		361,738,635.00
15	12/02/2024	M61OOIT240430005/5406564774/C OMMISSION BANQUE CENTRALE: 2402100SYZQ1:international	12/02/2024	XOF 1,679.00		361,736,956.00



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 140,923,890.00
 Total Deposit : XOF 0.00

Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 02/01/2024 to 02/29/2024
 Column Name : Value
 Opening Available Balance : XOF 186,113,180.00
 Closing Available Balance : XOF 186,113,180.00
 Opening Book Balance : XOF 367,393,368.00
 Closing Book Balance : XOF 226,469,478.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
16	12/02/2024	M6100IT240430005//5406564779//T RANSFERT DE FONDS EMIS - DEV: 2402100SYZQ1:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	12/02/2024	XOF 279,778.00		361,457,178.00
17	12/02/2024	M6100IT240430005//5406564784//A UTRES FRAIS: 2402100SYZQ1:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	12/02/2024	XOF 10,000.00		361,447,178.00
18	12/02/2024	M6100IT240430005//5406564791//F RAIS SWIFT: 2402100SYZQ1:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	12/02/2024	XOF 15,000.00		361,432,178.00
19	12/02/2024	M6100IT240430005//5406564799//T AXE: 2402100SYZQ1:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	12/02/2024	XOF 1,500.00		361,430,678.00
20	12/02/2024	M6100IT240430005//5406564803//T AXE: 2402100SYZQ1:International Funds Tr,International Funds	12/02/2024	XOF 1,500.00		361,429,178.00



Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 02/01/2024 to 02/29/2024

Column Name Value

Account : 140202779005
 Account Name : CERSA IMPACT UL
 Account Currency : XOF
 Total Withdrawals : XOF 140,923,890.00
 Total Deposit : XOF 0.00

Column Name Value

Opening Available Balance : XOF 186,113,180.00
 Closing Available Balance : XOF 186,113,180.00
 Opening Book Balance : XOF 367,393,368.00
 Closing Book Balance : XOF 226,469,478.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
21	12/02/2024	M6100IT240430005//5406564806//T AXE: 2402100SYZQ1:International Funds Tr,International Funds Tr: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	12/02/2024	XOF 1,000.00		361,428,178.00
22	14/02/2024	M61r70240450040//5413782839//F RAIS CORRESPONDANT OM402100SYZPG00001 AZCS404301947600	14/02/2024	XOF 16,399.00		361,411,779.00
23	16/02/2024	M68AU80240470001//5418986906// PMT MAD DE CERSA IMPACT UL FAVEUR SALIFOU SAHIDOU DU 16/02/2024	16/02/2024	XOF 375,960.00		361,035,819.00
24	16/02/2024	M68OGNA240470006//5419057440// PMT MAD DE CERSA IMPACT UL EN FAV DE TALAKI ESSODINA	16/02/2024	XOF 100,000.00		360,935,819.00
25	19/02/2024	M61ECTR240500644//5423584206//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402190T7BY8:OP031-2024CERSAUL_OP031-2024CERSAUL_DSI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	19/02/2024	XOF 392,000.00		360,543,819.00



Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 02/01/2024 to 02/29/2024

Column Name Value

Account : 140202779005
 Account Name : CERSA IMPACT UL
 Account Currency : XOF
 Total Withdrawals : XOF 140,923,890.00
 Total Deposit : XOF 0.00

Opening Available Balance : XOF 186,113,180.00
 Closing Available Balance : XOF 186,113,180.00
 Opening Book Balance : XOF 367,393,368.00
 Closing Book Balance : XOF 226,469,478.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
26	19/02/2024	M61ECTR240500646//5423584544//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402190T7BY3:OP036- 2024CERSAUL,OP036- 2024CERSAUL,FROID DOVI - GEORGES: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	19/02/2024	XOF 287,760.00		360,256,059.00
27	19/02/2024	M61ECTR240500439//5423596044//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402190T7BVW:OP040- 2024 CERSA UL,OP040-2024 CERSA UL: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN RTGS) BO CERSA IMPACT UL	19/02/2024	XOF 111,641,881.00		248,614,178.00
28	19/02/2024	M61ECTR240500447//5423599529//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402190T7BY5:OP037- 2024CERSAUL,OP037- 2024CERSAUL,FROID DOVI - GEORGES: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	19/02/2024	XOF 256,150.00		248,358,028.00
29	19/02/2024	M61ECTR240500445//5423599552//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402190T7BY6:OP034- 2024CERSAUL,OP034- 2024CERSAUL,LUCIA GUEST HOUSE: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	19/02/2024	XOF 343,250.00		248,014,778.00
30	19/02/2024	M61ECTR240500448//5423599562//T RANSFERT DE FONDS - MEME	19/02/2024	XOF 4,557,535.00		243,457,243.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 02/01/2024 to 02/29/2024

Column Name Value

Account : 140202779005
 Account Name : CERSA IMPACT UL
 Account Currency : XOF
 Total Withdrawals : XOF 140,923,890.00
 Total Deposit : XOF 0.00

Opening Available Balance : XOF 186,113,180.00
 Closing Available Balance : XOF 186,113,180.00
 Opening Book Balance : XOF 367,393,368.00
 Closing Book Balance : XOF 226,469,478.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
31	19/02/2024	M68IMP1240500001//5423870807// PMT MAD DE CERSA IMPACT UL EN FAV GASSOU AMIVI KAFUJ EPSE TETE-BENISSAN	19/02/2024	XOF 100,000.00		243,357,243.00
32	19/02/2024	24050IW007688501//5424174435//	19/02/2024	XOF 20,000.00		243,337,243.00
33	19/02/2024	24050IW007688484//5424174504//	19/02/2024	XOF 31,250.00		243,305,993.00
34	19/02/2024	24050IW007688492//5424174512//	19/02/2024	XOF 33,500.00		243,272,493.00
35	19/02/2024	24050IW007688487//5424174675//	19/02/2024	XOF 114,250.00		243,158,243.00
36	19/02/2024	24050IW007688502//5424174751//	19/02/2024	XOF 130,075.00		243,028,168.00
37	19/02/2024	24050IW007688489//5424175559//	19/02/2024	XOF 5,593,789.00		237,434,379.00
38	20/02/2024	M68CQWL240510013//5427266230// RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ NA° 8310425 FAV NENONENE YAWO TEL	20/02/2024	XOF 100,000.00		237,334,379.00
39	20/02/2024	24051IW007693540//5427553497//	20/02/2024	XOF 172,874.00		237,161,505.00
40	21/02/2024	M68104B240520001//5430238074//IP MT MISE A DISPO FAV YOVO KWASI	21/02/2024	XOF 70,000.00		237,091,505.00
41	21/02/2024	M68XXOO0240520001//5430290134// PMT MAD DE CERSA IMPACT UL FAV BADJO KOUSSOWA	21/02/2024	XOF 70,000.00		237,021,505.00
42	22/02/2024	M68105B240530001//5433326794//IP MT MISE A DISPO FAV BUYS NADINE MARIA	22/02/2024	XOF 928,000.00		236,093,505.00
43	26/02/2024	M68ANNE240570010//5446036776// PMT MAD DE CERSA IMPACT UL FAV PADASSE MAZHALOU A	26/02/2024	XOF 70,000.00		236,023,505.00
44	27/02/2024	M68111B240580009//5449342792//IP	27/02/2024	XOF 100,000.00		235,923,505.00



Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 02/01/2024 to 02/29/2024

Column Name Value

Account : 140202779005
 Account Name : CERSA IMPACT UL
 Account Currency : XOF
 Total Withdrawals : XOF 140,923,890.00
 Total Deposit : XOF 0.00

Column Name Value

Opening Available Balance : XOF 186,113,180.00
 Closing Available Balance : XOF 186,113,180.00
 Opening Book Balance : XOF 367,393,366.00
 Closing Book Balance : XOF 226,469,478.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
45	27/02/2024	M61ECTR240580534//5449566312//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402270TOQ8Z.OP046- 2024CERSAUL.OP046- 2024CERSAUL,SALAIRE ET ALLOC: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	27/02/2024	XOF 3,595,000.00		232,328,505.00
46	27/02/2024	M61ECTR240581974//5449588227//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402270TOQB6.OP047- 2024 CERSA UL,OP047-2024 CERSA UL,56478_95328.; TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	27/02/2024	XOF 1,685,682.00		230,642,823.00
47	28/02/2024	M61ECTR240590005//5451728437//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402280TORU0:OP048- 2024CERSAUL,OP048- 2024CERSAUL,RA: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	28/02/2024	XOF 172,220.00		230,470,603.00
48	28/02/2024	M61ECTR240590136//5451754917//T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402280TP0Z2:OP050- 2024CERSAUL,OP050- 2024CERSAUL,FROID DOVI - GEORGES: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	28/02/2024	XOF 83,930.00		230,386,673.00
49	28/02/2024	M61ECTR240590430//5451760270//T	28/02/2024	XOF 3,692,625.00		226,694,048.00



Applied Filters		Financial Institution : Ecobank Togo				
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 02/01/2024 to 02/29/2024			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value			
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 186,113,180.00			
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 186,113,180.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 367,393,368.00			
Total Withdrawals	: XOF 140,923,890.00	Closing Book Balance	: XOF 226,469,478.00			
Total Deposit	: XOF 0.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
50	28/02/2024	M61ECTR240591401/5451771051/T RANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2402280TORWL:OP049- 2024CERSAUL,OP049- 2024CERSAUL,FROID DOVI - GEORGES: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	28/02/2024	XOF 112,270.00		226,581,778.00
51	29/02/2024	M68113B240600011/5455654616/PP MT MISE A DISPO FAV BOROZE TCHAMYE	29/02/2024	XOF 109,000.00		226,472,778.00
52	29/02/2024	M68FRGSXOFL00001/5459266746/ /FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT	01/03/2024	XOF 3,000.00		226,469,778.00
53	29/02/2024	M68FRGSXOFL00002/5459266821/ /FRAIS DE GESTION SUR COMPTE COURANT	01/03/2024	XOF 300.00		226,469,478.00

---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

Période du 01/02/2024 au 29/02/2024

Site : 01 CERSA

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/02/2024							ECOBANK CERSA IMPACT UL	383 330 984	26 293 616		367 037 368	
17/02/2024	010003	JEBT	EBT2402 001	0	01	401100 - CAP TOGO	OP023/2024-CAP TOGO - ACHAT DE TICKETS VALEURS CARBURANTS		3 000 000		364 037 368	
17/02/2024	010004	JEBT	EBT2402 002	0	01	471200 - PARTEN AIRERG	MDF277/UL/AC/2024-EM023/2024- ONAGBESAN MOHAMMED OKANLAWON- INDEMNITES DE SEJOUR ET COURS	470 000			363 567 368	
17/02/2024	010005	JEBT	EBT2402 003	0	01	401100 - SATGUR U	OP029-2024- SATGUR TRAVELS FACTURE FAC00263/01/24- ACHAT DE BILLET D'AVION ONAGBESAN	845 600			362 721 768	
17/02/2024	010006	JEBT	EBT2402 004	0	01	401100 - ULMER	OP030/2024-ULMER INVOICE EPS-D-22-0020- PUBLICATION ARTICLE SCIENTIFIQUE SONGUINE TCHABLTIEN	362 088			362 359 680	
17/02/2024	010007	JEBT	EBT2402 005	0	01	401100 - MAISON PERFEC TION	OP025/2024-MAISON PERFECTION FACTURE N°001-CERSAMP-01/24- NETTOYAGE ET ENTRETIEN	559 872			361 799 808	
17/02/2024	010010	JEBT	EBT2402 006	0	01	401100 - SCIENC ELINE	OP027/2024-SCIENCELINE FACTURE JWPR274- PUBLICATION D'ARTICLE SCIENTIFIQUE-YARKOA	279 778			361 520 030	
17/02/2024	010011	JEBT	EBT2402 007	0	01	471200 - PARTEN AIRERG	MADN°0741/UL/EM024/2024- SALIFOU SAHIDOU- INDEMNITES DE COURS, SEJOUR ET KILOMETRIQUES FORFAITAIRES	375 960			381 144 070	
17/02/2024	010012	JEBT	EBT2402 008	0	01	471200 - TALAKI	MAD736/UL/AC/2024-EM009/2024- TALAKI ESSODINA - INDEMNITES DE JURY DE SOUTENANCE KABORE NICOLE	100 000			361 044 070	
19/02/2024	010001	JEBT	EBT2402 009	0	01	401100 - DSI	OP031/2024- DSI FACTURE F060224- ACHAT DE CTREDIT DE COMMUNICATION	392 000			360 652 070	
19/02/2024	010002	JEBT	EBT2402 010	0	01	401100 - FROID DOVIET GEORGE	OP036/2024-FROIS DOVI ET GEORGES FACTURE N°001/2024- REPARATIONS DE CLIMATISEURS	287 760			360 364 310	
19/02/2024	010003	JEBT	EBT2402 011	0	01	471200 - UL CEA IDL7	OP040/2024-FONDS ILD 7N°731/UL/AC/2024- REVERSEMENT DES FONDS ENCAISSES AU PROFIT DE L'UL	111 641 881			248 722 429	
19/02/2024	010004	JEBT	EBT2402 012	0	01	401100 - FROID DOVIET GEORGE	OP037/2024-FROID DOVI ET GEORGES FACTURE 002/2024- REPARATIONS CLIMATISEURS	256 150			248 466 279	
19/02/2024	010005	JEBT	EBT2402 013	0	01	401100 - LUCIA GUEST HOUSE	OP034/2024-LUCIA GUEST HOUSE FACTURE N°01-HEBERGEMENT ONAGBESAN	343 250			248 123 029	
19/02/2024	010006	JEBT	EBT2402 014	0	01	401100 - PANAW ORD	OP039/2024-PANAWORD SARL U FACTURE N°002/02/2024- FOURNITURE DE BUREAU ET CONSO INFO	4 557 535			243 565 494	

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

Période du 01/02/2024 au 29/02/2024

Site : 01 CERSA

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
19/02/2024	010007	JEBT	EBT2402 015	0	01	471200 - GASSOU TETE BENISSA N	MADN°734/ULJ/AC/EM011/2024- GASSOU EPSE TETE-BENISSAN - INDEMNITES DE JURY DE SOUTENANCE KABORE NICOLE		100 000		243 465 494	
19/02/2024	010008	JEBT	EBT2402 016	0	01	471200 - NENONE NE	CHQN°8310425-EM012/2024- NENONENE YAWO AMENE- INDEMNITES DE JURY DE SOUTENANCE KABORE NICOLE		100 000		243 365 494	
19/02/2024	010009	JEBT	EBT2402 017	0	01	401100	CHQ8310145-RGE RETENUE DE TVA 50%		114 250		243 251 244	
19/02/2024	010010	JEBT	EBT2402 018	0	01	401100	CHQ8310144-RGE RETENUE DE TVA 50%		5 593 789		237 657 455	
19/02/2024	010011	JEBT	EBT2402 019	0	01	401100	CHQ8310142-RGE RETENUE DE TVA 50%		33 500		237 623 955	
19/02/2024	010012	JEBT	EBT2402 020	0	01	471200 - TIKPE DAVID	CHQ8310143-RGE RETENUE DE RSPS 10%		20 000		237 603 955	
19/02/2024	010013	JEBT	EBT2402 021	0	01	401100	CHQ8310141-RGE RETENUE DE TVA 50%		31 250		237 572 705	
19/02/2024	010014	JEBT	EBT2402 022	0	01	401100	CHQ8310140-RGE RETENUE DE TVA 50%		130 075		237 442 630	
20/02/2024	010001	JEBT	EBT2402 023	0	01	471200 - DIVERS	MAD720/ULJ/AC/2024-EM028/2024- YOVO KWAASSI- INDEMNITES DE MISSION		70 000		237 372 630	
20/02/2024	010002	JEBT	EBT2402 024	0	01	471200 - DIVERS	MADN°749/ULJ/AC/2024-EM029/2024-PADASSE MAZAHALOUJ- INDEMNITES DE MISSION		70 000		237 302 630	
20/02/2024	010003	JEBT	EBT2402 025	0	01	471200 - DIVERS	MADN°748/ULJ/AC/2024-EM026/2024- BADJO KOSSOWA- INDEMNITES DE MISSION		70 000		237 232 630	
20/02/2024	010004	JEBT	EBT2402 026	0	01	471200 - DIVERS	MADN°747/ULJ/AC/2024-EM025/2024- BOROZE- INDEMNITES KILOMETRIQUES FORFAITAIRES		109 000		237 123 630	
20/02/2024	010005	JEBT	EBT2402 027	0	01	471200 - PARTEN AIRE	MADN°755/ULJ/AC/2024-EM030/2024- BUYS NADINE MARIA V- INDEMNITES COURS REMBOURSEMENT BILLET AVIONS		928 000		236 195 630	
26/02/2024	010001	JEBT	EBT2402 028	0	01	431100 - PERSON NEL	OP046/2024- SALAIRE ET ALLOCATIONS FEVRIER		7 287 625		228 908 005	
26/02/2024	010002	JEBT	EBT2402 029	0	01	401100 - PERSON NEL	OP047/2024- CNSS du mois de janvier		1 685 682		227 222 323	
26/02/2024	010003	JEBT	EBT2402 030	0	01	401100 - FROID DOVIET GEORGE	OP050/2024- FROID DOVIET GEORGES FACTURE 004/024- REPARATIONS REFRIGERATEURS 1		83 930		227 138 393	
26/02/2024	010004	JEBT	EBT2402 031	0	01	401100 - FROID DOVIET GEORGE	OP049/2024- FROID DOVIET GEORGES FACTURE 003/024- REPARATIONS CLIMATISEURS SALLE DE COURS 1		112 270		227 026 123	



GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Période du 01/02/2024 au 29/02/2024

Site : 01 CERSA

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
26/02/2024	010005	JEBT	EBT2402 032	0	01	401100 - REGLES DE LART	OP048/2024-REGLES DE L'ART FACTURE 001/RA-DG/2024- ACHAT EAU MINERALE		172 220		226 853 903	
29/02/2024	010002	JEBT	EBT2402 033	0	01	471200 - DIVERS	ECOBANK CERSA IMPACT UL- AGIOS ET FRAIS BANCAIRES FEVRIER		111 551		226 742 352	
29/02/2024	010003	JEBT	EBT2402 034	0	01	401100 - CPD	CHQ8310146-CPD FACTURE N°01- ACHAT EAU MINERALE ET DIVERS		172 874		226 569 478	
29/02/2024	010004	JEBT	EBT2402 035	0	01	471200 - TONAK	MDFN°735/UJAC/2024-EM007/2024- TONA KOKOU- INDEMNITES DE JURY DE SOUTENANCE KABORE NICOLE		100 000		226 469 478	
521110 - ECOBANK CERSA IMPACT UL - Total du Mois : 02/2024									140 567 890			
Total - 521110								393 330 984	166 861 506			
Solde - 521110								226 469 478				

TOTAL GENERAL 393 330 984 166 861 506

Balance 226 469 478

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/01/2024

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		367 393 368	Solde dans nos livres		367 037 368
22/01/2024	OP017/2023-DSI FACTURE REF120124A-	356 000			

Sous-Total	356 000	367 393 368	Sous-Total	367 037 368
Solde corrigé		367 037 368	Solde corrigé	367 037 368

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

 SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO

DIRECTEUR

 TONA KOKOU



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

Période du 01/01/2024 au 31/01/2024

Site : 01 CERSA

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/01/2024							ECOBANK CERSA IMPACT UL	13 140 984			13 140 984	
03/01/2024	010001	JEBT	EBT2401001	0	01	471100 - DIVERS	VEM68-0301224-EM0318/2023- SOEDJEDE YAWOVI A- JUSTIFICATION DES ALLOCATION ETUDIANTS MASTER	190 000			13 330 984	
10/01/2024	010001	JEBT	EBT2401002	0	01	471200 - DIVERS	CHQ*8310419-EM001/2024- GNINIVI KODJO- SEANCE DE RENFORCEMENT DE CAPACITES DRSH-ILD7.5		525 000		12 805 984	
10/01/2024	010002	JEBT	EBT2401003	0	01	409100 - CFAOMO TORS	OP008/2024- DEPOSIT CFAO MOTORSPOUR REMPLACEMENT DE PNEUS TG5795 G/A		721 493		12 084 491	
10/01/2024	010003	JEBT	EBT2401004	0	01	409100 - CFAOMO TORS	OP002/2024- DEPOSIT CFAO MOTOR REVISION DE PNEUS TG5795 G/A		133 426		11 951 065	
16/01/2024	010003	JEBT	EBT2401005	0	01	471200 - DIVERS	CHQ8310424-EM006/2024- NIAMTANTE SIBITE- INDEMNITES DE MISSION		154 000		11 797 065	
16/01/2024	010004	JEBT	EBT2401006	0	01	471200 - TONAF	CHQN*8310423-EM005/2024- TONA AGBEWONANNOU- INDEMNITES DE MISSION		154 000		11 643 065	
16/01/2024	010005	JEBT	EBT2401007	0	01	471200 - ABEWO U	CHQN*8310422-EM004/2024- ABEWOJ AGBESSIME- INDEMNITES DE MISSION		110 000		11 533 065	
16/01/2024	010006	JEBT	EBT2401008	0	01	471200 - AFOKPA	CHQN*8310421-EM003/2024- AFOKPA AFI DELALI V.D- INDEMNITES DE MISSION		132 000		11 401 065	
16/01/2024	010007	JEBT	EBT2401009	0	01	471200 - ADABE	CHQN*8310420-EM002/2024- ADABE KOKOU EDOH- INDEMNITES DE MISSION		176 000		11 225 065	
22/01/2024	010008	JEBT	EBT2401010	0	01	585000	OV701/ULJAC/2024- APPROVISIONNEMENT ECOBANK CERSA IMPACT UL	380 000 000			391 225 065	
22/01/2024	010009	JEBT	EBT2401011	0	01	471200 - DOCTOR AT	OP021/2024-EM014/2024- BA LAMARANA MAMADOU- INDEMNITES DE MISSION		400 000		390 825 065	
22/01/2024	010015	JEBT	EBT2401012	0	01	401100 - SCIENC ELINE	OP020/2024SCIENC ELINE FACTURE JWPR#275- PUBLICATION D'ARTICLE SCIENTIFIQUE ATITSO KOMI NUKUNU PATRIK		277 564		390 547 501	
22/01/2024	010016	JEBT	EBT2401013	0	01	471200 - PARTEN AIRERG	OP014/2024-EM013/2024- MADODE YANN- INDEMNITES DE JURY DE SOUTENANCE EKPO KOTCHIKPA JUSTIN		100 000		390 447 501	
22/01/2024	010017	JEBT	EBT2401014	0	01	401100 - MAISON PERFECTION	OP019/2024- MAISON PERFECTION FACTURE 001-CERSA/MIP-12/23-NETTOYAGE ET ENTRETIEN		533 546		389 913 955	
22/01/2024	010019	JEBT	EBT2401016	0	01	401100 - MAISON PERFECTION	OP022/2024- SALAIRE ET ALLOCATIONS JANVIER 2024		7 782 825		382 131 330	
22/01/2024	010020	JEBT	EBT2401017	0	01	401100 - TONEGE	OP015/2024-TONEGE SARL- FACTURE ENR062/PR1.2- MAINTENANCE ET INSTALLATION D'EQUIPMT LABO		1 658 402		380 472 928	



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

Période du 01/01/2024 au 31/01/2024

Site : 01 CERSA

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Debit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
22/01/2024	010021	JEBT	EBT2401 018	0	01	401100 - STONE HOTEL	OP018/2024-STONE HOTEL NEW FACTURE N °096/CMPT/AF/TK/23- RESTAURATION COMMISSION		92 400		380 380 528	
22/01/2024	010022	JEBT	EBT2401 019	0	01	401100 - DSI	OP017/2023-DSI FACTURE REF120124A- ACHAT DE CREDIT DE COMMUNICATION		356 000		380 024 528	
22/01/2024	010023	JEBT	EBT2401 020	0	01	471200 - PARTEN AIRERG	OP011/2024-EM010/2024- GNANDA ISIDORE- INDEMNITES DE JURY DE SOUTENANCE KABORE NICOLE		100 000		379 924 528	
22/01/2024	010024	JEBT	EBT2401 021	0	01	401100 - HCERES	OP021/2024 - HECRES FACTURE 2023000074- EVALUATION MASTER EN SCIENCES AVIAIRES CERSA		10 213 906		369 710 622	
22/01/2024	010025	JEBT	EBT2401 015	0	01	401100 - ATISARL	OP022/2024-ATI SARL FACTURE N °050/ATI/DG/23- MANGEOIRES ET ABREUVOIRS		2 310 800		367 399 822	
31/01/2024	010002	JEBT	EBT2401 022	0	01	471200 - DIVERS	CERSA IMPACT UL - FRAIS BANCAIRES DE JANVIER		362 454		367 037 368	
521110 - ECOBANK CERSA IMPACT UL - Total								380 190 000	26 293 616			
du Mois : 01/2024								393 330 984	26 293 616			
Solde - 521110								367 037 368				
TOTAL GENERAL								393 330 984	26 293 616			
Balance								367 037 368				

Annexe 5 : Etats de rapprochement, relevés bancaires complets et grand livre du compte UTB TRESOR CERSA au 30 juin 2024



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/06/2024

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

Solde relevé bancaire

242 772 201

Solde dans nos livres

242 772 201

Sous-Total

242 772 201

Sous-Total

242 772 201

Solde corrigé

242 772 201

Solde corrigé

242 772 201

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

SOEDJEDE YAWOVI AGBELEKO

DIRECTEUR

TONA KOKOU



HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2024 AU 30/06/2024

Agence : 01032-UTB CIRCULAIRE
 Date : 25 Juillet 2024 a 11:25

Compte No : 01032 XOF 25111000 Compte : 039638000301-12 Ncm : TRESOR CERSA Intitule : COMPTES DU TRESOR
 No Client : 039638

Date	compta	!Date	!valeur	!Utilisateur	No	!pièce	!No	!eve	!Opé	!Libelle	!Debit	!Credit
104/01/2024										! Solde au 01/01/2024	2.060.763	
										!RTGS250010411933161130!VIREMENT RTGS RECU		395.638.220
										!Virt ordre: LOME Prov: BCEAO		
										!TOGO LOME		
										!Motif /CODYPTR/005		
05/01/2024										!RTGS250010511933441130!VIREMENT RTGS RECU		216.605.529
										!Virt ordre: LOME Prov: BCEAO		
										!TOGO LOME		
										!Motif /CODYPTR/005		
22/01/2024										!RTGS100012211063191155!VIREMENT RCERSA IMPACT UL	380.000.000	
										!Virt faveur: CERSA IMPACT UL		
										!Motif: VIREMENT		
22/01/2024										!RTGS100012211063191155!FRAIS VRMTCERSA IMPACT UL	6.050	
27/05/2024										!RTGS100052711065751155!VIREMENT RCERSA IMPACT UL	150.000.000	
										!Virt faveur: CERSA IMPACT UL		
										!Motif: VIREMENT		
27/05/2024										!RTGS100052711065751155!FRAIS VRMTCERSA IMPACT UL	6.050	
26/06/2024										!RTGS250062611990001130!VIREMENT RTGS RECU		158.479.789
										!Virt ordre: LOME Prov: BCEAO		
										!TOGO LOME		
										!Motif /CODYPTR/005		
										! Total mouvements	530.012.100	770.723.538
										! Solde au 30/06/2024		242.772.201

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

Période du 01/01/2024 au 30/06/2024

Site : 01 CERSA

Date compta	N° ordre	JL	N° piece	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/01/2024							UTB TRESOR CERSA	2 060 763			2 060 763	
04/01/2024	010005	JUTR	UTR2401 001	0	01	458100	DRF13 BIS IDA CREDIT 65120- REMBOURSEMENT EUR 330 213	216 605 529			218 666 292	
04/01/2024	010006	JUTR	UTR2401 002	0	01	458110	DRF12 BIS IDA DON 5360- REMBOURSEMENT XDR496781	395 638 220			614 304 512	
22/01/2024	010005	JUTR	UTR2401 003	0	01	585000	OV701/UL/AC/2024- APPROVISIONNEMENT ECOBANT CERSA IMPACT UL		380 000 000		234 304 512	
22/01/2024	010007	JUTR	UTR2401 004	0	01	471200- DIVERS	UTB FRAIS DE VIREMENT		6 050		234 298 462	
							521120 - UTB TRESOR CERSA - Total du Mois : 01/2024	612 243 749	380 006 050			
24/05/2024	010007	JUTR	UTR2405 001	0	01	585000	UTB TRESOR -APPROVISIONNEMENT CERSA IMPACT UL		150 000 000		84 298 462	
31/05/2024	010005	JUTR	UTR2405 002	0	01	471200 - DIVERS	TRESOR CERSA UTB - FRAIS BANCAIRES		6 050		84 292 412	
							521120 - UTB TRESOR CERSA - Total du Mois : 05/2024		150 006 050			
26/06/2024	010003	JUTR	UTR2406 001	0	01	458110	DRF14-CERSA IDA DON5360- 197 586 DTS-REMBOURSEMENT ILD5-7	158 479 789			242 772 201	
							521120 - UTB TRESOR CERSA - Total du Mois : 06/2024	158 479 789				
							Total - 521120	772 784 301	530 012 100			
							Solde - 521120	242 772 201				
							TOTAL GENERAL	772 784 301	530 012 100			
							Balance	242 772 201				

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/05/2024

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>		84 292 412		<u>Solde dans nos livres</u>	84 292 412	

Sous-Total 84 292 412
 Solde corrigé 84 292 412

Sous-Total 84 292 412
 Solde corrigé 84 292 412

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO

DIRECTEUR

TONA KOKOU

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2024 AU 30/06/2024

Agence : 01032-UTB CIRCULAIRE
 Date : 25 Juillet 2024 a 11:25

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

Date	compta	valeur	Utilisateu	No	piece	No	enve	lope	Libelle	Debit	Credit
									! Solde au 01/01/2024		2.060.763
04/01/2024	AUTO		RTGS2500104	193316	1130	VIREMENT	RTGS	RECU	!Virmt ordre: LOME Prov: BCEAO		395.638.220
									!TOGO LOME		
									!Motif /CODTYPTR/005		
05/01/2024	AUTO		RTGS2500105	193344	1130	VIREMENT	RTGS	RECU	!Virmt ordre: LOME Prov: BCEAO		216.605.529
									!TOGO LOME		
									!Motif /CODTYPTR/005		
22/01/2024	UTB105241		RTGS1000122	106319	1155	VIREMENT	RCERSA	IMPACT UL	!Virmt faveur: CERSA IMPACT UL	380.000.000	
									!Motif: VIREMENT		
22/01/2024	UTB105241		RTGS1000122	106319	1155	FRAIS	VRMTCERSA	IMPACT UL	!Virmt faveur: CERSA IMPACT UL	6.050	
27/05/2024	UTB105241		RTGS1000527	106575	1155	VIREMENT	RCERSA	IMPACT UL	!Virmt faveur: CERSA IMPACT UL	150.000.000	
									!Motif: VIREMENT		
27/05/2024	UTB105241		RTGS1000527	106575	1155	FRAIS	VRMTCERSA	IMPACT UL	!Virmt ordre: LOME Prov: BCEAO	6.050	
26/06/2024	AUTO		RTGS2500626	1199000	1130	VIREMENT	RTGS	RECU	!Virmt ordre: LOME Prov: BCEAO		158.479.789
									!TOGO LOME		
									!Motif /CODTYPTR/005		
									! Total mouvements	530.012.100	770.723.538
									! Solde au 30/06/2024		242.772.201

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

Période du 01/05/2024 au 31/05/2024

Site : 01 CERSA

Date compta	N° ordre	JL	N° piece	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/05/2024							UTB TRESOR CERSA	614 304 512	380 006 050		234 298 462	
24/05/2024	010007	JUTR	UTR2405 001	0	01	585000	UTB TRESOR -APPROVISIONNEMENT CERSA IMPACT UL		150 000 000		84 298 462	
31/05/2024	010005	JUTR	UTR2405 002	0	01	471200 - DIVERS	TRESOR CERSA UTB - FRAIS BANCAIRES		6 050		84 292 412	
							521120 - UTB TRESOR CERSA - Total du Mois : 05/2024		150 006 050			
							Total - 521120	614 304 512	530 012 100			
							Solde - 521120	84 292 412				

TOTAL GENERAL 614 304 512 530 012 100
 Balance 84 292 412

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/04/2024

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>		234 298 462		<u>Solde dans nos livres</u>	234 298 462	

Sous-Total 234 298 462
 Solde corrigé 234 298 462

Sous-Total 234 298 462
 Solde corrigé 234 298 462

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

 SOEDJEDE YAWOVI AGBELNKO

DIRECTEUR

 TONA KOKOU



HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2024 AU 30/06/2024

UNION TOGOLAISE DE BANQUE

Agence : 01032-UTB CIRCULAIRE
Date : 25 Juillet 2024 a 11:25

Compte No : 01032 XOF 25111000 Compte : 03963800301-12 Nom : TRESOR CERSA
No Client : 039638

Intitule

COMPTES DU TRESOR

Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
						Solde au 01/01/2024		2.060.763
04/01/2024	05/01/2024	AUTO	RTGS2500104	193316	130	VIREMENT RTGS RECU		
						Virt ordre: LOME Prov: BCEAO		
						!TOGO LOME		
						!Motif /CODTYPTR/005		
05/01/2024	08/01/2024	AUTO	RTGS2500105	193344	130	VIREMENT RTGS RECU		
						Virt ordre: LOME Prov: BCEAO		
						!TOGO LOME		
						!Motif /CODTYPTR/005		
22/01/2024	22/01/2024	UTB105241	RTGS1000122	106319	155	VIREMENT RCERSA IMPACT UL	380.000.000	
						Virt faveur: CERSA IMPACT UL		
						!Motif: VIREMENT		
22/01/2024	22/01/2024	UTB105241	RTGS1000122	1106319	155	FRAIS VRMTCERSA IMPACT UL	6.050	
27/05/2024	27/05/2024	UTB105241	RTGS1000527	1106575	155	VIREMENT RCERSA IMPACT UL	150.000.000	
						Virt faveur: CERSA IMPACT UL		
						!Motif: VIREMENT		
27/05/2024	27/05/2024	UTB105241	RTGS1000527	1106575	155	FRAIS VRMTCERSA IMPACT UL	6.050	
26/06/2024	27/06/2024	AUTO	RTGS2500626	1199000	130	VIREMENT RTGS RECU		
						Virt ordre: LOME Prov: BCEAO		
						!TOGO LOME		
						!Motif /CODTYPTR/005		
						Total mouvements	530.012.100	770.723.538
						Solde au 30/06/2024		242.772.201

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

Période du 01/04/2024 au 30/04/2024

Site : 01 CERSA

Date compta	N° ordre	JL	N° piece	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/04/2024							UTB TRESOR CERSA	614 304 512	380 006 050		234 298 462	
							Total - 521120	614 304 512	380 006 050			
							Solde - 521120	234 298 462				
TOTAL GENERAL								614 304 512	380 006 050			
Balance								234 298 462				

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/03/2024

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>		234 298 462		<u>Solde dans nos livres</u>		234 298 462

Sous-Total 234 298 462

Sous-Total 234 298 462

Solde corrigé 234 298 462

Solde corrigé 234 298 462

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

SOEDJEDE YAWOVI AGBELENGO

DIRECTEUR

TONA KOKOU

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2024 AU 30/06/2024

UNION TOGOLAISE DE BANQUE
 Agence : 01032-UTB CIRCULAIRE
 Date : 25 Juillet 2024 a 11:25

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

Date	compta	!Date	!valeur	!Utilisateu	!No	!piece	!No	!eve	!Ope	!Libelle	!Debit	!Credit
										! Solde au 01/01/2024		2.060.763
04/01/2024		05/01/2024		AUTO		RTGS2500104	1193316	1130	!	VIREMENT RTGS REC		395.638.220
										!Virt ord: LOME Prov: BCEAO		
										!MOTIF /CODYPTR/005		
										!TOGO LOME		
05/01/2024		08/01/2024		AUTO		RTGS2500105	1193344	1130	!	VIREMENT RTGS REC		216.605.529
										!Virt ord: LOME Prov: BCEAO		
										!MOTIF /CODYPTR/005		
										!TOGO LOME		
22/01/2024		22/01/2024		UTB105241		RTGS1000122	1106319	1155	!	VIREMENT RCERSA IMPACT UL	380.000.000	
										!Virt faveur: CERSA IMPACT UL		
										!MOTIF: VIREMENT		
22/01/2024		22/01/2024		UTB105241		RTGS1000122	1106319	1155	!	FRAIS VRMTCERSA IMPACT UL	6.050	
27/05/2024		27/05/2024		UTB105241		RTGS1000527	1106575	1155	!	VIREMENT RCERSA IMPACT UL	150.000.000	
										!Virt faveur: CERSA IMPACT UL		
										!MOTIF: VIREMENT		
27/05/2024		27/05/2024		UTB105241		RTGS1000527	1106575	1155	!	FRAIS VRMTCERSA IMPACT UL	6.050	
26/06/2024		27/06/2024		AUTO		RTGS2500626	1199000	1130	!	VIREMENT RTGS REC		158.479.789
										!Virt ord: LOME Prov: BCEAO		
										!MOTIF /CODYPTR/005		
										!TOGO LOME		
										!MOTIF /CODYPTR/005		
										! Total mouvements	530.012.100	770.723.538
										! Solde au 30/06/2024		242.772.201

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521120 au compte 521120

Site : 01 CERSA

Période du 01/03/2024 au 31/03/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/03/2024							UTB TRESOR CERSA	614 304 512	380 006 050		234 298 462	
							Total - 521120	614 304 512	380 006 050			
							Solde - 521120	234 298 462				
TOTAL GENERAL								614 304 512	380 006 050			
Balance								234 298 462				

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 29/02/2024

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 piece	Libellé	Débit	Crédit	Date piece	Libellé	Débit	Crédit

Solde relevé bancaire

234 298 462

Solde dans nos livres

234 298 462

Sous-Total

234 298 462

Sous-Total

234 298 462

Solde corrigé

234 298 462

Solde corrigé

234 298 462

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

SOEDJEDE YAWOVI AGBLEENKO

DIRECTEUR

TONA KOKOU

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2024 AU 30/06/2024

Agence : 01032-UTB CIRCULAIRE
 Date : 25 Juillet 2024 a 11:25

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

Date	compta	libelle	Debit	Credit
		! Soide au 01/01/2024		2.060.763
104/01/2024	AUTO	!RTGS2500104!193316!130!VIREMENT RTGS RECU		395.638.220
		!Virmt ordre: LOME Prov: BCEAO		
		!TOGO LOME		
		!Motif /CODTYPTR/005		
105/01/2024	AUTO	!RTGS2500105!193344!130!VIREMENT RTGS RECU		216.605.529
		!Virmt ordre: LOME Prov: BCEAO		
		!TOGO LOME		
		!Motif /CODTYPTR/005		
122/01/2024	UTB105241	!RTGS1000122!106319!155!VIREMENT RCERSA IMPACT UL	380.000.000	
		!Virmt faveur: CERSA IMPACT UL		
		!Motif: VIREMENT		
122/01/2024	UTB105241	!RTGS1000122!106319!155!FRAS VRMTCERSA IMPACT UL	6.050	
127/05/2024	UTB105241	!RTGS1000527!106575!155!VIREMENT RCERSA IMPACT UL	150.000.000	
		!Virmt faveur: CERSA IMPACT UL		
		!Motif: VIREMENT		
127/05/2024	UTB105241	!RTGS1000527!106575!155!FRAS VRMTCERSA IMPACT UL	6.050	
126/06/2024	AUTO	!RTGS2500626!199000!130!VIREMENT RTGS RECU		158.479.789
		!Virmt ordre: LOME Prov: BCEAO		
		!TOGO LOME		
		!Motif /CODTYPTR/005		
		! Total mouvements	530.012.100	770.723.538
		! Soide au 30/06/2024		242.772.201

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

Période du 01/02/2024 au 29/02/2024

Site : 01 CERSA

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/02/2024							UTB TRESOR CERSA	614 304 512	380 006 050		234 298 462	
							Total - 521120	614 304 512	380 006 050			
							Solde - 521120	234 298 462				
TOTAL GENERAL								614 304 512	380 006 050			
Balance								234 298 462				

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/01/2024

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>		234 298 462		<u>Solde dans nos livres</u>	234 298 462	

Sous-Total 234 298 462
 Solde corrigé 234 298 462

Sous-Total 234 298 462
 Solde corrigé 234 298 462

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

SOEDJEDE YAWOVI AGBEENKO

DIRECTEUR

TONA KOKOU

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521120 au compte 521120

Site : 01 CERSA

Période du 01/01/2024 au 31/01/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/01/2024							UTB TRESOR CERSA	2 060 763			2 060 763	
04/01/2024	010005	JUTR	UTR2401 001	0	01	458100	DRF13 BIS IDA CREDIT 65120- REMBOURSEMENT EUR 330 213	216 605 529			216 666 292	
04/01/2024	010006	JUTR	UTR2401 002	0	01	458110	DRF12 BIS IDA DON 5360- REMBOURSEMENT XDR496781	395 638 220			614 304 512	
22/01/2024	010005	JUTR	UTR2401 003	0	01	585000	OV701UL/AC/2024- APPROVISIONNEMENT ECOBANT CERSA IMPACT UL		380 000 000		234 304 512	
22/01/2024	010007	JUTR	UTR2401 004	0	01	471200- DIVERS	UTB FRAIS DE VIREMENT		6 050		234 298 462	
							521120 - UTB TRESOR CERSA - Total du Mois : 01/2024	612 243 749	380 006 050			
							Total - 521120	614 304 512	380 006 050			
							Solde - 521120	234 298 462				

TOTAL GENERAL 614 304 512 380 006 050

Balance 234 298 462