

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 30/06/2021

juillet 2021

Contenu

I-	INTRODUCTION.....	3
II-	EXECUTION FINANCIERE	3
	2.1. Mobilisation et décaissement des ressources	3
	2.1.1. Situation financière au 30 juin 2021.....	3
	2.1.2. Mobilisation des Ressources.....	5
	2.2. Prévisions de décaissement et encaissement pour le semestre du 1^{er} juillet au 31 décembre 2021	5
III-	PERSPECTIVES ET CONCLUSION.....	15
VI-	ANNEXES.....	16

I- INTRODUCTION

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

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

Ce rapport intérimaire financier (RIF) semestriel de la seconde phase rend compte de l'exécution financière du 1^{er} janvier au 30 juin 2021 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 2021

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 2021, à 901 081 821 Francs CFA dont 693 744 712 Francs sur le financement IDA et 207 337 109 Francs CFA sur les ressources propres du centre. Les fonds reçus de l'IDA correspondant aux remboursements des gains associés aux indicateurs ILD 1-4 sur le Crédit IDA 65120-TG de 325 885 997 Francs CFA au cours du semestre et des gains liés aux indicateurs ILD5-7 sur le Don IDA D5360-TG de 367 858 715 Francs CFA dont 27 290 333 Francs CFA encaissés au cours du semestre.

Au cours du second semestre, les activités du centre ont été préfinancées sur ses ressources propres à hauteur de 20 651 622 Francs CFA.

❑ *Dépenses par composante*

Au 30 juin 2021, les dépenses engagées se chiffrent cumulativement à 512 481 695 F CFA. Au titre du premier semestre 2021, elles se chiffrent à 325 796 208 Francs CFA et se présentent comme indiqué dans le tableau 1.

Tableau 1 : Situation des dépenses par composante

Composante 1	Gouvernance et fonctionnement	83 630 803
Composante 2	Excellence dans l'enseignement et la formation	68 862 135
Composante 3	Excellence dans la recherche	36 352 712
Composante 4	Impact de développement	5379150
Composante 5	Renforcement de l'environnement pédagogique	131 571 408
	Total des dépenses	325 796 208

Le tableau 4 présente l'exécution budgétaire par composante et par activité du semestre finissant au 30 juin 2021. Ce tableau ressort également le cumul des réalisations budgétaires du Centre depuis son démarrage.

❑ *Trésorerie*

La trésorerie du CERSA s'établit, au 30 juin 2021, à 388 600 126 F CFA. Les détails sont inscrits dans le tableau 2.

Tableau 2 : Situation de l'encaisse au 30 juin 2021

Banques	388 600 126
Ecobank-CERSA Impact UL	4 862 014
UTB TRESOR CERSA	383 738 112
Caisses	0
Caisse CERSA Impact UL	0
Solde total de clôture de l'encaisse	388 600 126

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 2021, les fonds reçus de l'IDA se chiffrent cumulativement à 693 744 712 francs CFA soit un taux de décaissement de 29.61 % . Au titre du premier semestre 2021, les fonds encaissés s'élèvent à 352 176 330 francs CFA . Ils correspondent aux remboursements des gains associés aux indicateurs ILD 1-4 sur le Crédit IDA 65120-TG de 325 885 997 Francs CFA et des gains liés aux indicateurs ILD5-7 sur le Don IDA D5360-TG de 27 290 333 Francs CFA.

2.2. Prévisions de décaissement et encaissement pour le semestre du 1^{er} juillet au 31 décembre 2021

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 prochains mois (juillet au 31 décembre 2021). Elles se présentent comme suit :

2.2.1. Prévisions de décaissement de ressources

Le détail des prévisions d'emploi de fonds par composante pour le semestre allant du 1^{er} juillet au 31 décembre 2021 est présenté dans le Tableau 5. Ces prévisions se chiffrent, globalement, à 321 990 628 Francs CFA.

2.2.2. Prévisions des encaissements

Les résultats liés aux indicateurs réalisés au 30 juin 2021 nous donnent une estimation de fonds à encaisser de 550 000 USD soit environ 275 000 000 Francs CFA pour le second semestre 2021. Ces résultats sont soumis à l'AUA et à la Banque mondiale pour vérifications.

TABLEAU 3: TABLEAU DES EMPLOIS ET RESSOURCES

SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2021

FRNACS CFA

Page 1/2

	Semestre	Cumulatif	Prévisions 6 mois
Financements			
Financement IDA	353 176 330	693 744 712	
Crédit IDA	325 885 997	325 885 997	
Don IDA	27 290 333	367 858 715	
Autres Financements	20 651 622	207 337 109	
Préfinancement direct	20 651 622	207 337 109	
Autres ressources préfinancement			
Total Financements	373 827 952	901 081 821	
Financement Total	373 827 952	901 081 821	
Dépenses par composante			
Gouvernance et Fonctionnement	83 630 803	144 721 673	
Excellence dans l'Enseignement et la Formation	68 862 135	102 382 135	
Excellence dans la Recherche	36 352 712	40 113 796	
Impact de Développement	5 379 150	5 379 150	
Renforcement Environnement Pédagogique	131 571 408	219 884 941	
Total Dépenses par composante	325 796 208	512 481 695	
Total des dépenses	325 796 208	512 481 695	
Encaissements moins dépenses	48 031 744	388 600 126	
Evolution nette de l'encaisse	48 031 744	388 600 126	
Solde d'ouverture de l'encaisse			388 600 126
Banques et Caisses			
Banques	340 568 382		
Ecobank- CERSA Impact UL			
UTB TRESOR CERSA	340 568 382		
Caisse			
Caisse CERSA Impact UL			
Total Banques et Caisses	340 568 382		
Total de l'encaisse d'ouverture	340 568 382		
Encaisse nette disponible	388 600 126	388 600 126	388 600 126
Solde de clôture de l'encaisse			
Ecobank- CERSA Impact UL	4 862 014	4 862 014	
UTB TRESOR CERSA	383 738 112	383 738 112	
Caisse CERSA Impact UL			

SOEDJEDE YAWOVI AGBELENGO

TONA KOKOU

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

DIRECTEUR

SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2021

FRNACS CFA

Page 2/2

	Semestre	Cumulatif	Prévisions 6 mois
Solde total de clôture de l'encaisse	388 600 126	388 600 126	388 600 126

SOEDJEDE YAWOVI AGBELENGO



SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

TONA KOKOU



DIRECTEUR

TABLEAU 4 : UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITE

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2021

FRNACS CFA

Page 1/3

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc. Déval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
1 ACTION 1: GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	72 926 496	83 630 803	-10 706 307	134 016 366	144 721 673	-10 706 307	530 401 000	
1A SOUS-ACTION 1A: FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION	57 988 000	68 122 020	-134 020	116 626 879	116 759 899	-134 020	421 758 000	
1B SOUS-ACTION 1B: SUIVI-ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE FIDUCIAIR	12 500 000	21 615 924	-9 115 924	12 500 000	21 615 924	-9 115 924	90 915 000	
1C SOUS-ACTION 1C: SUIVI ET CONTRÔLE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE	1 562 498	3 232 859	-1 670 361	5 016 489	6 686 860	-1 670 361	11 364 000	
1D SOUS-ACTION 1D: SUIVI SEMESTRIEL DES ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT	874 998	660 000	214 998	874 998	660 000	214 998	6 364 000	
2 ACTION 2: EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION	39 907 000	68 862 135	-28 955 135	73 427 000	102 382 135	-28 955 135	556 076 500	
2A SOUS-ACTION 2A: DEVELOPPEMENT DE PROGRAMME DE FORMATION	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	86 933 000	
2B SOUS-ACTION 2B: FORMATION DES ÉTUDIANTS EN MASTER ET DOCTORA	28 657 002	67 326 264	-38 669 262	62 177 002	100 846 264	-38 669 262	398 696 500	
2C SOUS-ACTION 2C: FORMATION MODULAIRE ET DE COURTE DURÉE	4 999 998	1 536 881	3 464 117	4 999 998	1 536 881	3 464 117	69 646 000	
3 ACTION 3: EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	101 510 500	36 352 712	65 157 788	106 271 584	40 113 796	65 157 788	536 716 000	
3A SOUS-ACTION 3A: TECHNIQUES INNOVANTES DE PRODUCTIONS AVICOLE	7 849 998	4 129 660	3 720 438	9 819 298	6 098 860	3 720 438	41 428 000	

SOEJUEDE YAWOVI AGBELENKO



SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

TONA KOKOU



DIRECTEUR

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2021

FRNACS CFA

Page 2/3

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
3B SOUS-ACTION 3B: POST-RÉCOLTE DES PRODUITS AVICOLES- TRANSFOR	6 000 000	24 950	5 975 050	6 000 000	24 950	5 975 050	31 665 000	
3C SOUS-ACTION 3C: ALIMENTATION ET NUTRITION ANIMALE	35 625 006	25 013 152	10 611 854	36 531 661	25 919 807	10 611 854	188 008 500	
3D SOUS-ACTION 3D: ANALYSE SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE AVICO	7 999 998	1 704 310	6 295 688	7 999 998	1 704 310	6 295 688	42 219 500	
3E SOUS-ACTION 3E: CONSOMMABLES ET MAINTENANCES	44 035 498	5 480 740	38 554 758	44 920 627	6 365 869	38 554 758	232 395 000	
4 ACTION 4: IMPACT DE DEVELOPEMENT	41 916 661	5 379 150	36 537 511	41 916 661	5 379 150	36 537 511	194 612 500	
4A SOUS-ACTION 4A: MISE EN PLACE D'UNE UNITÉ D'ENTREPRENEURAT	17 499 996		17 499 996	17 499 996		17 499 996	80 609 000	
4B SOUS-ACTION 4B: FONCTIONNEMENT DE L'ALUMINI	1 749 996		1 749 996	1 749 996		1 749 996	8 060 500	
4C SOUS-ACTION 4C: ADOPTION DES TECHNOLOGIES PAR LES ACTEURS D	10 166 669	5 379 150	4 787 519	10 166 669	5 379 150	4 787 519	48 365 500	
4D SOUS-ACTION 4D: RIPOSTE À LA PANDEMIE DE COVID 19	12 500 000		12 500 000	12 500 000		12 500 000	57 577 500	
5 ACTION 5: RENFORCEMENT DE L'ENVIRONNEMENT PEDAGOGIQUE ET DE	161 270 715	131 571 408	29 699 307	249 584 248	219 884 941	29 699 307	184 195 000	
5A SOUS-ACTION 5A: RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEME	111 920 715	89 562 579	22 358 136	200 234 248	177 876 112	22 358 136	103 871 500	

SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO



SPÉCIALISTE GESTION FINANCIÈRE

TONA KOKOU



DIRECTEUR

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 30/06/2021

FRNACS CFA

Page 3/3

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre		Cumulatif		Doc.D'éval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Prévu	Effectif	Duree de vie	révisé
5B SOUS-ACTION 5B: MISE À L'ÉCHELLE DES UNITÉS	49 350 000	42 008 829	49 350 000	42 008 829	80 323 500	
Total général	417 530 372	325 796 208	604 215 859	512 481 695	2 000 000 000	

SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO
SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

TONA KOKOU
DIRECTEUR

TABLEAU 5 : PLAN DE DECAISSEMENT SEMESTRIEL

PLAN DE DÉCAISSEMENT SEMESTRIEL

Semestre finissant le 30/06/2021

FRNACS CFA (XOF)

Page 1/1

Libellé	Allocation	Décaissés	Soldes	Plan de Décaissements						Total
				M1	M2	M3	M4	M5	M6	
ACTION 1: GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	530 401 000,00	144 721 673,00	385 679 327,00	11 614 666,00	11 989 666,00	20 820 916,00	9 364 666,00	8 439 666,00	10 695 924,00	72 925 504,00
ACTION 2: EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORM/	555 075 500,00	102 382 135,00	452 693 365,00	6 234 500,00	6 234 500,00	8 734 500,00	6 234 500,00	6 234 500,00	6 234 500,00	39 907 000,00
ACTION 3: EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	535 716 000,00	40 113 796,00	495 602 204,00	17 201 750,00	16 776 750,00	16 776 750,00	17 201 750,00	16 776 750,00	16 776 750,00	101 510 500,00
ACTION 4: IMPACT DE DEVELOPPEMENT	194 612 500,00	5 379 150,00	189 233 350,00	21 291 666,00	4 791 666,00	4 124 999,00	4 124 999,00	4 124 999,00	4 125 011,00	42 563 339,00
ACTION 5: RENFORCEMENT DE L'ENVIRONNEMENT PEDAGOG	184 195 000,00	219 884 941,00	-35 689 941,00	32 532 143,00	7 857 142,00		24 675 000,00			65 064 285,00
Total général	2 000 000 000,00	512 481 695,00	1 487 518 305,00	88 874 725,00	47 649 723,00	50 457 165,00	61 600 915,00	35 575 915,00	37 832 185,00	321 990 625,00

SOEJEDJE YAWOVI AGBELENKO

 SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

TONA KOKOU

 DIRECTEUR

III- PERSPECTIVES ET CONCLUSION

Le CERSA a obtenu le second décaissement qui lui donne un taux de décaissement de 29,61%. Ces ressources permettront au centre de faire face à ses engagements pour le second semestre 2021.

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 2021 du compte
ECOBANK CERSA IMPACT UL

Annexe 5 : Etats de rapprochement , relevés bancaires complets et grand livre de janvier à juin 2021
du compte UTB TRESOR CERSA

Annexe 1 : Notes aux dépenses

Le tableau ci-dessous présente des détails supplémentaires sur les dépenses résumés dans la section Sources et utilisations des fonds couvrant la période du 01 janvier au 30 juin 2021			
Coûts des Consultances et Frais de voyages			
1	Coûts du consultant, y compris le personnel de mise en œuvre et de gestion du projet	35 444 033	
2	Voyage, Hébergement et Per Diem		<i>Per Diem</i>
	i. <i>Voyage international</i>	548 900	2 280 561
	ii. <i>Voyage à l'intérieur du pays</i>		3 905 000
	Total (Voyage, Hébergement et Per Diem)	6 734 461	
3	Frais de formation et de conférence	33 269 204	
Matériels et Equipements			
4	Équipement d'apprentissage et de recherche	35 453 149	
5	Véhicules		
6	Autres, y compris Consommables	37 054 981	
	Total Matériels et Equipements	72 508 130	
Paiement de Bourses			
7	Paiement de Bourses	37 736 441	
Ateliers et Séminaires organisés par le CEA			
8	Ateliers et Séminaires	4 265 750	
Travaux de Génie Civil			
9	Travaux de génie civil (Réhabilitation et Nouvelle Construction)	88 458 910	
Marketing, Communication et Recrutement			
10	Communication et marketing, y compris les sites Web	5 025 000	
Dépenses générales			
11	Frais d'exploitation y compris les services publics, les frais bancaires, etc.	42 354 279	
12	Autres		
GRAND TOTAL		325 796 208	

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/06/2021

COMPTE BANCAIRE 521110 (ECOBANK CERSA IMPACT UL)



Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES SCIENCES AVIAIRES			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		4 862 014		<u>Solde dans nos livres</u>		4 862 014

Sous-Total 4 862 014
 Solde corrigé 4 862 014

Sous-Total 4 862 014
 Solde corrigé 4 862 014

SPECIALISTE GESTION
 FINANCIERE

SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO

DIRECTEUR

TONA KOKOU



Applied Filters		Financial Institution		Ecobank Togo		
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 06/01/2021 to 06/30/2021	Opening Available Balance	: XOF 70,665,509.00	
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	: Value	Closing Available Balance	: XOF 4,865,314.00	
Account	: 140202779005	Opening Book Balance	: XOF 86,342,408.00	Closing Book Balance	: XOF 4,862,014.00	
Account Name	: CERSA IMPACT UL					
Account Currency	: XOF					
Total Withdrawals	: XOF 81,480,394.00					
Total Deposit	: XOF 0.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	01/06/2021	REGLMT FACT 161 634 DU 17/03/2021 :REGLMT FACT 161 634 DU 17/03/2021//REF:M61CSTF2115205 05//BO:CERSA IMPACT UL//TRANSFERT DE FONDS	31/05/2021	XOF 184,294.00		86,158,114.00
2	01/06/2021	REGLMT FACT 161 634 DU 17/03/2021 :REGLMT FACT 161 634 DU 17/03/2021//REF:M61CSTF2115205 05//BO:CERSA IMPACT UL//TRANSFERT DE FONDS	31/05/2021	XOF 92,147.00		86,065,967.00
3	01/06/2021	REGLMT FACT 161 634 DU 17/03/2021 :REGLMT FACT 161 634 DU 17/03/2021//REF:M61CSTF2115205 05//BO:CERSA IMPACT UL//TRANSFERT DE FONDS	31/05/2021	XOF 15,357,829.00		70,708,138.00
4	01/06/2021	REGLMT FACT 161 634 DU 17/03/2021 :REGLMT FACT 161 634 DU 17/03/2021//REF:M61CSTF2115205 05//BO:CERSA IMPACT UL//TRANSFERT DE FONDS	31/05/2021	XOF 10,000.00		70,698,138.00
5	01/06/2021	REGLMT FACT 161 634 DU 17/03/2021 :REGLMT FACT 161 634 DU 17/03/2021//REF:M61CSTF2115205 05//BO:CERSA IMPACT UL//TRANSFERT DE FONDS	31/05/2021	XOF 15,000.00		70,683,138.00

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 81,480,394.00
Total Deposit	: XOF 0.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
6	01/06/2021	REGLMT FACT 161 634 DU 17/03/2021 :REGLMT FACT 161 634 DU 17/03/2021//REF:M61CSTF2115205 05//BO:CERSA IMPACT UL//TRANSFERT DE FONDS	31/05/2021	XOF 18,429.00		70,664,709.00
7	01/06/2021	REGLMT FACT 161 634 DU 17/03/2021 :REGLMT FACT 161 634 DU 17/03/2021//REF:M61CSTF2115205 05//BO:CERSA IMPACT UL//TRANSFERT DE FONDS	31/05/2021	XOF 1,000.00		70,663,709.00
8	01/06/2021	REGLMT FACT 161 634 DU 17/03/2021 :REGLMT FACT 161 634 DU 17/03/2021//REF:M61CSTF2115205 05//BO:CERSA IMPACT UL//TRANSFERT DE FONDS	31/05/2021	XOF 1,500.00		70,662,209.00
9	04/06/2021	2106040ABTMH: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR OP0134- 2021CERSAULOP0134- 2021CERSAULTM LABORATOIRES 106040ABTMH:OP0134- 2021CERSAULOP0134- 2021CERSAULTM LABORATOIRES//REF:M61ECTR2 11550379//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	04/06/2021	XOF 1,216,510.00		69,445,699.00
10	04/06/2021	2106040ABTMF: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN	04/06/2021	XOF 261,000.00		69,184,699.00

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 81,480,394.00
Total Deposit	: XOF 0.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
11	04/06/2021	2106040ABTM9: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR OP0135- 2021CERSAULOP0135- 2021CERSAULPRESTIGE RESTAURAT 106040ABTM9:OP0135- 2021CERSAULOP0135- 2021CERSAULPRESTIGE RESTAURAT//REF:M61ECTR21155 0382//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	04/06/2021	XOF 228,900.00		68,955,799.00
12	04/06/2021	2106040ABTMD: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP0133-2021CERSAULOP0133- 2021CERSAULKONFE HAROUNA 106040ABTMD:OP0133- 2021CERSAULOP0133- 2021CERSAULKONFE HAROUNA//REF:M61ECTR211550 383//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	04/06/2021	XOF 441,000.00		68,514,799.00
13	04/06/2021	2106040ABTMK: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR OP0124- 2021CERSAULOP0124- 2021CERSAULNOUVELLE COLOMBE 106040ABTMK:OP0124- 2021CERSAULOP0124- 2021CERSAULNOUVELLE	04/06/2021	XOF 5,379,150.00		63,135,649.00

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 81,480,394.00
Total Deposit	: XOF 0.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
14	04/06/2021	2106040ABTML: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR OP0119- 2021CERSAULOP0119- 2021CERSAULEDITOGO 106040ABTML:OP0119- 2021CERSAULOP0119- 2021CERSAULEDITOGO//REF:M61 ECTR211550385//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	04/06/2021	XOF 351,307.00		62,784,342.00
15	04/06/2021	2106040ABTMP: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR OP0123- 2021CERSAULOP0123- 2021CERSAULTTI SARL U 106040ABTMP:OP0123- 2021CERSAULOP0123- 2021CERSAULTTI SARL U//REF:M61ECTR211550388//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	04/06/2021	XOF 5,606,187.00		57,178,155.00
16	04/06/2021	2106040ABTMN: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR OP0122- 2021CERSAULOP0122- 2021CERSAULCIP-AFRIQUE 106040ABTMN:OP0122- 2021CERSAULOP0122- 2021CERSAULCIP- AFRIQUE//REF:M61ECTR2115503 89//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	04/06/2021	XOF 4,157,314.00		53,020,841.00

Applied Filters		Financial Institution		Ecobank Togo		
Company Name	:	UNIVERSITE DE LOME	:	Financial Institution	:	
Company Address	:	LOME TOGO 228	:	Statement Period	:	
Column Name	Value	Column Name	Value	Statement Period	BETWEEN 06/01/2021 to 06/30/2021	
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 70,665,509.00			
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 4,865,314.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 86,342,408.00			
Total Withdrawals	: XOF 81,480,394.00	Closing Book Balance	: XOF 4,862,014.00			
Total Deposit	: XOF 0.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
17	04/06/2021	2106040ABTMO: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR OP0121- 2021CERSAULOP0121- 2021CERSAULPAGI PRO SARL 106040ABTMO:OP0121- 2021CERSAULOP0121- 2021CERSAULPAGI PRO SARL//REF:M61ECTR211550390//B O:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	04/06/2021	XOF 13,284,573.00		39,736,268.00
18	04/06/2021	2106040ABTMO: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR OP0127- 2021CERSAULOP0127- 2021CERSAULTE-BENISSAN AMIVI 106040ABTMO:OP0127- 2021CERSAULOP0127- 2021CERSAULTE-BENISSAN AMIVI//REF:M61ECTR211550392//B O:01 BP 1515//TRANSFERT DE F	04/06/2021	XOF 100,000.00		39,636,268.00
19	10/06/2021	2106100ALB79: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP0137-2021CERSAULOP0137- 2021CERSAULIND MISSION 106100ALB79:OP0137- 2021CERSAULOP0137- 2021CERSAULIND MISSION//REF:M61ECTR21161028 2//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	10/06/2021	XOF 2,020,000.00		37,616,268.00

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 81,480,394.00
Total Deposit	: XOF 0.00

Financial Institution	
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 06/01/2021 to 06/30/2021
Column Name	: Value
Opening Available Balance	: XOF 70,665,509.00
Closing Available Balance	: XOF 4,865,314.00
Opening Book Balance	: XOF 86,342,408.00
Closing Book Balance	: XOF 4,862,014.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
20	10/06/2021	2106100ALB7A: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR OP0137- 2021CERSAULOP0137- 2021CERSAULIND MISSION 106100ALB7A:OP0137- 2021CERSAULOP0137- 2021CERSAULIND MISSION//REF:M61ECTR21161028 3//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	10/06/2021	XOF 720,000.00		36,896,268.00
21	14/06/2021	PMT CHQ N° 7982841 FV ABWOU AGBESSIME	14/06/2021	XOF 100,000.00		36,796,268.00
22	14/06/2021	PMT CHQ N° 7982840 FAV BOROZE ESSOSIMINA	14/06/2021	XOF 100,000.00		36,696,268.00
23	17/06/2021	2106170AUQVJ: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR OP0140- 2021CERSAULOP0140- 2021CERSAULETSP SARL 106170AUQVJ:OP0140- 2021CERSAULOP0140- 2021CERSAULETSP SARL//REF:M61ECTR211680017//B O:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	17/06/2021	XOF 13,938,746.00		22,757,522.00
24	17/06/2021	FRAIS CORRESPONDANT M61CSTF211520505 FAAS115304832400	17/06/2021	XOF 40,669.00		22,716,853.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 06/01/2021 to 06/30/2021

Column Name Value

Account : 140202779005
 Account Name : CERSA IMPACT UL
 Account Currency : XOF
 Total Withdrawals : XOF 81,480,394.00
 Total Deposit : XOF 0.00

Opening Available Balance : XOF 70,665,509.00
 Closing Available Balance : XOF 4,865,314.00
 Opening Book Balance : XOF 86,342,408.00
 Closing Book Balance : XOF 4,862,014.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
25	22/06/2021	REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	22/06/2021	XOF 1,963,135.00		20,753,718.00
26	28/06/2021	2106280AY9UK: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP0146-2021CERSAULOP0146- 2021CERSAULTONA KOKOU 106280AY9UK:OP0146- 2021CERSAULOP0146- 2021CERSAULTONA KOKOU/REF:M61ECTR211791308/ /BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	28/06/2021	XOF 100,000.00		20,653,718.00
27	28/06/2021	2106280AY9UT: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP0142-2021CERSAULOP0142- 2021CERSAULALLOC RECHERCHE 106280AY9UT:OP0142- 2021CERSAULOP0142- 2021CERSAULALLOC RECHERCHE/REF:M61ECTR2117 91311//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	28/06/2021	XOF 149,250.00		20,504,468.00
28	28/06/2021	2106280AY9US: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP0155-2021CERSAULOP0155- 2021CERSAULPITALA WERE 106280AY9US:OP0155- 2021CERSAULOP0155- 2021CERSAULPITALA	28/06/2021	XOF 100,000.00		20,404,468.00

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 81,480,394.00
Total Deposit	: XOF 0.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
29	28/06/2021	2106280AY9UR: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR OP0148-2021 CERSA ULOP0148-2021 CERSA UL 106280AY9UR:OP0148-2021 CERSA ULOP0148-2021 CERSA UL//REF:M61ECTR211791321/ BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	28/06/2021	XOF 100,000.00		20,304,468.00
30	28/06/2021	2106280AY9UQ: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP0151-2021CERSAULOP0151- 2021CERSAULTONA KOKOU 106280AY9UQ:OP0151- 2021CERSAULOP0151- 2021CERSAULTONA KOKOU//REF:M61ECTR211791321/ /BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	28/06/2021	XOF 100,000.00		20,204,468.00
31	28/06/2021	2106280AY9UY: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERSA IMPACT UL FOR OP0143- 2021CERSAULOP0143- 2021CERSAULALLOC RECHERCHE 106280AY9UY:OP0143- 2021CERSAULOP0143- 2021CERSAULALLOC RECHERCHE//REF:M61ECTR2117 91323//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	28/06/2021	XOF 246,000.00		19,958,468.00

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 06/01/2021 to 06/30/2021
Column Name	Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 81,480,394.00
Total Deposit	: XOF 0.00
Opening Available Balance	: XOF 70,665,509.00
Closing Available Balance	: XOF 4,865,314.00
Opening Book Balance	: XOF 86,342,408.00
Closing Book Balance	: XOF 4,862,014.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
32	28/06/2021	2106280AY9UV: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERSA IMPACT UL FOR OP0156- 2021CERSAULOP0156- 2021CERSAULSALAIRE ET ALLOC 106280AY9UV:OP0156- 2021CERSAULOP0156- 2021CERSAULSALAIRE ET ALLOC//REF:M61ECTR211791325/ /BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	28/06/2021	XOF 2,630,000.00		17,328,468.00
33	28/06/2021	2106280AY9V3: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP0152-2021CERSAULOP0152- 2021CERSAULIND JURY 106280AY9V3:OP0152- 2021CERSAULOP0152- 2021CERSAULIND JURY//REF:M61ECTR211791327//B O:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	28/06/2021	XOF 100,000.00		17,228,468.00
34	28/06/2021	2106280AY9V2: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP0150-2021CERSAULOP0150- 2021CERSAULPITALA WERE 106280AY9V2:OP0150- 2021CERSAULOP0150- 2021CERSAULPITALA WERE//REF:M61ECTR211791329//B O:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	28/06/2021	XOF 100,000.00		17,128,468.00

Applied Filters		Financial Institution		Ecobank Togo		
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 06/01/2021 to 06/30/2021	Opening Available Balance	: XOF 70,665,509.00	
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value	Closing Available Balance	: XOF 4,865,314.00	
Account Name	: 140202779005	Opening Book Balance	: XOF 86,342,408.00	Closing Book Balance	: XOF 4,862,014.00	
Account Currency	: XOF	Total Withdrawals	: XOF 81,480,394.00	Total Deposit	: XOF 0.00	
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
35	28/06/2021	2106280AY9V1: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP0156-2021CERSAULOP0156- 2021CERSAULSALAIRE ET ALLOC 106280AY9V1:OP0156- 2021CERSAULOP0156- 2021CERSAULSALAIRE ET ALLOC//REF:M61ECTR211791331/ /BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	28/06/2021	XOF 4,685,000.00		12,443,468.00
36	28/06/2021	2106280AY9V4: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP0145-2021CERSAULOP0145- 2021CERSAULALLOC RECHERCHE 106280AY9V4:OP0145- 2021CERSAULOP0145- 2021CERSAULALLOC RECHERCHE//REF:M61ECTR2117 91333//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	28/06/2021	XOF 328,150.00		12,115,318.00
37	28/06/2021	2106280AY9Z1: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP0141-2021CERSAULOP0141- 2021CERSAULALLOC RECHERCHE 106280AY9Z1:OP0141- 2021CERSAULOP0141- 2021CERSAULALLOC RECHERCHE//REF:M61ECTR2117 91410//BO:01 BP	28/06/2021	XOF 245,095.00		11,870,223.00

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 81,480,394.00
Total Deposit	: XOF 0.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
38	28/06/2021	2106280AY9ZA: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERSA IMPACT UL FOR OP0166- 2021CERSAULOP0166- 2021CERSAULCAP TOGO 106280AY9ZA:OP0166- 2021CERSAULOP0166- 2021CERSAULCAP TOGO//REF:M61ECTR211791416//B O:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	28/06/2021	XOF 2,000,000.00		9,870,223.00
39	28/06/2021	2106280AY9ZA: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP0167-2021CERSAULOP0167- 2021CERSAULCAP TOGO 106280AY9ZA:OP0167- 2021CERSAULOP0167- 2021CERSAULCAP TOGO//REF:M61ECTR211791498//B O:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	28/06/2021	XOF 115,000.00		9,755,223.00
40	28/06/2021	2106280AY9ZA: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP0159-2021 CERSA UL OP0159- 2021 CERSA UL58478_3573 106280AY9ZA:OP0159-2021 CERSA UL OP0159-2021 CERSA UL58478_3573//REF:M61ECTR211 791504//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	28/06/2021	XOF 647,752.00		9,107,471.00

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 81,480,394.00
Total Deposit	: XOF 0.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
41	28/06/2021	2106280AYA50: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP0165-2021CERSAULOPO165- 2021CERSAULSATGURU TRAVELS 106280AYA50:OP0165- 2021CERSAULOPO165- 2021CERSAULSATGURU TRAVELS//REF:M61ECTR21179150 5//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	28/06/2021	XOF 377,600.00		8,729,871.00
42	28/06/2021	2106280AYA56: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERSA IMPACT UL FOR OP0162- 2021CERSAULOPO162- 2021CERSAULSAPY SARL U 106280AYA56:OP0162- 2021CERSAULOPO162- 2021CERSAULSAPY SARL U//REF:M61ECTR211791506//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	28/06/2021	XOF 747,320.00		7,982,551.00
43	28/06/2021	2106280AYA51: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP0161-2021CERSAULOPO161- 2021CERSAULALLOC RECHERCHE 106280AYA51:OP0161- 2021CERSAULOPO161- 2021CERSAULALLOC RECHERCHE//REF:M61ECTR2117 91507//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	28/06/2021	XOF 395,450.00		7,587,101.00

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 81,480,394.00
Total Deposit	: XOF 0.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
44	28/06/2021	2106280YA53: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP0164-2021CERSAULOP0164- 2021CERSAULHOTEL CRISTAL 106280YA53:OP0164- 2021CERSAULOP0164- 2021CERSAULHOTEL CRISTAL//REF:M61ECTR21179150 8//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	28/06/2021	XOF 735,000.00		6,852,101.00
45	28/06/2021	2106280YA5C: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERSA IMPACT UL FOR OP0154- 2021CERSAULOP0154- 2021CERSAULIND JURY 106280YA5C:OP0154- 2021CERSAULOP0154- 2021CERSAULIND JURY//REF:M61ECTR211791509//B O:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	28/06/2021	XOF 100,000.00		6,752,101.00
46	28/06/2021	2106280YA5E: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERSA IMPACT UL FOR OP0157- 2021CERSAULOP0157- 2021CERSAULALLOC RECHERCHE 106280YA5E:OP0157- 2021CERSAULOP0157- 2021CERSAULALLOC RECHERCHE//REF:M61ECTR2117	28/06/2021	XOF 338,650.00		6,413,451.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 06/01/2021 to 06/30/2021			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value			
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 70,665,509.00			
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 4,865,314.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 86,342,408.00			
Total Withdrawals	: XOF 81,480,394.00	Closing Book Balance	: XOF 4,862,014.00			
Total Deposit	: XOF 0.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
47	28/06/2021	2106280YA5F: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERSA IMPACT UL FOR OP0160- 2021CERSAULOP0160- 2021CERSAULOTR 106280YA5F:OP0160- 2021CERSAULOP0160- 2021CERSAULOTR//REF:M61ECT R211791512//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	28/06/2021	XOF 835,857.00		5,577,594.00
48	28/06/2021	2106280YA81: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERSA IMPACT UL FOR OP0158- 2021CERSAULOP0158- 2021CERSAULCRT BALAWIA 106280YA81:OP0158- 2021CERSAULOP0158- 2021CERSAULCRT BALAWIA//REF:M61ECTR2117915 15//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	28/06/2021	XOF 132,390.00		5,445,204.00
49	28/06/2021	2106280YA82: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP0147-2021CERSAULOP0147- 2021CERSAULIND JURY 106280YA82:OP0147- 2021CERSAULOP0147- 2021CERSAULIND JURY//REF:M61ECTR211791516//B O:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	28/06/2021	XOF 100,000.00		5,345,204.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME					
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 06/01/2021 to 06/30/2021			
Column Name	Value	Column Name	Value			
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 70,665,509.00			
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 4,865,314.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 86,342,408.00			
Total Withdrawals	: XOF 81,480,394.00	Closing Book Balance	: XOF 4,862,014.00			
Total Deposit	: XOF 0.00					
S. No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
50	28/06/2021	2106280AYAB7: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERSA IMPACT UL FOR OP0163- 2021CERSAULOP0163- 2021CERSAULETSP SARL 106280AYAB7:OP0163- 2021CERSAULOP0163- 2021CERSAULETSP SARL//REF:M61ECTR211791517//B O:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	28/06/2021	XOF 116,390.00		5,228,814.00
51	28/06/2021	2106280AYAB3: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP0149-2021CERSAULOP0149- 2021CERSAULALLOC RECHERCHE 106280AYAB3:OP0149- 2021CERSAULOP0149- 2021CERSAULALLOC RECHERCHE//REF:M61ECTR2117 91518//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	28/06/2021	XOF 100,000.00		5,128,814.00
52	28/06/2021	2106280AYAB5: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP0144-2021CERSAULOP0144- 2021CERSAULALLOC RECHERCHE 106280AYAB5:OP0144- 2021CERSAULOP0144- 2021CERSAULALLOC RECHERCHE//REF:M61ECTR2117	28/06/2021	XOF 263,500.00		4,865,314.00

Applied Filters		Financial Institution		Statement Period		Column Name	Value
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	: Ecobank Togo		: BETWEEN 06/01/2021 to 06/30/2021			
Company Address	: LOME TOGO 228						
Account	: 140202779005	Opening Available Balance		: XOF 70,665,509.00			
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance		: XOF 4,865,314.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance		: XOF 86,342,408.00			
Total Withdrawals	: XOF 81,480,394.00	Closing Book Balance		: XOF 4,862,014.00			
Total Deposit	: XOF 0.00						
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance	
53	30/06/2021	COMMISSION - AUTRES	01/07/2021	XOF 3,000.00		4,862,314.00	
54	30/06/2021	TAXE	01/07/2021	XOF 300.00		4,862,014.00	

---End of Report---

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

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/06/2021 au 30/06/2021

Page 1/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/06/2021							ECOBANK CERSA IMPACT UL	311 050 000	270 830 362		40 219 638	
04/06/2021	010001	JEBT	EBT2106 001	0	01	401100 - DSI	OP0136/2021-DSI Facture n° F020621A- Achat de crédit de communication		261 000		39 958 638	
23/06/2021	010016	JEBT	EBT2106 002	0	01	401100 - ETSPSA RL	OP0140/2021-ETSP Facture AT190028- TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA VOIRIE		13 938 746		26 019 892	
23/06/2021	010017	JEBT	EBT2106 003	0	01	471200 - ABEWOU U	OP0138/2021-EM097/2021- ABEWOU AGBESSIME- INDEMNITES DE MISSION KPALIME		100 000		25 919 892	
23/06/2021	010018	JEBT	EBT2106 004	0	01	471200 - BOROZE	OP0139/2021-EM098/2021- BOROZE ESSOSIMINA- INDEMNITES DE MISSION KPALIME		100 000		25 819 892	
23/06/2021	010019	JEBT	EBT2106 005	0	01	471200 - DIVERS	OP0137/2021-EM099/2021- INDEMNITES DE MISSION RETRAITE DE KPALIME DU 13 AU 17 JUIN 2021 A	2 740 000			23 079 892	
23/06/2021	010020	JEBT	EBT2106 006	0	01	401100 - SAPY	OP0162/2021-SAPY SARL- FACT N°075/DG/DAF/SC/2021- NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES LOCAUX DU COMPLEXE PEDA	747 320			22 332 572	
23/06/2021	010021	JEBT	EBT2106 007	0	01	401100 - DIVERS	OP0164/2021-HOTEL CRISTAL FACTURE N°A706175425- RESTAURATIONS DE LA RETRAITE	735 000			21 597 572	
23/06/2021	010022	JEBT	EBT2106 008	0	01	409100 - CFAOMO TORS	OP0167/2021- DEPOSIT REVISION DU TG5795G/A	115 000			21 482 572	
23/06/2021	010023	JEBT	EBT2106 009	0	01	471200 - PARTEN AIRERG	OP0148/2021-EM0108/2021- MISSOHOU AYAO - INDEMNITES DE JURY DE SOUTENANCE SOUMAORO IDRISSA	100 000			21 382 572	
23/06/2021	010024	JEBT	EBT2106 010	0	01	471200 - DIVERS	OP0147/2021-EM0107/2021- GNANDI KISSAO - INDEMNITES DE JURY DE SOUTENANCE SOUMAORO IDRISSA	100 000			21 282 572	
23/06/2021	010025	JEBT	EBT2106 011	0	01	471200 - TONAK	OP0146/2021-EM0106/2021- TONA KOKOU - INDEMNITES DE JURY DE SOUTENANCE SOUMAORO IDRISSA	100 000			21 182 572	
23/06/2021	010026	JEBT	EBT2106 012	0	01	471200 - DIVERS	OP0154/2021-EM0114/2021-KOBA KOFFI - INDEMNITES DE JURY DE SOUTENANCE NGUEDA DJEUTA Odile	100 000			21 082 572	
23/06/2021	010027	JEBT	EBT2106 013	0	01	471200 - PITALA	OP0155/2021-EM0115/2021-PITALA WERE - INDEMNITES DE JURY DE SOUTENANCE NGUEDA DJEUTA Odile	100 000			20 982 572	
23/06/2021	010028	JEBT	EBT2106 014	0	01	471200 - TONAK	OP0151/2021-EM0111/2021- TONA KOKOU - INDEMNITES DE JURY DE SOUTENANCE NGUEUDA DJEUTA ODILE	100 000			20 882 572	



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

Site : 01 CERSA

Période du 01/06/2021 au 30/06/2021

Page 2/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
23/06/2021	010029	JEBT	EBT2106 015	0	01	471200 - KAROU	OP0152/2021-EM0112/2021-KAROU SIMPLICE - INDEMNITES DE JURY DE SOUTENANCE NGUEDA DJEUTA Odile		100 000		20 782 572	
23/06/2021	010030	JEBT	EBT2106 016	0	01	401100 - ETSPSA RL	OP0163/2021-ETSP Facture AT190027 - REPARATION DE PANNE ELECTRIQUE AU LABO		116 390		20 666 182	
23/06/2021	010031	JEBT	EBT2106 017	0	01	471200 - MASTER	OP0161/2021-EM0100/2021- DOUMBIA LASSINA- ALLOCATIONS DE RECHERCHE		395 450		20 270 732	
23/06/2021	010032	JEBT	EBT2106 018	0	01	471200 - MASTER	OP0157/2021-EM0104/2021- EGA KOMI PETRO- ALLOCATIONS D'ETUDE ET DE RECHERCHE		338 650		19 932 082	
23/06/2021	010033	JEBT	EBT2106 019	0	01	471200 - MASTER	OP0141/2021-EM0103/2021- HAIDARA ALKAYA- ALLOCATIONS D'ETUDE ET DE RECHERCHE		245 095		19 686 987	
23/06/2021	010034	JEBT	EBT2106 020	0	01	471200 - DIVERS	OP0149/2021-EM0109/2021- AGBONON AMEGNONA - INDEMNITES DE JURY DE SOUTENANCE SOUMAORO IDRISSA		100 000		19 586 987	
23/06/2021	010035	JEBT	EBT2106 021	0	01	471200 - PITALA	OP0150/2021-EM0110/2021- PITALA WERE - INDEMNITES DE JURY DE SOUTENANCE SOUMAORO IDRISSA		100 000		19 486 987	
23/06/2021	010036	JEBT	EBT2106 022	0	01	471200 - MASTER	OP0143/2021-EM095/2021- SAMARE MARADIYA - ALLOCATIONS D'ETUDE ET DE RECHERCHE		246 000		19 240 987	
23/06/2021	010037	JEBT	EBT2106 023	0	01	471200 - DOCTOR AT	OP0142/2021-EM0105/2021- OSO OLUWADAMILOLA MOYIN- ALLOCATIONS D'ETUDE ET DE RECHERCHE		149 250		19 091 737	
23/06/2021	010038	JEBT	EBT2106 024	0	01	471200 - MASTER	OP0144/2021-EM0101/2021- SAO Tankpino-ALLOCATIONS ETUDES ET RECHERCHE		263 500		18 828 237	
23/06/2021	010039	JEBT	EBT2106 025	0	01	471200 - MASTER	OP0145/2021-EM0102/2021- COULIBALY MOHAMED MONZON- ALLOCATIONS ETUDE ET RECHERCHE		328 150		18 500 087	
23/06/2021	010040	JEBT	EBT2106 026	0	01	409100 - CAPTOG O	OP0156/2021 - SALAIRE ET ALLOCATIONS MASTER-DOCTORAT		7 315 000		11 185 087	
23/06/2021	010041	JEBT	EBT2106 027	0	01	409100 - CAPTOG O	OP0166/2021-CAP TOGO DEPOSIT ACHAT DE CARBURANT		2 000 000		9 185 087	
23/06/2021	010042	JEBT	EBT2106 028	0	01	401100 - SATGUR U	OP0165/2021-STAGURU TRAVEL-FACTURE N°FAC00152/21- BILLET RETOUR BUKURU EMILE		377 600		8 807 487	
23/06/2021	010043	JEBT	EBT2106 029	0	01	431100 - PERSON NEL	OP0159/2021-CNSS du mois de juin 2021		647 752		8 159 735	
23/06/2021	010044	JEBT	EBT2106 030	0	01	447100 - PERSON NEL	OP0160/2021-IRPP du mois deavril- juin 2021		835 857		7 323 878	

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/06/2021 au 30/06/2021

Page 3/3

Date compta	N° ordre	JL	N° piece	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
23/06/2021	010045	JEBT	EBT2106 031	0	01	432100 - PERSON NEL	OP0158/2021-CRT du mois demars- juin 2021		132 390		7 191 488	
30/06/2021	010002	JEBT	EBT2106 032	0	01	471200 - DIVERS	EBT-AGIOS DE JUIN 2021		366 339		6 825 149	
30/06/2021	010003	JEBT	EBT2106 033	0	01	401100 - JAMARR E	OP0131/2021-DRN00067-ETS JAMARRE Facture n°005/JR/2021- retenue de 50% de TVA à la source		17 523		6 807 626	
30/06/2021	010004	JEBT	EBT2106 034	0	01	401100 - ETSPSA RL	OP0131/2021- DRN000069-ETSP Facture AT19001 49- Retenue de 50%TVA à la source		1 742 723		5 064 903	
30/06/2021	010005	JEBT	EBT2106 035	0	01	401100 - SARMEN TS	OP0131/2021-DRN00070-SARMENTS FRUCTUEUX Facture n°0035G/S/CPT- Retenue de 50% de TVA à la source		12 078		5 052 825	
30/06/2021	010006	JEBT	EBT2106 036	0	01	401100 - SOLUTE CH	OP0131/2021- DRN00071-SOLUTECH Facture 897/SI-21/SC/DG- retenue à la source de 50% TVA		16 922		5 035 903	
30/06/2021	010007	JEBT	EBT2106 037	0	01	401100 - RABAH	OP0131/2021-DRN00073-Facture n°RAB/03/2021- Retenue de 50%TVA à la source		136 467		4 899 436	
30/06/2021	010008	JEBT	EBT2106 038	0	01	401100 - EDITOG O	OP0131/2021- DRN00074-EDITOGO Facture n°353/2021/PU-TP/FA- retenue de 50%TVA		37 422		4 862 014	
521110 - ECOBANK CERSA IMPACT UL - Total du Mois : 06/2021									35 357 624			
Total - 521110									311 050 000		306 187 986	
Balance - 521110									4 862 014			
TOTAL GENERAL									311 050 000		306 187 986	
Balance									4 862 014			

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/05/2021

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			86 342 408	Soilde dans nos livres			40 219 638
25/05/2021	OP0117-2021-CIDAPE FACT N°161 634-	15 357 829					
25/05/2021	OP0119-2021-EDITOGO Factures 521et	351 307					
25/05/2021	OP0127-2021-EM087/2021- Amivi k. TETE	100 000					
31/05/2021	OP0121-2021-PAGI PRO SARL- FACTURE	13 284 573					
31/05/2021	OP0133-2021- EM096/2021- KONFE	441 000					
31/05/2021	OP0135-2021-PRESTIGE RESTAURATION	228 900					
31/05/2021	OP0124-2021-NOUVELLE COLOMBE	5 379 150					
31/05/2021	OP0123-2021-TTI SARL Frais de	5 606 187					
31/05/2021	OP0122-2021-CIP-AFRIQUE FACTURE	4 157 314					
31/05/2021	OP0134-2021-TM Laboratoires facture	1 216 510					

Sous-Total 46 122 770

86 342 408

Sous-Total 40 219 638

Solde corrigé

40 219 638

Solde corrigé

40 219 638

SPECIALISTE GESTION
FINANCIERE



SOEDJEDE YAWOVI AGBELENGO

DIRECTEUR



TONA KOKOU

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 05/01/2021 to 05/31/2021

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140202779005	Opening Available Balance	XOF 130,596,181.00
Account Name	CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	XOF 70,665,509.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 130,592,881.00
Total Withdrawals	XOF 44,250,473.00	Closing Book Balance	XOF 86,342,408.00
Total Deposit	XOF 0.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	04/05/2021	2105040A33U8: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL FOR OP0102-2021 CERSA ULOP0102- 2021 CERSA UL 105040A33U8:OP0102-2021 CERSA ULOP0102-2021 CERSA UL//REF:M61ECTR211240176//BO: 01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	04/05/2021	XOF 149,303.00		130,443,578.00
2	04/05/2021	FRAIS SUR TRANFERT OMNI FAV SCIENCE ALERTE	04/05/2021	XOF 44,896.00		130,398,682.00
3	05/05/2021	2105050A38ZB: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERSA IMPACT UL FOR OP01092021CERSAULOP0109202 1CERSAULIND DE MISSION 105050A38ZB:OP01092021CERSA ULOP01092021CERSAULIND DE MISSION//REF:M61ECTR21125006 0//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	05/05/2021	XOF 270,000.00		130,128,682.00
4	05/05/2021	2105050A38ZB: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP0108-2021CERSAULOP0108- 2021CERSAULINDEMNITES DE MISSION 105050A38ZB:OP0108- 2021CERSAULOP0108- 2021CERSAULINDEMNITES DE MISSION//REF:M61ECTR21125006	05/05/2021	XOF 630,000.00		129,498,682.00

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 44,250,473.00
Total Deposit	: XOF 0.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
5	06/05/2021	2105060A3OVU: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP0111-2021CERSAULOP0111- 2021CERSAULINDEMNITES DE MISSION 105060A3OVU:OP0111- 2021CERSAULOP0111- 2021CERSAULINDEMNITES DE MISSION//REF:M61ECTR21126003 0//BO:01 BP 1515//TRANSFERT D	06/05/2021	XOF 130,700.00		129,367,982.00
6	25/05/2021	2105250A93IP: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR OP0112-2021OP0112-2021 105250A93IP:OP0112- 2021OP0112- 2021//REF:M61ECTR211450588//BO :01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	25/05/2021	XOF 195,000.00		129,172,982.00
7	25/05/2021	2105250A93JH: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR OP01132021CERSAULOP0113202 1CERSAULCAMIB 105250A93JH:OP01132021CERSA ULOP01132021CERSAULCAMIB// REF:M61ECTR211450593//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	25/05/2021	XOF 1,553,250.00		127,619,732.00
8	25/05/2021	2105250A93JG: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR OP0118-	25/05/2021	XOF 30,540,000.00		97,079,732.00

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 44,250,473.00
Total Deposit	: XOF 0.00

Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 05/01/2021 to 05/31/2021
Column Name	: Value
Opening Available Balance	: XOF 130,596,181.00
Closing Available Balance	: XOF 70,665,509.00
Opening Book Balance	: XOF 130,592,881.00
Closing Book Balance	: XOF 86,342,408.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
9	25/05/2021	2105250A93JL: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR OP0114- 2021CERSAULOP0114- 2021CERSAULDSI 105250A93JL:OP0114- 2021CERSAULOP0114- 2021CERSAULDSI//REF:M61ECTR 211450595//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	25/05/2021	XOF 270,000.00		96,809,732.00
10	25/05/2021	2105250A93T6: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR OP0115- 2021CERSAULOP0115- 2021CERSAULSAPY SARL U 105250A93T6:OP0115- 2021CERSAULOP0115- 2021CERSAULSAPY SARL U//REF:M61ECTR211450599//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	25/05/2021	XOF 1,503,807.00		95,305,925.00
11	25/05/2021	2105250A93JZ: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR OP0116- 2021CERSAULOP0116- 2021CERSAULIND DE COURS 105250A93JZ:OP0116- 2021CERSAULOP0116- 2021CERSAULIND DE COURS//REF:M61ECTR211450602// BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	25/05/2021	XOF 384,000.00		94,921,925.00

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 44,250,473.00
Total Deposit	: XOF 0.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
12	26/05/2021	2105260A9K75: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP0125-2021CERSAULOPO125- 2021CERSAULTONA KOKOU 105260A9K75:OP0125- 2021CERSAULOPO125- 2021CERSAULTONA KOKOU//REF:M61ECTR211461180/ /BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	26/05/2021	XOF 100,000.00		94,821,925.00
13	26/05/2021	2105260A9K76: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP0132-2021CERSAULOPO132- 2021CERSAULSALAIRE ET ALLOC 105260A9K76:OP0132- 2021CERSAULOPO132- 2021CERSAULSALAIRE ET ALLOC//REF:IM61ECTR211461181/ /BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	26/05/2021	XOF 4,765,000.00		90,056,925.00
14	26/05/2021	2105260A9K8Q: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP0130-2021 CERSA ULOP0130- 2021 CERSA UL58478_21553 105260A9K8Q:OP0130-2021 CERSA ULOP0130-2021 CERSA UL58478_21553//REF:IM61ECTR21 1461221//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	26/05/2021	XOF 647,752.00		89,409,173.00
15	26/05/2021	2105260A9K90: TRN IFO CPTE	26/05/2021	XOF 133,465.00		89,275,708.00

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 05/01/2021 to 05/31/2021
Column Name	Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 44,250,473.00
Total Deposit	: XOF 0.00
Opening Available Balance	: XOF 130,596,181.00
Closing Available Balance	: XOF 70,665,509.00
Opening Book Balance	: XOF 130,592,881.00
Closing Book Balance	: XOF 86,342,408.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
16	27/05/2021	2105270A9LLKZ: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR OP0129-2021 CERSA ULOP0129-2021 CERSA UL 105270A9LLKZ:OP0129-2021 CERSA ULOP0129-2021 CERSA UL//REF:M61ECTR211470007//BO: 01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	27/05/2021	XOF 100,000.00		89,175,708.00
17	27/05/2021	2105270A9LL4: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR OP0128-2021 CERSA ULOP0128-2021 CERSA UL 105270A9LL4:OP0128-2021 CERSA ULOP0128-2021 CERSA UL//REF:M61ECTR211470012//BO: 01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	27/05/2021	XOF 100,000.00		89,075,708.00
18	27/05/2021	2105270A9LLS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR OP0126- 2021CERSAULOP0126- 2021CERSAULAMOUZOU KOU'SANTA 105270A9LLS:OP0126- 2021CERSAULOP0126- 2021CERSAULAMOUZOU KOU'SANTA//REF:M61ECTR2114 70019//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	27/05/2021	XOF 100,000.00		88,975,708.00

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 44,250,473.00
 Total Deposit : XOF 0.00

Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 05/01/2021 to 05/31/2021
 Column Name : Value
 Opening Available Balance : XOF 130,596,181.00
 Closing Available Balance : XOF 70,665,509.00
 Opening Book Balance : XOF 130,592,881.00
 Closing Book Balance : XOF 86,342,408.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
19	27/05/2021	2105270A9LNZ: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR OP0132- 2021CERSAULOP0132- 2021CERSAULSALAIRE ET ALLOC 105270A9LNZ:OP0132- 2021CERSAULOP0132- 2021CERSAULSALAIRE ET ALLOC//REF:IM61ECTR211470037/ /BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	27/05/2021	XOF 2,630,000.00		86,345,708.00
20	31/05/2021	COMMISSION - AUTRES	01/06/2021	XOF 3,000.00		86,342,708.00
21	31/05/2021	TAXE	01/06/2021	XOF 300.00		86,342,408.00

---End of Report---

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

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/05/2021 au 31/05/2021

Page 1/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/05/2021							ECOBANK CERSA IMPACT UL	311 050 000	180 457 119		130 592 881	
05/05/2021	010001	JEBT	EBT2105 001	0	01	471200 - TONAK	OP0108-2021-EM079/2021- TONA Kokou- indemnités de mission du 09 au 15 mai 2021		630 000		129 962 881	
05/05/2021	010002	JEBT	EBT2105 002	0	01	471200 - ABEWO U	OP0109-2021-EM080/2021- ABEWO Agbessime- indemnités de mission du 09 au 15 mai 2021		270 000		129 692 881	
05/05/2021	010003	JEBT	EBT2105 003	0	01	471200 - ADABE	OP0111-2021-EM082/2021- ADABE Kokou- indemnités et Frais de déplacement lomé-cotonou-lomé)		130 700		129 562 181	
25/05/2021	010005	JEBT	EBT2105 004	0	01	401100 - CAMIB	OP0113/2021-CAMIB Facture AT4792 32- FOURNITURE ET INSTALLATION DE BOUTEILLES DE GAZ (O2,CO2,N2)		1 553 250		128 008 931	
25/05/2021	010006	JEBT	EBT2105 005	0	01	471200 - PARTEN AIRERG	OP0112/2021-LARAZE Facture 01 - Participation du CERSA		195 000		127 813 931	
25/05/2021	010007	JEBT	EBT2105 006	0	01	401100 - SAPY	OP0115/2021- SAPY SARL U Facture 045 et 065/DG/DAF/SD/2021- Nettoyage et recherche		1 503 807		126 310 124	
25/05/2021	010008	JEBT	EBT2105 007	0	01	471200 - UL	OP0118/2021-JUL Frais d'inscription Doctorat-Master 2020-2021		30 540 000		95 770 124	
25/05/2021	010009	JEBT	EBT2105 008	0	01	471200 - PARTEN AIRENA	OP0116/2021-EM083/2021- AZAKPO Kouma- indemnités de cours		384 000		95 386 124	
25/05/2021	010010	JEBT	EBT2105 009	0	01	401100 - DSI	OP0114/2021-DSI Facture n°F040521A- Achat de crédit de communication		270 000		95 116 124	
25/05/2021	010011	JEBT	EBT2105 010	0	01	401100 - SCIENC EALERT	OP0102/2021-SCIENCE ALERT- INV 105489INV/21-PUBLICATION ARTICLE SCIENTIFIQUE DE GLAGO		149 303		94 966 821	
25/05/2021	010012	JEBT	EBT2105 011	0	01	471200 - PARTEN AIRENA	OP0126/2021-EM086/2021- Kou'santa AMOUZOU- Indemnités de jury		100 000		94 866 821	
25/05/2021	010013	JEBT	EBT2105 012	0	01	471200 - TONAK	OP0125/2021-EM085/2021- Kokou TONA- Indemnités de jury		100 000		94 766 821	
25/05/2021	010014	JEBT	EBT2105 013	0	01	471200 - PARTEN AIRERG	OP0128/2021-EM089/2021- SALISSOU ISSA- Indemnités de jury		100 000		94 666 821	
25/05/2021	010015	JEBT	EBT2105 014	0	01	431100 - PERSON NEL	OP0130/2021-CNSS du mois de mai 2021		647 752		94 019 069	
25/05/2021	010016	JEBT	EBT2105 015	0	01	471200 - PARTEN AIRERG	OP0129/2021-EM088/2021- HOUNDONOUGBO Mankpondji Frédéric- Indemnités de jury		100 000		93 919 069	
25/05/2021	010017	JEBT	EBT2105 016	0	01		OP0132/2021- Allocations et Personnel rémunérations dues de mai 2021		7 395 000		86 524 069	
25/05/2021	010019	JEBT	EBT2105 017	0	01	471200 - MASTER	OP0120/2020-EM084/2021- DIALLO ALIOU KAYIRA -Allocation de recherche		133 465		86 390 604	

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/05/2021 au 31/05/2021

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
25/05/2021	010020	JEBT	EBT2105 018	0	01	401100 - CIDAPE	OP0117-2021-CIDAPE FACT N°161 634-90%MISE A L'ECHELLE DES COUVEUSES DE MARQUE PETERSIME		15 357 829		71 032 775	
25/05/2021	010021	JEBT	EBT2105 019	0	01	401100 - EDITOG O	OP0119/2021-EDITOGO Factures 521 et 660 /2021/PU-TP/FA Insertion dans Togo presse		351 307		70 681 468	
25/05/2021	010022	JEBT	EBT2105 020	0	01	471200 - DIVERS	OP0127/2021-EM087/2021- Amivi k. TETE BENISSAN- Indemnités de jury		100 000		70 581 468	
31/05/2021	010008	JEBT	EBT2105 021	0	01	401100 - PAGI PRO	OP0121-2021-PAGI PRO SARL-FACTURE N°AT 932437TRAVAUX DE TOITURE DU BLOC PEDAGOGIQUE		13 284 573		57 296 895	
31/05/2021	010009	JEBT	EBT2105 022	0	01	471200 - MASTER	OP0133-2021- EM096/2021- KONFE HAROUNA- FONDS DE RECHERCHE		441 000		56 855 895	
31/05/2021	010010	JEBT	EBT2105 023	0	01	401100 - PRESTIG ERESTA URATIO N	OP0135/2021-PRESTIGE RESTAURATION Facture A T329119- Reception de l'atelier des CEAs		228 900		56 626 995	
31/05/2021	010011	JEBT	EBT2105 024	0	01	401100 - NOUVEL LE COLOMB E	OP0124/2021-NOUVELLE COLOMBE FACTURE N°001/2021/INC- GADGETS DE COMMUNICATION		5 379 150		51 247 845	
31/05/2021	010012	JEBT	EBT2105 025	0	01	401100 - TTI	OP0123/2021-TTI SARL Frais de dédouanements des équipements de mise à l'échelle des couveuses Pet		5 606 187		45 641 658	
31/05/2021	010013	JEBT	EBT2105 026	0	01	401100 - CIP AFRIQUE	OP0122/2021-CIP-AFRIQUE FACTURE AT54015- REALISATIONS DES ETUDES TECHNIQUES ET CONTROLES VOIRIE		4 157 314		41 484 344	
31/05/2021	010014	JEBT	EBT2105 027	0	01	401100 - TMLABO	OP0134/2021-TM Laboratoires facture n°155/TML/2705-2021- Réactifs et consommables de laboratoires		1 216 510		40 267 834	
31/05/2021	010016	JEBT	EBT2105 028	0	01	471200 - DIVERS	ECOBANK CERSA IMPACT UL- FRAIS BANCAIRES		48 196		40 219 638	
321110- ECOBANK CERSA IMPACT UL- Total du Mois : 05/2021									90 373 243			
Total - 521110								311 060 000	270 830 362			
Balance - 521110								40 219 638				

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/05/2021 au 31/05/2021

Page 3/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
TOTAL GENERAL 311 050 000 270 830 362												
Balance 40 219 638												



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/04/2021

COMPTE BANCAIRE 521110 (ECOBANK CERSA IMPACT UL)



Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES SCIENCES AVIAIRES			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		130 592 881		<u>Solde dans nos livres</u>	130 592 881	

Sous-Total	130 592 881	Sous-Total	130 592 881
Solde corrigé	130 592 881	Solde corrigé	130 592 881

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

 SOEDJEDE YAWOVI AGBELEKO

DIRECTEUR

 TONA KOKOU

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME
 Company Address : LOME TOGO 228
 Column Name : Value
 Financial Institution : Ecobank Togo
 Statement Period : BETWEEN 04/01/2021 to 04/30/2021

Account : 140202779005
 Account Name : CERSA IMPACT UL
 Account Currency : XOF
 Total Withdrawals : XOF 51796052
 Total Deposit : XOF 0

Column Name : Value
 Opening Available Balance : XOF 182392233
 Closing Available Balance : XOF 130596181
 Opening Book Balance : XOF 182388933
 Closing Book Balance : XOF 130592881

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	06/04/2021	21040609Q3M2: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR OP083-2021 CERSA ULOP083-2021 CERSA UL 1040609Q3M2:OP083-2021 CERSA ULOP083-2021 CERSA UL//REF:M61ECTR210960233//BO: 01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	06/04/2021	XOF 100000		182288933
2	06/04/2021	21040609Q3M3: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR OP079- 2021CERSAULOP079- 2021CERSAULAZIADEKEY MAWULI 1040609Q3M3:OP079- 2021CERSAULOP079- 2021CERSAULAZIADEKEY MAWULI//REF:M61ECTR21096023 4//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	06/04/2021	XOF 324000		181964933
3	06/04/2021	21040609Q3M4: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP085-2021CERSAULOP085- 2021CERSAULFONDS RECHERCHE 1040609Q3M4:OP085- 2021CERSAULOP085- 2021CERSAULFONDS RECHERCHE//REF:M61ECTR2109 60235//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	06/04/2021	XOF 310500		181654433

Applied Filters		Financial Institution		Ecobank Togo		
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	:	Ecobank Togo		
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	:	BETWEEN 04/01/2021 to 04/30/2021		
Column Name	Value	Column Name	Value			
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	:	XOF 182392233		
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	:	XOF 130596181		
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	:	XOF 182388933		
Total Withdrawals	: XOF 51796052	Closing Book Balance	:	XOF 130592881		
Total Deposit	: XOF 0					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
4	06/04/2021	21040609Q3M7: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR OP086- 2021CERSAULOP086- 2021CERSAULETS JAMARRE 1040609Q3M7:OP086- 2021CERSAULOP086- 2021CERSAULETS JAMARRE//REF:M61ECTR2109602 36//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	06/04/2021	XOF 212223		181442210
5	06/04/2021	21040609Q3MA: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR OP078- 2021CERSAULOP078- 2021CERSAULAGBA KONDI CHARLES 1040609Q3MA:OP078- 2021CERSAULOP078- 2021CERSAULAGBA KONDI CHARLES//REF:M61ECTR2109602 38//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	06/04/2021	XOF 200000		181242210
6	06/04/2021	21040609Q3MB: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP084-2021CERSAULOP084- 2021CERSAULFONDS DE RECHERCHE 1040609Q3MB:OP084- 2021CERSAULOP084- 2021CERSAULFONDS DE RECHERCHE//REF:M61ECTR2109	06/04/2021	XOF 501700		180740510

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 51796052
Total Deposit	: XOF 0

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
7	08/04/2021	PMT CHQ 7982837 FV TONA KOKOU	08/04/2021	XOF 100000		180640510
8	08/04/2021	21040809QPHL: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP087-2021 CERSA UL0P087- 2021 CERSA UL58478_93558 1040809QPHL:OP087-2021 CERSA UL0P087-2021 CERSA UL58478_93558//REF:M61ECTR21 0980399//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	08/04/2021	XOF 647752		179992758
9	08/04/2021	21040809QPHN: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR OP091- 2021CERSAULOP091- 2021CERSAULRABAH TECHNOLOGIES 1040809QPHN:OP091- 2021CERSAULOP091- 2021CERSAULRABAH TECHNOLOGIES//REF:M61ECTR2 10980400//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	08/04/2021	XOF 1652761		178339997
10	08/04/2021	21040809QPHM: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR OP092- 2021CERSAULOP092- 2021CERSAULCT SUIVI ET CONTROLE 1040809QPHM:OP092-	08/04/2021	XOF 270000		178069997

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 04/01/2021 to 04/30/2021			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value			
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 182392233			
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 130596181			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 182388933			
Total Withdrawals	: XOF 51796052	Closing Book Balance	: XOF 130592881			
Total Deposit	: XOF 0					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
11	08/04/2021	21040809QPHQ: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR OP089- 2021CERSAULOP089- 2021CERSAULCRT BALAWIA 1040809QPHQ:OP089- 2021CERSAULOP089- 2021CERSAULCRT BALAWIA/REF:M61ECTR2109804 02//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	08/04/2021	XOF 132390		177937607
12	08/04/2021	21040809QPHQ: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR OP088- 2021CERSAULOP088- 2021CERSAULCOMMISSARIAT DES IMPOTS 1040809QPHQ:OP088- 2021CERSAULOP088- 2021CERSAULCOMMISSARIAT DES IMPOTS//REF:M61ECTR21098040 3//BO:01 BP 1515//TRANSFERT	08/04/2021	XOF 773952		177163655
13	08/04/2021	21040809QPHS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR OP090- 2021CERSAULOP090- 2021CERSAULCREATIVES SOLUTIONS 1040809QPHS:OP090- 2021CERSAULOP090-	08/04/2021	XOF 225000		176938655

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 04/01/2021 to 04/30/2021			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value			
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 182392233			
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 130596181			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 182388933			
Total Withdrawals	: XOF 51796052	Closing Book Balance	: XOF 130592881			
Total Deposit	: XOF 0					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
14	09/04/2021	PMT CHQ 7982838 FV AMOUZOU KOUSANTA SABIBA	09/04/2021	XOF 100000		176838655
15	15/04/2021	"Dépôt chèque client interne 7982839 à partir du Numéro de compte 140202779005 pour Numéro de compte 140038263001	15/04/2021	XOF 100000		176738655
16	26/04/2021	21042609ZV53: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP0101-2021CERSAULOP0101- 2021CERSAULFONDS RECHERCHE 1042609ZV53:OP0101- 2021CERSAULOP0101- 2021CERSAULFONDS RECHERCHE//REF:M61ECTR211 60461//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	26/04/2021	XOF 110250		176628405
17	26/04/2021	21042609ZV56: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP0104-2021CERSAULOP0104- 2021CERSAULSOLUTECH 1042609ZV56:OP0104- 2021CERSAULOP0104- 2021CERSAULSOLUTECH//REF: M61ECTR211160462//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	26/04/2021	XOF 204942		176423463
18	26/04/2021	21042609ZV54: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP0106-2021 CERSA UL OP0106- 2021 CERSA UL58478_97292	26/04/2021	XOF 647752		175775711

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME		
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 04/01/2021 to 04/30/2021
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 182392233
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 130596181
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 182388933
Total Withdrawals	: XOF 51796052	Closing Book Balance	: XOF 130592881
Total Deposit	: XOF 0		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
19	26/04/2021	21042609ZV58: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP097-2021CERSAULOPO97- 2021CERSAULINDEMNITES DE MISSION 1042609ZV58:OP097- 2021CERSAULOPO97- 2021CERSAULINDEMNITES DE MISSION/REF:M61ECTR21116046 5//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FO	26/04/2021	XOF 75000		175700711
20	26/04/2021	21042609ZV57: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP096-2021CERSAULOPO96- 2021CERSAULINDEMNITES DE MISSION 1042609ZV57:OP096- 2021CERSAULOPO96- 2021CERSAULINDEMNITES DE MISSION/REF:M61ECTR21116046 6//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FO	26/04/2021	XOF 75000		175625711
21	26/04/2021	21042609ZV59: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP094-2021CERSAULOPO94- 2021CERSAULINDEMNITES DE MISSION 1042609ZV59:OP094- 2021CERSAULOPO94- 2021CERSAULINDEMNITES DE MISSION/REF:M61ECTR21116046 7//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FO	26/04/2021	XOF 50000		175575711

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 51796052
Total Deposit	: XOF 0
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 04/01/2021 to 04/30/2021
Column Name	: Value
Opening Available Balance	: XOF 182392233
Closing Available Balance	: XOF 130596181
Opening Book Balance	: XOF 182388933
Closing Book Balance	: XOF 130592881

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
22	26/04/2021	21042609ZV5A: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP099-2021CERSAULOP099- 2021CERSAULSALAIRE AVRIL 2021 1042609ZV5A:OP099- 2021CERSAULOP099- 2021CERSAULSALAIRE AVRIL 2021//REF:M61ECTR211160468//BO :01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	26/04/2021	XOF 4845000		170730711
23	28/04/2021	2104280A0IG5: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR OP098- 2021CERSAULOP098- 2021CERSAULPRIME ASSURANCE TRANSPORT 104280A0IG5:OP098- 2021CERSAULOP098- 2021CERSAULPRIME ASSURANCE TRANSPORT//REF:M61ECTR211 80005//BO:01 BP 1515//TRANSF	28/04/2021	XOF 55340		170675371
24	28/04/2021	2104280A0IID: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR OP095- 2021CERSAULOP095- 2021CERSAULINDEMNITES DE MISSION 104280A0IID:OP095- 2021CERSAULOP095- 2021CERSAULINDEMNITES DE MISSION//REF:M61ECTR21118002	28/04/2021	XOF 40000		170635371

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 51796052
Total Deposit	: XOF 0

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
25	28/04/2021	2104280A0I0: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR OP0103- 2021CERSAULOP0103- 2021CERSAULEDITOGO 104280A0I0:OP0103- 2021CERSAULOP0103- 2021CERSAULEDITOGO//REF:M61 ECTR21180030//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	28/04/2021	XOF 453222		170182149
26	28/04/2021	2104280A0IM3: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR OP037- 2021CERSAULOP037- 2021CERSAULTECHEXP 104280A0IM3:OP037- 2021CERSAULOP037- 2021CERSAULTECHEXP//RE F:M61ECTR21180132//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	28/04/2021	XOF 13007658		157174491
27	28/04/2021	2104280A0IM0: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR OP093-2021- CERSAULOP093-2021- CERSAULDSI 104280A0IM0:OP093-2021- CERSAULOP093-2021- CERSAULDSI//REF:M61ECTR2111 80134//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	28/04/2021	XOF 279000		156895491

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 51796052
Total Deposit	: XOF 0

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
28	28/04/2021	2104280A01MM: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR OP0105- 2021CERSAULOP0105- 2021CERSAULSARMENTS 104280A01MM:OP0105- 2021CERSAULOP0105- 2021CERSAULSARMENTS//REF: M61ECTR21180136//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	28/04/2021	XOF 146278		156749213
29	28/04/2021	2104280A01IN9: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR OP0107- 2021CERSAULOP0107- 2021CERSAULETSPSARL 104280A01IN9:OP0107- 2021CERSAULOP0107- 2021CERSAULETSPSARL//REF:M 61ECTR21180150//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	28/04/2021	XOF 21106313		135642900
30	28/04/2021	2104280A01IN3: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR OP0100- 2021CERSAULOP0100- 2021CERSAULINDEMNITES DE SUIV/ 104280A01IN3:OP0100- 2021CERSAULOP0100- 2021CERSAULINDEMNITES DE SUIV//REF:M61ECTR21180157//B O:01 BP 1515//TRANSFERT DE F	28/04/2021	XOF 440000		135202900

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 51796052
Total Deposit	: XOF 0

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
31	28/04/2021	2104280A0JX: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR OP099- 2021CERSAULOP099- 2021CERSAULSALAIRE AVRIL 2021 104280A0JX:OP099- 2021CERSAULOP099- 2021CERSAULSALAIRE AVRIL 2021//REF:IM61ECTR21181318//BO :01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	28/04/2021	XOF 2630000		132572900
32	29/04/2021	REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	29/04/2021	XOF 1976719		130596181
33	30/04/2021	COMMISSION - AUTRES	01/05/2021	XOF 3000		130593181
34	30/04/2021	TAXE	01/05/2021	XOF 300		130592881

---End of Report---

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

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/04/2021 au 30/04/2021

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/04/2021							ECOBANK CERSA IMPACT UL	311 050 000	128 661 067		182 388 933	
06/04/2021	010001	JEBT	EBT2104 001	0	01	471200 - DOCTOR AT	OP085/2021-EM065/2021- KORANTENG Achiamaa. A. A- Dotations de fonds de recherche	310 500			182 078 433	
06/04/2021	010002	JEBT	EBT2104 002	0	01	401100 - JAMARR E	OP086/2021-ETS JAMARRE Facture n°005/JR/2021- achat d'eau minérale et divers	212 223			181 866 210	
06/04/2021	010003	JEBT	EBT2104 003	0	01	471200 - DOCTOR AT	OP084/2021- EM064/2021- OROUNLADJI Boko Michel- Dotations de fonds de recherche	501 700			181 364 510	
06/04/2021	010004	JEBT	EBT2104 004	0	01	471200 - PARTEN AIRERG	OP083/2021-EM063/2021-DOSSOU Joseph- Indemnités de membres de jury - Soutenance AKAKPO DA Afi Akpene	100 000			181 264 510	
06/04/2021	010005	JEBT	EBT2104 005	0	01	471200 - PARTEN AIRENA	EM059/2021- AZIADKEY Mawuli- indemnités de mission d'enseignement	324 000			180 940 510	
06/04/2021	010006	JEBT	EBT2104 006	0	01	471200 - PARTEN AIRENA	OP078/2021-EM058/2021- AGBA KONDI CHARLES- Indemnités de mission d'enseignement	200 000			180 740 510	
06/04/2021	010007	JEBT	EBT2104 007	0	01	471200 - TONAK	OP080/2021- CHQ7982837-EM060/2021- TONA Kokou- Indemnités de membres de jury - Soutenance AKAKPO	100 000			180 640 510	
06/04/2021	010008	JEBT	EBT2104 008	0	01	471200 - DIVERS	OP081/2021-CHQ7982838-EM061/2021-AMOUIZ OU Kou'santa- Indemnités de de jury - Soutenance AKAKPO	100 000			180 540 510	
08/04/2021	010001	JEBT	EBT2104 009	0	01	431100 - PERSON NEL	OP087/2021-CNSS du mois de mars 2021	647 752			179 892 758	
08/04/2021	010002	JEBT	EBT2104 010	0	01	471200 - DIVERS	OP088/2021-IRPP Janvier mars et régularisation IRPP NIANLE	773 952			179 118 806	
08/04/2021	010003	JEBT	EBT2104 011	0	01	432100 - PERSON NEL	OP089/2021-CRT du mois de janvier-mars 2021	132 390			178 986 416	
09/04/2021	010001	JEBT	EBT2104 012	0	01	471200 - DIVERS	OP092/2021-EM067/2021- Personne ressource- Suivi et contrôle des travaux de toiture	270 000			178 716 416	
09/04/2021	010002	JEBT	EBT2104 013	0	01	401100 - CREATIV E	OP090/2021-CREATIVE SOLUTIONS Facture n°AN5051314- Maintenance du site web CERSA	225 000			178 491 416	
09/04/2021	010003	JEBT	EBT2104 014	0	01	401100 - RABAH	OP091/2021-Facture n°RAB03/2021- matériels informatiques pour la PRMP UL	1 652 761			176 838 655	
13/04/2021	010001	JEBT	EBT2104 015	0	01	471200 - PARTEN AIRENA	OP082/2021-CHQN°7982839-EM062/2021-OSS EYI Eliolo- Indemnités de membres de jury - Soutenance AKAKPO	100 000			176 738 655	
20/04/2021	010006	JEBT	EBT2104 026	0	01	401100 - DSI	OP093/2021- DSI Facture n°Réf.F020421A- Achat de recharge Togocel	279 000			176 459 655	



GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 CERSA

Période du 01/04/2021 au 30/04/2021

Page 2/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
20/04/2021	010007	JEBT	EBT2104 027	0	01	471200 - DOCTOR AT	OP0101/2021-EM073/2021-ADJELI MENSAH Benjamin- fonds de recherche		110 250		176 349 405	
21/04/2021	010001	JEBT	EBT2104 028	0	01	471200 - DIVERS	OP0100/2021-EM072/2021- NAYO Ezoba- indemnités de déplacement dans le cadre du suivi et contrôle		440 000		175 909 405	
21/04/2021	010002	JEBT	EBT2104 029	0	01	471200 - TONAF	OP095/2021-EM069/2021- TONA AGBEWONANNOU- Indemnités de mission		40 000		175 869 405	
21/04/2021	010003	JEBT	EBT2104 030	0	01	471200 - METWO GO	OP094/2021- EM068/2021- METOWOGO Kossi- Indemnités de mission		50 000		175 819 405	
21/04/2021	010004	JEBT	EBT2104 031	0	01	471200 - ADABE	OP097/2021- EM071/2021- ADABE KOKOU- Indemnités de mission		75 000		175 744 405	
21/04/2021	010005	JEBT	EBT2104 032	0	01	471200 - KOREM	EM070/2021- KOREM AYIRA- Indemnités de mission		75 000		175 669 405	
22/04/2021	010005	JEBT	EBT2104 016	0	01	401100 - SOLUTE CH	OP0104/2021- SOLUTECH Facture 897/SI-21/SC/DG- Maintenance informatique 1er trimestre 2020		204 942		175 464 463	
22/04/2021	010006	JEBT	EBT2104 017	0	01	401100 - SARMEN TS	OP0105/2021- SARMENTS FRUCTUEUX Facture n°00355G/S/CPT- Achat eau et divers		146 278		175 318 185	
22/04/2021	010007	JEBT	EBT2104 018	0	01	401100 - ETSPSA RL	OP0107/2021-ETSPP Facture AT19001 49- Décompte n°01- Travaux d'aménagement de la voirie		21 106 313		154 211 872	
22/04/2021	010008	JEBT	EBT2104 019	0	01	401100 - TECHEX PERT	OP037/2021- TECHEXPERT Facture FN°001/2021/CERSA UL- Logiciel de comptabilité TOMPRO		13 007 658		141 204 214	
22/04/2021	010009	JEBT	EBT2104 020	0	01	401100 - EDITOG O	OP0103/2021- EDITOGO Facture n°353/2021/PU-TP/FA-Insertion dans Togo presse		453 222		140 750 992	
22/04/2021	010010	JEBT	EBT2104 021	0	01	401100 - ESPACE BTP	OP085/2021-DR000059-Espace BTP Facture n°0001/EBTP/2021- Retenue de 50% de TVA à la source		274 092		140 476 900	
22/04/2021	010011	JEBT	EBT2104 022	0	01	401100 - SAPY	OP085/2021-DR000060-SAPY Facture n°011/DG/DAP/SC/2021- Retenue de 50% de TVA		70 139		140 406 761	
22/04/2021	010012	JEBT	EBT2104 023	0	01	401100 - GENECS S	OP085/2021- DR000061-GENECOS Facture n°A075003 32- Retenue de 50% de TVA		192 359		140 214 402	
22/04/2021	010013	JEBT	EBT2104 024	0	01	401100 - TECHEX PERT	OP085/2021- DR000062-TECHEXPERT Facture FN°001/2021/CERSA UL- Retenue de 50%TVA		1 074 027		139 140 375	
22/04/2021	010014	JEBT	EBT2104 025	0	01	401100 - CAFESA	OP085/2021-DR000063-CAFE SA Facture n°202101000826- Retenue de 50% TVA à la source		366 102		138 774 273	
26/04/2021	010001	JEBT	EBT2104 033	0	01	OP099/2021- Rémunérations et allocations du mois d'avril 2021			7 475 000		131 299 273	



GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 CERSA

Période du 01/04/2021 au 30/04/2021

Page 3/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
26/04/2021	010002	JEBT	EBT2104 034	0	01	431100 - PERSON NEL	OP0106/2021-CNSS du mois d'avril 2021		647 752		130 651 521	
26/04/2021	010003	JEBT	EBT2104 035	0	01	401100 - DIVERS	OP098/2021-SAHAM Assurance facture n°540000001-2021-30190004873- transport maritime		55 340		130 596 181	
30/04/2021	010002	JEBT	EBT2104 036	0	01	471200 - DIVERS	ECOBANK CERSA UL-AGIOS DU MOIS D'AVRIL 2021		3 300		130 592 881	
							521110 - ECOBANK CERSA IMPACT UL - Total du Mois : 04/2021		51 796 052			
							Total - 521110	311 050 000	180 457 119			
							Balance - 521110	130 592 881				
TOTAL GENERAL								311 050 000	180 457 119			
Balance								130 592 881				

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/03/2021

COMPTE BANCAIRE 521110 (ECOBANK CERSA IMPACT UL)



Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES SCIENCES AVIAIRES			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		182 388 933		<u>Solde dans nos livres</u>	182 388 933	

Sous-Total 182 388 933
 Solde corrigé 182 388 933

Sous-Total 182 388 933
 Solde corrigé 182 388 933

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

SOEDJEDE YAWOVI AGBELENGO

DIRECTEUR

TONA KOKOU



Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Column Name	: Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 68801064
Total Deposit	: XOF 1050000

Financial Institution	Ecobank Togo
Statement Period	BETWEEN 03/01/2021 to 03/31/2021
Column Name	Value
Opening Available Balance	: XOF 250143297
Closing Available Balance	: XOF 182392233
Opening Book Balance	: XOF 250139997
Closing Book Balance	: XOF 182388933

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	04/03/2021	210304095N46: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR GECOSERGECOSER 10304095N46:GECOSERGECOSER GECOSER//REF:M61ECTR2106300 57//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	04/03/2021	XOF 14433793		235706204
2	04/03/2021	FRAIS SUR TRANFERT OMNI	04/03/2021	XOF 47893		235658311
3	04/03/2021	FRAIS SUR TRANFERT OMNI	04/03/2021	XOF 47129		235611182
4	04/03/2021	FRAIS SUR TRANFERT OMNI	04/03/2021	XOF 45437		235565745
5	04/03/2021	210304095Q07: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL FOR International Funds TrInternational Funds Tr 10304095Q07:International Funds TrInternational Funds Tr//REF:M61ECTR210630105//BO:0 1 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	04/03/2021	XOF 648889		234916856
6	04/03/2021	210304095Q08: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL FOR International Funds TrInternational Funds Tr 10304095Q08:International Funds TrInternational Funds Tr//REF:M61ECTR210630106//BO:0	04/03/2021	XOF 521486		234395370

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 03/01/2021 to 03/31/2021
Column Name	Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 68801064
Total Deposit	: XOF 1050000
Opening Available Balance	: XOF 250143297
Closing Available Balance	: XOF 182392233
Opening Book Balance	: XOF 250139997
Closing Book Balance	: XOF 182388933

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
7	04/03/2021	210304095Q06: TRN IFO COMPTÉ ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL FOR International Funds TriInternational Funds Tr 10304095Q06:International Funds TriInternational Funds Tri//REF:M61ECTR210630107//BO:0 1 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	04/03/2021	XOF 239424		234155946
8	04/03/2021	PMT CHQ N°7982828 EN FAV TONA KOKOU	04/03/2021	XOF 105000		234050946
9	04/03/2021	PMTY CHQ 7982831 FV ABEWOU AGBESSIME	04/03/2021	XOF 115000		233935946
10	05/03/2021	PMT CHQ N°7982830 EN FAV KOREM AYIRA	05/03/2021	XOF 80000		233855946
11	05/03/2021	PMT CHQ N°7982827 EN FAV METOWOGO KOSSI	05/03/2021	XOF 105000		233750946
12	08/03/2021	FRAIS CORRESPONDANT M61PLA210630002 FAAS106306468200	08/03/2021	XOF 19679		233731267
13	08/03/2021	FRAIS CORRESPONDANT M61PLA210630004 FAAS106306468200	08/03/2021	XOF 19679		233711588
14	09/03/2021	REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	09/03/2021	XOF 25000		233686588
15	09/03/2021	"Dépôt chèque client interne 7982826 à partir du Numéro de compte 140202779005 pour Numéro de compte 140169414001	09/03/2021	XOF 20000		233666588

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 68801064
Total Deposit :	XOF 1050000

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
16	10/03/2021	210310099QAJ: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OKAIANSONGMAXWELLOKAIA NSONGMAXWELLFONDS RECHERCHE 1031009QAJ:OKAIANSONGMAX WELLOKAIANSONGMAXWELLF ONDS RECHERCHE//REF:M61ECTR2106 90041//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	10/03/2021	XOF 418561		233248027
17	11/03/2021	21031109A8BO: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP066/2021OP066/202158478_251 6 1031109A8BO:OP066/2021OP066/2 02158478_2516//REF:M61ECTR210 700220//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	11/03/2021	XOF 954468		232293559
18	11/03/2021	21031109A8BN: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR FIDELIAASSURANCESFIDELIA ASSURANCESFIDELIA ASSURANCES 1031109A8BN:FIDELIAASSURAN CESFIDELIAASSURANCESFIDE LIA ASSURANCES//REF:M61ECTR210 700221//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	11/03/2021	XOF 3388940		228904619

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 03/01/2021 to 03/31/2021
Column Name	Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 68801064
Total Deposit	: XOF 1050000
Opening Available Balance	: XOF 250143297
Closing Available Balance	: XOF 182392233
Opening Book Balance	: XOF 250139997
Closing Book Balance	: XOF 182388933

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
19	12/03/2021	21031209ACKN: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR ETSPSARLETSPSARLETSPSAR L 1031209ACKN:ETSPSARLETSPS ARLETSPSARL//REF:M61ECTR21 0710001//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	12/03/2021	XOF 10677005		218227614
20	12/03/2021	21031209ACLA: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR ATISARLATISARLATISARL 1031209ACLA:ATISARLATISARL ATISARL//REF:M61ECTR21071000 6//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	12/03/2021	XOF 22619892		195607722
21	12/03/2021	21031209ACLC: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR DSIDSIDS 1031209ACLC:DSIDSIDS//REF:M6 1ECTR210710007//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	12/03/2021	XOF 270000		195337722
22	12/03/2021	21031209ACLE: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR SAPYSARLUSAPYSARLUSAPY SARLU 1031209ACLE:SAPYSARLUSAP YSARLUSAPY	12/03/2021	XOF 471229		194866493

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 68801064
Total Deposit	: XOF 1050000

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
23	16/03/2021	2103160916CZ: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR OP073-2021OP073- 2021CAP TOGO 103160916CZ:OP073-2021OP073- 2021CAP TOGO//REF:IM61ECTR210750030//B O:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	16/03/2021	XOF 2000000		192866493
24	16/03/2021	2103160916CY: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP067-2021OP067- 2021ALLOCATIONS STAGE2021 103160916CY:OP067-2021OP067- 2021ALLOCATIONS STAGE2021//REF:IM61ECTR210750 031//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	16/03/2021	XOF 31400		192835093
25	16/03/2021	2103160916CW: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP067-2021OP067- 2021ALLOCATIONS STAGE2021 103160916CW:OP067-2021OP067- 2021ALLOCATIONS STAGE2021//REF:IM61ECTR210750 032//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	16/03/2021	XOF 907550		191927543
26	16/03/2021	2103160916DB: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL	16/03/2021	XOF 488150		191439393

Applied Filters		Financial Institution		Statement Period		Running Balance	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	:	Ecobank Togo	Statement Period	: BETWEEN 03/01/2021 to 03/31/2021	Debit	Credit
Company Address	: LOME TOGO 228	:		Column Name	: Value		
Account	: 140202779005	:		Opening Available Balance	: XOF 250143297		
Account Name	: CERSA IMPACT UL	:		Closing Available Balance	: XOF 182392233		
Account Currency	: XOF	:		Opening Book Balance	: XOF 250139997		
Total Withdrawals	: XOF 68801064	:		Closing Book Balance	: XOF 182388933		
Total Deposit	: XOF 1050000	:					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance	
27	19/03/2021	PMT CHQ 7982834 FV ABEWOU AGBESSIME	19/03/2021	XOF 315000		191124393	
28	19/03/2021	PMT CHQ 7982836 FV ABEWOU AGBESSIME	19/03/2021	XOF 75000		191049393	
29	19/03/2021	PMT CHQ N7982833 EN FAV TONA KOKOU	19/03/2021	XOF 735000		190314393	
30	19/03/2021	PMT CHQN*7982835 EN FV TONA KOKOU	19/03/2021	XOF 120000		190194393	
31	22/03/2021	PMT CHQ N*7982832 EN FAV PITALA WERE	22/03/2021	XOF 80000		190114393	
32	22/03/2021	21032209JZN1: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL FOR OP075- 2021OP075-2021 1032209JZN1:OP075- 2021OP075- 2021//REF:M61ECTR210810078//BO :01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	22/03/2021	XOF 178031		189936362	
33	22/03/2021	FRAIS ET COMMISSION SUR TRANFERT OMNI	22/03/2021	XOF 45087		189891275	
34	25/03/2021	21032509LSMD: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP077-2021CERSAULOP077- 2021CERSAULALLOCATIONS DARKO JOYCELYN 1032509LSMD:OP077- 2021CERSAULOP077- 2021CERSAULALLOCATIONS DARKO	25/03/2021	XOF 408050		189483225	

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 03/01/2021 to 03/31/2021
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 250143297
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 182392233
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 250139997
Total Withdrawals	: XOF 68801064	Closing Book Balance	: XOF 182388933
Total Deposit	: XOF 1050000		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
38	26/03/2021	DEPOT DE TONA KOKOU BR 0094968	26/03/2021		XOF 735000	182433275
39	31/03/2021	DEPOT DE ABEWOU AGBESSIME BR 0194990	31/03/2021		XOF 315000	182748275
40	31/03/2021	PAIEMENT FOURNISSEUR :PAIEMENT FOURNISSEUR/REF:M61CSTO21 0900528/BO:CERSA IMPACT UL/TRANSFERT DE FONDS	30/03/2021	XOF 15000		182733275
41	31/03/2021	PAIEMENT FOURNISSEUR :PAIEMENT FOURNISSEUR/REF:M61CSTO21 0900528/BO:CERSA IMPACT UL/TRANSFERT DE FONDS	30/03/2021	XOF 1861		182731414
42	31/03/2021	PAIEMENT FOURNISSEUR :PAIEMENT FOURNISSEUR/REF:M61CSTO21 0900528/BO:CERSA IMPACT UL/TRANSFERT DE FONDS	30/03/2021	XOF 310181		182421233
43	31/03/2021	PAIEMENT FOURNISSEUR :PAIEMENT FOURNISSEUR/REF:M61CSTO21 0900528/BO:CERSA IMPACT UL/TRANSFERT DE FONDS	30/03/2021	XOF 10000		182411233
44	31/03/2021	PAIEMENT FOURNISSEUR :PAIEMENT FOURNISSEUR/REF:M61CSTO21 0900528/BO:CERSA IMPACT UL/TRANSFERT DE FONDS	30/03/2021	XOF 15000		182396233
45	31/03/2021	PAIEMENT FOURNISSEUR :PAIEMENT FOURNISSEUR/REF:M61CSTO21	30/03/2021	XOF 1500		182394733

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 68801064
Total Deposit	: XOF 1050000

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
35	25/03/2021	21032509LSMI: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP075-2021CERSAULOP075- 2021CERSAULSALAIRE MARS 2021 1032509LSMI:OP075- 2021CERSAULOP075- 2021CERSAULSALAIRE MARS 2021//REF:IM61ECTR210842613//BO :01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	25/03/2021	XOF 5130000		184353225
36	25/03/2021	21032509LSMP: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP076-2021CERSAULOP076- 2021CERSAULALLOCATIONS EKPO 1032509LSMP:OP076- 2021CERSAULOP076- 2021CERSAULALLOCATIONS EKPO//REF:M61ECTR210842614// BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	25/03/2021	XOF 24950		184328275
37	26/03/2021	21032609LU1Q: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR OP075- 2021CERSAULOP075- 2021CERSAULSALAIRE MARS 2021 1032609LU1Q:OP075- 2021CERSAULOP075- 2021CERSAULSALAIRE MARS 2021//REF:IM61ECTR210850042//BO :01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	26/03/2021	XOF 2630000		181698275

Applied Filters		Financial Institution	Value	Running Balance		
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	: Ecobank Togo				
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 03/01/2021 to 03/31/2021			
Column Name	Value	Column Name	Value			
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 250143297			
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 182392233			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 250139997			
Total Withdrawals	: XOF 68801064	Closing Book Balance	: XOF 182388933			
Total Deposit	: XOF 1050000					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
46	31/03/2021	PAIEMENT FOURNISSEUR :PAIEMENT FOURNISSEUR/REF:M61CSTO21 0900528//BO:CERSA IMPACT UL//TRANSFERT DE FONDS	30/03/2021	XOF 1500		182393233
47	31/03/2021	PAIEMENT FOURNISSEUR :PAIEMENT FOURNISSEUR/REF:M61CSTO21 0900528//BO:CERSA IMPACT UL//TRANSFERT DE FONDS	30/03/2021	XOF 1000		182392233
48	31/03/2021	COMMISSION - AUTRES	01/04/2021	XOF 3000		182389233
49	31/03/2021	TAXE	01/04/2021	XOF 300		182388933

---End of Report---

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

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/03/2021 au 31/03/2021

Page 1/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Credit
01/03/2021							ECOBANK CERSA IMPACT UL	310 000 000	59 860 003		250 139 997	
04/03/2021	010001	JEBT	EBT2103 001	0	01	401100 - GECCOSE	OP038/2021-GECCOSER Facture n°000201/2021 - Avance de démarrage		14 433 793		235 706 204	
04/03/2021	010002	JEBT	EBT2103 002	0	01	471200 - ABEWOU	CHQE7982831-EM026-041-044/2021-ABEWOU Agbessime - Indemnités de mission		115 000		235 591 204	
04/03/2021	010003	JEBT	EBT2103 003	0	01	471200 - TONAK	CHQN*7982828-EM021-039/2021 - TONA Kokou- Indemnités de mission		105 000		235 486 204	
04/03/2021	010004	JEBT	EBT2103 004	0	01	471200 - METWO GO	CHQN*7982827-EM023-040/2021-METWOGO Kossi - Indemnités de mission		105 000		235 381 204	
04/03/2021	010005	JEBT	EBT2103 005	0	01	471200 - KOREM	CHQN*7982830-EM043/2021-KOREM Ayira- Indemnités de mission pour identification des sites de stages		80 000		235 301 204	
04/03/2021	010006	JEBT	EBT2103 006	0	01	471200 - PITALA	CHQE7982832-EM042/2021-PITALA WERE- Indemnités de mission pour identification des sites de stages		80 000		235 221 204	
04/03/2021	010007	JEBT	EBT2103 007	0	01	471200 - AGBOKA	CHQN*E7982829-EM025/2021-AGBOKA Komi- Indemnités de mission sans nuitée à NANGBETO		25 000		235 196 204	
04/03/2021	010008	JEBT	EBT2103 008	0	01	471200 - DOCTOR AT	CHQN*E7982826-EM027/2021- ATTIVI Komi- Indemnités de mission sans nuitée à NANGBETO		20 000		235 176 204	
11/03/2021	010001	JEBT	EBT2103 009	0	01	431100 - PERSON NEL	OP066/2021-CNSS du mois de février et de régularisation		954 488		234 221 736	
11/03/2021	010002	JEBT	EBT2103 010	0	01	471200 - MASTER	OP046/2021-EM035/2021- OKAI ANSONG MAXWELL- Dotations de fonds de recherche		418 561		233 803 175	
11/03/2021	010003	JEBT	EBT2103 011	0	01	401100 - DSI	OP063/2021-DSI Facture n°F030321- Achat de crédit de communication		270 000		233 533 175	
11/03/2021	010004	JEBT	EBT2103 012	0	01	401100 - ETSPSA	OP062/2021-ETSP Facture n°at1900145- Garantie de remboursement d'avance de démarrage Cori		10 677 005		222 856 170	
11/03/2021	010005	JEBT	EBT2103 013	0	01	401100 - FIDELIA	OP065/2021-Fidelia Assurance facture n°102221/000230- prime d' assurance du matériel roulant		3 388 940		219 467 230	
11/03/2021	010006	JEBT	EBT2103 014	0	01	401100 - SAPY	OP064/2021-SAPY SARL Facture n°026/D/G/DAF/SC/2021- Nettoyage et entretien de		471 229		218 996 001	
11/03/2021	010007	JEBT	EBT2103 015	0	01	409100 - ATI	OP061/2021-ATI SARL U- Avance de démarrage pour achat d'ingrédients pour la formulation d'aliments		22 619 892		196 376 109	
22/03/2021	010005	JEBT	EBT2103 016	0	01	401100 - DIVERS	OP052/2021-ID Facture n° PF211750- Achat de réactifs pour DZOGBEMA		239 424		196 136 685	



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

Site : 01 CERSA

Période du 01/03/2021 au 31/03/2021

Page 2/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
22/03/2021	010006	JEBT	EBT2103 017	0	01	401100 - DIVERS	OP051/2021- ROYAL GD Facture n°70812734- achat de réactifs DZOGBEMA		521 486		195 615 199	
22/03/2021	010007	JEBT	EBT2103 018	0	01	409100 - DIVERS	OP053/2021- INQABA BIOTEC BC0320-Avance pour achat de réactifs DOGBEMA		648 889		194 966 310	
22/03/2021	010008	JEBT	EBT2103 019	0	01	471200 - DIVERS	OP067/2021-EM056/2021- doctorant et master - Allocations de stage d'imprégnation		1 427 100		193 539 210	
22/03/2021	010009	JEBT	EBT2103 020	0	01	471200 - TONAK	OP068/2021- CHQ7982835-EM047/2021- TONA Kokou- indemnités de mission du 14 au17/03/2021		120 000		193 419 210	
22/03/2021	010010	JEBT	EBT2103 021	0	01	471200 - ABEWU	OP071/2021-CHQ7982836-EM048/2021- ABEWOU AGBESSIME- indemnités de mission du 14 au17/03/2021		75 000		193 344 210	
22/03/2021	010011	JEBT	EBT2103 022	0	01	471200 - TONAK	OP070/2021- CHQN*7982833-EM045/2021- TONA KOKOU-Indemnités de mission Kumasi Ghana		735 000		192 609 210	
22/03/2021	010012	JEBT	EBT2103 023	0	01	471200 - ABEWU	OP069/2021- CHQN*7982834-EM046/2021- ABEWOU Agbessime-Indemnités de mission Kumasi Ghana		315 000		192 294 210	
22/03/2021	010013	JEBT	EBT2103 024	0	01	401100 - DIVERS	OP072/2021-SCIENCE LINE Facture n°JWPR#25- Publications d'article scientifique OROUNLADJI		178 031		192 116 179	
23/03/2021	010002	JEBT	EBT2103 025	0	01	401100 - CAP TOGO	OP073/2021- CAP TOGO Facture n°FC10131320- Achat de carburant		2 000 000		190 116 179	
29/03/2021	010008	JEBT	EBT2103 026	1	01		BV0084968-EM045/2021- TONA KOKOU-Reversement des indemnités de mission Kumasi Ghana	735 000			190 851 179	
29/03/2021	010011	JEBT	EBT2103 027	0	01		OP075/2021- SALAIRE ET ALLOCATIONS de mars 2021		7 760 000		183 091 179	
29/03/2021	010012	JEBT	EBT2103 028	0	01	471200 - DOCTOR AT	OP076/2021-EM049/2021- EKPO Kotchikpa Justin- Dotations de fonds de recherche		24 950		183 066 229	
29/03/2021	010013	JEBT	EBT2103 029	0	01	471200 - MASTER	OP077/2021- EM057/2021-DARKO Joycelyn Okyere- Dotations de fonds de recherche		408 050		182 658 179	
31/03/2021	010001	JEBT	EBT2103 030	0	01		BR0194990-EM046/2021- ABEWOU Agbessime-Indemnités de mission Kumasi Ghana	315 000			182 973 179	
31/03/2021	010003	JEBT	EBT2103 031	0	01	471200 - PARTEN AIRERG	OP074/2021- KNUST invoice n°001- Frais de participation de hatchery workshop au Ghana		310 181		182 662 998	
31/03/2021	010005	JEBT	EBT2103 032	0	01	471200 - DIVERS	EBT-CERSA IMPACT UL-AGIOS ET COMMISSIONS		274 065		182 388 933	
								1 050 000	68 801 064			
								311 050 000	128 661 067			

521110- ECOBANK CERSA IMPACT UL - Total
du Mois : 03/2021

Total - 521110



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

Site : 01 CERSA

Période du 01/03/2021 au 31/03/2021

Page 3/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
Balance - 521110								182 388 933				
TOTAL GENERAL								311 050 000	128 661 067			
Balance								182 388 933				

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 28/02/2021

COMPTE BANCAIRE 521110 (ECOBANK CERSA IMPACT UL)



Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES SCIENCES AVIAIRES			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		250 139 997		<u>Solde dans nos livres</u>		250 139 997

Sous-Total 250 139 997
 Solde corrigé 250 139 997

Sous-Total 250 139 997
 Solde corrigé 250 139 997

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 02/01/2021 to 02/28/2021
Column Name	:	Value	Column Name	:	Value
Account	:	140202779005	Opening Available Balance	:	XOF 310,000,000.00
Account Name	:	CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	:	XOF 250,143,297.00
Account Currency	:	XOF	Opening Book Balance	:	XOF 309,996,700.00
Total Withdrawals	:	XOF 59,856,703.00	Closing Book Balance	:	XOF 250,139,997.00
Total Deposit	:	XOF 0.00			

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	05/02/2021	21020508MQAA: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR CFAOMOTORSCFAOMOTORSC FAO MOTORS 1020508MQAA:CFAOMOTORSC FAOMOTORSCFAO MOTORS//REF:M61ECTR21036063 5//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	05/02/2021	XOF 157,000.00		309,839,700.00
2	05/02/2021	21020508MQAG: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR SOLUTECHSOLUTECHSOLUTE CH 1020508MQAG:SOLUTECHSOLU TECHSOLUTECH//REF:M61ECTR 210360638//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	05/02/2021	XOF 647,112.00		309,192,588.00
3	05/02/2021	21020508MQAL: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR Bill PaymentsBill Payments58478_30830 1020508MQAL:Bill PaymentsBill Payments58478_30830//REF:M61E CTR210360646//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	05/02/2021	XOF 417,714.00		308,774,874.00
4	05/02/2021	21020508MQAK: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR ABACKYAGADOABACKYAGAD	05/02/2021	XOF 69,000.00		308,705,874.00

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Column Name	: Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 59,856,703.00
Total Deposit	: XOF 0.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
5	05/02/2021	21020508MQAM: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR DZUNGWEJOSUADZUNGWEJOSU ADZUNGWE JOSUA 1020508MQAM:DZUNGWEJOSUA DZUNGWEJOSUADZUNGWE JOSUA//REF:M61ECTR210360650// BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	05/02/2021	XOF 463,500.00		308,242,374.00
6	08/02/2021	21020608MQED: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR DSIDSIDS 1020608MQED:DSIDSIDS//REF:M6 1ECTR210390003//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	08/02/2021	XOF 396,000.00		307,846,374.00
7	08/02/2021	21020608MQEI: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR PAGIPROSARLPAGIPROSARLP AGI PRO SARL 1020608MQEI:PAGIPROSARLPA GIPROSARLPAGI PRO SARL//REF:M61ECTR210390008//B O:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	08/02/2021	XOF 24,115,905.00		283,730,469.00
8	08/02/2021	21020608MQEK: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR EDITOGOEDITOGO 1020608MQEK:EDITOGOEDITOGO	08/02/2021	XOF 636,605.00		283,093,864.00

Applied Filters		Financial Institution : Ecobank Togo				
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 02/01/2021 to 02/28/2021			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value			
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 310,000,000.00			
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 250,143,297.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 309,996,700.00			
Total Withdrawals	: XOF 59,856,703.00	Closing Book Balance	: XOF 250,139,997.00			
Total Deposit	: XOF 0.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
9	08/02/2021	21020608MQEO: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR GTAASSURANCESGTAASSURAN CESGTA ASSURANCES 1020608MQEO:GTAASSURANCES GTAASSURANCESGTA ASSURANCES//REF:M61ECTR210 390011//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	08/02/2021	XOF 2,118,940.00		280,974,924.00
10	08/02/2021	21020608MQES: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR AGROVETAGROVETAGROVET SARL 1020608MQES:AGROVETAGROVET AGROVET SARL//REF:M61ECTR210390016//B O:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	08/02/2021	XOF 3,811,100.00		277,163,824.00
11	09/02/2021	21020908ONWB: TRN IFO COMTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL FOR International Funds TransferInternational Funds Transfer 1020908ONWB:International Funds TransferInternational Funds Transfer//REF:M61ECTR2104002 03//BO:01 BP 1515//T	09/02/2021	XOF 152,625.00		277,011,199.00

Applied Filters

Company Name	:	UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	:	Ecobank Togo
Company Address	:	LOME TOGO 228	Statement Period	:	BETWEEN 02/01/2021 to 02/28/2021
Column Name	:	Value	Column Name	:	Value
Account	:	140202779005	Opening Available Balance	:	XOF 310,000,000.00
Account Name	:	CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	:	XOF 250,143,297.00
Account Currency	:	XOF	Opening Book Balance	:	XOF 309,996,700.00
Total Withdrawals	:	XOF 59,856,703.00	Closing Book Balance	:	XOF 250,139,997.00
Total Deposit	:	XOF 0.00			

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
12	09/02/2021	FRAIS SUR TRANSFERT OMNI 21012507JY4O FAV SATO SATO ARMAND	08/02/2021	XOF 44,916.00		276,966,283.00
13	25/02/2021	210225093LCC: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR COULCOULCOUL 10225093LCC:COULCOULCOUL// REF:M61ECTR210560054//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	25/02/2021	XOF 5,642,500.00		271,323,783.00
14	26/02/2021	21022609407M: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR AGISHIGEADOAGISHIGEADOAGI SHI GEADO 1022609407M:AGISHIGEADOAGIS HIGEADOAGISHI GEADO//REF:M61ECTR210571074// BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	26/02/2021	XOF 79,000.00		271,244,783.00
15	26/02/2021	21022609407K: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR ESPACBTSPARLESPACEBTP SARLESPACE BTP SARL 1022609407K:ESPACBTSPARL ESPACBTSPARLESPACE BTP SARL//REF:M61ECTR210571075//B O:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	26/02/2021	XOF 3,319,553.00		267,925,230.00
16	26/02/2021	21022609407J: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN	26/02/2021	XOF 300,000.00		267,625,230.00

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Column Name	Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 59,856,703.00
Total Deposit	: XOF 0.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
17	26/02/2021	210226094071: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR SALAIREFEVRIER2021SALAIREF EVRIER2021SALAIRE FEVRIER 2021 10226094071:SALAIREFEVRIER20 1SALAIREFEVRIER2021SALAIRE FEVRIER 2021//REF:M61ECTR210571077//BO :01 BP 1515//TRANSFERT DE	26/02/2021	XOF 2,630,000.00		264,995,230.00
18	26/02/2021	21022609407L: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR SALAIREFEVRIER2021SALAIREF EVRIER2021SALAIRE FEVRIER 2021 1022609407L:SALAIREFEVRIER20 21SALAIREFEVRIER2021SALAIR E FEVRIER 2021//REF:M61ECTR210571078//BO :01 BP 1515//TRANSFERT DE	26/02/2021	XOF 6,690,000.00		258,305,230.00
19	26/02/2021	21022609407Q: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR NIDEODASSIDINIDEODASSIDI NIDEOU DASSIDI 1022609407Q:NIDEODASSIDINID EODASSIDINIDEOU DASSIDI//REF:M61ECTR210571079 //BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	26/02/2021	XOF 333,800.00		257,971,430.00

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 02/01/2021 to 02/28/2021
Column Name	Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 59,856,703.00
Total Deposit	: XOF 0.00
Opening Available Balance	: XOF 310,000,000.00
Closing Available Balance	: XOF 250,143,297.00
Opening Book Balance	: XOF 309,996,700.00
Closing Book Balance	: XOF 250,139,997.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
20	26/02/2021	21022609407R: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR KOUAMEYAAHAIMEEEKOUAM EYAAHAIMEEEKOUAME YAAH AIMEE E 1022609407R:KOUAMEYAAHAIM EEEKOUAMEYAAHAIMEEEKOU AME YAAH AIMEE E//REF:M61ECTR210571080//BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	26/02/2021	XOF 215,100.00		257,756,330.00
21	26/02/2021	210226093RRR: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR SAPYSARLUSAPYSARLUSAPY SARLU 10226093RRG:SAPYSARLUSAPY SARLUSAPY SARLU//REF:M61ECTR210571087// BO:01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	26/02/2021	XOF 849,459.00		256,906,871.00
22	26/02/2021	210226093RRR: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR CAFESACAFESACAFE SA 10226093RRR:CAFESACAFESAC AFE SA//REF:M61ECTR210571088//BO: 01 BP 1515//TRANSFERT DE FONDS	26/02/2021	XOF 4,433,898.00		252,472,973.00
23	26/02/2021	210226093RRH: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN	26/02/2021	XOF 2,329,676.00		250,143,297.00

Applied Filters						
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME					
Company Address	: LOME TOGO 228					
Financial Institution	: Ecobank Togo					
Statement Period	: BETWEEN 02/01/2021 to 02/28/2021					
Column Name	Value					
Account	: 140202779005					
Account Name	: CERSA IMPACT UL					
Account Currency	: XOF					
Total Withdrawals	: XOF 59,856,703.00					
Total Deposit	: XOF 0.00					
Opening Available Balance	: XOF 310,000,000.00					
Closing Available Balance	: XOF 250,143,297.00					
Opening Book Balance	: XOF 309,996,700.00					
Closing Book Balance	: XOF 250,139,997.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
24	26/02/2021	COMMISSION - AUTRES	01/03/2021	XOF 3,000.00		250,140,297.00
25	26/02/2021	TAXE	01/03/2021	XOF 300.00		250,139,997.00

---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 01/02/2021 au 28/02/2021

Site : 01 CERSA

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/02/2021							ECOBANK CERSA IMPACT UL	310 000 000	3 300		309 996 700	
10/02/2021	010001	JEBT	EBT2102 001	0	01	409100 - CFAOMO TORS	OP023/2021- CFAOMOTORS DEPOT DE CASH POUR LA REVISION 10 000KM TG5795 G/A		157 000		309 839 700	
10/02/2021	010002	JEBT	EBT2102 002	0	01	471200 - MASTER	OP034/2021- EM020/2021- ABACKY AGADO dotations de fonds de recherche		69 000		309 770 700	
10/02/2021	010003	JEBT	EBT2102 003	0	01	401100 - EDITOG O	OP031/2021-EDITOGO Facture n°1770-99-99-97-1800/2020/PU-TP/FA- Insertion dans Togo presse		636 605		309 134 095	
10/02/2021	010004	JEBT	EBT2102 004	0	01	431100 - PERSON NEL	OPN°022/2021-CNSS du mois de janvier 2021		417 714		308 716 381	
10/02/2021	010005	JEBT	EBT2102 005	0	01	401100 - SOLUTE CH	OP027/2021-SOLUTECH Factures n°21894-995/SC/DG- Maintenance et fourniture de pièces de rechange		647 112		308 069 269	
10/02/2021	010006	JEBT	EBT2102 006	0	01	471200 - DOCTOR AT	OP033/2021-EM021/2021-DZUNGWE JOSHUA TORKUMA-dotations de fonds de recherche		463 500		307 605 769	
10/02/2021	010007	JEBT	EBT2102 007	0	01	401100 - AGROVE T	OP025/2021-AGROVET Facture n°AT10000 44- Achat de produits vétérinaires		3 811 100		303 794 669	
10/02/2021	010008	JEBT	EBT2102 008	0	01	401100 - GTA	OP028/2021-GTA Assurances Facture n°071/MD/2020- Assurance maladie		2 118 940		301 675 729	
10/02/2021	010009	JEBT	EBT2102 009	0	01	401100 - DSI	OP026/2021-DSI Facture n°REF.F010221A&B- Achat de crédit de communication		386 000		301 279 729	
10/02/2021	010010	JEBT	EBT2102 010	0	01	401100 - PAGI PRO	OP029/2021-PAGI PRO facture n°AT9324 34- decompte n°3-loiture		24 115 905		277 163 824	
25/02/2021	010001	JEBT	EBT2102 011	0	01	471200 - UL	OP030/2021-UL COUL- Facture n°0002/COUL/2020- Hebergements des étudiants étrangers au CERSA		5 642 500		271 521 324	
26/02/2021	010001	JEBT	EBT2102 012	0	01	471200 - MASTER	OP047/2021- EM034/2021- AGISHI Geado- dotations de fonds de recherche		79 000		271 442 324	
26/02/2021	010002	JEBT	EBT2102 013	0	01	401100 - ESPACE BTP	OP054/2021-Espace BTP Facture n°0001/EBTP/2021- Attachement n°01- Travaux d'aménagement du couvoir		3 319 553		268 122 771	
26/02/2021	010003	JEBT	EBT2102 014	0	01	471200 - DIVERS	OP048/2021-EM036/2021- GNIMASSOUN Gbétondji Michel- indemnités de déplacement		300 000		267 822 771	
26/02/2021	010004	JEBT	EBT2102 015	0	01	401100 - PERSON NEL	OP045/2021- Salaire et allocations du mois de février 2021		9 320 000		258 502 771	
26/02/2021	010005	JEBT	EBT2102 016	0	01	422100 - PERSON NEL	OP049/2021- EM037/2021- NIDEOU DASSIDI- remboursement de frais de voyage et test COVID 19		333 800		258 168 971	



GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 CERSA

Période du 01/02/2021 au 28/02/2021

Page 2/2

Date compta	N° ordre	JL	N° piece	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
26/02/2021	010006	JEBT	EBT2102 017	0	01	422100 - PERSON NEL	OP050/2021-EM038/2021- KOUAME YAAH AIMEE E. Remboursement de frais de voyage et Test Covid 19		215 100		257 953 871	
26/02/2021	010007	JEBT	EBT2102 018	0	01	401100 - SAPY	OP035/2021- SAPY Facture n°011/DG/DAF/SC/2021- Nettoyage et entretien des locaux		849 459		257 104 412	
26/02/2021	010008	JEBT	EBT2102 019	0	01	401100 - CAFESA	OP039/2021- CAFE SA Facture n°202101000826- renouvellement d'abonnement internet		4 433 898		252 670 514	
26/02/2021	010009	JEBT	EBT2102 020	0	01	401100 - GENECO S	OP036/2021- GENECOS Facture n°A70500332- FOURNITURE ET POSE DE RIDEAUX		2 329 676		250 340 838	
26/02/2021	010011	JEBT	EBT2102 021	0	01	401100 - SCIENC EALERT	OP032/2021-SCIENCE ALERT Facture 105273INV21- Publications d'article scientifique de Tona Kwassi		152 625		250 188 213	
28/02/2021	010002	JEBT	EBT2102 022	0	01	471200 - DIVERS	CERSA UL IMPACT AGIOS ET AUTRES FRAIS BANCAIRES FEVRIER		48 216		250 139 997	
							521110- ECOBANK CERSA IMPACT UL- Total du Mois : 02/2021		59 856 703			
							Total - 521110	310 000 000	59 860 003			
							Balance - 521110	250 139 997				
							TOTAL GENERAL	310 000 000	59 860 003			
							Balance	250 139 997				

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/01/2021

COMPTE BANCAIRE 521110 (ECOBANK CERSA IMPACT UL)



Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CERSA - CENTRE D'EXCELLENCE REGIONAL SUR LES SCIENCES AVIAIRES			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		309 996 700		<u>Solde dans nos livres</u>	309 996 700	

Sous-Total

309 996 700

Sous-Total

309 996 700

Solde corrigé

309 996 700

Solde corrigé

309 996 700

SPECIALISTE GESTION
FINANCIERE

SOEDJEDE YAWOVI AGBELINKO

DIRECTEUR

TONA KOKOU

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Column Name	: Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 3,300.00
Total Deposit	: XOF 310,000,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	22/01/2021	01032155103384 trf b/o TRESOR CERSA ivo VIRT F/CERSA IMPACT UL ifo CERSA IMPACT UL : VIRT F/CERSA IMPACT UL/REF:M61INFT210220142//BO: COMPTE DE REGLEMENT BCEAO//TRANSFERT DE FONDS	22/01/2021		XOF 310,000,000.00	310,000,000.00
2	29/01/2021	COMMISSION - AUTRES	01/02/2021	XOF 3,000.00		309,997,000.00
3	29/01/2021	TAXE	01/02/2021	XOF 300.00		309,996,700.00

---End of Report---

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

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/01/2021 au 31/01/2021



Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° piece	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/01/2021							ECOBANK CERSA IMPACT UL					
27/01/2021	010013	JEBT	EBT2101 001	0	01	585000	UTB- APPROVISIONNEMENT DU COMPTE ECOBANK CERSA IMPACT UL	310 000 000			310 000 000	
31/01/2021	010002	JEBT	EBT2101 002	0	01	471200 - DIVERS	Ecobank CERSA Impact UL- AGIOS ET AUTRES FRAIS BANCAIRES		3 300		309 996 700	
							321110- ECOBANK CERSA IMPACT UL- Total du Mois : 01/2021	310 000 000	3 300			
							Total - 521110	310 000 000	3 300			
							Balance - 521110	309 996 700				
TOTAL GENERAL								310 000 000	3 300			
Balance								309 996 700				

Annexe 5 : Etats de rapprochement , relevés bancaires complets et grand livre du compte UTB TRESOR CERSA de janvier à juin 2021

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/06/2021

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	Libelle	Debit	Credit	Date pièce	Libelle	Debit	Credit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		383 738 112		<u>Solde dans nos livres</u>	383 738 112	
<p>Sous-Total 383 738 112</p> <p>Solde corrigé 383 738 112</p>				<p>Sous-Total 383 738 112</p> <p>Solde corrigé 383 738 112</p>			
<p>SPECIALISTE GESTION FINANCIERE</p>  <p>SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO</p>				<p>DIRECTEUR</p>  <p>TONA KOKOU</p>			

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2019 AU 30/06/2021

Agence: 01032-UTB CIRCULAIRE
 Date: 2 Juillet 2021 a 14:43

Date compta	Date valeur	Utilisateu	No piece	No eve	Opes	Libelle	Debit	Credit
						01/01/2019		0
30/07/2020	30/07/2020	AUTO	FS305101265	1101265	305	FRAIS TENUE COMPTE T	5.500	
						! Solde intermediaire	5.500	
18/08/2020	18/08/2020	UTB900036	OD039001	408689	300	EXT FRs DE TENUE DE CPTE		5.500
						! Solde intermediaire		0
11/09/2020	14/09/2020	AUTO	RTGS2500911	1137736	130	VIREMENT RTGS RECU		340.568.382
						!Virmt ordre: LOME Prov: BCEAO		
						!TOGO LOME		
						!Motif /CODTYPTR/005		
						! Solde intermediaire		340.568.382
31/12/2020	31/12/2020	UTB106011	EX139124	1139124	057	EXTRAIT DE COMPTE A LA DEMANDE	550	
						! Solde intermediaire		340.567.832
22/01/2021	22/01/2021	UTB105741	RTGS1000122	1103384	155	VIREMENT RCERSA IMPACT UL	310.000.000	
						!Virmt faveur: CERSA IMPACT UL		
						!Motif: VIRT F/CERSA IMPACT UL		
						! Solde intermediaire		30.567.832
22/01/2021	22/01/2021	UTB105741	RTGS1000122	1103384	155	VIREMENT RCERSA IMPACT UL	6.050	
						! Solde intermediaire		30.561.782
03/06/2021	04/06/2021	AUTO	RTGS2500603	1151439	130	VIREMENT RTGS RECU		27.290.333
						!Virmt ordre: LOME Prov: BCEAO		
						!TOGO LOME		
						!Motif /CODTYPTR/005		
						! Solde intermediaire		57.852.115
03/06/2021	04/06/2021	AUTO	RTGS2500603	1151440	130	VIREMENT RTGS RECU		325.885.997
						!Virmt ordre: LOME Prov: BCEAO		
						!TOGO LOME		
						!Motif /CODTYPTR/005		
						! Solde intermediaire		383.738.112
						! Total mouvements	310.012.100	693.750.212
						! Solde au 30/06/2021		383.738.112

Intitule
 COMPTES DU TRESOR

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

Site : 01 CERSA

Periode du 01/01/2021 au 30/06/2021

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° piece	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Credit
01/01/2021							UTB TRESOR CERSA	340 568 382			340 568 382	
27/01/2021	010012	JUTR	UTR2101 001	0	01	585000	UTB-APPROVISIONNEMENT DU COMPTE ECOBANK CERSA IMPACT UL		310 000 000		30 568 382	
31/01/2021	010008	JUTR	UTR2101 002	0	01	471200-	UTB TRESOR CERSA- Frais bancaires DIVERS		6 050		30 562 332	
31/01/2021	010010	JUTR	UTR2101 003	0	01	471200-	UTB TRESOR CERSA- REGULARISATION DE DIFFERENTIEL SOLDE BANCAIRE -TAXE FINANCIERE		550		30 561 782	
							521120 - UTB TRESOR CERSA - Total du Mois : 01/2021		310 006 600			356 447 779
03/06/2021	010002	JUTR	UTR2106 001	0	01	458100	IDA LOAN 65120- DRF3-CERSA2- REMBOURSEMENT EUR 496 810	325 885 997				
03/06/2021	010003	JUTR	UTR2106 002	0	01	458110	IDA D5360 DRF2-CERSA2- REMBOURSEMENT DTS 35200	27 290 333				
							521120 - UTB TRESOR CERSA - Total du Mois : 06/2021	353 176 330				383 738 112
							Total - 521120	693 744 712			310 006 600	
							Balance - 521120	383 738 112				
TOTAL GENERAL								693 744 712			310 006 600	
Balance								383 738 112				



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/05/2021

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	Libelle	Débit	Credit	Date pièce	Libelle	Débit	Crédit
<u>Solde relevé bancaire</u>			30 561 782	<u>Solde dans nos livres</u>			30 561 782

Sous-Total 30 561 782
 Solde corrigé 30 561 782

Sous-Total 30 561 782
 Solde corrigé 30 561 782

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

SOEDJEDE YAWOVI AGBEENKO

DIRECTEUR

TONA KOKOU

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/05/2021 au 31/05/2021

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/05/2021							UTB TRESOR CERSA	340 568 382	310 006 600		30 561 782	
							Total - 521120	340 568 382	310 006 600			
							Balance - 521120	30 561 782				
TOTAL GENERAL								340 568 382	310 006 600			
Balance								30 561 782				

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/04/2021

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	Debit	Credit	Date pièce	Libellé	Debit	Crédit

Solde relevé bancaire

30 561 782

Solde dans nos livres

30 561 782

Sous-Total

30 561 782

Sous-Total

30 561 782

Solde corrigé

30 561 782

Solde corrigé

30 561 782

SPECIALISTE GESTION
FINANCIERE

DIRECTEUR




SOEDJEDE YAWOVI AGBELENGO

TONA KOKOU

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/04/2021 au 30/04/2021

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/04/2021							UTB TRESOR CERSA	340 568 382	310 006 600		30 561 782	
							Total - 521120	340 568 382	310 006 600			
							Balance - 521120	30 561 782				
TOTAL GENERAL								340 568 382	310 006 600			
Balance								30 561 782				

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/03/2021

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	Libelle	Debit	Credit	Date piece	Libelle	Debit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		30 561 782		<u>Solde dans nos livres</u>		30 561 782
<p>Sous-Total 30 561 782</p> <p>Solde corrigé 30 561 782</p>				<p>Sous-Total 30 561 782</p> <p>Solde corrigé 30 561 782</p>			

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

 SOEDJEDE YAWOVI AGBELENGO

DIRECTEUR

 TONA KOKOU

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/01/2021 au 31/01/2021

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/01/2021							UTB TRESOR CERSA	340 568 382			340 568 382	
27/01/2021	010012	JUTR	UTR2101 001	0	01	585000	UTB-APPROVISIONNEMENT DU COMPTE ECOBANK CERSA IMPACT UL		310 000 000		30 568 382	
31/01/2021	010008	JUTR	UTR2101 002	0	01	471200 - DIVERS	UTB TRESOR CERSA- Frais bancaires		6 050		30 562 332	
31/01/2021	010010	JUTR	UTR2101 003	0	01	471200 - DIVERS	UTB TRESOR CERSA- REGULARISATION DE DIFFERENTIEL SOLDE BANCAIRE -TAXE FINANCIERE		550		30 561 782	
							521120 - UTB TRESOR CERSA - Total du Mois : 01/2021		310 006 600			
							Total - 521120	340 568 382	310 006 600			
							Balance - 521120	30 561 782				
TOTAL GENERAL								340 568 382	310 006 600			
Balance								30 561 782				

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 28/02/2021

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	Libelle	Debit	Credit	Date pièce	Libelle	Debit	Credit

Solde relevé bancaire

30 561 782

Solde dans nos livres

30 561 782

Sous-Total

30 561 782

Sous-Total

30 561 782

Solde corrigé

30 561 782

Solde corrigé

30 561 782

SPECIALISTE GESTION
FINANCIERE



SOEDJEDE YAWOVI AGBELEKO

DIRECTEUR



TONA KOKOU

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/03/2021 au 31/03/2021

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/03/2021							UTB TRESOR CERSA	340 568 382	310 006 600		30 561 782	
							Total - 521120	340 568 382	310 006 600			
							Balance - 521120	30 561 782				
TOTAL GENERAL								340 568 382	310 006 600			
Balance								30 561 782				