



Université  
de Lomé



**TOGO**

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

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

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

**RAPPORT INTERIMAIRE FINANCIER (RIF)**

**POUR LE SEMESTRE FINISSANT LE 31/12/2021**

février 2022

## **Contenu**

<b>I-</b>	<b>INTRODUCTION .....</b>	<b>3</b>
<b>II-</b>	<b>EXECUTION FINANCIERE.....</b>	<b>3</b>
	<b>2.1. Mobilisation et décaissement des ressources .....</b>	<b>3</b>
	<b>2.1.1. Situation financière au 31 décembre 2021 .....</b>	<b>3</b>
	<b>2.1.2. Mobilisation des Ressources .....</b>	<b>5</b>
	<b>2.2. Prévisions de décaissement et encaissement pour la période du 1<sup>er</sup> juillet au 30 juin 2022</b>	<b>5</b>
	<b>2.2.1. Prévisions de décaissement de ressources.....</b>	<b>5</b>
	<b>2.2.2. Prévisions des encaissements .....</b>	<b>5</b>
<b>III-</b>	<b>PERSPECTIVES ET CONCLUSION.....</b>	<b>15</b>
<b>VI-</b>	<b>ANNEXES .....</b>	<b>16</b>

## **I- INTRODUCTION**

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

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

Ce rapport intérimaire financier (RIF) semestriel rend compte de l'exécution financière du 1<sup>er</sup> juillet au 31 décembre 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 31 décembre 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 31 décembre 2021, à 1 115 745 929 Francs CFA dont 908 408 820 Francs sur le financement IDA et 207 337 109 Francs CFA sur les ressources propres du centre. Les fonds reçus de l'IDA correspondent aux remboursements des gains associés aux indicateurs ILD 1-4 sur le Crédit IDA 65120-TG de 419 256 884 Francs CFA dont 93 370 887 F CFA au cours du semestre et des gains liés aux indicateurs ILD5-7 sur le Don IDA D5360-TG de 489 151 936 Francs CFA dont 121 293 221 Francs CFA encaissés au cours de la période.

### ❑ *Dépenses par composante*

Au 31 décembre 2021, les dépenses engagées se chiffrent cumulativement à 791 845 119 F CFA. Au titre du second semestre 2021, elles se chiffrent à 279 363 504 Francs CFA et se présentent comme indiqué dans le tableau 1.

Composante 1	Gouvernance et fonctionnement	76 597 657
Composante 2	Excellence dans l'enseignement et la formation	44 606 362
Composante 3	Excellence dans la recherche	63 411 647
Composante 4	Impact de développement	26 734 610
Composante 5	Renforcement de l'environnement pédagogique	68 013 228
<b>Total des dépenses</b>		<b>279 363 504</b>

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

Le tableau 4 présente l'exécution budgétaire par composante et par activité de la période finissant au 31 décembre 2021. Ce tableau ressort également le cumul des réalisations budgétaires du Centre depuis son démarrage.

### ❑ *Trésorerie*

La trésorerie du CERSA s'établit, au 31 décembre 2021, à 323 900 730 F CFA. Les détails sont inscrits dans le tableau 2.

**Tableau 2 : Situation de l'encaisse au 31 décembre 2021**

Banques	<b>323 900 730</b>
Ecobank-CERSA Impact UL	75 498 510
UTB TRESOR CERSA	248 402 220
Caisses	0
Caisse CERSA Impact UL	0
<b>Solde total de clôture de l'encaisse</b>	<b>323 900 730</b>

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

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

Au 31 décembre 2021, les fonds reçus de l'IDA se chiffrent cumulativement à 908 408 820 francs CFA soit un taux de décaissement de 38.45 % . Au titre du second semestre 2021, les fonds encaissés s'élèvent à 214 664 108 francs CFA . Ils correspondent aux remboursements des gains associés aux indicateurs ILD 1-4 sur le Crédit IDA 65120-TG de 93 370 887 francs CFA et des gains liés aux indicateurs ILD5-7 sur le Don IDA D5360-TG de 121 293 221 francs CFA.

### **2.2. Prévisions de décaissement et encaissement pour la période du 1<sup>er</sup> janvier au 30 juin 2022**

Tenant compte des activités programmées dans le Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) pour la période sous revue, du plan de passation des marchés pour les contrats dont la signature et le démarrage des activités pourraient intervenir au cours de la période ainsi que des contrats en cours d'exécution, les prévisions de décaissement sont évaluées pour les six (06) prochains mois ( 1<sup>er</sup> janvier au 30 juin 2022). Elles se présentent comme suit :

#### **2.2.1. Prévisions de décaissement de ressources**

Le détail des prévisions d'emploi de fonds par composante pour le semestre allant du 1<sup>er</sup> janvier au 30 juin 2022 est présenté dans le Tableau 5. Ces prévisions se chiffrent, globalement, à 399 994 901 Francs CFA.

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

Les résultats liés aux indicateurs réalisés au 31 décembre 2021 nous donnent une estimation de fonds à encaisser de 934 261 USD soit environ 467 130 355 Francs CFA pour le premier semestre 2022. Ces résultats seront soumis à l'AUA et à la Banque mondiale pour vérification.

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

## TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Semestre finissant le 31/12/2021

FRNACS CFA

Page 1/2

	Semestre	Cumulatif
<b>Banques et Caisses</b>		
<b>Banques</b>	388 600 126	
Ecobank- CERSA Impact UL	4 862 014	
UTB TRESOR CERSA	383 738 112	
<b>Caisses</b>		
Caisse CERSA Impact UL		
<b>Total Banques et Caisses</b>	388 600 126	
<b>Sous-Total Solde d'ouverture</b>	388 600 126	
<b>Financements</b>		
<b>Financement IDA</b>	214 664 108	908 408 820
Crédit IDA	93 370 887	419 256 884
Don IDA	121 293 221	489 151 936
<b>Autres Financements</b>		207 337 109
Préfinancement direct		207 337 109
Autres ressources préfinancement		
<b>Total Financements</b>	214 664 108	1 115 745 929
<b>Financement Total</b>	214 664 108	1 115 745 929
<b>Solde disponible</b>	603 264 234	1 115 745 929
<b>Dépenses par composante</b>		
Gouvernance et Fonctionnement	76 597 657	221 319 330
Excellence dans l'Enseignement et la Formation	44 606 362	146 988 497
Excellence dans la Recherche	63 411 647	103 525 443
Impacts de Développement	26 734 610	32 113 76C
Renforcement Environnement Pédagogique	68 013 228	287 898 169
<b>Total Dépenses par composante</b>	279 363 504	791 845 199
<b>Total des dépenses</b>	279 363 504	791 845 199
<b>Solde disponible moins les dépenses</b>	323 900 730	323 900 730
<b>DIFFERENCE DE CHANGE</b>		

SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO



SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

TONA KOKOU



DIRECTEUR

## TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Semestre finissant le 31/12/2021

FRNACS CFA

Page 2/2

	Semestre	Cumulatif
<b>Solde net disponible</b>	<b>323 900 730</b>	<b>323 900 730</b>
<b>Solde de clôture compte spécial</b>		
Ecobank- CERSA Impact UL	75 498 510	75 498 510
UTB TRESOR CERSA	248 402 220	248 402 220
Caisse CERSA Impact UL		
<b>Total des soldes de clôture</b>	<b>323 900 730</b>	<b>323 900 730</b>

SOEDJEDE YAWOVI AGBELENGO



SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

TONA KOKOU



DIRECTEUR



**TABLEAU 4 : UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITE**

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

Semestre finissant le 31/12/2021

FRNACS CFA

Page 1/3

	Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
		Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
1	ACTION 1: GOUVERNANCE ET FONCTIONNEMENT	72 925 504	76 597 657	-3 672 153	206 941 870	221 319 330	-14 377 460	530 401 000	
1A	SOUS-ACTION 1A: FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION	57 988 000	63 891 129	-5 903 129	173 613 879	179 651 028	-6 037 149	421 758 000	
1B	SOUS-ACTION 1B: SUIVI-ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE FIDUCIAIR	12 500 000	7 193 113	5 306 887	25 000 000	28 809 037	-3 809 037	90 915 000	
1C	SOUS-ACTION 1C: SUIVI ET CONTRÔLE DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE	1 562 502	4 388 415	-2 825 913	6 577 991	11 074 265	-4 496 274	11 364 000	
1D	SOUS-ACTION 1D: SUIVI SEMESTRIEL DES ACTIVITÉS D'ENSEIGNEMENT	875 002	1 125 000	-249 998	1 750 000	1 785 000	-35 000	6 364 000	
2	ACTION 2: EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORMATION	39 907 000	44 606 362	-4 699 362	113 334 000	146 988 497	-33 654 497	555 075 500	
2A	SOUS-ACTION 2A: DEVELOPPEMENT DE PROGRAMME DE FORMATION	6 250 000	910 200	5 339 800	12 500 000	910 200	11 589 800	86 933 000	
2B	SOUS-ACTION 2B: FORMATION DES ÉTUDIANTS EN MASTER ET DOCTORA	28 656 998	43 646 162	-14 989 164	90 834 000	144 492 416	-53 658 416	398 596 500	
2C	SOUS-ACTION 2C: FORMATION MODULAIRE ET DE COURTE DURÉE	5 000 002	50 000	4 950 002	10 000 000	1 585 881	8 414 119	69 546 000	
3	ACTION 3: EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	101 510 500	63 411 647	38 098 853	206 782 084	103 525 443	103 256 641	535 716 000	
3A	SOUS-ACTION 3A: TECHNIQUES INNOVANTES DE PRODUCTIONS AVICOLE	7 850 002	3 965 648	3 884 354	17 669 300	10 064 508	7 604 792	41 428 000	

SOÛDJÈDE YAWOVI AGBELENGO  
SPECIALISTE GESTION FINANCIÈRE

TONA KOKOU  
DIRECTEUR

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

Semestre finissant le 31/12/2021

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		6 000 000	12 000 000	24 950	11 975 050	31 665 000	
3C SOUS-ACTION 3C: ALIMENTATION ET NUTRITION ANIMALE	35 624 994	40 358 344	-4 733 350	72 156 655	66 278 151	5 878 504	188 008 500	
3D SOUS-ACTION 3D: ANALYSE SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE AVICO	8 000 002	4 973 920	3 026 082	16 000 000	6 678 230	9 321 770	42 219 500	
3E SOUS-ACTION 3E: CONSOMMABLES ET MAINTENANCES	44 035 502	14 113 735	29 921 767	88 956 129	20 479 604	68 476 525	232 395 000	
4 ACTION 4: IMPACT DE DEVELOPPEMENT	42 583 339	26 734 610	15 848 729	84 500 000	32 113 760	52 386 240	194 612 500	
4A SOUS-ACTION 4A: MISE EN PLACE D'UNE UNITÉ D'ENTREPRENEURIAT	17 500 004		17 500 004	35 000 000		35 000 000	80 609 000	
4B SOUS-ACTION 4B: FONCTIONNEMENT DE L'ALUMINI	1 750 004	815 000	935 004	3 500 000	815 000	2 685 000	8 060 500	
4C SOUS-ACTION 4C: ADOPTION DES TECHNOLOGIES PAR LES ACTEURS D	10 833 331		10 833 331	21 000 000	5 379 150	15 620 850	48 365 500	
4D SOUS-ACTION 4D: RIPOSTE À LA PANDEMIE DE COVID 19	12 500 000	25 919 610	-13 419 610	25 000 000	25 919 610	-919 610	57 577 500	
5 ACTION 5: RENFORCEMENT DE L'ENVIRONNEMENT PEDAGOGIQUE ET DE	65 064 285	68 013 228	-2 948 943	314 648 533	287 898 169	26 750 364	184 195 000	
5A SOUS-ACTION 5A: RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEME	15 714 285	24 420 013	-8 705 728	215 948 533	202 296 125	13 652 408	103 871 500	

SOERJEDJE AWOWI AGBELENKO



SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

TONA KOKOU



DIRECTEUR

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Semestre finissant le 31/12/2021

FRNACS CFA

Page 3/3

Composantes et Activités de l'Entité	Semestre			Cumulatif			Doc.D'éval. de l'Entité	
	Prévu	Effectif	Ecart	Prévu	Effectif	Ecart	Durée de vie	révisé
5B SOUS-ACTION 5B: MISE À L'ÉCHELLE DES UNITÉS	49 350 000	43 593 215	5 756 785	98 700 000	85 602 044	13 097 956	80 323 500	
Total général	321 990 628	279 363 504	42 627 124	926 206 487	791 845 199	134 361 288	2 000 000 000	

SOEDJED YAWOVI AGALENKO  
  
 SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

TONA KOKOU  
  
 DIRECTEUR

**TABLEAU 5 : PLAN DE DECAISSEMENT SEMESTRIEL**

## PLAN DE DÉCAISSEMENT SEMESTRIEL

Semestre finissant le 31/12/2021

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	221 319 330,00	309 081 670,00	12 606 417,00	17 768 917,00	17 159 167,00	13 501 917,00	12 864 417,00	14 799 667,00	88 700 502,00
ACTION 2: EXCELLENCE DANS L'ENSEIGNEMENT ET LA FORM/	555 075 500,00	146 988 497,00	408 087 003,00	10 797 500,00	10 797 500,00	12 547 497,00	9 547 499,00	9 547 499,00	9 547 499,00	62 784 994,00
ACTION 3: EXCELLENCE DANS LA RECHERCHE	535 716 000,00	103 525 443,00	432 190 557,00	19 858 540,00	19 858 540,00	19 858 540,00	19 858 540,00	19 858 540,00	25 858 540,00	125 151 240,00
ACTION 4: IMPACT DE DEVELOPPEMENT	194 612 500,00	32 113 760,00	162 498 740,00	13 606 917,00	18 606 917,00	37 906 916,00	14 940 250,00	9 940 250,00	13 856 919,00	108 658 169,00
ACTION 5: RENFORCEMENT DE L'ENVIRONNEMENT PEDAGOG	184 195 000,00	287 898 169,00	-103 703 169,00	4 916 666,00	1 166 666,00	1 166 666,00	4 916 666,00	1 166 666,00	1 166 666,00	14 499 996,00
Total général	2 000 000 000,00	791 845 199,00	1 208 154 801,00	61 786 040,00	68 198 540,00	88 638 786,00	62 764 872,00	53 377 372,00	65 229 291,00	399 994 901,00

SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO  
  
 SPECIALISTE GESTION FINANCIERE

TONA KOKOU  
  
 DIRECTEUR

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

Le CERSA a obtenu au cours du semestre deux (02) décaissements qui portent son taux de décaissement de 38,45%. Ces ressources permettront au centre de faire face à ses engagements pour le premier semestre 2022.

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

## **VI- ANNEXES**

Annexe 1 : Notes sur les dépenses

Annexe 2 : Détail du Programme de Dépenses Eligibles

Annexe 3 : Liste des ILD atteints et vérifiés

Annexe 4 : Etats de rapprochement , relevés bancaires et grand livre de juillet à décembre 2021 du compte ECOBANK CERSA IMPACT UL

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



**Annexe 1 : Notes aux dépenses****Annexe 1 du IFR: Notes sur les dépenses**

Le tableau ci-dessous présente des détails supplémentaires sur les dépenses résumés dans la section Sources et utilisations des fonds couvrant la période du 01 juillet au 31 décembre 2021

**Coûts des Consultances et Frais de voyages**

<b>1</b>	<b>Coûts du consultant, y compris le personnel de mise en œuvre et de gestion du projet</b>	<b>35 144 915</b>	
<b>2</b>	<b>Voyage, Hébergement et Per Diem</b>		<i>Per Diem</i>
<b>i.</b>	<i>Voyage international</i>	6 048 560	6 074 650
<b>ii.</b>	<i>Voyage à l'intérieur du pays</i>	1 511 200	2 200 000
	<b>Total (Voyage, Hébergement et Per Diem)</b>	<b>15 834 410</b>	
<b>3</b>	<b>Frais de formation et de conférence</b>	<b>0</b>	
<b>Matériels et Equipements</b>			
4	Équipement d'apprentissage et de recherche	77 431 388	
5	Véhicules	0	
6	Autres, y compris Consommables	17 517 080	
	<b>Total Matériels et Equipements</b>	<b>94 948 468</b>	
<b>Paiement de Bourses</b>			
7	<b>Paiement de Bourses</b>	<b>49 787 280</b>	
<b>Ateliers et Séminaires organisés par le CEA</b>			
8	<b>Ateliers et Séminaires</b>	<b>6 854 715</b>	
<b>Travaux de Génie Civil</b>			
9	<b>Travaux de génie civil ( Réhabilitation et Nouvelle Construction)</b>	<b>9 864 310</b>	
<b>Marketing, Communication et Recrutement</b>			
10	<b>Communication et marketing, y compris les sites Web</b>	<b>2 796 500</b>	
<b>Dépenses générales</b>			
11	<b>Frais d'exploitation y compris les services publics, les frais bancaires, etc.</b>	<b>64 132 906</b>	
12	Autres		
	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>279 363 504</b>	

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

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

**Description of EEP:**

**Code Institutionnel**

**Code du Compte**

**Période sous revue** semestre finissant le 31/12/2021

Mois/Année	Montant budgété [XOF]	Montant réel payé [XOF]	Taux de change XOF/USD	Équivalent USD des EEP	Taux de change USD/DTS*	Valeur DTS des EEP
juil-21	268 667 747	268 667 747	556	483 215,37	0,70	338 250,76
août-21	263 325 864	263 325 864	556	473 607,67	0,70	331 525,37
sept-21	276 552 532	276 552 532	561	492 963,52	0,71	350 004,10
oct-21	268 505 907	268 505 907	565	475 231,69	0,71	337 414,50
nov-21	270 670 152	270 670 152	581	465 869,45	0,71	330 767,31
déc-21	291 460 228	291 460 228	579	503 385,54	0,71	357 403,73
<b>TOTAL DES VALEURS</b>	<b>1 639 182 430</b>	<b>1 639 182 430</b>				<b>2 045 365,77</b>

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

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

ILD et Sous ILD	[USD] Montant alloué selon l'AF	Semestre actuel - ILD atteints	Semestriel actuel - ILD vérifiés	Valeur total des RLD atteints pour la période de rapport [Monnaie*]	Taux de change (Monnaie/USD)	Montant équivalent à être payé dans DRF	Montant cumulatif débourré sous cet ILD à ce jour	Montant disponible pour déboursements futurs
1 <sup>(1)</sup>	0							-
2	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000
3	764 000	293 861	0	150 000	1	150 000	532 817	231 183
4	950 000	574 898	0		1		159 552	790 448
5	1 206 000	65 502	0	143 694	1	143 694	748 254	457 746
6	255 000		0	60 027	1	60 027	97 544	157 456
7	625 000	0	0	0	0	0	0	625 000
	<b>4 000 000</b>	<b>934 261</b>	<b>0</b>	<b>353 721</b>		<b>353 721</b>	<b>1 538 167</b>	<b>2 461 833</b>

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

**Annexe 4 : Etats de rapprochement , relevés bancaires et grand livre du compte  
ECOBANK CERSA IMPACT UL au 31 décembre 2021**

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2021

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 piece	Libelle	Débit	Credit	Date piece	Libelle	Débit	Credit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		75 498 510		<u>Solde dans nos livres</u>	75 498 510	

<b>Sous-Total</b>		75 498 510	<b>Sous-Total</b>	75 498 510	
<b>Solde corrigé</b>		75 498 510	<b>Solde corrigé</b>	75 498 510	

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE  
  
 SOEDJEDE YAWOVI AGBELENGO

DIRECTEUR  
  
 TONA KOKOU

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

Période du 01/12/2021 au 31/12/2021

Site : 01 CERSA

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/12/2021							ECOBANK CERSA IMPACT UL	662 225 766	498 390 930		163 834 836	
20/12/2021	010006	JEBT	EBT2112 001	0	01	401100 - GECOSE R	OP0334/2021-GECOSER FACTURE N°0041/11/2021- fourniture et pose de parafoudre et internet		1 743 455		162 091 381	
20/12/2021	010007	JEBT	EBT2112 002	0	01	401100 - GECOSE R	OP0333/2021-GECOSER FACTURE 0040/11/21- MISE EN PLACE DE SALLE DE CLASSE INTELLIGENTE	31 110 124			130 981 257	
20/12/2021	010008	JEBT	EBT2112 003	0	01	401100 - DSI	OP0338/2021- DSI FACTURE N°031221B- ACHAT DE CREDIT DE COMMUNICATION	351 500			130 629 757	
20/12/2021	010009	JEBT	EBT2112 004	0	01	431100 - PERSON NEL	OP0342/2021-CNSS du mois de novembre 2021	647 752			129 982 005	
20/12/2021	010010	JEBT	EBT2112 005	0	01	471200	OP0341/2021-EM236/2021- DOCTORANT ET MASTER-INDEMNITES DE SUBSISTANCE ET VOYAGE ET DEPLACEMENT	1 251 650			128 730 355	
20/12/2021	010011	JEBT	EBT2112 006	0	01	401100 - SCIENC ELINE	OP0339/2021-SCIENC ELINE FACTURE N° JWPR1279- PUBLICATION SCIENTIFIQUE DZOGBEMA KOFFI FRANCOIS	269 040			128 461 315	
20/12/2021	010012	JEBT	EBT2112 007	0	01	401100 - SCIENC ELINE	OP0340/2021-SCIENC ELINE FACTURE N° JWPR69- PUBLICATION SCIENTIFIQUE LARE LAMBONI	269 040			128 192 275	
20/12/2021	010013	JEBT	EBT2112 008	0	01	471200 - MASTER	OP0337/2021- EM0225/2021- GUIDIKOSSI KOKOU- FONDS D'ENQUETE	385 000			127 807 275	
20/12/2021	010014	JEBT	EBT2112 009	0	01	401100 - DIVERS	OP0335/2021-MARVEL MED Facture n°0011/08/2020- achat de réactifs	124 800			127 682 475	
20/12/2021	010021	JEBT	EBT2112 010	0	01	471200	OP0343/2021-EM0227/2021- DOCTORANT-MASTER- ALLOCATIONS DE VOYAGE ET DE TEST PCR COVID 19	792 445			126 890 030	
20/12/2021	010022	JEBT	EBT2112 011	0	01	422100 - PERSON NEL	OP0352/2021-EM0228/2021- PRIMES DE FIN D'ANNEE 2021 ARRETE N°11/UL/CP/SF/2012	350 000			126 540 030	
20/12/2021	010023	JEBT	EBT2112 012	0	01	471200	OP0344/2021*EM0229/2021- DOCTORAT &MASTER-REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VOYAGE	3 442 917			123 097 113	
20/12/2021	010024	JEBT	EBT2112 013	0	01	401100 - SAPY	OP0350/2021- SAPY SARL U- FACTURE N°198/DG/DAF/SC/2021- ENTRETEN ET NETTOYAGE	545 497			122 551 616	
20/12/2021	010025	JEBT	EBT2112 014	0	01	401100 - BONNE SEMENC E	OP0348/2021- ETS BONNE SEMENCE FACTURE N°360/2021/DG/EBS- FOURNITURE DE BUREAU	2 563 135			119 988 481	
20/12/2021	010026	JEBT	EBT2112 015	0	01	401100 - SAPY	OP0351/2021-SAPY SARL U- FACTURE N°176/DG/DAF/SC/2021- ENTRETEN ET NETTOYAGE	711 769			119 276 712	



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

Site : 01 CERSA

Période du 01/12/2021 au 31/12/2021

Page 2/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
27/12/2021	010003	JEBT	EBT2112 016	0	01	401100 - SCHNEL	OP0362/2021- SCHNELL ANSCHLUSS FACTURE 06/2021/SCHANS/DG/SA_12- MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS DE LABO	118 748 062	528 650		118 748 062	
27/12/2021	010004	JEBT	EBT2112 017	0	01	401100 - JAMARR	OP0368/2021-ETS JAMARE FACTURE N°045/JR/2021- ACHAT D'EAU ET DIVERS	118 517 974	230 088		118 517 974	
27/12/2021	010005	JEBT	EBT2112 018	0	01	471200 - TONAK	OP0354/2021-EM0230/2021- TONA KOKOU- INDEMNITES DE MISSION ET REMBOURSEMENT DE DIVERS FRAIS	116 244 014	2 273 960		116 244 014	
27/12/2021	010006	JEBT	EBT2112 019	0	01	401100 - AGROVE	OP0355/2021- SALAIRE ET ALLOCATIONS EM0233/2021- DOCTORAT Promotion 2019/2020- allocations décembre	109 374 014	6 870 000		109 374 014	
27/12/2021	010007	JEBT	EBT2112 020	0	01	401100 - T	OP0363/2021-AGROVET FACTURE AGRO 0085/2021-ACHAT DE PRODUITS VETERINAIRES	109 025 014	349 000		109 025 014	
27/12/2021	010008	JEBT	EBT2112 021	0	01	471200 - DIVERS	OP0365/2021-EM0337/2021- AZIADEKEY MAWUL- INDEMNITES DE COURS	108 719 014	306 000		108 719 014	
27/12/2021	010009	JEBT	EBT2112 022	0	01	401100 - AFRIKIC	OP0361/2021-AFRIK CONSULT TELECOM- FACTURE N°7985 20 - ECRAN INTERACTIFS TACTILES CAPACITIFS NEC	88 858 844	19 860 170		88 858 844	
27/12/2021	010010	JEBT	EBT2112 023	0	01	432100 - PERSON	OP0360/2021-CRT des mois d' octobre - décembre 2021	88 726 454	132 390		88 726 454	
27/12/2021	010011	JEBT	EBT2112 024	0	01	401100 - CFAOMO	OP0345/2021-CFAO MOTORS FACTURE N°FVAV81103-- REVISION DE 20 000 KM	88 346 802	379 652		88 346 802	
27/12/2021	010012	JEBT	EBT2112 025	0	01	401100 - SEFTOG	OP0356/2021-SEF TOGO- FACTURE AT14584 42-43-44-ENTRETIEN DES CLIMATISEURS	87 984 378	362 424		87 984 378	
27/12/2021	010013	JEBT	EBT2112 026	0	01	447100 - PERSON	OP0358/IRPP du mois deseptembre - décembre 2021	86 894 664	1 089 714		86 894 664	
27/12/2021	010014	JEBT	EBT2112 027	0	01	431100 - PERSON	OP0359/2021-CNSS du mois de décembre 2021	86 246 912	647 752		86 246 912	
27/12/2021	010015	JEBT	EBT2112 028	0	01	401100 - ETSPSA	OP0349/2021-ETSP FACTURE N°023/12/ETSP/2021- REMPLACEMENT DES LAMPES DEFECTUEUSES	85 974 412	272 500		85 974 412	
27/12/2021	010016	JEBT	EBT2112 029	0	01	471200 - PARTEN	OP0370/2021-DECLUYPERE EDDY FACTURE N°02/12/2021 CERSA- DIVERS FRAIS DE MISSION	83 717 920	2 256 492		83 717 920	
27/12/2021	010017	JEBT	EBT2112 030	0	01	401100 - EDITOG	OP0336/2021-EDITOGO FACTURES N°1577 ET 1646/2021/PU-TP/FA- INSERTION DANS TOGO PRESSE	83 405 102	312 818		83 405 102	
27/12/2021	010018	JEBT	EBT2112 031	0	01	401100 - CIDAPE	OP0320/2021-CIDAPE FACT N°161 634- 10%- RETENUE DE GARANTIE DE BONNE EXECUTION	81 698 676	1 706 426		81 698 676	



## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

### Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 CERSA

Période du 01/12/2021 au 31/12/2021

Page 3/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
30/12/2021	010001	JEBT	EBT2112 032	0	01	401100 - DIVERS	OP0353/2021-INQABA BIOTEC INVOICE NG2021/37433- EXTRACTION D'ADN, AMPLIFICATION ET GENOTYPE OROU		1 738 592		79 960 084	
30/12/2021	010002	JEBT	EBT2112 033	0	01	401100 - DIVERS	OP0346/2021-PEERJ FACTURE INV12062021-61791- PUBLICATION SCIENTIFIQUE SOARA		765 345		79 194 739	
30/12/2021	010003	JEBT	EBT2112 034	0	01	401100 - SATGUR U	OP0357/2021-SATGURU TRAVELS- ACHAT DE BILLETS POUR RETOUR DES ETUDIANTS ET HAMIDU JACOB		3 370 500		75 824 239	
31/12/2021	010003	JEBT	EBT2112 035	0	01	471200 - DIVERS	ECOBANK CERSA IMPACT-AGIOS DECEMBRE 2021		325 729		75 498 510	
							<b>521110- ECOBANK CERSA IMPACT UL - Total du Mois : 12/2021</b>		<b>88 336 326</b>			
							<b>Total - 521110</b>	<b>662 225 766</b>	<b>586 727 256</b>			
							<b>Balance - 521110</b>	<b>75 498 510</b>				

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>662 225 766</b>	<b>586 727 256</b>
----------------------	--------------------	--------------------

Balance	75 498 510	
---------	------------	--



**Applied Filters**

Company Name : UNIVERSITE DE LOME Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228 Statement Period : BETWEEN 12/01/2021 to 12/31/2021

**Column Name Value**

Account : 140202779005 Opening Available Balance : XOF 75,498,510.00

Account Name : CERSA IMPACT UL Closing Available Balance : XOF 75,498,510.00

Account Currency : XOF Opening Book Balance : XOF 163,834,836.00

Total Withdrawals : XOF 88,336,326.00 Closing Book Balance : XOF 75,498,510.00

Total Deposit : XOF 0.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	02/12/2021	FRAIS CORRESPONDANT OMM61CSTO213230508 0019112021ZY1601	02/12/2021	XOF 16,399.00		163,818,437.00
2	10/12/2021	2112100EF850:OP0341- 2021CERSAUL,OP0341- 2021CERSAUL,ALLOCATIONS STAGE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	10/12/2021	XOF 791,750.00		163,026,687.00
3	10/12/2021	2112100EF878:OP342-2021 CERSA IMPACT UL,OP342-2021 CERSA IMPACT UL,58478_24952: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	10/12/2021	XOF 647,752.00		162,378,935.00
4	10/12/2021	2112100EF874:OP0337- 2021CERSAUL,OP0337- 2021CERSAUL,GUIDIKOSSI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	10/12/2021	XOF 385,000.00		161,993,935.00
5	10/12/2021	2112100EF879:OP0340-CERSA UL,OP0340-CERSA UL: TRN IFO COMPTÉ ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	10/12/2021	XOF 15,000.00		161,978,935.00
6	10/12/2021	2112100EF875:OP0339-2021 CERSA UL,OP0339-2021 CERSA UL: TRN IFO COMPTÉ ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	10/12/2021	XOF 15,000.00		161,963,935.00
7	10/12/2021	2112100EF879:OP0340-CERSA	10/12/2021	XOF 1,614.00		161,962,321.00

<b>Applied Filters</b>	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 12/01/2021 to 12/31/2021
Column Name	Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 88,336,326.00
Total Deposit	: XOF 0.00
Opening Available Balance	: XOF 75,498,510.00
Closing Available Balance	: XOF 75,498,510.00
Opening Book Balance	: XOF 163,834,836.00
Closing Book Balance	: XOF 75,498,510.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
8	10/12/2021	2112100EF875:OP0339-2021 CERSA UL,OP0339-2021 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	10/12/2021	XOF 1,614.00		161,960,707.00
9	10/12/2021	2112100EF879:OP0340-CERSA UL,OP0340-CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	10/12/2021	XOF 269,040.00		161,691,667.00
10	10/12/2021	2112100EF875:OP0339-2021 CERSA UL,OP0339-2021 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	10/12/2021	XOF 269,040.00		161,422,627.00
11	10/12/2021	2112100EF879:OP0340-CERSA UL,OP0340-CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	10/12/2021	XOF 10,000.00		161,412,627.00
12	10/12/2021	2112100EF879:OP0340-CERSA UL,OP0340-CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	10/12/2021	XOF 15,000.00		161,397,627.00
13	10/12/2021	2112100EF875:OP0339-2021 CERSA UL,OP0339-2021 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	10/12/2021	XOF 10,000.00		161,387,627.00
14	10/12/2021	2112100EF875:OP0339-2021 CERSA UL,OP0339-2021 CERSA	10/12/2021	XOF 15,000.00		161,372,627.00



Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 12/01/2021 to 12/31/2021
Column Name	Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 88,336,326.00
Total Deposit	: XOF 0.00
Opening Available Balance	: XOF 75,498,510.00
Closing Available Balance	: XOF 75,498,510.00
Opening Book Balance	: XOF 163,834,836.00
Closing Book Balance	: XOF 75,498,510.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
15	10/12/2021	2112100EF879:OP0340-CERSA UL, OP0340-CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	10/12/2021	XOF 1,500.00		161,371,127.00
16	10/12/2021	2112100EF879:OP0340-CERSA UL, OP0340-CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	10/12/2021	XOF 1,500.00		161,369,627.00
17	10/12/2021	2112100EF875:OP0339-2021 CERSA UL, OP0339-2021 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	10/12/2021	XOF 1,500.00		161,368,127.00
18	10/12/2021	2112100EF879:OP0340-CERSA UL, OP0340-CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	10/12/2021	XOF 1,000.00		161,367,127.00
19	10/12/2021	2112100EF875:OP0339-2021 CERSA UL, OP0339-2021 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	10/12/2021	XOF 1,500.00		161,365,627.00
20	10/12/2021	2112100EF875:OP0339-2021 CERSA UL, OP0339-2021 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	10/12/2021	XOF 1,000.00		161,364,627.00
21	13/12/2021	2112110EFCHC:OP0338-2021CERSAUL, OP0338-	13/12/2021	XOF 351,500.00		161,013,127.00



<b>Applied Filters</b>	
Company Name :	UNIVERSITE DE LOME
Company Address :	LOME TOGO 228
Column Name :	Value
Account :	140202779005
Account Name :	CERSA IMPACT UL
Account Currency :	XOF
Total Withdrawals :	XOF 88,336,326.00
Total Deposit :	XOF 0.00
Financial Institution :	Ecobank Togo
Statement Period :	BETWEEN 12/01/2021 to 12/31/2021
Column Name :	Value
Opening Available Balance :	XOF 75,498,510.00
Closing Available Balance :	XOF 75,498,510.00
Opening Book Balance :	XOF 163,834,836.00
Closing Book Balance :	XOF 75,498,510.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
22	13/12/2021	2112110EFCHK:OP0333-2021CERSAUL,OP0333-2021CERSAUL,GECOSER: TRN IFO CPTI PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	13/12/2021	XOF 31,110,124.00		129,903,003.00
23	13/12/2021	2112110EFCHF:OP0341-2021CERSAUL,OP0341-2021CERSAUL,ALLOCATIONS STAGE: TRN IFO CPTI PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	13/12/2021	XOF 459,900.00		129,443,103.00
24	13/12/2021	2112110EFCHY:OP0335-2021CERSAUL,OP0335-2021CERSAUL,MARVEL MED: TRN IFO CPTI PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	13/12/2021	XOF 124,800.00		129,318,303.00
25	13/12/2021	2112110EFCIE:OP03342021CERSAUL,OP03342021CERSAUL,GECOSER: TRN IFO CPTI PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	13/12/2021	XOF 1,743,455.00		127,574,848.00
26	20/12/2021	2112200EHZEF:OP0343-2021CERSAUL,OP0343-2021CERSAUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTI PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	20/12/2021	XOF 792,445.00		126,782,403.00



<b>Applied Filters</b>	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Column Name	: Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 88,336,326.00
Total Deposit	: XOF 0.00
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 12/01/2021 to 12/31/2021
Column Name	: Value
Opening Available Balance	: XOF 75,498,510.00
Closing Available Balance	: XOF 75,498,510.00
Opening Book Balance	: XOF 163,834,836.00
Closing Book Balance	: XOF 75,498,510.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
27	20/12/2021	2112200EHZEG:OP0344-2021CERSAUL,OP0344-2021CERSAUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	20/12/2021	XOF 3,442,917.00		123,339,486.00
28	21/12/2021	2112210EI0WS:OP0352-2021CERSAUL,OP0352-2021CERSAUL,PRIME FIN ANNEE 2021: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	21/12/2021	XOF 350,000.00		122,989,486.00
29	21/12/2021	2112210EI0XX:OP0348-2021CERSAUL,OP0348-2021CERSAUL,ETS LA BONNIE SEMENCE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	21/12/2021	XOF 2,563,135.00		120,426,351.00
30	21/12/2021	2112210EI0YF:OP0350-2021CERSAUL,OP0350-2021CERSAUL,SAPY SARL U: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	21/12/2021	XOF 545,497.00		119,880,854.00
31	21/12/2021	2112210EI0YH:OP0351-2021CERSAUL,OP0351-2021CERSAUL,SAPY SARL U: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	21/12/2021	XOF 711,769.00		119,169,085.00



<b>Applied Filters</b>	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 12/01/2021 to 12/31/2021
Column Name	Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 88,336,326.00
Total Deposit	: XOF 0.00
Opening Available Balance	: XOF 75,498,510.00
Closing Available Balance	: XOF 75,498,510.00
Opening Book Balance	: XOF 163,834,836.00
Closing Book Balance	: XOF 75,498,510.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
32	22/12/2021	2112220EILK8:OP0346-2021 CERSA UL,OP0346-2021 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	22/12/2021	XOF 15,000.00		119,154,085.00
33	22/12/2021	2112220EILK8:OP0346-2021 CERSA UL,OP0346-2021 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	22/12/2021	XOF 4,592.00		119,149,493.00
34	22/12/2021	2112220EILK8:OP0346-2021 CERSA UL,OP0346-2021 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	22/12/2021	XOF 765,345.00		118,384,148.00
35	22/12/2021	2112220EILK8:OP0346-2021 CERSA UL,OP0346-2021 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	22/12/2021	XOF 10,000.00		118,374,148.00
36	22/12/2021	2112220EILK8:OP0346-2021 CERSA UL,OP0346-2021 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	22/12/2021	XOF 15,000.00		118,359,148.00
37	22/12/2021	2112220EILK8:OP0346-2021 CERSA UL,OP0346-2021 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	22/12/2021	XOF 1,500.00		118,357,648.00
38	22/12/2021	2112220EILK8:OP0346-2021 CERSA UL,OP0346-2021 CERSA	22/12/2021	XOF 1,500.00		118,356,148.00

<b>Applied Filters</b>	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 12/01/2021 to 12/31/2021
Column Name	Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 88,336,326.00
Total Deposit	: XOF 0.00
Opening Available Balance	: XOF 75,498,510.00
Closing Available Balance	: XOF 75,498,510.00
Opening Book Balance	: XOF 163,834,836.00
Closing Book Balance	: XOF 75,498,510.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
39	22/12/2021	2112220EILK8:OP0346-2021 CERSA UL,OP0346-2021 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	22/12/2021	XOF 1,000.00		118,355,148.00
40	22/12/2021	2112220EILKA:OP0353-2021 CERSA UL,OP0353-2021 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	22/12/2021	XOF 15,000.00		118,340,148.00
41	22/12/2021	2112220EILKA:OP0353-2021 CERSA UL,OP0353-2021 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	22/12/2021	XOF 10,432.00		118,329,716.00
42	22/12/2021	2112220EILKA:OP0353-2021 CERSA UL,OP0353-2021 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	22/12/2021	XOF 1,738,592.00		116,591,124.00
43	22/12/2021	2112220EILKA:OP0353-2021 CERSA UL,OP0353-2021 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	22/12/2021	XOF 10,000.00		116,581,124.00
44	22/12/2021	2112220EILKA:OP0353-2021 CERSA UL,OP0353-2021 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	22/12/2021	XOF 15,000.00		116,566,124.00
45	22/12/2021	2112220EILKA:OP0353-2021 CERSA UL,OP0353-2021 CERSA	22/12/2021	XOF 1,500.00		116,564,624.00

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Column Name	: Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 88,336,326.00
Total Deposit	: XOF 0.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
46	22/12/2021	2112220EILKA:OP0353-2021 CERSA UL,OP0353-2021 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	22/12/2021	XOF 1,500.00		116,563,124.00
47	22/12/2021	2112220EILKA:OP0353-2021 CERSA UL,OP0353-2021 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	22/12/2021	XOF 1,000.00		116,562,124.00
48	22/12/2021	2112220EILKH:OP0320-2021 CERSA UL,OP0320-2021 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	22/12/2021	XOF 15,000.00		116,547,124.00
49	22/12/2021	2112220EILKH:OP0320-2021 CERSA UL,OP0320-2021 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	22/12/2021	XOF 10,239.00		116,536,885.00
50	22/12/2021	2112220EILKH:OP0320-2021 CERSA UL,OP0320-2021 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	22/12/2021	XOF 1,706,426.00		114,830,459.00
51	22/12/2021	2112220EILKH:OP0320-2021 CERSA UL,OP0320-2021 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	22/12/2021	XOF 10,000.00		114,820,459.00
52	22/12/2021	2112220EILKH:OP0320-2021 CERSA UL,OP0320-2021 CERSA	22/12/2021	XOF 15,000.00		114,805,459.00





Applied Filters		Financial Institution	Statement Period		Running Balance	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	: Ecobank Togo	: BETWEEN 12/01/2021 to 12/31/2021			
Company Address	: LOME TOGO 228		: Value			
Account	: 14020279005	Opening Available Balance	: XOF 75,498,510.00			
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 75,498,510.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 163,834,836.00			
Total Withdrawals	: XOF 88,336,326.00	Closing Book Balance	: XOF 75,498,510.00			
Total Deposit	: XOF 0.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
53	22/12/2021	2112220EILKH:OP0320-2021 CERSA UL,OP0320-2021 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	22/12/2021	XOF 1,500.00		114,803,959.00
54	22/12/2021	2112220EILKH:OP0320-2021 CERSA UL,OP0320-2021 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	22/12/2021	XOF 1,000.00		114,802,959.00
55	22/12/2021	2112220EILKH:OP0320-2021 CERSA UL,OP0320-2021 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	22/12/2021	XOF 1,500.00		114,801,459.00
56	23/12/2021	2112230EJ1MH:OP0355- 2021CERSAUL,OP0355- 2021CERSAUL,SALAIRE ET ALLOC: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	23/12/2021	XOF 4,240,000.00		110,561,459.00
57	23/12/2021	2112230EJ1MN:OP0345- 2021CERSAUL,OP0345- 2021CERSAUL,CFAO MOTORS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	23/12/2021	XOF 379,652.00		110,181,807.00
58	23/12/2021	2112230EIYUN:OP0359- 2021,OP0359-2021,58478_17225: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	23/12/2021	XOF 647,752.00		109,534,055.00



Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Financial Institution : Ecobank Togo  
 Statement Period : BETWEEN 12/01/2021 to 12/31/2021  
 Column Name Value  
 Account : 140202779005  
 Account Name : CERSA IMPACT UL  
 Opening Available Balance : XOF 75,498,510.00  
 Closing Available Balance : XOF 75,498,510.00  
 Account Currency : XOF  
 Opening Book Balance : XOF 163,834,836.00  
 Total Withdrawals : XOF 88,336,326.00  
 Closing Book Balance : XOF 75,498,510.00  
 Total Deposit : XOF 0.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
59	23/12/2021	2112230EIYUR:OP0357- 2021CERSAUL,OP0357- 2021CERSAUL,SATGURU TRAVELS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	23/12/2021	XOF 3,370,500.00		106,163,555.00
60	23/12/2021	2112230EIZIX:OP0354- 2021CERSAUL,OP0354- 2021CERSAUL,TONA KOKOU: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	23/12/2021	XOF 2,273,960.00		103,889,595.00
61	24/12/2021	2112240EJLX:OP0360- 2021CERSAUL,OP0360- 2021CERSAUL,CRT BALAWIA ATAWA N: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	24/12/2021	XOF 132,390.00		103,757,205.00
62	24/12/2021	2112240EJ29C:OP0363- 2021CERSAUL,OP0363- 2021CERSAUL,AGROVET SARL: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	24/12/2021	XOF 349,000.00		103,408,205.00
63	24/12/2021	2112240EJ29G:OP0362- 2021CERSAUL,OP0362- 2021CERSAUL,SCHNELL ANSCHLUSS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	24/12/2021	XOF 528,650.00		102,879,555.00



<b>Applied Filters</b>	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 12/01/2021 to 12/31/2021
Column Name	Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 88,336,326.00
Total Deposit	: XOF 0.00
Opening Available Balance	: XOF 75,498,510.00
Closing Available Balance	: XOF 75,498,510.00
Opening Book Balance	: XOF 163,834,836.00
Closing Book Balance	: XOF 75,498,510.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
64	24/12/2021	2112240EJ29F:OP0368- 2021CERSAUL,OP0368- 2021CERSAUL,ETS JAMARRE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	24/12/2021	XOF 230,088.00		102,649,467.00
65	24/12/2021	2112240EJ29K:OP0355- 2021CERSAUL,OP0355- 2021CERSAUL,SALAIRE ET ALLOC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	24/12/2021	XOF 2,630,000.00		100,019,467.00
66	24/12/2021	2112240EJ1LB:OP0358- 2021CERSAUL,OP0358- 2021CERSAUL,OTR: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	24/12/2021	XOF 1,089,714.00		98,929,753.00
67	24/12/2021	2112240EJ1LD:OP0336- 2021CERSAUL,OP0336- 2021CERSAUL,EDITOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	24/12/2021	XOF 312,818.00		98,616,935.00
68	24/12/2021	2112240EJ1LF:OP0349- 2021CERSAUL,OP0349- 2021CERSAUL,ETSP SARL: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	24/12/2021	XOF 272,500.00		98,344,435.00

<b>Applied Filters</b>	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 12/01/2021 to 12/31/2021
Column Name	Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 88,336,326.00
Total Deposit	: XOF 0.00
Opening Available Balance	: XOF 75,498,510.00
Closing Available Balance	: XOF 75,498,510.00
Opening Book Balance	: XOF 163,834,836.00
Closing Book Balance	: XOF 75,498,510.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
69	24/12/2021	2112240EJ1LS:OP0365- 2021CERSAUL,OP0365- 2021CERSAUL,AZIADKEY MAWULI: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	24/12/2021	XOF 306,000.00		98,038,435.00
70	24/12/2021	2112240EJ5GY:OP0356- 2021CERSAUL,OP0356- 2021CERSAUL,ETS SEF TOGO: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	24/12/2021	XOF 362,424.00		97,676,011.00
71	24/12/2021	2112240EJ5H1:OP0361- 2021CERSAUL,OP0361- 2021CERSAUL,AFRIK CONSULT T: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	24/12/2021	XOF 19,860,170.00		77,815,841.00
72	27/12/2021	2112270EKQJ:OP0370-2021 CERSA UL,OP0370-2021 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	27/12/2021	XOF 15,000.00		77,800,841.00
73	27/12/2021	2112270EKQJ:OP0370-2021 CERSA UL,OP0370-2021 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	27/12/2021	XOF 13,539.00		77,787,302.00



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 88,336,326.00
Total Deposit	: XOF 0.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
74	27/12/2021	2112270EKCQJ:OP0370-2021 CERSA UL,OP0370-2021 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	27/12/2021	XOF 2,256,492.00		75,530,810.00
75	27/12/2021	2112270EKCQJ:OP0370-2021 CERSA UL,OP0370-2021 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	27/12/2021	XOF 10,000.00		75,520,810.00
76	27/12/2021	2112270EKCQJ:OP0370-2021 CERSA UL,OP0370-2021 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	27/12/2021	XOF 15,000.00		75,505,810.00
77	27/12/2021	2112270EKCQJ:OP0370-2021 CERSA UL,OP0370-2021 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	27/12/2021	XOF 1,500.00		75,504,310.00
78	27/12/2021	2112270EKCQJ:OP0370-2021 CERSA UL,OP0370-2021 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	27/12/2021	XOF 1,000.00		75,503,310.00
79	27/12/2021	2112270EKCQJ:OP0370-2021 CERSA UL,OP0370-2021 CERSA UL: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL	27/12/2021	XOF 1,500.00		75,501,810.00
80	31/12/2021	DEPOSIT CONTRACT LIQUIDATION	03/01/2022	XOF 3,000.00		75,498,810.00

Applied Filters						
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME					
Company Address	: LOME TOGO 228					
Financial Institution	: Ecobank Togo					
Statement Period	: BETWEEN 12/01/2021 to 12/31/2021					
Column Name	Value					
Account	: 140202779005					
Account Name	: CERSA IMPACT UL					
Account Currency	: XOF					
Total Withdrawals	: XOF 88,336,326.00					
Total Deposit	: XOF 0.00					
Opening Available Balance	: XOF 75,498,510.00					
Closing Available Balance	: XOF 75,498,510.00					
Opening Book Balance	: XOF 163,834,836.00					
Closing Book Balance	: XOF 75,498,510.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
81	31/12/2021	DEPOSIT CONTRACT LIQUIDATION	03/01/2022	XOF 300.00		75,498,510.00

---End of Report---

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



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/11/2021

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	Libelle	Débit	Credit	Date pièce	Libelle	Débit	Credit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		163 834 836		<u>Solde dans nos livres</u>		163 834 836

<b>Sous-Total</b>		163 834 836	<b>Sous-Total</b>	163 834 836
<b>Solde corrigé</b>		163 834 836	<b>Solde corrigé</b>	163 834 836

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE  
  
 SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO

DIRECTEUR  
  
 TONA KOKOU

**Applied Filters**

Company Name	:	UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	:	Ecobank Togo
Company Address	:	LOME TOGO 228	Statement Period	:	BETWEEN 11/01/2021 to 11/30/2021
<b>Column Name</b>		<b>Value</b>	<b>Column Name</b>		<b>Value</b>
Account	:	140202779005	Opening Available Balance	:	XOF 163,834,836.00
Account Name	:	CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	:	XOF 163,834,836.00
Account Currency	:	XOF	Opening Book Balance	:	XOF 215,104,137.00
Total Withdrawals	:	XOF 51,680,545.00	Closing Book Balance	:	XOF 163,834,836.00
Total Deposit	:	XOF 411,244.00			

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	05/11/2021	2111050DZ37Q: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL FOR OP0281-2021 CERSA ULOP0281-2021 CERSA UL58478_42322	05/11/2021	XOF 494,393.00		214,609,744.00
2	08/11/2021	2111060DZ80H: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN RTGS) BO CERSA IMPACT UL FOR OP0297-2021 CERSA ULOP0297-2021 CERSA UL	08/11/2021	XOF 240,000.00		214,369,744.00
3	08/11/2021	2111060DZ816: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL FOR OP0290- 2021CERSAULOP0290- 2021CERSAULDSI	08/11/2021	XOF 428,000.00		213,941,744.00
4	08/11/2021	2111060DZ814: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL FOR OP0288- 2021CERSAULOP0288- 2021CERSAULETS JAMARRE	08/11/2021	XOF 307,440.00		213,634,304.00
5	08/11/2021	2111060DZ819: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL FOR OP0291- 2021CERSAULOP0291- 2021CERSAULEDITOGO	08/11/2021	XOF 680,801.00		212,953,503.00



Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 11/01/2021 to 11/30/2021
Column Name	Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 51,680,545.00
Total Deposit	: XOF 411,244.00
Opening Available Balance	: XOF 163,834,836.00
Closing Available Balance	: XOF 163,834,836.00
Opening Book Balance	: XOF 215,104,137.00
Closing Book Balance	: XOF 163,834,836.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
6	08/11/2021	2111060DZC2D: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL FOR OP0286- 2021CERSAULOP0286- 2021CERSAULYASMINA	08/11/2021	XOF 112,500.00		212,841,003.00
7	08/11/2021	2111060DZC2K: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL FOR OP0283- 2021CERSAULOP0283- 2021CERSAULYASMINA	08/11/2021	XOF 750,000.00		212,091,003.00
8	08/11/2021	2111060DZC2O: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL FOR OP0287- 2021CERSAULOP0287- 2021CERSAULNAYIS	08/11/2021	XOF 315,000.00		211,776,003.00
9	08/11/2021	2111060DZC2U: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL FOR OP0293- 2021CERSAULOP0293- 2021CERSAULKODJIKPA FOFONIN	08/11/2021	XOF 434,520.00		211,341,483.00
10	08/11/2021	2111060DZC31: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL FOR OP0285- 2021CERSAULOP0285- 2021CERSAULPRESTIGE RESTAURAT	08/11/2021	XOF 228,000.00		211,113,483.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME Financial Institution : Ecobank Togo  
 Company Address : LOME TOGO 228 Statement Period : BETWEEN 11/01/2021 to 11/30/2021  
 Column Name Value Column Name Value  
 Account : 140202779005 Opening Available Balance : XOF 163,834,836.00  
 Account Name : CERSA IMPACT UL Closing Available Balance : XOF 163,834,836.00  
 Account Currency : XOF Opening Book Balance : XOF 215,104,137.00  
 Total Withdrawals : XOF 51,680,545.00 Closing Book Balance : XOF 163,834,836.00  
 Total Deposit : XOF 411,244.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
11	08/11/2021	2111060DZC36: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL FOR OP0294- 2021CERSAULOP0294- 2021CERSAULGNIMASSOUN	08/11/2021	XOF 300,000.00		210,813,483.00
12	08/11/2021	2111060DZC3D: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL FOR OP0284- 2021CERSAULOP0284- 2021CERSAULPRESTIGE RESTAURAT	08/11/2021	XOF 380,000.00		210,433,483.00
13	08/11/2021	2111060DZC3H: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL FOR OP0265- 2021CERSAULOP0265- 2021CERSAULSAPY SARL U	08/11/2021	XOF 1,119,677.00		209,313,806.00
14	08/11/2021	2111060DZC3U: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL FOR OP0292- 2021CERSAULOP0292- 2021CERSAULKONTRE ABONSE N	08/11/2021	XOF 366,000.00		208,947,806.00
15	09/11/2021	2111090E1XTX: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL FOR OP0296-2021 CERSA ULOP0296- 2021 CERSA UL	09/11/2021	XOF 1,115,046.00		207,832,760.00

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 11/01/2021 to 11/30/2021
Column Name	Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 51,680,545.00
Total Deposit	: XOF 411,244.00
Opening Available Balance	: XOF 163,834,836.00
Closing Available Balance	: XOF 163,834,836.00
Opening Book Balance	: XOF 215,104,137.00
Closing Book Balance	: XOF 163,834,836.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
16	11/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-PMT CHQ7982875 FAV SOEDJEDE YAWOVI AGBELENGO 7982875 PAID TO SELF @ ETG AGENCE KPALIME	11/11/2021	XOF 2,180,000.00		205,652,760.00
17	11/11/2021	FRAIS CORRESPONDANT OM110180DV1JM00001 AZCS129200769800 M61ECOT212910189	11/11/2021	XOF 16,399.00		205,636,361.00
18	12/11/2021	2111120E2CQS: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL FOR OP0271- 2021CERSAULOP0271- 2021CERSAULUL INSCRIPTION	12/11/2021	XOF 210,000.00		205,426,361.00
19	15/11/2021	RETRAIT PAR CHEQUE-RET CHQ 7982874 FAV TONA KOKOU ENDOS FAV NNANLE OUMBORTIME TEL 90918227	15/11/2021	XOF 2,310,000.00		203,116,361.00
20	15/11/2021	VERSEMENT ESPECES-DEP ESP SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO BD0187554 TEL 90793480	15/11/2021		XOF 170,000.00	203,286,361.00
21	17/11/2021	FRAIS CORRESPONDANT OM110180DV1JM00001 AZCS129200769800 M61ECOT212910189	17/11/2021	XOF 16,399.00		203,269,962.00
22	17/11/2021		17/11/2021	XOF 2,145,000.00		201,124,962.00
23	19/11/2021	RETR DE FDS SUR TRSF REF M61ECOT212670670	19/11/2021		XOF 224,845.00	201,349,807.00
24	19/11/2021	TRFRT UL TOGO FAV MDPI	19/11/2021	XOF 15,000.00		201,334,807.00

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 11/01/2021 to 11/30/2021
Column Name	Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 51,680,545.00
Total Deposit	: XOF 411,244.00
Opening Available Balance	: XOF 163,834,836.00
Closing Available Balance	: XOF 163,834,836.00
Opening Book Balance	: XOF 215,104,137.00
Closing Book Balance	: XOF 163,834,836.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
25	19/11/2021	TRFRT UL TOGO FAV MDPI	19/11/2021	XOF 6,826.00		201,327,981.00
26	19/11/2021	TRFRT UL TOGO FAV MDPI	19/11/2021	XOF 1,137,600.00		200,190,381.00
27	19/11/2021	TRFRT UL TOGO FAV MDPI	19/11/2021	XOF 10,000.00		200,180,381.00
28	19/11/2021	TRFRT UL TOGO FAV MDPI	19/11/2021	XOF 15,000.00		200,165,381.00
29	19/11/2021	TRFRT UL TOGO FAV MDPI	19/11/2021	XOF 1,500.00		200,163,881.00
30	19/11/2021	TRFRT UL TOGO FAV MDPI	19/11/2021	XOF 1,500.00		200,162,381.00
31	19/11/2021	TRFRT UL TOGO FAV MDPI	19/11/2021	XOF 1,000.00		200,161,381.00
32	19/11/2021	2111090E1XTX: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL FOR OP0296-2021 CERSA ULOP0296- 2021 CERSA UL	09/11/2021	XOF -1,115,046.00		201,276,427.00
33	25/11/2021	2111250EBDAS:OP0329- 2021CERSAUL,OP0329- 2021CERSAUL,ALLOCATIONS: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	25/11/2021	XOF 585,000.00		200,691,427.00
34	25/11/2021	2111250EBDAV:OP0328- 2021CERSAUL,OP0328- 2021CERSAUL,SALAIRE ET ALLOC: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	25/11/2021	XOF 2,615,000.00		198,076,427.00
35	25/11/2021	2111250EBDD9:OP0319- 2021CERSAUL,OP0319- 2021CERSAUL,LUCIA GUEST HOUSE: TRN IFO CPTTE PASSAGE OMNI (POOLSTN	25/11/2021	XOF 981,750.00		197,094,677.00

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 51,680,545.00
Total Deposit	: XOF 411,244.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
36	25/11/2021	2111250EBDD8:OP0322-2021CERSAUL,OP0322-2021CERSAUL,HOTEL IVANS PLAZA: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	25/11/2021	XOF 1,131,375.00		195,963,302.00
37	25/11/2021	2111250EBDIW:OP0326-2021CERSAUL,OP0326-2021CERSAUL,SATGURU TRAVELS: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	25/11/2021	XOF 7,131,400.00		188,831,902.00
38	25/11/2021	2111250EBDIS:OP0289-2021CERSAUL,OP0289-2021CERSAUL,SOLUTECH: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN IFT) BO CERSA IMPACT UL	25/11/2021	XOF 392,400.00		188,439,502.00
39	25/11/2021	EXTOURNE FRAIS CORRESPONDANT OM110180DV1JM00001 AZCS129200769800 M61ECOT212910189	25/11/2021		XOF 16,399.00	188,455,901.00
40	26/11/2021	2111260EBHRG:OP0321-2021CERSAUL,OP0321-2021CERSAUL,ATI SARL: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	26/11/2021	XOF 19,558,603.00		168,897,298.00

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 51,680,545.00
Total Deposit	: XOF 411,244.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
41	26/11/2021	2111260EBHW5:OP0323-2021CERSAUL,OP0323-2021CERSAUL,RADIO LOME: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	26/11/2021	XOF 100,000.00		168,797,298.00
42	26/11/2021	2111260EBHO2:OP0325-2021CERSAUL,OP0325-2021CERSAUL,CIP-AFRIQUE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	26/11/2021	XOF 577,700.00		168,219,598.00
43	26/11/2021	2111260EBHON:OP0332-2021CERSAUL,OP0332-2021CERSAUL,EDITOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	26/11/2021	XOF 337,480.00		167,882,118.00
44	26/11/2021	2111260EBHQ5:OP0324-2021CERSAUL,OP0324-2021CERSAUL,ETS SEF TOGO: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	26/11/2021	XOF 673,982.00		167,208,136.00
45	26/11/2021	2111260EBHSX:OP0331-2021CERSAUL,OP0331-2021CERSAUL,YODO VALERIE SIKAVI: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	26/11/2021	XOF 373,000.00		166,835,136.00

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 11/01/2021 to 11/30/2021
Column Name	Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 51,680,545.00
Total Deposit	: XOF 411,244.00
Opening Available Balance	: XOF 163,834,836.00
Closing Available Balance	: XOF 163,834,836.00
Opening Book Balance	: XOF 215,104,137.00
Closing Book Balance	: XOF 163,834,836.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
46	26/11/2021	2111260EBHWD:OP0328-2021CERSAUL,OP0328-2021CERSAUL,SALAIRE ET ALLOC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	26/11/2021	XOF 2,630,000.00		164,205,136.00
47	26/11/2021	2111260EBHWP:OP0330-2021CERSAUL,OP0330-2021CERSAUL,FIKPONOU: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI (POOLSTN SICA) BO CERSA IMPACT UL	26/11/2021	XOF 367,000.00		163,838,136.00
48	30/11/2021	DEPOSIT CONTRACT LIQUIDATION	01/12/2021	XOF 300.00		163,837,836.00
49	30/11/2021	DEPOSIT CONTRACT LIQUIDATION	01/12/2021	XOF 3,000.00		163,834,836.00

---End of Report---

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

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

### Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 CERSA

Période du 01/11/2021 au 30/11/2021

Page 1/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/11/2021							ECOBANK CERSA IMPACT UL	661 830 921	447 221 177		214 609 744	
05/11/2021	010001	JEBT	EBT2111 001	0	01	401100 - SOPY	OP0265-2021-SAPY SARL FACTURE N°134ET 154/DG/DAF/SC/2021- NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES		1 119 677		213 490 067	
05/11/2021	010002	JEBT	EBT2111 002	0	01	471200 - GNIMAS SOUN	OP0294/2021-EM0196/2021- GNIMASSOUN Gbétordji - INDEMNITES DE DEPLACEMENT		300 000		213 190 067	
05/11/2021	010003	JEBT	EBT2111 003	0	01	471200 - PARTEN AIRERG	OP0297/2021-EM0196/2021- SALIFOU Sahidou- indemnités de cours		240 000		212 950 067	
05/11/2021	010004	JEBT	EBT2111 004	0	01	471200 - MASTER	OP0293/2021-EM0195/2021- KODJIKPA Fofonin- fonds d'enquête pour l'analyse des déterminants		434 520		212 515 547	
05/11/2021	010005	JEBT	EBT2111 005	0	01	401100 - EDITOG O	OP0291/2021-EDITOGO FACTURE N°1315/ 1357/2021/PU-TP/FA- INSERTION DANS TOGO PRESSE	680 801			211 834 746	
05/11/2021	010006	JEBT	EBT2111 006	0	01	401100 - JAMARR E	OP0288/2021-ETS JAMARR FACTURE N°045/JR/2021- ACHAT D'EAU MINERALE ET DIVERS		307 440		211 527 306	
05/11/2021	010007	JEBT	EBT2111 007	0	01	401100 - DSI	OP0290/2021-DSI FACTURE N° F02112/A- CREDIT DE COMMUNICATION		428 000		211 099 306	
05/11/2021	010008	JEBT	EBT2111 008	0	01	401100 - PRESTIG ERESTA URATIO N	OP0285/2021-PRESTIGE RESTAURATION FACTURE N°AN4531148- FOURNITURE DE COCKTAIL DES MEMBRES DE JURY		228 000		210 871 306	
05/11/2021	010009	JEBT	EBT2111 009	0	01	401100 - DIVERS	OP0286/2021-YASMINA FACTURE AN08423517- DEJEUNER DE LA REUNION DU COMITE D'AUDIT		112 500		210 758 806	
05/11/2021	010010	JEBT	EBT2111 010	0	01	471200 - MASTER	OP0292/2021-EM0194/2021- KONTRE ABONSE NACHIDEN- FONDS D'ENQUETRE		366 000		210 392 806	
05/11/2021	010011	JEBT	EBT2111 011	0	01	401100 - PRESTIG ERESTA URATIO N	OP0284/2021-PRESTIGE RESTAURATION FACTURE N°AN4531149- RESTAURATION DES MEMBRES DU COMITE DE		380 000		210 012 806	
10/11/2021	010001	JEBT	EBT2111 012	0	01	471100 - DIVERS	OP0319/2021- SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO - PAIEMENT DES INDEMNITES DE MISSION		2 180 000		207 832 806	
10/11/2021	010002	JEBT	EBT2111 013	0	01	401100 - DIVERS	OP0283/2021YASMINA FACTURE N°AN08423521- DEJEUNER DE FIN DE SOUTENANCE DES ETUDIANTS ET MEMBRES DE J		750 000		207 082 806	
10/11/2021	010003	JEBT	EBT2111 014	0	01	401100 - DIVERS	OP0287/2021-ETS NAYIS FACTURE N°AT3840 3- COCKTAIL DE LA VISITE DU VICE PRESIDENT BANQUE MONDIALE		315 000		206 767 806	



## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

### Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 CERSA

Période du 01/11/2021 au 30/11/2021

Page 2/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
12/11/2021	010001	JEBT	EBT2111 015	0	01	471200 - TONAK	OP0299/2021-CHQN*7982874-EM0191/2021- TONA KOKOU- INDEMNITES DE MISSION		2 310 000		204 457 806	
12/11/2021	010002	JEBT	EBT2111 016	0	01	471200 - DIVERS	OP0298/2021-EM0192/2021- KOKOROKO DODZI KOMLA- INDEMNITES DE MISSION		2 145 000		202 312 806	
15/11/2021	010001	JEBT	EBT2111 017	0	01	471100 - DIVERS	VE0187554-EM0223-2021- SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO- JUSTIFICATIFS CHQN*7982875 ECOBANK	170 000			202 482 806	
25/11/2021	010005	JEBT	EBT2111 018	0	01	401100 - LUCIA GUEST HOUSE	OP0319/2021-LUCIA GUEST HOUSE FACTURE N°AT07230738- HEBERGEMENT MISSION D'ENSEIGNEMENT		981 750		201 501 056	
25/11/2021	010006	JEBT	EBT2111 019	0	01	401100 - SEFTOG O	OP0324/2021-ETS SEF TOGO FACTURE AT 1458433-37- MAINTENANCE DES CLIMATISEURS		673 982		200 827 074	
25/11/2021	010007	JEBT	EBT2111 020	0	01	401100 - RADIO LOME	OP0323/2021-RADIO LOME FACTURE N°148/2021/R-L- COUVERTURE MEDIATIQUE		100 000		200 727 074	
25/11/2021	010008	JEBT	EBT2111 021	0	01	401100 - EDITOG O	OP0332/2021-EDITOGO FACTURES 1434- 1435/2021/PU-TPIFA- INSERTION DANS TOGO PRESSE		337 480		200 389 594	
25/11/2021	010009	JEBT	EBT2111 022	0	01	401100 - SATGUR U	OP0326/2021-SATGURU TRAVELS FAC010397/10/21- ACHAT DE BILLET COQUET CHRISTIAN FRANCOIS		7 131 400		193 258 194	
25/11/2021	010010	JEBT	EBT2111 023	0	01	401100 - ATISARL	OP0321/2021-ATI SARL FACTURE N°042IATV0G/2021- ACHAT D'INGREDIENTS POUR L'ALIMENTATION		19 558 603		173 699 591	
25/11/2021	010011	JEBT	EBT2111 024	0	01	401100 - IVANSPL AZA	OP0322/2021-IVANS PLAZA FACTURE N°141/HIP/21- LOCATION DE SALLE ET RESTAURATION		1 131 375		172 568 216	
25/11/2021	010012	JEBT	EBT2111 025	0	01	401100 - SOLUTE CH	OP0289/2021-SOLUTECH FACTURE SI 21/1287- CARTOUCHE IMPRIMANTE HP COLOR LASER JET PRO MFP M479DW		392 400		172 175 816	
25/11/2021	010013	JEBT	EBT2111 026	0	01	471200 - MASTER	OP0331/2021-EM0222/2021- YODO VALERIE SIKAVI- DOTATIONS DE FONDS D'TUDE		373 000		171 802 816	
25/11/2021	010014	JEBT	EBT2111 027	0	01	471200 - MASTER	OP0330/2021-EM0221/2021- FIOKPONOU KOMLAN DAVID- DOTATIONS DE FONDS DE RECHERCHE		367 000		171 435 816	
25/11/2021	010015	JEBT	EBT2111 028	0	01	401100 - CIP AFRIQU E	OP0325/2021-CIP AFRIQUE FACTURE A1540 18- HONORAIRES CONTROLE DE TRAVAUX DE VOIRIE		577 700		170 858 116	
25/11/2021	010016	JEBT	EBT2111 029	0	01	401100 - ET SALAIRES	OP0328/2021- PAIEMENT DES ALLOCATIONS ET SALAIRES		5 245 000		165 613 116	
25/11/2021	010017	JEBT	EBT2111 030	0	01	471200 - MASTER	OP0329/2021-EM0224/2021- Master promotion 2021/2022-allocations d'étude novembre 2021		585 000		165 028 116	

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

### Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 CERSA

Période du 01/11/2021 au 30/11/2021

Page 3/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
25/11/2021	010019	JEBT	EBT2111 031	0	01	401100 - DIVERS	OP0296/2021-MDPI INVOICE 1380779- PUBLICATION ARTICLE SCIENTIFIQUE TOKOFAI		1 137 600		163 890 516	
25/11/2021	010021	JEBT	EBT2111 032	0	01	401100 - DIVERS	SCIENCELINE-RETOUR DE FONDS	224 845			164 115 361	
30/11/2021	010002	JEBT	EBT2111 033	0	01	471200 - DIVERS	ECOBANK CERSA IMPACT AGIOS NOVEMBRE 2021		70 525		164 044 836	
30/11/2021	010003	JEBT	EBT2111 034	0	01	471200 - UL	OP0271/2021-JUL- ID540959-60-DROITS D'INSCRIPTION LIBANIO DAOUDA ET KPOMASSE COCOU		210 000		163 834 836	
							<b>521110 - ECOBANK CERSA IMPACT UL - Total du Mois : 11/2021</b>	<b>394 845</b>	<b>51 169 753</b>			
							<b>Total - 521110</b>	<b>662 225 766</b>	<b>498 390 930</b>			
							<b>Balance - 521110</b>	<b>163 834 836</b>				



<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>662 225 766</b>	<b>498 390 930</b>
----------------------	--------------------	--------------------

Balance	163 834 836	
---------	-------------	--

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/10/2021

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	Credit	Date pièce	Libellé	Débit	Credit
<b>Solde relevé bancaire</b>			<b>215 104 137</b>	<b>Solde dans nos livres</b>			<b>214 609 744</b>
25/10/2021	OP0281/2021-CNSS du mois d'octobre	494 393					
<b>Sous-Total</b>		<b>494 393</b>	<b>215 104 137</b>	<b>Sous-Total</b>		<b>214 609 744</b>	
<b>Solde corrigé</b>			<b>214 609 744</b>	<b>Solde corrigé</b>		<b>214 609 744</b>	
SPECIALISTE GESTION FINANCIERE  SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO				DIRECTEUR  TONA KOKOU			

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 10/01/2021 to 10/31/2021
Account	: 140202779005	Column Name	Value
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Opening Available Balance	: XOF 231,429,714.00
Account Currency	: XOF	Closing Available Balance	: XOF 215,107,437.00
Total Withdrawals	: XOF 16,543,198.00	Opening Book Balance	: XOF 231,426,414.00
Total Deposit	: XOF 220,921.00	Closing Book Balance	: XOF 215,104,137.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	08/10/2021	PMT CHQ N° 7982867 FAV ONAGBESAN OKANLAWON 7982867 PAID TO SELF @ ETG AGENCE UNIVERSITE	08/10/2021	XOF 848,600.00		230,577,814.00
2	08/10/2021	RETRAIT CHEQ N 7982870 FAV ABEWOU AGBESSIME	08/10/2021	XOF 100,000.00		230,477,814.00
3	11/10/2021	RETRAIT CHEQ N 7982868 FAV TONA KOKU	11/10/2021	XOF 160,000.00		230,317,814.00
4	11/10/2021	REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	11/10/2021	XOF 1,787,899.00		228,529,915.00
5	12/10/2021	RETOUR DE FDS SUR TRSF REF M61ECOT212670507 NON ABOUTI M61ECOT212670507 NON ABOUTI:RETOUR DE FDS SUR TRSF REF//REF:M61INF212840503//BO ://TRANSFERT DE FOND	12/10/2021		XOF 220,921.00	228,750,836.00
6	14/10/2021	REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	14/10/2021	XOF 100,000.00		228,650,836.00
7	14/10/2021	RETRAIT CHEQ N 140202779005 FAV	14/10/2021	XOF 397,900.00		228,252,936.00
8	18/10/2021	2110180DV1JN: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERSA IMPACT UL FOR OP0267- 2021CERSAULOP0267- 2021CERSAULCREATIVE SOLUTIONS 110180DV1JN:OP0267-20	18/10/2021	XOF 225,000.00		228,027,936.00
9	18/10/2021	2110180DV1JM: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS	18/10/2021	XOF 15,000.00		228,012,936.00

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 10/01/2021 to 10/31/2021
Column Name	Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 16,543,198.00
Total Deposit	: XOF 220,921.00
Opening Available Balance	: XOF 231,429,714.00
Closing Available Balance	: XOF 215,107,437.00
Opening Book Balance	: XOF 231,426,414.00
Closing Book Balance	: XOF 215,104,137.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
10	18/10/2021	2110180DV1JM: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL FOR OP0270-2021 CERSA ULOP0270- 2021 CERSA UL 110180DV1JM:OP0270-2021	18/10/2021	XOF 1,795.00		228,011,141.00
11	18/10/2021	2110180DV1JM: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL FOR OP0270-2021 CERSA ULOP0270- 2021 CERSA UL 110180DV1JM:OP0270-2021	18/10/2021	XOF 299,116.00		227,712,025.00
12	18/10/2021	2110180DV1JM: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL FOR OP0270-2021 CERSA ULOP0270- 2021 CERSA UL 110180DV1JM:OP0270-2021	18/10/2021	XOF 10,000.00		227,702,025.00
13	18/10/2021	2110180DV1JM: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL FOR OP0270-2021 CERSA ULOP0270- 2021 CERSA UL 110180DV1JM:OP0270-2021	18/10/2021	XOF 15,000.00		227,687,025.00
14	18/10/2021	2110180DV1JM: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL FOR OP0270-2021 CERSA ULOP0270- 2021 CERSA UL 110180DV1JM:OP0270-2021	18/10/2021	XOF 1,500.00		227,685,525.00

<b>Applied Filters</b>	
Company Name :	UNIVERSITE DE LOME
Company Address :	LOME TOGO 228
Column Name :	Value
Account :	140202779005
Account Name :	CERSA IMPACT UL
Account Currency :	XOF
Total Withdrawals :	XOF 16,543,198.00
Total Deposit :	XOF 220,921.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
15	18/10/2021	2110180DV1JM: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL FOR OP0270-2021 CERSA ULOP0270- 2021 CERSA UL 110180DV1JM:OP0270-2021	18/10/2021	XOF 1,000.00		227,684,525.00
16	18/10/2021	2110180DV1JM: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL FOR OP0270-2021 CERSA ULOP0270- 2021 CERSA UL 110180DV1JM:OP0270-2021	18/10/2021	XOF 1,500.00		227,683,025.00
17	18/10/2021	2110180DV1JO: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP0269-2021CERSAULOP0269- 2021CERSAULSOLUTECH 110180DV1JO:OP0269- 2021CERSAULOP	18/10/2021	XOF 550,450.00		227,132,575.00
18	18/10/2021	2110180DV1MD: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERSA IMPACT UL FOR OP0266- 2021CERSAULOP0266- 2021CERSAULDSI 110180DV1MD:OP0266- 2021CERSAULOP0266	18/10/2021	XOF 369,000.00		226,763,575.00
19	27/10/2021	2110270DWWAK: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERSA IMPACT UL FOR OP0282-	27/10/2021	XOF 3,000,000.00		223,763,575.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Financial Institution : Ecobank Togo  
 Statement Period : BETWEEN 10/01/2021 to 10/31/2021

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 231,429,714.00
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 215,107,437.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 231,426,414.00
Total Withdrawals	: XOF 16,543,198.00	Closing Book Balance	: XOF 215,104,137.00
Total Deposit	: XOF 220,921.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
20	27/10/2021	2110270DWWAJ: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERSA IMPACT UL FOR OP0277- 2021CERSAULOP0277- 2021CERSAULGTA ASSURANCES 110270DWWAJ:OP0277-2021CE	27/10/2021	XOF 1,160,299.00		222,603,276.00
21	27/10/2021	2110270DWWAE: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERSA IMPACT UL FOR OP0280- 2021CERSAULOP0280- 2021CERSAULKOTANA KOUYOMA 110270DWWAE:OP0280-2021CE	27/10/2021	XOF 431,500.00		222,171,776.00
22	29/10/2021	RET CHQ 7982869 FAV KAROU DAMITOTI SIMPLICE TEL 90701925	29/10/2021	XOF 120,000.00		222,051,776.00
23	29/10/2021	2110290DXF0X: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERSA IMPACT UL FOR OP0276- 2021CERSAULOP0276- 2021CERSAULPROLABO 110290DXF0X:OP0276- 2021CERSAULOP	29/10/2021	XOF 1,044,972.00		221,006,804.00
24	29/10/2021	2110290DXF0Z: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP0279-2021CERSAULOP0279- 2021CERSAULSOLUTECH 110290DXF0Z:OP0279-	29/10/2021	XOF 204,942.00		220,801,862.00

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 10/01/2021 to 10/31/2021
Column Name	Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 16,543,198.00
Total Deposit	: XOF 220,921.00
Opening Available Balance	: XOF 231,429,714.00
Closing Available Balance	: XOF 215,107,437.00
Opening Book Balance	: XOF 231,426,414.00
Closing Book Balance	: XOF 215,104,137.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
25	29/10/2021	2110290DXF1Q: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR OP0268- 2021CERSAULOP0268- 2021CERSAULPAGI PRO SARL 110290DXF1Q:OP0268-2021CER	29/10/2021	XOF 119,425.00		220,682,437.00
26	29/10/2021	2110290DXF23: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP0273-2021CERSAULOP0273- 2021CERSAULSALAIRE ET ALLOC 110290DXF23:OP0273- 2021C	29/10/2021	XOF 2,945,000.00		217,737,437.00
27	29/10/2021	2110290DXF20: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERSA IMPACT UL FOR OP0273- 2021CERSAULOP0273- 2021CERSAULSALAIRE ET ALLOC 110290DXF20:OP0273- 2021	29/10/2021	XOF 2,630,000.00		215,107,437.00
28	29/10/2021	COMMISSION - AUTRES	02/11/2021	XOF 3,000.00		215,104,437.00
29	29/10/2021	TAXE	02/11/2021	XOF 300.00		215,104,137.00

---End of Report---

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



## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

### Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 CERSA

Période du 01/10/2021 au 31/10/2021

Page 1/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/10/2021							ECOBANK CERSA IMPACT UL	661 610 000	431 971 485		229 638 515	
08/10/2021	010005	JEBT	EBT2110 001	0	01	471200 - PARTEN AIRERG	OP0261/2021-CHQ7982867-EM0181/2021-ONAGBESAN OKANLAWON MOHAMMED-SEJOUR- COURS ET FRAIS	848 600			228 789 915	
08/10/2021	010006	JEBT	EBT2110 002	0	01	471200 - DIVERS	OP0241/2021-CHQ 7982871-EM0171/2021-TETE BENISSAN K. AMIVI - indemnités de jury	100 000			228 689 915	
08/10/2021	010007	JEBT	EBT2110 003	0	01	471200 - TONAK	OP0262/2021-CHQ N°0262/2021-EM0182/2021-TONA KOKOU - INDEMNITES DE MISSION VOGAN	160 000			228 529 915	
08/10/2021	010008	JEBT	EBT2110 004	0	01	471200 - ABEWO	OP0264-CHQ 7982870-EM0184/2021-ABEWOU AGBESSIME- INDEMNITES DE MISSION VOGAN	100 000			228 429 915	
08/10/2021	010009	JEBT	EBT2110 005	0	01	471200 - KAROU	OP0263/2021-CHQ 7982869-EM0183/2021-KOROU DOMONTOTI SIMPLICE- INDEMNITES DE MISSION VOGAN	120 000			228 309 915	
15/10/2021	010002	JEBT	EBT2110 006	0	01	471200 - PARTEN AIRERG	OP0272/2021-CHQ7982872-EM0186/2021-HAMIDU JOCOB ALHASSAN- Indemnités de cours, séjour et test PCR	397 900			227 912 015	
25/10/2021	010008	JEBT	EBT2110 007	0	01	401100 - CREATIV E	OP0267/2021-CREATIVE SOLUTIONS FACTURE AN5051332- maintenance du site web du CERSA	225 000			227 687 015	
25/10/2021	010009	JEBT	EBT2110 008	0	01	401100 - DSI	OP0266/2021-DSI FACTURES N°F11021A-051021A- CREDIT DE COMMUNICATION	369 000			227 318 015	
25/10/2021	010010	JEBT	EBT2110 009	0	01	401100 - SOLUTE CH	OP0269/2021- SOLUTECH FACTURE SI 21/1276 - MAINTENANCE DU COPIEUR CANON 4225I	550 450			226 767 565	
25/10/2021	010012	JEBT	EBT2110 010	0	01	471200 - MASTER	OP0280/2021-EM0193/2021- KOTANA KOUYOMA- FONDS D'ENQUETE	431 500			226 336 065	
25/10/2021	010013	JEBT	EBT2110 011	0	01	409100 - CAPTOG O	OP0273/2021- SALAIRE ET ALLOCATIONS DU MOIS OCTOBRE 2021	5 575 000			220 761 065	
25/10/2021	010014	JEBT	EBT2110 012	0	01	409100 - CAPTOG O	OP0282/2021- CAP TOGO- AVANCE POUR ACHAT DE CARBURANT	3 000 000			217 761 065	
25/10/2021	010015	JEBT	EBT2110 013	0	01	401100 - ULMER	OP0270/2021-JULMER FACTURE N°EPS-D-21-00012- PUBLICATION SCIENTIFIQUE LARE LAMBONI	299 116			217 461 949	
25/10/2021	010019	JEBT	EBT2110 014	0	01	401100 - PAGO PRO	OP0268/2021-PAGO PRO Facture n°AT932440- FOURNITURE ET POSE DE SERRURE	119 425			217 342 524	
25/10/2021	010020	JEBT	EBT2110 015	0	01	401100 - PROLAB O	PROLABO DIAGNOSTICS FACTURE N°0573/PROLABO/2021- ACHAT DE REACTIFS ET CONSOMMABLES DE LABO	1 044 972			216 297 552	
25/10/2021	010021	JEBT	EBT2110 016	0	01	401100 - GTA	OP0277/2021-GTA ASSURANCES FACTURE N°4210000003-2021-PRIMES ASSURANCES	1 160 299			215 137 253	

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/10/2021 au 31/10/2021

Page 2/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
25/10/2021	010022	JEBT	EBT2110 017	0	01	431100 - PERSON NEL	OP0281/2021-CNSS du mois d'octobre 2021		494 393		214 642 860	
28/10/2021	010008	JEBT	EBT2110 018	0	01	401100 - SOLUTE CH	OP0279/2021-SOLUTECH FACTURE N°948/SI-21/SC/DG- MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES		204 942		214 437 918	
30/10/2021	010002	JEBT	EBT2110 019	0	01	401100 - DIVERS	SCIENCELINE-RETOUR DE FONDS TRANSFERT NON ABOUTI	220 921			214 658 839	
30/10/2021	010003	JEBT	EBT2110 020	0	01	471200 - DIVERS	EBT- CERSA IMPACT UL- AGIOS D'OCTOBRE 2021		49 095		214 609 744	
							<b>521110 - ECOBANK CERSA IMPACT UL - Total du Mois : 10/2021</b>	<b>220 921</b>	<b>15 249 692</b>			
							<b>Total - 521110</b>	<b>661 830 921</b>	<b>447 221 177</b>			
							<b>Balance - 521110</b>	<b>214 609 744</b>				

**TOTAL GENERAL 661 830 921 447 221 177**

**Balance 214 609 744**

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/09/2021

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	Debit	Crédit
<b>Solde relevé bancaire</b>			<b>231 426 414</b>	<b>Solde dans nos livres</b>			<b>229 638 515</b>
24/09/2021	OP0245/2021-ETSP Facture AT190028-	1 150 906					
24/09/2021	OP0245/2021-ETSP Facture AT190027-	9 610					
24/09/2021	OP0245/2021-STEAFACTURE	359 730					
24/09/2021	OP0245/2021-TOGO MERVEILLES	153 900					
24/09/2021	EDITOGO FACTURE	74 844					
24/09/2021	OP0245/2021-SAPY SARL- FACTURE	38 909					
<b>Sous-Total</b>		<b>1 787 899</b>	<b>231 426 414</b>	<b>Sous-Total</b>		<b>229 638 515</b>	
<b>Solde corrigé</b>			<b>229 638 515</b>	<b>Solde corrigé</b>		<b>229 638 515</b>	
SPECIALISTE GESTION FINANCIERE  SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO				DIRECTEUR  TONA KOKOU			

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

### Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 CERSA

Période du 01/09/2021 au 30/09/2021

Page 1/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/09/2021							ECOBANK CERSA IMPACT UL	661 610 000	385 018 513		276 591 487	
24/09/2021	010014	JEBT	EBT2109 001	0	01	401100 - KALAHARY	OP0239/2021-KALAHARY Facture n°26/08/21-KG- Achat d'eau minérale et divers		181 213		276 410 274	
24/09/2021	010015	JEBT	EBT2109 002	0	01	401100 - ESPACE BTP	OP0240/2021- ESPACE BTP- FACTURE N°0002/BTP/2021- REGULARISATION TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU COUVOIR		6 773 498		289 636 776	
24/09/2021	010016	JEBT	EBT2109 003	0	01	401100 - ATISARL	OP0250/2021-ATI SARL FACTURE N°034/ATIDG/2021- ACHAT D'INGREDIENTS POUR L'ALIMENTATION DES VOLAIL		16 798 585		252 838 191	
24/09/2021	010017	JEBT	EBT2109 004	0	01	401100 - ETSPSA	OP0248/2021-ETSP SARL FACT AT190029- VOIRIE DU CERSA SOLDE		1 939 906		250 898 285	
24/09/2021	010018	JEBT	EBT2109 005	0	01	401100 - PRESTIG	PRESTIGE RESTAURATION FACTURE AN45311 19- DEJEUNER DES MEMBRES DES COMMISSIONS DE SELECTION DES ETUD		147 000		250 751 285	
24/09/2021	010019	JEBT	EBT2109 006	0	01	471200 - MASTER	OP0244/2021-EM0172/2021- ZINSSOU ABLA-ALLOCATIONS DE FONS D'ENQUETE		339 375		250 411 910	
24/09/2021	010020	JEBT	EBT2109 007	0	01	401100 - DIVERS	OP0246/2021-SERTTEC B- FACT AN448338- REPROGRAMMATION DES PORTES DE LABORATOIRE		266 000		250 145 910	
24/09/2021	010021	JEBT	EBT2109 008	0	01	401100 - DSI	DSI FACTURE F020921B- ACHAT DE CREDIT DE COMMUNICATION		252 000		249 893 910	
24/09/2021	010022	JEBT	EBT2109 009	0	01	401100 - SYNEX	OP0249/2021-SYNEX CONSULTING FACT N/REF 739/08/GD/MN/TD/SYNEX/2021- HONORAIRES AUDIT 2020		3 060 000		246 833 910	
24/09/2021	010023	JEBT	EBT2109 010	0	01	471200 - DOCTOR AT	OP0238/2021-EM0170/2021-DZOGBEMA KOFFI FRANCOIS- REMBOURSEMENT DES FRAIS DIVERS DE DEDOUANEMENT DE		266 806		246 567 104	
24/09/2021	010024	JEBT	EBT2109 011	0	01	471200 - PARTEN AIRERG	OP0243/2021-EM004/2021- DAYO - indemnités de jury de soutenance thèse SOARA		100 000		246 467 104	
24/09/2021	010025	JEBT	EBT2109 012	0	01	431100 - PERSON NEL	OP0236/2021-CNSS du mois de AOUT		647 752		245 819 352	
24/09/2021	010026	JEBT	EBT2109 013	0	01	447100 - PERSON NEL	OP0237/2021-IRPP du mois de juillet et aout 2021		544 857		245 274 495	
24/09/2021	010029	JEBT	EBT2109 015	0	01	401100 - ETSPSA RL	OP0245/2021-ETSP Facture AT190028- RETENUE DE 50% TVA		1 150 906		244 123 589	

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

### Du Compte 521110 au compte 521110

Site : 01 CERSA

Période du 01/09/2021 au 30/09/2021

Page 2/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
24/09/2021	010030	JEBT	EBT2109 016	0	01	401100- ETSPSA RL	OP0245/2021-ETSP Facture AT190027- RETENUE DE 50% TVA		9 610		244 113 979	
24/09/2021	010031	JEBT	EBT2109 017	0	01	401100- STEA	OP0245/2021-STEA FACTURE 047/STEA-1407/2021-RETENUE DE 50% TVA A LA SOURCE		359 730		243 754 249	
24/09/2021	010032	JEBT	EBT2109 018	0	01	401100- TOGO MERVEIL LES	OP0245/2021-TOGO MERVEILLES FACTURE AT318328- 50% TVA MATERIELS INFORMATIQUES		153 900		243 600 349	
24/09/2021	010033	JEBT	EBT2109 019	0	01	401100- EDITOG O	EDITOGO FACTURE 987-1024-1057/2021/PU-TPIFA- TVA RETENUE A LA SOURCE		74 844		243 525 505	
24/09/2021	010034	JEBT	EBT2109 014	0	01	401100- SAPY	OP0245/2021-SAPY SARL- FACTURE N116/DG/DAF/SC/2021- TVA A LA SOURCE		38 909		243 486 596	
24/09/2021	010041	JEBT	EBT2109 020	0	01	431100- PERSON NEL	OP0258/2021- PAIEMENT SALAIRE-ALLOCATIONS		7 145 000		236 341 596	
24/09/2021	010042	JEBT	EBT2109 021	0	01	431100- PERSON NEL	OP0260/2021- CNSS du mois de septembre 2021		647 752		235 693 844	
24/09/2021	010043	JEBT	EBT2109 022	0	01	471200- MASTER	OP0256/2021-EM0174/2021- DOWUI KOSSI JUSTIN- DOTATIONS DE FONDS D'ENQUETE		483 250		235 210 594	
24/09/2021	010044	JEBT	EBT2109 023	0	01	401100- DIVERS	OP0255/2021-SCIENCELINE INVOICE JW/PR#69- PUBLICATION ARTICLE SCIENTIFIQUE LARE LAMBONI		255 132		234 955 462	
24/09/2021	010045	JEBT	EBT2109 024	0	01	432100- PERSON NEL	OP0259/2021- CRT du mois dejuillet- septembre 2021		132 390		234 823 072	
24/09/2021	010046	JEBT	EBT2109 025	0	01	401100- DIVERS	OP0254/2021-SCIENCELINE INVOICE JW/PR#1278- PUBLICATION ARTICLE SCIENTIFIQUE DZOGBEMA KOFFI FRANCOIS		255 132		234 567 940	
24/09/2021	010047	JEBT	EBT2109 026	0	01	471200- MASTER	OP0257/2021-EM0175/2021- ABOTSI AHOEFA NADIA- DOTATIONS DE FONDS D'ENQUETE		491 400		234 076 540	
24/09/2021	010048	JEBT	EBT2109 027	0	01	401100- TMLABO	OP0252/2021-TM LABORATOIRES FACTURE N°000269 - ACHAT DE CONSOMMABLES DE LABO A AGBOVOR		580 750		233 495 790	
24/09/2021	010049	JEBT	EBT2109 028	0	01	401100- TECHEX PERT	OP0253/2021-TECHEXPERT SARL FACTURE FN°002/2021/CERSA UL- 95 % AVENANT LOGICIEL		3 759 613		229 736 177	
30/09/2021	010002	JEBT	EBT2109 029	0	01	471200- DIVERS	JEBT-AGIOS ET FRAIS BANCAIRE DE SEPTEMBRE 2021		97 662		229 638 515	
<b>321110 - ECOBANK CERSA IMPACT UL - Total</b>								<b>46 952 972</b>				
<b>du Mois : 09/2021</b>												
<b>Total - 521110</b>								<b>661 610 000</b>				<b>431 971 485</b>

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/09/2021 au 30/09/2021

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								229 638 515				

TOTAL GENERAL 661 610 000 431 971 485

Balance 229 638 515



Applied Filters						
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME					
Company Address	: LOME TOGO 228					
Financial Institution	: Ecobank Togo					
Statement Period	: BETWEEN 09/01/2021 to 09/30/2021					
Column Name	Value					
Account	: 140202779005					
Account Name	: CERSA IMPACT UL					
Account Currency	: XOF					
Total Withdrawals	: XOF 45205073					
Total Deposit	: XOF 0					
Opening Available Balance	: XOF 276631487					
Closing Available Balance	: XOF 231429714					
Opening Book Balance	: XOF 276631487					
Closing Book Balance	: XOF 231426414					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	01/09/2021	TAXE	01/09/2021	XOF 300		276631187
2	01/09/2021	COMMISSION - AUTRES	01/09/2021	XOF 3000		276628187
3	16/09/2021	PMT CHQ 7982865 FAV AYEWOUADAN AKODAH 7982865 PAID TO SELF @ ETG AGENCE ASSIVITO	16/09/2021	XOF 40000		276588187
4	16/09/2021	2109160CIDYY: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP0236-2021 CERSA ULOP0236- 2021 CERSA UL58478_56907 109160CIDYY:OP0236-2021 C	16/09/2021	XOF 647752		275940435
5	17/09/2021	2109170CJ9SE: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERSA IMPACT UL FOR OP0242- 2021CERSAULOP0242- 2021CERSAULPRESTIGE RESTAURAT 109170CJ9SE:OP0242-20	17/09/2021	XOF 147000		275793435
6	17/09/2021	2109170CJ9SD: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR OP0249-2021 CERSA ULOP0249-2021 CERSA UL 109170CJ9SD:OP0249-2021 CERSA ULOP0	17/09/2021	XOF 3060000		272733435
7	17/09/2021	2109170CJ9SZ: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERSA IMPACT UL FOR OP0240- 2021CERSAULOP0240-	17/09/2021	XOF 6773498		265959937

Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 09/01/2021 to 09/30/2021
Column Name	Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 45205073
Total Deposit	: XOF 0
Opening Available Balance	: XOF 276631487
Closing Available Balance	: XOF 231429714
Opening Book Balance	: XOF 276631487
Closing Book Balance	: XOF 231426414

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
8	17/09/2021	2109170CJ9T0: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERSA IMPACT UL FOR OP0247- 2021CERSAULOP0247- 2021CERSAULDSI 109170CJ9T0:OP0247- 2021CERSAULOP0247	17/09/2021	XOF 252000		265707937
9	17/09/2021	2109170CJ9T9: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERSA IMPACT UL FOR OP0248- 2021CERSAULOP0248- 2021CERSAULETSP SARL 109170CJ9T9:OP0248- 2021CERSAUL	17/09/2021	XOF 1939906		263768031
10	17/09/2021	2109170CJ9TL: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERSA IMPACT UL FOR OP0250- 2021CERSAULOP0250- 2021CERSAULATI SARL 109170CJ9TL:OP0250- 2021CERSAULO	17/09/2021	XOF 16798585		246969446
11	17/09/2021	2109170CJ9TJ: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERSA IMPACT UL FOR OP0146- 2021CERSAULOP0146- 2021CERSAULSERITEC-B 109170CJ9TJ:OP0146- 2021CERSAUL	17/09/2021	XOF 266000		246703446
12	17/09/2021	2109170CJ9TU: TRN IFO CPTE	17/09/2021	XOF 339375		246364071



**Applied Filters**

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Financial Institution : Ecobank Togo  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Statement Period : BETWEEN 09/01/2021 to 09/30/2021

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 276631487
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 231429714
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 276631487
Total Withdrawals	: XOF 45205073	Closing Book Balance	: XOF 231426414
Total Deposit	: XOF 0		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
13	17/09/2021	2109170CJ9TS: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERSA IMPACT UL FOR OP0239- 2021CERSAULOP0239- 2021CERSAULKALAHARY GROUP 109170CJ9TS:OP0239- 2021CE	17/09/2021	XOF 181213		246182858
14	17/09/2021	2109170CJ9U3: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP0238-2021CERSAULOP0238- 2021CERSAULDZGBEIMA KOFF F. X. 109170CJ9U3:OP0238-20	17/09/2021	XOF 266806		245916052
15	17/09/2021	2109170CJ9U0: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR OP0243-2021OP0243-2021 109170CJ9U0:OP0243- 2021OP0243- 2021//REF:M61ECTR212600	17/09/2021	XOF 100000		245816052
16	17/09/2021	2109170CJ9U4: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERSA IMPACT UL FOR OP0237- 2021CERSAULOP0237- 2021CERSAULOTR 109170CJ9U4:OP0237- 2021CERSAULOP0237	17/09/2021	XOF 544857		245271195
17	24/09/2021	2109240D7IH5: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERSA IMPACT UL	24/09/2021	XOF 2630000		242641195



Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 09/01/2021 to 09/30/2021
Column Name	Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 45205073
Total Deposit	: XOF 0
Opening Available Balance	: XOF 276631487
Closing Available Balance	: XOF 231429714
Opening Book Balance	: XOF 276631487
Closing Book Balance	: XOF 231426414

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
18	24/09/2021	2109240D7IP8: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP0258-2021CERSAULOP0258- 2021CERSAULSALAIRE ET ALLOC 109240D7IP8:OP0258- 2021C	24/09/2021	XOF 4515000		2381126195
19	24/09/2021	2109240D7IP8: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL FOR OP0255-2021 CERSA ULOP0255- 2021 CERSA UL 109240D7IP8:OP0255-2021	24/09/2021	XOF 15000		238111195
20	24/09/2021	2109240D7IP8: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL FOR OP0255-2021 CERSA ULOP0255- 2021 CERSA UL 109240D7IP8:OP0255-2021	24/09/2021	XOF 1531		238109664
21	24/09/2021	2109240D7IP8: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL FOR OP0255-2021 CERSA ULOP0255- 2021 CERSA UL 109240D7IP8:OP0255-2021	24/09/2021	XOF 255132		237854532
22	24/09/2021	2109240D7IP8: TRN IFO COMPTTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL FOR OP0255-2021 CERSA ULOP0255- 2021 CERSA UL 109240D7IP8:OP0255-2021	24/09/2021	XOF 10000		237844532

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Financial Institution : Ecobank Togo  
 Statement Period : BETWEEN 09/01/2021 to 09/30/2021

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 276631487
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 231429714
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 276631487
Total Withdrawals	: XOF 45205073	Closing Book Balance	: XOF 231426414
Total Deposit	: XOF 0		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
23	24/09/2021	2109240D7IP8: TRN IFO COMPTÉ ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL FOR OP0255-2021 CERSA ULOP0255- 2021 CERSA UL 109240D7IP8:OP0255-2021	24/09/2021	XOF 15000		237829532
24	24/09/2021	2109240D7IP8: TRN IFO COMPTÉ ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL FOR OP0255-2021 CERSA ULOP0255- 2021 CERSA UL 109240D7IP8:OP0255-2021	24/09/2021	XOF 1500		237828032
25	24/09/2021	2109240D7IP8: TRN IFO COMPTÉ ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL FOR OP0255-2021 CERSA ULOP0255- 2021 CERSA UL 109240D7IP8:OP0255-2021	24/09/2021	XOF 1500		237826532
26	24/09/2021	2109240D7IP8: TRN IFO COMPTÉ ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL FOR OP0255-2021 CERSA ULOP0255- 2021 CERSA UL 109240D7IP8:OP0255-2021	24/09/2021	XOF 1000		237825532
27	24/09/2021	2109240D7IR9: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP0257-2021CERSAULOP0257- 2021CERSAULABOTSI AHOEFA	24/09/2021	XOF 491400		237334132



Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME Financial Institution : Ecobank Togo  
 Company Address : LOME TOGO 228 Statement Period : BETWEEN 09/01/2021 to 09/30/2021

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 276631487
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 231429714
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 276631487
Total Withdrawals	: XOF 45205073	Closing Book Balance	: XOF 231426414
Total Deposit	: XOF 0		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
28	24/09/2021	2109240D7ITN: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERSA IMPACT UL FOR OP0252- 2021CERSAULOP0252- 2021CERSAUL TM LABORATOIRES 109240D7ITN:OP0252-2021C	24/09/2021	XOF 580750		236753382
29	24/09/2021	2109240D7ITZ: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERSA IMPACT UL FOR OP0259- 2021CERSAULOP0259- 2021CERSAUL CRT BALAWIA ATAWA N 109240D7ITZ:OP0259- 2	24/09/2021	XOF 132390		236620992
30	24/09/2021	2109240D7IUL: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP0256-2021CERSAULOP0256- 2021CERSAULDOWUI KOSSI JUSTIN 109240D7IUL:OP0256- 202	24/09/2021	XOF 483250		236137742
31	24/09/2021	2109240D7IUI: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP0260-2021 CERSA ULOP0260- 2021 CERSA UL58478_55391 109240D7IUI:OP0260-2021 C	24/09/2021	XOF 647752		235489990
32	24/09/2021	2109240D7IUQ: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERSA IMPACT UL FOR OP0253-	24/09/2021	XOF 3759613		231730377



Applied Filters	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 09/01/2021 to 09/30/2021
Column Name	Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 45205073
Total Deposit	: XOF 0
Opening Available Balance	: XOF 276631487
Closing Available Balance	: XOF 231429714
Opening Book Balance	: XOF 276631487
Closing Book Balance	: XOF 231426414

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
33	24/09/2021	2109240D7IVG: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL FOR OP0254-2021 CERSA ULOP0254- 2021 CERSA UL 109240D7IVG:OP0254-2021	24/09/2021	XOF 15000		231715377
34	24/09/2021	2109240D7IVG: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL FOR OP0254-2021 CERSA ULOP0254- 2021 CERSA UL 109240D7IVG:OP0254-2021	24/09/2021	XOF 1531		231713846
35	24/09/2021	2109240D7IVG: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL FOR OP0254-2021 CERSA ULOP0254- 2021 CERSA UL 109240D7IVG:OP0254-2021	24/09/2021	XOF 255132		231458714
36	24/09/2021	2109240D7IVG: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL FOR OP0254-2021 CERSA ULOP0254- 2021 CERSA UL 109240D7IVG:OP0254-2021	24/09/2021	XOF 10000		231448714
37	24/09/2021	2109240D7IVG: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL FOR OP0254-2021 CERSA ULOP0254- 2021 CERSA UL 109240D7IVG:OP0254-2021	24/09/2021	XOF 15000		231433714

Applied Filters						
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME					
Company Address	: LOME TOGO 228					
Financial Institution	: Ecobank Togo					
Statement Period	: BETWEEN 09/01/2021 to 09/30/2021					
Column Name	Value					
Account	: 140202779005					
Account Name	: CERSA IMPACT UL					
Account Currency	: XOF					
Total Withdrawals	: XOF 45205073					
Total Deposit	: XOF 0					
Opening Available Balance	: XOF 276631487					
Closing Available Balance	: XOF 231429714					
Opening Book Balance	: XOF 276631487					
Closing Book Balance	: XOF 231426414					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
38	24/09/2021	2109240D7IVG: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL FOR OP0254-2021 CERSA ULOP0254- 2021 CERSA UL 109240D7IVG:OP0254-2021	24/09/2021	XOF 1500		231432214
39	24/09/2021	2109240D7IVG: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL FOR OP0254-2021 CERSA ULOP0254- 2021 CERSA UL 109240D7IVG:OP0254-2021	24/09/2021	XOF 1500		231430714
40	24/09/2021	2109240D7IVG: TRN IFO COMPTE ATTENTE CLIENTS OMNI CORPORATE CHEQUE BO CERSA IMPACT UL FOR OP0254-2021 CERSA ULOP0254- 2021 CERSA UL 109240D7IVG:OP0254-2021	24/09/2021	XOF 1000		231429714
41	30/09/2021	TAXE	01/10/2021	XOF 300		231429414
42	30/09/2021	COMMISSION - AUTRES	01/10/2021	XOF 3000		231426414

---End of Report---

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/08/2021

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	Credit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
<b>Solde relevé bancaire</b>			<b>276 631 487</b>	<b>Solde dans nos livres</b>			<b>276 591 487</b>
11/08/2021	OP0210/2021-CHQ7982847-EM0145/2021-	40 000					
<b>Sous-Total</b>		<b>40 000</b>	<b>276 631 487</b>	<b>Sous-Total</b>		<b>276 591 487</b>	
<b>Solde corrigé</b>			<b>276 591 487</b>	<b>Solde corrigé</b>		<b>276 591 487</b>	
SPECIALISTE GESTION FINANCIERE  SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO				DIRECTEUR  TONA KOKOU			

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution

: Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period

: BETWEEN 08/01/2021 to 08/31/2021

Column Name Value

Column Name

Value

Account : 140202779005

Opening Available Balance : XOF 307,170,640.00

Account Name : CERSA IMPACT UL

Closing Available Balance : XOF 276,631,487.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 307,167,340.00

Total Withdrawals : XOF 30,795,853.00

Closing Book Balance : XOF 276,631,487.00

Total Deposit : XOF 260,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	05/08/2021	RETRAIT CHEQ N 7982842 FAV AGBEWOU AGBESSIME	05/08/2021	XOF 100,000.00		307,067,340.00
2	05/08/2021	print cheq tv TALAKI ESSODINA 7982844 PAID TO SELF @ ETG AGENCE SITE AGOE	05/08/2021	XOF 100,000.00		306,967,340.00
3	10/08/2021	2108100BJTR: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR OP0196-2021 CERSA ULOP0196-2021 CERSA UL 108100BJTR:OP0196-2021 CERSA UL OP0	10/08/2021	XOF 100,000.00		306,867,340.00
4	10/08/2021	2108100BJTQ: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN RTGS BO CERSA IMPACT UL FOR OP0197-2021 CERSA UL OP0197-2021 CERSA UL 108100BJTQ:OP0197-2021 CERSA UL OP0	10/08/2021	XOF 100,000.00		306,767,340.00
5	10/08/2021	2108100BJTT: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP0198-2021CERSAULOP0198- 2021CERSAULCOUL 108100BJTT:OP0198- 2021CERSAULOP0198	10/08/2021	XOF 8,599,000.00		298,168,340.00



Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Financial Institution : Ecobank Togo  
 Statement Period : BETWEEN 08/01/2021 to 08/31/2021

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 307,170,640.00
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 276,631,487.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 307,167,340.00
Total Withdrawals	: XOF 30,795,853.00	Closing Book Balance	: XOF 276,631,487.00
Total Deposit	: XOF 260,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
6	10/08/2021	2108100BJ7U: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERSA IMPACT UL FOR OP0192- 2021CERSAULOP0192- 2021CERSAULDSI 108100BJ7U:OP0192- 2021CERSAULOP0192	10/08/2021	XOF 270,000.00		297,898,340.00
7	10/08/2021	2108100BJ08W: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERSA IMPACT UL FOR OP0190- 2021CERSAULOP0190- 2021CERSAULTCHANA NANA ISABELLE 108100BJ08W:OP0190-	10/08/2021	XOF 234,500.00		297,663,840.00
8	10/08/2021	2108100BJ08U: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERSA IMPACT UL FOR OP0187- 2021CERSAULOP0187- 2021CERSAULEDITOGO 108100BJ08U:OP0187- 2021CERSAULOP	10/08/2021	XOF 182,250.00		297,481,590.00
9	10/08/2021	M8ZEXA21222002B REMISE 7982843 IFO AMEYAPOH YAOVI AGBEKPONOU B/O CERSA IMPACT UL @ ETG AGENCE BOULEVARD CIRCUILAIRE	10/08/2021	XOF 100,000.00		297,381,590.00
10	10/08/2021	FRAIS CORRESPONDANT M61CSTF212092502 FAAS121002289300	10/08/2021	XOF 40,669.00		297,340,921.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 08/01/2021 to 08/31/2021
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 307,170,640.00
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 276,631,487.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 307,167,340.00
Total Withdrawals	: XOF 30,795,853.00	Closing Book Balance	: XOF 276,631,487.00
Total Deposit	: XOF 260,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
11	10/08/2021	FRAIS CORRESPONDANT M61CSTF212100503 AZCS121101852900	10/08/2021	XOF 16,399.00		297,324,522.00
12	13/08/2021	RETRAIT PAR CHEQUE EN FAV DE AFANOUKOE KOMLAN SAPLESSOU	13/08/2021	XOF 130,100.00		297,194,422.00
13	13/08/2021	2108130BKE5A: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERSA IMPACT UL FOR OP0201- 2021CERSAULOP0201- 2021CERSAULTOGO MERVEILLES 108130BKE5A:OP0201-2021C	13/08/2021	XOF 1,863,900.00		295,330,522.00
14	13/08/2021	2108130BKE59: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP0206-2021CERSAULOP0206- 2021CERSAULDZUNGWE JOSHUA T 108130BKE59:OP0206-2021C	13/08/2021	XOF 438,500.00		294,892,022.00
15	13/08/2021	2108130BKE5C: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP0205-2021CERSAULOP0205- 2021CERSAULKORANTENG ACHIAMAA 108130BKE5C:OP0205-202	13/08/2021	XOF 180,500.00		294,711,522.00

Applied Filters		Financial Institution	Statement Period
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	: Ecobank Togo	: BETWEEN 08/01/2021 to 08/31/2021
Company Address	: LOME TOGO 228		
Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 307,170,640.00
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 276,631,487.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 307,167,340.00
Total Withdrawals	: XOF 30,795,853.00	Closing Book Balance	: XOF 276,631,487.00
Total Deposit	: XOF 260,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
16	13/08/2021	2108130BKE5D: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERSA IMPACT UL FOR OP0203- 2021CERSAULOP0203- 2021CERSAULIHOU ATSU F Y 108130BKE5D:OP0203-2021CER	13/08/2021	XOF 325,875.00		294,385,647.00
17	13/08/2021	2108130BKE5B: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP0204-2021CERSAULOP0204- 2021CERSAULFATONDIJ CUNEGONDE E 108130BKE5B:OP0204-2	13/08/2021	XOF 427,000.00		293,958,647.00
18	13/08/2021	2108130BKE5F: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERSA IMPACT UL FOR OP0199- 2021CERSAULOP0199- 2021CERSAULEDITOGO 108130BKE5F:OP0199- 2021CERSAULOP	13/08/2021	XOF 226,611.00		293,732,036.00
19	13/08/2021	2108130BKE5G: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERSA IMPACT UL FOR OP0200- 2021CERSAULOP0200- 2021CERSAULEDITOGO 108130BKE5G:OP0200- 2021CERSAULOP	13/08/2021	XOF 453,222.00		293,278,814.00
20	13/08/2021	2108130BKE5X: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR	13/08/2021	XOF 363,000.00		292,915,814.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 08/01/2021 to 08/31/2021

Column Name

Column Name

Value

Account : 140202779005

Opening Available Balance : XOF 307,170,640.00

Account Name : CERSA IMPACT UL

Closing Available Balance : XOF 276,631,487.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 307,167,340.00

Total Withdrawals : XOF 30,795,853.00

Closing Book Balance : XOF 276,631,487.00

Total Deposit : XOF 260,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
21	16/08/2021	RETRAIT CHEQ N 7982851 FAV TALAKI ESSODINA	16/08/2021	XOF 40,000.00		292,875,814.00
22	16/08/2021	PMT CHQ N° 7982854 FAV ABEMOU AGBESSIME	16/08/2021	XOF 25,000.00		292,850,814.00
23	16/08/2021	PMT CHQ N° 7982849 FAV ATCHRIMI TOSSOU	16/08/2021	XOF 40,000.00		292,810,814.00
24	16/08/2021	PMT CHQ N° 7982847 FAV KOUYON KOMI	16/08/2021	XOF 40,000.00		292,770,814.00
25	18/08/2021	REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE	18/08/2021	XOF 232,947.00		292,537,867.00
26	18/08/2021	RET CHQ 7982846 FAV AKAKPO YAOVI TEL 90846772	18/08/2021	XOF 40,000.00		292,497,867.00
27	19/08/2021	2108190BMADW: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP0218-2021CERSAULOP0218- 2021CERSAULGBANTCHARE EMMANUEL	19/08/2021	XOF 187,000.00		292,310,867.00
28	19/08/2021	108190BMADW:OP0218-20 2108190BMADW: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP0219-2021CERSAULOP0219- 2021CERSAULTOKOFAI MAWULOM B	19/08/2021	XOF 815,000.00		291,495,867.00
29	19/08/2021	PMT CHQ N° 7982853 FAV KORM AYIRA	19/08/2021	XOF 40,000.00		291,455,867.00
30	20/08/2021	retrait par chèque en fav de AFANOUKOUE KOMLAN SAPLESSOU 7982864	20/08/2021	XOF 130,100.00		291,325,767.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 08/01/2021 to 08/31/2021

Column Name

Column Name

Value

Account : 140202779005

Opening Available Balance : XOF 307,170,640.00

Account Name : CERSA IMPACT UL

Closing Available Balance : XOF 276,631,487.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 307,167,340.00

Total Withdrawals : XOF 30,795,853.00

Closing Book Balance : XOF 276,631,487.00

Total Deposit : XOF 260,000.00

S.No.

Posting Date

Value Date

Debit

Credit

Running Balance

31 23/08/2021 PMT CHQ N° 7982857 FAV ABEWOU AGBESSIME 23/08/2021 XOF 25,000.00 XOF 291,300,767.00

32 23/08/2021 RETRAIT CHEQ N 7982859 FAV TALAKI ESSODINA 23/08/2021 XOF 40,000.00 XOF 291,260,767.00

33 23/08/2021 PMT CHQ N° 7982856 FAV TONA KOKOU 23/08/2021 XOF 40,000.00 XOF 291,220,767.00

34 23/08/2021 PMT CHQ N° 7982845 FAV TONA KOKOU 23/08/2021 XOF 40,000.00 XOF 291,180,767.00

35 23/08/2021 RET CHQ 7982862 FAV KOUVON KOMI TEL 90925482 23/08/2021 XOF 40,000.00 XOF 291,140,767.00

36 23/08/2021 RET CHQ 7982858 FAV KOSSI TITRIKOU KOMI TEL 90143930 23/08/2021 XOF 40,000.00 XOF 291,100,767.00

37 23/08/2021 RET CHQ 7982850 FAV KOSSI TITRIKOU KOMI TEL 90143330 23/08/2021 XOF 40,000.00 XOF 291,060,767.00

38 25/08/2021 RET CHQ 7982860 FAV ATCHRIMI TOSSOU TEL 92483021 25/08/2021 XOF 40,000.00 XOF 291,020,767.00

39 25/08/2021 2108250BWF8C: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERSA IMPACT UL FOR OP0232- 2021CERSAULOP0232- 2021CERSAULSAPY SARL U 108250BWF8C:OP0232- 2021CERSA 25/08/2021 XOF 471,229.00 XOF 290,549,538.00

40 25/08/2021 2108250BWF8D: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP0235-2021CERSAULOP0235- 2021CERSAULATTIVI KOMI 108250BWF8D:OP0235- 25/08/2021 XOF 622,000.00 XOF 289,927,538.00

Applied Filters

Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 08/01/2021 to 08/31/2021
Column Name	Value	Column Name	Value

Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 307,170,640.00
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 276,631,487.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 307,167,340.00
Total Withdrawals	: XOF 30,795,853.00	Closing Book Balance	: XOF 276,631,487.00
Total Deposit	: XOF 260,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
41	25/08/2021	2108250BWF8A: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERSA IMPACT UL FOR OP0234- 2021CERSAULOPO234- 2021CERSAULEDITOGO 108250BWF8A:OP0234- 2021CERSAULOP	25/08/2021	XOF 226,611.00		289,700,927.00
42	25/08/2021	2108250BWF8E: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERSA IMPACT UL FOR OP0233- 2021CERSAULOPO233- 2021CERSAULSALAIRE ET ALLOC 108250BWF8E:OP0233- 2021	25/08/2021	XOF 2,630,000.00		287,070,927.00
43	25/08/2021	2108250BWF8B: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP0233-2021CERSAULOPO233- 2021CERSAULSALAIRE ET ALLOC 108250BWF8B:OP0233- 2021C	25/08/2021	XOF 4,560,000.00		282,510,927.00
44	25/08/2021	2108250BWOAJ: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERSA IMPACT UL FOR OP0231- 2021CERSAULOPO231- 2021CERSAULSTEA SARL 108250BWOAJ:OP0231- 2021CERSAUL	25/08/2021	XOF 6,059,440.00		276,451,487.00
45	25/08/2021	PMT CHIQ N° 7982861 FAV AKAKPO YAOVI	25/08/2021	XOF 40,000.00		276,411,487.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Financial Institution : Ecobank Togo  
 Statement Period : BETWEEN 08/01/2021 to 08/31/2021

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 307,170,640.00
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 276,631,487.00
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 307,167,340.00
Total Withdrawals	: XOF 30,795,853.00	Closing Book Balance	: XOF 276,631,487.00
Total Deposit	: XOF 260,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
46	27/08/2021	PMT CQ N° 7982852 FAV METOWOGO KOSSI	27/08/2021	XOF 40,000.00		276,371,487.00
47	31/08/2021	VERSEMENT ESPCE PAR NENONENE AMEN BN 64078	31/08/2021		XOF 160,000.00	276,531,487.00
48	31/08/2021	RTR DE FONDS TETE- BENISSAN AMIVI KAFUJ DU 04 06 2021 CPTÉ INCORRECT	31/08/2021		XOF 100,000.00	276,631,487.00

---End of Report---

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

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/08/2021 au 31/08/2021

Page 1/4

Date Compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libelle	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/08/2021							ECOBANK CERSA IMPACT UL	661 350 000	354 182 660		307 167 340	
11/08/2021	010001	JEBT	EBT2108 001	0	01	471200 - TONAK	OP0193/2021-EMO132/2021- TONA KOKOU- INDEMNITES DE JURY		100 000		307 067 340	
11/08/2021	010002	JEBT	EBT2108 002	0	01	471200 - TALAKI	OP0195/2021-EMO134/2021- TALAKI ESSODINA- INDEMNITES DE JURY		100 000		306 967 340	
11/08/2021	010003	JEBT	EBT2108 003	0	01	471200 - AMEYAP OH	OP0194/2021-EMO133/2021- AMEYAPOH YAOVI A INDEMNITES DE JURY		100 000		306 867 340	
11/08/2021	010004	JEBT	EBT2108 004	0	01	471200 - PARTEN AIRERG	OP0197/2021-EMO136/2021- CHRYSOSTOME CHRISTOPHE A A INDEMNITES DE JURY		100 000		306 767 340	
11/08/2021	010005	JEBT	EBT2108 005	0	01	471200 - PARTEN AIRERG	OP0196/2021-EMO135/2021- BOUGOUNA YAMEOGO VALERIE M C INDEMNITES DE JURY		100 000		306 667 340	
11/08/2021	010006	JEBT	EBT2108 006	0	01	471200 - MASTER UL	OP0190/2021-EMO129/2021- TCHANA NANA- FONDS DE RECHERCHE		234 500		306 432 840	
11/08/2021	010007	JEBT	EBT2108 007	0	01	471200 - UL	OP0198/2021-COUL FACTURES N°001 ET 2/COUL/2021- HEBBERGEMENT ET ENTRETIEN		8 599 000		297 833 840	
11/08/2021	010008	JEBT	EBT2108 008	0	01	401100 - EDITOG O	OP0187/2021-EDITOGO FACTURE N°348/2021/TP/FA- ABONNEMENT TOGO-PRESSE		182 250		297 651 590	
11/08/2021	010009	JEBT	EBT2108 009	0	01	401100 - DSI	OP0192/2021-DSI FACTURE F280721A- ACHAT DE CREDIT DE COMMUNICATION		270 000		297 381 590	
11/08/2021	010010	JEBT	EBT2108 010	0	01	401100 - SAPY	OP0191/2021-SAPY SARL- FACT N°075/DG/DAF/SC/2021- NETTOYAGE ET ENTRETIEN DES LOCAUX DU COMPLEXE PEDA		67 259		297 314 331	
11/08/2021	010011	JEBT	EBT2108 011	0	01	401100 - SAPY	SAPY SARL FACTURE N°087/DG/DAF/SC/2021-RETENUE DE TVA 50% A LA SOURCE		38 909		297 275 422	
11/08/2021	010012	JEBT	EBT2108 012	0	01	401100 - DIVERS	OP0191/2021- 50% TVA HOTEL CRISTAL FACTURE N°AT06175425- RESTAURATIONS DE LA RETRAITE		36 750		297 238 672	
11/08/2021	010013	JEBT	EBT2108 013	0	01	401100 - JAMARR E	OP0191/2021-RETENUE DE TVA50% A LA SOURCE-FETS JAMARR FACTURE N°015/JR/2021- ACHAT DEAU MI		14 031		297 224 641	
11/08/2021	010014	JEBT	EBT2108 014	0	01	401100 - SEFTOG O	OP0191/2021-RETENUE DE TVA50% A LA SOURCE-SEF TOGO FACT N°A17458430 ET O		19 950		297 204 691	
11/08/2021	010015	JEBT	EBT2108 015	0	01	401100 - SEFTOG O	OP0191/2021-RETENUE DE TVA50% A LA SOURCE-SEF TOGO FACTURE N°A17458432- REPARATION DE POMPE A EAU		56 048		297 148 643	



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

Site : 01 CERSA

Période du 01/08/2021 au 31/08/2021

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libelle	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
11/08/2021	010017	JEBT	EBT2108 016	0	01	471200- DIVERS	OP0212/2021- CHQ7982850-EMO151/2021-KOSSI-TTRIKOU- INDEMNITES DE MISSION VOGAN		40 000		297 108 643	
11/08/2021	010018	JEBT	EBT2108 017	0	01	471200- DIVERS	OP0213/2021-CHQ7982851-EMO147/2021-TALA KIESSODINA- INDEMNITES DE MISSION VOGAN		40 000		297 068 643	
11/08/2021	010019	JEBT	EBT2108 018	0	01	471200- METWO GO	OP0214/2021-7982852-EMO148/2021-METWOW GO KOSSI- INDEMNITES DE MISSION VOGAN		40 000		297 028 643	
11/08/2021	010020	JEBT	EBT2108 019	0	01	471200- DIVERS	OP0215/2021-7982853-EMO149/2021-KOREM AYIRA- INDEMNITES DE MISSION VOGAN		40 000		296 988 643	
11/08/2021	010021	JEBT	EBT2108 020	0	01	471200- DIVERS	OP0216/2021-EMO150/2021-ABEWOU AGBESSIME- INDEMNITES DE MISSION VOGAN		25 000		296 963 643	
11/08/2021	010022	JEBT	EBT2108 021	0	01	471200- DIVERS	OP0208/2021- CHQ7982846-EMO143/2021-AKAKPO YAOVI- INDEMNITES DE MISSION VOGAN		40 000		296 923 643	
11/08/2021	010023	JEBT	EBT2108 022	0	01	471200- DIVERS	OP0209/2021-CHQ7982847-EMO144/2021-KOU VON KOMI- INDEMNITES DE MISSION VOGAN		40 000		296 883 643	
11/08/2021	010024	JEBT	EBT2108 023	0	01	471200- DIVERS	OP0210/2021-CHQ7982847-EMO145/2021-AYE WODAN AKODA- INDEMNITES DE MISSION VOGAN		40 000		296 843 643	
11/08/2021	010025	JEBT	EBT2108 024	0	01	471200- DIVERS	OP0211/2021- CHQ7982849-EMO146/2021- ATCHRIMI TOSSOU- INDEMNITES DE MISSION VOGAN		40 000		296 803 643	
18/08/2021	010001	JEBT	EBT2108 025	0	01	471200- TONAK	OP0207/2021 CHQ7982845-EMO142/2021- TONA KOKOU- INDEMNITES DE MISSION VOGAN		40 000		296 763 643	
18/08/2021	010003	JEBT	EBT2108 026	0	01	401100- DIVERS	OP0217/2021 CHON*7982855- AFANOUKOU BETTER HOTEL VOGAN FACTURE AN3419215- LOCATION D		130 100		296 633 543	
18/08/2021	010008	JEBT	EBT2108 027	0	01	471200- DIVERS	OP0219/2021-EMO153/2021- TOKOFAI MAWULOM BEMELA- SUBVENTION ALUMNI CERSA		815 000		295 818 543	
18/08/2021	010009	JEBT	EBT2108 028	0	01	401100- EDITOG	OP0199/2021-EDITOGO FACTURE N°987/2021/PU-TP/FA- INSERTION DANS TOGO PRESSE		226 611		295 591 932	
18/08/2021	010010	JEBT	EBT2108 029	0	01	401100- EDITOG	OP0200/2021-EDITOGO FACTURE N°1024/2021/PUL-TP/FA-INSERTION DANS TOGO PRESSE		453 222		295 138 710	
18/08/2021	010011	JEBT	EBT2108 030	0	01	471200- DOCTOR AT	OP0205/2021-EMO138/2021- KORANTENG ACHIAMAA- FONDS DE RECHERCHE		180 500		294 958 210	
18/08/2021	010012	JEBT	EBT2108 031	0	01	471200- MASTER	OP0203/2021-EMO140/2021- IHOU ATSU FRANK YAYRA DOTATIONS DE FONDS DEVELOPPEMENT		325 875		294 632 335	

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/08/2021 au 31/08/2021

Page 3/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libelle	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
18/08/2021	010013	JEBT	EBT2108 032	0	01	471200 - MASTER	OP0202/2021-EM0139/2021-KOSSI ABLAWA VINYAMEY -DOTATIONS DE FONDS ENQUETE		363 000		294 269 335	
18/08/2021	010014	JEBT	EBT2108 033	0	01	471200 - DOCTOR	OP0206/2021-EM0137/2021- DZUNGWE JOSHUA TORKUMA- DOTATIONS DE FONDS AT		438 500		293 830 835	
18/08/2021	010015	JEBT	EBT2108 034	0	01	471200 - MASTER	OP0204/2021-EM0141/2021- FATONDIJ CUNEGONDE EMENONA-DOTATIONS DE FONDS ENQUETE		427 000		293 403 835	
18/08/2021	010016	JEBT	EBT2108 035	0	01	471200 - MASTER	OP0218/2021-EM0152/2021-GBANTCHARE EMMANUEL DOTATIONS DE FONDS DENQUETE		187 000		293 216 835	
18/08/2021	010017	JEBT	EBT2108 036	0	01	401100 - TOGO MERVEIL LES	OP0201/2021-TOGO MERVEILLES FACTURE AT318328- MATERIELS INFORMATIQUES		1 863 900		291 352 935	
20/08/2021	010002	JEBT	EBT2108 037	0	01	471200 - TALAKI	OP0226/2021- CHQ7982859-EM0159/2021- TALAKI ESSODINA- INDEMNITES DE MISSION DU 19 AU 20 AOUT 2021		40 000		291 312 935	
20/08/2021	010003	JEBT	EBT2108 038	0	01	471200 - DIVERS	OP0225-CHQ 7982856-EM0163/2021- KOSSI-TTRIKOU komi- INDEMNITES DE MISSION DU 19 AU 20 AOUT 2021		40 000		291 272 935	
20/08/2021	010004	JEBT	EBT2108 039	0	01	471200 - TONAK	OP0220/2021- CHQ 7982856-EM0154/2021- tona kokou - INDEMNITES DE MISSION DU 19 AU 20 AOUT 2021		40 000		291 232 935	
20/08/2021	010005	JEBT	EBT2108 040	0	01	471200 - DIVERS	OP0224/2021- CHQ7982860-EM0158/2021- ATCHRIMI TOSSOUL INDEMNITES DE MISSION DU 19 AU 20 AOUT 2021		40 000		291 192 935	
20/08/2021	010006	JEBT	EBT2108 041	0	01	471200 - DIVERS	OP0222/2021- CHQ 7982861-EM0155/2021- AKAKPO YAOVU- INDEMNITES DE MISSION DU 19 AU 20 AOUT 2021		40 000		291 152 935	
20/08/2021	010007	JEBT	EBT2108 042	0	01	471200 - DIVERS	OP0221/2021- CHQ7982862-EM0156/2021- KOUVON KOMI- INDEMNITES DE MISSION DU 19 AU 20 AOUT 2021		40 000		291 112 935	
20/08/2021	010008	JEBT	EBT2108 043	0	01	471200 - DIVERS	OP0229/2021-CHQ 7982857-EM0162/2021-ABEWOU AGBESSIME- INDEMNITES DE MISSION DU 19 AU 20 AOUT 2021		25 000		291 087 935	
20/08/2021	010010	JEBT	EBT2108 044	0	01	401100 - DIVERS	OP0230/2021- CHQ7982864- AFANOUOUE-KBETTER HOTEL- FACTURE N°AN3419216- RESTAURATION ET LOCATI		130 100		290 957 835	
25/08/2021	010001	JEBT	EBT2108 045	0	01	401100 - EDITOG O	OP0234/2021-EDITOGO FACTURE 1057/2021/PU-T/FA- INSERTION DANS TOGO-PRESSE		226 611		290 731 224	

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/08/2021 au 31/08/2021

Page 4/4

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libelle	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
25/08/2021	010002	JEBT	EBT2108 046	0	01	401100- STEA	OP0231/2021-STEA FACTURE 053/STEA-0908/2021- MASQUES GELHYDROALCOOLIQUE ET DISTRIBUTEUR DE GEL		6 059 440		284 671 784	
25/08/2021	010003	JEBT	EBT2108 047	0	01	401100- SAPY	OP0232/2021-SAPY SARL- FACTURE N116D/DAF/SC/2021- NETTOYAGE ETENTRETIEN DES LOCAUX		471 229		284 200 555	
25/08/2021	010004	JEBT	EBT2108 048	0	01	471200- DOCTOR AT	OP0235/2021-EM0169/2021- ATTIVI KOMI- DOTATIONS DE FONDS DE RECHERCHE		622 000		283 578 555	
25/08/2021	010005	JEBT	EBT2108 049	0	01		OP0233/2021- PAIEMENT ALLOCATIONS ET SALAIRE Personnel rémunérations dues AOUT		7 190 000		276 388 555	
31/08/2021	010001	JEBT	EBT2108 050	0	01	471200- DIVERS	BV0064078-EM0131/2021- NENONENE BVAMEN REVERSEMENT DES INDEMNITES DE MISSION POU	160 000			276 548 555	
31/08/2021	010003	JEBT	EBT2108 051	0	01	471200- DIVERS	RETOUR DE FONDS OP127/2021- EM087/2021-AMIVI TETE-BENISSAN	100 000			276 648 555	
31/08/2021	010005	JEBT	EBT2108 052	0	01	471200- DIVERS	ECOBANK CERSA IMPACT- AGIOS ET DIVERS FRAIS BANCAIRE D AOUT		57 068		276 591 487	
<b>321110 - ECOBANK CERSA IMPACT UL - Total</b>									<b>260 000</b>		<b>30 835 853</b>	
<i>du Mois : 08/2021</i>												
<i>Total - 521110</i>									<b>661 610 000</b>		<b>385 018 513</b>	
<i>Balance - 521110</i>									<b>276 591 487</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>								<b>661 610 000</b>		<b>385 018 513</b>		
<i>Balance</i>								<b>276 591 487</b>				

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/07/2021

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>		307 167 340		<u>Solde dans nos livres</u>	307 167 340	

<b>Sous-Total</b>		307 167 340	<b>Sous-Total</b>	307 167 340
<b>Solde corrigé</b>		307 167 340	<b>Solde corrigé</b>	307 167 340

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE  
  
 SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO

DIRECTEUR  
  
 TONA KOKOU

Applied Filters		Financial Institution : Ecobank Togo				
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 07/01/2021 to 07/31/2021			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value			
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 4,865,314.00			
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 307,170,640.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 4,862,014.00			
Total Withdrawals	: XOF 47,994,674.00	Closing Book Balance	: XOF 307,167,340.00			
Total Deposit	: XOF 350,300,000.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
1	07/07/2021	M68ZEXA2118800E5 REF:34686090 B/O TOZO SODOKE KOFFI remboursement	07/07/2021		XOF 160,000.00	5,022,014.00
2	09/07/2021	01032109111960 ttf b/o TRESOR CERSA tfo VIREMENT tfo CERSA IMPACT UL :VIREMENT/REF:M61INF211900 686//BO:COMPTE DE REGLEMENT BCEAO//TRANSFERT DE FONDS	09/07/2021		XOF 350,000,000.00	355,022,014.00
3	19/07/2021	DEPOT ESPC B 0028852 PAR BILALISSI ABIDI	19/07/2021		XOF 140,000.00	355,162,014.00
4	19/07/2021	2107190B2VTE: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERSA IMPACT UL FOR OP0168- 2021CERSAULOP0168- 2021CERSAULSALAIRE ET ALLOC 107190B2VTE:OP0168- 2021	19/07/2021	XOF 630,000.00		354,532,014.00
5	19/07/2021	2107190B2VTC: TRN IFO CPTÉ PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERSA IMPACT UL FOR OP0179- 2021CERSAULOP0179- 2021CERSAULSAPY SARL U 107190B2VTC:OP0179- 2021CERSA	19/07/2021	XOF 471,229.00		354,060,785.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME  
 Company Address : LOME TOGO 228  
 Financial Institution : Ecobank Togo  
 Statement Period : BETWEEN 07/01/2021 to 07/31/2021

Column Name	Value	Column Name	Value
Account	140202779005	Opening Available Balance	XOF 4,865,314.00
Account Name	CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	XOF 307,170,640.00
Account Currency	XOF	Opening Book Balance	XOF 4,862,014.00
Total Withdrawals	XOF 47,994,674.00	Closing Book Balance	XOF 307,167,340.00
Total Deposit	XOF 350,300,000.00		

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
6	19/07/2021	2107190B2VTF: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP0168-2021CERSAULOPO168- 2021CERSAULSALAIRE ET ALLOC 107190B2VTF:OP0168- 2021C	19/07/2021	XOF 180,000.00		353,880,785.00
7	19/07/2021	2107190B2VTG: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERSA IMPACT UL FOR OP0170- 2021CERSAULOPO170- 2021CERSAULETS JAMARRE 107190B2VTG:OP0170- 2021CERSA	19/07/2021	XOF 169,931.00		353,710,854.00
8	19/07/2021	2107190B2VTN: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERSA IMPACT UL FOR OP0176- 2021CERSAULOPO176- 2021CERSAULSAPY SARL U 107190B2VTN:OP0176- 2021CERSA	19/07/2021	XOF 67,259.00		353,643,595.00
9	19/07/2021	2107190B2VTM: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERSA IMPACT UL FOR OP0169- 2021CERSAULOPO169- 2021CERSAULETS SEF TOGO 107190B2VTM:OP0169-2021CERS	19/07/2021	XOF 678,797.00		352,964,798.00
10	19/07/2021	2107190B2VTJ: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERSA IMPACT UL	19/07/2021	XOF 225,000.00		352,739,798.00

# Statement of Account



<b>Applied Filters</b>	
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME
Company Address	: LOME TOGO 228
Financial Institution	: Ecobank Togo
Statement Period	: BETWEEN 07/01/2021 to 07/31/2021
Column Name	Value
Account	: 140202779005
Account Name	: CERSA IMPACT UL
Account Currency	: XOF
Total Withdrawals	: XOF 47,994,674.00
Total Deposit	: XOF 350,300,000.00
Opening Available Balance	: XOF 4,865,314.00
Closing Available Balance	: XOF 307,170,640.00
Opening Book Balance	: XOF 4,862,014.00
Closing Book Balance	: XOF 307,167,340.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
11	19/07/2021	2107190B2VTK: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERSA IMPACT UL FOR OP0178- 2021CERSAULOP0178- 2021CERSAULTM LABORATOIRES 107190B2VTK:OP0178-2021C	19/07/2021	XOF 2,964,156.00		349,775,642.00
12	19/07/2021	2107190B2VTP: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP0175-2021CERSAULOP0175- 2021CERSAULHOTEL CRISTAL 107190B2VTP:OP0175-2021CERS	19/07/2021	XOF 36,750.00		349,738,892.00
13	19/07/2021	2107190B2VTQ: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERSA IMPACT UL FOR OP0174- 2021CERSAULOP0174- 2021CERSAULTTI SARL U 107190B2VTQ:OP0174- 2021CERSAU	19/07/2021	XOF 83,312.00		349,655,580.00
14	19/07/2021	2107190B2VTU: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERSA IMPACT UL FOR OP0172- 2021CERSAULOP0172- 2021CERSAULDSI 107190B2VTU:OP0172- 2021CERSAULOP0172	19/07/2021	XOF 261,000.00		349,394,580.00
15	19/07/2021	2107190B2VTS: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERSA IMPACT UL	19/07/2021	XOF 241,616.00		349,152,964.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME Financial Institution : Ecobank Togo  
 Company Address : LOME TOGO 228 Statement Period : BETWEEN 07/01/2021 to 07/31/2021

Column Name Value

Account : 140202779005 Opening Available Balance : XOF 4,865,314.00  
 Account Name : CERSA IMPACT UL Closing Available Balance : XOF 307,170,640.00  
 Account Currency : XOF Opening Book Balance : XOF 4,862,014.00  
 Total Withdrawals : XOF 47,994,674.00 Closing Book Balance : XOF 307,167,340.00  
 Total Deposit : XOF 350,300,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
16	28/07/2021	2107280B7U4X: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP0185-2021CERSAULOP0185- 2021CERSAULSALAIRE ET ALLOC 107280B7U4X:OP0185- 2021C	28/07/2021	XOF 540,000.00		348,612,964.00
17	28/07/2021	2107280B7U4Y: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERSA IMPACT UL FOR OP0184- 2021CERSAULOP0184- 2021CERSAULSALAIRE ET ALLOC 107280B7U4Y:OP0184- 2021	28/07/2021	XOF 2,630,000.00		345,982,964.00
18	28/07/2021	2107280B7U58: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERSA IMPACT UL FOR OP0185- 2021CERSAULOP0185- 2021CERSAULSALAIRE ET ALLOC 107280B7U58:OP0185- 2021	28/07/2021	XOF 1,890,000.00		344,092,964.00
19	28/07/2021	2107280B7U52: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP0184-2021CERSAULOP0184- 2021CERSAULSALAIRE ET ALLOC 107280B7U52:OP0184- 2021C	28/07/2021	XOF 4,275,000.00		339,817,964.00
20	28/07/2021	2107280B7UC3: TRN IFO CPT PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERSA IMPACT UL	28/07/2021	XOF 4,649,500.00		335,168,464.00



Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 07/01/2021 to 07/31/2021			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value			
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 4,865,314.00			
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 307,170,640.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 4,862,014.00			
Total Withdrawals	: XOF 47,994,674.00	Closing Book Balance	: XOF 307,167,340.00			
Total Deposit	: XOF 350,300,000.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
21	28/07/2021	2107280B7UC1: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERSA IMPACT UL FOR OP0183- 2021CERSAULOP0183- 2021CERSAULRADIO LOME 107280B7UC1:OP0183- 2021CERSAU	28/07/2021	XOF 50,000.00		335,118,464.00
22	28/07/2021	2107280B7UC0: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP0180-2021CERSAULOP0180- 2021CERSAULSOLUTECH 107280B7UC0:OP0180- 2021CERSAULOP	28/07/2021	XOF 204,942.00		334,913,522.00
23	28/07/2021	2107280B7UDO: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP0182-2021CERSAULOP0182- 2021CERSAULKABORE NICOLE 107280B7UDO:OP0182-2021CERS	28/07/2021	XOF 941,000.00		333,972,522.00
24	28/07/2021	2107280B7UDT: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN SICA BO CERSA IMPACT UL FOR OP0189- 2021CERSAULOP0189- 2021CERSAULSSEA SARL 107280B7UDT:OP0189- 2021CERSAUL	28/07/2021	XOF 4,356,731.00		329,615,791.00
25	28/07/2021	2107280B7UEO: TRN IFO CPTE PASSAGE OMNI POOLSTN IFT BO CERSA IMPACT UL FOR OP0186-2021 CERSA ULOP0186-	28/07/2021	XOF 571,072.00		329,044,719.00

Applied Filters		Financial Institution		Ecobank Togo		
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Financial Institution	: Ecobank Togo			
Company Address	: LOME TOGO 228	Statement Period	: BETWEEN 07/01/2021 to 07/31/2021			
Column Name	Value	Column Name	Value			
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 4,865,314.00			
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 307,170,640.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 4,862,014.00			
Total Withdrawals	: XOF 47,994,674.00	Closing Book Balance	: XOF 307,167,340.00			
Total Deposit	: XOF 350,300,000.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
26	28/07/2021	REGLEMENT FACTURE NO 9202105546 :REGLEMENT FACTURE NO 9202105546//REF:M61CSTF212092 502//BO:CERSA IMPACT UL//TRANSFERT DE FONDS	28/07/2021	XOF 249,018.00		328,795,701.00
27	28/07/2021	REGLEMENT FACTURE NO 9202105546 :REGLEMENT FACTURE NO 9202105546//REF:M61CSTF212092 502//BO:CERSA IMPACT UL//TRANSFERT DE FONDS	28/07/2021	XOF 124,509.00		328,671,192.00
28	28/07/2021	REGLEMENT FACTURE NO 9202105546 :REGLEMENT FACTURE NO 9202105546//REF:M61CSTF212092 502//BO:CERSA IMPACT UL//TRANSFERT DE FONDS	28/07/2021	XOF 20,751,501.00		307,919,691.00
29	28/07/2021	REGLEMENT FACTURE NO 9202105546 :REGLEMENT FACTURE NO 9202105546//REF:M61CSTF212092 502//BO:CERSA IMPACT UL//TRANSFERT DE FONDS	28/07/2021	XOF 10,000.00		307,909,691.00
30	28/07/2021	REGLEMENT FACTURE NO 9202105546 :REGLEMENT FACTURE NO 9202105546//REF:M61CSTF212092 502//BO:CERSA IMPACT UL//TRANSFERT DE FONDS	28/07/2021	XOF 15,000.00		307,894,691.00

<b>Applied Filters</b>	
Company Name :	UNIVERSITE DE LOME
Company Address :	LOME TOGO 228
Financial Institution :	Ecobank Togo
Statement Period :	BETWEEN 07/01/2021 to 07/31/2021
Account :	140202779005
Account Name :	CERSA IMPACT UL
Account Currency :	XOF
Total Withdrawals :	XOF 47,994,674.00
Total Deposit :	XOF 350,300,000.00
Opening Available Balance :	XOF 4,865,314.00
Closing Available Balance :	XOF 307,170,640.00
Opening Book Balance :	XOF 4,862,014.00
Closing Book Balance :	XOF 307,167,340.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
31	28/07/2021	REGLEMENT FACTURE NO 9202105546 :REGLEMENT FACTURE NO 9202105546//REF:M61CSTF212092 502//BO:CERSA IMPACT UL//TRANSFERT DE FONDS	28/07/2021	XOF 24,902.00		307,869,789.00
32	28/07/2021	REGLEMENT FACTURE NO 9202105546 :REGLEMENT FACTURE NO 9202105546//REF:M61CSTF212092 502//BO:CERSA IMPACT UL//TRANSFERT DE FONDS	28/07/2021	XOF 1,000.00		307,868,789.00
33	28/07/2021	REGLEMENT FACTURE NO 9202105546 :REGLEMENT FACTURE NO 9202105546//REF:M61CSTF212092 502//BO:CERSA IMPACT UL//TRANSFERT DE FONDS	28/07/2021	XOF 1,500.00		307,867,289.00
34	29/07/2021	BILL PAYMENT :BILL PAYMENT//REF:M61CSTF21210 0503//BO:CERSA IMPACT UL//TRANSFERT DE FONDS	29/07/2021	XOF 15,000.00		307,852,289.00
35	29/07/2021	BILL PAYMENT :BILL PAYMENT//REF:M61CSTF21210 0503//BO:CERSA IMPACT UL//TRANSFERT DE FONDS	29/07/2021	XOF 3,023.00		307,849,266.00
36	29/07/2021	BILL PAYMENT :BILL PAYMENT//REF:M61CSTF21210 0503//BO:CERSA IMPACT UL//TRANSFERT DE FONDS	29/07/2021	XOF 503,775.00		307,345,491.00
37	29/07/2021	BILL PAYMENT :BILL PAYMENT//REF:M61CSTF21210	29/07/2021	XOF 10,000.00		307,335,491.00

Applied Filters		Financial Institution	Ecobank Togo			
Company Name	: UNIVERSITE DE LOME	Statement Period	: BETWEEN 07/01/2021 to 07/31/2021			
Company Address	: LOME TOGO 228	Column Name	Value			
Account	: 140202779005	Opening Available Balance	: XOF 4,865,314.00			
Account Name	: CERSA IMPACT UL	Closing Available Balance	: XOF 307,170,640.00			
Account Currency	: XOF	Opening Book Balance	: XOF 4,862,014.00			
Total Withdrawals	: XOF 47,994,674.00	Closing Book Balance	: XOF 307,167,340.00			
Total Deposit	: XOF 350,300,000.00					
S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
38	29/07/2021	BILL PAYMENT :BILL PAYMENT//REF:M61CSTF21210 0503//BO:CERSA IMPACT UL//TRANSFERT DE FONDS	29/07/2021	XOF 15,000.00		307,320,491.00
39	29/07/2021	BILL PAYMENT :BILL PAYMENT//REF:M61CSTF21210 0503//BO:CERSA IMPACT UL//TRANSFERT DE FONDS	29/07/2021	XOF 1,500.00		307,318,991.00
40	29/07/2021	BILL PAYMENT :BILL PAYMENT//REF:M61CSTF21210 0503//BO:CERSA IMPACT UL//TRANSFERT DE FONDS	29/07/2021	XOF 1,000.00		307,317,991.00
41	29/07/2021	BILL PAYMENT :BILL PAYMENT//REF:M61CSTF21210 0503//BO:CERSA IMPACT UL//TRANSFERT DE FONDS	29/07/2021	XOF 1,500.00		307,316,491.00
42	29/07/2021	FRAIS DE DROIT DE TIMBRE SUR CHEQUE NON BARRE	29/07/2021	XOF 1,250.00		307,315,241.00
43	29/07/2021	BILL PAYMENT :BILL PAYMENT//REF:M61CSTF21210 0015//BO:CERSA IMPACT UL//TRANSFERT DE FONDS	29/07/2021	XOF 15,000.00		307,300,241.00
44	29/07/2021	BILL PAYMENT :BILL PAYMENT//REF:M61CSTF21210 0015//BO:CERSA IMPACT UL//TRANSFERT DE FONDS	29/07/2021	XOF 600.00		307,299,641.00
45	29/07/2021	BILL PAYMENT :BILL PAYMENT//REF:M61CSTF21210 0015//BO:CERSA IMPACT UL//TRANSFERT DE FONDS	29/07/2021	XOF 100,001.00		307,199,640.00
46	29/07/2021	BILL PAYMENT :BILL	29/07/2021	XOF 10,000.00		307,189,640.00

Applied Filters

Company Name : UNIVERSITE DE LOME

Financial Institution : Ecobank Togo

Company Address : LOME TOGO 228

Statement Period : BETWEEN 07/01/2021 to 07/31/2021

Account : 140202779005

Opening Available Balance : XOF 4,865,314.00

Account Name : CERSA IMPACT UL

Closing Available Balance : XOF 307,170,640.00

Account Currency : XOF

Opening Book Balance : XOF 4,862,014.00

Total Withdrawals : XOF 47,994,674.00

Closing Book Balance : XOF 307,167,340.00

Total Deposit : XOF 350,300,000.00

S.No.	Posting Date	Narration	Value Date	Debit	Credit	Running Balance
47	29/07/2021	BILL PAYMENT :BILL PAYMENT//REF:M61CSTF21210 0015//BO:CERSA IMPACT UL//TRANSFERT DE FONDS	29/07/2021	XOF 15,000.00		307,174,640.00
48	29/07/2021	BILL PAYMENT :BILL PAYMENT//REF:M61CSTF21210 0015//BO:CERSA IMPACT UL//TRANSFERT DE FONDS	29/07/2021	XOF 1,500.00		307,173,140.00
49	29/07/2021	BILL PAYMENT :BILL PAYMENT//REF:M61CSTF21210 0015//BO:CERSA IMPACT UL//TRANSFERT DE FONDS	29/07/2021	XOF 1,000.00		307,172,140.00
50	29/07/2021	BILL PAYMENT :BILL PAYMENT//REF:M61CSTF21210 0015//BO:CERSA IMPACT UL//TRANSFERT DE FONDS	29/07/2021	XOF 1,500.00		307,170,640.00
51	30/07/2021	COMMISSION - AUTRES	02/08/2021	XOF 3,000.00		307,167,640.00
52	30/07/2021	TAXE	02/08/2021	XOF 300.00		307,167,340.00

---End of Report---

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

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/07/2021 au 31/07/2021

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/07/2021							ECOBANK CERSA IMPACT UL	311 050 000	306 187 986		4 862 014	
09/07/2021	010002	JEBT	EBT2107 001	0	01	585000	004/CERSA/JUL06-2021-UTB TRESOR CERSA APPROVISIONNEMENT ECOBANK CERSA IMPACT UL	350 000 000			354 862 014	
09/07/2021	010003	JEBT	EBT2107 002	0	01	471200-DIVERS	EM0131/2021- TOZO KOFFI SODOKE- REVERSEMENT DES INDEMNITES DE MISSION POUR MISSION NON EFFECTUEE	160 000			355 022 014	
19/07/2021	010001	JEBT	EBT2107 003	0	01	471200-DIVERS	BV00288652-EM0131/2021- BILALISSI ABIDI- REVERSEMENT DES INDEMNITES DE MISSION POUR MISSION	140 000			355 162 014	
19/07/2021	010002	JEBT	EBT2107 004	0	01	401100-JAMARR E	OP0170/2021-ETS. JAMARR FACTURE N°015/JR/2021- ACHAT D'EAU MINERALE ET DIVERS		169 931		354 992 083	
19/07/2021	010003	JEBT	EBT2107 005	0	01	401100-SEFTOG O	OP0169/2021-SEF TOGO FACTURE N°AT1458432- REPARATION DE POMPE A EAU		678 797		354 313 286	
19/07/2021	010004	JEBT	EBT2107 006	0	01	401100-SEFTOG O	OP0171/2021-ETS SEF TOGO FACT N°AT1458430 ET AT 1458431- ENTRETEN DES CLIMATISEURS		241 616		354 071 670	
19/07/2021	010005	JEBT	EBT2107 007	0	01	401100-DSI	OP0172/2021-DSI FACTURE REF290621A- CREDIT DE COMMUNICATION		261 000		353 810 670	
19/07/2021	010006	JEBT	EBT2107 008	0	01	401100-ULMER	OP0177/2021-JLMER FACTURE EPS-D-21-00005-PUBLICATION SCIENTIFIQUE NGUEDA DJEUTA ODILE		503 775		353 306 895	
19/07/2021	010007	JEBT	EBT2107 009	0	01	401100-CREATIV E	OP0173/2021-CREATIVE SOLUTIONS FACTURE AN5051328- MAINTENANCE DU SITE WEB CERSA		225 000		353 081 895	
19/07/2021	010008	JEBT	EBT2107 010	0	01	471200-PARTEN AIRERG	OP0153/2021-EM0113/2021- ELISABETH NGO BUM-Indemnités de jury thèse NGUEDA DJEUTA		100 001		352 981 894	
19/07/2021	010009	JEBT	EBT2107 011	0	01	401100-TTI	OP0174/2021-TTI SARL FACTURE N°AN4964940- FRAIS D'ENTREPOSAGE		83 312		352 898 582	
19/07/2021	010010	JEBT	EBT2107 012	0	01	401100-DIVERS	OP0175/2021-HOTEL CRISTAL FACTURE N°A706175425- 50% TVA A LA SOURCE		36 750		352 861 832	
19/07/2021	010011	JEBT	EBT2107 013	0	01	401100-SAPY	OP0176/2021-SAPY SARL- FACT N°075/DG/DAF/SC/2021- 50% TVA		67 259		352 794 573	
19/07/2021	010012	JEBT	EBT2107 014	0	01	401100-TMLABO	OP0178/2021-TM LABORATOIRES FACTURE N°155-156-157/TM/3006-2021 ACHAT DE REACTIFS		2 964 156		349 830 417	
19/07/2021	010013	JEBT	EBT2107 015	0	01	401100-SAPY	OP0179/2021-SAPY SARL FACTURE N°087/DG/DAF/SC/2021- NETTOYAGE ET ENTRTIEN		471 229		349 359 188	
19/07/2021	010014	JEBT	EBT2107 016	0	01	471200-MASTER	OP0168/2021-EM021/2021- ALLOCATIONS DE STAGE AUX ETUDIANTS EN MASTER		810 000		348 549 188	

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/07/2021 au 31/07/2021

Page 2/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
28/07/2021	010001	JEBT	EBT2107 017	0	01	471200 - DOCTOR AT	OP0182/2021-EM0122/2021- KABORE NICOLE - DOTATIONS DE FONDS DE RECHERCHE		941 000		347 608 188	
28/07/2021	010002	JEBT	EBT2107 018	0	01	401100 - SOLUTE CH	OP0180/2021-SOLUTECH FACTURE EQUIPEMENTS INFORMATIQUES		204 942		347 403 246	
28/07/2021	010003	JEBT	EBT2107 019	0	01	401100 - VENCOM ATIC	OP0181/2021-VENCOMATIC FACTURE 9202105546-MISE EN PLACE D'UNE UNITE DE DEMONSTRATION		20 751 501		326 651 745	
28/07/2021	010004	JEBT	EBT2107 020	0	01	401100 - STEA	OP0189/2021-STEFA FACTURE 047/STEA-1407/2021-PRESTATION DE SERVICES COURANTS DE MAINTENANCE		4 356 731		322 295 014	
28/07/2021	010005	JEBT	EBT2107 021	0	01	401100 - AGROVE T	OP0188/2021-AGROVET FACTURE AT1900046-ACHAT DE PRODUITS VETERINAIRES		4 649 500		317 645 514	
28/07/2021	010006	JEBT	EBT2107 022	0	01	401100 - DIVERS	OP0183/2021-RADIO LOME FACTURE N099/2021/R-L DIFFUSION DE COMMUNIQUE		50 000		317 595 514	
28/07/2021	010007	JEBT	EBT2107 023	0	01		OP0184/2021- SALAIRE ET ALLOCATIONS -EM0124/2021- DOCTORAT Promotion 2019/2020- allocations juillet		6 905 000		310 690 514	
28/07/2021	010008	JEBT	EBT2107 024	0	01	471200 - MASTER	OP0185/2021-EM0128/2021- ALLOCATIONS DE STAGE DANS LES UNITES EXPERIMENTALES		2 430 000		308 260 514	
28/07/2021	010009	JEBT	EBT2107 025	0	01	431100 - PERSON NEL	OP0186/2021-CNSS du mois de juillet 2021		571 072		307 689 442	
31/07/2021	010002	JEBT	EBT2107 026	0	01	471200 - DIVERS	CERSA IMPACT-AGIOS ET FRAIS BANCAIRE DU MOIS DE JUILLET		522 102		307 167 340	
							<b>521110 - ECOBANK CERSA IMPACT UL - Total du Mois : 07/2021</b>	<b>350 300 000</b>	<b>47 994 674</b>			
							<b>Total - 521110</b>	<b>661 350 000</b>	<b>354 182 660</b>			
							<b>Balance - 521110</b>	<b>307 167 340</b>				
							<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>661 350 000</b>	<b>354 182 660</b>			
							<b>Balance</b>	<b>307 167 340</b>				

**Annexe 5 : Etats de rapprochement , relevés bancaires complets et grand livre du compte UTB TRESOR CERSA au 31 décembre 2021**



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2021

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	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit

Solde relevé bancaire

248 402 220

Solde dans nos livres

248 402 220

Sous-Total

248 402 220

Sous-Total

248 402 220

Solde corrigé


248 402 220

Solde corrigé

248 402 220

SPECIALISTE GESTION  
FINANCIERE

DIRECTEUR

SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO

TONA KOKOU



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

Site : 01 CERSA

Période du 01/12/2021 au 31/12/2021

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/12/2021							UTB TRESOR CERSA	908 408 820	660 006 600		248 402 220	
							Total - 521120	908 408 820	660 006 600			
							Balance - 521120	248 402 220				
<b>TOTAL GENERAL</b>								<b>908 408 820</b>	<b>660 006 600</b>			
Balance								248 402 220				

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/11/2021

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	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit

Solde relevé bancaire 248 402 220

Solde dans nos livres 248 402 220

Sous-Total 248 402 220  
Solde corrigé 248 402 220

Sous-Total 248 402 220  
Solde corrigé 248 402 220

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE  
  
SOEDJEDE YAWOVI AGBEENKO

DIRECTEUR  
  
TONA KOKOU

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/11/2021 au 30/11/2021

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/11/2021							UTB TRESOR CERSA	693 744 712	660 006 600		33 738 112	
24/11/2021	010003	JUTR	UTR2111 001	0	01	458100	DRF4-CERSA2-IDA CREDIT REMBOURSEMENT RLD3- 142 343 EUR	93 370 887			127 108 999	
24/11/2021	010004	JUTR	UTR2111 002	0	01	458110	DRF5-CERSA2-IDA DON REMBOURSEMENT RLD6-5 DTS149328	121 293 221			248 402 220	
							<b>521120 - UTB TRESOR CERSA - Total du Mois : 11/2021</b>	<b>214 664 108</b>				
							<b>Total - 521120</b>	<b>908 408 820</b>	<b>660 006 600</b>			
							<b>Balance - 521120</b>	<b>248 402 220</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>								<b>908 408 820</b>	<b>660 006 600</b>			
<b>Balance</b>								<b>248 402 220</b>				

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/10/2021

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	Débit	Credit	Date pièce	Libellé	Debit	Credit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		33 738 112		<u>Solde dans nos livres</u>	33 738 112	

Sous-Total		33 738 112	Sous-Total	33 738 112
Solde corrigé		33 738 112	Solde corrigé	33 738 112

SPECIALISTE GESTION  
FINANCIERE  
  
SOEDJEDE YAWOVI AGBELENGO

DIRECTEUR  
  
TONA KOKOU

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/10/2021 au 31/10/2021

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/10/2021							UTB TRESOR CERSA	693 744 712	660 006 600		33 738 112	
							Total - 521120	693 744 712	660 006 600			
							Balance - 521120	33 738 112				

TOTAL GENERAL 693 744 712 660 006 600

Balance 33 738 112



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/09/2021

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	Débit	Credit	Date pièce	Libellé	Débit	Credit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		33 738 112		<u>Solde dans nos livres</u>	33 738 112	

Sous-Total		33 738 112	Sous-Total	33 738 112
Solde corrigé		33 738 112	Solde corrigé	33 738 112

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE  
  
 SOEDJEDE YAWOVI AGBELENGO

DIRECTEUR  
  
 TONA KOKOU



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

Site : 01 CERSA

Période du 01/09/2021 au 30/09/2021

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/09/2021							UTB TRESOR CERSA	693 744 712	660 006 600		33 738 112	
							Total - 521120	693 744 712	660 006 600			
							Balance - 521120	33 738 112				

**TOTAL GENERAL 693 744 712 660 006 600**

Balance 33 738 112

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/08/2021

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	Débit	Credit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		33 738 112		<u>Solde dans nos livres</u>	33 738 112	

<b>Sous-Total</b>		33 738 112	<b>Sous-Total</b>	33 738 112
<b>Solde corrigé</b>		33 738 112	<b>Solde corrigé</b>	33 738 112

SPECIALISTE GESTION FINANCIERE  
  
 SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO

DIRECTEUR  
  
 TONA KOKOU

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/09/2021 au 30/09/2021

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/09/2021							UTB TRESOR CERSA	693 744 712	660 006 600		33 738 112	
							Total - 521120	693 744 712	660 006 600			
							Balance - 521120	33 738 112				

**TOTAL GENERAL 693 744 712 660 006 600**

Balance 33 738 112



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/07/2021

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	Débit	Credit	Date pièce	Libellé	Débit	Credit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		33 738 112		<u>Solde dans nos livres</u>	33 738 112	

Sous-Total		33 738 112	Sous-Total	33 738 112
Solde corrigé		33 738 112	Solde corrigé	33 738 112

SPECIALISTE GESTION  
FINANCIERE

SOEDJEDE YAWOVI AGBELENKO

DIRECTEUR

TONA KOKOU

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

Site : 01 CERSA

Période du 01/07/2021 au 31/07/2021

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/07/2021							UTB TRESOR CERSA	693 744 712	310 006 600		383 738 112	
09/07/2021	010001	JUTR	UTR2107 001	0	01	585000	004/CERSA/JUL/06-2021-UTB TRESOR APPROVISIONNEMENT ECOBANK CERSA IMPACT UL		350 000 000		33 738 112	
							521120 - UTB TRESOR CERSA - Total du Mois : 07/2021		350 000 000			
							Total - 521120	693 744 712	660 006 600			
							Balance - 521120	33 738 112				

TOTAL GENERAL 693 744 712 660 006 600

Balance 33 738 112