

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/01/2023

COMPTE BANCAIRE 521100 (SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD)



Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CEA-CCBAD/UFHB - Centre D'Excellence Africain sur le Changement Climatique, la Biodiversité et l'Agriculture Durable - REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	Solde relevé bancaire		452 439 038		Solde dans nos livres		405 621 144
20/12/2022	Rglt Indemnité janv à dec 2022 du DAFMG	3 600 000		18/03/2022	PROFS VACCATAIRES 2021	1 000 000	
20/12/2022	RGLT Indemnité janv à dec 2022 du Sous	1 800 000					
12/01/2023	Rglt frais accrédités institutionnelles 2022	18 581 294					
20/01/2023	Rglt frais inscrit* 22-23 5e promo	3 480 000					
20/01/2023	Rglt frais inscrit* 22-23 WASCAL H2 / OP	4 326 600					
20/01/2023	Rglt frais inscrit* 21-22 4e promot*	3 690 000					
20/01/2023	Rglt frais inscrit* 20-21 4e promot*	3 690 000					
31/01/2023	Rglt Net salaire janv 23 de SEE / OP 306/	1 650 000					
31/01/2023	Rglt indemnité transprt janv 23 du SEE / OP	100 000					
31/01/2023	Rglt Net salaire janv 23 de la SPM / OP	1 500 000					
31/01/2023	Rglt indemnité transprt janv 23 de la SPM/	100 000					
31/01/2023	Rglt Net salaire janv 23 du comptable/ OP	1 000 000					
31/01/2023	Rglt indemnité transprt janv 23 du	100 000					
31/01/2023	Rglt Net salaire janv 23 de l'informaticien/	800 000					
31/01/2023	Rglt indemnité transprt janv 23 de	100 000					
31/01/2023	Rglt Net salaire janv 23 de la secrétaire/ OP	650 000					
31/01/2023	Rglt indemnité transprt janv 23 de la	50 000					
31/01/2023	Rglt Net salaire janv 23 du chauffeur du	300 000					
31/01/2023	Rglt Net salaire janv 23 du chauffeur de la	300 000					

Coordonnateur
Adjoint du Projet
CEA-CCBAD

Sous-Total

45 247 804

452 439 038

Sous-Total

405 621 144

Solde corrigé

405 621 144

Solde corrigé

405 621 144

COORDONNATEUR

PO. coordo. Adj

PROFESSEUR KONE DAUDA

Comptable
du Projet
CEA-CCBAD

RAF

BAMBA HAMED

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Situation du compte 521100 au 31/01/2023

SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD



	Monnaie (XOF)	Devise	Nombre d'écritures
Solde Initial	337 964 796		
Recettes rapprochées(+)	150 069 842		
Dépenses rapprochées (-)	36 595 600		
Solde	451 439 038		
Recettes non rapprochées (+)			
Dépenses non rapprochées (-)	45 817 894		19
Solde non rapprochées	-45 817 894		19
Solde dans nos livres	405 621 144		
Mvts non passés dans nos livres	1 000 000	1 000 000,00	1
Solde relevé bancaire	452 439 038	1 000 000,00	
Solde corrigé	406 621 144	1 000 000,00	

COORDONNATEUR

PO. Gardo Adjoint

Coordonnateur
Adjoint du Projet

PROFESSEUR KONE DAOUDA

Comptable
du Projet
CEA-CCBAD

RAF

Hamed

BAMBA HAMED

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521100 au compte 521100

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/01/2023							SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD	317 396 796			317 396 796	
08/01/2023	010002	BQ1	BQ12301 022	0	01	401100 - YUNUS	Rglt billet avion pr participant* d'1 enseignant au RUFORUM/OP231/ Chq n°7096587		616 200		316 780 596	
12/01/2023	010002	BQ1	BQ12301 008	0	01	401100 - QAA	Rglt frais accréditat* institutionnelles 2022 UFHB / OP 277 / BTE N°2437		18 581 294		298 199 302	
19/01/2023	010006	BQ1	BQ12301 002	0	01	471400 - SANOGO S	Rglt Frais subsistance et hebergmnt mission Gabon OP287 / chq n°7096589		1 500 000		296 699 302	
19/01/2023	010007	BQ1	BQ12301 007	0	01	401100 - UFHB	Rglt frais impress* certificats participant ICCP3 / OP 281 / BVE n°047306		1 183 200		295 516 102	
19/01/2023	010008	BQ1	BQ12301 009	0	01	471210	Rglt 1ere tranck budget recherc M2 (ECOB) OP 297 / Chq n°7096590		6 300 000		289 216 102	
19/01/2023	010009	BQ1	BQ12301 023	0	01	401100 - YUNUS	Rglt billet avion 3 membre du CEA /OP228/ Chq n°7096588		2 701 500		286 514 602	
19/01/2023	010010	BQ1	BQ12301 024	0	01	401100 - YUNUS	Rglt billet avion de 05 participants au 8e atelier régional Gambie/Op275/ chq n°7096587		6 958 500		279 556 102	
19/01/2023	010011	BQ1	BQ12301 025	0	01	401100 - YUNUS	Rglt billet avion de 04 étudiants CEA /OP27/ chq n°7096587		1 169 500		278 386 602	
20/01/2023	010002	BQ1	BQ12301 003	0	01	401100 - UFHB	Rglt frais inscript* 22-23 5e promo WASCAL OP 288/ BVE N°047307		3 480 000		274 906 602	
20/01/2023	010003	BQ1	BQ12301 004	0	01	401100 - UFHB	Rglt frais inscript* 22-23 WASCAL H2 / OP 289/ BVE N°047307		4 326 600		270 580 002	
20/01/2023	010004	BQ1	BQ12301 005	0	01	401100 - UFHB	Rglt frais inscript* 21-22 4e promot* WASCAL / OP 250/ BVE N°047307		3 690 000		266 890 002	
20/01/2023	010005	BQ1	BQ12301 006	0	01	401100 - UFHB	Rglt frais inscript* 20-21 4e promot* WASCAL / OP 291/ BVE N°047307		3 690 000		263 200 002	
27/01/2023	010001	BQ1	BQ12301 026	0	01	458100	VIREMENT FONDS RECUS JANVIER 2023 - AFD	150 069 842			413 269 844	
30/01/2023	010001	BQ1	BQ12301 001	0	01	401100 - YUNUS	Rglt bille avion Dr CAMARA pr miss* Nigéria OP279 / chq n°7096587		998 700		412 271 144	
31/01/2023	010011	BQ1	BQ12301 010	0	01	422100 - EBROTTI E	Rglt Net salaire janv 23 de SEE / OP 306/ BVE n°047308		1 650 000		410 621 144	
31/01/2023	010012	BQ1	BQ12301 011	0	01	422100 - EBROTTI E	Rglt indemnité transprt janv 23 du SEE / OP 307 /BVE n°047308		100 000		410 521 144	
31/01/2023	010013	BQ1	BQ12301 012	0	01	422100 - ABIYOU	Rglt Net salaire janv 23 de la SPM / OP 308/ BVE n°047310		1 500 000		409 021 144	
31/01/2023	010014	BQ1	BQ12301 013	0	01	422100 - ABIYOU	Rglt indemnité transprt janv 23 de la SPM/ OP 309 /BVE n°047310		100 000		408 921 144	
31/01/2023	010015	BQ1	BQ12301 014	0	01	422100 - BAMBAH	Rglt Net salaire janv 23 du comptable/ OP 310/ BVE n°047311		1 000 000		407 921 144	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521100 au compte 521100

Site : 01 Siège

Période du 01/01/2023 au 31/01/2023

Page 2/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
31/01/2023	010016	BQ1	BQ12301 015	0	01	422100 - BAMBAH	Rglt indemnité transprt janv 23 du compable/ OP 311 /BVE n°047311		100 000		407 821 144	
31/01/2023	010017	BQ1	BQ12301 016	0	01	422100 - BAMBAI	Rglt Net salaire janv 23 de l'informaticien/ OP 312/ BVE n°047311		800 000		407 021 144	
31/01/2023	010018	BQ1	BQ12301 017	0	01	422100 - BAMBAI	Rglt indemnité transprt janv 23 de l'informaticien / OP 313 /BVE n°047311		100 000		406 921 144	
31/01/2023	010019	BQ1	BQ12301 018	0	01	422100 - KOUASS	Rglt Net salaire janv 23 de la secrétaire/ OP 314/ BVE n°047311		650 000		406 271 144	
31/01/2023	010020	BQ1	BQ12301 019	0	01	422100 - KOUASS	Rglt indemnité transprt janv 23 de la secrétaire / OP 315 /BVE n°047311		50 000		406 221 144	
31/01/2023	010021	BQ1	BQ12301 020	0	01	422100 - SAKO	Rglt Net salaire janv 23 du chauffeur du mini bus/ OP 316/ BVE n°047312		300 000		405 921 144	
31/01/2023	010022	BQ1	BQ12301 021	0	01	422100 - DJE	Rglt Net salaire janv 23 du chauffeur de la pick up/ OP 317/ BVE n°047313		300 000		405 621 144	
							521100 - SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD - Total du Mois : 01/2023	150 069 842	61 845 494			
							Total - 521100	467 466 638	61 845 494			
							Balance - 521100	405 621 144				
							TOTAL GENERAL	467 466 638	61 845 494			
							Balance	405 621 144				

EXPLOITANT : 01001C310022023101326

Compte 10455860002 en FRANC CFA BCEAO (XOF)

Relevé du 02.01.2023 au 31.01.2023 (page 1)

BANQUE DES DEPOTS DU TRESOR

* * * A C C D * * *

SOUS-COMPTES/CEA-CCBAD

ABIDJAN

BP V 34 ABIDJAN

ABIDJAN
225 COTE D'IVOIRE

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Ancien solde au 30.12.2022				338,964,796.00
02.01	Cheque: 7096567 /0	B856168	30.12.22	1,368,000.00	
03.01	Cheque: 7096587 /	B859029	02.01.23	9,742,900.00	
05.01	Cheque: 7096585 /	B866064	04.01.23	1,200,000.00	
06.01	PAIEMENT CHEQUE NO 7096579 FAVEUR NANDOH KAMENAN NOEL	B869806	05.01.23	3,600,000.00	
09.01	Cheque: 7096576 /	B876030	06.01.23	3,600,000.00	
16.01	Cheque: 7096578 /	B894260	13.01.23	3,600,000.00	
19.01	Cheque: 7096581 /	B902291	18.01.23	1,800,000.00	
27.01	VIRT FAV UNIVERSITE FELIX HOUPOUET BOIGNY BVE N°: 047307 DU 26.01.2023	B922256	26.01.23	15,186,600.00	
27.01	VIRT FAV UNIVERSITE COCODY / CRES BVE N°: 047306 DU 26.01.2023	B922279	26.01.23	1,183,200.00	
27.01	VIREMENT D'ORDRE DE CPTE PROJ EXCEL CEA-IMPAC (VIRT COMPTE PROJET EXCEL CEA*IMPACT)	B924360	30.01.23		150,069,842.00
30.01	Cheque: 7096590 /	B927230	27.01.23	6,300,000.00	
30.01	Cheque: 7096588 /	B927230	27.01.23	2,701,500.00	
30.01	Cheque: 7096589 /	B927230	27.01.23	1,500,000.00	
30.01	ANNUL. VIRT FAV UNIVERSITE FELIX H. BOIGNY BVE N°: 047307 DU 26.01.2023	B928812	31.01.23		15,186,600.00
	Total des mouvements			51,782,200.00	165,256,442.00
	Nouveau solde au 31.01.2023				452,439,038.00

Sauf erreur ou omission.

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 28/02/2023

COMPTE BANCAIRE 521100 (SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD)



Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CEA-CCBAD/UFHB - Centre D'Excellence Africain sur le Changement Climatique, la Biodiversité et l'Agriculture Durable - REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
Solde relevé bancaire			423 825 687	Solde dans nos livres		400 644 393	
20/12/2022	Rglt Indemnité janv à dec 2022 du DAFMG	3 600 000		18/03/2022	PROFS VACCATAIRES 2021	1 000 000	
12/01/2023	Rglt frais accrédités institutionnelles 2022	18 581 294					

Coordonnateur
Adjoint du Projet
CEA-CCBAD

Sous-Total

22 181 294

423 825 687

Solde corrigé

400 644 393

Sous-Total

401 644 393

Solde corrigé

401 644 393

COORDONNATEUR

Dr. GORDJ Adjoint

PROFESSEUR KONE DAOUA

Comptable
du Projet
CEA-CCBAD

RAF

BAMBA HAMED

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Situation du compte 521100 au 28/02/2023

SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD



	Monnaie (XOF)	Devise	Nombre d'écritures
Solde Initial	451 439 038		
Recettes rapprochées(+)			
Dépenses rapprochées (-)	28 613 351		
Solde	422 825 687		
Recettes non rapprochées (+)			
Dépenses non rapprochées (-)	22 181 294		2
Solde non rapprochées	-22 181 294		2
Solde dans nos livres	400 644 393		
Mvts non passés dans nos livres	1 000 000	1 000 000,00	1
Solde relevé bancaire	423 825 687	1 000 000,00	
Solde corrigé	401 644 393	1 000 000,00	

COORDONNATEUR
P. G. G. Adjoint

Coordonnateur
Adjoint du Projet
CEA-CCBAD

PROFESSEUR KONE DAOUDA

RAF
Comptable
du Projet
CEA-CCBAD
BAMBA HAMED

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521100 au compte 521100

Date compta	N° ordre	J/L	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/02/2023							SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD	467 466 638	61 845 494		405 621 144	
01/02/2023	010006	BQ1	BQ12302 001	0	01	471000 - EBROTTI E	Rglt Frais subistance et hebergmnt participat* mission lancement FEM / BVE N°047315		140 000		405 481 144	
01/02/2023	010007	BQ1	BQ12302 002	0	01	471400 - SORHOF	Rglt Frais subistance et hebergmnt participat* mission lancement FEM / BVE N°047316		140 000		405 341 144	
01/02/2023	010008	BQ1	BQ12302 003	0	01	471210 - KONEGA LEGUE	Rglt 1ere tranch budget recherc M2 (NSIA) OP 298 / BVE n°047314		700 000		404 641 144	
01/02/2023	010009	BQ1	BQ12302 004	0	01	471400 - MAMAD OUC	Rglt Frais subistance et hebergmnt participat* mission lancement FEM OP301 / BVE N°047314		240 000		404 401 144	
01/02/2023	010010	BQ1	BQ12302 005	0	01	471000 - BAMBAH	Rglt Frais subistance et hebergmnt participat* mission lancement FEM OP304 / BVE N°047316		140 000		404 261 144	
01/02/2023	010011	BQ1	BQ12302 006	0	01	471000 - SAKO	Rglt Frais subistance et hebergmnt participat* mission lancement FEM OP305 / BVE N°047317		140 000		404 121 144	
01/02/2023	010012	BQ1	BQ12302 007	0	01	471210 - OROMS	Rglt 2e tranche busget recherc Master (ecobank) / OP 319/ BVE n°047316		300 000		403 821 144	
01/02/2023	010013	BQ1	BQ12302 008	0	01	471210 - KEITAAL	Rglt 1e tranche budget recherc M2 CEA (SGCI) / OP 299/ BVE n°047315		700 000		403 121 144	
01/02/2023	010014	BQ1	BQ12302 009	0	01	401100 - GTTRAN SIT	Rglt frais de dedouanement matériels CEA/OP300/ BVE n°047316		1 390 000		401 731 144	
01/02/2023	010015	BQ1	BQ12302 017	0	01	631800	Frais de demande de 05 chequiers		31 251		401 699 893	
21/02/2023	010002	BQ1	BQ12302 010	0	01	471400 - MAMAD OUC	Rglt frais subsistanc et hébergmnt mission YAkro OP/326/ BVE N°047320		240 000		401 459 893	
21/02/2023	010003	BQ1	BQ12302 011	0	01	471400 - SORHOF	Rglt frais subsistanc et hébergmnt mission YAkro OP/327/ BVE N°047321		140 000		401 319 893	
21/02/2023	010004	BQ1	BQ12302 012	0	01	471400 - BIDIEA	Rglt frais subsistanc et hébergmnt mission YAkro OP/328/ BVE N°047320		140 000		401 179 893	
21/02/2023	010005	BQ1	BQ12302 013	0	01	471000 - EBROTTI E	Rglt frais subsistanc et hébergmnt mission YAkro OP/329/ BVE N°047322		140 000		401 039 893	
21/02/2023	010006	BQ1	BQ12302 014	0	01	471000 - BAMBAH	Rglt frais subsistanc et hébergmnt mission YAkro OP/330/ BVE N°047321		140 000		400 899 893	
21/02/2023	010007	BQ1	BQ12302 015	0	01	471000 - ABIYOUL	Rglt frais subsistanc et hébergmnt mission YAkro OP/331/ BVE N°047323		140 000		400 759 893	
28/02/2023	010001	BQ1	BQ12302 016	0	01	631800	FRAS BANCAIRE DE FEVRIER 2023		115 500		400 644 393	
										4 976 751		
								521100 - SOUS COMPTE PROJET				
								CEA-CCBAD - Total du Mois : 02/2023				

EXPLOITANT : 01001C327032023114325

Compte 10455860002 en FRANC CFA BCEAO (XOF)

Relevé du 01.02.2023 au 28.02.2023 (page 1)

BANQUE DES DEPOTS DU TRESOR

* * * A C C D * * *

SOUS-COMPTES/CEA-CCBAD

ABIDJAN

BP V 34 ABIDJAN

ABIDJAN
225 COTE D'IVOIRE

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Ancien solde au 31.01.2023				452,439,038.00
01.02	FRAIS / DEMANDE DE 5 CHEQUIER(S)	B939559	01.02.23	31,251.00	
02.02	VIB FAV: EBROTTIE N ETIENNE	B942227	01.02.23	1,750,000.00	
02.02	VIB FAV: ABIYOU LYDIE	B940885	01.02.23	1,600,000.00	
02.02	VIB FAV: BAMBA HAMED	B940485	01.02.23	1,100,000.00	
02.02	VIB FAV: BAMBA INZA	B940732	01.02.23	900,000.00	
02.02	VIB FAV: KOUASSI A.J.EPSE KOUAKOU	B940873	01.02.23	700,000.00	
02.02	VIB FAV: SAKO ALI	B940478	01.02.23	300,000.00	
02.02	VIB FAV: DJE BI IRIE SEVERIN	B940467	01.02.23	300,000.00	
02.02	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: BAMBA HAMED	B940485	01.02.23	5,000.00	
02.02	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: SAKO ALI	B940478	01.02.23	5,000.00	
02.02	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: DJE BI IRIE SEVERIN	B940467	01.02.23	5,000.00	
02.02	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: BAMBA INZA	B940732	01.02.23	5,000.00	
02.02	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: ABIYOU LYDIE	B940885	01.02.23	5,000.00	
02.02	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: KOUASSI A.J.EPSE KOUAKOU	B940873	01.02.23	5,000.00	
02.02	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: EBROTTIE N ETIENNE	B942227	01.02.23	5,000.00	
02.02	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: ABIYOU LYDIE	B940885	01.02.23	250.00	
02.02	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: KOUASSI A.J.EPSE KOUAKOU	B940873	01.02.23	250.00	
02.02	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: DJE BI IRIE SEVERIN	B940467	01.02.23	250.00	
02.02	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: SAKO ALI	B940478	01.02.23	250.00	
02.02	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: EBROTTIE N ETIENNE	B942227	01.02.23	250.00	
02.02	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: BAMBA INZA	B940732	01.02.23	250.00	
02.02	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: BAMBA HAMED	B940485	01.02.23	250.00	
07.02	VIB FAV: G-TRANSIT	B952192	06.02.23	1,390,000.00	
07.02	VIB FAV: KEITA A. SANDIA	B952176	06.02.23	700,000.00	
07.02	VIB FAV: KONE GALELEGUE	B952126	06.02.23	700,000.00	
07.02	VIB FAV: ORO MIAKA	B952188	06.02.23	300,000.00	
07.02	VIB FAV: CHERIF MAMADOU	B952141	06.02.23	240,000.00	
07.02	VIB FAV: BAMBA HAMED	B952200	06.02.23	140,000.00	
07.02	VIB FAV: SORHO FATOGOMA	B952237	06.02.23	140,000.00	
07.02	VIB FAV: EBROTTIE N'DA ETIENNE	B952184	06.02.23	140,000.00	
07.02	VIB FAV: SAKO ALI	B952115	06.02.23	140,000.00	
07.02	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: KEITA A. SANDIA	B952176	06.02.23	5,000.00	
07.02	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: CHERIF MAMADOU	B952141	06.02.23	5,000.00	
07.02	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: ORO MIAKA	B952188	06.02.23	5,000.00	
07.02	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: EBROTTIE N'DA ETIENNE	B952184	06.02.23	5,000.00	
	Report			10,628,001.00	0.00

Sauf erreur ou omission.

EXPLOITANT : 01001C327032023114325

BANQUE DES DEPOTS DU TRESOR

* * * A C C D * * *

Compte 10455860002 en FRANC CFA BCEAO (XOF)

Relevé du 01.02.2023 au 28.02.2023 (page 2)

SOUS-COMPTÉ/CEA-CCBAD

ABIDJAN

BP V 34 ABIDJAN

ABIDJAN
225 COTE D'IVOIRE

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Report			10,628,001.00	0.00
07.02	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: KONE GALELEGUE	B952126	06.02.23	5,000.00	
07.02	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: BAMBA HAMED	B952200	06.02.23	5,000.00	
07.02	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: G-TRANSIT	B952192	06.02.23	5,000.00	
07.02	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: SAKO ALI	B952115	06.02.23	5,000.00	
07.02	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: SORHO FATOGOMA	B952237	06.02.23	5,000.00	
07.02	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: G-TRANSIT	B952192	06.02.23	250.00	
07.02	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: KONE GALELEGUE	B952126	06.02.23	250.00	
07.02	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: SAKO ALI	B952115	06.02.23	250.00	
07.02	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: KEITA A. SANDIA	B952176	06.02.23	250.00	
07.02	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: CHERIF MAMADOU	B952141	06.02.23	250.00	
07.02	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: EBROTTIE N'DA ETIENNE	B952184	06.02.23	250.00	
07.02	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: SORHO FATOGOMA	B952237	06.02.23	250.00	
07.02	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: BAMBA HAMED	B952200	06.02.23	250.00	
07.02	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: ORO MIAKA	B952188	06.02.23	250.00	
16.02	VRT FAV UNIVERSITE FELIX H BOIGNY / BVE N°:47318 DU 16.02.2023	B980789	15.02.23	15,186,600.00	
27.02	Cheque: 7096580 /	C003509	24.02.23	1,800,000.00	
28.02	VIB FAV: CHERIF MAMADOU	C006313	27.02.23	240,000.00	
28.02	VIB FAV: BIDIE ALAIN	C006318	27.02.23	140,000.00	
28.02	VIB FAV: SORHO FATOGOMA	C006270	27.02.23	140,000.00	
28.02	VIB FAV: BAMBA HAMED	C006277	27.02.23	140,000.00	
28.02	VIB FAV: EBROTTIE N'DA	C006298	27.02.23	140,000.00	
28.02	VIB FAV: ABIYOU LYDIE	C006290	27.02.23	140,000.00	
28.02	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: EBROTTIE N'DA	C006298	27.02.23	5,000.00	
28.02	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: CHERIF MAMADOU	C006313	27.02.23	5,000.00	
28.02	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: ABIYOU LYDIE	C006290	27.02.23	5,000.00	
28.02	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: BIDIE ALAIN	C006318	27.02.23	5,000.00	
28.02	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: BAMBA HAMED	C006277	27.02.23	5,000.00	
28.02	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: SORHO FATOGOMA	C006270	27.02.23	5,000.00	
28.02	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: CHERIF MAMADOU	C006313	27.02.23	250.00	
28.02	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: BAMBA HAMED	C006277	27.02.23	250.00	
28.02	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: ABIYOU LYDIE	C006290	27.02.23	250.00	
	Report			28,612,601.00	0.00

Sauf erreur ou omission.

EXPLOITANT : 01001C327032023114325

BANQUE DES DEPOTS DU TRESOR

* * * A C C D * * *

Compte 10455860002 en FRANC CFA BCEAO (XOF)

Relevé du 01.02.2023 au 28.02.2023 (page 3)

SOUS-COMPTES/CEA-CCBAD

ABIDJAN

BP V 34 ABIDJAN

ABIDJAN
225 COTE D'IVOIRE

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Report			28,612,601.00	0.00
28.02	SION / VIB ORDRE : 045586 FAV: SORHO FATOGOMA	C006270	27.02.23	250.00	
28.02	SION / VIB ORDRE : 045586 FAV: BIDIE ALAIN	C006318	27.02.23	250.00	
28.02	SION / VIB ORDRE : 045586 FAV: EBROTTIE N'DA	C006298	27.02.23	250.00	
Total des mouvements				28,613,351.00	0.00
Nouveau solde au 28.02.2023					423,825,687.00

Sauf erreur ou omission.

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/03/2023

COMPTE BANCAIRE 521100 (SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD)



Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CEA-CCBAD/UFHB - Centre D'Excellence Africain sur le Changement Climatique, la Biodiversité et l'Agriculture Durable - REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE			
Date piece	Libellé	Débit	Credit	Date piece	Libellé	Débit	Credit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		344 868 114		<u>Solde dans nos livres</u>	340 268 114	
20/12/2022	Rglt Indemnité janv à dec 2022 du DAFMG	3 600 000		18/03/2022	PROFS VACCATAIRES 2021	1 000 000	

Coordonnateur
Adjoint du Projet
CEA-CCBAD

Sous-Total

3 600 000

344 868 114

Sous-Total

341 268 114

Solde corrigé

341 268 114

Solde corrigé

341 268 114

COORDONNATEUR

Po. Corrédo Adj

Comptable
du Projet
CEA-CCBAD

RAF

BAMBA HAMED

PROFESSEUR KONE DAOUDA

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Situation du compte 521100 au 31/03/2023

SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD



	Monnaie (XOF)	Devise	Nombre d'écritures
Solde Initial	422 825 687		
Recettes rapprochées(+)			
Dépenses rapprochées (-)	78 957 573		
Solde	343 868 114		
Recettes non rapprochées (+)			
Dépenses non rapprochées (-)	3 600 000		1
Solde non rapprochées	-3 600 000		1
Solde dans nos livres	340 268 114		
Mvt's non passés dans nos livres	1 000 000	1 000 000,00	1
Solde relevé bancaire	344 868 114	1 000 000,00	
Solde corrigé	341 268 114	1-000-000-00	

COORDONNATEUR

PO. GONDO . Adjoint

Coordonnateur
Adjoint du Projet
CEA-CCBAD

PROFESSEUR KONE DAOUDA

Comptable
du Projet
CEA-CCBAD

RAF

BAMBA HAMED

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521100 au compte 521100

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/03/2023							SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD	467 466 638	66 822 245		400 644 393	
21/03/2023	010011	BQ1	BQ12303 013	0	01	471000 - DJE	Rglt frais subsistanc et hebergmnt mission tengrela/OP286/ BVE N°047325		440 000		400 204 393	
21/03/2023	010012	BQ1	BQ12303 014	0	01	471400 - BIDIEA	Rglt frais subsistanc et hebergmnt mission tengrela/OP283/ BVE N°047325		590 000		399 614 393	
21/03/2023	010013	BQ1	BQ12303 015	0	01	471400 - JOHNSO N	Rglt frais subsistanc et hebergmnt mission tengrela/OP282/ BVE N°047330		440 000		399 174 393	
21/03/2023	010014	BQ1	BQ12303 016	0	01	471400 - DOUMB	Rglt frais subsistanc et hebergmnt mission tengrela/OP284/ BVE N°047330		440 000		398 734 393	
21/03/2023	010015	BQ1	BQ12303 017	0	01	471400 - COULIBA LYLA	Rglt frais subsistanc et hebergmnt mission tengrela/OP285/ BVE N°047327		440 000		398 294 393	
21/03/2023	010016	BQ1	BQ12303 025	0	01	401120 - AKANDJ AL	Rglt honoraires auditeurs interne CEA / OP320/ BVE N°047329		3 000 000		395 294 393	
21/03/2023	010017	BQ1	BQ12303 040	0	01	401100 - GROUPL ES	Rglt kits participants formation à Apprompronou /OP325/BVE N°047324		478 000		394 816 393	
21/03/2023	010018	BQ1	BQ12303 041	0	01	401100 - KAKOUN	Rglt frais restaurat* formation à Apprompronou /OP324/BVE N°047325		775 000		394 041 393	
21/03/2023	010019	BQ1	BQ12303 042	0	01	401100 - YUNUS	Rglt billet avion 02 prof pour seminaire inter/OP229/BVE N°047324		2 163 000		391 878 393	
21/03/2023	010020	BQ1	BQ12303 043	0	01	401100 - YUNUS	Rglt billet avion 03 enseignants pour seminaire Cotonou/OP230/BVE N°047324		1 378 800		390 499 593	
24/03/2023	010022	BQ1	BQ12303 001	0	01	422100 - EBROTTI E	Rglt salaire Fev 23 du SEE/ OP 001/ BVE n°047343		1 650 000		388 849 593	
24/03/2023	010023	BQ1	BQ12303 002	0	01	422100 - EBROTTI E	Rglt indemnité transprt Fev 23 du SEE / OP 002 /BVE n°047343		100 000		388 749 593	
24/03/2023	010024	BQ1	BQ12303 003	0	01	422100 - ABIYOU	Rglt salaire Fev 23 de la SPM/ OP 003/ BVE n°047344		1 500 000		387 249 593	
24/03/2023	010025	BQ1	BQ12303 004	0	01	422100 - ABIYOU	Rglt indemnité transprt Fev 23 de la SPM/ OP 004 /BVE n°047344		100 000		387 149 593	
24/03/2023	010026	BQ1	BQ12303 005	0	01	422100 - BAMBAH	Rglt salaire Fev 23 du comptable/ OP 005/ BVE n°047342		1 000 000		386 149 593	
24/03/2023	010027	BQ1	BQ12303 006	0	01	422100 - BAMBAH	Rglt indemnité transprt Fev 23 du comptable/ OP 006 /BVE n°047342		100 000		386 049 593	
24/03/2023	010028	BQ1	BQ12303 007	0	01	422100 - BAMBAI	Rglt salaire Fev 23 de l'informaticien/ OP 007/ BVE n°047342		800 000		385 249 593	
24/03/2023	010029	BQ1	BQ12303 008	0	01	422100 - BAMBAI	Rglt indemnité transprt Fev 23 de l'informaticien/ OP 008 /BVE n°047342		100 000		385 149 593	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521100 au compte 521100

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
24/03/2023	010030	BQ1	BQ12303 009	0	01	422100 - KOUASS I	Rgtl salaire Fev 23 de la secrétaire/ OP 009/ BVE n°047342		650 000		384 499 593	
24/03/2023	010031	BQ1	BQ12303 010	0	01	422100 - KOUASS I	Rgtl indemnité transprt Fev 23 de la secrétaire/ OP 010 /BVE n°047342	50 000			384 449 593	
24/03/2023	010032	BQ1	BQ12303 011	0	01	422100 - SAKO	Rgtl salaire Fev 23 du chauffeur du mini car/ OP 011/ BVE n°047345	300 000			384 149 593	
24/03/2023	010033	BQ1	BQ12303 012	0	01	422100 - DJE	Rgtl salaire Fev 23 du chauffeur du pick up/ OP 012/ BVE n°047341	300 000			383 849 593	
24/03/2023	010034	BQ1	BQ12303 018	0	01	401100 - WAFRIC LP	Rgtl loyers étudiants CABES janv à juin 23 / OP047/ BVE N°047337	6 600 000			377 249 593	
24/03/2023	010035	BQ1	BQ12303 019	0	01	401100 - WAFRIC LP	Rgtl loyers étudiants M1 CEA janv à juin 23 / OP042/ BVE N°047337	4 200 000			373 049 593	
24/03/2023	010036	BQ1	BQ12303 020	0	01	401100 - WAFRIC LP	Rgtl loyers étudiants M2 CEA janv à juin 23 / OP043/ BVE N°047337	3 300 000			369 749 593	
24/03/2023	010037	BQ1	BQ12303 021	0	01	401100 - UFHB	Rgtl frais incript* étudiants WASCAL batch 22-23 / OP048 / BVE N°047338	3 480 000			366 269 593	
24/03/2023	010038	BQ1	BQ12303 022	0	01	471210	Rgtl frais subsistance étudiants M1 CEA (BNI) déc à Juin 23 / OP027 / BVE N°047336	2 100 000			364 169 593	
24/03/2023	010039	BQ1	BQ12303 023	0	01	471210	Rgtl frais subsistance étudiants M2 CEA (BOA) déc22 à Juin 23 / OP028/ BVE N°047339	2 380 000			361 789 593	
24/03/2023	010040	BQ1	BQ12303 024	0	01	471210	Rgtl frais subsistance étudiants M2 CEA (ecob)Janv à Juin 23 / OP030/ BVE N°047340	2 640 000			359 149 593	
24/03/2023	010041	BQ1	BQ12303 026	0	01	471210 - TRAZIEL OU	Rgtl frais subsistance étudiants M1 CEA (BA)Dec 22 à Juin 23 / OP029/ BVE N°047346	350 000			358 799 593	
24/03/2023	010042	BQ1	BQ12303 027	0	01	471210 - KONEGA LEGUE	Rgtl frais subsistance étudiants M2 CEA (NSIA)Janv à Juin 23 / OP031/ BVE N°047341	300 000			358 499 593	
24/03/2023	010043	BQ1	BQ12303 028	0	01	471210 - KEITAAL	Rgtl frais subsistance étudiants M2 CEA (SGCI)Janv à Juin 23 / OP032/ BVE N°047343	360 000			358 139 593	
24/03/2023	010044	BQ1	BQ12303 029	0	01	471200 - COULIBA LYS	Rgtl frais subsistance étudiants M2 CEA (SGCI)Janv à Juin 23 / OP032/ BVE N°047341	840 000			357 299 593	
24/03/2023	010045	BQ1	BQ12303 030	0	01	422100 - EBROTTI E	Rgtl salaire Mars 23 du SEE / OP013/ BVE n°047343	1 650 000			355 649 593	
24/03/2023	010046	BQ1	BQ12303 031	0	01	422100 - EBROTTI E	Rgtl indemnité transprt Mars 23 du SEE / OP 014 /BVE n°047343	100 000			355 549 593	
24/03/2023	010047	BQ1	BQ12303 032	0	01	422100 - ABIYOU	Rgtl salaire Mars 23 de la SPM / OP015/ BVE n°047344	1 500 000			354 049 593	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521100 au compte 521100

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
24/03/2023	010048	BQ1	BQ12303 033	0	01	422100 - ABIYOU	Rglt indemnité transprt Mars 23 de la SPM / OP 016 /BVE n°047344		100 000		353 949 593	
24/03/2023	010049	BQ1	BQ12303 036	0	01	401100 - WAFRIC LP	Rglt loyers etudiants WASCAL Batch 5 Janv à juin 23 / OP044/ BVE N°047337		3 300 000		350 649 593	
24/03/2023	010050	BQ1	BQ12303 037	0	01	401100 - WAFRIC LP	Rglt loyers etudiants WASCAL H2 Janv à juin 23 / OP045/ BVE N°047337		4 500 000		346 149 593	
24/03/2023	010051	BQ1	BQ12303 038	0	01	401100 - WAFRIC LP	Rglt loyers etudiants AFAS Janv à juin 23 / OP046/ BVE N°047337		2 700 000		343 449 593	
24/03/2023	010052	BQ1	BQ12303 039	0	01	401100 - IBISDAK AR	Rglt frais hébergmnt NDONG BEmadette à Dakar/OP322/ BVE 047348		1 440 000		342 009 593	
31/03/2023	010001	BQ1	BQ12303 044	0	01	631800	FRAIS BANCAIRE DE MARS 2023		741 479		341 268 114	
31/03/2023	010002	BQ1	BQ12303 034	0	01	422100 - BAMBAH	Rglt salaire Mars 23 du comptable / OP017/ BVE n°047342		1 000 000		340 268 114	
							521100 - SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD - Total du Mois : 03/2023		60 376 279			
							Total - 521100	467 466 638	127 198 524			
							Balance - 521100	340 268 114				
							TOTAL GENERAL	467 466 638	127 198 524			
							Balance	340 268 114				

EXPLOITANT : 01001JT07042023104027

Compte 10455860002 en FRANC CFA BCEAO (XOF)

Relevé du 01.03.2023 au 31.03.2023 (page 1)

BANQUE DES DEPOTS DU TRESOR

* * * A C C D * * *

SOUS-COMPTES/CEA-CCBAD

ABIDJAN

BP V 34 ABIDJAN

ABIDJAN
225 COTE D'IVOIRE

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Ancien solde au 28.02.2023				423,825,687.00
28.03	VIB FAV: AKOUDJOU ALAIN	C080040	27.03.23	3,000,000.00	
28.03	VIB FAV: KAKOU N'TAIHOU	C080043	27.03.23	775,000.00	
28.03	VIB FAV: BIDI ALAIN	C080049	27.03.23	590,000.00	
28.03	VIB FAV: JOHNSON FELICIA	C080035	27.03.23	440,000.00	
28.03	VIB FAV: DJE BI DJE IRIE	C080046	27.03.23	440,000.00	
28.03	VIB FAV: COULIBALY LACINA	C080051	27.03.23	440,000.00	
28.03	VIB FAV: DOUMBIA MOHAMED	C080038	27.03.23	440,000.00	
28.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: JOHNSON FELICIA	C080035	27.03.23	5,000.00	
28.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: AKOUDJOU ALAIN	C080040	27.03.23	5,000.00	
28.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: BIDI ALAIN	C080049	27.03.23	5,000.00	
28.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: DJE BI DJE IRIE	C080046	27.03.23	5,000.00	
28.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: DOUMBIA MOHAMED	C080038	27.03.23	5,000.00	
28.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: KAKOU N'TAIHOU	C080043	27.03.23	5,000.00	
28.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: COULIBALY LACINA	C080051	27.03.23	5,000.00	
28.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: DOUMBIA MOHAMED	C080038	27.03.23	250.00	
28.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: KAKOU N'TAIHOU	C080043	27.03.23	250.00	
28.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: JOHNSON FELICIA	C080035	27.03.23	250.00	
28.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: BIDI ALAIN	C080049	27.03.23	250.00	
28.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: COULIBALY LACINA	C080051	27.03.23	250.00	
28.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: DJE BI DJE IRIE	C080046	27.03.23	250.00	
28.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: AKOUDJOU ALAIN	C080040	27.03.23	250.00	
29.03	TRF BNI N°:001606 SOUS-COMPTES / CEA -CCBAD FAV THE QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION / BD N°:002440	C080703	28.03.23	18,581,294.00	
29.03	VRT FAV UNIVERSITE FELIX HOUPHOUET BOIGNY / BVE N°:47338 DU 28.03.2023	C080894	28.03.23	3,480,000.00	
29.03	VIB FAV: YUNUS VOYAGES	C080760	28.03.23	2,163,000.00	
29.03	VIB FAV: YUNUS VOYAGES	C080765	28.03.23	1,378,800.00	
29.03	VIB FAV: GROUPE LE SOCIAL	C080749	28.03.23	478,000.00	
29.03	FRAIS SUR TRF BNI SOUS-COMPTES / CEA-CCBAD FAV THE QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION / REL DU 24/03/2023	C080730	28.03.23	452,729.00	
29.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: YUNUS VOYAGES	C080765	28.03.23	5,000.00	
29.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: GROUPE LE SOCIAL	C080749	28.03.23	5,000.00	
	Report			32,705,573.00	0.00

Sauf erreur ou omission.

EXPLOITANT : 01001JT07042023104027

Compte 10455860002 en FRANC CFA BCEAO (XOF)

Relevé du 01.03.2023 au 31.03.2023 (page 2)

BANQUE DES DEPOTS DU TRESOR

* * * A C C D * * *

SOUS-COMPTES/CEA-CCBAD

ABIDJAN

BP V 34 ABIDJAN

ABIDJAN
225 COTE D'IVOIRE

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Report			32,705,573.00	0.00
29.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: YUNUS VOYAGES	C080760	28.03.23	5,000.00	
29.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: YUNUS VOYAGES	C080765	28.03.23	250.00	
29.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: GROUPE LE SOCIAL	C080749	28.03.23	250.00	
29.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: YUNUS VOYAGES	C080760	28.03.23	250.00	
30.03	VIB FAV: TRAZIE LOU IRIE	C088275	29.03.23	350,000.00	
30.03	VIB FAV: SAKO ALI	C084961	29.03.23	300,000.00	
30.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: TRAZIE LOU IRIE	C088275	29.03.23	5,000.00	
30.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: SAKO ALI	C084961	29.03.23	5,000.00	
30.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: SAKO ALI	C084961	29.03.23	250.00	
30.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: TRAZIE LOU IRIE	C088275	29.03.23	250.00	
31.03	VIB FAV: WAFRICLP	C092083	30.03.23	6,600,000.00	
31.03	VIB FAV: WAFRICLP	C091928	30.03.23	4,500,000.00	
31.03	VIB FAV: WAFRICLP	C092108	30.03.23	4,200,000.00	
31.03	VIB FAV: WAFRICLP	C091854	30.03.23	3,300,000.00	
31.03	VIB FAV: WAFRICLP	C092129	30.03.23	3,300,000.00	
31.03	VIB FAV: WAFRICLP	C091953	30.03.23	2,700,000.00	
31.03	VIB FAV: EBROTTE NDA ETIENNE	C091969	30.03.23	1,650,000.00	
31.03	VIB FAV: EBROTTE N'DA ETIENNE	C092081	30.03.23	1,650,000.00	
31.03	VIB FAV: ABIYOU LYDIE DANIELLE	C091735	30.03.23	1,500,000.00	
31.03	VIB FAV: ABIYOU LYDIE DANNIELLE	C091781	30.03.23	1,500,000.00	
31.03	VIB FAV: WASCAL BIODIVERSITE UNIVERSITE FHB	C091146	30.03.23	1,440,000.00	
31.03	VIB FAV: BAMBA HAMED	C092594	30.03.23	1,100,000.00	
31.03	VIB FAV: BAMBA HAMED	C092676	30.03.23	1,000,000.00	
31.03	VIB FAV: BAMBA INZA	C092622	30.03.23	900,000.00	
31.03	VIB FAV: COULIBALY SIE YANN S	C091829	30.03.23	840,000.00	
31.03	VIB FAV: KOUASSI A JEANNETTE K	C092652	30.03.23	700,000.00	
31.03	VIB FAV: CISSE OUSMANE	C091515	30.03.23	420,000.00	
31.03	VIB FAV: FAYE JEAN DENIS WAGANE	C091455	30.03.23	420,000.00	
31.03	VIB FAV: ESSOHINOUE GNIMDOU ORNELA	C091396	30.03.23	420,000.00	
31.03	VIB FAV: DIAKITE ABOUBACAR	C091317	30.03.23	420,000.00	
31.03	VIB FAV: DJOGLI KHEVINE ROBAVERGE M	C092250	30.03.23	360,000.00	
31.03	VIB FAV: SANGARE FANTA	C092398	30.03.23	360,000.00	
31.03	VIB FAV: KEITA ALIMATA SANDIA	C091914	30.03.23	360,000.00	
31.03	VIB FAV: B KOIKOI KOULOUBO	C092314	30.03.23	360,000.00	
31.03	VIB FAV: AMENOU DJI C IRENEE	C092449	30.03.23	360,000.00	
31.03	VIB FAV: DIBY KONAN FRANCOIS EBENEZER	C091554	30.03.23	350,000.00	
31.03	VIB FAV: KOUADIO KOUADIO HENRI JOEL	C092355	30.03.23	350,000.00	
31.03	VIB FAV: TOKPA RAYMOND	C092341	30.03.23	350,000.00	
31.03	VIB FAV: AKRE GRACE AIMEE	C092181	30.03.23	350,000.00	
31.03	VIB FAV: TOURE SEYDOU	C091697	30.03.23	350,000.00	
31.03	VIB FAV: GOLI ADJO NAOMIE FRANCELINE	C092255	30.03.23	350,000.00	
31.03	VIB FAV: N'GUESSAN KOUADIO ROLAND	C092296	30.03.23	350,000.00	
31.03	VIB FAV: KOUAME AFFOUE GRACE DIVINE	C092222	30.03.23	350,000.00	
	Report			76,531,823.00	0.00

Sauf erreur ou omission.

EXPLOITANT : 01001JT07042023104027

BANQUE DES DEPOTS DU TRESOR

* * * A C C D * * *

Compte 10455860002 en FRANC CFA BCEAO (XOF)

Relevé du 01.03.2023 au 31.03.2023 (page 3)

SOUS-COMPTES/CEA-CCBAD

ABIDJAN

BP V 34 ABIDJAN

ABIDJAN
225 COTE D'IVOIRE

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Report			76,531,823.00	0.00
31.03	VIB FAV: DJE BI IRIE	C091877	30.03.23	300,000.00	
31.03	VIB FAV: KONE DAPAH SARA FATIM	C092511	30.03.23	300,000.00	
31.03	VIB FAV: GNEBA TAOLI WILFRIED	C092480	30.03.23	300,000.00	
31.03	VIB FAV: ABA N'GBESSO NADINE	C092534	30.03.23	300,000.00	
31.03	VIB FAV: KONE GALELEGUE ZAINAB	C091776	30.03.23	300,000.00	
31.03	VIB FAV: NOMEL MELESS PATRICE	C092371	30.03.23	300,000.00	
31.03	VIB FAV: ABIYOU LYDIE DANILLE	C091799	30.03.23	100,000.00	
31.03	VIB FAV: EBROTTIE N'DA ETIENNE	C092038	30.03.23	100,000.00	
31.03	VIB FAV: ABIYOU LYDIE DANNIELLE	C091760	30.03.23	100,000.00	
31.03	VIB FAV: EBROTTIE N'DA ETIENNE	C092109	30.03.23	100,000.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: WAFRICLP	C091953	30.03.23	5,000.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: EBROTTIE NDA ETIENNE	C091969	30.03.23	5,000.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: EBROTTIE N'DA ETIENNE	C092038	30.03.23	5,000.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: CISCSE OUSMANE	C091515	30.03.23	5,000.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: WAFRICLP	C092129	30.03.23	5,000.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: AKRE GRACE AIMEE	C092181	30.03.23	5,000.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: WAFRICLP	C092083	30.03.23	5,000.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: GNEBA TAOLI WILFRIED	C092480	30.03.23	5,000.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: KONE DAPAH SARA FATIM	C092511	30.03.23	5,000.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: WASCAL BIODIVERSITE UNIVERSITE FHB	C091146	30.03.23	5,000.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: TOKPA RAYMOND	C092341	30.03.23	5,000.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: KOUADIO KOUADIO HENRI JOEL	C092355	30.03.23	5,000.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: EBROTTIE N'DA ETIENNE	C092081	30.03.23	5,000.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: COULIBALY SIE YANN S	C091829	30.03.23	5,000.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: DJE BI IRIE	C091877	30.03.23	5,000.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: KEITA ALIMATA SANDIA	C091914	30.03.23	5,000.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: B KOIKOI KOULOUBO	C092314	30.03.23	5,000.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: NOMEL MELESS PATRICE	C092371	30.03.23	5,000.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: ABA N'GBESSO NADINE	C092534	30.03.23	5,000.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: BAMBA HAMED	C092594	30.03.23	5,000.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: BAMBA INZA	C092622	30.03.23	5,000.00	
	Report			78,836,823.00	0.00

Sauf erreur ou omission.

EXPLOITANT : 01001JT07042023104027

Compte 10455860002 en FRANC CFA BCEAO (XOF)

Relevé du 01.03.2023 au 31.03.2023 (page 4)

BANQUE DES DEPOTS DU TRESOR

* * * A C C D * * *

SOUS-COMPTES/CEA-CCBAD

ABIDJAN

BP V 34 ABIDJAN

ABIDJAN
225 COTE D'IVOIRE

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Report			78,836,823.00	0.00
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: KOUASSI A JEANNETTE K	C092652	30.03.23	5,000.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: DIBY KONAN FRANCOIS EBENEZER	C091554	30.03.23	5,000.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: TOURE SEYDOU	C091697	30.03.23	5,000.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: KONE GALELEGUE ZAINAB	C091776	30.03.23	5,000.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: ESSOHINOUE GNIMDOU ORNELA	C091396	30.03.23	5,000.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: FAYE JEAN DENIS WAGANE	C091455	30.03.23	5,000.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: ABIYOU LYDIE DANNIELLE	C091760	30.03.23	5,000.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: DJOGLI KHEVINE ROBAVERGE M	C092250	30.03.23	5,000.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: WAFRICLP	C092108	30.03.23	5,000.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: BAMBA HAMED	C092676	30.03.23	5,000.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: ABIYOU LYDIE DANNIELLE	C091781	30.03.23	5,000.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: ABIYOU LYDIE DANILLE	C091799	30.03.23	5,000.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: ABIYOU LYDIE DANIELLE	C091735	30.03.23	5,000.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: WAFRICLP	C091854	30.03.23	5,000.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: WAFRICLP	C091928	30.03.23	5,000.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: DIAKITE ABOUBACAR	C091317	30.03.23	5,000.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: KOUAME AFFOUE GRACE DIVINE	C092222	30.03.23	5,000.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: N'GUESSAN KOUADIO ROLAND	C092296	30.03.23	5,000.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: EBROTTIE N'DA ETIENNE	C092109	30.03.23	5,000.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: AMENOUDJI C IRENEE	C092449	30.03.23	5,000.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: GOLI ADJO NAOMIE FRANCELIN	C092255	30.03.23	5,000.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: SANGARE FANTA	C092398	30.03.23	5,000.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: WAFRICLP	C091928	30.03.23	250.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: SANGARE FANTA	C092398	30.03.23	250.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: KEITA ALIMATA SANDIA	C091914	30.03.23	250.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: EBROTTIE NDA ETIENNE	C091969	30.03.23	250.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: CISSE OUSMANE	C091515	30.03.23	250.00	
	Report			78,948,073.00	0.

Sauf erreur ou omission.

EXPLOITANT : 01001JT07042023104027

BANQUE DES DEPOTS DU TRESOR

* * * A C C D * * *

Compte 10455860002 en FRANC CFA BCEAO (XOF)

Relevé du 01.03.2023 au 31.03.2023 (page 5)

SOUS-COMPTE/CEA-CCBAD

ABIDJAN

BP V 34 ABIDJAN

ABIDJAN
225 COTE D'IVOIRE

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Report			78,948,073.00	0.0
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: WAFRICLP	C092129	30.03.23	250.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: AKRE	C092181	30.03.23	250.00	
	GRACE AIMEE				
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: TOKPA	C092341	30.03.23	250.00	
	RAYMOND				
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: GNEBA	C092480	30.03.23	250.00	
	TAOLI WILFRIED				
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: KONE	C092511	30.03.23	250.00	
	DAPAH SARA FATIM				
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: WASCAL	C091146	30.03.23	250.00	
	BIODIVERSITE UNIVERSITE FHB				
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: KOUADIO	C092355	30.03.23	250.00	
	KOUADIO HENRI JOEL				
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: AMENOUDJI	C092449	30.03.23	250.00	
	C IRENEE				
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: FAYE JEAN	C091455	30.03.23	250.00	
	DENIS WAGANE				
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: COULIBALY	C091829	30.03.23	250.00	
	SIE YANN S				
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: DJE BI	C091877	30.03.23	250.00	
	IRIE				
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: DJOGLI	C092250	30.03.23	250.00	
	KHEVINE ROBAVERGE M				
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: B KOIKOI	C092314	30.03.23	250.00	
	KOULOUBO				
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: ABA	C092534	30.03.23	250.00	
	N'GBESSO NADINE				
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: BAMBA	C092594	30.03.23	250.00	
	HAMED				
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: BAMBA	C092622	30.03.23	250.00	
	INZA				
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: DIBY	C091554	30.03.23	250.00	
	KONAN FRANCOIS EBENEZER				
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: TOURE	C091697	30.03.23	250.00	
	SEYDOU				
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: KONE	C091776	30.03.23	250.00	
	GALELEGUE ZAINAB				
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: ESSOHINOUE	C091396	30.03.23	250.00	
	GNIMDOU ORNELA				
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: NOMEL	C092371	30.03.23	250.00	
	MELESS PATRICE				
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: WAFRICLP	C092083	30.03.23	250.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: WAFRICLP	C092108	30.03.23	250.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: KOUASSI A	C092652	30.03.23	250.00	
	JEANNETTE K				
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: BAMBA	C092676	30.03.23	250.00	
	HAMED				
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: EBROTTIE	C092109	30.03.23	250.00	
	N'DA ETIENNE				
	Report			78,954,573.00	0.00

Sauf erreur ou omission.

EXPLOITANT : 01001JT07042023104027

BANQUE DES DEPOTS DU TRESOR

* * * A C C D * * *

Compte 10455860002 en FRANC CFA BCEAO (XOF)

Relevé du 01.03.2023 au 31.03.2023 (page 6)

SOUS-COMPTES/CEA-CCBAD

ABIDJAN

BP V 34 ABIDJAN

ABIDJAN
225 COTE D'IVOIRE

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Report			78,954,573.00	0
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: ABIYOU LYDIE DANNIELLE	C091760	30.03.23	250.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: ABIYOU LYDIE DANNIELLE	C091781	30.03.23	250.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: ABIYOU LYDIE DANILLE	C091799	30.03.23	250.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: ABIYOU LYDIE DANILLE	C091735	30.03.23	250.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: WAFRICLP	C091854	30.03.23	250.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: DIAKITE ABOUBACAR	C091317	30.03.23	250.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: EBROTTIE N'DA ETIENNE	C092038	30.03.23	250.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: KOUAME AFFOUE GRACE DIVINE	C092222	30.03.23	250.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: N'GUESSAN KOUADIO ROLAND	C092296	30.03.23	250.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: EBROTTIE N'DA ETIENNE	C092081	30.03.23	250.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: GOLI ADJO NAOMIE FRANCELIN	C092255	30.03.23	250.00	
31.03	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: WAFRICLP	C091953	30.03.23	250.00	
Total des mouvements				78,957,573.00	
Nouveau solde au 31.03.2023					344,868,11

Sauf erreur ou omission.

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/04/2023

COMPTE BANCAIRE 521100 (SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD)



Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CEA-CCBAD/UFHB - Centre D'Excellence Africain sur le Changement Climatique, la Biodiversité et l'Agriculture Durable - REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Credit	Date pièce	Libellé	Debit	Credit
Solde relevé bancaire			97 831 745	Solde dans nos livres			42 709 810
20/12/2022	Rglt indemnité janv à dec 2022 du DAFMG	3 600 000		18/03/2022	PROFS VACCATAIRES 2021	1 000 000	
05/04/2023	Rglt cotisat* CNPS 2019 du CEA /	4 799 973					
05/04/2023	Rglt cotisat* CNPS 2020 du CEA /	10 224 422					
05/04/2023	Rglt cotisat* CNPS 2021 du CEA /	15 324 628					
24/04/2023	Rglt frais subsistanc et hébergmt mission	140 000					
25/04/2023	Rglt salaire Avril du SEE / chq N°7852331	1 650 000					
25/04/2023	Rglt indemnité de transport Avril 23 du SEE	100 000					
25/04/2023	Rglt salaire Avril 23 de la SPM / chq	1 500 000					
25/04/2023	Rglt indemnité de transport Avril 23 de la	100 000					
25/04/2023	Rglt salaire Avril 23 du comptable / chq	1 000 000					
25/04/2023	Rglt indemnité de transport Avril 23 du	100 000					
25/04/2023	Rglt salaire Avril 23 de l'informaticien OP	800 000					
25/04/2023	Rglt indemnité de transport Avril 23 de	100 000					
25/04/2023	Rglt salaire Avril 23 de la secrétaire OP	650 000					
25/04/2023	Rglt indemnité de transport Avril 23 de a	50 000					
25/04/2023	Rglt salaire Avril 23 du chauffeur du mini	300 000					
25/04/2023	Rglt indemnité de transport Avril 23 du	300 000					
25/04/2023	Rglt salaire Avril 23 de l'assistante en	475 000					
25/04/2023	Rglt indemnité de transport Avril 23 de	75 000					
25/04/2023	Rglt salaire Mai 23 du SEE OP 072 / chq	1 650 000					
25/04/2023	Rglt indemnité de transport mai 23 du SEE	100 000					
25/04/2023	Rglt salaire Mai 23 de la SPM OP 074 / chq	1 500 000					
25/04/2023	Rglt indemnité de transport mai 23 de la	100 000					
25/04/2023	Rglt salaire Mai 23 du comptable OP 076 /	1 000 000					
25/04/2023	Rglt indemnité de transport mai 23 du	100 000					
25/04/2023	Rglt salaire Mai 23 de l'informaticien OP	800 000					
25/04/2023	Rglt indemnité de transport mai 23 de	100 000					
25/04/2023	Rglt salaire Mai 23 de la secrétaire OP 080	650 000					
25/04/2023	Rglt indemnité de transport mai 23 de la	50 000					
25/04/2023	Rglt salaire Mai 23 du chauffeur du mini	300 000					
25/04/2023	Rglt salaire Mai 23 du chauffeur de la pick	300 000					
25/04/2023	Rglt frais subsistanc et hébergmt mission	140 000					
25/04/2023	Rglt frais subsistanc et hébergmt mission	140 000					
25/04/2023	Rglt frais de dedouanement matériels CEA	1 508 000					
27/04/2023	Rglt frais formation de la SPM en france OP	4 394 912					

Coordonnateur
Adjoint du Projet
CEA-CCBAD

Sous-Total

54 121 935

97 831 745

Sous-Total

43 709 810

Solde corrigé

43 709 810

Solde corrigé

43 709 810

COORDONNATEUR

M. G. A. Adjoint

PROFESSEUR KONE DAOUA

Comptable
du Projet
CEA-CCBAD

RAF

BAMBA HAMED

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Situation du compte 521100 au 30/04/2023

SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD



	Monnaie (XOF)	Devise	Nombre d'écritures
Solde Initial	343 868 114		
Recettes rapprochées(+)			
Dépenses rapprochées (-)	247 036 369		
Solde	96 831 745		
Recettes non rapprochées (+)			
Dépenses non rapprochées (-)	54 121 935		35
Solde non rapprochées	-54 121 935		35
Solde dans nos livres	42 709 810		
Mvts non passés dans nos livres	1 000 000	1 000 000,00	1
Solde relevé bancaire	97 831 745	1 000 000,00	
Solde corrigé	43 709 810	1 000 000,00	

COORDONNATEUR

R. G. G. Adjoint

PROFESSEUR KONE DAOUDA

R. G. G. Adjoint
Adjoint du Projet

CEA-CCBAD

Comptable
du Projet
CEA-CCBAD

RAF

BAMBA HAMED

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521100 au compte 521100

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/04/2023							SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD	467 466 638	127 198 524		340 268 114	
05/04/2023	010002	BQ1	BQ12303 035	0	01	422100 - BAMBAH	Rgt indemnité transprt Mars 23 du comptable / OP 018 /Chq n°7852317		100 000		340 168 114	
05/04/2023	010003	BQ1	BQ12304 036	0	01	422100 - BAMBAI	Rgt salaire Mars 23 de l'informaticien / OP019 /Chq n°7852317		800 000		339 368 114	
05/04/2023	010004	BQ1	BQ12304 037	0	01	422100 - BAMBAI	Rgt salaire Mars 23 de l'informaticien / OP019/ Chq n°7852317		100 000		339 268 114	
05/04/2023	010005	BQ1	BQ12304 038	0	01	422100 - KOUASS	Rgt salaire Mars 23 de la secrétaire /OP021/ Chq N°7052317		650 000		338 618 114	
05/04/2023	010006	BQ1	BQ12304 039	0	01	422100 - KOUASS	Rgt indemnité de transport Mars 23 de la secrétaire /OP022/Chq n°7852317		50 000		338 568 114	
05/04/2023	010007	BQ1	BQ12304 040	0	01	422100 - SAKO	Rgt salaire Mars 23 du chauffeur du mini bus /OP023/ Chq N°7052318		300 000		338 268 114	
05/04/2023	010008	BQ1	BQ12304 041	0	01	422100 - DJE	Rgt salaire Mars 23 du chauffeur de la Pick Up /OP024/ Chq N°7052319		300 000		337 968 114	
05/04/2023	010014	BQ1	BQ12304 080	0	01	481200 - OCSI	Rgt equipemnt et installat° du IABO d'extract° OP052/ Chq n°7852316		205 992 720		131 975 394	
05/04/2023	010015	BQ1	BQ12304 082	0	01	401100 - LOGISTI CC	Rgt frais d'entretien des clim du CEA OP323 / Chq n°7852320		1 171 856		130 803 538	
05/04/2023	010016	BQ1	BQ12304 085	0	01	401100 - CNPS	Rgt colisat° CNPS 2019 du CEA / OP292-22 / Chq n°7852321		4 799 973		126 003 565	
05/04/2023	010017	BQ1	BQ12304 086	0	01	401100 - CNPS	Rgt colisat° CNPS 2020 du CEA / OP293-22 / Chq n°7852321		10 224 422		115 779 143	
05/04/2023	010018	BQ1	BQ12304 087	0	01	401100 - CNPS	Rgt colisat° CNPS 2021 du CEA / OP294-22 / Chq n°7852321		15 324 628		100 454 515	
06/04/2023	010001	BQ1	BQ12304 042	0	01	422100 - KONEMA RI	Rgt salaire Mars 23 de l'assistante com /OP025/ Chq N°7052327		475 000		99 979 515	
06/04/2023	010002	BQ1	BQ12304 043	0	01	422100 - KONEMA RI	Rgt indemnité de transport Mars 23 de l'assistante com /OP026/Chq n°7852327		75 000		99 904 515	
06/04/2023	010003	BQ1	BQ12304 044	0	01	401100 - LOGISTI CC	Rgt frais installat° de 01 Split au batiment CEA/OP053/Chq n°7852326		292 500		99 612 015	
06/04/2023	010004	BQ1	BQ12304 045	0	01	401100 - YUNUS	Rgt billet avion d'1e étudiante CEA/ OP050/ Chq n°7852325		641 900		98 970 115	
06/04/2023	010005	BQ1	BQ12304 046	0	01	401100 - YUNUS	Rgt frais pénalité billet avion de 03 enseignants mission cotonou/OP049/Chq n°7852325		177 600		98 792 515	
06/04/2023	010006	BQ1	BQ12304 047	0	01	401100 - ORANGE CI	Rgt frais communicat° mobile du CEA de 2019 a 2023 /OP038 / Chq n°7852323		17 922 464		80 870 051	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521100 au compte 521100

Période du 01/04/2023 au 30/04/2023

Site : 01 Siège

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
06/04/2023	010007	BQ1	BQ12304 048	0	01	471000 - ABIYOUN	Rglt frais subsistance de la SPM pr format* en france /OP034/Chq n°7852328		800 000		80 070 051	
06/04/2023	010011	BQ1	BQ12304 081	0	01	401100 - AGENCE HORIZO N	Rglt assurance maladie du CEA / OP040/ Chq n°7852324		9 386 079		70 683 972	
06/04/2023	010012	BQ1	BQ12304 083	0	01	401100 - AMOVA	Rglt frais d'entretien du groupe électrogène OP038/ Chq n°7852322		1 296 000		69 387 972	
06/04/2023	010013	BQ1	BQ12304 084	0	01	401120 - COFIMA	Rglt frais d'audit financier 2022 du CEA / OP041/ BVE n°047349		6 500 000		62 887 972	
24/04/2023	010027	BQ1	BQ12304 077	0	01	471000 - KONELA NC	Rglt frais subsistance et hébergement mission supervis* Yakro OP035/ Chq N°7852336		140 000		62 747 972	
25/04/2023	010001	BQ1	BQ12304 049	0	01	422100 - EBROTTI E	Rglt salaire Avril du SEE / chq N°7852331		1 650 000		61 087 972	
25/04/2023	010002	BQ1	BQ12304 050	0	01	422100 - EBROTTI E	Rglt indemnité de transport Avril 23 du SEE / chq N°7852331		100 000		60 987 972	
25/04/2023	010003	BQ1	BQ12304 051	0	01	422100 - ABIYOUN	Rglt salaire Avril 23 de la SPM / chq N°7852332		1 500 000		59 487 972	
25/04/2023	010004	BQ1	BQ12304 052	0	01	422100 - ABIYOUN	Rglt indemnité de transport Avril 23 de la SPM / chq N°7852332		100 000		59 387 972	
25/04/2023	010005	BQ1	BQ12304 053	0	01	422100 - BAMBAH	Rglt salaire Avril 23 du comptable / chq N°7852333		1 000 000		58 387 972	
25/04/2023	010006	BQ1	BQ12304 054	0	01	422100 - BAMBAH	Rglt indemnité de transport Avril 23 du comptable/ chq N°7852333		100 000		58 287 972	
25/04/2023	010007	BQ1	BQ12304 055	0	01	422100 - BAMBAI	Rglt salaire Avril 23 de l'informaticien OP 064 / chq N°7852333		800 000		57 487 972	
25/04/2023	010008	BQ1	BQ12304 056	0	01	422100 - BAMBAI	Rglt indemnité de transport Avril 23 de l'informaticien OP065 / chq N°7852333		100 000		57 387 972	
25/04/2023	010009	BQ1	BQ12304 057	0	01	422100 - KOUASS I	Rglt salaire Avril 23 de la secrétaire OP 066 / chq N°7852333		650 000		56 747 972	
25/04/2023	010010	BQ1	BQ12304 058	0	01	422100 - KOUASS I	Rglt indemnité de transport Avril 23 de a secrétaire OP067 / chq N°7852333		50 000		56 697 972	
25/04/2023	010011	BQ1	BQ12304 059	0	01	422100 - SAKO	Rglt salaire Avril 23 du chauffeur du mini bus OP 068 / chq N°7852334		300 000		56 397 972	
25/04/2023	010012	BQ1	BQ12304 060	0	01	422100 - DJE	Rglt indemnité de transport Avril 23 du chauffeur de la pick up OP069 / chq N°7852353		300 000		56 097 972	
25/04/2023	010013	BQ1	BQ12304 061	0	01	422100 - KONEMA RI	Rglt salaire Avril 23 de l'assistante en communication OP 070 / chq N°7852333		475 000		55 622 972	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521100 au compte 521100

Période du 01/04/2023 au 30/04/2023

Site : 01 Siège

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
25/04/2023	010014	BQ1	BQ12304 062	0	01	422100 - KONEMA RI	Rglt indemnité de transport Avril 23 de l'assistante en communication OP071/ chq N°7852333		75 000		55 547 972	
25/04/2023	010015	BQ1	BQ12304 063	0	01	422100 - EBROTTI E	Rglt salaire Mai 23 du SEE OP 072 / chq N°7852331		1 650 000		53 887 972	
25/04/2023	010016	BQ1	BQ12304 064	0	01	422100 - EBROTTI E	Rglt indemnité de transport mai 23 du SEE OP073/ chq N°7852331		100 000		53 797 972	
25/04/2023	010017	BQ1	BQ12304 065	0	01	422100 - ABIYOU	Rglt salaire Mai 23 de la SPM OP 074 / chq N°7852332		1 500 000		52 297 972	
25/04/2023	010018	BQ1	BQ12304 066	0	01	422100 - ABIYOU	Rglt indemnité de transport mai 23 de la SPM OP075/ chq N°7852332		100 000		52 197 972	
25/04/2023	010019	BQ1	BQ12304 067	0	01	422100 - BAMBAH	Rglt salaire Mai 23 du comptable OP 076 / chq N°7852333		1 000 000		51 197 972	
25/04/2023	010020	BQ1	BQ12304 068	0	01	422100 - BAMBAH	Rglt indemnité de transport mai 23 du comptable OP077/ chq N°7852333		100 000		51 097 972	
25/04/2023	010021	BQ1	BQ12304 069	0	01	422100 - BAMBAH	Rglt salaire Mai 23 de l'informaticien OP 078 / chq N°7852333		800 000		50 297 972	
25/04/2023	010022	BQ1	BQ12304 070	0	01	422100 - BAMBAH	Rglt indemnité de transport mai 23 de l'informaticien OP079/ chq N°7852333		100 000		50 197 972	
25/04/2023	010023	BQ1	BQ12304 071	0	01	422100 - KOUASS I	Rglt salaire Mai 23 de la secrétaire OP 080 / chq N°7852333		650 000		49 547 972	
25/04/2023	010024	BQ1	BQ12304 072	0	01	422100 - KOUASS I	Rglt indemnité de transport mai 23 de la secrétaire OP081/ chq N°7852333		50 000		49 497 972	
25/04/2023	010025	BQ1	BQ12304 073	0	01	422100 - SAKO	Rglt salaire Mai 23 du chauffeur du mini bus OP 082 / chq N°7852334		300 000		49 197 972	
25/04/2023	010026	BQ1	BQ12304 074	0	01	422100 - DJE	Rglt salaire Mai 23 du chauffeur de la pick up OP 083 / chq N°7852335		300 000		48 897 972	
25/04/2023	010027	BQ1	BQ12304 075	0	01	471000 - DJE	Rglt frais subsistanc et hébergmt mission supervis* Yakro OP037/ Chq N°7852335		140 000		48 757 972	
25/04/2023	010028	BQ1	BQ12304 076	0	01	471000 - SAKO	Rglt frais subsistanc et hébergmt mission supervis* Yakro OP036/ Chq N°7852334		140 000		48 617 972	
25/04/2023	010029	BQ1	BQ12304 079	0	01	401100 - GTTRAN SIT	Rglt frais de dedouanement matériels CEA OP055 / Chq n°7852330		1 508 000		47 109 972	
27/04/2023	010001	BQ1	BQ12304 078	0	01	401120 - ATSCC	Rglt frais formation de la SPM en france OP 054 / BTE n°2442		4 394 912		42 715 060	
30/04/2023	010001	BQ1	BQ12304 088	0	01	631800	FRAIS BANCAIRES DU MOIS D'AVRIL 2023		5 250		42 709 810	
										297 558 304		

521100 - SOUS COMPTE PROJET
CEA-CCBAD - Total du Mois : 04/2023

EXPLOITANT : 01001F417052023094858

BANQUE DES DEPOTS DU TRESOR

* * * A C C D * * *

Compte 10455860002 en FRANC CFA BCEAO (XOF)

Relevé du 01.04.2023 au 30.04.2023 (page 1)

SOUS-COMPTES/CEA-CCBAD

ABIDJAN

BP V 34 ABIDJAN

ABIDJAN
225 COTE D'IVOIRE

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Ancien solde au 31.03.2023				344,868,114.0
12.04	Cheque: 7852324 /	C135324	11.04.23	9,386,079.00	
12.04	Cheque: 7852322 /	C135324	11.04.23	1,296,000.00	
12.04	Cheque: 7852320 /	C135324	11.04.23	1,171,856.00	
12.04	Cheque: 7852318 /0	C135324	11.04.23	300,000.00	
12.04	Cheque: 7852326 /	C135324	11.04.23	292,500.00	
13.04	Cheque: 7852316 /	C137569	12.04.23	205,992,720.00	
13.04	Cheque: 7852323 /	C137569	12.04.23	17,922,464.00	
13.04	VIB FAV: COFIMA SARL	C138646	12.04.23	6,500,000.00	
13.04	Cheque: 7852317 /	C137569	12.04.23	1,700,000.00	
13.04	Cheque: 7852325 /	C137569	12.04.23	819,500.00	
13.04	Cheque: 7852328 /	C137569	12.04.23	800,000.00	
13.04	Cheque: 7852327 /	C137569	12.04.23	550,000.00	
13.04	Cheque: 7852319 /	C137569	12.04.23	300,000.00	
13.04	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: COFIMA SARL	C138646	12.04.23	5,000.00	
13.04	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: COFIMA SARL	C138646	12.04.23	250.00	
	Total des mouvements			247,036,369.00	0.00
	Nouveau solde au 30.04.2023				97,831,745.00

Sauf erreur ou omission.

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/05/2023

COMPTE BANCAIRE 521100 (SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD)



Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CEA-CCBAD/UFHB - Centre D'Excellence Africain sur le Changement Climatique, la Biodiversité et l'Agriculture Durable - REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
<u>Solde relevé bancaire</u>			38 193 091	<u>Solde dans nos livres</u>			33 593 091
20/12/2022	Rglt Indemnité janv à dec 2022 du DAFMG	3 600 000		18/03/2022	PROFS VACCATAIRES 2021	1 000 000	

Coordonnateur
Adjoint du Projet
CEA-CCBAD

COORDONNATEUR
PO. Coor. Adjoint
PROFESSEUR KONE DAOUA

Comptable
du Projet
CEA-CCBAD

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Situation du compte 521100 au 31/05/2023

SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD



	Monnaie (XOF)	Devise	Nombre d'écritures
Solde Initial	96 831 745		
Recettes rapprochées(+)			
Dépenses rapprochées (-)	59 638 654		
Solde	37 193 091		
Recettes non rapprochées (+)			
Dépenses non rapprochées (-)	3 600 000		1
Solde non rapprochées	-3 600 000		1
Solde dans nos livres	33 593 091		
Mvts non passés dans nos livres	1 000 000		1
Solde relevé bancaire	38 193 091		
Solde corrigé	34 593 091		

COORDONNATEUR

PO. coord. Adjoint

Coordonnateur
Adjoint du Projet

CEA-CCBAD

PROFESSEUR KONE DAOUDA

RAF

Comptable
du Projet
CEA-CCBAD

BAMBA HAMED

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521100

Site : 01 Siège

Période du 01/05/2023 au 31/05/2023

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/05/2023							SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD	467 466 638	424 756 828		42 709 810	
12/05/2023	010001	BQ1	BQ12305 001	0	01	471400 - SANGAR EABDOU L	Rglt frais subsistanc pour mission en allemagne OP057/ Chq n°7852337		500 000		42 209 810	
22/05/2023	010001	BQ1	BQ12305 002	0	01	471400 - BIDIEA	Rglt frais subsistanc et hébergmnt mission Maroc OP104/ Chq n°7852338		1 070 000		41 139 810	
22/05/2023	010002	BQ1	BQ12305 003	0	01	471400 - MAMAD OUC	Rglt frais subsistanc et hébergmnt mission Maroc OP103/ Chq n°7852338		1 070 000		40 069 810	
22/05/2023	010003	BQ1	BQ12305 004	0	01	471400 - ALABITA O	Rglt frais subsistanc et hébergmnt mission Maroc OP105/ Chq n°7852339		1 070 000		38 999 810	
22/05/2023	010004	BQ1	BQ12305 005	0	01	471000 - ABIYOUL	Rglt frais subsistanc et hébergmnt mission Maroc OP106/ Chq n°7852339		1 070 000		37 929 810	
22/05/2023	010005	BQ1	BQ12305 006	0	01	471000 - EBROTTI E	Rglt frais subsistanc et hébergmnt mission Maroc OP107/ Chq n°7852340		1 070 000		36 859 810	
22/05/2023	010006	BQ1	BQ12305 007	0	01	471000 - BAMEAH	Rglt frais subsistanc et hébergmnt mission Maroc OP108/ Chq n°7852341		1 070 000		35 789 810	
22/05/2023	010007	BQ1	BQ12305 008	0	01	471000 - KONELA NC	Rglt frais subsistanc et hébergmnt mission Maroc OP109/ Chq n°7852340		1 070 000		34 719 810	
22/05/2023	010008	BQ1	BQ12305 009	0	01	471000 - NANDOH	Rglt frais subsistanc et hébergmnt mission Maroc OP110/ BVE N°047350		1 070 000		33 649 810	
31/05/2023	010001	BQ1	BQ12305 010	0	01	631800	FRAS BANCAIRES DU MOIS DE MAI 2023		56 719		33 593 091	
							521100 - SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD - Total du Mois : 05/2023	467 466 638	9 116 719			
							Total - 521100		433 873 547			
							Balance - 521100	33 593 091				
							TOTAL GENERAL	467 466 638	433 873 547			
							Balance	33 593 091				

EXPLOITANT : 01001F417052023094915

BANQUE DES DEPOTS DU TRESOR

* * * A C C D * * *

Compte 10455860002 en FRANC CFA BCEAO (XOF)

Relevé du 05.04.2023 au 16.05.2023 (page 1)

SOUS-COMPTES/CEA CCBAD

ABIDJAN

BP V 34 ABIDJAN

ABIDJAN
225 COTE D'IVOIRE

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Ancien solde au 04.04.2023				344,868,114.
12.04	Cheque: 7852324 /	C135324	11.04.23	9,386,079.00	
12.04	Cheque: 7852322 /	C135324	11.04.23	1,296,000.00	
12.04	Cheque: 7852320 /	C135324	11.04.23	1,171,856.00	
12.04	Cheque: 7852318 /0	C135324	11.04.23	300,000.00	
12.04	Cheque: 7852326 /	C135324	11.04.23	292,500.00	
13.04	Cheque: 7852316 /	C137569	12.04.23	205,992,720.00	
13.04	Cheque: 7852323 /	C137569	12.04.23	17,922,464.00	
13.04	VIB FAV: COFIMA SARL	C138646	12.04.23	6,500,000.00	
13.04	Cheque: 7852317 /	C137569	12.04.23	1,700,000.00	
13.04	Cheque: 7852325 /	C137569	12.04.23	819,500.00	
13.04	Cheque: 7852328 /	C137569	12.04.23	800,000.00	
13.04	Cheque: 7852327 /	C137569	12.04.23	550,000.00	
13.04	Cheque: 7852319 /	C137569	12.04.23	300,000.00	
13.04	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: COFIMA SARL	C138646	12.04.23	5,000.00	
13.04	CION / VIB ORDRE : 045586 FAV: COFIMA SARL	C138646	12.04.23	250.00	
04.05	Cheque: 7852321 /	C201952	03.05.23	30,349,023.00	
09.05	Cheque: 7852331 /	C215041	08.05.23	3,500,000.00	
09.05	Cheque: 7852330 /	C215041	08.05.23	1,508,000.00	
09.05	Cheque: 7852334 /0	C215041	08.05.23	740,000.00	
09.05	Cheque: 7852336 /	C215041	08.05.23	140,000.00	
10.05	Cheque: 7852333 /	C219242	09.05.23	5,950,000.00	
10.05	Cheque: 7852332 /	C219242	09.05.23	3,200,000.00	
10.05	Cheque: 7852335 /	C219242	09.05.23	740,000.00	
	Total des mouvements			293,163,392.00	0.00
	Nouveau solde au 16.05.2023				51,704,722.00

Sauf erreur ou omission.

EXPLOITANT : 01001JT06062023101337

Compte 10455860002 en FRANC CFA BCEAO (XOF)

Relevé du 17.05.2023 au 05.06.2023 (page 1)

BANQUE DES DEPOTS DU TRESOR

* * * A C C D * * *

SOUS-COMPTE/CEA-CCBAD

ABIDJAN

BP V 34 ABIDJAN

ABIDJAN
225 COTE D'IVOIRE

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Ancien solde au 16.05.2023				51,704,722.00
23.05	Cheque: 7852337 /	C247457	22.05.23	500,000.00	
24.05	Cheque: 7852339 /	C250380	23.05.23	2,140,000.00	
24.05	Cheque: 7852340 /	C250380	23.05.23	2,140,000.00	
24.05	VIRT FAV NANDOH KAMENAN NOEL / BVE N°:047350 DU 23.05.2023	C252299	23.05.23	1,070,000.00	
25.05	Cheque: 7852338 /	C254925	24.05.23	2,140,000.00	
25.05	Cheque: 7852341 /	C254925	24.05.23	1,070,000.00	
26.05	TRF N°:0308409 SOUS-COMPTE / CEA-CCBAD FAV ATSC CONSEIL FORMATION / BD N°:002442	C257050	26.05.23	4,394,912.00	
26.05	COMMISSIONS ET FRAIS SUR VIREMENT INTERNE FAVEUR BCEAO	C257050	26.05.23	36,258.00	
26.05	COM SUR OPPOSITION DE CHEQUE SUR CHEQUE REF C259036	C259036	26.05.23	10,000.00	
26.05	COMMISSIONS ET FRAIS SUR VIREMENT INTERNE FAVEUR BCEAO	C257050	26.05.23	6,061.00	
26.05	COMMISSIONS ET FRAIS SUR VIREMENT INTERNE FAVEUR BCEAO	C257050	26.05.23	4,400.00	
Total des mouvements					13,511,631.00
Nouveau solde au 05.06.2023					38,193,091.00

Sauf erreur ou omission.

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Situation du compte 521100 au 30/06/2023

SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD



	Monnaie (XOF)	Devise	Nombre d'écritures
Solde Initial	37 193 091		
Recettes rapprochées(+)			
Dépenses rapprochées (-)	29 350 000		
Solde	7 843 091		
Recettes non rapprochées (+)			
Dépenses non rapprochées (-)			
Solde non rapprochées			
Solde dans nos livres	7 843 091		
Mvts non passés dans nos livres	1 000 000	1 000 000,00	1
Solde relevé bancaire	8 843 091	1 000 000,00	
Solde corrigé	8 843 091	1 000 000,00	

COORDONNATEUR

P. Gosselin

*Coordonnateur
Adjoint du Projet*

PROFESSEUR KONE DAOUDA

RAF

*Comptable
du Projet
CEA-CCBAD*

BAMBA HAMED

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521100 au compte 521100

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/06/2023							SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD	467 466 638	433 873 547		33 593 091	
08/06/2023	010015	BQ1	BQ12306 001	0	01	422100 - KONEMA RI	Rgt salaire mai 23 de l'assistante en com OP084/ Chq n°7852347		475 000		33 118 091	
08/06/2023	010016	BQ1	BQ12306 002	0	01	422100 - KONEMA RI	Rgt indemnité de transport de mai 23 de l'assistante en com OP 085/ Chq n°7852347		75 000		33 043 091	
08/06/2023	010017	BQ1	BQ12306 003	0	01	422100 - EBROTTI E	Rgt salaire juin 23 du SEE OP086/ Chq n°7852344		1 650 000		31 393 091	
08/06/2023	010018	BQ1	BQ12306 004	0	01	422100 - EBROTTI E	Rgt indemnité de transport de juin 23 du SEE OP 087/ Chq n°7852344		100 000		31 293 091	
08/06/2023	010019	BQ1	BQ12306 005	0	01	422100 - ABIYOU	Rgt salaire juin 23 de la SPM OP088/ Chq n°7852345		1 500 000		29 793 091	
08/06/2023	010020	BQ1	BQ12306 006	0	01	422100 - ABIYOU	Rgt indemnité de transport de juin 23 de la SPM OP 089/ Chq n°7852345		100 000		29 693 091	
08/06/2023	010021	BQ1	BQ12306 007	0	01	422100 - BAMBAH	Rgt salaire juin 23 du comptable OP090/ Chq n°7852347		1 000 000		28 693 091	
08/06/2023	010022	BQ1	BQ12306 008	0	01	422100 - BAMBAH	Rgt indemnité de transport de juin 23 du comptable OP 091/ Chq n°7852347		100 000		28 593 091	
08/06/2023	010023	BQ1	BQ12306 009	0	01	422100 - BAMBAI	Rgt salaire juin 23 de l'informaticien OP092/ Chq n°7852347		800 000		27 793 091	
08/06/2023	010024	BQ1	BQ12306 010	0	01	422100 - BAMBAI	Rgt indemnité de transport de juin 23 de l'informaticien OP 093/ Chq n°7852347		100 000		27 693 091	
08/06/2023	010025	BQ1	BQ12306 011	0	01	422100 - KOUASS I	Rgt salaire juin 23 de la secrétaire OP094/ Chq n°7852347		650 000		27 043 091	
08/06/2023	010026	BQ1	BQ12306 012	0	01	422100 - KOUASS I	Rgt indemnité de transport de juin 23 de la secrétaire OP 095/ Chq n°7852347		50 000		26 993 091	
08/06/2023	010027	BQ1	BQ12306 013	0	01	422100 - SAKO	Rgt salaire juin 23 du chauffeur du mini bus OP096/ Chq n°7852348		300 000		26 693 091	
08/06/2023	010028	BQ1	BQ12306 014	0	01	422100 - DJE	Rgt salaire juin 23 du chauffeur de la pick up OP097/ Chq n°7852349		300 000		26 393 091	
08/06/2023	010029	BQ1	BQ12306 015	0	01	422100 - KONEMA RI	Rgt salaire juin 23 de l'assistante en com OP098/ Chq n°7852347		475 000		25 918 091	
08/06/2023	010030	BQ1	BQ12306 016	0	01	422100 - KONEMA RI	Rgt indemnité de transport de juin 23 de l'assistante en com OP 099/ Chq n°7852347		75 000		25 843 091	
09/06/2023	010006	BQ1	BQ12306 017	0	01	401100 - WAFRIC LP	Rgt loyers éids M1 CEA Juillet à déc23 / OP127/ Chq n°7852350		4 200 000		21 643 091	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521100 au compte 521100

Site : 01 Siège Période du 01/06/2023 au 30/06/2023 Page 2/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie.	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
09/06/2023	010007	BQ1	BQ12306 018	0	01	401100 - WAFRIC LP	Rgt loyers étés M2 CEA Juillet à déc23 / OP128/ Chq n°7852350		3 300 000		18 343 091	
09/06/2023	010008	BQ1	BQ12306 019	0	01	401100 - WAFRIC LP	Rgt loyers étés WASCAL Batch 5 Juillet à déc23 / OP129/ Chq n°7852350		3 300 000		15 043 091	
09/06/2023	010009	BQ1	BQ12306 020	0	01	401100 - WAFRIC LP	Rgt loyers étés WASCAL H2 Juillet à déc23 / OP130/ Chq n°7852350		4 500 000		10 543 091	
09/06/2023	010010	BQ1	BQ12306 021	0	01	401100 - WAFRIC LP	Rgt loyers étés AFAS Juillet à déc23 / OP131/ Chq n°7852350		2 700 000		7 843 091	
521100 - SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD - Total du Mois : 06/2023									25 750 000			
Total - 521100								467 466 638	459 623 547			
Balance - 521100								7 843 091				
TOTAL GENERAL								467 466 638	459 623 547			
Balance								7 843 091				

EXPLOITANT : 01001K107072023102610

BANQUE DES DEPOTS DU TRESOR

• • • A C C D • • •

Compte 10455860002 en FRANC CFA BCEAO (XOF)

Relevé du 01.06.2023 au 30.06.2023 (page 1)

SOUS - COMPTE/CEA - CCHAD

ABIDJAN

BF V 34 ABIDJAN

ABIDJAN
225 COTE D'IVOIRE

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Ancien solde au 31.05.2023				38,193,091.00
14.06	Cheque: 7852344 /	C310645	13.06.23	1,750,000.00	
14.06	Cheque: 7852345 /	C310645	13.06.23	1,600,000.00	
14.06	Cheque: 7852348 /0	C310645	13.06.23	300,000.00	
15.06	Cheque: 7852350 /	C313616	14.06.23	18,000,000.00	
15.06	Cheque: 7852347 /	C313616	14.06.23	3,800,000.00	
15.06	Cheque: 7852349 /	C313616	14.06.23	300,000.00	
16.06	Cheque: 7852343 /	C316076	15.06.23	3,600,000.00	
Total des mouvements				29,350,000.00	0.00
	Nouveau solde au 30.06.2023				8,843,091.00

Sauf erreur ou omission.