

CEA-CCBAD/UFHB - CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, LA BIODIVERSITE ET L'AGRICULTURE DURAB.

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/08/2019

COMPTE BANCAIRE 521500 (COMPTE PROJET INDICATEURS)

Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CEA-CCBAD/UFHB - CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, LA BIODIVERSITE ET L'AGRICULTURE DURAB.			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	Solde relevé bancaire		95 228 816		Solde dans nos livres	69 151 916	
04/09/2017	OV N° 67 RGLMT ALLOCATIONS DE	30 000					
27/12/2018	CHQ N°0000397/ RGLT YEO	400 000					
30/04/2019	OV N°55-55/2019 RGMT SALAIRE MOIS	750 000					
09/08/2019	RGLT SAGOU DOMINIQUE/ OP N° 114	180 000					
09/08/2019	RGLT OP N° 108 /PRISE EN CHARGE	2 370 000					
27/08/2019	RGLMT/OP N°134/APPUI AUX	8 141 900					
27/08/2019	RGLMT/OP N°133/HONORAIRE ET	2 655 000					
27/08/2019	RGLMT/OP N° 132/CHARGE INDEMNITE	100 000					
27/08/2019	RGLMT/OP N° 131/SALAIRE DE AOUT	1 500 000					
27/08/2019	RGLMT/OP N° 130/PRISE EN CHARGE	100 000					
27/08/2019	RGLMT/OP N° 129/SALAIRE DE JUILLET	1 500 000					
27/08/2019	RGLMT/OP N° 128/ SALAIRE DE AOUT	1 350 000					
27/08/2019	RGLMT/OP N° 127/SALAIRE DE AOUT	300 000					
27/08/2019	RGLMT/OP N° 126/SALAIRE DE AOUT	300 000					
27/08/2019	RGLMT/OP N° 125/SALAIRE DE AOUT	400 000					
27/08/2019	RGLMT/OP N°124/ SALAIRE DE AOUT	750 000					
27/08/2019	RGLMT/OP N°122/ INDEMNITE DE	100 000					
27/08/2019	RGLMT/OP N°121/ SALAIRE DE JUILLET	1 350 000					
27/08/2019	RGLMT/OP N°120/ PRISE EN CHARGE	300 000					
27/08/2019	RGLMT/OP N°119/ PRISE EN CHARGE	300 000					
27/08/2019	RGLMT/OP N°118/ PRISE EN CHARGE	400 000					
27/08/2019	RGLMT/OP N°117/SALAIRE DE JUILLET	750 000					
27/08/2019	RGLMT/OP N°116/SALAIRE DE JUILLET	350 000					
27/08/2019	RGLMT/OP N°123/SALAIRE DE AOUT	350 000					
27/08/2019	RGLMT OP N°095/SALAIRE DE MAI 2019	1 350 000					
Sous-Total		26 076 900	95 228 816	Sous-Total		69 151 916	
Solde corrigé			69 151 916	Solde corrigé		69 151 916	

**Comptable
du Projet
CEA-CCBAD**

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Situation du compte 521500 Au 31/08/2019

COMPTE PROJET INDICATEURS

	Monnaie (XOF)	Devise	Nombre d'écritures
Solde Initial	113 833 430		
Recettes rapprochées(+)			
Dépenses rapprochées (-)	18 604 614		
Solde	95 228 816		
Recettes non rapprochées (+)			
Dépenses non rapprochées (-)	26 076 900		25
Solde non rapprochées	-26 076 900		25
Solde dans nos livres	69 151 916		
Mvts non passés dans nos livres			
Solde relevé bancaire	95 228 816		
Solde corrigé	69 151 916		

CEA-CCBAD/UFHB - CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, LA BIODIVERSITE ET L'AGRICULTURE DURAB.

GRAND LIVRE GENERAL

Du Compte : 521500 - 521500 (XOF)

Site : 01

Période du 01/08/2019 Au 31/08/2019

Page 1/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/08/2019							COMPTE PROJET INDICATEURS	1 513 261 069	1 418 778 165		94 482 904	
02/08/2019	010001	BQ5	BQ5190 8026	0	01	631800	FRAIS BANCAIRE SUR VIREMENT DU PROJET DE AOUT 2019		22 000		94 460 904	
09/08/2019	010001	BQ5	BQ5190 8001	0	01	999999 9999	RGLT SAGOU DOMINIQUE/ OP N° 114 /PRISE EN CHARGE ALLOCAT° DE STAGE DE 2 MOIS SUR OV N°77-114		180 000		94 280 904	
09/08/2019	010002	BQ5	BQ5190 8002	0	01	999999 9999	RGLT OP N° 108 /PRISE EN CHARGE ALLOCAT° DE SUBSTCE DE MARS-JUILLET 2019 SUR OV N°79-108/2019		2 370 000		91 910 904	
09/08/2019	010003	BQ5	BQ5190 8027	0	01	631800	FRAIS BANCAIRE SUR VIREMENT DE AOUT 2019		16 500		91 894 404	
20/08/2019	010001	BQ5	BQ5190 8028	0	01	631800	FRAIS BANCAIRE SUR VIREMENT HCERES DE AOUT 2019		269 762		91 624 642	
22/08/2019	010001	BQ5	BQ5190 8029	0	01	631800	FRAIS DE CORRESPONDANT DE AOUT 2019		15 599		91 609 043	
27/08/2019	010001	BQ5	BQ5190 8003	0	01	401100 - YUNUS	RGLMT/OP N°134/APPUJ AUX DEPLACEMENTS POUR DIVERSES MISSIONS CEA-CCBAD SUR OV N°95-134/2019		8 141 900		83 467 143	
27/08/2019	010002	BQ5	BQ5190 8004	0	01	401120 - MOIHE	RGLMT/OP N°133/HONORAIRE ET AUTRES FRAIS AUDIT FINANCIER CEA-CCBAD 2019 SUR OV N°94-133/2019		2 655 000		80 812 143	
27/08/2019	010003	BQ5	BQ5190 8005	0	01	422000 -	RGLMT/OP N° 132/CHARGE INDEMNITE DE TRSPORT DE AOUT 2019 DE MANI EVELYNE SUR OV N°92-132/2019		100 000		80 712 143	
27/08/2019	010004	BQ5	BQ5190 8006	0	01	422000 -	RGLMT/OP N° 131/SALAIRE DE AOUT 2019 DE MANI EVELYNE SUR OV N°90-131/2019		1 500 000		79 212 143	
27/08/2019	010005	BQ5	BQ5190 8007	0	01	422000 -	RGLMT/OP N° 130/PRISE EN CHARGE INDEMNITE DE TRANSPORT DE JUILLET 2019 DE MANI EVELYNE		100 000		79 112 143	
27/08/2019	010006	BQ5	BQ5190 8008	0	01	422000 -	RGLMT/OP N° 129/SALAIRE DE JUILLET 2019 DE MANI EVELYNE SUR OV N°84-129/2019		1 500 000		77 612 143	

GRAND LIVRE GENERAL

Du Compte : 521500 - 521500 (XOF)

Site : 01

Période du 01/08/2019 Au 31/08/2019

Page 2/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
27/08/2019	010007	BQ5	BQ5190 8009	0	01	- 422000 - EBROT TIE	RGLMT/OP N° 128/ SALAIRE DE AOÛT 2019 DE EBROTTIE NDA ETIENNE SUR OV N°89-128/2019		1 350 000		76 262 143	
27/08/2019	010008	BQ5	BQ5190 8010	0	01	- 422000 - SAKO	RGLMT/OP N° 127/SALAIRE DE AOÛT 2019 DE SAKO ALI SUR OV N°88-127/2019		300 000		75 962 143	
27/08/2019	010009	BQ5	BQ5190 8011	0	01	- 422000 - DJEBI	RGLMT/OP N° 126/SALAIRE DE AOÛT 2019 DE DJEBI IRIE S. SUR OV N°87-126/2019		300 000		75 662 143	
27/08/2019	010010	BQ5	BQ5190 8012	0	01	- 422000 - BROU	RGLMT/OP N° 125/SALAIRE DE AOÛT 2019 DE BROU KOUASSI T. SUR OV N°86-125/2019		400 000		75 262 143	
27/08/2019	010011	BQ5	BQ5190 8013	0	01	- 422000 - KONAN	RGLMT/OP N°124/ SALAIRE DE AOÛT 2019 DE KONAN FAUCHARD H. SUR OV N°85-117-124/2019		750 000		74 512 143	
27/08/2019	010012	BQ5	BQ5190 8014	0	01	- 422000 - EBROT TIE	RGLMT/OP N°122/ INDEMNITE DE JUILLET 2019 EBROTTIE NDA ETIENNE SUR OV N°83-121-122/2019		100 000		74 412 143	
27/08/2019	010013	BQ5	BQ5190 8015	0	01	- 422000 - EBROT TIE	RGLMT/OP N°121/ SALAIRE DE JUILLET 2019 EBROTTIE NDA ETIENNE SUR OV N°83-121-122/2019		1 350 000		73 062 143	
27/08/2019	010014	BQ5	BQ5190 8016	0	01	- 422000 - SAKO	RGLMT/OP N°120/ PRISE EN CHARGE SALAIRE DE JUILLET 2019 DE SAKO ALI		300 000		72 762 143	
27/08/2019	010015	BQ5	BQ5190 8017	0	01	- 422000 - DJEBI	RGLMT/OP N°119/ PRISE EN CHARGE SALAIRE DE JUILLET 2019 DE DJEBI IRIE S.		300 000		72 462 143	
27/08/2019	010016	BQ5	BQ5190 8018	0	01	- 422000 - BROU	RGLMT/OP N°118/ PRISE EN CHARGE SALAIRE DE JUILLET 2019 DE BROU KOUASSI T.		400 000		72 062 143	
27/08/2019	010017	BQ5	BQ5190 8019	0	01	- 422000 - KONAN	RGLMT/OP N°117/SALAIRE DE JUILLET 2019 DE KONAN FAUCHARD H. SUR OV N°85-117-124/2019		750 000		71 312 143	
27/08/2019	010018	BQ5	BQ5190 8020	0	01	- 422000 - KOUAS SI	RGLMT/OP N°116/SALAIRE DE JUILLET 2019 DE KOUASSI AMOIN J. SUR OV N°80-116-118-121/2019		350 000		70 962 143	

GRAND LIVRE GENERAL

Du Compte : 521500 - 521500 (XOF)

Site : 01

Periode du 01/08/2019 Au 31/08/2019

Page 3/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
27/08/2019	010019	BQ5	BQ5190 8021	0	01	-	RGLMT/OP N°123/SALAIRE DE AOÛT 2019 DE KOUASSI AMOIN J. SUR OV N°80-116-123/2019		350 000		70 612 143	
						SI						
27/08/2019	010020	BQ5	BQ5190 8022	0	01	-	RGLMT OP N°096/INDEMNITE DE TRANSPOR MAI 2019 DE EBROTTIE NDA E. SUR OV N°83-121-96/2019		100 000		70 512 143	
						EBROT TIE						
27/08/2019	010021	BQ5	BQ5190 8023	0	01	-	RGLMT OP N°095/SALAIRE DE MAI 2019 DE EBROTTIE NDA ETIENNE SUR OV N°83-121-95/2019		1 350 000		69 162 143	
						EBROT TIE						
30/08/2019	010001	BQ5	BQ5190 8024	0	01	631800	TAXE SUR COMMISSION DE MOUVEMENT DE AOÛT 2019		930		69 161 213	
30/08/2019	010002	BQ5	BQ5190 8025	0	01	631800	COMMISSION MOUVEMENT DE AOÛT 2019		9 297		69 151 916	
							521500 - COMPTE PROJET INDICATEURS - Total du Mois : 08/2019		25 330 988			
							Total - 521500	1 513 261 069	1 444 109 153			
							Balance - 521500	69 151 916				

TOTAL GENERAL 1 513 261 069 1 444 109 153

Balance 69 151 916

Compte 05206740003 en CFA UEMOA (XOF)

Releve No 0 (page 2) au 31.10.2019

IDA/CENTRE D'EXCELLENCE UFHB/

BAILLEUR-INDICATEURS LIES AU

DECAISSEMENT

BP V 163 ABIDJAN
ABIDJAN
COTE D'IVOIRE

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Report			28,198,661.00	0.00
20.08	VXC3789/ET C/V VIREMENT EMIS EN EUR FAVEUR HCERES MNT NET: 10400526 XOF COURS 655.957	DU20412	20.08.19	10,670,288.00	
22.08	FRAIS DU CORRESPONDANT OV/REF DU20412	DU33338	21.08.19	15,599.00	
08	TAXE SUR COMMISSION MOUVEMENTS N. 05206740003	Ciondb	31.08.19	930.00	
30.08	COMMISSION MOUVEMENTS N. 05206740003	Ciondb	31.08.19	9,297.00	
01.09	VIREMENT COMPENS. FAV. MOIHE AUDIT&CONSEIL MNT NET: 2655000 XOF	DW38746	30.08.19	2,660,500.00	
02.09	VIREMENT COMPENS. FAV. YUNUS VOYAGES BILLETTERIE MNT NET: 8141900 XOF	DW38849	30.08.19	8,147,400.00	
04.09	VRT DE FDS O/ PROJET IDA OV 77-114 DU 09/08/2019 MONTANT INITIAL 180000 MONTANT MAJORE DES CIONS 185500	DW64829	03.09.19	185,500.00	
04.09	VRT DE FDS O/ PROJET IDA OV 79/108 DU 09/08/2019 MONTANT INITIAL 2370000 MONTANT MAJORE DES CIONS 2375500	DW64873	03.09.19	2,375,500.00	
04.09	VRT DE FDS O/PROJET IDA OV 88-127/2019 DU 21/08/1 MONTANT INITIAL 11550000 MONTANT MAJORE DES CIONS 11577500	DW64890	03.09.19	11,577,500.00	
05.09	IDA 57330 DRF 12 UFHB O/ BCEAO	DW53892	03.09.19		
10.09	VIREMENT COMPENS. FAV. ETS KONE ET FRERES MNT NET: 5700000 XOF	DX13742	09.09.19	5,705,500.00	502,014,387.00
17.09	Cheque: 0000455 /	DX53229	16.09.19	1,070,000.00	
17.09	Cheque: 0000457 /	DX53229	16.09.19	1,070,000.00	
17.09	Cheque: 0000453 /	DX53229	16.09.19	1,070,000.00	
	Report			72,756,675.00	502,014,387.00

Sauf erreur ou omission.

Compte 05206740003 en CFA UEMOA (XOF)

Releve No 0 (page 1) au 31.10.2019

IDA/CENTRE D'EXCELLENCE UFHB/

BAILLEUR-INDICATEURS LIES AU

DECAISSEMENT

BP V 163 ABIDJAN
ABIDJAN
COTE D'IVOIRE

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Ancien solde au 30.06.2019				134,123,591.00
02.07	VIREMENT COMPENS. FAV. EBROTTIE N'DA ETIENNE MNT NET: 100000 XOF	DO88309	01.07.19	105,500.00	
08.07	Cheque: 0000434 /	DP44040	05.07.19	544,000.00	
07	Cheque: 0000449 /	DP98301	15.07.19	1,227,200.00	
10.07	Cheque: 0000450 /	DQ13056	17.07.19	1,232,720.00	
07	Cheque: 0000451 /	DQ21048	18.07.19	578,200.00	
07	VXC3424/ET C/V VIREMENT EMIS EN EUR FAVEUR HCERES MNT NET: 10400526 XOF COURS 655.957	DR17602	26.07.19	10,670,288.00	
29.07	FRAIS DU CORRESPONDANT OV/REF DR17602	DS08058	26.07.19	15,599.00	
30.07	VRT DE FDS O/ PROJET IDA/CENTRE D'EXCELLENCE BAILLEUR COMPTE INDICATEUR OV 62-88-89/2019 DU 12/06 05206740003	DS14904	29.07.19	1,100,000.00	
30.07	VRT DE FDS O/ PROJET IDA OV 71-107 DU 23/07/2019 MONTANT INITIAL 4800000 MONTANT MAJORE DES CIONS 4805500	DS31844	29.07.19	4,805,500.00	
31.07	TAXE SUR COMMISSION MOUVEMENTS N. 05206740003	Ciondb	31.07.19	1,014.00	
31.07	COMMISSION MOUVEMENTS N. 05206740003	Ciondb	31.07.19	10,140.00	
02.08	VRT DE FDS O/ PROJET IDA OV 70-95-96/2019 MONTANT INITIAL 5750000 MONTANT MAJORE DES CIONS 5772000	DS76817	01.08.19	5,772,000.00	
09.08	VRT DE FDS O/PROJET IDA OV 74-110 DU 23/07/2019 MONTANT INITIAL 2120000 MONTANT MAJORE DES CIONS 2136500	DT67227	08.08.19	2,136,500.00	
	Report			28,198,661.00	0.00

auf erreur ou omission.

Compte 05206740003 en CFA UEMOA (XOF)

Releve No 0 (page 2) au 31.10.2019

IDA/CENTRE D'EXCELLENCE UFHB/
 BAILLEUR-INDICATEURS LIES AU
 DECAISSEMENT
 BP V 163 ABIDJAN
 ABIDJAN
 COTE D'IVOIRE

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Report			28,198,661.00	0.00
20.08	VXC3789/ET C/V VIREMENT EMIS EN EUR FAVEUR HCERES MNT NET: 10400526 XOF COURS 655.957	DU20412	20.08.19	10,670,288.00	
20.08	FRAIS DU CORRESPONDANT OV/REF DU20412	DU33338	21.08.19	15,599.00	
20.08	TAXE SUR COMMISSION MOUVEMENTS N. 05206740003	Ciondb	31.08.19	930.00	
20.08	COMMISSION MOUVEMENTS N. 05206740003	Ciondb	31.08.19	9,297.00	
02.09	VIREMENT COMPENS. FAV. MOIHE AUDIT&CONSEIL MNT NET: 2655000 XOF	DW38746	30.08.19	2,660,500.00	
02.09	VIREMENT COMPENS. FAV. YUNUS VOYAGES BILLETTERIE MNT NET: 8141900 XOF	DW38849	30.08.19	8,147,400.00	
04.09	VRT DE FDS O/ PROJET IDA OV 77-114 DU 09/08/2019 MONTANT INITIAL 180000 MONTANT MAJORE DES CIONS 185500	DW64829	03.09.19	185,500.00	
04.09	VRT DE FDS O/ PROJET IDA OV 79/108 DU 09/08/2019 MONTANT INITIAL 2370000 MONTANT MAJORE DES CIONS 2375500	DW64873	03.09.19	2,375,500.00	
04.09	VRT DE FDS O/PROJET IDA OV 88-127/2019 DU 21/08/1 MONTANT INITIAL 11550000 MONTANT MAJORE DES CIONS 11577500	DW64890	03.09.19	11,577,500.00	
05.09	IDA 57330 DRF 12 UFHB O/ BCEAO	DW53892	03.09.19		502,014,387.00
10.09	VIREMENT COMPENS. FAV. ETS KONE ET FRERES MNT NET: 5700000 XOF	DX13742	09.09.19	5,705,500.00	
17.09	Cheque: 0000455 /	DX53229	16.09.19	1,070,000.00	
17.09	Cheque: 0000457 /	DX53229	16.09.19	1,070,000.00	
17.09	Cheque: 0000453 /	DX53229	16.09.19	1,070,000.00	
	Report			72,756,675.00	502,014,387.00

Sauf erreur ou omission.