

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 28/02/2019

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 DURABLE.			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	Solde relevé bancaire		90 023 638		Solde dans nos livres	84 443 638	
04/09/2017	OV N° 67 RGLMT ALLOCATIONS DE	30 000					
27/12/2018	CHQ N°0000397/ RGLT YEO	400 000					
28/02/2019	RGLMT OV N°03-13-17-09-14-17-09-14-18	650 000					
28/02/2019	RGLMT OV N°03-13-17-09-14-17-09-14-18	350 000					
28/02/2019	RGLMT OV N°02-11 PAIEMENT SALAIRE -	750 000					
28/02/2019	RGLMT OV N°01-10-12 PAIEMENT	400 000					
28/02/2019	RGLMT OV N°03-13-17-09-14-18-16	1 200 000					
28/02/2019	RGLMT OV N°03-13-17-09-14-18-16	1 000 000					
28/02/2019	RGLMT OV N° 04-15 PAIEMENT SALAIRE	300 000					
28/02/2019	RGLMT OV N°03-13-17-09-14-18-16	300 000					
28/02/2019	RGLMT OV N°03-13-17-09-14-18-16 PRISE	100 000					
28/02/2019	RGLMT/OP N°18/ OV N° 18/2019	100 000					
Sous-Total		5 580 000	90 023 638	Sous-Total		84 443 638	
Solde corrigé			84 443 638	Solde corrigé		84 443 638	

**Comptable
du Projet
CEA-CCBAD**

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Situation du compte 521500 Au 28/02/2019

COMPTE PROJET INDICATEURS

	Monnaie (XOF)	Devise	Nombre d'écritures
Solde Initial	13 202 767		
Recettes rapprochées(+)	94 457 808		
Dépenses rapprochées (-)	17 636 937		
Solde	90 023 638		
Recettes non rapprochées (+)			
Dépenses non rapprochées (-)	5 580 000		12
Solde non rapprochées	-5 580 000		12
Solde dans nos livres	84 443 638		
Mvt's non passés dans nos livres			
Solde relevé bancaire	90 023 638		
Solde corrigé	84 443 638		

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

Periode du 01/02/2019 Au 28/02/2019

Page 1/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Conte partie	Libellé	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/02/2019							COMPTE PROJET INDICATEURS	1 277 541 609	1 264 898 842		12 642 767	
02/02/2019	010002	BQ5	BQ5190 2006	0	01	458700	REGLEMENT PARTIEL IDA DRF N 07	94 457 808			107 100 575	
12/02/2019	010001	BQ5	BQ5190 2001	0	01	401100 - YUNUS	CH N°0000423 RGLMT ACHAT DE BILLET RETOUR DE 5 ETUDIANTS FIN DE FORMATION MASTER		1 096 300		106 004 275	
12/02/2019	010002	BQ5	BQ5190 2002	0	01	401100 - YUNUS	RGLT YUNUS VOYAGES CHQ N°000424// FRAIS DE BILLET RETOUR DE L'ETUDIANT DOGBO FLORA		216 300		105 787 975	
12/02/2019	010003	BQ5	BQ5190 2003	0	01	401100 - SNEPCI	RGLT CHQ N°0000426 DE SNEPCI FRAIS DE PUBLICATION DE L'AMI PR LE RECRUTEMENT D'UN SPM PR CEA-CCBAD		1 088 747		104 699 228	
12/02/2019	010004	BQ5	BQ5190 2004	0	01	401100 - ORANG E	RGLMT ORANGE CI/CHQ N°0000426 / FRAIS DE COMMUNICAT° DE LA FLOTTE TELEPHONIQUE DE CEA-CCBAD		355 337		104 343 891	
12/02/2019	010005	BQ5	BQ5190 2005	0	01	401100 - ORANG E	RGLMT ORANGE CI CHQ N° 0000427/ FRAIS DE CONSMNT° DE LA FOLITE TELEPHONIQUE DE CEA-CCBAD PR DECBRE		248 664		104 095 227	
12/02/2019	010006	BQ5	BQ5190 2007	0	01	401100 - YUNUS	RGLMT OP N°006 ACHAT DE BILLET D AVION EQUIPE CEA 10em ATELIER CHQ N° 0000422		7 430 900		96 664 327	
12/02/2019	010007	BQ5	BQ5190 2008	0	01	421100 - COORD O	CHQ N°0000420 PROF KONE DAOUDA FRAIS DE PARTICIPAT° DU COORDO A UN ATELIER A DJIBOUTI		2 090 000		94 574 327	
12/02/2019	010008	BQ5	BQ5190 2009	0	01	421100 - KOUAM ELAN	CH N 0000419 OP N 003 FRAIS DE PARTICIPATION ATELIER DJIBOUTI KOUAMELAN ESSETECHI PAUL		2 090 000		92 484 327	
12/02/2019	010009	BQ5	BQ5190 2010	0	01	421100 - EBROT TIE	CH N°0000421 OP N 005 FRAIS DE PARTICIPATION ATELIER DJIBOUTI EBROT TIE		2 090 000		90 394 327	
12/02/2019	010010	BQ5	BQ5190 2012	0	01	421100 - SANGA RE	CHQ N°0000418 OP N°002 FRAIS DE PARTICIPATION ATELIER DJIBOUTI PROF SANGARE ABDOULAYE		780 000		89 614 327	
28/02/2019	010124	BQ5	BQ5190 2011	0	01	631800	FRAIS BANCAIRE ET AUTRES CHARGE ASSIMILEES FEVR 2019		20 689		89 593 638	

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

Periode du 01/02/2019 Au 28/02/2019

Page 2/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
28/02/2019	010125	BQ5	BQ5190 2013	0	01	422000	RGLMT OV N°03-13-17-09-14-17-09-14-18 PAIEMENT SALAIRE - OKOBE DANE0 VIVIANE - JANV 2019		650 000		88 943 638	
28/02/2019	010126	BQ5	BQ5190 2014	0	01	422000	RGLMT OV N°03-13-17-09-14-17-09-14-18 PAIEMENT SALAIRE - KOUASSI AMOIN JANET - SI JANV 2019		350 000		88 593 638	
28/02/2019	010127	BQ5	BQ5190 2015	0	01	422000	RGLMT OV N°02-11 PAIEMENT SALAIRE - KONAN FAUCHARD HERVE - JANV 2019		750 000		87 843 638	
28/02/2019	010128	BQ5	BQ5190 2016	0	01	422000	RGLMT OV N°01-10-12 PAIEMENT SALAIRE - BROU KOUASSI THIERRY - JANV 2019		400 000		87 443 638	
28/02/2019	010129	BQ5	BQ5190 2017	0	01	422000	RGLMT OV N°03-13-17-09-14-18-16 PAIEMENT SALAIRE - KONE YOH - JANV 2019		1 200 000		86 243 638	
28/02/2019	010130	BQ5	BQ5190 2018	0	01	422000	RGLMT OV°03-13-17-09-14-18-16 PAIEMENT SALAIRE - DEZAH1 ELODIE LYDIE - JANV 2019		1 000 000		85 243 638	
28/02/2019	010131	BQ5	BQ5190 2019	0	01	422000	RGLMT OV N° 04-15 PAIEMENT SALAIRE - DJE BI IRIE SERERIN - JANV 2019		300 000		84 943 638	
28/02/2019	010132	BQ5	BQ5190 2020	0	01	422000	RGLMT OV°03-13-17-09-14-18-16 PAIEMENT SALAIRE - SAKO ALI - JANV 2019		300 000		84 643 638	
28/02/2019	010133	BQ5	BQ5190 2021	0	01	422000	RGLMT OV N°03-13-17-09-14-18-16 PRISE EN CHARGE INDEMNITE DE TRSP1 - KONE YOH - JANV 2019		100 000		84 543 638	
28/02/2019	010143	BQ5	BQ5190 2022	0	01	422000	RGLMT/OP N°18/ OV N° 18/2019 INDEMNITE DE TRANSPORT DE JANVIER 2019 DE DEZAH1 GOMEZ		100 000		84 443 638	
							521500 - COMPTE PROJET	94 457 808	22 656 937			
							INDICATEURS - Total du Mois : 02/2019	1 371 999 417	1 287 555 779			
							Balance - 521500	84 443 638				

GRAND LIVRE GENERAL
Du Compte : 521500 - 521500 (XOF)

Site : 01

Periode du 01/02/2019 Au 28/02/2019

Page 3/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
----------------	-------------	----	-------------	---------	------	------------------	---------	-------	--------	------	-------------	--------------

TOTAL GENERAL 1 371 999 417 1 287 555 779

Balance 84 443 638

NATURE : COMPTES ORDINAIRES ETAT

Compte 05206740003 en CFA UEMOA (XOF)
Relevé No 0 (page 2) au 30.06.2019

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

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Credit
	Report				
31.01	COMMISSION MOUVEMENTS N. 05206740003			21,088,128.00	0
13.02	Cheque: 0000421 /	Ciondb	31.01.19	10,542.00	
14.02	Cheque: 0000420 /	CY38807	12.02.19	2,090,000.00	
14.02	Cheque: 0000419 /	CY45576	13.02.19	2,090,000.00	
15.02	Cheque: 0000401 /	CY45576	13.02.19	2,090,000.00	
15.02	Cheque: 0000418 /	CY52303	14.02.19	50,000.00	
19.02	IDA 57330 07 DRF UFHB O/ BCEAO	CY52303	14.02.19	780,000.00	
20.02	VOTRE CHEQUE NO 0000425 TIRE SUR 05206740003 FAVEUR GROUPE FRATERNITE MATIN	CY68548	18.02.19	1,088,747.00	94,457,808.
21.02	Cheque: 0000427 /0	CY77318	19.02.19		
21.02	Cheque: 0000426 /0				
22.02	frais sur edition de relevé	CY82926	20.02.19	248,664.00	
26.02	Cheque: 0000424 /	CY82926	20.02.19	355,337.00	OK
26.02	Cheque: 0000423 /	9534382	21.02.19	11,000.00	
26.02	Cheque: 0000422 /	CZ60621	25.02.19	216,300.00	
28.02	Cheque: 0000410 /	CZ60621	25.02.19	1,096,300.00	
28.02	TAXE SUR COMMISSION MOUVEMENTS N. 05206740003	CZ60621	25.02.19	7,430,900.00	
28.02	COMMISSION MOUVEMENTS N. 05206740003	DA40333	27.02.19	80,000.00	
11.03	VRT DE FDS O/ PROJET IDA OV 03-13-17-09-14-18-16/1 MONTANT INITIAL 5150000 MONTANT MAJORE DES CIONS 5166500	Ciondb	28.02.19	8,808.00	
19.03	frais sur edition de relevé	DB39175	08.03.19	5,166,500.00	
19.03	frais sur edition de relevé				
19.03	Cheque: 0000429 /	9534597	18.03.19	1,100.00	OK
	Report	9534597	18.03.19	2,200.00	
		DB85965	18.03.19	1,944,000.00	
				45,849,407.00	94,457,808.00

Sauf erreur ou omission.