

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/07/2019

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		113 833 430		Solde dans nos livres	94 482 904	
04/09/2017	OV N° 67 RGLMT ALLOCATIONS DE	30 000					
27/12/2018	CHQ N°0000397/ RGLT YEO	400 000					
26/03/2019	RGLMT/OP N°41/ OV33940/HONORAIRE	10 400 526					
30/04/2019	OV N°55-55/2019 RGMT SALAIRE MOIS	750 000					
10/07/2019	RGLT OP N°090/PRISE EN CHARGE DU	350 000					
10/07/2019	RGLT OP N°92/ PRISE EN CHARGE DE	400 000					
10/07/2019	RGLT OP N°103/ INDEMNITE DE	100 000					
10/07/2019	RGLT OP N°91/ PISE EN CHARGE DU	750 000					
10/07/2019	RGLT OP N° 101/ PRISE EN CHARGE DU	300 000					
10/07/2019	RGLT OP N° 94/ PRISE EN CHARGE DU	300 000					
10/07/2019	RGLT OP N° 98/ PRISE EN CHARGE DU	750 000					
10/07/2019	RGLT OP N° 97/ PRISE EN CHARGE DU	350 000					
10/07/2019	RGLT OP N° 93/ PRISE EN CHARGE DU	300 000					
10/07/2019	RGLT OP N°99/PRISE EN CHARGE DU	400 000					
10/07/2019	DJE BI SEVERIN/OP N°100/ PRISE EN	300 000					
10/07/2019	APPOINTEMENTS ET SALAIRES DU MOIS	1 350 000					
23/07/2019	RGLT OP N° 113/ PRISE EN CHARGE	510 000					
23/07/2019	RGLT OP N° 112/ PRISE EN CHARGE	350 000					
23/07/2019	RGLT OP N° 111/ PRISE EN CHARGE	450 000					
23/07/2019	RGLT OP N° 110/ PRISE EN CHARGE	300 000					
23/07/2019	RGLT OP N° 109/ PRISE EN CHARGE	450 000					
23/07/2019	RGLT OP N° 115/ PRISE EN CHARGE	60 000					
Sous-Total		19 350 526	113 833 430	Sous-Total		94 482 904	
Solde corrigé			94 482 904	Solde corrigé		94 482 904	

Comptable
du Projet
CEA-CCBAD

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Situation du compte 521500 Au 31/07/2019

COMPTE PROJET INDICATEURS

	Monnaie (XOF)	Devise	Nombre d'écritures
Solde Initial	134 123 591		
Recettes rapprochées(+)			
Dépenses rapprochées (-)	20 290 161		
Solde	113 833 430		
Recettes non rapprochées (+)			
Dépenses non rapprochées (-)	19 350 526		22
Solde non rapprochées	-19 350 526		22
Solde dans nos livres	94 482 904		
Mvts non passés dans nos livres			
Solde relevé bancaire	113 833 430		
Solde corrigé	94 482 904		

GRAND LIVRE GENERAL

Du Compte : 521500 - 521500 (XOF)

Site : 01

Periode du 01/07/2019 Au 31/07/2019

Page 1/3

Date compta	N° ordre	JL	N° piece	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/07/2019							COMPTE PROJET INDICATEURS	1 513 261 069	1 391 918 004		121 343 065	
02/07/2019	010001	BQ5	BQ5190 7020	0	01	471400 - OUATT ARA	RGLT OP N°79/ APPUI AUX DEPLMT PR PARTICIPE PPC DU 13 AU 26 MAI 2019 SUR CHQ N°0000434		544 000		120 799 065	
10/07/2019	010001	BQ5	BQ5190 7001	0	01	422000 - KOUAS SI	RGLT OP N°090/PRISE EN CHARGE DU SALAIRE DE MAI 2019 DE KOUASSI A.J. SUR OV N°68-90/2019		350 000		120 449 065	
10/07/2019	010002	BQ5	BQ5190 7003	0	01	422000 - BROU	RGLT OP N°92/ PRISE EN CHARGE DE SALAIRE DU MOIS DE MAI 2019 DE BROU KOUASSI T. SUR OV N°68-92/2019		400 000		120 049 065	
10/07/2019	010003	BQ5	BQ5190 7004	0	01	422000 - EBROT TIE	RGLT OP N°103/ INDEMNITE DE TRANSPORT DU MOIS DE JUIN 2019 EBROTTIE NDA E. SUR OV N°66-103/2019		100 000		119 949 065	
10/07/2019	010004	BQ5	BQ5190 7005	0	01	422000 - KONAN	RGLT OP N°91/ PISE EN CHARGE DU SALAIRE DU MOIS DE MAI 2019 KONAN FAUCHARD H.		750 000		119 199 065	
10/07/2019	010005	BQ5	BQ5190 7012	0	01	422000 - SAKO	RGLT OP N° 101/ PRISE EN CHARGE DU SALAIRE DE MOIS DE JUIN 2019 DE SAKO ALI SUR OV N°66-101/2019		300 000		118 899 065	
10/07/2019	010006	BQ5	BQ5190 7013	0	01	422000 - SAKO	RGLT OP N° 94/ PRISE EN CHARGE DU SALAIRE DE MOIS DE MAI 2019 DE SAKO ALI SUR OV N°69-94/2019		300 000		118 599 065	
10/07/2019	010007	BQ5	BQ5190 7014	0	01	422000 - KONAN	RGLT OP N° 98/ PRISE EN CHARGE DU SALAIRE DE MOIS DE JUIN 2019 DE KONAN F. H. SUR OV N°67-98/2019		750 000		117 849 065	
10/07/2019	010008	BQ5	BQ5190 7015	0	01	422000 - KOUAS SI	RGLT OP N° 97/ PRISE EN CHARGE DU SALAIRE DE MOIS DE JUIN 2019 DE KOUASSI A. J. OV N°68-97/2019		350 000		117 499 065	
10/07/2019	010009	BQ5	BQ5190 7016	0	01	422000 - DJEBI	RGLT OP N° 93/ PRISE EN CHARGE DU SALAIRE DE MOIS DE MAI 2019 DE DJEBI IRIE S. SUR OV N°68-93/2019		300 000		117 199 065	
10/07/2019	010010	BQ5	BQ5190 7017	0	01	422000 - BROU	RGLT OP N°99/PRISE EN CHARGE DU SALAIRE DU MOIS DE JUIN 2019 DE BROU KOUASSI T. SUR OV N°64-99/2019		400 000		116 799 065	

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 Page 2/3

Periode du 01/07/2019 Au 31/07/2019

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
10/07/2019	010011	BQ5	BQ5190 7018	0	01	422000 - DJEBI	DJE BI SEVERIN/OP N°100/ PRISE EN CHARGE DU SALAIRE DU MOIS DE JUIN 2019		300 000		116 499 065	
10/07/2019	010012	BQ5	BQ5190 7030	0	01	422000 - EBROT TIE	APPOINTEMENTS ET SALAIRES DU MOIS JUIN 2019 OP N°101 EBROTTIE		1 350 000		115 149 065	
12/07/2019	010001	BQ5	BQ5190 7023	0	01	401100 - SOUND OPRINT	RGLMT OP N°106/PRISE EN CHARGE FRAIS CATALOGUE BACHE NUMERIQ, PLAQUE EN PLEXI... SUR CHQ0000449		1 227 200		113 921 865	
17/07/2019	010001	BQ5	BQ5190 7006	0	01	401120 - HCERE S	RGLT OP N° 105/ SOLDE 50% HONORAIRE FRAIS ANNEXES HCERES EVALUAT° ET ACCRET° MASTER-PHD SUR OV33945		10 400 510		103 521 355	
17/07/2019	010002	BQ5	BQ5190 7021	0	01	401100 - CFAO	RGLT OP N°87/ FRAIS D'ENTRETIEN ET REPARAT° VEHICULE 4*4 CEA-CCBAD SUR CHQ N°0000451		578 200		102 943 155	
17/07/2019	010003	BQ5	BQ5190 7022	0	01	401100 - DINOZA URE	RGLT DINOZAURE/OP 74/ FRAIS CONFECTION PLAQUES INAUGURAT° DES BATIMENTS CEA-CCBAD CHQ N°0000450		1 232 720		101 710 435	
23/07/2019	010001	BQ5	BQ5190 7002	0	01	471210	RGLT OP N° 113/ PRISE EN CHARGE ALLOCAT° DE SUBSTCE DE MARS-JUILLET 2019 SUR OV N°76-113/2019		510 000		101 200 435	
23/07/2019	010002	BQ5	BQ5190 7007	0	01	471200 - BOKA	RGLT OP N° 112/ PRISE EN CHARGE ALLOCAT° DE SUBSTCE DU MOIS JANV-JUILLET 2019 SUR OV N°76-112/2019		350 000		100 850 435	
23/07/2019	010003	BQ5	BQ5190 7008	0	01	471200 - BOKA	RGLT OP N° 111/ PRISE EN CHARGE ALLOCAT° DE SUBSTCE DU MOIS DE AVRIL-DEC 2019 SUR OV N°75-111/2019		450 000		100 400 435	
23/07/2019	010004	BQ5	BQ5190 7009	0	01	471210	RGLT OP N° 110/ PRISE EN CHARGE ALLOCAT° SUBSTCE DU MOIS DE MARS-JUILLET 2019 SUR OV N°74-110/2019		300 000		100 100 435	
23/07/2019	010005	BQ5	BQ5190 7010	0	01	471210	RGLT OP N° 109/ PRISE EN CHARGE ALLOCAT° DE SUBSTCE DU MOIS DE MARS-JUILLET 2019 SUR OV N°73-108		450 000		99 650 435	
23/07/2019	010006	BQ5	BQ5190 7011	0	01	471200 - DIDI	RGLT OP N° 115/ PRISE EN CHARGE ALLOCAT° DE STAGE DE 2 MOIS 2019 DE DIDI SUR OV N°78-115/2019		60 000		99 590 435	

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)

Page 3/3

Periode du 01/07/2019 Au 31/07/2019

Site : 01

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
23/07/2019	010007	BQ5	BQ5190 7019	0	01	999999 9999	RGLT OP N°107/PRISE EN CHARGE ALLOCAT° DE SUBSTCE DE MARS-JUILLET +STAGE SUR OV N°71-107/2019		4 800 000		94 790 435	
31/07/2019	010003	BQ5	BQ5190 7029	0	01	631800	FRAIS BANCAIRES ET CHARGES ASSIMILEES JUILLET 2019		307 531		94 482 904	
							521500 - COMPTE PROJET INDICATEURS - Total du Mois : 07/2019		26 860 161			
							Total - 521500	1 513 261 069	1 418 778 165			
							Balance - 521500	94 482 904				

TOTAL GENERAL 1 513 261 069 1 418 778 165

Balance 94 482 904

Compte 05206740003 en CFA UEMOA (XOF)
 Releve No 0 (page 1) au 31.10.2019

IDA/CENTRE D'EXCELLENCE UPHB/
 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	
16.07	Cheque: 0000449 /	DP98301	15.07.19	1,227,200.00	
18.07	Cheque: 0000450 /	DQ13056	17.07.19	1,232,720.00	
19.07	Cheque: 0000451 /	DQ21048	18.07.19	578,200.00	
26.07	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

Sauf erreur ou omission.