

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/06/2019

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		134 123 591		Solde dans nos livres	121 343 065	
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					
12/06/2019	RGLT OP N°88/SALAIRE DU MOIS DE	1 000 000					
12/06/2019	RGLT OP N°89/PRISE EN CHARGE	100 000					
12/06/2019	RGLMT OP N°068 INDEMNITE DE	100 000					
Sous-Total		12 780 526	134 123 591	Sous-Total		121 343 065	
Solde corrigé			121 343 065	Solde corrigé		121 343 065	

Comptable
du Projet
CEA-CCBAD

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Situation du compte 521500 Au 30/06/2019

COMPTE PROJET INDICATEURS

	Monnaie (XOF)	Devise	Nombre d'écritures
Solde Initial	164 158 055		
Recettes rapprochées(+)			
Dépenses rapprochées (-)	30 034 464		
Solde	134 123 591		
Recettes non rapprochées (+)			
Dépenses non rapprochées (-)	12 780 526		7
Solde non rapprochées	-12 780 526		7
Solde dans nos livres	121 343 065		
Mvts non passés dans nos livres			
Solde relevé bancaire	134 123 591		
Solde corrigé	121 343 065		

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

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/06/2019							COMPTE PROJET INDICATEURS	1 513 261 069	1 360 683 540		152 577 529	
12/06/2019	010001	BQ5	BQ5190 6002	0	01	422000 -	RGLT OP N°88/SALAIRE DU MOIS DE MARS 2019 DE DEZAHY GOMEZ DEZAHY		1 000 000		151 577 529	
12/06/2019	010002	BQ5	BQ5190 6003	0	01	422000 -	RGLT OP N°89/PRISE EN CHARGE INDEMNITE DE TRANSPORT DU MOIS DE MARS 2019 DE DEZAHY GOMEZ DEZAHY		100 000		151 477 529	
12/06/2019	010003	BQ5	BQ5190 6004	0	01	401120 - SORHO	RGLT OP N°076/ APPUI AUX DEPLCMT PR AT DE FORMAT° DU 05 AU 15 MAI 2019 ENTEBB UGANDA SUR CHQ 0000446	1 360 000			150 117 529	
12/06/2019	010004	BQ5	BQ5190 6005	0	01	471400 -	RGLT/OP N°080/ APPUI DPLCMT PR LA PARTICIPAT° AU PAN AFRCA POULTRY 13 AU 16 MAI 2019/CHQ N 0000435	544 000			149 573 529	
12/06/2019	010005	BQ5	BQ5190 6006	0	01	471400 -	RGLMT/OP N°082/ APPUI DPLCMT PR LA PARTICIPAT° AU PAN AFRICAN POULTRY 13 AU 16 MAI 2019 CHQ 0000437	544 000			149 029 529	
12/06/2019	010006	BQ5	BQ5190 6007	0	01	401120 - SANOG O	RGLMT/OP N°082/ APPUI DPLCMT PR LA PARTICIPAT° AU PAN AFRICAN POULTRY 13 AU 16 MAI 2019 CH N 0000438	544 000			148 485 529	
12/06/2019	010007	BQ5	BQ5190 6008	0	01	422000 -	RGLMT OP N°068 INDEMNITE DE TRANSPORT DU MOIS DE FEVR -EBROTTIE/ OV N°63-68/2019 TIE	100 000			148 385 529	
12/06/2019	010008	BQ5	BQ5190 6015	0	01	401100 - ANON	RGLT OP 72/ FRAIS CONFECTION T-SHIRTS ET CHEMISES INAUGURAT° DES BATIMENTS CEA-CCBAD CHQ N°0000444	1 357 000			147 028 529	
16/06/2019	010001	BQ5	BQ5190 6014	0	01	401100 - PROTE CH	RGLT OP N°86/FRAIS DE CABLAGE INSTALLAT° DE MICRO ET TRAVAUX BATIMENT CEA-CCBAD SUR CHQ N°0000441	4 279 954			142 748 575	
18/06/2019	010001	BQ5	BQ5190 6010	0	01	421100 - COORD O	RGLT OP N°77/ APPUI AUX DEPLMT PR PARTICIPE PPC DU 13 AU 26 MAI 2019 SUR CHQ N°0000432	544 000			142 204 575	
18/06/2019	010002	BQ5	BQ5190 6011	0	01	401100 - MANVY	RGLT OP N°75/FRAIS DE RESTAURAT° PR WORKSHOP CCBAD, UNESCO, MESSRS, PSN, PSN CLIM2D CHQ N°0000440	4 875 000			137 329 575	

GRAND LIVRE GENERAL

Du Compte : 521500 - 521500 (XOF)

Site : 01

Période du 01/06/2019 Au 30/06/2019

Page 2/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
18/06/2019	010003	BQ5	BQ5190 6012	0	01	421100 - COORD O	RGLT OP N°76/APPUJ AUX DEPLMT ATELIER FORMAT° DU 06 AU 10 MAI 2019 ENTEBBE EN UGANDA CHQ N°0000445		856 000		136 473 575	
18/06/2019	010004	BQ5	BQ5190 6013	0	01	401100 - MANVY	RGLT OP N°88/ FRAIS DE RESTAURAT° PR FORMAT° REDACT° SC EN ANGLAIS DU 13-17 MAI 2019 CHQ N°0000442		7 150 000		129 323 575	
20/06/2019	010001	BQ5	BQ5190 6001	0	01	401100 - MTNCI	RGLT MTN C/OP N°84/FRAIS D ABONNEMENT INTERNET BUREAU DU CEA CCBAD SUR CHQ N°0000447		1 620 000		127 703 575	
21/06/2019	010002	BQ5	BQ5190 6017	0	01	401100 - PARISV ILLAGE	CHQ N° 0000448 REGLEMENT FRAIS HEBERGEMENT ET RESTAURATION HOTEL PARIS VILLAGE		5 800 000		121 903 575	
25/06/2019	010001	BQ5	BQ5190 6009	0	01	471400 - BIDIE	RGLT OP N°78/ APPUI AUX DEPLMT PR PARTICIPE PPC DU 13 AU 26 MAI 2019 SUR CHQ N°0000433		544 000		121 359 575	
30/06/2019	010001	BQ5	BQ5190 6018	0	01	631800	FRAIS BANCAIRES ET CHARGES ASSIMILEES MAI 2019		16 510		121 343 065	
							521500 - COMPTE PROJET		31 234 464			
							INDICATEURS - Total du Mois : 06/2019					
							Total - 521500	1 513 261 069	1 391 918 004			
							Balance - 521500	121 343 065				
							TOTAL GENERAL	1 513 261 069	1 391 918 004			
							Balance	121 343 065				

NATURE : COMPTES ORDINAIRES ETAT



Compte 05206740003 en CFA UEMOA (XOF)
Releve No 0 (page 4) 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	Crédit
	Report			95,919,457.00	235,719,460.00
15.04	frais sur edition de relevé				
30.04	TAXE SUR COMMISSION MOUVEMENTS N. 05206740003	9534829	12.04.19	3,300.00	
30.04	COMMISSION MOUVEMENTS N. 05206740003	Ciondb	30.04.19	648.00	
09.05	VRT DE FDS O/ PROJET IDA/CENTRE D'EXCELLENCE BAILLEUR CPTE INDICATEUR OV DU 03/05/2019 MONTANT INITIAL 99000000 MONTANT MAJORE DES CIONS 9922000	Ciondb	30.04.19	6,480.00	
		DJ01256	08.05.19	9,922,000.00	
31.05	frais sur edition de relevé	9535177	29.05.19	1,100.00	
31.05	frais sur edition de relevé	9535177	29.05.19	4,400.00	
31.05	TAXE SUR COMMISSION MOUVEMENTS N. 05206740003	Ciondb	31.05.19	496.00	
31.05	COMMISSION MOUVEMENTS N. 05206740003	Ciondb	31.05.19	4,961.00	
20.06	Cheque: 0000432 /	DM76734	19.06.19	544,000.00	
20.06	Cheque: 0000445 /	DM76734	19.06.19	856,000.00	
20.06	Cheque: 0000440 /	DM76734	19.06.19	4,875,000.00	
20.06	Cheque: 0000442 /	DM76734	19.06.19	7,150,000.00	
21.06	Cheque: 0000441 /	DM76734	19.06.19	4,279,954.00	
25.06	Cheque: 0000444 /	DM86516	20.06.19	1,357,000.00	
26.06	Cheque: 0000438 /	DN07481	24.06.19	544,000.00	
26.06	Cheque: 0000446 /	DO09442	25.06.19	1,360,000.00	
26.06	Cheque: 0000447 /	DO09442	25.06.19	1,620,000.00	
27.06	Cheque: 0000433 /	DO09442	25.06.19	544,000.00	
27.06	Cheque: 0000435 /	DO33796	26.06.19	544,000.00	
28.06	Cheque: 0000437 /	DO33796	26.06.19	544,000.00	
28.06	Cheque: 0000448 /	DO45983	27.06.19	544,000.00	
		DO45983	27.06.19	5,800,000.00	
	Report			135,880,796.00	235,719,460.00

OK

Sauf erreur ou omission.

NATURE : COMPTES ORDINAIRES ETAT

Compte 05206740003 en CFA DEMOA (XOF)

Releve No 0 (page 5) 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	Crédit
	Report				
28.06	TAXE SUR COMMISSION MOUVEMENTS N. 05206740003	Ciondb	30.06.19	135,880,796.00	235,719,460.00
28.06	COMMISSION MOUVEMENTS N. 05206740003	Ciondb	30.06.19	1,501.00	
				15,009.00	
Total des mouvements				135,897,306.00	235,719,460.00
Nouveau solde au 30.06.2019					134,123,591.00

si erreur ou omission.