

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/03/2019

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		45 801 731		Solde dans nos livres	22 356 205	
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					
27/03/2019	CH N°0000430 RGLMT FRAIS DE	11 300 000					
27/03/2019	RGLMT OP N°53/ OVN° 53/2019 APPUI	300 000					
27/03/2019	RGLMT OP N° 51/OV N° 22-51/2019/OP	350 000					
27/03/2019	RGLMT OP N°50/OV	385 000					
27/03/2019	RGLMT OP N°049/2019/CHQ N°0000431	280 000					
Sous-Total		23 445 526	45 801 731	Sous-Total		22 356 205	
Solde corrigé			22 356 205	Solde corrigé		22 356 205	

Comptable
du Projet
CEA-CCBAD

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Situation du compte 521500 Au 31/03/2019

COMPTE PROJET INDICATEURS

	Monnaie (XOF)	Devise	Nombre d'écritures
Solde Initial	90 023 638		
Recettes rapprochées(+)			
Dépenses rapprochées (-)	44 221 907		
Solde	45 801 731		
Recettes non rapprochées (+)			
Dépenses non rapprochées (-)	23 445 526		8
Solde non rapprochées	-23 445 526		8
Solde dans nos livres	22 356 205		
Mvts non passés dans nos livres			
Solde relevé bancaire	45 801 731		
Solde corrigé	22 356 205		

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 01/03/2019 Au 31/03/2019

Page 1/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/03/2019							COMPTE PROJET INDICATEURS	1 371 999 417	1 287 555 779		84 443 638	
06/03/2019	010001	BQ5	BQ5190 3001	0	01	422000 -	OV N°07-2529-26-30-28/2019/RGLT OP 030-INDEMNITES DE TRANSPORT MOIS FEVR 2019 DE GOMEZ DEZAH		100 000		84 343 638	
06/03/2019	010002	BQ5	BQ5190 3002	0	01	422000 -	OV N°05-22-24/2019 RGLMT SLAIRE DE SECRETAIRE MOIS DE FEVRIER 2019: KOUASSI JEANNETTE SI		350 000		83 993 638	
06/03/2019	010003	BQ5	BQ5190 3003	0	01	422000 -	OV N°05-22-24/2019 RGLMT SLRE MOIS DE FEVRIER 2019 DE L'INFORMATICIEN: BROU THIERRY BROU		400 000		83 593 638	
06/03/2019	010004	BQ5	BQ5190 3004	0	01	422000 -	OV N°06-23/2019 RGLMT SLAIRE MOIS DE FEVRIER DU SP EN BATMT : KONAN FAUCHARD KONAN		750 000		82 843 638	
06/03/2019	010005	BQ5	BQ5190 3005	0	01	422000 -	OV N°07-25-29-26-30-28/2019 RGLMT SLAIRE MOIS DE FEVRIER DU SP EN COMMUNICAT ; DEZAH ELODIE DEZAH		1 000 000		81 843 638	
06/03/2019	010006	BQ5	BQ5190 3006	0	01	422000 -	OV N°07-25-29-30-28/2019 RGLMT SALAIRE MOIS DE FEVRIER DE LA COMPTABLE : KONE YOH KONE		1 200 000		80 643 638	
06/03/2019	010007	BQ5	BQ5190 3007	0	01	422000 -	OV N°07-25-29-30-28/2019 RGLMT SALAIRE MOIS DE FEVRIER 2019 DU CHAUFFEUR DU MINIBUS: SAKO ALI SAKO		300 000		80 343 638	
06/03/2019	010009	BQ5	BQ5190 3010	0	01	422000 -	RGLT OV N°08-27/2019 DU SALAIRE DE FEVRIER 2019 DU CHAUFFEUR DE LA PICK-UP DJEBI		300 000		80 043 638	
06/03/2019	010010	BQ5	BQ5190 3011	0	01	401100 - YUNUS	YUNUS VOYAGES/OP 043/ FRAIS DE BILLETS D'AVION RGLT OV N°18-43/2019		13 978 500		66 065 138	
06/03/2019	010011	BQ5	BQ5190 3029	0	01	422000 -	RGLMT/OP N°29/OV N°29/2019 INDEMNITE DE TRANSPORT DE FEVRIER DE KONE YOH 2019 KONE		100 000		65 965 138	
06/03/2019	010019	BQ5	BQ5190 3041	0	01	633200	OV N° 10-32/2019 REGLEMENT PRISE EN CHARGE DES ALLOCATIONS DES ETUDIANTS JAN ET FEV 2019		2 600 000		63 365 138	
06/03/2019	010020	BQ5	BQ5190 3042	0	01	633200	PRISE EN CHARGE DES ALLOCATIONS DU SUBSISTANCE DES ETUDIANTS JAN & FEV 2019		1 260 000		62 105 138	

GRAND LIVRE GENERAL

Du Compte : 521500 - 521500 (XOF)

Site : 01

Période du 01/03/2019 Au 31/03/2019

Page 2/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
14/03/2019	010001	BQ5	BQ5190 3026	0	01	401120 - KOUAM E	CHQ N°0000429 OP N°047 DEPLACMT D L'EXPERT KOUAME N FRANCOIS EN GUINEE PR FORMATION DU 17 AU 30 MARS		1 944 000		60 161 138	
18/03/2019	010001	BQ5	BQ5190 3012	0	01	401100 - YUNUS	YUNUS VOYAGES/OP 045/ FRAIS DE BILLETS D'AVION DR KOUAME N'GUESSAN F. RGLT OV N°21-45/2019		399 900		59 761 238	
18/03/2019	010002	BQ5	BQ5190 3013	0	01	401100 - YUNUS	OV N°19-44/2019 CPLMT FRAIS DE BILLET D'AVION DU PR SANGARE ABOULAYE PR ACE IMPACT DE DJIBOUTI 2019		119 500		59 641 738	
18/03/2019	010003	BQ5	BQ5190 3014	0	01	401100 - YUNUS	OV N°20-46/2019/ YUNUS VOYAGES/ APPUI/AUX DPLCMT DES EXPERTS CCBAD PR MISSION TOKYO		4 165 400		55 476 338	
18/03/2019	010004	BQ5	BQ5190 3015	0	01	999999 9999	RGLMT OV N°09-31/2019/ ALLOCAT° SBSTCE DE 23 ETUDIANTS JANV ET FEV 2019		2 800 000		52 676 338	
18/03/2019	010005	BQ5	BQ5190 3016	0	01	999999 9999	RGLMT OV N°10-33/2019 ALLOCAT° SBSTCE DE 27 ETUDIANTS JANV ET FEV 2019		2 780 000		49 896 338	
18/03/2019	010006	BQ5	BQ5190 3017	0	01	999999 9999	RGLMT OV N°11-34/2019 ALLOCAT° DE SBSTCE DE 8 ETUDIANTS JANV ET FEV 2019		680 000		49 216 338	
18/03/2019	010007	BQ5	BQ5190 3018	0	01	999999 9999	RGLMT OV N°16-39/2019/ ALLOCAT° SBSTCE DE 4 ETUDIANTS JANV ET FEV 2019		360 000		48 856 338	
18/03/2019	010008	BQ5	BQ5190 3019	0	01	471200 -	RGLMT OV N°17-40/2019/ ALLOCAT° SBSTCE ETUDIANT FULGENCE JANV ET FEV 2019		100 000		48 756 338	
18/03/2019	010009	BQ5	BQ5190 3020	0	01	471300 -	RGLMT OV N°14-37/2019 ALLOCAT° SBSTCE ETUDIANT BAMBA HUBERT JANV ET FEV 2019		160 000		48 596 338	
18/03/2019	010010	BQ5	BQ5190 3021	0	01	999999 9999	RGLMT OV N°12-35/2019 ALLOCAT° SBSTCE DE 11 ETUDIANTS JANV ET FEV 2019		980 000		47 616 338	
18/03/2019	010012	BQ5	BQ5190 3023	0	01	471200	RGLMT OV N°15-38/2019 ALLOCAT° SBSTCE DE 3 ETUDIANTS JANV ET FEV 2019		300 000		47 316 338	
18/03/2019	010015	BQ5	BQ5190 3040	0	01	401100 - HOTEL TIAMA	CHQ N°0000428 REGLEMENT FRAIS D HEBERGEMENT HCERES OP N°42		1 840 000		45 476 338	

GRAND LIVRE GENERAL

Du Compte : 521500 - 521500 (XOF)

Site : 01

Periode du 01/03/2019 Au 31/03/2019

Page 3/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
26/03/2019	010001	BQ5	BQ5190 3028	0	01	401120 - HCERE S	RGLMT/OP N°41/ OV33940/HONORAIRE FRAIS ANNEXES HCERES EVALUAT° ACCREDITAT° PROGRAMME MASTER PHD CCBAD		10 400 526		35 075 812	
27/03/2019	010001	BQ5	BQ5190 3009	0	01	401100 - MANVY	CH N°0000430 RGLMT FRAIS DE RSTAURATION ESPACE MANVY		11 300 000		23 775 812	
27/03/2019	010002	BQ5	BQ5190 3027	0	01	401120 - KOUADI O	RGLMT OP N°53/ OVN° 53/2019 APPUI DPLCMT DU FORMATEUR CCBAD PR FORMAT° SUR INITIAT° A LA MODELISAT°		300 000		23 475 812	
27/03/2019	010003	BQ5	BQ5190 3037	0	01	401120 - ALABI	RGLMT OP N° 51/OV N° 22-51/2019/OP N°51/2019APPUI AUX DPLCEMENT DU FORMATEUR CCBAD PR FORMAT° LITTER		350 000		23 125 812	
27/03/2019	010004	BQ5	BQ5190 3038	0	01	401120 - ALABI	RGLMT OP N°50/OV 23-50/2019REMBOURSEMT FRAIS HEBERGEMT FORMATEUR CCBAD LITTERATURE SCIENTIFIQUE 2019		385 000		22 740 812	
27/03/2019	010005	BQ5	BQ5190 3039	0	01	401100 - BELLEC OTE	RGLMT OP N°049/2019/CHQ N°0000431 FRAIS D'HEBERGEMENT FORMATEUR CCBAD LITTERATURE ET COMMUNICAT° SC		280 000		22 460 812	
31/03/2019	010001	BQ5	BQ5190 3043	0	01	631800	FRAIS BANCAIRES COMMISSION ET TAXES MARS 2019		104 607		22 356 205	
521500 - COMPTE PROJET INDICATEURS - Total du Mois : 03/2019									62 087 433			
Total - 521500								1 371 999 417	1 349 643 212			
Balance - 521500								22 356 205				
TOTAL GENERAL								1 371 999 417	1 349 643 212			
Balance								22 356 205				

NATURE : COMPTES ORDINAIRES ETAT



Compte 05206740003 en CFA UEMOA (XOF)

Releve No 0 (page 3) 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			45,849,407.00	94,457,808.00
19.03	VRT DE FDS O/ PROJET IDA/CENTRE EXCELLENCE BAILLEUR COMPTE INDICATEUR OV 06-23/2019 DU 06/03/19 MONTANT INITIAL 16520000 MONTANT MAJORE DES CIONS 16575000	DB84634	18.03.19	16,575,000.00	
20.03	Cheque: 0000428 /	DB93460	19.03.19	1,840,000.00	
21.03	VRT DE FDS O/ PROJET IDA/CENTRE BAILLEUR CPTÉ INDICATEUR OV DU 13/03/19 MONTANT INITIAL 18663300 MONTANT MAJORE DES CIONS 18668800	DB99292	20.03.19	18,668,800.00	
29.03	TAXE SUR COMMISSION MOUVEMENTS N. 05206740003	Ciondb	31.03.19	2,210.00	
29.03	COMMISSION MOUVEMENTS N. 05206740003	Ciondb	31.03.19	22,097.00	
03.04	Cheque: 0000430 /	DE76914	02.04.19	11,300,000.00	
05.04	VXC1517/ET C/V VIREMENT EMIS EN EUR FAVEUR GIGNOUX JACQUES MNT NET: 299772 XOF COURS 655.957	DF05057	05.04.19	329,343.00	
08.04	Cheque: 0000431 /	DF13488	05.04.19	280,000.00	
10.04	VIREMENT COMPENS. FAV. KOUASSI KOUADIO IGNACE MNT NET: 300000 XOF	DF34525	09.04.19	305,500.00	
10.04	VIREMENT COMPENS. FAV. ALABI TAOFIC FABRICE MNT NET: 350000 XOF	DF34611	09.04.19	355,500.00	
10.04	VIREMENT COMPENS. FAV. ALABI TAOFIC FABRICE MNT NET: 385000 XOF	DF34564	09.04.19	390,500.00	
12.04	IDA 57330 DRF 08 UFHB O/ BCEAO	DF40006	10.04.19		141,261,652.0
15.04	frais sur edition de relevé	9534829	12.04.19	1,100.00	
	Report			95,919,457.00	235,719,460.0

Sauf erreur ou omission.