

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 29/11/2019

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		748 165 358		Solde dans nos livres	848 118 546	
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 RGLT SALAIRE MOIS	750 000					
04/10/2019	RGLMT/OP N°156/OV N°102-156/2019	100 000					
08/10/2019	RGLMT IDA-DRF N° 14/2019		101 233 188				
Sous-Total		1 280 000	849 398 546	Sous-Total		848 118 546	
Solde corrigé			848 118 546	Solde corrigé		848 118 546	

Comptable
du Projet
CEA-CCBAD

RAPPROCHEMENT BANCAIRE
Situation du compte 521500 Au 29/11/2019
COMPTE PROJET INDICATEURS

	Monnaie (XOF)	Devise	Nombre d'écritures
Solde Initial	791 931 057		
Recettes rapprochées(+)			
Dépenses rapprochées (-)	43 765 699		
Solde	748 165 358		
Recettes non rapprochées (+)	101 233 188		1
Dépenses non rapprochées (-)	1 280 000		4
Solde non rapprochées	99 953 188		4
Solde dans nos livres	848 118 546		
Mvts non passés dans nos livres			
Solde relevé bancaire	748 165 358		
Solde corrigé	848 118 546		

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 01/11/2019 Au 30/11/2019

Page 1/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/11/2019							COMPTE PROJET INDICATEURS	2 569 359 804	1 689 155 559		880 204 245	
13/11/2019	010001	BQ5	BQ51911 009	0	01	631800	FRAIS SUR EDITION DU RELEVÉ BANCAIRES DE NOVEMBRE 2019		11 000		880 193 245	
18/11/2019	010001	BQ5	BQ51911 001	0	01	401100 - YUNUS	RGLMT OP N°177/OV 119-177/2019FRAIS DE BILLET AVION CCBAD REVUE PORTEFEUILLE BANQUE MONDIALE DAKAR-		3 812 400		876 380 845	
18/11/2019	010002	BQ5	BQ51911 002	0	01	401100 - YUNUS	RGLMT PRISE EN CHARGE OP N°176/OV118-176/2019FRAIS BILLET AVION PR MISSION ABIDJAN-OUAGA-ABIDJAN 2019		45 900		876 334 945	
18/11/2019	010003	BQ5	BQ51911 003	0	01	401100 - YUNUS	RGLMT OP N°175/OV 117-175/2019FRAIS BILLET AVION CCBAD PR MISSION ABIDJAN-OUAGA-ABIDJAN 2019		810 300		875 524 645	
18/11/2019	010004	BQ5	BQ51911 004	0	01	401100 - YUNUS	RGLMT OP N°174/OV116-174/2019 FRAIS BILLET AVION CCBAD PR MISSION ABIDJAN-OUAGA-ABIDJAN 2019		833 600		874 691 045	
18/11/2019	010005	BQ5	BQ51911 005	0	01	401100 - YUNUS	OP N°173/OV N°115-173/2019 FRAIS BILLET AVION DR KOUAME NGUESSAN PR FORMAT° DES FORMATEUR GUINEE		95 400		874 595 645	
18/11/2019	010006	BQ5	BQ51911 006	0	01	401100 - ETSKO NEFRE RE	RGLMT OP N°172/ICHQ N°0000466 ACHAT DE TABLES ET CHAISES CCBAD A ETS KONE ET FRERES 2019		16 150 000		858 445 645	
18/11/2019	010007	BQ5	BQ51911 007	0	01	401130 - EITN	RGLMT OP N°171/121-171/2019 PAIEMENT DU DECOMPTE N°01 RELATIF DES TRAVX CONSTRUCT° BAT A (LOT 1) CCBAD		8 064 541		850 381 104	
18/11/2019	010008	BQ5	BQ51911 008	0	01	401100 - UFHB	RGLMT OP N°178/OV N°120-178/2019FRAIS HERGEMEN MENSUEL ETUDTS ETRANGERS CCBAD NOVEMBRE- DECEMBRE 2019		2 200 000		848 181 104	
20/11/2019	010001	BQ5	BQ51911 010	0	01	631800	FRAIS BANCAIRES SUR VIREMENT ETUDIANT (ECOBANK) 2019		5 500		848 175 604	
21/11/2019	010001	BQ5	BQ51911 011	0	01	631800	FRAIS BANCAIRES SUR VIREMENT DE EITN		5 500		848 170 104	
21/11/2019	010002	BQ5	BQ51911 012	0	01	631800	FRAIS BANCAIRES SUR VIREMENT DE ETS KONE ET FRERES		5 500		848 164 604	

NATURE : COMPTES ORDINAIRES ETAT

Compte 05206740003 en CFA UEMOA (XOF)

Releve No 0 (page 1) au 30.11.2019

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 31.10.2019				791,931,057.00
13.11	VRT DE FDS O/ PROJET IDA OV 104-157/2019 DU 04/10/ MONTANT INITIAL 7480000 MONTANT MAJORE DES CIONS 7491000	EE44454	12.11.19	7,491,000.00	
11.11	VRT DE FDS O/ PROJET IDA OV 111-164/2019 DU 04/10/ MONTANT INITIAL 4200000 MONTANT MAJORE DES CIONS 4205500	EE87708	19.11.19	4,205,500.00	
21.11	LET DU 18/11/19 FAV EITN	EE95558	20.11.19	8,064,541.00	
21.11	VOTRE CHEQUE NO 0000466 TIRE SUR 05206740003 FAVEUR ETS KONE ET FRERES	EE93624	20.11.19	16,150,000.00	
22.11	VIREMENT COMPENS. FAV. YUNUS VOYAGES BILLETTERIE MNT NET: 45900 XOF	EF00921	21.11.19	51,400.00	
22.11	VIREMENT COMPENS. FAV. YUNUS VOYAGES BILLETTERIE MNT NET: 95400 XOF	EF00876	21.11.19	100,900.00	
22.11	VIREMENT COMPENS. FAV. YUNUS VOYAGES BILLETTERIE MNT NET: 810300 XOF	EF00908	21.11.19	815,800.00	
22.11	VIREMENT COMPENS. FAV. YUNUS VOYAGES BILLETTERIE MNT NET: 833600 XOF	EF00895	21.11.19	839,100.00	
22.11	VIREMENT COMPENS. FAV. PROJETS FCIAD BANANE MNT NET: 2200000 XOF	EF00965	21.11.19	2,205,500.00	
22.11	VIREMENT COMPENS. FAV. YUNUS VOYAGES BILLETTERIE MNT NET: 3812400 XOF	EF01013	21.11.19	3,817,900.00	
29.11	TAXE SUR COMMISSION MOUVEMENTS N. 05206740003	Ciondb	30.11.19	2,187.00	
29.11	COMMISSION MOUVEMENTS N. 05206740003	Ciondb	30.11.19	21,871.00	
	Total des mouvements			43,765,699.00	0.00
	Nouveau solde au 30.11.2019				748,165,358.00

Sauf erreur ou omission.

NATURE : COMPTES ORDINAIRES ETAT

Compte 05206740003 en CFA UEMOA (XOF)

Releve No 0 (page 1) au 30.11.2019

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 31.10.2019				791,931,057.00
13.11	VRT DE FDS O/ PROJET IDA OV 104-157/2019 DU 04/10/ MONTANT INITIAL 7480000	EE44454	12.11.19	7,491,000.00	
20.11	MONTANT MAJORE DES CIONS 7491000 VRT DE FDS O/ PROJET IDA OV 111-164/2019 DU 04/10/ MONTANT INITIAL 4200000	EE87708	19.11.19	4,205,500.00	
21.11	MONTANT MAJORE DES CIONS 4205500 LET DU 18/11/19 FAV EITN	EE95558	20.11.19	8,064,541.00	
21.11	VOTRE CHEQUE NO 0000466 TIRE SUR 05206740003 FAVEUR ETS KONE ET FRERES	EE93624	20.11.19	16,150,000.00	
22.11	VIREMENT COMPENS. FAV. YUNUS VOYAGES BILLETTERIE MNT NET: 45900 XOF	EF00921	21.11.19	51,400.00	
22.11	VIREMENT COMPENS. FAV. YUNUS VOYAGES BILLETTERIE MNT NET: 95400 XOF	EF00876	21.11.19	100,900.00	
22.11	VIREMENT COMPENS. FAV. YUNUS VOYAGES BILLETTERIE MNT NET: 810300 XOF	EF00908	21.11.19	815,800.00	
22.11	VIREMENT COMPENS. FAV. YUNUS VOYAGES BILLETTERIE MNT NET: 833600 XOF	EF00895	21.11.19	839,100.00	
22.11	VIREMENT COMPENS. FAV. PROJETS FCIAD BANANE MNT NET: 2200000 XOF	EF00965	21.11.19	2,205,500.00	
22.11	VIREMENT COMPENS. FAV. YUNUS VOYAGES BILLETTERIE MNT NET: 3812400 XOF	EF01013	21.11.19	3,817,900.00	
29.11	TAXE SUR COMMISSION MOUVEMENTS N. 05206740003	Ciondb	30.11.19	2,187.00	
29.11	COMMISSION MOUVEMENTS N. 05206740003	Ciondb	30.11.19	21,871.00	
	Total des mouvements			43,765,699.00	0.00
	Nouveau solde au 30.11.2019				748,165,358.00

af erreur ou omission.