

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/10/2019

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		791 931 057		Solde dans nos livres	880 204 245	
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 RGMT SALAIRE MOIS	750 000					
04/10/2019	RGLMT OP N°164/OV N°111-164/2019	4 200 000					
04/10/2019	RGLMT/OP N°157/OV N°104-157/2019	7 270 000					
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				
14/10/2019	RGLMT OP N°157/OV N° 104-157/2019	210 000					
Sous-Total		12 960 000	893 164 245	Sous-Total		880 204 245	
Solde corrigé			880 204 245	Solde corrigé		880 204 245	

Comptable
du Projet
CEA-CCBAD

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Situation du compte 521500 Au 31/10/2019

COMPTE PROJET INDICATEURS

	Monnaie (XOF)	Devise	Nombre d'écritures
Solde Initial	557 239 313		
Recettes rapprochées(+)	452 851 160		
Dépenses rapprochées (-)	218 159 416		
Solde	791 931 057		
Recettes non rapprochées (+)	101 233 188		1
Dépenses non rapprochées (-)	12 960 000		7
Solde non rapprochées	88 273 188		7
Solde dans nos livres	880 204 245		
Mvts non passés dans nos livres			
Solde relevé bancaire	791 931 057		
Solde corrigé	880 204 245		

Compte 05206740003 en CFA UEMOA (XOF)

Releve No 0 (page 3) au 31.10.2019

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			72,756,675.00	502,014,387.00
17.09	Cheque: 0000458 /	DX53229	16.09.19	1,070,000.00	
17.09	Cheque: 0000459 /	DX53229	16.09.19	1,070,000.00	
17.09	Cheque: 0000454 /	DX53229	16.09.19	1,070,000.00	
18.09	Cheque: 0000456 /	DX59382	17.09.19	1,070,000.00	
18.09	Cheque: 0000462 /	DX59382	17.09.19	1,190,000.00	
5.09	Cheque: 0000461 /	DY01072	24.09.19	300,000.00	
5.09	Cheque: 0000460 /	DY01072	24.09.19	350,000.00	
30.09	TAXE SUR COMMISSION MOUVEMENTS N. 05206740003	Ciondb	30.09.19	1,999.00	
30.09	COMMISSION MOUVEMENTS N. 05206740003	Ciondb	30.09.19	19,991.00	
08.10	IDA 57330 DRF 13 UFHB	DZ91359	02.10.19		452,151,160.00
14.10	OV 101-151/2019 DU 04/10/2019 FAV SAKO ALI	EA92936	11.10.19	300,000.00	
14.10	VIREMENT COMPENS. FAV. DJE BI IRIE SEVERIN MNT NET: 300000 XOF	EA89070	11.10.19	305,500.00	
14.10	VRT DE FDS O/ PROJET IDA/CENTRE BAILLEUR OV 98-148/2019 DU 04/10/2 MONTANT INITIAL 750000 MONTANT MAJORE DES CIONS 755500	EA90143	11.10.19	755,500.00	
14.10	VIREMENT COMPENS. FAV. KONAN FAUCHARD HERVE MNT NET: 750000 XOF	EA89088	11.10.19	755,500.00	
14.10	VIREMENT COMPENS. FAV. ETS KONE ET FRERES MNT NET: 9500000 XOF	EA89186	11.10.19	9,505,500.00	
14.10	Cheque: 0000465 /	EA89150	11.10.19	15,000,000.00	
14.10	NTRF NEW VXC4725/SP VIREMENT FAVEUR EGCOB	EA91567	11.10.19	146,210,494.00	
	Report			251,731,159.00	954,165,547.00

Sauf erreur ou omission.

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 1/4

Site : 01

Periode du 01/10/2019 Au 31/10/2019

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/10/2019							COMPTE PROJET INDICATEURS	2 015 275 456	1 459 216 143		556 059 313	
04/10/2019	010001	BQ5	BQ5191 0002	0	01	999999 9999	RGLMT OP N°165/OV N°112-165/2019 ALLOCAT° DE SUBSISTCE DE MARS ET SEPTEBRE 2019		4 300 000		551 759 313	
04/10/2019	010002	BQ5	BQ5191 0003	0	01	999999 9999	RGLMT OP N°164/OV N°111-164/2019 ALLOCAT° DE SUBSISTCE DE MARS ET SEPTEBRE 2019		4 200 000		547 559 313	
04/10/2019	010003	BQ5	BQ5191 0004	0	01	999999 9999	RGLMT OP N°163/OV N°110-163/ALLOCAT° DE SUBSISTCE DE AOUT ET SEPTEBRE 2019 DES ETDS		3 680 000		543 879 313	
04/10/2019	010004	BQ5	BQ5191 0005	0	01	999999 9999	RGLMT OP N°162/OV N°109-162/2019 ALLOCAT° DE SUBSISTCE DE MARS ET SEPTEBRE 2019		1 680 000		542 199 313	
04/10/2019	010005	BQ5	BQ5191 0006	0	01	999999 9999	RGLMT OP N°161/ OV 108-161/2019 ALLOCAT° DE SUBSTANCE DE MARS A SEPTEBRE 2019 DES ETUDTS PHD MASTER		430 000		541 769 313	
04/10/2019	010006	BQ5	BQ5191 0007	0	01	471200 -	RGLMT/OP N°160/ALLOCAT° DE SUBSTANCE/ OV N°107-160/2019 DE MARS A SEPTEBRE 2019 DE KOUAME K. FULGENCE		350 000		541 419 313	
04/10/2019	010007	BQ5	BQ5191 0008	0	01	999999 9999	RGLMT/OP N°159/ OV N°106-159/ALLOCAT° DE SUBSTANCE DE MARS A SEPTEMBRE 2019 DES ETUDS		7 630 000		533 789 313	
04/10/2019	010008	BQ5	BQ5191 0009	0	01	471200	RGLMT/OP N°158/ OV N° 105-158/2019 ALLOCAT° DE SUBSTANCE DE MARS A SEPTEMBRE 2019 DES ETUDIANTS PHD		1 050 000		532 739 313	
04/10/2019	010009	BQ5	BQ5191 0010	0	01	999999 9999	RGLMT/OP N°157/OV N°104-157/2019 ALLOCAT° DE SUBSTANCE DE MARS A SEPTEBRE 2019 DES ETUDS		7 270 000		525 469 313	
04/10/2019	010010	BQ5	BQ5191 0011	0	01	422000 -	RGLMT/OP N°156/OV N°102-156/2019 INDEMNITE DE TRSPORT DE JUIN 2019 EBROTTIE NDA E.		100 000		525 369 313	
04/10/2019	010011	BQ5	BQ5191 0012	0	01	422000 -	RGLMT/OP N°155/OV N°103-153-155/2019 INDEMNITE DE TRSPORT DE SEPTEBRE 2019 MANI ELYNE A.J.Epse YAO		100 000		525 269 313	

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 2/4

Site : 01

Période du 01/10/2019 Au 31/10/2019

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
04/10/2019	010012	BQ5	BQ5191 0013	0	01	422000 - EBROT TIE	RGLMT/OP N°154/ OV N°102-154/2019 INDEMNITE DE TRSPORT DE SEPTBRE 2019 EBROTTIE NDA E.		100 000		525 169 313	
04/10/2019	010013	BQ5	BQ5191 0014	0	01	422000 - MANIEV ELYNE	RGLMT/OP N°153/OV N°103-153/2019 SALAIRE DE SEPTBRE 2019 MANI EVELYNE A.J. Epse YAO		1 500 000		523 669 313	
04/10/2019	010014	BQ5	BQ5191 0015	0	01	422000 - EBROT TIE	RGLMT/OP N°152/OV N°102-152- -154-156/2019 SALAIRE DE SEPTBRE 2019 EBROTTIE NDA E.		1 350 000		522 319 313	
04/10/2019	010015	BQ5	BQ5191 0016	0	01	422000 - SAKO	RGLMT/OP N°151/ OV N° 101-151/2019 SALAIRE DE SEPTBRE 2019 SAKO ALI		300 000		522 019 313	
04/10/2019	010016	BQ5	BQ5191 0017	0	01	422000 - DJEI	RGLMT/OP N°150/ OV N°100-150/2019 SALAIRE DE SEPTBRE 2019 DJE BI IRIE S.		300 000		521 719 313	
04/10/2019	010017	BQ5	BQ5191 0018	0	01	422000 - KONAN	RGLMT/OP N°149/ OV N°99-149/2019 SALAIRE DE SEPTBRE 2019 KONAN F. HERVE		750 000		520 969 313	
04/10/2019	010018	BQ5	BQ5191 0019	0	01	422000 - BROU	RGLMT/OP N°149/ OV N°98-147-148/2019 SALAIRE DE SEPTBRE 2019 BROU KOUASSI T.		400 000		520 569 313	
04/10/2019	010019	BQ5	BQ5191 0020	0	01	422000 - KOUAS SI	RGLMT/OP N°147/OV N°98-147-148/2019 SALAIRE DE SEPTBRE 2019 KOUASSI A. JEANNETTE		350 000		520 219 313	
04/10/2019	010020	BQ5	BQ5191 0021	0	01	401130 - EGCOB	RGLMT/OP N° 146/OV N°97-146/2019 DU DECOMPTE N°1 RELATIVE AUX TRAVX DU BATIMENT CEA-CCBAD		146 199 494		374 019 819	
04/10/2019	010021	BQ5	BQ5191 0035	0	01	422000 - EBROT TIE	OV N°102-152-154-156/2019APPOINTEMEN TS ET SALAIRES DU MOIS DE SEPTEMBRE 2019 OP N° 152		1 350 000		372 669 819	
04/10/2019	010022	BQ5	BQ5191 0037	0	01	401130 - INTERN ATONA	RGLMT OP N°168/CHQ N°0000465 ACH DE MAT INFO ET EQUIPEMENT DE IBS 2019		15 000 000		357 669 819	
04/10/2019	010023	BQ5	BQ5191 0038	0	01	401100 - MANVY	RGLMT OP N°167/ FRAIS DE RESTAURATION SEMIAIRE DE VALIDAT° DU DOCUMENT MANVY		887 500		356 782 319	

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 01/10/2019 Au 31/10/2019

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
08/10/2019	010002	BQ5	BQ5191 0001	0	01	401100 - ETSKO NEFRE RE	RGLMT OP N°169/OV114-169/2019 ACHAT DE MATERIEL INFOR ET TECHNIQUES PR EQUIPEMENT CEA-CCBAD 2019		9 500 000		347 282 319	
08/10/2019	010004	BQ5	BQ5191 0034	0	01	458700	IDA-DRF A RECEVOIR DRF N°13	452 151 160			799 433 479	
08/10/2019	010006	BQ5	BQ5191 0036	0	01	458700	RGLMT IDA-DRF N° 14/2019	101 233 188			900 666 667	
11/10/2019	010001	BQ5	BQ5191 0040	0	01	401100 - UFHB	RGLMT UFHB OP°170/OV N°113-170/2019/CHARGES LOCATIVES CHBRES DES ETUDIANTS REGIONAUX D'AVRIL 201		20 550 000		880 116 667	
14/10/2019	010001	BQ5	BQ5191 0022	0	01	631800	FRAIS BANCAIRE SUR SALAIRE DU PERSONNEL DE OCTOBRE 2019 DJEBI		5 500		880 111 167	
14/10/2019	010002	BQ5	BQ5191 0023	0	01	631800	FRAIS BANCAIRE SUR SALAIRE DU PERSONNEL DE OCTOBRE 2019 FAUCHARD		5 500		880 105 667	
14/10/2019	010003	BQ5	BQ5191 0024	0	01	631800	FRAIS BANCAIRE SUR VIREMENT DE ETS KONE FRERES DE OCTOBRE 2019		5 500		880 100 167	
14/10/2019	010004	BQ5	BQ5191 0025	0	01	631800	FRAIS BANCAIRE SUR VIREMENT DU PROJET FCIAD DE OCTOBRE 2019		5 500		880 094 667	
14/10/2019	010005	BQ5	BQ5191 0041	0	01	471310 - GUSTA VE	RGLMT OP N°157/OV N° 104-157/2019 ALLOCAT° DE SUSSTCE DE MARS A SPTEMBRE 2019 GUSTAVE MAIXANT		210 000		879 884 667	
14/10/2019	010006	BQ5	BQ5191 0047	0	01	631800	FRAIS BANCAIRE SUR VIREMENT DE EGCOB		11 000		879 873 667	
15/10/2019	010001	BQ5	BQ5191 0046	0	01	631800	FRAIS BANCAIRE SUR VIREMENT DE FCIAD		5 500		879 868 167	
16/10/2019	010001	BQ5	BQ5191 0026	0	01	631800	FRAIS BANCAIRE SUR SALAIRE DU PERSONNEL DE OCTOBRE 2019 KOUASSIAMOIN		5 500		879 862 667	
16/10/2019	010002	BQ5	BQ5191 0027	0	01	631800	FRAIS BANCAIRE SUR OV 108-161/2019 DE OCTOBRE 2019		5 500		879 857 167	
16/10/2019	010003	BQ5	BQ5191 0028	0	01	631800	FRAIS BANCAIRE SUR OV 105-158/2019 DE OCTOBRE 2019		5 500		879 851 667	
16/10/2019	010004	BQ5	BQ5191 0029	0	01	631800	FRAIS BANCAIRE SUR OV 103-155/2019 DE OCTOBRE 2019		5 500		879 846 167	
16/10/2019	010005	BQ5	BQ5191 0030	0	01	631800	FRAIS BANCAIRE SUR OV 109-162/2019 DE OCTOBRE 2019		5 500		879 840 667	

GRAND LIVRE GENERAL

Du Compte : 521500 - 521500 (XOF)

Page 4/4

Site : 01

Periode du 01/10/2019 Au 31/10/2019

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
16/10/2019	010006	BQ5	BQ5191 0031	0	01	631800	FRAIS BANCAIRE SUR OV 102-152/2019 DE OCTOBRE 2019		5 500		879 835 167	
16/10/2019	010007	BQ5	BQ5191 0032	0	01	631800	FRAIS BANCAIRE SUR OV 112-165/2019 DE OCTOBRE 2019		5 500		879 829 667	
16/10/2019	010008	BQ5	BQ5191 0033	0	01	631800	FRAIS BANCAIRE SUR OV 106-159/2019 DE OCTOBRE 2019		5 500		879 824 167	
16/10/2019	010009	BQ5	BQ5191 0044	0	01	471200 - IRENE	ALLOCAT° DE SUBSTANCE NON PERCU DE LEHI IRENE MALIDY OV N° 110-163/2019	350 000			880 174 167	
16/10/2019	010010	BQ5	BQ5191 0045	0	01	471310 - TRAOR E	ALLOCAT° DE SUBSTANCE NON PERCU DE TRAORE ADAMA OV N° 110-163/2019	350 000			880 524 167	
24/10/2019	010001	BQ5	BQ5191 0039	0	01	401120 - KONE	RGLMT OP N°166/CHQ000464 PR K.DAOUA FRAIS DE SUB FORMAT° DE CVOURTE DUREE GEST° MODERNE DES VERGES		200 000		880 324 167	
31/10/2019	010001	BQ5	BQ5191 0042	0	01	631800	COMMISSION DE MOUVEMENT		109 020		880 215 147	
31/10/2019	010002	BQ5	BQ5191 0043	0	01	631800	TAXE SUR COMMISSION DE MOUVEMENT		10 902		880 204 245	
521500 - COMPTE PROJET INDICATEURS - Total du Mois : 10/2019								554 084 348	229 939 416			
Total - 521500								2 569 359 804	1 689 155 559			
Balance - 521500								880 204 245				

TOTAL GENERAL 2 569 359 804 1 689 155 559

Balance 880 204 245

Compte 05206740003 en CFA UEMOA (XOF)

Releve No 0 (page 4) au 31.10.2019

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			251,731,159.00	954,165,547.00
15.10	Cheque: 0000464 /	EA96120	14.10.19	200,000.00	
15.10	Cheque: 0000463 /	EA96120	14.10.19	887,500.00	
15.10	VIREMENT COMPENS. FAV. PROJET FCIAD	EA97925	14.10.19	20,555,500.00	
	BANANE MNT NET: 20550000 XOF				
15.10	VRT DE FDS O/PROJET IDA OV 107-160 /2019	EB02543	15.10.19	355,500.00	
	DU 04/10 MONTANT INITIAL 350000 MONTANT				
	MAJORE DES CIONS 355500				
16.10	VRT DE FDS O/ PROJETS IDA OV	EB03735	15.10.19	435,500.00	
	108-161/2019 MONTANT INITIAL 430000				
	MONTANT MAJORE DES CIONS 435500				
16.10	VRT DE FDS O/ PROJET IDA OV 105-158/2019	EB05191	15.10.19	1,055,500.00	
	DU 04/10/ MONTANT INITIAL 1050000				
	MONTANT MAJORE DES CIONS 1055500				
16.10	VRT DE FDS O/ PROJET IDA OV	EB05292	15.10.19	1,605,500.00	
	103-153-155/2019 MONTANT INITIAL				
	1600000 MONTANT MAJORE DES CIONS 1605500				
16.10	VRT DE FDS O/ PROJET IDA OV 109-162/2019	EB03804	15.10.19	1,685,500.00	
	MONTANT INITIAL 1680000 MONTANT MAJORE				
	DES CIONS 1685500				
16.10	VRT DE FDS O/ PROJET IDA OV 102-152-154	EB05264	15.10.19	2,805,500.00	
	du 04/10/1 MONTANT INITIAL 2800000				
	MONTANT MAJORE DES CIONS 2805500				
16.10	VRT DE FDS O/ PROJETS IDA OV	EB03553	15.10.19	3,680,000.00	
	110-163/2019 DU 04/10/ 05206740003				
16.10	VRT DE FDS O/ PROJETS IDA OV	EB03267	15.10.19	4,305,500.00	
	112-165/2019 DU 04/10/ MONTANT INITIAL				
	Report			289,302,659.00	954,165,547.00

Sauf erreur ou omission.

Compte 05206740003 en CFA UEMOA (XOF)

Releve No 0 (page 5) au 31.10.2019

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			289,302,659.00	954,165,547.00
16.10	VRT DE FDS O/ PROJETS IDA OV 106-159/2019 DU 04/10 MONTANT INITIAL 7630000 MONTANT MAJORE DES CIONS 7635500	EB03428	15.10.19	7,635,500.00	
16.10	VIREMENT D'ORDRE 7 VRT DE FDS O/ PROJETS IDA	EB06331	17.10.19		350,000.00
6.10	VIREMENT D'ORDRE 0 VRT DE FDS O/ PROJETS IDA	EB06334	17.10.19		350,000.00
31.10	TAXE SUR COMMISSION MOUVEMENTS N. 05206740003	Ciondb	31.10.19	10,902.00	
31.10	COMMISSION MOUVEMENTS N. 05206740003	Ciondb	31.10.19	109,020.00	
Total des mouvements				297,058,081.00	954,865,547.00
Nouveau solde au 31.10.2019					791,931,057.00

auf erreur ou omission.