

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/09/2019

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		557 239 313		Solde dans nos livres	556 059 313	
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					
Sous-Total		1 180 000	557 239 313	Sous-Total		556 059 313	
Solde corrigé			556 059 313	Solde corrigé		556 059 313	

Comptable
du Projet
CEA-CCBAD

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Situation du compte 521500 Au 30/09/2019

COMPTE PROJET INDICATEURS

	Monnaie (XOF)	Devise	Nombre d'écritures
Solde Initial	95 228 816		
Recettes rapprochées(+)	502 014 387		
Dépenses rapprochées (-)	40 003 890		
Solde	557 239 313		
Recettes non rapprochées (+)			
Dépenses non rapprochées (-)	1 180 000		3
Solde non rapprochées	-1 180 000		3
Solde dans nos livres	556 059 313		
Mvts non passés dans nos livres			
Solde relevé bancaire	557 239 313		
Solde corrigé	556 059 313		

Compte 05206740003 en CFA UEMOA (XOF)

Releve No 0 (page 2) 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			28,198,661.00	0.00
20.08	VXC3789/ET C/V VIREMENT EMIS EN EUR FAVEUR HCERES MNT NET: 10400526 XOF COURS 655.957	DU20412	20.08.19	10,670,288.00	
22.08	FRAIS DU CORRESPONDANT OV/REF DU20412	DU33338	21.08.19	15,599.00	
30.08	TAXE SUR COMMISSION MOUVEMENTS N. 05206740003	Ciondb	31.08.19	930.00	
30.08	COMMISSION MOUVEMENTS N. 05206740003	Ciondb	31.08.19	9,297.00	
2.09	VIREMENT COMPENS. FAV. MOIHE AUDIT&CONSEIL MNT NET: 2655000 XOF	DW38746	30.08.19	2,660,500.00	
02.09	VIREMENT COMPENS. FAV. YUNUS VOYAGES BILLETERIE MNT NET: 8141900 XOF	DW38849	30.08.19	8,147,400.00	
04.09	VRT DE FDS O/ PROJET IDA OV 77-114 DU 09/08/2019 MONTANT INITIAL 180000 MONTANT MAJORE DES CIONS 185500	DW64829	03.09.19	185,500.00	
04.09	VRT DE FDS O/ PROJET IDA OV 79/108 DU 09/08/2019 MONTANT INITIAL 2370000 MONTANT MAJORE DES CIONS 2375500	DW64873	03.09.19	2,375,500.00	
04.09	VRT DE FDS O/PROJET IDA OV 88-127/2019 DU 21/08/1 MONTANT INITIAL 11550000 MONTANT MAJORE DES CIONS 11577500	DW64890	03.09.19	11,577,500.00	
05.09	IDA 57330 DRF 12 UFHB O/ BCEAO	DW53892	03.09.19		502,014,387.00
10.09	VIREMENT COMPENS. FAV. ETS KONE ET FRERES MNT NET: 5700000 XOF	DX13742	09.09.19	5,705,500.00	
17.09	Cheque: 0000455 /	DX53229	16.09.19	1,070,000.00	
17.09	Cheque: 0000457 /	DX53229	16.09.19	1,070,000.00	
17.09	Cheque: 0000453 /	DX53229	16.09.19	1,070,000.00	
	Report			72,756,675.00	502,014,387.00

SEPTEMBRE

Sauf erreur ou omission.

GRAND LIVRE GENERAL

Du Compte : 521500 - 521500 (XOF)

Site : 01

Periode du 01/09/2019 Au 30/09/2019

Page 1/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/09/2019							COMPTE PROJET INDICATEURS	1 513 261 069	1 444 109 153		69 151 916	
02/09/2019	010001	BQ5	BQ5190 9016	0	01	631800	FRAIS BANCAIRE/ VIREMENT DE MOIHE AUDIT CONSEIL		5 500		69 146 416	
02/09/2019	010002	BQ5	BQ5190 9017	0	01	631800	FRAIS BANCAIRE/ VIREMENT DE YUNUS VOYAGES		5 500		69 140 916	
04/09/2019	010001	BQ5	BQ5190 9012	0	01	631800	FRAIS BANCAIRE SUR VIREMENT 88-127/2019 2019		27 500		69 113 416	
04/09/2019	010002	BQ5	BQ5190 9018	0	01	631800	FRAIS BANCAIRE/ VIREMENT DE FONDS IDA		5 500		69 107 916	
04/09/2019	010003	BQ5	BQ5190 9019	0	01	631800	FRAIS BANCAIRE/ VIREMENT DE FONDS IDA		5 500		69 102 416	
05/09/2019	010001	BQ5	BQ5190 9001	0	01	401100 - ETSKO NEFRE RE	RGLMT /OP N°135/ACHAT DE TABLE ET CHAISES CEA-CCBAD 2019 SUR OV N°96-135/2019		5 700 000		63 402 416	
05/09/2019	010003	BQ5	BQ5190 9013	0	01	458700	IDA-DRF A RECEVOIR	502 014 387			565 416 803	
10/09/2019	010001	BQ5	BQ5190 9002	0	01	401120 - BIDIE	RGLMT OP 145/OP N°145/CHQ0000462 APPUI DPLCMT PR RENFORMT "CHEMIE ET SECURITE AFRIQUE DE L'OUES T° 04		1 190 000		564 226 803	
10/09/2019	010002	BQ5	BQ5190 9003	0	01	401120 - BAMBA	RGLMT OP N°142/OP N°142/ APPUI DPLCT PR LA PARTICIPAT° ATELIER SEMESTRIEL DE L'AUA DAKAR DU 23-28 SE		1 070 000		563 156 803	
10/09/2019	010003	BQ5	BQ5190 9004	0	01	421100 - BAMBA	RGLMT OP 141/CHQ0000458/APPUI DPLCT PR LA PARTICIPAT° ATELIER SEMESTRIEL DE L'AUA DAKAR DU 2		1 070 000		562 086 803	
10/09/2019	010004	BQ5	BQ5190 9005	0	01	421100 - MANI	RGLMT OP 140/ CHQ00000457/APPUI DPLCT PR LA PARTICIPAT° ATELIER SEMESTRIEL DE L'AUA DAKAR D		1 070 000		561 016 803	
10/09/2019	010005	BQ5	BQ5190 9006	0	01	421100 - EBROT TIE	RGLMT OP N°139/ CHQ000004/APPUI DPLCT PARTICIPAT° ATELIER SEMESTRIEL DE L'AUA DAKAR DU 23-28 SEPTBRE 2		1 070 000		559 946 803	
10/09/2019	010006	BQ5	BQ5190 9007	0	01	401120 - VERONI QUE	RGLMT OP N°138/ CHQ00000455/APPUI DPLCT PARTICIPAT° ATELIER SEMESTRIEL L'AUA DAKAR DU 23-28 SEPTBRE 2		1 070 000		558 876 803	

GRAND LIVRE GENERAL

Du Compte : 521500 - 521500 (XOF)

Site : 01

Periode du 01/09/2019 Au 30/09/2019

Page 2/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
10/09/2019	010007	BQ5	BQ5190 9008	0	01	421100 - COORD O	RGLMT OP N°137/ CHQ0000454APPUI DPLCT PARTICIPAT° ATELIER SEMESTRIEL L'AUA DAKAR DU 23-28 SEPBRE 2		1 070 000		557 806 803	
10/09/2019	010008	BQ5	BQ5190 9009	0	01	421100 - SANGA RE	RGLMTOPN°136/CHQ0000453APPUI DPLCT PARTICIPAT° ATELIER SEMESTRIEL L'AUA DAKAR DU 23-28 SEPTEBRE 2019		1 070 000		556 736 803	
10/09/2019	010009	BQ5	BQ5190 9014	0	01	401120 - CHERIF	RGLMT OP N°144/CHQ N°0000461 CHERIF MAMADOU APPUI AU DPLCMT PR PARTICIPER AU V FORUM		300 000		556 436 803	
10/09/2019	010010	BQ5	BQ5190 9015	0	01	401120 - CHERIF	RGLMT OP N° 143/CHQ N°0000460 APPUI AU DPLCMT PR PARTICIPER ATELIER COLLABORATIF SUR OPP		350 000		556 086 803	
10/09/2019	010011	BQ5	BQ5190 9021	0	01	631800	FRAIS BANCAIRE/ VIREMENT DE ETS KONE ET FRERES		5 500		556 081 303	
30/09/2019	010001	BQ5	BQ5190 9010	0	01	631800	TAXE SUR COMMISSION DE MOUVEMENT DE SEPTEMBRE 2019		1 999		556 079 304	
30/09/2019	010002	BQ5	BQ5190 9011	0	01	631800	COMMISSION DE MOUVEMENT DE SEPTEMBRE 2019		19 991		556 059 313	
521500 - COMPTE PROJET								502 014 387	15 106 990			
INDICATEURS - Total du Mois : 09/2019								2 015 275 456	1 459 216 143			
Total - 521500												
Balance - 521500								556 059 313				

TOTAL GENERAL 2 015 275 456 1 459 216 143

Balance 556 059 313

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	
09	Cheque: 0000461 /	DY01072	24.09.19	300,000.00	
09	Cheque: 0000460 /	DY01072	24.09.19	350,000.00	
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 EGCOR	EA91567	11.10.19	146,210,494.00	
	Report			251,731,159.00	954,165,547.00

Sauf erreur ou omission.