

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/04/2019

COMPTE BANCAIRE 521500 (COMPTE PROJET INDICATEURS)

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		174 091 012		Solde dans nos livres	160 110 486	
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°58-61/2019 PMT SALAIRE MOIS	750 000					
30/04/2019	OV N°54-54-56/2019 RGLMT SALAIRE	750 000					
30/04/2019	OV N°56-57/2019 RGMT SALAIRE MOIS	300 000					
30/04/2019	OV N°55-55/2019 RGMT SALAIRE MOIS	750 000					
30/04/2019	OV N°57-58/2019 REGLMT SALAIRE MOIS	300 000					
30/04/2019	OV N°60-63/2019 RGLMT SALAIRE MOIS	300 000					
	Sous-Total	13 980 526	174 091 012		Sous-Total	160 110 486	
	Solde corrigé		160 110 486		Solde corrigé	160 110 486	

Comptable
du Projet
CEA-CCBAD

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Situation du compte 521500 Au 30/04/2019

COMPTE PROJET INDICATEURS

	Monnaie (XOF)	Devise	Nombre d'écritures
Solde Initial	45 801 731		
Recettes rapprochées(+)	141 261 652		
Dépenses rapprochées (-)	12 972 371		
Solde	174 091 012		
Recettes non rapprochées (+)			
Dépenses non rapprochées (-)	13 980 526		9
Solde non rapprochées	-13 980 526		9
Solde dans nos livres	160 110 486		
Mvts non passés dans nos livres			
Solde relevé bancaire	174 091 012		
Solde corrigé	160 110 486		

CEA-CCBAD/UFHB - CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAINE SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, LA BIODIVERSITE ET L'AGRICULTURE DURAB.

GRAND LIVRE GENERAL

Du Compte : 521500 - 521500 (XOF)

Site : 01

Periode du 01/04/2019 Au 30/04/2019

Page 1/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Credit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/04/2019							COMPTE PROJET INDICATEURS	1 371 999 417	1 349 643 212		22 356 205	
05/04/2019	010001	BQ5	BQ5190 4010	0	01	401120 - GIGNO UX	RGLT OP N° 52/ APPUI AUX DPLCEMENT DU FORMATEUR CCBAD PR FORMAT° INITIAT° A LA MODELISAT° OV N°33974		299 772		22 056 433	
12/04/2019	010002	BQ5	BQ5190 4009	0	01	458700	REGLEMENT PARTIEL 80% DRF 08	141 261 652			163 318 085	
30/04/2019	010009	BQ5	BQ5190 4001	0	01	422000 - KONAN	OV N°58-61/2019 PMT SALAIRE MOIS D'AVRIL 2019 DU SP BATIMENT: KONAN FAUCHARD		750 000		162 568 085	
30/04/2019	010011	BQ5	BQ5190 4002	0	01	422000	OV N°54-54-56/2019 RGLMT SALAIRE MOIS DE MARS DE L'INFO ET LA SECRETARE : BROU THIERRY ET KOUASSI		750 000		161 818 085	
30/04/2019	010012	BQ5	BQ5190 4003	0	01	422000 - DJEBI	OV N°56-57/2019 RGMT SALAIRE MOIS DE MARS DU CHAUFFEUR DU PICK UP: DJE BI SEVERIN		300 000		161 518 085	
30/04/2019	010013	BQ5	BQ5190 4004	0	01	422000 - KONAN	OV N°55-55/2019 RGMT SALAIRE MOIS DE MARS DU SP EN BATIMENT: KONAN FAUCHARD		750 000		160 768 085	
30/04/2019	010014	BQ5	BQ5190 4005	0	01	422000 - SAKO	OV N°57-58/2019 REGLMT SALAIRE MOIS DE MARS 2019 DU CHAUFFEUR DU MINI BUS: SAKO		300 000		160 468 085	
30/04/2019	010015	BQ5	BQ5190 4006	0	01	422000 - DJEBI	OV N°60-63/2019 RGLMT SALAIRE MOIS D'AVRIL 2019 DU CHAUFFEUR DU PICK UP: DJE BI		300 000		160 168 085	
30/04/2019	010035	BQ5	BQ5190 4015	0	01	631800	FRAIS BANCAIRES COMMISSION ET TAXES AVRIL 2019		57 599		160 110 486	
							521500 - COMPTE PROJET INDICATEURS - Total du Mois : 04/2019	141 261 652	3 507 371			
							Total - 521500	1 513 261 069	1 353 150 583			
							Balance - 521500	160 110 486				

GRAND LIVRE GENERAL

Du Compte : 521500 - 521500 (XOF)

Site : 01

Periode du 01/04/2019 Au 30/04/2019

Page 2/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
TOTAL GENERAL 1 513 261 069 1 353 150 583 Balance 160 110 486												

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 relevè	9534829	12.04.19	3,300.00	
30.04	TAXE SUR COMMISSION MOUVEMENTS N. 05206740003	Ciondb	30.04.19	648.00	
30.04	COMMISSION MOUVEMENTS N. 05206740003	Ciondb	30.04.19	6,480.00	
9.05	VRT DE FDS O/ PROJET IDA/CENTRE D'EXCELLENCE BAILLEUR CPTÉ INDICATEUR OV DU 03/05/2019 MONTANT INITIAL 9900000 MONTANT MAJORE DES CIIONS 9922000	DJ01256	08.05.19	9,922,000.00	
31.05	frais sur edition de relevè	9535177	29.05.19	1,100.00	
31.05	frais sur edition de relevè	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 /	DM86516	20.06.19	4,279,954.00	
25.06	Cheque: 0000444 /	DN07481	24.06.19	1,357,000.00	
26.06	Cheque: 0000438 /	DO09442	25.06.19	544,000.00	
26.06	Cheque: 0000446 /	DO09442	25.06.19	1,360,000.00	
26.06	Cheque: 0000447 /0	DO09442	25.06.19	1,620,000.00	
27.06	Cheque: 0000433 /	DO33796	26.06.19	544,000.00	
27.06	Cheque: 0000435 /	DO33796	26.06.19	544,000.00	
28.06	Cheque: 0000437 /	DO45983	27.06.19	544,000.00	
28.06	Cheque: 0000448 /	DO45983	27.06.19	5,800,000.00	
	Report			135,880,796.00	235,719,460.00

Sauf erreur ou omission.