

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2019

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
	<b>Solde relevé bancaire</b>		846 428 746		<b>Solde dans nos livres</b>	841 998 746	
04/09/2017	OV N° 67 RGLMT ALLOCATIONS DE	30 000					
27/12/2018	CHQ N°0000397/ RGLT YEO	400 000					
04/10/2019	RGLMT/OP N°156/OV N°102-156/2019	100 000					
20/12/2019	RGLMT OP N°187/ OV	100 000					
20/12/2019	RGLMT OP N°184/ OV	1 350 000					
20/12/2019	RGLMT OP N°180/OV	400 000					
20/12/2019	RGLMT OP N°179/OV N°	350 000					
20/12/2019	RGLMT OP N°217/OV	200 000					
20/12/2019	RGLMT OP N°212/OV	750 000					
20/12/2019	RGLMT OP N°213/OV	750 000					
	<b>Sous-Total</b>	4 430 000	846 428 746		<b>Sous-Total</b>	841 998 746	
	<b>Solde corrigé</b>		841 998 746		<b>Solde corrigé</b>	841 998 746	

**Comptable  
du Projet  
CEA-CCBAD**

**RAPPROCHEMENT BANCAIRE**

Situation du compte 521500 Au 31/12/2019

**COMPTE PROJET INDICATEURS**

	Monnaie (XOF)	Devise	Nombre d'écritures
Solde Initial	748 165 358		
Recettes rapprochées(+)	101 233 188		
Dépenses rapprochées (-)	2 969 800		
Solde	846 428 746		
Recettes non rapprochées (+)			
Dépenses non rapprochées (-)	4 430 000		10
Solde non rapprochées	-4 430 000		10
Solde dans nos livres	841 998 746		
Mvts non passés dans nos livres			
Solde relevé bancaire	846 428 746		
Solde corrigé	841 998 746		

**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 01/12/2019 Au 31/12/2019

Page 1/2

Date compta	N° ordre	JL	N° piece	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
<b>01/12/2019</b>							<b>COMPTE PROJET INDICATEURS</b>	<b>2 569 359 804</b>	<b>1 721 241 258</b>		<b>848 118 546</b>	
20/12/2019	010001	BQ5	BQ5191 2001	0	01	422000	RGLMT OP N°187/ OV N°125-184-187/2019 INDEMNITE DE TRANSPORT DE OCTOBRE 2019 EBROT TIE		100 000		848 018 546	
20/12/2019	010002	BQ5	BQ5191 2002	0	01	422000	RGLMT OP N°186/OV N° 124-185-186/2019 INDEMNITE DE TRANSPORT DE OCTOBRE 2019 MANI ELYNE ELYNE:Eipse YAO		100 000		847 918 546	
20/12/2019	010003	BQ5	BQ5191 2003	0	01	422000	RGLMT OP N°185/OV N°124-185-186/2019 SALAIRE D'OCTOBRE 2019 MANI EVELYNE Epse YAO		1 500 000		846 418 546	
20/12/2019	010004	BQ5	BQ5191 2004	0	01	422000	RGLMT OP N°184/ OV N°125-184-187/2019 SALAIRE D'OCTOBRE 2019 EBROTTIE NDA TIE		1 350 000		845 068 546	
20/12/2019	010005	BQ5	BQ5191 2005	0	01	422000	RGLMT OP N°183/OV N° 126-183/2019 SALAIRE D'OCTOBRE 2019 SAKO ALI - SAKO		300 000		844 768 546	
20/12/2019	010006	BQ5	BQ5191 2006	0	01	422000	RGLMT OP N°182/OV N°127-182/2019 DE SALAIRE D'OCTOBRE 2019 DJE BI IRIE SEVERIN		300 000		844 468 546	
20/12/2019	010008	BQ5	BQ5191 2008	0	01	422000	RGLMT OP N°180/OV N°122-179-180-213-217/2019 SALAIRE D'OCTOBRE 2019 BROU KOUASSI THIERRY		400 000		844 068 546	
20/12/2019	010009	BQ5	BQ5191 2009	0	01	422000	RGLMT OP N°179/OV N° 122-179-180-213-217/2019 SALAIRE D'OCTOBRE 2019 KOUASSI AMOIN SI JEANNETTE		350 000		843 718 546	
20/12/2019	010010	BQ5	BQ5191 2010	0	01	422000	RGLMT OP N°217/OV N°122-179-180-213-217/2019 INDEMNITE TRANSPORT D'OCTOBRE-DECEMBRE 2019 BAMBA HAMED		200 000		843 518 546	
20/12/2019	010011	BQ5	BQ5191 2011	0	01	422000	RGLMT OP N°212/OV N°122-179-180-213-217/ 2019 SALAIRE DE SEPTEMBRE 2019 BAMBA HAMED		750 000		842 768 546	
20/12/2019	010012	BQ5	BQ5191 2012	0	01	422000	RGLMT OP N°213/OV N°122-179-180-213-217/2019 SALAIRE DE OCTOBRE 2019 BAMBA HAMED		750 000		842 018 546	

NATURE : COMPTES ORDINAIRES ETAT



Compte 05206740003 en CFA UEMOA (XOF)

Releve No 0 ( page 1 ) au 31.12.2019

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 30.11.2019				748,165,358.00
24.12	LET DU 20/12/19 FAV SAKO ALI	EJ83924	23.12.19	300,000.00	
27.12	VIREMENT COMPENS. FAV. DJE BI IRIE SEVERIN MNT NET: 300000 XOF	EL10229	26.12.19	305,500.00	
27.12	VIREMENT COMPENS. FAV. KONAN FAUCHARD HERVE MNT NET: 750000 XOF	EL10215	26.12.19	755,500.00	
31.12	IDA 57330 DRF 14 UFHB	EL41304	30.12.19		101,233,188.00
31.12	VRT DE FDS O/ PROJET IDA LET DU 20/12/19 MONTANT INITIAL 1600000 MONTANT MAJORE DES CIONS 1605500	EL81643	30.12.19	1,605,500.00	
31.12	TAXE SUR COMMISSION MOUVEMENTS N. 05206740003	Ciondb	31.12.19	300.00	
31.12	COMMISSION MOUVEMENTS N. 05206740003	Ciondb	31.12.19	3,000.00	
	Total des mouvements			2,969,800.00	101,233,188.00
	Nouveau solde au 31.12.2019				846,428,746.00

Sauf erreur ou omission.