

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/01/2019

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			13 202 767	Solde dans nos livres			12 642 767
04/09/2017	OV N° 67 RGLMT ALLOCATIONS DE	30 000					
27/12/2018	CHQ N°0000397/ RGLT YEO	400 000					
27/12/2018	CHQ N°0000401/ RGLT OP 413 ESSETCHI	50 000					
31/12/2018	CHQ N°0000410/ RGLT AJA	80 000					
Sous-Total		560 000	13 202 767	Sous-Total		12 642 767	
Solde corrigé			12 642 767	Solde corrigé		12 642 767	

Comptable
du Projet
CEA-CCBAD

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Situation du compte 521500 Au 31/01/2019

COMPTE PROJET INDICATEURS

	Monnaie (XOF)	Devise	Nombre d'écritures
Solde Initial	34 301 437		
Recettes rapprochées(+)			
Dépenses rapprochées (-)	21 098 670		
Solde	13 202 767		
Recettes non rapprochées (+)			
Dépenses non rapprochées (-)	560 000		4
Solde non rapprochées	-560 000		4
Solde dans nos livres	12 642 767		
Mvts non passés dans nos livres			
Solde relevé bancaire	13 202 767		
Solde corrigé	12 642 767		

GRAND LIVRE GENERAL

Du Compte : 521500 - 521500 (XOF)

Site : 01

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

Page 1/1

Date compta	N° ordre	J/L	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/01/2019							COMPTE PROJET INDICATEURS	1 277 541 609	1 264 879 546		12 662 063	
31/01/2019	010002	BQ5	BQ5190 1002	0	01	631800	TAXE SUR COMMISSION DE MOUVEMENT JANVIER 2019		1 054		12 661 009	
31/01/2019	010003	BQ5	BQ5190 1003	0	01	631800	COMMISSION DE MOUVEMENT DE JANVIER 2019		10 542		12 650 467	
31/01/2019	010004	BQ5	BQ5190 1005	0	01	631800	FRAIS BANCAIRES JANV 2019		7 700		12 642 767	
							521500 - COMPTE PROJET INDICATEURS - Total du Mois : 01/2019		19 296			
							Total - 521500	1 277 541 609	1 264 898 842			
							Balance - 521500	12 642 767				
TOTAL GENERAL								1 277 541 609	1 264 898 842			
Balance											12 642 767	

NATURE : COMPTES ORDINAIRES ETAT

Compte 05206740003 en CFA UEMOA (XOF)

Releve No 0 (page 1) 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
	Ancien solde au 31.12.2018				34,301,437.00
02.01	Cheque: 0000409 /	CT89820	31.12.18	50,000.00	✓
02.01	Cheque: 0000404 /	CT89820	31.12.18	50,000.00	✓
02.01	Cheque: 0000400 /	CT89820	31.12.18	50,000.00	✓
02.01	Cheque: 0000403 /	CT89820	31.12.18	50,000.00	✓
02.01	Cheque: 0000406 /	CT89820	31.12.18	50,000.00	✓
02.01	Cheque: 0000383 /	CT89820	31.12.18	400,000.00	✓
02.01	Cheque: 0000387 /	CT89820	31.12.18	400,000.00	✓
02.01	Cheque: 0000398 /	CT89820	31.12.18	400,000.00	✓
02.01	Cheque: 0000384 /	CT89820	31.12.18	400,000.00	✓
02.01	Cheque: 0000388 /	CT89820	31.12.18	400,000.00	✓
02.01	Cheque: 0000396 /	CT89820	31.12.18	400,000.00	✓
02.01	Cheque: 0000391 /	CT89820	31.12.18	400,000.00	✓
08.01	Cheque: 0000407 /	CU65878	07.01.19	50,000.00	✓
09.01	Cheque: 0000414 /	CU76392	08.01.19	400,000.00	✓
09.01	Cheque: 0000413 /	CU76392	08.01.19	541,000.00	✓
09.01	Cheque: 0000378 /0	CU76392	08.01.19	2,240,250.00	✓
09.01	Cheque: 0000411 /	CU76392	08.01.19	3,073,124.00	✓
11.01	Cheque: 0000416 /	CU91403	10.01.19	400,000.00	✓
16.01	VIREMENT COMPENS. FAV. DEPENSES COMMUNES UFHB MNT NET: 10200000 XOF	CV12791	15.01.19	10,205,500.00	✓
23.01	Cheque: 0000399 /	CV49168	22.01.19	800,000.00	✓
30.01	frais sur edition de relevé	9534199	29.01.19	2,200.00	✓
31.01	VOTRE CHEQUE NO 0000382 TIRE SUR 05206740003 FAVEUR DEZAHY ELODIE LYDIE	CX24597	30.01.19	325,000.00	✓
31.01	TAXE SUR COMMISSION MOUVEMENTS N. 05206740003	Ciondb	31.01.19	1,054.00	✓
	Report			21,088,128.00	0.0

Sauf erreur ou omission.

NATURE : COMPTES ORDINAIRES ETAT

Compte 05206740003 en CFA UEMOA (XOF)

Releve No 0 (page 2) 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			21,088,128.00	0.0
31.01	COMMISSION MOUVEMENTS N. 05206740003	Ciondb	31.01.19	10,542.00	
13.02	Cheque: 0000421 /	CY38807	12.02.19	2,090,000.00	
14.02	Cheque: 0000420 /	CY45576	13.02.19	2,090,000.00	
14.02	Cheque: 0000419 /	CY45576	13.02.19	2,090,000.00	
15.02	Cheque: 0000401 /	CY52303	14.02.19	50,000.00	
15.02	Cheque: 0000418 /	CY52303	14.02.19	780,000.00	
19.02	IDA 57330 07 DRF UFHB O/ BCEAO	CY68548	18.02.19		
20.02	VOTRE CHEQUE NO 0000425 TIRE SUR 05206740003 FAVEUR GROUPE FRATERNITE MATIN	CY77318	19.02.19	1,088,747.00	94,457,808.00
21.02	Cheque: 0000427 /0	CY82926	20.02.19	248,664.00	
21.02	Cheque: 0000426 /0	CY82926	20.02.19	355,337.00	
22.02	frais sur edition de relevè	9534382	21.02.19	11,000.00	
26.02	Cheque: 0000424 /	CZ60621	25.02.19	216,300.00	
26.02	Cheque: 0000423 /	CZ60621	25.02.19	1,096,300.00	
26.02	Cheque: 0000422 /	CZ60621	25.02.19	7,430,900.00	
28.02	Cheque: 0000410 /	DA40333	27.02.19	80,000.00	
28.02	TAXE SUR COMMISSION MOUVEMENTS N. 05206740003	Ciondb	28.02.19	881.00	
28.02	COMMISSION MOUVEMENTS N. 05206740003	Ciondb	28.02.19	8,808.00	
11.03	VRT DE FDS O/ PROJET IDA OV 03-13-17-09-14-18-16/1 MONTANT INITIAL 5150000 MONTANT MAJORE DES CIONS 5166500	DB39175	08.03.19	5,166,500.00	
19.03	frais sur edition de relevè	9534597	18.03.19	1,100.00	
19.03	frais sur edition de relevè	9534597	18.03.19	2,200.00	
19.03	Cheque: 0000429 /	DB85965	18.03.19	1,944,000.00	
	Report			45,849,407.00	94,457,808.00

Sauf erreur ou omission.