

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/05/2019

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>		164 158 055		<b>Solde dans nos livres</b>	152 577 529	
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°55-55/2019 RGMT SALAIRE MOIS	750 000					
Sous-Total		11 580 526	164 158 055	Sous-Total		152 577 529	
Solde corrigé			152 577 529	Solde corrigé		152 577 529	

**Comptable  
du Projet  
CEA-CCBAD**

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Situation du compte 521500 Au 31/05/2019

COMPTE PROJET INDICATEURS

	Monnaie (XOF)	Devise	Nombre d'écritures
Solde Initial	174 091 012		
Recettes rapprochées(+)			
Dépenses rapprochées (-)	9 932 957		
Solde	164 158 055		
Recettes non rapprochées (+)			
Dépenses non rapprochées (-)	11 580 526		4
Solde non rapprochées	-11 580 526		4
Solde dans nos livres	152 577 529		
Mvts non passés dans nos livres			
Solde relevé bancaire	164 158 055		
Solde corrigé	152 577 529		

**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

Periode du 01/05/2019 Au 31/05/2019

Page 1/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Debit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
<b>01/05/2019</b>							<b>COMPTE PROJET INDICATEURS</b>	<b>1 513 261 069</b>	<b>1 353 150 583</b>		<b>160 110 486</b>	
03/05/2019	010007	BQ5	BQ5190 5006	0	01	422000 - EBROT TIE	RGLMT OP N°67/ OV N°61-67/2019 SALAIRE DE MARS 2019 EBROTTIE NDA ETIENNE		1 350 000		158 760 486	
03/05/2019	010008	BQ5	BQ5190 5007	0	01	422000 - EBROT TIE	RGLMT OP N°66/ OV N°61-66/2019 INDEMNITE DE TRANSPORT DE JANVIER 2019 EBROTTIE NDA ETIENNE		100 000		158 660 486	
03/05/2019	010009	BQ5	BQ5190 5008	0	01	422000 - EBROT TIE	RGLMT OP N°65/ OV N°65/2019 SALAIRE DE FEVRIER 2019 EBROTTIE NDA ETIENNE		1 350 000		157 310 486	
03/05/2019	010010	BQ5	BQ5190 5009	0	01	422000 - EBROT TIE	RGLMT OP N°59/ OV N°59/2019 SALAIRE DE JANVIER 2019 EBROTTIE NDA ETIENNE		1 350 000		155 960 486	
03/05/2019	010011	BQ5	BQ5190 5010	0	01	422000 - EBROT TIE	RGLMT OP N°71/ OV N°71/2019 INDEMNITE DE TRANSPORT D'AVRIL DE EBROTTIE NDA ETIENNE 2019		100 000		155 860 486	
03/05/2019	010012	BQ5	BQ5190 5011	0	01	422000 - EBROT TIE	RGLMT/OP N°70/ OV N°70/2019 INDEMNITE DE TRANSPORT DE MARS DE EBROTTIE NDA ETIENNE 2019		100 000		155 760 486	
03/05/2019	010013	BQ5	BQ5190 5012	0	01	422000 - EBROT TIE	RGLMT/OP N°69/ OV N°69/2019 SALAIRE D'AVRIL DE EBROTTIE NDA ETIENNE 2019		1 350 000		154 410 486	
07/05/2019	010010	BQ5	BQ5190 5001	0	01	422000 - SAKO	RGLMT OP N°064/ SALAIRE D'AVRIL 2019 DE SAKO ALI SUR OV N°61-64/2019		300 000		154 110 486	
07/05/2019	010012	BQ5	BQ5190 5003	0	01	422000 - BROU	RGLMT OP N°062/SALAIRE D'AVRIL 2019 DE BROU KOUASSI THIERRY SUR OV N°59-62/2019		400 000		153 710 486	
07/05/2019	010013	BQ5	BQ5190 5004	0	01	422000 - KONAN	RGLMT OP N°061/SALAIRE D'AVRIL 2019 DE KONAN FAUCHARD HERVE SUR OV N°58-61/2019		750 000		152 960 486	
07/05/2019	010014	BQ5	BQ5190 5005	0	01	422000 - KOUAS SI	RGLMT OP N°060/SALAIRE D'AVRIL 2019 DE KOUASSI AMOIN JEANNETTE SUR OV N°59-60-62/2019		350 000		152 610 486	

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

GRAND LIVRE GENERAL

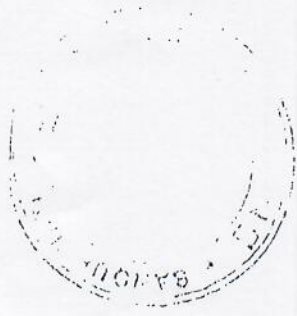
Du Compte : 521500 - 521500 (XOF)

Site : 01

Periode du 01/05/2019 Au 31/05/2019

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit	
31/05/2019	010001	BQ5	BQ5190 5014	0	01	631800	FRAIS BANCAIRES COMMISSION ET TAXES MAI 2019		32 957		152 577 529		
							521500 - COMPTE PROJET		7 532 957				
							INDICATEURS - Total du Mois : 05/2019						
							Total - 521500	1 513 261 069	1 360 683 540				
							Balance - 521500	152 577 529					
<b>TOTAL GENERAL</b>								<b>1 513 261 069</b>	<b>1 360 683 540</b>				
Balance								152 577 529					

NATURE : COMPTES ORDINAIRES ETAT



Compte 05206740003 en CPA 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	Credit
Report					
15.04	frais sur edition de relevè			95,919,457.00	235,719,460
30.04	TAXE SUR COMMISSION MOUVEMENTS N. 05206740003	9534829 Ciondb	12.04.19	3,300.00	
30.04	COMMISSION MOUVEMENTS N. 05206740003		30.04.19	648.00	
09.05	VRT DE FDS O/ PROJET IDA/CENTRE D'EXCELLENCE BAILLEUR CPTÉ INDICATEUR OV DU 03/05/2019 MONTANT INITIAL 9900000 MONTANT MAJORE DES CIONS 9922000	Ciondb DJ01256	30.04.19 08.05.19	6,480.00 9,922,000.00	
31.05	frais sur edition de relevè	9535177	29.05.19	1,100.00	OK
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 /	DM76734	19.06.19	4,279,954.00	
25.06	Cheque: 0000444 /	DM86516	20.06.19	1,357,000.00	
26.06	Cheque: 0000438 /	DN07481	24.06.19	544,000.00	
26.06	Cheque: 0000446 /	DO09442	25.06.19	544,000.00	
26.06	Cheque: 0000447 /0	DO09442	25.06.19	1,360,000.00	
27.06	Cheque: 0000433 /	DO09442	25.06.19	1,620,000.00	
27.06	Cheque: 0000435 /	DO33796	26.06.19	544,000.00	
28.06	Cheque: 0000437 /	DO33796	26.06.19	544,000.00	
28.06	Cheque: 0000448 /	DO45983	27.06.19	544,000.00	
28.06	Cheque: 0000448 /	DO45983	27.06.19	5,800,000.00	
Report				135,880,796.00	235,719,460.0

Sauf erreur ou omission.