

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/01/2024

COMPTE BANCAIRE 521100 (SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD)



Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CEA-CCBAD/UFHB - Centre D'Excellence Africain sur le Changement Climatique, la Biodiversité et l'Agriculture Durable - REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		279 279 453		<u>Solde dans nos livres</u>	262 808 653	
29/11/2023	Rglt frais subsistanc participat*10e atelier	60 000		18/03/2022	PROFS VACCATAIRES 2021	1 000 000	
29/11/2023	Rglt frais subsistanc visite de l'expert banq	40 000					
15/01/2024	Rglt frais subsistanc hébergmt mission	500 000					
17/01/2024	Rglt frais subsistanc nationaux etds CEA M1	300 000					
17/01/2024	Rglt billet avion 02 enseignants pr Cop28 à	3 909 100					
17/01/2024	Rglt billet avion 13 ets CEA pr leur arrivée	5 403 700					
17/01/2024	Rglt frais subsistanc et hebgmt etds pr stag	1 398 000					
17/01/2024	Rglt frais subsistanc du chauffeur pr stag	80 000					
31/01/2024	Rglt INDEMNITES CONTREPARTIE ETAT	2 520 000					
31/01/2024	Rglt INDEMNITES CONTREPARTIE ETAT	1 260 000					
	<u>Sous Total</u>	15 470 800	279 279 453		<u>Sous Total</u>	263 808 653	
	<u>Solde corrigé</u>		263 808 653		<u>Solde corrigé</u>	263 808 653	

Coordonnateur National
— COORDONNATEUR
du Projet
CEA-CCBAD
PROFESSEUR KONE BAOUBA

BAMBA HAMED
Comptable
WASCAL / CEA-CCBAD IMPACT
Financement-450
BAMBA HAMED

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Situation du compte 521100 au 31/01/2024

SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD



	Monnaie (XOF)	Devise	Nombre d'écritures
Solde Initial	381 799 721		
Recettes rapprochées(+)			
Dépenses rapprochées (-)	103 520 268		
Solde	278 279 453		
Recettes non rapprochées (+)			
Dépenses non rapprochées (-)	15 470 800		10
Solde non rapprochées	-15 470 800		10
Solde dans nos livres	262 808 653		
Mvts non passés dans nos livres	1 000 000	1 000 000,00	1
Solde relevé bancaire	279 279 453	1 000 000,00	
Solde corrigé	263 808 653	1 000 000,00	

Coordonnateur National
du Projet
CEA-CCBAD

PROFESSEUR KONE DAOUDA

RAF

BAMBA HAMED
Comptable
Financement AFD
WASCAL / CEA-CCBAD IMPACT

BAMBA HAMED

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521100 au compte 521100

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° et.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/01/2024							SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD	350 019 783			350 019 783	
02/01/2024	010002	BQ1	BQ12401 036	0	01	401120 - NGUESS ANK	Rglt frais contrainte de recouvrement CNPS chq n°7852426 / OP 295		2 143 330		347 876 453	
15/01/2024	010021	BQ1	BQ12401 001	0	01	471400 - JOHNSO N	Rglt frais subsistanc hébergmt et carburant mission Grenier Tengrela Chq n°7852435 / OP 283		650 000		347 228 453	
15/01/2024	010022	BQ1	BQ12401 002	0	01	471000 - SAKO	Rglt frais subsistanc hébergmt mission Grenier Tengrela Chq n°7852440/ OP 289		290 000		346 938 453	
15/01/2024	010023	BQ1	BQ12401 003	0	01	471000 - BAMBAI	Rglt frais subsistanc hébergmt mission Grenier Tengrela Chq n°7852436/ OP 284		500 000		346 438 453	
15/01/2024	010024	BQ1	BQ12401 004	0	01	471400 - COULIBA LYLA	Rglt frais subsistanc hébergmt mission Grenier Tengrela Chq n°7852438/ OP 285		500 000		345 938 453	
15/01/2024	010025	BQ1	BQ12401 006	0	01	471000 - COULIBA LYTENI	Rglt frais subsistanc hébergmt mission Grenier Tengrela Chq n°7852439/ OP 287		500 000		345 438 453	
15/01/2024	010026	BQ1	BQ12404 001	0	01	471000 - KONEMA RIAM	Rglt frais subsistanc hébergmt mission communicat° Tengrela Chq n°7852436/ OP 290		500 000		344 938 453	
15/01/2024	010027	BQ1	BQ12401 007	0	01	471400 - BIDIEA	Rglt frais subsistanc hébergmt mission communicat° Tengrela Chq n°7852437/ OP 291		500 000		344 438 453	
15/01/2024	010028	BQ1	BQ12401 008	0	01	471400 - KASSIKF	Rglt frais subsistanc hébergmt mission communicat° Tengrela Chq n°7852435/ OP 292		500 000		343 938 453	
15/01/2024	010029	BQ1	BQ12401 009	0	01	471000 - EBROTTI E	Rglt frais subsistanc hébergmt mission communicat° Tengrela Chq n°7852433/ OP 293		500 000		343 438 453	
15/01/2024	010030	BQ1	BQ12401 010	0	01	471210	Rglt frais subsistanc nationaux M1 CEA Dec23 à Mai24 chq n°7852441 / OP306		1 500 000		341 938 453	
15/01/2024	010031	BQ1	BQ12401 011	0	01	471210	Rglt frais subsistanc nationaux M1 CEA Dec23 à Mai24 chq n°7852442 / OP307		600 000		341 338 453	
15/01/2024	010032	BQ1	BQ12401 012	0	01	471210 - NZIANG E	Rglt frais subsistanc nationaux M1 CEA Dec23 à Mai24 chq n°7852443 / OP308		300 000		341 038 453	
15/01/2024	010033	BQ1	BQ12401 013	0	01	471210 - KASSILA URENC	Rglt frais subsistanc nationaux M1 CEA Dec23 à Mai24 (UBA) chq n°7852444 / OP309		300 000		340 738 453	
15/01/2024	010034	BQ1	BQ12401 014	0	01	471210	Rglt frais subsistanc régionaux M1 CEA Dec23 à Mai24 (BOA) chq n°7852482 / OP310		4 680 000		336 058 453	
15/01/2024	010035	BQ1	BQ12401 015	0	01	471210	Rglt 1e tranche busget recherche aids CEA M2 (BNi) chq n°7852446 / OP311		4 200 000		331 858 453	
15/01/2024	010036	BQ1	BQ12401 016	0	01	471210	Rglt 1e tranche budget recherche aids CEA M2 (BOA) chq n°7852447 / OP312		4 900 000		326 958 453	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521100 au compte 521100

Site : 01 Siège

Période du 01/01/2024 au 31/01/2024

Page 2/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
15/01/2024	010037	BQ1	BQ12401 017	0	01	471210 - TRAZIEL OU	Rgt 1s tranche budget recherche elds CEA M2 (BQ ATLATQ) chq n°7852449 / OP 313		700 000		326 256 453	
15/01/2024	010038	BQ1	BQ12401 021	0	01	481200 - BBS	Rgt travaux de revêtement du bâtiment CEA chq N°7852434 / OP 317		26 237 000		300 019 453	
17/01/2024	010003	BQ1	BQ12401 018	0	01	471210 - TRAORE ZIE	Rgt frais subsistanc nationaux elds CEA M1 (BOA) chq N°7852450 / OP 314		300 000		299 719 453	
17/01/2024	010004	BQ1	BQ12401 019	0	01	401100 - YUNUS	Rgt billet avion 02 enseignants pr Cop28 à Dubaï chq N°7852451 / OP 315		3 909 100		295 810 353	
17/01/2024	010005	BQ1	BQ12401 020	0	01	401100 - YUNUS	Rgt billet avion 13 els CEA pr leur arrivée en CI chq N°7852451 / OP 316		5 403 700		290 406 653	
17/01/2024	010006	BQ1	BQ12401 022	0	01	471400 - MBOKAC	Rgt frais subsistanc et hébergmt elds pr stag d'immerss* chq N°7852453 / OP 318		1 398 000		289 008 653	
17/01/2024	010007	BQ1	BQ12401 023	0	01	471000 - SAKO	Rgt frais subsistanc du chauffeur pr stag d'immerss* chq N°7852454 / OP 319		80 000		288 928 653	
19/01/2024	010001	BQ1	BQ12401 005	0	01	471400 - DOUMB OUYAM	Rgt frais subsistanc hébergmt mission Grenier Tengrela Chq n°7852455/ OP 286		500 000		288 428 653	
31/01/2024	010013	BQ1	BQ12401 024	0	01	422100 - KONEDA O	Rgt INDEMNITES CONTREPARTIE ETAT 2023 du Coordo		8 400 000		280 028 653	
31/01/2024	010014	BQ1	BQ12401 025	0	01	422100 - CHERIF M	Rgt INDEMNITES CONTREPARTIE ETAT 2023 du Coordo adjoint		2 520 000		277 508 653	
31/01/2024	010015	BQ1	BQ12401 026	0	01	422100 - COULIBA LYM	Rgt INDEMNITES CONTREPARTIE ETAT 2023 du DAFMG ufhb		2 520 000		274 988 653	
31/01/2024	010016	BQ1	BQ12401 027	0	01	422100 - KEITAMA	Rgt INDEMNITES CONTREPARTIE ETAT 2023 du controleu budgetaire		2 520 000		272 468 653	
31/01/2024	010017	BQ1	BQ12401 028	0	01	422100 - NANDOH K	Rgt INDEMNITES CONTREPARTIE ETAT 2023 de l'agent comptable		2 520 000		269 948 653	
31/01/2024	010018	BQ1	BQ12401 029	0	01	422100 - KONELA NC	Rgt INDEMNITES CONTREPARTIE ETAT 2023 du S/DAF de l'agent comptable		1 260 000		268 688 653	
31/01/2024	010019	BQ1	BQ12401 030	0	01	422100 - KOUADI OK	Rgt INDEMNITES CONTREPARTIE ETAT 2023 de l'assistant de l'agent comptable		1 260 000		267 428 653	
31/01/2024	010020	BQ1	BQ12401 031	0	01	422100 - MAMBO ARN	Rgt INDEMNITES CONTREPARTIE ETAT 2023 de l'assistant du CB		1 260 000		266 168 653	
31/01/2024	010021	BQ1	BQ12401 032	0	01	422100 - GAEABL E	Rgt INDEMNITES CONTREPARTIE ETAT 2023 du point focal MESRS		840 000		265 328 653	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521100 au compte 521100

Site : 01Siège

Période du 01/01/2024 au 31/01/2024

Page 3/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
31/01/2024	010022	BQ1	BQ12401033	0	01	422100 - KONEFA TOU	Rglt INDEMNITES CONTREPARTIE ETAT 2023 du point focal direct* budget d'état		840 000		264 488 653	
31/01/2024	010023	BQ1	BQ12401034	0	01	422100 - BAMBAF ET	Rglt INDEMNITES CONTREPARTIE ETAT 2023 point focal direct* de la dette public		840 000		263 648 653	
31/01/2024	010024	BQ1	BQ12401035	0	01	422100 - KASSIKA NESS	Rglt INDEMNITES CONTREPARTIE ETAT 2023 point focale direct* des marchés public		840 000		262 808 653	
							521100 - SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD - Total du Mois : 01/2024		87 211 130			
							Total - 521100	350 019 783	87 211 130			
							Balance - 521100	262 808 653				
</												

EXPLOITANT : 01001F420022024110906

Compte 10455860002 en FRANC CFA BCEAO (XOF)

Relevé du 01.01.2024 au 31.01.2024 (page 1)

BANQUE DES DEPOTS DU TRESOR

* * * A C C D * * *

SOUS-COMPTES/CEA-CCBAD

ABIDJAN

BP V 34 ABIDJAN

ABIDJAN
225 COTE D'IVOIRE

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Ancien solde au 29.12.2023				382,799,721.00
02.01	Cheque: 7852423 /	C957347	29.12.23	31,679,938.00	
02.01	Cheque: 7852466 /	C957347	29.12.23	8,400,000.00	
02.01	Cheque: 7852426 /	C957347	29.12.23	2,143,330.00	
03.01	Cheque: 7852472 /	C962582	02.01.24	2,520,000.00	
04.01	PAIEMENT CHEQUE NO 7852473 FAVEUR NANDOH KAMENAN NOEL	C968188	03.01.24	2,520,000.00	
04.01	Cheque: 7852467 /	C967430	03.01.24	2,520,000.00	
04.01	Cheque: 7852474 /	C967430	03.01.24	1,260,000.00	
04.01	Cheque: 7852480 /0	C967430	03.01.24	840,000.00	
05.01	Rejet SIGNATURE NON CONFORME	C967430	05.01.24		2,520,000.00
08.01	Cheque: 7852479 /	C979417	05.01.24	840,000.00	
11.01	Cheque: 7852475 /	C991575	10.01.24	1,260,000.00	
11.01	Cheque: 7852477 /	C991575	10.01.24	840,000.00	
12.01	Cheque: 7852481 /0	C996433	11.01.24	2,520,000.00	
17.01	Cheque: 7852434 /	D009928	16.01.24	26,237,000.00	
17.01	Cheque: 7852447 /0	D009928	16.01.24	4,900,000.00	
17.01	Cheque: 7852482 /0	D009928	16.01.24	4,680,000.00	
17.01	Cheque: 7852446 /0	D009928	16.01.24	4,200,000.00	
17.01	Cheque: 7852441 /0	D009928	16.01.24	1,500,000.00	
17.01	Cheque: 7852435 /	D009928	16.01.24	1,150,000.00	
17.01	Cheque: 7852439 /	D009928	16.01.24	1,000,000.00	
17.01	Cheque: 7852444 /	D009928	16.01.24	300,000.00	
17.01	Cheque: 7852440 /0	D009928	16.01.24	290,000.00	
18.01	Cheque: 7852449 /	D013635	17.01.24	700,000.00	
18.01	Cheque: 7852438 /	D013635	17.01.24	500,000.00	
19.01	Cheque: 7852436 /	D017282	18.01.24	1,000,000.00	
19.01	Cheque: 7852478 /0	D017282	18.01.24	840,000.00	
19.01	Cheque: 7852442 /	D017282	18.01.24	600,000.00	
19.01	Cheque: 7852437 /	D017282	18.01.24	500,000.00	
19.01	Cheque: 7852443 /	D017282	18.01.24	300,000.00	
	Total des mouvements			106,040,268.00	2,520,000.00
	Nouveau solde au 31.01.2024				279,279,453.00

Sauf erreur ou omission.

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 29/02/2024
COMPTE BANCAIRE 521100 (SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD)



Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CEA-CCBAD/UFHB - Centre D'Excellence Africain sur le Changement Climatique, la Biodiversité et l'Agriculture Durable - REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Debit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		265 168 653		<u>Solde dans nos livres</u>	262 808 653	
29/11/2023	Rglt frais subsistanc participat°10e atelier	60 000		18/03/2022	PROFS VACCATAIRES 2021	1 000 000	
29/11/2023	Rglt frais subsistanc visite de l'expert banq	40 000					
31/01/2024	Rglt INDEMNITES CONTREPARTIE ETAT	1 260 000					

Sous-Total	1 360 000	265 168 653	Sous-Total	263 808 653
Solde corrigé		263 808 653	Solde corrigé	263 808 653

COORDONNATEUR

du Projet

CEA-CCBAD

PROFESSEUR KONE DAOUA

BAMBA HAMED
Comptable
WASCAL / CEA-CCBAD IMPACT
Financement AFD

BAMBA HAMED

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Situation du compte 521100 au 29/02/2024

SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD



	Monnaie (XOF)	Devise	Nombre d'écritures
Solde Initial	278 279 453		
Recettes rapprochées (+)			
Dépenses rapprochées (-)	14 110 800		
Solde	264 168 653		
Recettes non rapprochées (+)			
Dépenses non rapprochées (-)	1 360 000		3
Solde non rapprochées	-1 360 000		3
Solde dans nos livres	262 808 653		
Mvts non passés dans nos livres	1 000 000	1 000 000,00	1
Solde relevé bancaire	265 168 653	1 000 000,00	
Solde corrigé	263 808 653	1 000 000,00	

Coordonnateur National
du Projet
CEA-CCBAD

PROFESSEUR KONE DAOUDA

BAMBA HAMED
Comptable
Financement AFD
RAF
BAMBA HAMED
WASAL / CEA-CCBAD IMPACT

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521100 au compte 521100

Site : 01 Siège

Période du 01/02/2024 au 29/02/2024

Page 1/1

Date compta	N° ordre	J/L	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/02/2024							SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD	350 019 783	87 211 130		262 808 653	
							Total - 521100	350 019 783	87 211 130			
							Balance - 521100	262 808 653				

TOTAL GENERAL 350 019 783 87 211 130

Balance 262 808 653

* * * A C C D * * *

Relevé du 01.02.2024 au 29.02.2024 (page 1)

ABIDJAN
225 COTE D'IVOIRE

[illegible]

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/03/2024

COMPTE BANCAIRE 521100 (SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD)



Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CEA-CCBAD/UFHB - Centre D'Excellence Africain sur le Changement Climatique, la Biodiversité et l'Agriculture Durable - REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		243 698 653		<u>Solde dans nos livres</u>	242 598 653	
29/11/2023	Rglt frais subsistanc participat°10e atelier	60 000		18/03/2022	PROFS VACCATAIRES 2021	1 000 000	
29/11/2023	Rglt frais subsistanc visite de l'expert banq	40 000					

Sous-Total	100 000	243 698 653	Sous-Total	243 598 653
Soide corrigé		243 598 653	Soide corrigé	243 598 653

COORDONNATEUR National
du Projet
CEA-CCBAD
PROFESSEUR KONE DAOUA

BAMBA HAMED
Comptable
WASCAL / CEA-CCBAD IMPACT
Financement AFD
RAF
Hamed

BAMBA HAMED

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Situation du compte 521100 au 31/03/2024

SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD



	Monnaie (XOF)	Devise	Nombre d'écritures
Solde Initial	264 168 653		
Recettes rapprochées(+)			
Dépenses rapprochées (-)	21 470 000		
Solde	242 698 653		
Recettes non rapprochées (+)			
Dépenses non rapprochées (-)	100 000		2
Solde non rapprochées	-100 000		2
Solde dans nos livres	242 598 653		
Mvts non passés dans nos livres	1 000 000	1 000 000,00	1
Solde relevé bancaire	243 698 653	1 000 000,00	
Solde corrigé	243 598 653	1 000 000,00	

COORDONNATEUR
du Projet
CEA-CCBAD
PROFESSEUR KONE DAOUDA

BAMBA HAMED
Comptable IMPACT
WASCNL / CEA-CCBAD AFED
Financement Impact
BAMBA HAMED

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521100 au compte 521100

Site : 01 Siège

Période du 01/03/2024 au 31/03/2024

Page 1/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/03/2024							SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD	350 019 783	87 211 130		262 808 653	
04/03/2024	010013	BQ1	BQ12403 002	0	01	422100 - EBROTTI E	Rglt salaire Janv 24 du SSE chq n°7852456 / OP 320		1 650 000		261 158 653	
04/03/2024	010014	BQ1	BQ12403 003	0	01	422100 - EBROTTI E	Rglt indemnité transport Janv 24 du SSE chq n°7852456 / OP 321		100 000		261 058 653	
04/03/2024	010015	BQ1	BQ12403 004	0	01	422100 - ABIYOU	Rglt salaire Janv 24 de la SPM chq n°7852457 / OP 322		1 500 000		259 558 653	
04/03/2024	010016	BQ1	BQ12403 005	0	01	422100 - ABIYOU	Rglt indemnité transport Janv 24 de la SPM chq n°7852457 / OP 323		100 000		259 458 653	
04/03/2024	010017	BQ1	BQ12403 006	0	01	422100 - BAMBAH	Rglt salaire Janv 24 du comptable chq n°7852459 / OP 324		1 000 000		258 458 653	
04/03/2024	010018	BQ1	BQ12403 007	0	01	422100 - BAMBAH	Rglt indemnité transport Janv 24 ddu comptable chq n°7852459 / OP 325		100 000		258 358 653	
04/03/2024	010019	BQ1	BQ12403 008	0	01	422100 - BAMBAI	Rglt salaire Janv 24 de l'informaticien chq n°7852459 / OP 326		800 000		257 558 653	
04/03/2024	010020	BQ1	BQ12403 009	0	01	422100 - KOUASS I	Rglt salaire Janv 24 de La secrétaire chq n°7852459 / OP 328		650 000		256 908 653	
04/03/2024	010021	BQ1	BQ12403 010	0	01	422100 - BAMBAI	Rglt indemnité transport Janv 24 de l'informaticien chq n°7852459 / OP 327		100 000		256 808 653	
04/03/2024	010022	BQ1	BQ12403 011	0	01	422100 - KOUASS I	Rglt indemnité transport Janv 24 de de la secrétaire chq n°7852459 / OP 329		50 000		256 758 653	
04/03/2024	010023	BQ1	BQ12403 012	0	01	422100 - SAKO	Rglt salaire Janv 24 du chauffeur du mini bus chq n°7852460 / OP 330		300 000		256 458 653	
04/03/2024	010024	BQ1	BQ12403 013	0	01	422100 - DJE	Rglt salaire Janv 24 du chauffeur de la pick up chq n°7852461 / OP 331		300 000		256 158 653	
04/03/2024	010025	BQ1	BQ12403 014	0	01	422100 - KONEMA RI	Rglt salaire Janv 24 de l'assistante en communicat° chq n°7852459 / OP 332		475 000		255 683 653	
04/03/2024	010026	BQ1	BQ12403 015	0	01	422100 - KONEMA RI	Rglt indemnité transport Janv 24 de l'assistante ne communicat° chq n°7852459 / OP 333		75 000		255 608 653	
04/03/2024	010027	BQ1	BQ12403 016	0	01	471210 - TOESSIC OMILAN	Rglt frais subistanc régionaux elds CEA M1 (BOA) chq N°7852488 / OP 334		360 000		255 248 653	
04/03/2024	010028	BQ1	BQ12403 018	0	01	471210	Rglt frais stages des elds CEA M1 chq n°7852462 / OP 349		1 100 000		254 148 653	
04/03/2024	010029	BQ1	BQ12403 019	0	01	471210	3Rglt frais stages des elds CEA M1 chq n°7852462 / OP 341		110 000		254 038 653	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521100 au compte 521100

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
04/03/2024	010030	BQ1	BQ12403 020	0	01	471210 - NZIANG E	3Rglt frais stages des elds CEA M1 (ECOBAN) chq n°7852464 / OP 342		55 000		253 983 653	
04/03/2024	010031	BQ1	BQ12403 021	0	01	471210 - KASSILA URENC	3Rglt frais stages des elds CEA M1 (UBA) chq n°7852465 / OP 343		55 000		253 928 653	
04/03/2024	010044	BQ1	BQ12403 022	0	01	422100 - EBROTTI E	Rglt salaire de Fev 24 du SSEchq n°7852483 / OP 336		1 650 000		252 278 653	
04/03/2024	010045	BQ1	BQ12403 023	0	01	422100 - EBROTTI E	Rglt Indemnités de transport de Fev 24 du SSE chq n°7852483 / OP 337		100 000		252 178 653	
04/03/2024	010046	BQ1	BQ12403 024	0	01	422100 - ABIYOU	Rglt salaire de Fev 24 de la SPM chq n°7852484 / OP 338		1 500 000		250 678 653	
04/03/2024	010047	BQ1	BQ12403 025	0	01	422100 - ABIYOU	Rglt Indemnités de transport de Fev 24 de la SPM chq n°7852484 / OP 339		100 000		250 578 653	
04/03/2024	010048	BQ1	BQ12403 026	0	01	422100 - BAMBAH	Rglt salaire de Fev 24 du comptable chq n°7852485 / OP 340		1 000 000		249 578 653	
04/03/2024	010049	BQ1	BQ12403 027	0	01	422100 - BAMBAH	Rglt Indemnités de transport de Fev 24 du comptable chq n°7852485 / OP 341		100 000		249 478 653	
04/03/2024	010050	BQ1	BQ12403 028	0	01	422100 - BAMBAI	Rglt salaire de Fev 24 de l'informaticien chq n°7852485 / OP 342		800 000		248 678 653	
04/03/2024	010051	BQ1	BQ12403 029	0	01	422100 - BAMBAI	Rglt Indemnités de transport de Fev 24 de l'informaticien chq n°7852485 / OP 343		100 000		248 578 653	
04/03/2024	010052	BQ1	BQ12403 030	0	01	422100 - KOUASS I	Rglt salaire de Fev 24 de la secrétaire chq n°7852485 / OP 344		650 000		247 928 653	
04/03/2024	010053	BQ1	BQ12403 031	0	01	422100 - KOUASS I	Rglt Indemnités de transport de Fev 24 de la secrétaire chq n°7852485 / OP 345		50 000		247 878 653	
04/03/2024	010054	BQ1	BQ12403 032	0	01	422100 - SAKO	Rglt salaire de Fev 24 du chauffeur du mini bus chq n°7852486 / OP 346		300 000		247 578 653	
04/03/2024	010055	BQ1	BQ12403 033	0	01	422100 - DJE	Rglt salaire de Fev 24 du chauffeur de la pick up chq n°7852487 / OP 347		300 000		247 278 653	
04/03/2024	010056	BQ1	BQ12403 034	0	01	422100 - KONEMA RI	Rglt salaire de Fev 24 de l'assistante en communication chq n°7852485 / OP 348		475 000		246 803 653	
04/03/2024	010057	BQ1	BQ12403 035	0	01	422100 - KONEMA RI	Rglt Indemnités de transport de Fev 24 de l'assistante en com chq n°7852485 / OP 349		75 000		246 728 653	
05/03/2024	010001	BQ1	BQ12403 001	0	01	471000 - DJE	Rglt frais subsistanc hébergmt mission Grenier Tengrela Chq n°7852490/ OP 288		500 000		246 228 653	
05/03/2024	010002	BQ1	BQ12403 017	0	01	401100 - WASCAL UFHB	Rglt frais inscription 23-24 elds PASET chq n°7852489 / OP 335		3 570 000		242 658 653	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521100 au compte 521100

Site : 01Siège

Période du 01/03/2024 au 31/03/2024

Page 3/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
31/03/2024	010001	B01	B012403 036	0	01	631800	FRAIS BANCAIRES mars 2024		60 000		242 598 653	
							521100 - SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD - Total du Mois : 03/2024		20 210 000			
							Total - 521100	350 019 783	107 421 130			
							Balance - 521100	242 598 653				
TOTAL GENERAL								350 019 783	107 421 130			
Balance								242 598 653				

EXPLOITANT : 01001F508042024122943

BANQUE DES DEPOTS DU TRESOR

*** ACCD ***

Compte 10455860002 en FRANC CFA BCEAO (XOF)
Relève du 01.03.2024 au 31.03.2024 (page 1)

SOUS COMPTE/CEA CCRAD
ABIDJAN
BP V 34 ABIDJAN
ABIDJAN
225 COTE D'IVOIRE

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Ancien solde au 29.02.2024				265,168,653.00
01.03	Cheque: 7852476 /	D137749	29.02.24	1,260,000.00	
07.03	Cheque: 7852456 /	D156630	06.03.24	1,750,000.00	
07.03	Cheque: 7852457 /	D156630	06.03.24	1,600,000.00	
07.03	Cheque: 7852462 /0	D156630	06.03.24	1,100,000.00	
07.03	Cheque: 7852460 /0	D156630	06.03.24	300,000.00	
07.03	Cheque: 7852465 /	D156630	06.03.24	55,000.00	
08.03	Cheque: 7852459 /	D160488	07.03.24	3,250,000.00	
08.03	Cheque: 7852483 /	D160488	07.03.24	1,750,000.00	
08.03	Cheque: 7852484 /	D160488	07.03.24	1,600,000.00	
08.03	Cheque: 7852488 /0	D160488	07.03.24	360,000.00	
08.03	Cheque: 7852486 /0	D160488	07.03.24	300,000.00	
08.03	Cheque: 7852464 /	D160488	07.03.24	55,000.00	
11.03	Cheque: 7852489 /	D164714	08.03.24	3,570,000.00	
11.03	Cheque: 7852485 /	D164714	08.03.24	3,250,000.00	
11.03	Cheque: 7852461 /	D164714	08.03.24	300,000.00	
11.03	Cheque: 7852463 /	D164714	08.03.24	110,000.00	
12.03	Cheque: 7852490 /	D168030	11.03.24	500,000.00	
12.03	Cheque: 7852487 /	D168030	11.03.24	300,000.00	
18.03	CHEQUE TP N°:7852412 DE LA COMPENSE DU 18.03.2024	D182817	15.03.24	60,000.00	
	Total des mouvements			21,470,000.00	0.00
	Nouveau solde au 31.03.2024				243,698,653.00

Sauf erreur ou omission.

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/04/2024

COMPTE BANCAIRE 521100 (SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD)



Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CEA-CCBAD/UFHB - Centre D'Excellence Africain sur le Changement Climatique, la Biodiversité et l'Agriculture Durable - REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	Solde relevé bancaire		228 928 653		Solde dans nos livres	213 428 653	
29/11/2023	Rglt frais subsistanc participat"10e atelier	60 000		18/03/2022	PROFS VACCATAIRES 2021	1 000 000	
29/11/2023	Rglt frais subsistanc visite de l'expert banq	40 000					
25/04/2024	Rglt salaire de mars 24 du SSE chq	1 650 000					
25/04/2024	Rglt indemnités de transport du SSE de	100 000					
25/04/2024	Rglt salaire de mars 24 de la SPM chq	1 500 000					
25/04/2024	Rglt indemnités de transport de SPM de	100 000					
25/04/2024	Rglt salaire de mars 24 du comptable chq	1 000 000					
25/04/2024	Rglt indemnités de transport de Mars 24 du	100 000					
25/04/2024	Rglt salaire de mars 24 de l'informaticien	800 000					
25/04/2024	Rglt indemnités de transport de Mars 24 de	100 000					
25/04/2024	Rglt salaire de mars 24 de la secrétaire chq	650 000					
25/04/2024	Rglt indemnités de transport de Mars 24 de	50 000					
25/04/2024	Rglt salaire de mars 24 du chauffeur du mini	300 000					
25/04/2024	Rglt salaire de mars 24 du chauffeur de la	300 000					
25/04/2024	Rglt salaire de Mars 24 de l'assistante en	475 000					
25/04/2024	Rglt indemnités de transport de Mars 24 de	75 000					
25/04/2024	Rglt salaire d'avril 24 du SSE chq	1 650 000					
25/04/2024	Rglt indemnités de transport d'avril 24 du	100 000					
25/04/2024	Rglt salaire d'avril 24 de la SPM chq	1 500 000					
25/04/2024	Rglt indemnités de transport d'avril 24 de la	100 000					
25/04/2024	Rglt salaire d'avril 24 du comptable chq	1 000 000					
25/04/2024	Rglt indemnités de transport d'avril 24 du	100 000					
25/04/2024	Rglt salaire d'avril 24 de l'informaticien chq	800 000					
25/04/2024	Rglt indemnités de transport d'avril 24 de	100 000					
25/04/2024	Rglt salaire d'avril 24 de la secrétaire chq	650 000					
25/04/2024	Rglt indemnités de transport d'avril 24 de la	50 000					
25/04/2024	Rglt salaire d'avril 24 du chauffeur du mini	300 000					
25/04/2024	Rglt salaire d'avril 24 du chauffeur de la	300 000					
25/04/2024	Rglt salaire d'avril 24 de l'assistante en	475 000					
25/04/2024	Rglt indemnités de transport d'avril 24 de	75 000					

Coordonnateur National
du Projet
CEA-CCBAD

PROFESSEUR KONE DAOUDA

BAMBA HAMED
Comptable
WASCAL / CEA-CCBAD IMPACT
Financement AFD
RAF

BAMBA HAMED

14 500 000	228 928 653	Sous-Total	214 428 653
	214 428 653	Solde corrigé	214 428 653

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Situation du compte 521100 au 30/04/2024

SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD



	Monnaie (XOF)	Devise	Nombre d'écritures
Solde Initial	242 698 653		
Recettes rapprochées(+)			
Dépenses rapprochées (-)	14 770 000		
Solde	227 928 653		
Recettes non rapprochées (+)			
Dépenses non rapprochées (-)	14 500 000		30
Solde non rapprochées	-14 500 000		30
Solde dans nos livres	213 428 653		
Mvts non passés dans nos livres	1 000 000	1 000 000,00	1
Solde relevé bancaire	228 928 653	1 000 000,00	
Solde corrigé	214 428 653	1 000 000,00	

COORDONNATEUR
du Projet
CEA-CCBAD
PROFESSEUR KONE DAOUDA

RAF
BAMBA HAMED
Comptable
Financement AFD
WASCAL / CEA-CCBAD IMPACT
BAMBA HAMED

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521100 au compte 521100

Site : 01 Siège

Période du 01/04/2024 au 30/04/2024

Page 1/2

Date compta	N° ordre	J/L	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/04/2024							SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD	350 019 783	107 421 130		242 598 653	
09/04/2024	010001	BQ1	BQ12404 002	0	01	401100 - AFRICA MEMO	Rgt 20% des frais de suivi et controle des travaux du batiment chq n°7852492 / OP 334		14 770 000		227 828 653	
25/04/2024	010025	BQ1	BQ12404 003	0	01	422100 - EBROTTI E	Rgt salaire de mars 24 du SSE chq n°7852493 / OP001		1 650 000		226 178 653	
25/04/2024	010026	BQ1	BQ12404 004	0	01	422100 - EBROTTI E	Rgt indemnités de transport du SSE de Mars 24 chq n°7852493 / OP 002		100 000		226 078 653	
25/04/2024	010027	BQ1	BQ12404 005	0	01	422100 - ABIYOU	Rgt salaire de mars 24 de la SPM chq n°7852494 / OP003		1 500 000		224 578 653	
25/04/2024	010028	BQ1	BQ12404 006	0	01	422100 - ABIYOU	Rgt indemnités de transport de SPM de Mars 24 chq n°7852494 / OP 004		100 000		224 478 653	
25/04/2024	010029	BQ1	BQ12404 007	0	01	422100 - BAMBAH	Rgt salaire de mars 24 du comptable chq n°7852495 / OP005		1 000 000		223 478 653	
25/04/2024	010030	BQ1	BQ12404 008	0	01	422100 - BAMBAH	Rgt indemnités de transport de Mars 24 du comptable chq n°7852495 / OP 006		100 000		223 378 653	
25/04/2024	010031	BQ1	BQ12404 009	0	01	422100 - BAMBAI	Rgt salaire de mars 24 de l'informaticien chq n°7852495 / OP007		800 000		222 578 653	
25/04/2024	010032	BQ1	BQ12404 010	0	01	422100 - BAMBAI	Rgt indemnités de transport de Mars 24 de l'informaticien chq n°7852495 / OP 008		100 000		222 478 653	
25/04/2024	010033	BQ1	BQ12404 011	0	01	422100 - KOUASS I	Rgt salaire de mars 24 de la secrétaire chq n°7852495 / OP009		650 000		221 828 653	
25/04/2024	010034	BQ1	BQ12404 012	0	01	422100 - KOUASS I	Rgt indemnités de transport de Mars 24 de la secrétaire chq n°7852495 / OP 010		50 000		221 778 653	
25/04/2024	010035	BQ1	BQ12404 013	0	01	422100 - SAKO	Rgt salaire de mars 24 du chauffeur du mini bus chq n°7852496 / OP011		300 000		221 478 653	
25/04/2024	010036	BQ1	BQ12404 014	0	01	422100 - DJE	Rgt salaire de mars 24 du chauffeur de la pick up chq n°7852497 / OP 013		300 000		221 178 653	
25/04/2024	010037	BQ1	BQ12404 015	0	01	422100 - KONEMA RI	Rgt salaire de Mars 24 de l'assistante en communicat° chq n°7852495 / OP 013		475 000		220 703 653	
25/04/2024	010038	BQ1	BQ12404 016	0	01	422100 - KONEMA RI	Rgt indemnités de transport de Mars 24 de l'assistante en communicat° chq n°7852495 / OP 014		75 000		220 628 653	
25/04/2024	010039	BQ1	BQ12404 017	0	01	422100 - EBROTTI E	Rgt salaire d'avril 24 du SSE chq n°7852493 / OP 015		1 650 000		218 978 653	
25/04/2024	010040	BQ1	BQ12404 018	0	01	422100 - EBROTTI E	Rgt indemnités de transport d'avril 24 du SSE chq n°7852493 / OP 016		100 000		218 878 653	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521100 au compte 521100

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
25/04/2024	010041	BQ1	BQ12404 019	0	01	422100 - ABIYOU	Rglt salaire d'avril 24 de la SPM chq n°7852494 / OP 017		1 500 000		217 378 653	
25/04/2024	010042	BQ1	BQ12404 020	0	01	422100 - ABIYOU	Rglt indemnités de transport d'avril 24 de la SPM chq n°7852494 / OP 018		100 000		217 278 653	
25/04/2024	010043	BQ1	BQ12404 021	0	01	422100 - BAMBAH	Rglt salaire d'avril 24 du comptable chq n°7852495 / OP 019		1 000 000		216 278 653	
25/04/2024	010044	BQ1	BQ12404 022	0	01	422100 - BAMBAH	Rglt indemnités de transport d'avril 24 du comptable chq n°7852495 / OP 020		100 000		216 178 653	
25/04/2024	010045	BQ1	BQ12404 023	0	01	422100 - BAMBAI	Rglt salaire d'avril 24 de l'informaticien chq n°7852495 / OP 021		800 000		215 378 653	
25/04/2024	010046	BQ1	BQ12404 024	0	01	422100 - BAMBAI	Rglt indemnités de transport d'avril 24 de l'informaticien chq n°7852495 / OP 022		100 000		215 278 653	
25/04/2024	010047	BQ1	BQ12404 025	0	01	422100 - KOUASS	Rglt salaire d'avril 24 de la secrétaire chq n°7852495 / OP 023		650 000		214 628 653	
25/04/2024	010048	BQ1	BQ12404 026	0	01	422100 - KOUASS	Rglt indemnités de transport d'avril 24 de la secrétaire chq n°7852495 / OP 024		50 000		214 578 653	
25/04/2024	010049	BQ1	BQ12404 027	0	01	422100 - SAKO	Rglt salaire d'avril 24 du chauffeur du mini bus chq n°7852496 / OP 025		300 000		214 278 653	
25/04/2024	010050	BQ1	BQ12404 028	0	01	422100 - DJE	Rglt salaire d'avril 24 du chauffeur de la pick up chq n°7852497 / OP 026		300 000		213 978 653	
25/04/2024	010051	BQ1	BQ12404 029	0	01	422100 - KONEMA RI	Rglt salaire d'avril 24 de l'assistante en communicat° chq n°7852495 / OP 027		475 000		213 503 653	
25/04/2024	010052	BQ1	BQ12404 030	0	01	422100 - KONEMA RI	Rglt indemnités de transport d'avril 24 de l'assistante en com chq n°7852495 / OP 028		75 000		213 428 653	
521100 - SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD - Total du Mois : 04/2024									29 170 000			
Total - 521100								350 019 783				
Balance - 521100								213 428 653				
TOTAL GENERAL								350 019 783	136 591 130			
Balance								213 428 653				

Sauf erreur ou omission.

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/05/2024
COMPTE BANCAIRE 521100 (SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD)



Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CEA-CCBAD/UFHB - Centre D'Excellence Africain sur le Changement Climatique, la Biodiversité et l'Agriculture Durable - REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Debit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		167 363 653		<u>Solde dans nos livres</u>	166 263 653	
29/11/2023	Rglt frais subsistanc participat°10e atelier	60 000		18/03/2022	PROFS VACCATAIRES 2021	1 000 000	
29/11/2023	Rglt frais subsistanc visite de l'expert banq	40 000					

Sous-Total	100 000	167 363 653	Sous-Total	167 263 653
Solde corrigé		167 263 653	Solde corrigé	167 263 653

COORDONNATEUR National
du Projet
CEA-CCBAD
PROFESSEUR KONE DAOUDA

BAMBA HAMED
Comptable
WASCAL / CEA-CCBAD IMPACT
Financement AFD
RAF
Hamed

BAMBA HAMED

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Situation du compte 521100 au 31/05/2024

SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD



	Monnaie (XOF)	Devise	Nombre d'écritures
Solde Initial	227 928 653		
Recettes rapprochées(+)			
Dépenses rapprochées (-)	61 565 000		
Solde	166 363 653		
Recettes non rapprochées (+)			
Dépenses non rapprochées (-)	100 000		2
Solde non rapprochées	-100 000		2
Solde dans nos livres	166 263 653		
Mvts non passés dans nos livres	1 000 000	1 000 000,00	1
Solde relevé bancaire	167 363 653	1 000 000,00	
Solde corrigé	167 263 653	1 000 000,00	

COORDONNATEUR
du Projet
CEA-CCBAD
PROFESSEUR KONE DAOUDA

BAMBA HAMED
RAF
BAMBA HAMED
Comptable
Financement AEP
WASAL / CEA-CCBAD

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521100 au compte 521100

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/05/2024							SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD	350 019 783	136 591 130		213 428 653	
27/05/2024	010001	BQ1	BQ12405 001	0	01	401100 - CE2C	Rglt honoraires audit financier et comptable 2023 CEA chq n°7852501 / OP 030		6 500 000		206 928 653	
27/05/2024	010002	BQ1	BQ12405 002	0	01	471400 - KONEDA	Rglt frais subistanc et hébergmt mission Iles maurices chq n°7852499 / OP 031		1 140 000		205 788 653	
27/05/2024	010003	BQ1	BQ12405 003	0	01	471400 - MAMAD OUC	Rglt frais subistanc et hébergmt mission Iles maurices chq n°7852498 / OP 032		1 140 000		204 648 653	
27/05/2024	010004	BQ1	BQ12405 004	0	01	471400 - BOMISS OE	Rglt frais subistanc et hébergmt mission Iles maurices chq n°7852500 / OP 033		1 140 000		203 508 653	
27/05/2024	010005	BQ1	BQ12405 005	0	01	471400 - BIDIEA	Rglt frais subistanc, hébergmt & carburant mission Yakro chq n°7852498 / OP 034		265 000		203 243 653	
27/05/2024	010006	BQ1	BQ12405 006	0	01	471000 - ABIYOUUL	Rglt frais subistanc, hébergmt mission Yakro chq n°7852500 / OP 035		140 000		203 103 653	
27/05/2024	010007	BQ1	BQ12405 007	0	01	471000 - DJE	Rglt frais subistanc, hébergmt mission Yakro chq n°7852498 / OP 036		140 000		202 963 653	
27/05/2024	010008	BQ1	BQ12405 008	0	01	471210	Rglt frais subistanc elds CEA M1 Juin à Oct24 (BOA) chq n°7852510 / OP 038		5 450 000		197 513 653	
27/05/2024	010009	BQ1	BQ12405 009	0	01	471210	Rglt frais subistanc elds CEA M1 Juin à Oct24 (NSIA) chq n°7852502 / OP 039		500 000		197 013 653	
27/05/2024	010010	BQ1	BQ12405 010	0	01	471210 - NZIANG E	Rglt frais subistanc elds CEA M1 Juin à Oct24 (ECOBANK) chq n°7852503 / OP 040		250 000		196 763 653	
27/05/2024	010011	BQ1	BQ12405 011	0	01	471210 - KASSILA URENC	Rglt frais subistanc elds CEA M1 Juin à Oct24 (UBA) chq n°7852504 / OP 041		250 000		196 513 653	
27/05/2024	010012	BQ1	BQ12405 012	0	01	471210	Rglt frais subistanc elds CEA M2 Janv à Oct24 (BN) chq n°7852505 / OP 042		3 000 000		193 513 653	
27/05/2024	010013	BQ1	BQ12405 013	0	01	471210	Rglt frais subistanc elds CEA M2 Janv à Oct24 (BOA) chq n°7852506 / OP 043		4 000 000		189 513 653	
27/05/2024	010014	BQ1	BQ12405 014	0	01	471210 - TRAZIEL OU	Rglt frais subistanc elds CEA M2 Janv à Oct24 (BQ ATLTIQ chq n°7852507 / OP 044		500 000		189 013 653	
27/05/2024	010015	BQ1	BQ12405 015	0	01	471200	Rglt frais subistanc elds CEA PHD Janv à Oct24 (ECOBANK) chq n°7852503 / OP 045		4 500 000		184 513 653	
27/05/2024	010016	BQ1	BQ12405 016	0	01	471200	Rglt frais subistanc elds CEA PHD Janv à Oct24 (SGC) chq n°7852508 / OP 046		4 500 000		180 013 653	
27/05/2024	010017	BQ1	BQ12405 017	0	01	471200 - DJEZOU KOU	Rglt frais subistanc elds CEA PHD Janv à Oct24 (SIB) chq n°7852509 / OP 047		1 500 000		178 513 653	
27/05/2024	010018	BQ1	BQ12405 018	0	01	471200 - COULIBA LYS	Rglt frais subistanc elds CEA PHD Janv à Oct24 (NSIA) chq n°7852502 / OP 048		1 500 000		177 013 653	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521100 au compte 521100

Site : 01 Siège

Période du 01/05/2024 au 31/05/2024

Page 2/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
27/05/2024	010019	BQ1	BQ12405 019	0	01	471200 - WOURR OFAT	Rglt frais subsistanc elds CEA PHD Janv à Oct24 (BOA) chq n°7852508 / OP 049		1 500 000		175 513 653	
27/05/2024	010020	BQ1	BQ12405 020	0	01	471200	Rglt Budget de recherche 2024 elds CEA PHD (ECOBANK) chq n°7852503 / OP 050		3 000 000		172 513 653	
27/05/2024	010021	BQ1	BQ12405 021	0	01	471200	Rglt Budget de recherche 2024 elds CEA PHD (SGCI) chq n°7852508 / OP 051		3 000 000		169 513 653	
27/05/2024	010022	BQ1	BQ12405 022	0	01	471200 - DJEZOU KOU	Rglt Budget de recherche 2024 elds CEA PHD (SIB) chq n°7852508 / OP 052		1 000 000		168 513 653	
27/05/2024	010023	BQ1	BQ12405 023	0	01	471200 - COULIBA LYS	Rglt Budget de recherche 2024 elds CEA PHD (SIB) chq n°7852508 / OP 053		1 000 000		167 513 653	
27/05/2024	010024	BQ1	BQ12405 024	0	01	471200 - WOURR OFAT	Rglt Budget de recherche 2024 elds CEA PHD (BOA) chq n°7852508 / OP 054		1 000 000		166 513 653	
29/05/2024	010002	BQ1	BQ12405 025	0	01	471210 - TRAORE ZIE	Rglt frais subsistanc elds M1 CEA chq n°7852510 / OP038		250 000		166 263 653	
521100 - SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD - Total du Mois : 05/2024									47 165 000			
Total - 521100								350 019 783				
Balance - 521100								166 263 653				
TOTAL GENERAL								350 019 783			183 756 130	
Balance								166 263 653				

EXPLOITANT : 01001C406062024105913

Compte 10455860002 en FRANC CFA BCEAO (XOF)

Relevé du 01.05.2024 au 31.05.2024 (page 1)

BANQUE DES DEPOTS DU TRESOR

* * * A C C D * * *

SOUS-COMPTES/CEA-CCBAD

ABIDJAN

BP V 34 ABIDJAN

ABIDJAN
225 COTE D'IVOIRE

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Ancien solde au 30.04.2024				228,928,653.00
03.05	Cheque: 7852495 /	D345232	02.05.24	6,500,000.00	
03.05	Cheque: 7852493 /	D345232	02.05.24	3,500,000.00	
03.05	Cheque: 7852494 /	D345232	02.05.24	3,200,000.00	
03.05	Cheque: 7852496 /0	D345232	02.05.24	600,000.00	
06.05	Cheque: 7852497 /	D352345	03.05.24	600,000.00	
29.05	Cheque: 7852508 /	D420652	28.05.24	7,500,000.00	
29.05	Cheque: 7852501 /	D420652	28.05.24	6,500,000.00	
29.05	Cheque: 7852506 /0	D420652	28.05.24	6,500,000.00	
29.05	Cheque: 7852510 /0	D420652	28.05.24	5,700,000.00	
29.05	Cheque: 7852505 /0	D420652	28.05.24	3,000,000.00	
29.05	Cheque: 7852509 /	D420652	28.05.24	2,500,000.00	
29.05	Cheque: 7852500 /	D420652	28.05.24	1,280,000.00	
29.05	Cheque: 7852507 /	D420652	28.05.24	500,000.00	
30.05	Cheque: 7852503 /	D425840	29.05.24	7,750,000.00	
30.05	Cheque: 7852499 /	D425840	29.05.24	1,140,000.00	
30.05	Cheque: 7852504 /	D425840	29.05.24	250,000.00	
31.05	Cheque: 7852502 /	D430199	30.05.24	3,000,000.00	
31.05	Cheque: 7852498 /	D430199	30.05.24	1,545,000.00	
	Total des mouvements			61,565,000.00	0.00
	Nouveau solde au 31.05.2024				167,363,653.00

Sauf erreur ou omission.

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/06/2024
COMPTE BANCAIRE 521100 (SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD)



Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CEA-CCBAD/UFHB - Centre D'Excellence Africain sur le Changement Climatique, la Biodiversité et l'Agriculture Durable - REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		384 018 588		<u>Solde dans nos livres</u>	108 117 321	
29/11/2023	Rglt frais subsistanc participat°10e atelier	80 000		18/03/2022	PROFS VACCATAIRES 2021	1 000 000	
29/11/2023	Rglt frais subsistanc visite de l'expert banq	40 000					
27/06/2024	Rglt avance de démarrage de travaux de	274 551 267					
27/06/2024	Rglt frais subsistance M1 CEA juin a oct 24	250 000					

Coordonnateur National
du Projet
CEA-CCBAD
COORDONNATEUR
PROFESSEUR KONE DAOUDA

BAMBA HAMED
Comptable
WASCAL / CEA-CCBAD IMPACT
Financement AFD
RAF
Hamed
BAMBA HAMED

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Situation du compte 521100 au 30/06/2024

SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD



	Monnaie (XOF)	Devise	Nombre d'écritures
Solde Initial	166 363 653		
Recettes rapprochées(+)	263 269 078		
Dépenses rapprochées (-)	46 614 143		
Solde	383 018 588		
Recettes non rapprochées (+)			
Dépenses non rapprochées (-)	274 901 267		4
Solde non rapprochées	-274 901 267		4
Solde dans nos livres	108 117 321		
Mvts non passés dans nos livres	1 000 000	1 000 000,00	1
Solde relevé bancaire	384 018 588	1 000 000,00	
Solde corrigé	109 117 321	1 000 000,00	

COORDONNATEUR
Coordonnateur National
du Projet
CEA-CCBAD
PROFESSEUR KONE DAOUDA

BAMBA HAMED
Comptable
Financement AFRIQUE
RAF
WASGAL / CEA-CCBAD IMPACT

BAMBA HAMED

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521100 au compte 521100

Site : 01 Siège Période du 01/06/2024 au 30/06/2024

Date compta	N° ordre	J/L	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/06/2024							SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD	350 019 783	183 756 130		166 263 653	
06/06/2024	010001	BQ1	BQ12406 020	0	01	458100	RETOUR DE FONDS CHQ N°7852410	250 000			166 513 653	
11/06/2024	010001	BQ1	BQ12406 019	0	01	458100	RECEPTIONS DE FONDS - JUIN 2024	263 019 078			429 532 731	
13/06/2024	010001	BQ1	BQ12406 001	0	01	401100 - AGENCE HORIZO N	Rgt frais d'assurance maladie du personnel CEA chq n°7852516 / OP 029		9 023 561		420 509 170	
13/06/2024	010002	BQ1	BQ12406 002	0	01	401120 - AKANDJ AL	Rgt Frais honoraires audit interne 2023 CEA chq n°7852517 / OP 055		3 000 000		417 509 170	
13/06/2024	010003	BQ1	BQ12406 003	0	01	422100 - EBROTTI E	Rgt salaire de mai24 du SSE chq n°7852512 / OP 057		1 650 000		415 859 170	
13/06/2024	010004	BQ1	BQ12406 004	0	01	422100 - EBROTTI E	Rgt indemnités de transport de mai 24 du SSE chq n°7852512 / OP 058		100 000		415 759 170	
13/06/2024	010005	BQ1	BQ12406 005	0	01	422100 - BAMBAH	Rgt salaire de mai24 du comptable chq n°7852513 / OP 059		1 000 000		414 759 170	
13/06/2024	010006	BQ1	BQ12406 006	0	01	422100 - BAMBAH	Rgt indemnités de transport de mai 24 du comptable chq n°7852513 / OP 060		100 000		414 659 170	
13/06/2024	010007	BQ1	BQ12406 007	0	01	422100 - ABIYOU	Rgt salaire de mai24 de la SPM chq n°7852511 / OP 061		1 500 000		413 159 170	
13/06/2024	010008	BQ1	BQ12406 008	0	01	422100 - ABIYOU	Rgt indemnités de transport de mai 24 de la SPM chq n°7852511 / OP 062		100 000		413 059 170	
13/06/2024	010009	BQ1	BQ12406 009	0	01	422100 - BAMBAI	Rgt salaire de mai24 de l'informaticien chq n°7852513 / OP 063		800 000		412 259 170	
13/06/2024	010010	BQ1	BQ12406 010	0	01	422100 - BAMBAI	Rgt indemnités de transport de mai 24 de l'informaticien chq n°7852513 / OP 064		100 000		412 159 170	
13/06/2024	010011	BQ1	BQ12406 011	0	01	422100 - KOUASS I	Rgt salaire de mai24 de la secrétaire chq n°7852513 / OP 065		650 000		411 509 170	
13/06/2024	010012	BQ1	BQ12406 012	0	01	422100 - KOUASS I	Rgt indemnités de transport de mai 24 de la secrétaire chq n°7852513 / OP 066		50 000		411 459 170	
13/06/2024	010013	BQ1	BQ12406 013	0	01	422100 - SAKO	Rgt salaire de mai24 du chauffeur du mini bus chq n°7852514 / OP 067		300 000		411 159 170	
13/06/2024	010014	BQ1	BQ12406 014	0	01	422100 - DJE	Rgt salaire de mai24 du chauffeur de la pick up chq n°7852515 / OP 068		300 000		410 859 170	
13/06/2024	010015	BQ1	BQ12406 015	0	01	422100 - KONEMA RI	Rgt salaire de mai24 de l'assistante en com chq n°7852513 / OP 069		475 000		410 384 170	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521100 au compte 521100

Site : 01 Siège

Période du 01/06/2024 au 30/06/2024

Page 2/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
13/06/2024	010016	BQ1	BQ12406 016	0	01	422100 - KONEMA RI	Rglt salaire de maiz4 de l'assistante en com chq n°7852513 / OP 070		75 000		410 309 170	
24/06/2024	010001	BQ1	BQ12406 021	0	01	401100 - HCERES	Rglt 50 % frais d'évaluation et accréditiat" de formation BD N°002407 / OP 037		27 176 299		383 132 871	
27/06/2024	010001	BQ1	BQ12406 017	0	01	481200 - NAIMAIN TER	Rglt avance de démarrage de travaux de construct" chq n°7852518/ OP 056		274 551 267		108 581 604	
27/06/2024	010002	BQ1	BQ12406 018	0	01	471210 - TRAORE ZIE	Rglt frais subsistance M1 CEA juin a oct 24 (BOA) chq n°7852520 / OP 038		250 000		108 331 604	
30/06/2024	010001	BQ1	BQ12406 022	0	01	631800	FRAIS BANCAIRES JUIN 2024		214 283		108 117 321	
521100 - SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD - Total du Mois : 06/2024								263 269 078	321 415 410			
Total - 521100								613 288 861	505 171 540			
Balance - 521100								108 117 321				

TOTAL GENERAL

Balance

613 288 861

108 117 321

505 171 540

EXPLOITANT : 01001C402072024113740

Compte 10455860002 en FRANC CFA BCEAO (XOF)

Relevé du 01.06.2024 au 30.06.2024 (page 1)

BANQUE DES DEPOTS DU TRESOR

* * * A C C D * * *

SOUS-COMPTES/CEA-CCBAD

ABIDJAN

BP V 34 ABIDJAN

ABIDJAN
225 COTE D'IVOIRE

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Ancien solde au 31.05.2024				167,363,653.00
06.06	VIRT RTGS RECU BOA DU 05/06/24 RET DE FDS PARTIEL SUR CHQ N°: 7852510 DU 29/05/24 FAV TRAORE ZIE PR CPTE ERRONE	D452197	07.06.24		250,000.00
11.06	VIREMENT D'ORDRE DE CPTE PROJ EXCEL CEA-IMPAC (CEA-IMPACT)	D464534	12.06.24		263,019,078.00
18.06	Cheque: 7852516 /	D479733	14.06.24	9,023,561.00	
18.06	Cheque: 7852517 /	D479733	14.06.24	3,000,000.00	
18.06	Cheque: 7852512 /	D479733	14.06.24	1,750,000.00	
18.06	Cheque: 7852511 /	D479733	14.06.24	1,600,000.00	
18.06	Cheque: 7852514 /0	D479733	14.06.24	300,000.00	
19.06	Cheque: 7852513 /	D483114	18.06.24	3,250,000.00	
20.06	Cheque: 7852515 /	D485844	19.06.24	300,000.00	
24.06	TRF N°:0330300 S/CPTE /CEA CCBAD FAV HCERES /BD N°:002407	D492558	24.06.24	27,176,299.00	
24.06	COMMISSIONS ET FRAIS SUR VIREMENT INTERNE FAVEUR CUT/COUVR OPT CLTS ACCD	D492558	24.06.24	203,822.00	
24.06	COMMISSIONS ET FRAIS SUR VIREMENT INTERNE FAVEUR CUT/COUVR OPT CLTS ACCD	D492558	24.06.24	6,061.00	
24.06	COMMISSIONS ET FRAIS SUR VIREMENT INTERNE FAVEUR CUT/COUVR OPT CLTS ACCD	D492558	24.06.24	4,400.00	
	Total des mouvements			46,614,143.00	263,269,078.00
	Nouveau solde au 30.06.2024				384,018,588.00

Sauf erreur ou omission.

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/07/2024

COMPTE BANCAIRE 521100 (SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD)



Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CEA-CCBAD/UFHB - Centre D'Excellence Africain sur le Changement Climatique, la Biodiversité et l'Agriculture Durable - REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		72 789 079		<u>Solde dans nos livres</u>	63 667 824	
29/11/2023	Rglt frais subsistanc participat*10e atelier	60 000		18/03/2022	PROFS VACCATAIRES 2021	1 000 000	
12/07/2024	Rglt charge sociales de Janv à Mai 24 chq	8 061 255					

Sous-Total
Solde corrigé

Coordonnateur National
du Projet
CEA-CCBAD

COORDONNATEUR
PROFESSEUR KONE DAOUIDA

BAMBA HAMED
Comptable
WASCAL / CEA-CCBAD/IMPACT
Financement AFD

RAF

BAMBA HAMED

Sous-Total
Solde corrigé

8 121 255

72 789 079

64 667 824

64 667 824

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Situation du compte 521100 au 31/07/2024

SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD



	Monnaie (XOF)	Devise	Nombre d'écritures
Solde Initial	383 018 588		
Recettes rapprochées(+)			
Dépenses rapprochées (-)	311 229 509		
Solde	71 789 079		
Recettes non rapprochées (+)			
Dépenses non rapprochées (-)	8 121 255		2
Solde non rapprochées	-8 121 255		2
Solde dans nos livres	63 667 824		
Mvts non passés dans nos livres	1 000 000	1 000 000,00	1
Solde relevé bancaire	72 789 079	1 000 000,00	
Solde corrigé	64 667 824	1 000 000,00	

Coordonnateur National
du Projet
CEA-CCBAD
PROFESSEUR KONE DAOUDA

RAF

BAMBA HAMED
Comptable
Financement AFD
BAMBA HAMED

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521100 au compte 521100

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/07/2024							SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD	613 288 861	505 171 540		108 117 321	
02/07/2024	010013	BQ1	BQ12407 003	0	01	422100 - EBROTTI E	Rglt salaire juin 24 du SSE chq n°7852521 / OP 074		1 650 000		106 467 321	
02/07/2024	010014	BQ1	BQ12407 004	0	01	422100 - EBROTTI E	Rglt indemnité de transport Juin 24 du SSE chq n°7852521 / OP 075		100 000		106 367 321	
02/07/2024	010015	BQ1	BQ12407 005	0	01	422100 - BAMBAH	Rglt salaire juin 24 du comptable chq n°785252 / OP 076		1 000 000		105 367 321	
02/07/2024	010016	BQ1	BQ12407 006	0	01	422100 - BAMBAH	Rglt indemnité de transport Juin 24 du comptable chq n°7852523 / OP 077		100 000		105 267 321	
02/07/2024	010017	BQ1	BQ12407 007	0	01	422100 - ABIYOU	Rglt salaire juin 24 de la SPM chq n°7852522 / OP 078		1 500 000		103 767 321	
02/07/2024	010018	BQ1	BQ12407 008	0	01	422100 - ABIYOU	Rglt indemnité de transport Juin 24 de la SPM chq n°7852522 / OP 079		100 000		103 667 321	
02/07/2024	010019	BQ1	BQ12407 009	0	01	422100 - BAMBAI	Rglt salaire juin 24 de l'informaticien / OP 080		800 000		102 867 321	
02/07/2024	010020	BQ1	BQ12407 010	0	01	422100 - BAMBAI	Rglt indemnité de transport Juin 24 de l'informaticien / OP 081		100 000		102 767 321	
02/07/2024	010021	BQ1	BQ12407 011	0	01	422100 - KOUASS I	Rglt salaire juin 24 de la secrétaire chq n°7852523 / OP 082		650 000		102 117 321	
02/07/2024	010022	BQ1	BQ12407 012	0	01	422100 - KOUASS I	Rglt indemnité de transport Juin 24 de la secrétaire chq n°7852523 / OP 083		50 000		102 067 321	
02/07/2024	010023	BQ1	BQ12407 013	0	01	422100 - SAKO	Rglt salaire juin 24 du chauffeur du mini bus chq n°785252 / OP 084		300 000		101 767 321	
02/07/2024	010024	BQ1	BQ12407 014	0	01	422100 - DJE	Rglt salaire juin 24 du chauffeur de la pick up chq n°7852525 / OP 085		300 000		101 467 321	
02/07/2024	010025	BQ1	BQ12407 015	0	01	422100 - KONEMA RI	Rglt salaire juin 24 de l'assistante en com chq n°7852523 / OP 086		475 000		100 992 321	
02/07/2024	010026	BQ1	BQ12407 016	0	01	422100 - KONEMA RI	Rglt indemnité de transport Juin 24 de l'assistante en com chq n°7852523 / OP 087		75 000		100 917 321	
12/07/2024	010005	BQ1	BQ12407 001	0	01	401100 - YUNUS	Rglt billet avions de 03 enseignant mission Ile Maurices chq n°7852528 / OP 072		5 946 700		94 970 621	
12/07/2024	010006	BQ1	BQ12407 002	0	01	401100 - AFRICA MEMO	Rglt partiel frais suivi et contrl des travaux du bat CEA chq n°7852527 / OP 073		21 010 291		73 960 330	
12/07/2024	010007	BQ1	BQ12407 017	0	01	401100 - CNPS	Rglt charge sociales de Janv à Mai 24 chq n°7852529		8 061 255		65 899 075	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521100 au compte 521100

Site : 01 Siège

Période du 01/07/2024 au 31/07/2024

Page 2/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
12/07/2024	010008	BQ1	BQ12407 018	0	01	401100 - WASCAL UFHB	Rglt frais stage d'immersion étudiants et organisat' reunion audit chq n°7852526 / OP 089		2 200 000		63 699 075	
31/07/2024	010001	BQ1	BQ12407 019	0	01	631800	FRAIS BANCAIRES JUILLET 24		31 251		63 667 824	
							521100 - SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD - Total du Mois : 07/2024		44 449 497			
							Total - 521100	613 288 861	549 621 037			
							Balance - 521100	63 667 824				

TOTAL GENERAL	613 288 861	549 621 037
Balance	63 667 824	

EXPLOTTANT : 01001M906082024112200

Compte 10455860002 en FRANC CFA BCEAO (XOF)

Relevé du 01.07.2024 au 31.07.2024 (page 1)

BANQUE DES DEPOTS DU TRESOR

* * * A C C D * * *

SOUS-COMPTES/CEA-CCBAD

ABIDJAN

BP V 34 ABIDJAN

ABIDJAN
225 COTE D'IVOIRE

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Ancien solde au 28.06.2024				384,018,588.0
02.07	FRAIS / DEMANDE DE 5 CHEQUIER(S)	D533884	02.07.24	31,251.00	
03.07	Cheque: 7852518 /	D537418	02.07.24	274,551,267.00	
04.07	Cheque: 7852520 /0	D542094	03.07.24	250,000.00	
05.07	Cheque: 7852519 /	D547578	04.07.24	40,000.00	
10.07	Cheque: 7852521 /	D562394	09.07.24	1,750,000.00	
10.07	Cheque: 7852522 /	D562394	09.07.24	1,600,000.00	
10.07	Cheque: 7852524 /0	D562394	09.07.24	300,000.00	
12.07	Cheque: 7852523 /	D569911	11.07.24	3,250,000.00	
15.07	Cheque: 7852525 /	D575579	12.07.24	300,000.00	
22.07	Cheque: 7852527 /	D595049	19.07.24	21,010,291.00	
23.07	Cheque: 7852528 /	D599690	22.07.24	5,946,700.00	
23.07	Cheque: 7852526 /	D599690	22.07.24	2,200,000.00	
	Total des mouvements			311,229,509.00	0.00
	Nouveau solde au 31.07.2024				72,789,079.00

Sauf erreur ou omission.

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/08/2024

COMPTE BANCAIRE 521100 (SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD)



Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CEA-CCBAD/UFHB - Centre D'Excellence Africain sur le Changement Climatique, la Biodiversité et l'Agriculture Durable - REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		76 987 824		<u>Solde dans nos livres</u>	75 927 824	
29/11/2023	Rglt frais subsistanc participat°10e atelier	60 000		18/03/2022	PROFS VACCATAIRES 2021	1 000 000	

Coordonnateur National du Projet CEA-CCBAD PROFESSEUR KONE DAQUIDA	Sous-Total	60 000	76 987 824	Sous-Total	75 927 824
	Solde corrigé		76 927 824	Solde corrigé	76 927 824

BAMBA HAMED
Comptable
WASCAL / CEA-CCBAD
Financement

BAMBA HAMED

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Situation du compte 521100 au 31/08/2024

SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD



	Monnaie (XOF)	Devise	Nombre d'écritures
Solde Initial	71 789 079		
Recettes rapprochées(+)	21 960 000		
Dépenses rapprochées (-)	17 761 255		
Solde	75 987 824		
Recettes non rapprochées (+)			
Dépenses non rapprochées (-)	60 000		1
Solde non rapprochées	-60 000		1
Solde dans nos livres	75 927 824		
Mvt's non passés dans nos livres	1 000 000	1 000 000,00	1
Solde relevé bancaire	76 987 824	1 000 000,00	
Solde corrigé	76 927 824	1 000 000,00	

Coordonnateur National
du Projet
CEA-CCBAD

COORDONNATEUR
PROFESSEUR KONE DAOUDA

BAMBA HAMED
Comptable
Financement AFD
MASCAL / CEA-CCBAD/UFHB

BAMBA HAMED

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521100 au compte 521100

Période du 01/08/2024 au 31/08/2024

Site : 01 Siège

Date compa	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/08/2024							SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD	613 288 861	549 621 037		63 667 824	
05/08/2024	010014	BQ1	BQ12408 001	0	01	401100 - TOTALE NERGIE	Rglt carburant pour groupe électrogène chq n°7852535 / OP 071		2 500 000		61 167 824	
05/08/2024	010015	BQ1	BQ12408 002	0	01	422100 - EBROTTI E	Rglt salaire juillet 24 du SSE chq n°7852530 / OP 091	1 650 000			59 517 824	
05/08/2024	010016	BQ1	BQ12408 003	0	01	422100 - EBROTTI E	Rglt indemnité de transport juillet 24 du SSE chq n°7852530 / OP 092	100 000			59 417 824	
05/08/2024	010017	BQ1	BQ12408 004	0	01	422100 - BAMBAH	Rglt salaire juillet 24 du comptable chq n°785232 / OP 093	1 000 000			58 417 824	
05/08/2024	010018	BQ1	BQ12408 005	0	01	422100 - BAMBAH	Rglt indemnité de transport juillet 24 du comptable chq n°7852532 / OP 094	100 000			58 317 824	
05/08/2024	010019	BQ1	BQ12408 006	0	01	422100 - ABIYOU	Rglt salaire juillet 24 de la SPM chq n°7852531 / OP 095	1 500 000			56 817 824	
05/08/2024	010020	BQ1	BQ12408 007	0	01	422100 - ABIYOU	Rglt indemnité de transport juillet 24 de la SPM chq n°7852532 / OP 096	100 000			56 717 824	
05/08/2024	010021	BQ1	BQ12408 008	0	01	422100 - BAMBAI	Rglt salaire juillet 24 de l'informaticien chq n°7852532 / OP 097	800 000			55 917 824	
05/08/2024	010022	BQ1	BQ12408 009	0	01	422100 - BAMBAI	Rglt indemnité de transport juillet 24 de l'informaticien chq n°7852532 / OP 098	100 000			55 817 824	
05/08/2024	010023	BQ1	BQ12408 010	0	01	422100 - KOUASS I	Rglt salaire juillet 24 de la secrétaire chq n°7852532 / OP 099	650 000			55 167 824	
05/08/2024	010024	BQ1	BQ12408 011	0	01	422100 - KOUASS I	Rglt indemnité de transport juillet 24 de la secrétaire chq n°7852532 / OP 100	50 000			55 117 824	
05/08/2024	010025	BQ1	BQ12408 012	0	01	422100 - SAKO	Rglt salaire juillet 24 du chauffeur du mini bus chq n°7852523 / OP 101	300 000			54 817 824	
05/08/2024	010026	BQ1	BQ12408 013	0	01	422100 - DJE	Rglt salaire juillet 24 du chauffeur de la pick up chq n°7852534 / OP 102	300 000			54 517 824	
05/08/2024	010027	BQ1	BQ12408 014	0	01	422100 - KONEMA RI	Rglt salaire juillet 24 de l'assistante en com chq n°7852532 / OP 103	475 000			54 042 824	
05/08/2024	010028	BQ1	BQ12408 015	0	01	422100 - KONEMA RI	Rglt indemnité de transport juillet 24 de l'assistante en com chq n°7852532 / OP 104	75 000			53 967 824	
06/08/2024	010001	BQ1	BQ12408 016	0	01	458100	RECEPTION DE FONDS POUR CONTREPARTIE ETAT AOUT 24	21 960 000			75 927 824	

							521100 - SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD - Total du Mois : 08/2024	21 960 000	9 700 000			
							Total - 521100	635 248 861	559 321 037			

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521100 au compte 521100

Site : 01 Siège

Période du 01/08/2024 au 31/08/2024

Page 2/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
Balance - 521100								75 927 824				

TOTAL GENERAL	635 248 861	559 321 037
Balance	75 927 824	

EXPLOITANT : 01001F403092024110007

Compte 10455860002 en FRANC CFA BCEAO (XOF)

Relevé du 01.08.2024 au 31.08.2024 (page 1)

BANQUE DES DEPOTS DU TRESOR

* * * A C C D * * *

SOUS-COMPTE/CEA-CCBAD

ABIDJAN

BP V 34 ABIDJAN

ABIDJAN
225 COTE D'IVOIRE

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Ancien solde au 31.07.2024				72,789,079.00
05.08	Cheque: 7852529 /	D649319	02.08.24	8,061,255.00	
06.08	Salaire 506-Universite Felix Houphou (CUT CI650243221) AUG 2024	D657259	06.08.24		21,960,000.00
12.08	Cheque: 7852535 /	D669774	09.08.24	2,500,000.00	
12.08	Cheque: 7852530 /	D669774	09.08.24	1,750,000.00	
12.08	Cheque: 7852531 /	D669774	09.08.24	1,600,000.00	
12.08	Cheque: 7852533 /0	D669774	09.08.24	300,000.00	
13.08	Cheque: 7852532 /	D673664	12.08.24	3,250,000.00	
21.08	Cheque: 7852534 /	D692935	20.08.24	300,000.00	
	Total des mouvements			17,761,255.00	21,960,000.00
	Nouveau solde au 31.08.2024				76,987,824.00

Sauf erreur ou omission.

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/09/2024

COMPTE BANCAIRE 521100 (SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD)



Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CEA-CCBAD/UFHB - Centre D'Excellence Africain sur le Changement Climatique, la Biodiversité et l'Agriculture Durable - REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		259 480 308		<u>Solde dans nos livres</u>	256 608 257	
29/11/2023	Rglt frais subsistanc participat*10e atelier	60 000		18/03/2022	PROFS VACCATAIRES 2021	1 000 000	
10/09/2024	Rglt charge sociales mai 2024 chq	1 612 051					
10/09/2024	Rglt 2e tranche budget de recherch etds M2	200 000					

Coordonnateur National		1 872 051	259 480 308	Sous-Total	257 608 257
Solde corrigé			257 608 257	Solde corrigé	257 608 257
COORDONNATEUR					
CEA-CCBAD					
PROFESSEUR KONE DAOUA					
BAMBA HAMED					
Comptable					
WASCAL / CEA-CCBAD IMP					
Financement AFD					
BAMBA HAMED					

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Situation du compte 521100 au 30/09/2024

SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD



	Monnaie (XOF)	Devise	Nombre d'écritures
Solde Initial	75 987 824		
Recettes rapprochées(+)	192 292 484		
Dépenses rapprochées (-)	9 800 000		
Solde	258 480 308		
Recettes non rapprochées (+)			
Dépenses non rapprochées (-)	1 872 051		3
Solde non rapprochées	-1 872 051		3
Solde dans nos livres	256 608 257		
Mvts non passés dans nos livres	1 000 000	1 000 000,00	1
Solde relevé bancaire	259 480 308	1 000 000,00	
Solde corrigé	257 608 257	1 000 000,00	

Coordonnateur National
du Projet
CEA-CCBAD

PROFESSEUR KONE DAOUDA

RAF
BAMBA HAMED
Comptable
WASCAL / CEA-CCBAD IMPACT
Financement AFD

BAMBA HAMED

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521100 au compte 521100

Site : 01 Siège Période du 01/09/2024 au 30/09/2024

Date compta	N° ordre	J/L	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/09/2024							SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD	635 248 861	559 321 037		75 927 824	
02/09/2024	010001	BQ1	BQ12409 019	0	01	458100	RECEPTION DE FONDS POUR FONCTIONNEMENT SEPT 24	192 292 484			268 220 308	
10/09/2024	010017	BQ1	BQ12409 001	0	01	422100 - EBROTTI E	Rgt salaire Aout 24 du SSE chq n°7852536 / OP 105		1 650 000		266 570 308	
10/09/2024	010018	BQ1	BQ12409 002	0	01	422100 - EBROTTI E	Rgt indemnité de transport Aout 24 du SSE chq n°7852536 / OP 106		100 000		266 470 308	
10/09/2024	010019	BQ1	BQ12409 003	0	01	422100 - BAMBAH	Rgt salaire Aout 24 du comptable chq n°785238 / OP 107		1 000 000		265 470 308	
10/09/2024	010020	BQ1	BQ12409 004	0	01	422100 - BAMBAH	Rgt indemnité transport Aout 24 du comptable chq n°7852538 / OP 108		100 000		265 370 308	
10/09/2024	010021	BQ1	BQ12409 005	0	01	422100 - ABIYOU	Rgt salaire Aout 24 de la SPM chq n°7852537 / OP 109		1 500 000		263 870 308	
10/09/2024	010022	BQ1	BQ12409 006	0	01	422100 - ABIYOU	Rgt indemnité transport Aout 24 de la SPM chq n°7852537 / OP 110		100 000		263 770 308	
10/09/2024	010023	BQ1	BQ12409 007	0	01	422100 - BAMBAI	Rgt salaire Aout 24 de l'informaticien chq n°7852538 / OP 111		800 000		262 970 308	
10/09/2024	010024	BQ1	BQ12409 008	0	01	422100 - BAMBAI	Rgt indemnité transport Aout 24 de l'informaticien chq n°7852538 / OP 112		100 000		262 870 308	
10/09/2024	010025	BQ1	BQ12409 009	0	01	422100 - KOUASS I	Rgt salaire Aout 24 de la secrétaire chq n°7852538 / OP 113		650 000		262 220 308	
10/09/2024	010026	BQ1	BQ12409 010	0	01	422100 - KOUASS I	Rgt indemnité transport Aout 24 de la secrétaire chq n°7852538 / OP 114		50 000		262 170 308	
10/09/2024	010027	BQ1	BQ12409 011	0	01	422100 - SAKO	Rgt salaire Aout 24 du chauffeur du mini bus chq n°7852539 / OP 115		300 000		261 870 308	
10/09/2024	010028	BQ1	BQ12409 012	0	01	422100 - DJE	Rgt salaire Aout 24 du chauffeur de la pick up chq n°7852540 / OP 116		300 000		261 570 308	
10/09/2024	010029	BQ1	BQ12409 013	0	01	422100 - KONEMA RI	Rgt salaire Aout 24 de l'assistante en com chq n°785238 / OP 117		475 000		261 095 308	
10/09/2024	010030	BQ1	BQ12409 014	0	01	422100 - KONEMA RI	Rgt indemnité transport Aout 24 de l'assistante en com chq n°785238 / OP 118		75 000		261 020 308	
10/09/2024	010031	BQ1	BQ12409 015	0	01	401100 - CNPS	Rgt charge sociales mai 2024 chq n°7852544 / OP 120		1 612 051		259 408 257	
10/09/2024	010032	BQ1	BQ12409 016	0	01	471210	Rgt 2e tranche budget de recherch elds M2 CEA (BNI) Chq n°7852541 / OP 121		1 200 000		258 208 257	
10/09/2024	010033	BQ1	BQ12409 017	0	01	471210	Rgt 2e tranche budget de recherch elds M2 CEA (BOA) Chq n°7852542 / OP 122		1 400 000		256 808 257	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521100 au compte 521100

Site : 01 Siège

Période du 01/09/2024 au 30/09/2024

Page 2/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
10/09/2024	010034	BQ1	B012409 018	0	01	471210 - TRAZIEL OU	Rglt 2e tranche budget de recherch eids M2 CEA (Bq ATLT) Chq n°7852543 / OP 123		200 000		256 608 257	
							521100 - SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD - Total du Mois : 09/2024	192 292 484	11 612 051			
							Total - 521100	827 541 345	570 933 088			
							Balance - 521100	256 608 257				

TOTAL GENERAL

Balance

827 541 345

256 608 257

570 933 088

EXPLOITANT : 01001Q408102024113826

Compte 10455860002 en FRANC CFA BCEAO (XOF)

Relevé du 01.09.2024 au 30.09.2024 (page 1)

BANQUE DES DEPOTS DU TRESOR

* * * A C C D * * *

SOUS-COMPTES/CEA-CCBAD

ABIDJAN

BP V 34 ABIDJAN

ABIDJAN
225 COTE D'IVOIRE

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Ancien solde au 30.08.2024				76,987,824.00
02.09	VIREMENT D'ORDRE DE CPTE PROJ EXCEL CEA-IMPAC (VIREMENT DIVERS BENEFICIAIRES)	D731038	03.09.24		192,292,484.00
17.09	Cheque: 7852536 /	D774435	16.09.24	1,750,000.00	
17.09	Cheque: 7852537 /	D774435	16.09.24	1,600,000.00	
17.09	Cheque: 7852542 /0	D774435	16.09.24	1,400,000.00	
17.09	Cheque: 7852541 /0	D774435	16.09.24	1,200,000.00	
17.09	Cheque: 7852539 /0	D774435	16.09.24	300,000.00	
18.09	Cheque: 7852538 /	D777964	17.09.24	3,250,000.00	
18.09	Cheque: 7852543 /	D777964	17.09.24	200,000.00	
19.09	Vir.recu: VALEURS LOCALES A REVERS SOUS COMPTE CEA CCBAD RJT VRT FAV TOKPA RAYMOND PR CPTE FERME CHQ N78525	D780621	20.09.24		200,000.00
25.09	Cheque: 7852540 /	D795209	24.09.24	300,000.00	
	Total des mouvements			10,000,000.00	192,492,484.00
	Nouveau solde au 30.09.2024				259,480,308.00

Sauf erreur ou omission.

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/10/2024

COMPTE BANCAIRE 521100 (SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD)



Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CEA-CCBAD/UFHB - Centre D'Excellence Africain sur le Changement Climatique, la Biodiversité et l'Agriculture Durable - REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		159 680 308		<u>Solde dans nos livres</u>	138 631 057	
29/11/2023	Rglt frais subsistanc participat°10e atelier	60 000		18/03/2022	PROFS VACCATAIRES 2021	1 000 000	
10/09/2024	Rglt charge sociales mai 2024 chq	1 612 051					
10/09/2024	Rglt 2e tranche budget de recherch etds M2	200 000					
25/10/2024	Rglt Indemnités Contrepartie etat Sept à	2 160 000					
25/10/2024	Rglt Indemnités Contrepartie etat Sept à	2 160 000					
25/10/2024	Rglt Indemnités Contrepartie etat Sept à	1 080 000					
25/10/2024	Rglt Indemnités Contrepartie etat Sept à	1 080 000					
25/10/2024	Rglt Indemnités Contrepartie etat Sept à	720 000					
25/10/2024	Rglt Indemnités Contrepartie etat Sept à	720 000					
25/10/2024	Rglt Indemnités Contrepartie etat Sept à	720 000					
25/10/2024	Rglt Indemnités Contrepartie etat Sept à	720 000					
31/10/2024	Rglt frais equivalence et inscript° WASCAL	5 467 200					
31/10/2024	Rglt salaire Oct 24 du SSE chq n°7852564	1 650 000					
31/10/2024	Rglt indemnité transport Oct 24 du SSE chq	100 000					
31/10/2024	Rglt salaire Oct 24 de la SPM chq	1 500 000					
31/10/2024	Rglt indemnité transport Oct 24 de la SPM	100 000					

Coordonnateur National
du Projet
CEA-CCBAD

PROFESSEUR KONE DAOUIDA

BAMBA HAMED
Comptable
WASCAL / CEA-CCBAD IMPACT
Financement AFD

BAMBA HAMED

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Situation du compte 521100 au 31/10/2024

SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD



	Monnaie (XOF)	Devise	Nombre d'écritures
Solde Initial	258 480 308		
Recettes rapprochées(+)			
Dépenses rapprochées (-)	99 800 000		
Solde	158 680 308		
Recettes non rapprochées (+)			
Dépenses non rapprochées (-)	20 049 251		16
Solde non rapprochées	-20 049 251		16
Solde dans nos livres	138 631 057		
Mvts non passés dans nos livres	1 000 000	1 000 000,00	1
Solde relevé bancaire	159 680 308	1 000 000,00	
Solde corrigé	139 631 057	1 000 000,00	

Coordonnateur National
du Projet
CEA-CCBAD

Professeur KONE DAOUDA

BAMBA HAMED

WASCAL / CEA-CCBAD IMPACT RAF

Financement AFD

Hamed

BAMBA HAMED

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521100 au compte 521100

Site : 01 Siège

Période du 01/10/2024 au 31/10/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/10/2024							SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD	827 541 345	570 933 088		256 608 257	
02/10/2024	010002	BQ1	BQ12410 022	0	01	481200 - NAIMAIN TER	Rglt 1er acompte (12%) des travaux contract* du Bat CEA chq n°7852545 / OP 105		80 000 000		176 608 257	
03/10/2024	010013	BQ1	BQ12410 001	0	01	422100 - EBROTTI E	Rglt indemnité transport Sept 24 du SSE chq n°7852546 / OP 124	1 650 000			174 958 257	
03/10/2024	010014	BQ1	BQ12410 002	0	01	422100 - EBROTTI E	Rglt indemnité transport Sept 24 du SSE chq n°7852546 / OP 125	100 000			174 858 257	
03/10/2024	010015	BQ1	BQ12410 003	0	01	422100 - BAMBAH	Rglt indemnité transport Sept 24 du comptabe chq n°7852548 / OP 126	1 000 000			173 858 257	
03/10/2024	010016	BQ1	BQ12410 004	0	01	422100 - BAMBAH	Rglt indemnité transport Sept 24 du comptable n°7852548 / OP 127	100 000			173 758 257	
03/10/2024	010017	BQ1	BQ12410 005	0	01	422100 - ABIYOU	Rglt indemnité transport Sept 24 de la SPM chq n°7852547 / OP 128	1 500 000			172 258 257	
03/10/2024	010018	BQ1	BQ12410 006	0	01	422100 - ABIYOU	Rglt indemnité transport Sept 24 de la SPM chq n°7852547 / OP 129	100 000			172 158 257	
03/10/2024	010019	BQ1	BQ12410 007	0	01	422100 - BAMBAI	Rglt salaire Sept 24 de l'informaticien chq n°7852548 / OP 130	800 000			171 358 257	
03/10/2024	010020	BQ1	BQ12410 008	0	01	422100 - BAMBAI	Rglt indemnité transport Sept 24 de l'informaticien chq n°7852548 / OP 131	100 000			171 258 257	
03/10/2024	010021	BQ1	BQ12410 009	0	01	422100 - KOUASS I	Rglt salaire Sept 24 de la secrétaire chq n°7852548 / OP 132	650 000			170 608 257	
03/10/2024	010022	BQ1	BQ12410 010	0	01	422100 - KOUASS I	Rglt indemnité transport Sept 24 de la secrétaire chq n°7852548 / OP 133	50 000			170 558 257	
03/10/2024	010023	BQ1	BQ12410 011	0	01	422100 - SAKO	Rglt salaire Aout 24 du chauffeur du mini bus chq n°7852549 / OP 134	300 000			170 258 257	
03/10/2024	010024	BQ1	BQ12410 012	0	01	422100 - DJE	Rglt salaire Sept 24 du chauffeur de la pick up chq n°7852550 / OP 135	300 000			169 958 257	
03/10/2024	010025	BQ1	BQ12410 013	0	01	422100 - KONEMA RI	Rglt salaire Sept 24 de l'assistante en com chq n°785248 / OP 136	475 000			169 483 257	
03/10/2024	010026	BQ1	BQ12410 014	0	01	422100 - KONEMA RI	Rglt indemnité transport Sept 24 de l'assistante en com chq n°7852548 / OP 137	75 000			169 408 257	
25/10/2024	010013	BQ1	BQ12410 023	0	01	422100 - KONEDA O	Rglt Indemnités Contrepartie etat Sept à Dec23 du Coordo Chq n°7852551	7 200 000			162 208 257	
25/10/2024	010014	BQ1	BQ12410 024	0	01	422100 - CHERIF M	Rglt Indemnités Contrepartie etat Sept à Dec23 du Coordo adjoint Chq n°7852552	2 160 000			160 048 257	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521100 au compte 521100

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
25/10/2024	010015	BQ1	BQ12410 025	0	01	422100 - COULIBA LYM	Rgt Indemnités Contrepartie etat Sept à Dec23 du DAFMG UFHB Chq n°7852553		2 160 000		157 888 257	
25/10/2024	010016	BQ1	BQ12410 026	0	01	422100 - SINSINF	Rgt Indemnités Contrepartie etat Sept à Dec23 du Controleur budgetair Chq n°7852554		2 160 000		155 728 257	
25/10/2024	010017	BQ1	BQ12410 027	0	01	422100 - NANDOH K	Rgt Indemnités Contrepartie etat Sept à Dec23 de l'agent comptable Chq n°7852555		2 160 000		153 568 257	
25/10/2024	010018	BQ1	BQ12410 028	0	01	422100 - KONELA NC	Rgt Indemnités Contrepartie etat Sept à Dec23 du SDAF DAFMG Chq n°7852556		1 080 000		152 488 257	
25/10/2024	010019	BQ1	BQ12410 029	0	01	422100 - KOUADI OK	Rgt Indemnités Contrepartie etat Sept à Dec23 de l'assist agent comp Chq n°7852558		1 080 000		151 408 257	
25/10/2024	010020	BQ1	BQ12410 030	0	01	422100 - MAMBO ARN	Rgt Indemnités Contrepartie etat Sept à Dec23 de l'assist contr budgt Chq n°7852559		1 080 000		150 328 257	
25/10/2024	010021	BQ1	BQ12410 031	0	01	422100 - GAEABL E	Rgt Indemnités Contrepartie etat Sept à Dec23 du point focal MESRS Chq n°7852560		720 000		149 608 257	
25/10/2024	010022	BQ1	BQ12410 032	0	01	422100 - KONEFA TOU	Rgt Indemnités Contrepartie etat Sept à Dec23 du point focal direct" BE Chq n°7852561		720 000		148 888 257	
25/10/2024	010023	BQ1	BQ12410 033	0	01	422100 - BAMBAF ET	Rgt Indemnités Contrepartie etat Sept à Dec23 du point focal direct" DP Chq n°7852562		720 000		148 168 257	
25/10/2024	010024	BQ1	BQ12410 034	0	01	422100 - KASSIKA NESS	Rgt Indemnités Contrepartie etat Sept à Dec23 du point focal direct" DMP Chq n°7852563		720 000		147 448 257	
31/10/2024	010014	BQ1	BQ12410 015	0	01	401100 - UFHB	Rgt frais equivalence et inscrit" WASCAL H2 24-25 BVE n°035872 / OP 142		5 467 200		141 981 057	
31/10/2024	010015	BQ1	BQ12410 016	0	01	422100 - EBROTTI E	Rgt salaire Oct 24 du SSE chq n°7852564 /OP 144		1 650 000		140 331 057	
31/10/2024	010016	BQ1	BQ12410 017	0	01	422100 - EBROTTI E	Rgt indemnité transport Oct 24 du SSE chq n°7852564 / OP 145		100 000		140 231 057	
31/10/2024	010019	BQ1	BQ12410 020	0	01	422100 - ABIYOU	Rgt salaire Oct 24 de la SPM chq n°7852565 / OP 148		1 500 000		138 731 057	
31/10/2024	010020	BQ1	BQ12410 021	0	01	422100 - ABIYOU	Rgt indemnité transport Oct 24 de la SPM chq n°7852565 / OP 149		100 000		138 631 057	

							521100 - SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD - Total du Mois : 10/2024	827 541 345	117 977 200			
							Total - 521100		688 910 288			

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521100 au compte 521100

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
							Balance - 521100	138 631 057				

TOTAL GENERAL	827 541 345	688 910 288
Balance	138 631 057	

EXPLOITANT : 01001C405112024121446

Compte 10455860002 en FRANC CFA BCEAO (XOF)

Relevé du 01.10.2024 au 31.10.2024 (page 1)

BANQUE DES DEPOTS DU TRESOR

* * * A C C D * * *

SOUS-COMPTE/CEA-CCRAD

ABIDJAN

BP V 34 ABIDJAN

ABIDJAN
225 COTE D'IVOIRE

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Ancien solde au 30.09.2024				259,480,308.0
02.10	Cheque: 7852545 /	D826821	01.10.24	80,000,000.00	
10.10	Cheque: 7852548 /	D863186	09.10.24	3,250,000.00	
10.10	Cheque: 7852546 /	D863186	09.10.24	1,750,000.00	
10.10	Cheque: 7852547 /	D863186	09.10.24	1,600,000.00	
10.10	Cheque: 7852549 /0	D863186	09.10.24	300,000.00	
11.10	Cheque: 7852550 /	D867723	10.10.24	300,000.00	
29.10	Cheque: 7852553 /0	D928549	28.10.24	2,160,000.00	
30.10	Cheque: 7852551 /	D934724	29.10.24	7,200,000.00	
31.10	PAIEMENT CHEQUE NO 7852555 FAVEUR NANDOH KAMENAN NOEL	D938625	30.10.24	2,160,000.00	
31.10	Cheque: 7852556 /	D940164	30.10.24	1,080,000.00	
	Total des mouvements			99,800,000.00	0.00
	Nouveau solde au 31.10.2024				159,680,308.00

Sauf erreur ou omission.

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/11/2024

COMPTE BANCAIRE 521100 (SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD)



Page 1/1

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par CEA-CCBAD/UFHB - Centre D'Excellence Africain sur le Changement Climatique, la Biodiversité et l'Agriculture Durable - REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		100 586 057		<u>Solde dans nos livres</u>	75 284 104	
29/11/2023	Rglt frais subsistanc participat*10e atelier	60 000		18/03/2022	PROFS VACCATAIRES 2021	1 000 000	
10/09/2024	Rglt 2e tranche budget de recherch etds M2	200 000					
25/10/2024	Rglt Indemnités Contrepartie etat Sept à	1 080 000					
06/11/2024	Rglt acquisition de 300 clé usb pour mission	1 495 800					
26/11/2024	Rglt frais subsistanc etds M2 CEA (NSIA)	800 000					
26/11/2024	Rglt frais subsistanc etds M2 CEA	400 000					
26/11/2024	Rglt frais subsistanc etds PhD CEA	3 600 000					
26/11/2024	Rglt frais subsistanc etds PhD CEA (NSIA)	1 200 000					
26/11/2024	Rglt salaire Nov24 du comptable chq	1 000 000					
26/11/2024	Rglt indemnité transport Nov24 du	100 000					
26/11/2024	Rglt salaire Nov24 de l'informaticien chq	800 000					
26/11/2024	Rglt indemnité transport Nov24 de	100 000					
26/11/2024	Rglt salaire Nov24 de la secrétaire chq	650 000					
26/11/2024	Rglt indemnité transport Nov24 de la	50 000					
26/11/2024	Rglt salaire Nov 24 du chauffeur de la pick	300 000					
26/11/2024	Rglt salaire Nov 24 de l'assistante en com	475 000					
26/11/2024	Rglt indemnité transport Nov24 de	75 000					
26/11/2024	Rglt cotisation sociale 3e trimestre 2024	4 836 153					
26/11/2024	Rglt perdiems missions acceleration ds	480 000					
29/11/2024	Rglt 1er 30% frais assistanc techniq	3 300 000					
29/11/2024	Rglt 2e 30% frais assistanc travaux de	3 300 000					

Sous-Total

24 301 953

100 586 057

Sous-Total

75 284 104

Solde corrigé

75 284 104

Solde corrigé

75 284 104

Coordonnateur National
du Projet
CEA-CCBAD

COORDONNATEUR
PROFESSEUR KONR DAOUDE

BAMBA HAMED
Comptable
WASCAL / CEA-CCBAD IMPACT
Financement AFU

BAMBA HAMED

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Situation du compte 521100 au 30/11/2024

SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD



	Monnaie (XOF)	Devise	Nombre d'écritures
Solde Initial	158 680 308		
Recettes rapprochées(+)			
Dépenses rapprochées (-)	59 094 251		
Solde	99 586 057		
Recettes non rapprochées (+)			
Dépenses non rapprochées (-)	24 301 953		21
Solde non rapprochées	-24 301 953		21
Solde dans nos livres	75 284 104		
Mvts non passés dans nos livres	1 000 000	1 000 000,00	1
Solde relevé bancaire	100 586 057	1 000 000,00	
Solde corrigé	76 284 104	1 000 000,00	

COORDONNATEUR
du Projet
CEA-CCBAD
PROFESSEUR KONE DAOUDA

BAMBA HAMED
Comptable
RAF
Financement AEP
WASCAL / CEA-CCBAD Impact

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521100 au compte 521100

Période du 01/11/2024 au 30/11/2024

Site : 01 Siège

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/11/2024							SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD	827 541 345	688 910 288		138 631 057	
06/11/2024	010008	BQ1	BQ12411 002	0	01	471400 - MBOKAC	Rglt frais subsistanc, hebrgmt Mission Lisbonne - Portugal chq n°8514620 / OP 140		1 525 000		137 106 057	
06/11/2024	010009	BQ1	BQ12411 003	0	01	401100 - WASCAL UFBH	Rglt frais collage et institutionnels 24-25 eds Wascal H2 chq n°8514619 / OP 143		8 300 000		128 806 057	
06/11/2024	010010	BQ1	BQ12410 018	0	01	422100 - BAMBAH 018	Rglt salaire Oct 24 du comptable chq n°8514616 / OP 146		1 000 000		127 806 057	
06/11/2024	010011	BQ1	BQ12410 019	0	01	422100 - BAMBAH 019	Rglt indemnité transport Oct 24 du comptable chq n°8514616 / OP 147		100 000		127 706 057	
06/11/2024	010012	BQ1	BQ12411 020	0	01	422100 - BAMBAH 020	Rglt salaire Oct 24 de l'informaticien chq n°8514616 / OP 150		800 000		126 906 057	
06/11/2024	010013	BQ1	BQ12411 021	0	01	422100 - BAMBAH 021	Rglt indemnité transport Oct 24 de l'informatien chq n°8514616 / OP 151		100 000		126 806 057	
06/11/2024	010014	BQ1	BQ12411 022	0	01	422100 - KOUASS I	Rglt salaire Oct 24 de la secrétaire chq n°8514616 / OP 152		650 000		126 156 057	
06/11/2024	010015	BQ1	BQ12411 023	0	01	422100 - KOUASS I	Rglt indemnité transport Oct 24 de la secrétaire chq n°8514616 / OP 153		50 000		126 106 057	
06/11/2024	010016	BQ1	BQ12411 024	0	01	422100 - SAKO 024	Rglt salaire Oct 24 du chauffeur du mini bus chq n°8514617 / OP 154		300 000		125 806 057	
06/11/2024	010017	BQ1	BQ12411 025	0	01	422100 - DJE 025	Rglt salaire Oct 24 du chauffeur de la pick up chq n°8514618 / OP 155		300 000		125 506 057	
06/11/2024	010018	BQ1	BQ12411 026	0	01	422100 - KONEMA RI	Rglt salaire Oct 24 de l'assistante en com chq n°8514616 / OP 156		475 000		125 031 057	
06/11/2024	010019	BQ1	BQ12411 027	0	01	422100 - KONEMA RI	Rglt indemnité transport Oct 24 de l'assistante en com chq n°8514616 / OP 157		75 000		124 956 057	
06/11/2024	010020	BQ1	BQ12411 028	0	01	471400 - NGORAN OUALI	Rglt frais subsistanc & hebrgmt mission ZAMBIE chq n8514622 / OP 158		910 000		124 046 057	
06/11/2024	010021	BQ1	BQ12411 029	0	01	471400 - AKPESS EA	Rglt frais subsistanc & hebrgmt mission ZAMBIE chq n8514621 / OP 159		910 000		123 136 057	
06/11/2024	010022	BQ1	BQ12411 030	0	01	401100 - AFRICA SSOCI	Rglt acquisition de 300 clé usb pour mission Zambie BTE n°002420 / OP 160		1 495 800		121 640 257	
06/11/2024	010023	BQ1	BQ12411 031	0	01	471400 - MAMAD OUC	Rglt frais subsistanc et hebrgmt mission Ouaga Chq n°8514620 / OP 161		600 000		121 040 257	
06/11/2024	010024	BQ1	BQ12411 032	0	01	471400 - SORHOF	Rglt frais subsistanc et hebrgmt mission Ouaga Chq n°8514623 / OP 162		600 000		120 440 257	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521100 au compte 521100

Site : 01 Siège Période du 01/11/2024 au 30/11/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
26/11/2024	010024	BQ1	BQ12411 033	0	01	471210	Rglt frais subsistanc elds M2 CEA (BOA) nov24 à Juin 25 chq n°8514634 / OP 163		8 240 000		112 200 257	
26/11/2024	010025	BQ1	BQ12411 034	0	01	471210	Rglt frais subsistanc elds M2 CEA (NSIA) nov24 à Juin 25 chq n°8514624 / OP 166		800 000		111 400 257	
26/11/2024	010026	BQ1	BQ12411 035	0	01	471210 - NZIANG E	Rglt frais subsistanc elds M2 CEA (ecobank) nov24 à Juin 25 chq n°8514625 / OP 167		400 000		111 000 257	
26/11/2024	010027	BQ1	BQ12411 036	0	01	471210 - KASSILA URENC	Rglt frais subsistanc elds M2 CEA (UBA) nov24 à Juin 25 chq n°8514626 / OP 168		400 000		110 600 257	
26/11/2024	010028	BQ1	BQ12411 037	0	01	471200	Rglt frais subsistanc elds PHD CEA (Ecobank) nov24 à Juin 25 chq n°8514625 / OP 169		3 600 000		107 000 257	
26/11/2024	010029	BQ1	BQ12411 038	0	01	471200	Rglt frais subsistanc elds PHD CEA (SGCI) nov24 à Juin 25 chq n°8514627 / OP 170		3 600 000		103 400 257	
26/11/2024	010030	BQ1	BQ12411 039	0	01	471200 - DJEZOU KOU	Rglt frais subsistanc elds PHD CEA (SIB) nov24 à Juin 25 chq n°8514628 / OP 171		1 200 000		102 200 257	
26/11/2024	010031	BQ1	BQ12411 040	0	01	471200 - COULIBA LYS	Rglt frais subsistanc elds PHD CEA (NSIA) nov24 à Juin 25 chq n°8514624 / OP 172		1 200 000		101 000 257	
26/11/2024	010032	BQ1	BQ12411 041	0	01	471200 - WOURR OFAT	Rglt frais subsistanc elds PHD CEA (BOA) nov24 à Juin 25 chq n°8514634 / OP 173		1 200 000		99 800 257	
26/11/2024	010033	BQ1	BQ12411 042	0	01	422100 - EBROTTI E	Rglt salaire Nov 24 du SSE chq n°8514629 /OP 174		1 650 000		98 150 257	
26/11/2024	010034	BQ1	BQ12411 043	0	01	422100 - EBROTTI E	Rglt indemnité transport Nov24 du SSE chq n°8514629 / OP 175		100 000		98 050 257	
26/11/2024	010035	BQ1	BQ12411 044	0	01	422100 - BAMBAH	Rglt salaire Nov24 du comptable chq n°8514631 / OP 176		1 000 000		97 050 257	
26/11/2024	010036	BQ1	BQ12411 045	0	01	422100 - BAMBAH	Rglt indemnité transport Nov24 du comptable chq n°8514631 / OP 177		100 000		96 950 257	
26/11/2024	010037	BQ1	BQ12411 046	0	01	422100 - ABIYOU	Rglt salaire Nov24 de la SPM chq n°8514630 / OP 178		1 500 000		95 450 257	
26/11/2024	010038	BQ1	BQ12411 047	0	01	422100 - ABIYOU	Rglt indemnité transport Nov24 de la SPM chq n°8514630 / OP 179		100 000		95 350 257	
26/11/2024	010039	BQ1	BQ12411 048	0	01	422100 - BAMBAI	Rglt salaire Nov24 de l'informaticien chq n°8514631 / OP 180		800 000		94 550 257	
26/11/2024	010040	BQ1	BQ12411 049	0	01	422100 - BAMBAI	Rglt indemnité transport Nov24 de l'informatien chq n°8514631 / OP 181		100 000		94 450 257	
26/11/2024	010041	BQ1	BQ12411 050	0	01	422100 - KOUASS I	Rglt salaire Nov24 de la secrétaire chq n°8514631 / OP 182		650 000		93 800 257	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521100

Site : 01 Siège Période du 01/11/2024 au 30/11/2024

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
26/11/2024	010042	BQ1	BQ12411 051	0	01	422100 - KOUASS	Rglt indemnité transport Nov24 de la secrétaire chq n°8514631 / OP 183		50 000		93 750 257	
26/11/2024	010043	BQ1	BQ12411 052	0	01	422100 - SAKO	Rglt salaire Nov24 du chauffeur du mini bus chq n°8514633 / OP 185		300 000		93 450 257	
26/11/2024	010044	BQ1	BQ12411 053	0	01	422100 - DJE	Rglt salaire Nov 24 du chauffeur de la pick up chq n°8514633 / OP 185		300 000		93 150 257	
26/11/2024	010045	BQ1	BQ12411 054	0	01	422100 - KONEMA RI	Rglt salaire Nov 24 de l'assistante en com chq n°8514631 / OP 186		475 000		92 675 257	
26/11/2024	010046	BQ1	BQ12411 055	0	01	422100 - KONEMA RI	Rglt indemnité transport Nov24 de l'assistante en com chq n°8514631 / OP 187		75 000		92 600 257	
26/11/2024	010047	BQ1	BQ12411 056	0	01	401100 - CNPS	Rglt cotisation sociale 3e trimestre 2024 Chq n°8514635 / OP 188		4 836 153		87 764 104	
26/11/2024	010048	BQ1	BQ12411 057	0	01	401100 - WASCAL UFHB	Rglt pertidiens missions acceleration ds impacts Chq n°8514625 / OP 190		480 000		87 284 104	
27/11/2024	010013	BQ1	BQ12411 059	0	01	422100 - KOUADI ONEE	Rglt Contrepartie ETAT 2024 de l'agent Comptable chq n°8514641		3 600 000		83 684 104	
27/11/2024	010014	BQ1	BQ12411 060	0	01	422100 - SAHAPE RP	Rglt Contrepartie ETAT 2024 de l'assistant de l'agent compt chq n°8514642		1 800 000		81 884 104	
29/11/2024	010003	BQ1	BQ12411 001	0	01	401120 - MEMELK	Rglt 1er 30% frais assistanc techniq batiment CEA Chq n°8514649 / OP 119		3 300 000		78 584 104	
29/11/2024	010004	BQ1	BQ12411 058	0	01	401120 - MEMELK	Rglt 2e 30% frais assistanc travaux de construct° bat CEA Chq n°8514649 / OP 192		3 300 000		75 284 104	
							521100 - SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD - Total du Mois : 11/2024		63 346 953			
							Total - 521100	827 541 345	752 257 241			
							Balance - 521100	75 284 104				
TOTAL GENERAL								827 541 345	752 257 241			
Balance								75 284 104				

EXPLOITANT : 01001M904122024123804

Compte 10455860002 en FRANC CFA BCEAO (XOF)

Relevé du 01.11.2024 au 30.11.2024 (page 1)

BANQUE DES DEPOTS DU TRESOR

* * * A C C D * * *

SOUS-COMPTES/CEA-CCBAD

ABIDJAN

BP V 34 ABIDJAN

ABIDJAN
225 COTE D'IVOIRE

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Ancien solde au 31.10.2024				159,680,308.00
06.11	Cheque: 7852558 /	D959226	05.11.24	1,080,000.00	
07.11	Cheque: 7852552 /	D964202	06.11.24	2,160,000.00	
07.11	Cheque: 7852560 /	D964202	06.11.24	720,000.00	
08.11	Cheque: 8514619 /	D968289	07.11.24	8,300,000.00	
08.11	VIRT FAV UNIVERSITE FHB / BVE N°:035872 DU 07.11.2024	D967724	07.11.24	5,467,200.00	
08.11	Cheque: 8514616 /	D968289	07.11.24	3,250,000.00	
08.11	Cheque: 7852564 /	D968289	07.11.24	1,750,000.00	
08.11	Cheque: 7852565 /	D968289	07.11.24	1,600,000.00	
08.11	Cheque: 8514622 /	D968289	07.11.24	910,000.00	
08.11	Cheque: 8514621 /	D968289	07.11.24	910,000.00	
08.11	Cheque: 8514623 /	D968289	07.11.24	600,000.00	
08.11	Cheque: 8514617 /0	D968289	07.11.24	300,000.00	
11.11	Cheque: 7852544 /	D974078	08.11.24	1,612,051.00	
12.11	Cheque: 8514620 /	D978445	11.11.24	2,125,000.00	
12.11	Cheque: 7852562 /	D978445	11.11.24	720,000.00	
12.11	Cheque: 7852561 /0	D978445	11.11.24	720,000.00	
12.11	Cheque: 8514618 /	D978445	11.11.24	300,000.00	
20.11	Cheque: 7852563 /0	D998723	19.11.24	720,000.00	
29.11	Cheque: 8514634 /0	E030940	28.11.24	9,440,000.00	
29.11	Cheque: 8514641 /	E030940	28.11.24	3,600,000.00	
29.11	Cheque: 8514627 /	E030940	28.11.24	3,600,000.00	
29.11	Cheque: 7852554 /	E030940	28.11.24	2,160,000.00	
29.11	PAIEMENT CHEQUE NO 8514642 FAVEUR: SAHA PERPETUE DJELOU EPSE SEHI	E029456	28.11.24	1,800,000.00	
29.11	Cheque: 8514629 /	E030940	28.11.24	1,750,000.00	
29.11	Cheque: 8514630 /	E030940	28.11.24	1,600,000.00	
29.11	Cheque: 8514628 /	E030940	28.11.24	1,200,000.00	
29.11	Cheque: 8514626 /	E030940	28.11.24	400,000.00	
29.11	Cheque: 8514632 /0	E030940	28.11.24	300,000.00	
	Total des mouvements			59,094,251.00	0.00
	Nouveau solde au 30.11.2024				100,586,057.00

Sauf erreur ou omission.

RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Situation du compte 521100 au 31/12/2024

SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD



	Monnaie (XOF)	Devise	Nombre d'écritures
Solde Initial	99 586 057		
Recettes rapprochées(+)			
Dépenses rapprochées (-)	74 909 761		
Solde	24 676 296		
Recettes non rapprochées (+)			
Dépenses non rapprochées (-)	6 476 153		5
Solde non rapprochées	-6 476 153		5
Solde dans nos livres	18 200 143		
Mvts non passés dans nos livres	1 000 000	1 000 000,00	1
Solde relevé bancaire	25 676 296	1 000 000,00	
Solde corrigé	19 200 143	1 000 000,00	

COORDONNATEUR
du Projet
CEA-CCBAD

PROFESSEUR KOME DAOUDA

BAMBA HAMED
Comptable
Financement APD
RAF

Hamed

BAMBA HAMED

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521100

Site : 01 Siège

Période du 01/12/2024 au 31/12/2024

Page 1/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/12/2024							SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD	827 541 345	773 257 241		54 284 104	
02/12/2024	010003	BQ1	BQ12412 001	0	01	401100 - BBS	Rglt acquisition de consommables informatiques Chq n°8514652 / OP 163		1 200 000		53 084 104	
02/12/2024	010004	BQ1	BQ12412 002	0	01	481100 - BBS	Rglt travaux de réhabilitation bâtiment des etds CEA chq n°8514652 / OP 164		600 000		52 484 104	
05/12/2024	010002	BQ1	BQ12412 003	0	01	401100 - WASCAL UFHB	Rglt frais organisation impact recherche limatique CGIAR chq n°8514653 / OP 196		7 056 000		45 428 104	
05/12/2024	010003	BQ1	BQ12412 018	0	01	481200 - NAIMAIN TER	Rglt 2e partie de la 2e avance travaux construction bat Chq n°8514651		20 000 000		25 428 104	
20/12/2024	010013	BQ1	BQ12412 004	0	01	422100 - EBROTTI 198	Rglt salaire Dec 24 du SSE chq n°8514654 /OP	1 650 000			23 778 104	
20/12/2024	010014	BQ1	BQ12412 005	0	01	422100 - EBROTTI E	Rglt indemnité transport Dec 24 du SSE chq n°8514654 / OP 199	100 000			23 678 104	
20/12/2024	010015	BQ1	BQ12412 006	0	01	422100 - BAMBAH	Rglt salaire Dec 24 du comptable chq n°851465 /OP 200	1 000 000			22 678 104	
20/12/2024	010016	BQ1	BQ12412 007	0	01	422100 - BAMBAH	Rglt indemnité transport Dec 24 du comptable chq n°8514656 / OP 201	100 000			22 578 104	
20/12/2024	010017	BQ1	BQ12412 008	0	01	422100 - ABIYOU	Rglt salaire Dec 24 de la SPM chq n°8514655 / OP 202	1 500 000			21 078 104	
20/12/2024	010018	BQ1	BQ12412 009	0	01	422100 - ABIYOU	Rglt indemnité transport Dec 24 de la SPM chq n°8514655 / OP 203	100 000			20 978 104	
20/12/2024	010019	BQ1	BQ12412 010	0	01	422100 - BAMBAI	Rglt salaire Dec 24 de l'informaticien chq n°8514656 / OP 204	800 000			20 178 104	
20/12/2024	010020	BQ1	BQ12412 011	0	01	422100 - BAMBAI	Rglt indemnité transport Dec 24 de l'informatien chq n°8514656 / OP 205	100 000			20 078 104	
20/12/2024	010021	BQ1	BQ12412 012	0	01	422100 - KOUASS I	Rglt salaire Dec 24 de la secrétaire chq n°8514656 / OP 206	650 000			19 428 104	
20/12/2024	010022	BQ1	BQ12412 013	0	01	422100 - KOUASS I	Rglt indemnité transport Dec 24 de la secrétaire chq n°8514656 / OP 207	50 000			19 378 104	
20/12/2024	010023	BQ1	BQ12412 014	0	01	422100 - SAKO	Rglt salaire Dec 24 du chauffeur du mini bus chq n°8514657 / OP 208	300 000			19 078 104	
20/12/2024	010024	BQ1	BQ12412 015	0	01	422100 - DJE	Rglt salaire Dec 24 du chauffeur de la pick up chq n°8514658 / OP 209	300 000			18 778 104	
20/12/2024	010025	BQ1	BQ12412 016	0	01	422100 - KONEMA RI	Rglt salaire Dec 24 de l'assistante en com chq n°8514656 / OP 210	475 000			18 303 104	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521100 au compte 521100

Site : 01 Siège Période du 01/12/2024 au 31/12/2024 Page 2/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
20/12/2024	010026	BQ1	BQ12412 017	0	01	422100 - KONEIMA RI	Rgt indemnité transport Dec 24 de l'assistante en com chq n°8514656 / OP 211		75 000		18 228 104	
31/12/2024	010001	BQ1	BQ12412 019	0	01	631800	FRAIS BANCAIRES DE DECEMBRE 2024		27 961		18 200 143	
							521100 - SOUS COMPTE PROJET CEA-CCBAD - Total du Mois : 12/2024		36 083 961			
							Total - 521100	827 541 345	809 341 202			
							Balance - 521100	18 200 143				

TOTAL GENERAL 827 541 345 809 341 202

Balance 18 200 143

EXPLOITANT : 01001JT06012025103436

BANQUE DES DEPOTS DU TRESOR

* * * A C C D * * *

Compte 10455860002 en FRANC CFA BCEAO (XOF)

Relevé du 01.12.2024 au 31.12.2024 (page 1)

SOUS-COMPTES/CEA-CCBAD

ABIDJAN

BP V 34 ABIDJAN

ABIDJAN
225 COTE D'IVOIRE

Date	Libellé	Référence	Valeur	Débit	Crédit
	Ancien solde au 29.11.2024				100,586,057.00
02.12	Cheque: 8514625 /	E037761	29.11.24	4,480,000.00	
02.12	Cheque: 8514631 /	E037761	29.11.24	3,250,000.00	
02.12	Cheque: 8514624 /	E037761	29.11.24	2,000,000.00	
02.12	Cheque: 8514633 /	E037761	29.11.24	300,000.00	
03.12	Cheque: 8514643 /0	E043388	02.12.24	1,800,000.00	
04.12	Cheque: 8514649 /0	E049465	03.12.24	6,600,000.00	
04.12	Cheque: 8514652 /	E049465	03.12.24	1,800,000.00	
05.12	Cheque: 8514651 /	E055495	04.12.24	20,000,000.00	
05.12	Cheque: 8514636 /	E055495	04.12.24	12,000,000.00	
05.12	TRF N:0349467 SOUS-CPTE / CEA-CCBAD FAV AFRICAN ASSOCIATION OF INSECT SCIENTISTS / BD N:002420	E055284	05.12.24	1,495,800.00	
05.12	COMMISSIONS ET FRAIS SUR VIREMENT INTERNE FAVEUR CUT/COUVR OPT CLTS ACCD	E055284	05.12.24	17,500.00	
05.12	COMMISSIONS ET FRAIS SUR VIREMENT INTERNE FAVEUR CUT/COUVR OPT CLTS ACCD	E055284	05.12.24	6,061.00	
05.12	COMMISSIONS ET FRAIS SUR VIREMENT INTERNE FAVEUR CUT/COUVR OPT CLTS ACCD	E055284	05.12.24	4,400.00	
09.12	Cheque: 8514637 /	E065713	06.12.24	3,600,000.00	
12.12	Cheque: 8514653 /	E078454	11.12.24	7,056,000.00	
19.12	Cheque: 8514638 /0	E100335	18.12.24	3,600,000.00	
27.12	Cheque: 8514656 /	E134559	26.12.24	3,250,000.00	
27.12	Cheque: 8514654 /	E134559	26.12.24	1,750,000.00	
27.12	Cheque: 8514655 /	E134559	26.12.24	1,600,000.00	
27.12	Cheque: 8514657 /0	E134559	26.12.24	300,000.00	
	Total des mouvements			74,909,761.00	0.00
	Nouveau solde au 31.12.2024				25,676,296.00

Sauf erreur ou omission.