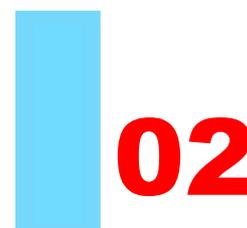




PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE EN MILIEU URBAIN (PREMU)



RAPPORT DE SUIVI FINANCIER **Au 30 Septembre 2017** **Couvrant la période du 1^{er} Juillet au 30** **Septembre 2017**



Octobre 2017

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

**COMITE DE SUIVI ET DE PILOTAGE
DU PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE EN MILIEU URBAIN
(CSP-PREMU)**

**CREDIT IDA N°5921-CI du 20 février 2017
Date d'entrée en vigueur : 17 Mai 2017
Date de Clôture : 30 juin 2022**

RAPPORT DE SUIVI FINANCIER N°2

Au Septembre 2017

Couvrant la période

Du 1^{er} Juillet au 30 Septembre 2017

Octobre 2017

**Cellule de Coordination du PREMU
Sise à la Mission d'Appui à la Conduite d'Opérations Municipales (MACOM)
08 BP 2346 Abidjan 08 ; Tél : 22 40 90 90 ; Fax : 22 41 35 59**

SOMMAIRE

SECTION A : IDENTIFICATION.....	4
I. LES DONNEES FINANCIERES	5
SECTION B: ANALYSE DE L'ETAT DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET.....	7
INTRODUCTION.....	7
II. EXAMEN DE L'AVANCEMENT FINANCIER.....	9
1. Rapport sur le suivi financier.....	9
2. Rapport sur la passation des marchés et l'avancement des activités.....	11
III. LE PLAN TRIMESTRIEL D' ACTIONS ET CHRONOGRAMME MIS A JOUR.....	13
ANNEXES	14
ANNEXE 1 : Tableau sur l'origine et l'emploi des fonds	15
ANNEXE 2 : Rapprochement bancaire	16
ANNEXE 3 : Tableau succinct de l'avancement des activités de passation des marchés.	17

FICHE DE RAPPORT DE MISE EN ŒUVRE
Période : Du 1er Juillet au 30 Septembre 2017

**Intitulé du projet : PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
 EN MILIEU URBAIN**

SECTION A : IDENTIFICATION

N° Identification du Projet : P156739	
N° Accord de Crédit : 5921-CI	
Montant crédit : 50 millions de \$ US répartie comme suit : (i) Alimentation en eau potable des centres urbains de l'intérieur (91%) (ii) Appui institutionnel, renforcement des capacités et gestion de projet (9%),	
Date d'approbation du crédit : 09 décembre 2016	Maître d'ouvrage : Ministère des Infrastructures Economiques
Date de signature de l'Accord de crédit : 20 février 2017	Personne contact en charge du projet (Nom, fonction et coordonnées) : Pierre DIMBA, coordonnateur PREMU,
Date de mise en vigueur: 17 mai 2017	Agences d'exécution du Projet : • Office Nationale de L'Eau Potable (ONEP)
Délai d'exécution: 5 ans	
Date de fin prévue : 30 juin 2022	
Bénéficiaires finaux et/ou groupes cibles (si différents) (y inclus le nombre de femmes et d'hommes) : populations des villes de d'Agboville, Bingerville, Béoumi, Ferkessédougou et Korhogo, N'douci, N'Zianouan, Tiassalé et divers opérateurs économiques locaux etc...)	
Chargé de Projet (TTL) : Matar Fall	

I. LES DONNEES FINANCIERES

SITUATION FINANCIERE DU PROJET AU 30 SEPTEMBRE 2017 (Montant en K FCFA)

ETAT DES DECAISSEMENTS IDA

N° DRF	Emission			Paiement		
	Date	Montant	Taux	Date	Montant	Taux
Appels de fonds de la période				Approvisionnement de la période		
Cumul appels de fonds au 30/06/2017		3 000 000	10,21%		3 000 000	10,21%
Total d'appels de fonds de la période		0	0,00%		0	0,00%
Cumul appels de fonds au 30/09/2017		3 000 000	10,21%		3 000 000	10,21%

ETAT DE MOBILISATION DES RESSOURCES DE LA CONTREPARTIE ETAT

N° APPROVISIONNEMENT	Emission			Approvisionnement		
	Date	Montant	Taux	Date	Montant	Taux
Appels de fonds de la période				Approvisionnement de la période		
Cumul appels de fonds au 30/06/2017		100 000			100 000	
2	28/07/2017	50 000		28/07/2017	50 000	
3	03/08/2017	50 000		03/08/2017	50 000	
Total d'appels de fonds de la période		100 000			100 000	
Cumul appels de fonds au 30/09/2017		200 000			200 000	

SITUATION DES ENGAGEMENTS ET DECAISSEMENTS DU PROJET (AU 30 SEPTEMBRE 2017)

FINANCEMENT IDA



1 dollar US ≈ 0,90 €

1 EUR = 655,96 XOF

SITUATION DES ENGAGEMENTS ET DECAISSEMENT DU PROJET (CREDIT IDA: 5921-CI)

N°	Composantes	Montant du DON			Contrats et marchés		Paiement factures			Décaissement (DRF)			
		En Dollar US	En EURO	En F CFA	Montant	Taux	Montant	Tx/eng	Tx/all	Montant (F CFA)	En EURO	En Dollar US	Taux
AVANCE INITIALE										3 000 000 000	4 573 471	5 104 320	
A	Alimentation en eau Potable (AEP) des centres Urbains	46 670 000	41 816 320	27 429 707 818	14 927 817 028	54,42%	0	0,00%	0,00%				0,00%
B	Gestion de Projet	3 330 000	2 983 680	1 957 165 782	119 015 296	6,08%	51 114 606	42,95%	2,61%				0,00%
TOTAL AVEC AVANCE INITIALE		50 000 000	44 800 000	29 386 873 600	15 046 832 324	51,20%	51 114 606	0,34%	0,17%	3 000 000 000	4 573 471	5 104 320	10,21%

SECTION B: ANALYSE DE L'ETAT DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET

INTRODUCTION

Contexte, défis et justification du projet.

1. La Côte d'Ivoire a connu une forte croissance à la sortie des années de crise. Avec un Revenu National Brut (RNB) d'un montant de 1410 dollars US par habitant en 2015, l'économie et la population ivoirienne sont classées troisièmes en Afrique de l'Ouest. Outre l'établissement d'un cadre macroéconomique approprié et la poursuite d'une politique budgétaire prudente, le gouvernement a consacré d'importantes ressources au cours des dernières années à l'amélioration de la sécurité et de la cohésion sociale.
2. Malgré les progrès réalisés depuis 2011, la Côte d'Ivoire a modérément réussi à réduire l'incidence de la pauvreté et bien que les services d'eau urbains aient fait preuve de résilience pendant la crise, la performance et le développement du secteur ont été compromis, et les effets de la crise se sentent encore aujourd'hui. L'approvisionnement en eau potable (AEP) en milieu urbain a été assuré tout au long de la crise, mais la qualité et la durabilité du service ont diminué et les investissements pour le développement du secteur ont été réduits.
3. En conséquence, la capacité du secteur à autofinancer de nouveaux investissements ou des investissements d'expansion et sa capacité à répondre à la demande croissante en eau a été fortement réduite, créant ainsi des pénuries. La fin de la crise a suscité des attentes au sein de la population urbaine (habituée à un service de grande qualité) qui voulait que les pénuries d'eau soient traitées rapidement. Ces attentes n'ont été que partiellement satisfaites grâce à des investissements d'urgence des partenaires au développement.
4. Pour apporter des solutions durables à cette situation le présent projet mettra d'abord l'accent sur les centres urbains secondaires confrontés à des pénuries d'eau et des déficits de production, présentent des taux d'accès à l'eau inférieurs à la moyenne, et pour lesquels des études techniques sont disponibles afin d'accélérer leur mise en œuvre. Le projet proposé aidera également à fournir aux acteurs du secteur, des outils adéquats pour la création de la visibilité financière et pour le renforcement de leurs capacités afin de mener à bien leurs missions.
5. C'est dans ce contexte que le Gouvernement a initié le Projet de Renforcement de l'alimentation en Eau potable en Milieu Urbain (PREMU), d'un montant de 29 milliards de FCFA financé par l'Association Internationale pour le Développement (IDA), à partir d'un crédit P156739, pour une période prévisionnelle de cinq (05) ans à compter du 17 mai 2017.

6. La signature de l'accord de don est intervenue le 20 février 2017 et est entrée en vigueur le 17 mai 2017. La date prévisionnelle de clôture est fixée au 30 Juin 2022.

Description du projet.

Rappel des objectifs du projet.

7. L'objectif de développement assigné au Projet est d'améliorer la qualité et accroître l'accès aux services d'approvisionnement en eau dans les zones urbaines sélectionnées et renforcer les capacités de l'ONEP pour la planification financière et la gestion financière du secteur de l'alimentation en eau potable en milieu urbain que sont Abidjan, Tiassalé, N'Douci, N'Zianouan, Agboville, Korhogo, Ferkéssédégou, Bingerville et Béoumi.
8. Cet objectif sera atteint à travers:
- le renforcement de la production d'eau potable et des systèmes d'adduction, de stockage et de distribution,
 - l'accroissement de l'accès à l'eau potable à un coût abordable,
 - la facilitation d'une exécution adéquate des missions des acteurs du sous-secteur de l'hydraulique urbaine et le renforcement de leurs capacités.
9. De manière spécifique, le projet permettra :
- (i)** la restauration des services d'eau continus (y compris une meilleure pression et qualité de l'eau) à environ 369.000 personnes déjà desservies par les réseaux d'eau existants.
- (ii)** l'accès à des sources d'eau améliorées pour environ 180.000 personnes qui ne sont pas desservies actuellement et qui bénéficierait de branchements subventionnés des ménages (10.000) ou des branchements réactivés des ménages (8.000). Le projet devrait également aider à fournir des instruments pour une meilleure décision d'investissement et une meilleure fixation des tarifs, ce qui augmenterait l'efficacité du secteur.
- Pour atteindre les objectifs et résultats visés ci-dessus, les activités du projet ont été axées sur des secteurs prioritaires regroupés en deux (02) composantes à savoir :

Composante A: Alimentation en Eau Potable (AEP) en milieu urbain (45,6 millions \$ US) : Cette composante comprend les activités suivantes : (i) construction d'usines de traitement de l'eau, de forages, prises d'eau et stations de pompage dans les centres urbains sélectionnés ; (ii) construction de réservoirs de stockage ; (iii) construction d'adductions d'eau et extension des réseaux de distribution; (iv) installation de branchements sociaux ; et (v) supervision des travaux.

Composante B : Appui Institutionnel (4,4 millions de \$ US) : Cette composante comprend les activités suivantes : (i) le renforcement institutionnel à travers la préparation de l'inventaire des actifs du secteur de l'AEP en milieu urbain,

l'établissement d'un modèle financier du secteur de l'AEP en milieu urbain et l'audit du contrat d'affermage ainsi que l'accord entre l'ONEP et le Gouvernement ; (ii) le renforcement des capacités de l'ONEP dans la planification financière et le suivi des opérations ; et (iii) l'appui à la gestion du projet.

Coût du projet par composante et financement (en million de \$EU)

TABLEAU DES COÛTS EN MILLIONS		
	IDA	
	\$US	FCFA
COMOSANTE A: ALIMENTATION EN EAU POTABLE (AEP) - CENTRES URBAINS	45,62	26 814
Tiassalé/N'Douci/N'Zianouan	7,77	4 565
Agboville	10,01	5 864
Korhogo/Ferkessédougou	10,52	6 180
Bingerville	10,57	6 210
Béoumi	4,72	2 802
Contrôle et supervision des travaux - Etudes	2,03	1 193
COMOSANTE B: APPUI INSTITUTIONNEL ET RENFORCEMENT DES CAPACITES	4,38	2 572
Appui institutionnel	1,29	757
Renforcement des capacités	0,54	317
Gestion du projet	2,55	1 498
TOTAL	50,00	29 386

1 \$ EU = 0,8956 EUR

1 \$ EU = 587 F CFA

II. EXAMEN DE L'AVANCEMENT FINANCIER

Le suivi des activités sera analysé au regard des tableaux de suivi financier et de la passation des marchés.

1. Rapport sur le suivi financier

10. Durant le troisième trimestre de l'année 2017, le projet a reçu des fonds d'un montant total de **3,101 milliards de FCFA** ; issue des ressources de l'IDA à hauteur de **3 milliards de FCFA**; de la contrepartie ETAT pour un montant de **100 millions de FCFA** et des ressources générées par la vente des dossiers d'appels d'offres pour un montant de **650 mille FCFA** provenant de la vente des dossiers d'appels d'offres.
11. Ces fonds ont permis de payer des dépenses relatives à la gestion de projet pour un montant de **94,015 millions de FCFA** soit un excédent des encaissements sur les dépenses d'un montant de **3,007 milliards de FCFA**. Ces dépenses concernent essentiellement les charges de fonctionnement de l'unité de gestion et des services de l'administration détachés auprès du projet (Contrôle financier et Agence comptable).

1.1 Rapport sur l'emploi des fonds par composante

12. Les paiements réalisés au cours de ce trimestre au titre des différentes composantes se présentent comme suit :

Dépenses payées sur la part bailleur	50 920 653
Dépenses payées sur la part Etat	39 544 248
Dépenses payées sur les fonds DAO	3 550 239
TOTAL	94 015 140

13. Les dépenses de ce trimestre concernent essentiellement la **composante B : Appui Institutionnel et Renforcement des Capacités** :

Part Bailleur

BENEFICIAIRES	OBJET DE LA DEPENSE	MONTANTS
DIVERS SALARIES	REMUNERATION PERSONNEL PREMU/IDA	50 800 000
NSIA CI	FRAIS BANCAIRE IDA	120 653
SOUS-TOTAL COMPOSANTE B / BAILLEUR		50 920 653

Part ETAT

BENEFICIAIRES	OBJET DE LA DEPENSE	MONTANTS
SOMMO AHOUA PAUL ET CONSORTS	REMUNERATION PERSONNEL PREMU/TRESOR	17 031 667
OKOU LIBANI ET CONSORTS	INDEMNITE AGENCE COMPTABLE, CONTRÔLE FINANCIER DU PREMU, ET REMUNERATION PERSONNEL AGENCE COMPTABLE	11 745 000
SODECI	FOURNITURE D'EAU A LA CELLULE DE COORDINATION DU PREMU	44 951
CIE	FOURNITURE D'ELECTRICITE A LA CELLULE DE COORDINATION DU PREMU	841 100
AMON EPOUSE N'DABIAN ADJO ADELE	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DE LA CELLULE DE COORDINATION DU PREMU	9 000 000
NSIA CI	FRAIS BANCAIRE TRESOR	281 530
JARDIN D'EDEN	ACHAT DE PAUSES CAFES POUR DIVERS ACTIVITES DU PREMU	600 000
SOUS-TOTAL COMPOSANTE B / ETAT		39 544 248

Ressources propres

BENEFICIAIRES	OBJET DE LA DEPENSE	MONTANTS
E.D.B.T.C	ACHAT DE FOURNITURES ET CONSOMMABLE DE BUREAU	510 000
SHELL	ACHAT DE CARBURANT POUR LE	301 000

	FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE COMPTABLE PREMU	
SODECI	FOURNITURE D'ELECTRICITE A LA CELLULE DE COORDINATION DU PREMU	68 879
DYS SERVICES, PROSUMA& SOCOMELEC	CONFECTION DE CACHET POUR LE PREMU&ACHAT DE PETIT MALTERIELS	314 824
DHL	TRANSPORT DE PLIS	50 800
SPCA	RECHARGEMENT TRIMESTRIELLE DE CLE INTEERNET	264 000
NSIA CI	FRAIS BANCAIRE RESSOURCES PROPRES	66 100
OENOPHINE&CONSORTS	ACHAT DE PAUSES CAFES POUR DIVERS ACTIVITES DU PREMU	431 636
DIVERS BENEFICIAIRE	DIVERSES MISSIONS DANS LE CADRE DES ACTIVITES DU PREMU	1 313 000
E.D.B.T.C	ACHAT DE SPLIT POUR L'AGENCE COMPTABLE DU PREMU	230 000
SOUS-TOTAL COMPOSANTE B / <u>Ressources propres</u>		3 550 239
TOTAL COMPOSANTE B		94 015 140

1.2 Budget

14. Le budget reçu sur la part bailleur est de **11,095** milliards de FCFA et **384 millions de FCFA** sur la part ETAT. Nous notons qu'une partie du budget est consacré au paiement des indemnisations des personnes affectées par le projet.

2. Rapport sur la passation des marchés et l'avancement des activités

2.1 Suivi de la passation des marchés

15. Le plan de passation des marchés (PPM) validé en date de novembre 2016. Les activités prévues dans ce PPM, comportent :
16. Les activités à marchés sont au nombre de 29 et sont estimées à 48,872 millions de dollars EU soit 27,345 milliards de francs CFA dont 4,586 millions de dollars EU en services de consultants et 44,286 millions de dollars EU en travaux.
17. Au 30 septembre 2017, cinq (5) appels d'offres d'un montant prévisionnel de 40,351 millions de dollars EU ont été ouverts. Trois (3) sont attribués pour un montant total de 26,657 millions de dollars EU soit 14,928 milliards de francs CFA. Les deux (02) autres attributions sont en attente des demandes d'éclaircissement. Les réponses à ces demandes sont attendues pour le Vendredi 03 Novembre 2017.

18. Les offres techniques relatives au suivi et contrôle des travaux ont été toutes ouvertes. Les contrats sont en cours de signature. Un DAO est en cours de publication et le dernier est en attente des spécifications techniques.

2.2 Suivi de l'avancement des activités

19. Le tableau ci-dessous présente l'état d'avancement de ces activités par sous composante, au 30 Septembre 2017.

Désignation Projets	O.S et Délai (mois)	Montant marché (F.CFA)	Entreprises	Avancement au 30 Septembre 2017	Observations
Composante A : «Alimentation en eau Potable (AEP) des centres Urbains »					
Travaux de renforcement du système d'eau potable dans les villes de Tiassalé, N'DOUCI et Nzianoua	14	3 865 503 344	CGC-CI	Marché attribué	Suivi et contrôle : attribué à l'entreprise Gauff Ingénieur en date du 19/09/2017
Travaux de renforcement du système d'eau potable dans les villes d'Agboville	12	5 064 777 452	ESPINA	Marché attribué	Suivi et contrôle : attribué au groupement comète international/sonède international/arc ingenieurie en date du 19/09/2017
Travaux de renforcement du système d'eau potable dans les villes de Korhogo et Ferkessedougou	12	5 997 536 232	FRANZETTI	Marché attribué	Suivi et contrôle : attribué au groupement Terrabo/SETEC CIV en date du 22/09/2017
Travaux de renforcement du système d'eau potable dans la ville de Béoumi	12			Attribution en cours	Suivi et contrôle : attribué au groupement eteifa/terrabo en date du 27/09/2017 En attente de demande d'éclaircissements
Travaux de renforcement du système d'eau potable dans la ville de Bingerville	12			Attribution en cours	En attente de demande d'éclaircissements
Renforcement du Système d'alimentation électrique des centres de production en 5 lots	08			DAO en cours de finalisation	DAO en 5 lots. Les lots 1 à 4 sont achevés. En attente des spécifications techniques
Acquisition de fournitures pour 10 000 branchements sociaux	04			DAO en cours de finalisation	Publication en cours
Composante B : «Appui institutionnel et renforcement des capacités »					
Audit technique des contrats et conventions dans le secteur de l'eau potable en milieu urbain	06			Procédure de passation en cours	
Valorisation du patrimoine affermé	08			Procédure de passation en cours	
Conception et réalisation d'un modèle financier	06			Procédure de passation en cours	

Suivi de l'exploitation	04			Procédure de passation en cours	
Plan de gestion environnemental et social (PGES)				Procédure de passation en cours	
Etude d'impact du projet				TDR finalisé	

III. LE PLAN TRIMESTRIEL D' ACTIONS ET CHRONOGRAMME MIS A JOUR

20. Le plan d'action du prochain trimestre est issu du plan de travail annuel 2017. Les activités prévues pour le quatrième trimestre de l'année 2017 sont résumées dans les tableaux ci-dessous par composante.

COMPOSANTE A : ALIMENTATION EN EAU POTABLE EN MILIEU URBAIN

	Description des activités	Actions à mener
1	Travaux de renforcement du système d'eau potable dans les villes de Tiassalé, N'DOUCI et Nzianoua	Approuver le marché
2	Travaux de renforcement du système d'eau potable dans les villes d'Agboville	Approuver le marché
3	Travaux de renforcement du système d'eau potable dans les villes de Korhogo et Ferkessédougou	Approuver le marché
4	Travaux de renforcement du système d'eau potable dans la ville de Béoumi	Attribuer le marché
5	Travaux de renforcement du système d'eau potable dans la ville de Bingerville	Attribuer le marché
6	Renforcement du Système d'alimentation électrique des centres de production en 5 lots	Lancer les DAO
7	Acquisition de fournitures pour 10 000 branchements sociaux	Lancer les DAO

COMPOSANTE B : APPUI INSTITUTIONNEL ET RENFORCEMENT DES CAPACITES

	Description des activités	Actions à mener
1	Audit technique des contrats et conventions dans le secteur de l'eau potable en milieu urbain	Ouverture des offres et attribution du marché
2	Valorisation du patrimoine affermé	Ouverture des offres et attribution du marché
3	Conception et réalisation d'un modèle financier	Ouverture des offres et attribution du marché
4	Suivi de l'exploitation	Publication AMI
5	Plan de gestion environnemental et social (PGES)	Attribution et début des prestations
6	Etude d'impact du projet	Publication AMI et DP

ANNEXES

ANNEXE 1 : Tableau sur l'origine et l'emploi des fonds

SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)

Trimestre terminant le 30-09-17

francs cfa

Page 1/1



	Trimestre	Cumulatif	Prévisions 6 mois
Encaissement par sources de financement	3 100 650 000	3 208 648 689	
CREDIT IDA 5921-CI	3 000 000 000	3 000 000 000	
Subvention ETAT	100 000 000	200 000 000	
RESSOURCES PROPRES	650 000	8 648 689	
Financement Total	3 100 650 000	3 208 648 689	
Utilisation des fonds par composante	94 015 140	113 675 907	
A Alimentation en Eau Potable en Milieu Urbain			
B Appui Institutionnel et Renforcement des Capacités	94 015 140	113 675 907	
Total des dépenses	94 015 140	113 675 907	
Encaissements moins dépenses	3 006 634 860	3 094 972 782	
Evolution nette de l'encaisse	3 006 634 860	3 094 972 782	
Solde d'ouverture de l'encaisse			3 094 972 782
Solde d'ouverture	88 337 922		
Compte spécial IDA/BCEAO			
Compte projet BAILLEUR/NSIA	-144 583		
Compte projet ETAT/NSIA	82 718 779		
Compte Projet Ressources Propres/NSIA	4 097 726		
Caisse Ressources Propres	1 666 000		
Total de l'encaisse d'ouverture	88 337 922		
Encaisse nette disponible	3 094 972 782	3 094 972 782	3 094 972 782
Solde de clôture de l'encaisse			
Compte spécial IDA/BCEAO			
Compte projet BAILLEUR/NSIA	2 948 934 764	2 948 934 764	
Compte projet ETAT/NSIA	143 174 531	143 174 531	
Compte Projet Ressources Propres/NSIA	1 963 097	1 963 097	
Caisse Ressources Propres	900 390	900 390	
Solde total de clôture de l'encaisse	3 094 972 782	3 094 972 782	3 094 972 782

ANNEXE 2 : Rapprochement bancaire

PRICI - PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE EN MILIEU URBAIN - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/08/2017

COMPTE BANCAIRE 521100 (COMPTE DESIGNE/PREMU)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE EN MILIEU URBAIN - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit

Solde relevé bancaire

Solde dans nos livres

Sous-Total

Sous-Total

Solde corrigé

Solde corrigé

COMPTABLE


YAVO ERMEL

RAF


M. GREKI SEBASTIEN

EXTRAIT DE COMPTE

Devise pièce: FCFA

Compte: **A00 - 2618200 - - A00120083 - -**

Intitulé: Cptes ordinaires des autres titulaires divers

COMPTE DESIGNNE / PREMU

Période Du: **01-JUL-2017** Au: **30-SEP-2017**

<u>Date écriture</u>	<u>Libellé écriture</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>No fiche</u>	<u>Date valeur</u>
	SOLDE ANTERIEUR	0			
08-SEP-2017	EXECUTION MAD RECUE TRZ002017D2047 SIEGE/ABIDJAN		3 000 000 000	2050040	09-JUN-2017
18-SEP-2017	BA-OFA0017-406891-OV NR 1617 MPMEF DGTCP PGDP DKO DU 15 09 17	3 000 000 000		2109418	18-SEP-2017
	TOTAUX DES MOUVEMENTS	<u>3 000 000 000</u>	<u>3 000 000 000</u>		
	NOUVEAU SOLDE	0			

PRICI - PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE EN MILIEU URBAIN - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/07/2017
 COMPTE BANCAIRE 521200 (COMPTE PROJET PREMU /BAILLEUR)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE EN MILIEU URBAIN - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		168 637		<u>Solde dans nos livres</u>		168 637

Sous-Total 168 637
 Solde corrigé 168 637

Sous-Total 168 637
 Solde corrigé 168 637

COMPTABLE


 YAVO ERMEI

RAF


 M. GRENI SEBASTIEN

PRICI - PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE EN MILIEU URBAIN - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/08/2017
 COMPTE BANCAIRE 521200 (COMPTE PROJET PREMU /BAILLEUR)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE EN MILIEU URBAIN - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Credit	Date pièce	Libellé	Débit	Credit
	<u>Solde relevé bancaire</u>	193 033			<u>Solde dans nos livres</u>		193 033
Sous-Total		193 033		Sous-Total			193 033
Solde corrigé		193 033		Solde corrigé			193 033
COMPTABLE  YAND ERMEL				RAF  M. GREKI SEBASTIEN			



NSIA BANQUE CI

CTB-102-CI4215

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/09/2017 AU 30/09/2017

! Agence : 01231-SIEGE ANOMA

! Date : 4 Octobre 2017 a 09:23

Page : 1

! Compte No .. : 01231 XOF 25113000 31360298622-03 CPTÉ PREMÙ/BAILLEUR
 ! No Client .. : 595040

Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
						Solde au 01/09/2017	193.033	
19/09/2017	19/09/2017	CI4109	VR001003911	003911	619	RPT CLIENT 11076		3.000.000.000
						!Ordre : COMPTE DESIGNÉ PREMÙ		
						!Corresp: BCEAO RTGS		
						!Motif 1: //OV NR 1617 MPMEF		
						!DGTCF PGDP DKO D Motif 2:		
						!A00201		
28/09/2017	27/09/2017	CI4109	VM307001081	001081	112	VRT MULTI VIRT PREMÙ N56	8.800.000	
28/09/2017	28/09/2017	CI4109	VM307001081	001081	112	VRT MULTI VIRT PREMÙ N56	22.000	
28/09/2017	27/09/2017	CI4109	VM308001203	001203	117	VRT MULTI VIRT PREMÙ N052	40.000.000	
29/09/2017	28/09/2017	CI4413	VM307001099	001099	112	VRT MULTI OP 0165 SALAIRE PREM!	2.000.000	
29/09/2017	29/09/2017	CI4413	VM307001099	001099	112	VRT MULTI OP 0165 SALAIRE PREM!	11.000	
29/09/2017	29/09/2017	REP_OR	FS294009730	009730	294	FRAIS TENUE COMPTE S	19.800	
29/09/2017	30/09/2017	AUTO	AG056619	056619	330	COMMISSION DE CPTÉ AU 30/09/17!	16.111	
29/09/2017	30/09/2017	AUTO	AG056619	056619	330	TAXE COMM. DE CPTÉ AU 30/09/17!	1.611	
29/09/2017	30/09/2017	AUTO	AG056619	056619	330	INTERETS DEBITEURS AU 30/09/17!	1.389	
29/09/2017	30/09/2017	AUTO	AG056619	056619	330	TAXE/INTERETS DBT AU 30/09/17!	139	
29/09/2017	30/09/2017	AUTO	AG056619	056619	330	COMM. DE DECOUVERT AU 30/09/17!	139	
29/09/2017	30/09/2017	AUTO	AG056619	056619	330	TX/COM. DECOUVERT AU 30/09/17!	14	
						Total mouvements	50.872.203	3.000.000.000
						Solde au 30/09/2017		2.948.934.764



PRICI - PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE EN MILIEU URBAIN - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521200 au compte 521200

Site : 01

Période du 01/09/2017 au 30/09/2017

Page 1/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/09/2017							COMPTE PROJET PREMU /BAILLEUR		193 033			193 033
19/09/2017	010002	BA2	BA21709 001	0	01	585000	VIREMENT INTERNE AVANCE INITIAL	3 000 000 000 /			2 999 806 967	
25/09/2017	010029	BA2	BA21709 002	0	01	422000	OV056/17 RGLT SAL KROU FERNAND - KROUF ERNAN D		2 550 000 /		2 997 256 967	
25/09/2017	010030	BA2	BA21709 003	0	01	422000	OV056/17 RGLT SAL KOMENAN - KOMEN AN		2 500 000 /		2 994 756 967	
25/09/2017	010031	BA2	BA21709 004	0	01	422000	OV056/17 RGLT SAL TAJUDINI LATIFU - TAJUDI NI		750 000 /		2 994 006 967	
25/09/2017	010032	BA2	BA21709 005	0	01	422000	OV056/17 RGLT SAL KOKOLA CARELLE - KOKOL ACARE LL		1 700 000 /		2 992 306 967	
25/09/2017	010033	BA2	BA21709 006	0	01	422000	OV056/17 RGLT SAL YAVO BERTRAND - YAVOE RMEL		1 050 000 /		2 991 256 967	
25/09/2017	010034	BA2	BA21709 007	0	01	422000	OV056/17 RGLT SAL BERTE - CHAUF FONEP		250 000 /		2 991 006 967	
25/09/2017	010035	BA2	BA21709 008	0	01	422000	OV060/17 RGLT SAL FOSSOU AMAN - FOSSO UAMAN		300 000 /		2 990 706 967	
25/09/2017	010036	BA2	BA21709 010	0	01	585000	REVRSEMNT DES FONDS TRESOR PR PREFIN SAL BAILLEUR		40 000 000 /		2 950 706 967	
26/09/2017	010002	BA2	BA21709 009	0	01	422000	OV060/17 RGLT SAL KONE SALY SEPT 2017 - KONES ALY		1 700 000 /		2 949 006 967	
28/09/2017	010006	BA2	BA21709 019	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRE IDA SEPT 2017 - NSIA		22 000 /		2 948 984 967	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521200 au compte 521200

Site : 01

Période du 01/09/2017 au 30/09/2017

Page 2/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
29/09/2017	010031	BA2	BA21709 011	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRE IDA SEPT 2017		11 000	✓	2 948 973 967	
29/09/2017	010035	BA2	BA21709 012	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRE IDA SEPT 2017		19 800	✓	2 948 954 167	
29/09/2017	010039	BA2	BA21709 013	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRE IDA SEPT 2017		16 111	✓	2 948 938 056	
29/09/2017	010043	BA2	BA21709 014	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRE IDA SEPT 2017		1 611	✓	2 948 936 445	
29/09/2017	010047	BA2	BA21709 015	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRE IDA SEPT 2017		1 389	✓	2 948 935 056	
29/09/2017	010051	BA2	BA21709 016	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRE IDA SEPT 2017		139	✓	2 948 934 917	
29/09/2017	010055	BA2	BA21709 017	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRE IDA SEPT 2017		139	✓	2 948 934 778	
29/09/2017	010059	BA2	BA21709 018	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRE IDA SEPT 2017		14	✓	2 948 934 764	
							521200 - COMPTE PROJET PREMU /BAIILLEUR - Total du Mois : 09/2017	3 000 000 000	50 872 203			
							Total - 521200	3 000 000 000	51 065 236			
							Balance - 521200	2 948 934 764				
TOTAL GENERAL								3 000 000 000	51 065 236			
Balance								2 948 934 764				

PRICI - PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE EN MILIEU URBAIN - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/09/2017

COMPTE BANCAIRE 521300 (COMPTE PROJET PREMU/TRESOR)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE EN MILIEU URBAIN - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
Solde relevé bancaire			148 484 531	Solde dans nos livres			143 174 531
25/09/2017	OV055/17 RGLT SAL ABIYOU LYDIE MOIS	550 000					
25/09/2017	OV055/17 RGLT SAL ASSO ERIC MOIS	300 000					
25/09/2017	OV055/17 RGLT SAL DAGNOGO	300 000					
25/09/2017	OV055/17 RGLT SAL YAH-BI AUDREY	350 000					
25/09/2017	OV055/17 RGLT SAL YAPI LOUIS	250 000					
25/09/2017	OV055/17 RGLT SAL DIABY AWA MOIS	300 000					
25/09/2017	OV055/17 RGLT SAL OULAI MOMBLE	600 000					
25/09/2017	OV055/17 RGLT SAL BARRY ALTINE	550 000					
25/09/2017	OV055/17 RGLT SAL CAMARA LACINA	250 000					
25/09/2017	OV055/17 RGLT SAL SOMMO PAUL MOIS	650 000					
25/09/2017	OV055/17 RGLT SAL ESSE LINARES	600 000					
25/09/2017	OV055/17 RGLT SAL M'BO STEVES MOIS	360 000					
25/09/2017	OV055/17 RGLT SAL ZOPRE MICHAEL	250 000					

Sous-Total 5 310 000 148 484 531

Sous-Total 143 174 531

Solde corrigé 143 174 531

Solde corrigé 143 174 531

COMPTABLE



YAVO ERMEL

RAF



M. GREKI SEBASTIEN



NSIA BANQUE CI

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/09/2017 AU 30/09/2017

CTB-102-CI4690

Agence : 01231-SIEGE ANOMA

Date : 3 Octobre 2017 a 17:48

Page : 1

Compte No ...: 01231 XOF 25113000
 No Client ...: 595040
 Compte 31360298634-64
 Nom CPTE PREMUBAILLEUR
 Intitule CPTE PREMUBAILLEUR

Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
						! Solde au 01/09/2017		130.397.313
!07/09/2017	!06/09/2017	!CI4109	!VM307000998	!000998	!112	!VRT MULTI PREMUBAILLEUR TRESOR 040	7.950.000	
!07/09/2017	!07/09/2017	!CI4109	!VM307000998	!000998	!112	!VRT MULTI PREMUBAILLEUR TRESOR 040	27.500	
!08/09/2017	!07/09/2017	!AUTO	!CA006609	!006609	!228	!CHQ/NOS CL	91.667	
						!CHQ n° 0320831 Mnt : 91667		
!13/09/2017	!12/09/2017	!CI4413	!VM307001015	!001015	!112	!VRT MULTI SALAIRE RAPPEL ET IN	7.720.000	
!13/09/2017	!13/09/2017	!CI4413	!VM307001015	!001015	!112	!VRT MULTI SALAIRE RAPPEL ET IN	38.500	
!14/09/2017	!13/09/2017	!SCPM	!CR202029	!202029	!173	!CHEQUE RETOUR COMPEN 320830	88.080	
						!CHQ N°: 0320830 Mnt: 88080		
!20/09/2017	!20/09/2017	!CI4109	!VB301003361	!003361	!105	!VRMT SIMPLCAMARA LACINA	2.000.000	
!20/09/2017	!20/09/2017	!CI4109	!VB301003361	!003361	!105	!VRMT SIMPLCAMARA LACINA	5.500	
!20/09/2017	!19/09/2017	!CI4109	!VM307001028	!001028	!112	!VRT MULTI PREMUBAILLEUR TRESOR N049	2.850.000	
!20/09/2017	!20/09/2017	!CI4109	!VM307001028	!001028	!112	!VRT MULTI PREMUBAILLEUR TRESOR N049	5.500	
!27/09/2017	!27/09/2017	!CI4109	!VB301003530	!003530	!105	!VRMT SIMPLOKOU LIBANI JEAN PAU	395.000	
!27/09/2017	!27/09/2017	!CI4109	!VB301003530	!003530	!105	!VRMT SIMPLOKOU LIBANI JEAN PAU	5.500	
!28/09/2017	!27/09/2017	!CI4109	!VM307001080	!001080	!112	!VRT MULTI VIRT PREMUBAILLEUR N58	600.000	
!28/09/2017	!28/09/2017	!CI4109	!VM307001080	!001080	!112	!VRT MULTI VIRT PREMUBAILLEUR N58	11.000	
!28/09/2017	!29/09/2017	!CI4109	!VM308001203	!000663	!118	!VIRMT MULTVIRT PREMUBAILLEUR N052		29.200.000
!28/09/2017	!29/09/2017	!CI4109	!VM308001203	!000664	!118	!VIRMT MULTVIRT PREMUBAILLEUR N052		2.850.000
!28/09/2017	!29/09/2017	!CI4109	!VM308001203	!000665	!118	!VIRMT MULTVIRT PREMUBAILLEUR N052		7.950.000
!28/09/2017	!27/09/2017	!SCPM	!CR214645	!214645	!173	!CHEQUE RETOUR COMPEN 320832	42.184	
						!CHQ N°: 0320832 Mnt: 42184		
!29/09/2017	!29/09/2017	!CI4413	!VB301003571	!003571	!105	!VRMT SIMPLMME HIE YAKA CHRISTI	50.000	
						!FINANCIER AUPRES DU PREMUBAILLEUR		
						!POUR LA PEIRODE SEPT 2017		
!29/09/2017	!29/09/2017	!CI4413	!VB301003571	!003571	!105	!VRMT SIMPLMME HIE YAKA CHRISTI	5.500	
!29/09/2017	!29/09/2017	!REP_OR	!FS294009732	!009732	!294	!FRAIS TENUE COMPTE S	19.800	
!29/09/2017	!30/09/2017	!AUTO	!AG056620	!056620	!330	!COMMISSION DE CPTE AU 30/09/17	6.410	
!29/09/2017	!30/09/2017	!AUTO	!AG056620	!056620	!330	!TAXE COMM. DE CPTE AU 30/09/17	641	
						! Total mouvements	21.912.782	40.000.000
						! Solde au 30/09/2017		148.484.531



PRICI - PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE EN MILIEU URBAIN - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521300 au compte 521300

Site : 01

Période du 01/09/2017 au 30/09/2017

Page 1/6

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/09/2017							COMPTE PROJET PREMU/TRESOR	200 000 000	69 602 687		130 397 313	
05/09/2017	010001	BA3	BA31709 020	0	01	422000 - KONES ALY	OV040/17 RGLTS AL KONE SALY TENIN MOIS D'AOUT 2017		1 700 000	/	128 697 313	
05/09/2017	010004	BA3	BA31709 021	0	01	422000 - KOKOL ACARE LL	OV040/17 RGLT SAL SPM KOKOLA CARELLE MOIS D'AOUT 2017		1 700 000	/	126 997 313	
05/09/2017	010007	BA3	BA31709 022	0	01	422000 - YAVOE RMEL	OV040/17 RGLT SAL CP YAVO KOUASSI MOIS D'AOUT 2017		1 050 000	/	125 947 313	
05/09/2017	010010	BA3	BA31709 023	0	01	422000 - KOMEN AN	OV040/17 RGLT SAL CHEF PROJET KOMENAN FRANCIS AOUT 2017		2 500 000	/	123 447 313	
05/09/2017	010013	BA3	BA31709 024	0	01	422000 - TAJUDI NI	OV040/17 RGLT SAL TAJUDINI LATIFU MOIS D'AOUT 2017		750 000	/	122 697 313	
05/09/2017	010016	BA3	BA31709 025	0	01	422000 - CHAUF FONEP	OV040/17 RGLT SAL BERTE SOULEYMANE AOUT 2017		250 000	/	122 447 313	
05/09/2017	010019	BA3	BA31709 029	0	01	401100 - CIE	CHQ N°0320830 RGLT FACT CIE CONSOMMAT° ELECTRICITE CC PREMU DU 19/07 AU 04/08/2017		88 080	/	122 359 233	
06/09/2017	010001	BA3	BA31709 001	0	01	422000 - SOMM OPPAUL	OV039/17 RGLT SAL SOMMO PAUL MOIS DE AOUT 2017		650 000	/	121 709 233	
06/09/2017	010002	BA3	BA31709 002	0	01	422000 - ESSELI NARES	OV039/17 RGLT SAL ESSE LINARES MOIS DE AOUT 2017		600 000	/	121 109 233	
06/09/2017	010003	BA3	BA31709 003	0	01	422000 - MBOST EVES	OV039/17 RGLT SAL M'BO STEVES MOIS DE AOUT 2017		360 000	/	120 749 233	

PRICI - PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE EN MILIEU URBAIN - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521300 au compte 521300

Site : 01

Période du 01/09/2017 au 30/09/2017

Page 2/6

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
06/09/2017	010004	BA3	BA31709 004	0	01	422000	OV039/17 RGLT SAL BARRY - KOROTOUMOU MOIS DE AOÛT 2017		550 000	/	120 199 233	
							BARRY KOROT OU					
06/09/2017	010005	BA3	BA31709 005	0	01	422000	OV039/17 RGLT SAL ABIYOU LYDIE - MOIS DE AOÛT 2017		550 000	/	119 649 233	
							ABIYOU LYDIE					
06/09/2017	010006	BA3	BA31709 006	0	01	422000	OV039/17 RGLT SAL ASSO ERIC MOIS - DE AOÛT 2017		300 000	/	119 349 233	
							ASSOE RIC					
06/09/2017	010007	BA3	BA31709 007	0	01	422000	OV039/17 RGLT SAL DAGNOGO - LOSSEYNI MOIS DE AOÛT 2017		300 000	/	119 049 233	
							DAGNO GOLOA C					
06/09/2017	010008	BA3	BA31709 008	0	01	422000	OV039/17 RGLT SAL YAH-BI AUDREY - MOIS DE AOÛT 2017		350 000	/	118 699 233	
							YAHBIA UDREA C					
06/09/2017	010009	BA3	BA31709 009	0	01	422000	OV039/17 RGLT SAL YAPI LOUIS - SERGE MOIS DE AOÛT 2017		250 000	/	118 449 233	
							YAPILO UISAC					
06/09/2017	010010	BA3	BA31709 010	0	01	422000	OV039/17 RGLT SAL DIABY AWA MOIS - DE AOÛT 2017		300 000	/	118 149 233	
							DIABYA WAAC					
06/09/2017	010011	BA3	BA31709 011	0	01	422000	CHQ N°0320831 RGLT SAL ZOPRE - MICHAEL MOIS DE AOÛT 2017		91 667	/	118 057 566	
							ZOPRE					
06/09/2017	010012	BA3	BA31709 012	0	01	422000	OV039/17 RGLT INDEMNITES DE - FONCT° DU CF MOIS DE AOÛT 2017		300 000	/	117 757 566	
							KACOU AKPO					
06/09/2017	010013	BA3	BA31709 013	0	01	422000	OV039/17 RGLT DES INDEMNITES DE - L'AC MOIS DE AOÛT 2017		395 000	/	117 362 566	
							OKOULI BANI					

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521300 au compte 521300

Site : 01

Période du 01/09/2017 au 30/09/2017

Page 3/6

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
06/09/2017	010014	BA3	BA31709 014	0	01	422000 -	OV039/17 RGLT INDEMNITES LIGNON MOUNOU AOUT 2017		300 000	/	117 062 566	
06/09/2017	010015	BA3	BA31709 015	0	01	422000 -	OV039/17 RGLT INDEMNITES HIE YAKA JANV-AOUT 2017		400 000	/	116 662 566	
06/09/2017	010016	BA3	BA31709 016	0	01	422000 -	OV039/17 RGLT INDEM HINAGO-BABO CF MARS-JUIN 2017		215 000	/	116 447 566	
06/09/2017	010017	BA3	BA31709 017	0	01	422000 -	OV039/17 RGLT INDEMNITE ASSILAURENT JAN-AOUT 2017		400 000	/	116 047 566	
06/09/2017	010018	BA3	BA31709 018	0	01	422000 -	OV039/17 RGLT INDEMNITE KOFFI ROGER JANV-MAI 2017		900 000	/	115 147 566	
06/09/2017	010019	BA3	BA31709 026	0	01	422000 -	OV039/17 RGLT SAL OULAI MOMBLE MOIS D'AOUT 2017		600 000	/	114 547 566	
07/09/2017	010004	BA3	BA31709 027	0	01	401100 -	RGLT FRAIS BANCAIRE TRESOR SEPT 2017		27 500	/	114 520 066	
11/09/2017	010001	BA3	BA31709 019	0	01	422000 -	OV043/17 RGLT SAL CAMARA LACINA JANV-AOUT 2017		2 000 000	/	112 520 066	
13/09/2017	010002	BA3	BA31709 028	0	01	401100 -	RGLT FRAIS BANCAIRE TRESOR SEPT 2017		38 500	/	112 481 566	
19/09/2017	010084	BA3	BA31709 050	0	01	422000 -	OV049/17 RGLT SAL KROU FERNAND AOUT 2017		2 550 000	/	109 931 566	
19/09/2017	010087	BA3	BA31709 051	0	01	422000 -	OV049/17 RGLT SAL FOSSOU THERESE AOUT 2017		300 000	/	109 631 566	
20/09/2017	010016	BA3	BA31709 053	0	01	401100 -	RGLT FRAIS BANCAIRES TRESOR SEPT 2017		5 500	/	109 626 066	
20/09/2017	010020	BA3	BA31709 054	0	01	401100 -	RGLT FRAIS BANCAIRES TRESOR SEPT 2017		5 500	/	109 620 566	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521300 au compte 521300

Site : 01

Période du 01/09/2017 au 30/09/2017

Page 4/6

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
25/09/2017	010001	BA3	BA31709 030	0	01	422000 - ABIYOU LYDIE	OV055/17 RGLT SAL ABIYOU LYDIE MOIS DE SEPT 2017		550 000		109 070 566	
25/09/2017	010003	BA3	BA31709 031	0	01	422000 - ASSOE RIC	OV055/17 RGLT SAL ASSO ERIC MOIS DE SEPT 2017		300 000		108 770 566	
25/09/2017	010006	BA3	BA31709 032	0	01	422000 - DAGNO GOLOA C	OV055/17 RGLT SAL DAGNOGO LOSSEYNI MOIS DE SEPT 2017		300 000		108 470 566	
25/09/2017	010007	BA3	BA31709 033	0	01	422000 - YAHBIA UDREA C	OV055/17 RGLT SAL YAH-BI AUDREY MOIS DE SEPT 2017		350 000		108 120 566	
25/09/2017	010008	BA3	BA31709 034	0	01	422000 - YAPILO UISAC	OV055/17 RGLT SAL YAPI LOUIS SERGES MOIS DE SEPT 2017		250 000		107 870 566	
25/09/2017	010009	BA3	BA31709 035	0	01	422000 - DIABYA WAAC	OV055/17 RGLT SAL DIABY AWA MOIS DE SEPT 2017		300 000		107 570 566	
25/09/2017	010010	BA3	BA31709 036	0	01	422000 - OULAIM OMBLE	OV055/17 RGLT SAL OULAI MOMBLE MOIS DE SEPT 2017		600 000		106 970 566	
25/09/2017	010011	BA3	BA31709 037	0	01	422000 - BARRY KOROT OU	OV055/17 RGLT SAL BARRY ALTINE MOIS DE SEPT 2017		550 000		106 420 566	
25/09/2017	010012	BA3	BA31709 038	0	01	422000 - CAMAR A	OV055/17 RGLT SAL CAMARA LACINA MOIS DE SEPT 2017		250 000		106 170 566	
25/09/2017	010013	BA3	BA31709 039	0	01	422000 - SOMM OPaul	OV055/17 RGLT SAL SOMMO PAUL MOIS DE SEPT 2017		650 000		105 520 566	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521300 au compte 521300

Site : 01

Période du 01/09/2017 au 30/09/2017

Page 5/6

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
25/09/2017	010014	BA3	BA31709 040	0	01	422000	OV055/17 RGLT SAL ESSE LINARES - ESSELI NARES MOIS DE SEPT 2017		600 000		104 920 566	
25/09/2017	010015	BA3	BA31709 041	0	01	422000	OV055/17 RGLT SAL M'BO STEVES - MBOST EVES MOIS DE SEPT 2017		360 000		104 560 566	
25/09/2017	010018	BA3	BA31709 042	0	01	422000	OV055/17 RGLT SAL ZOPRE MICHAEL - ZOPRE MOIS DE SEPT 2017		250 000		104 310 566	
25/09/2017	010021	BA3	BA31709 043	0	01	422000	OV057/17 RGLT INDEMNITES AC SEPT - OKOULI BANI 2017		395 000	/	103 915 566	
25/09/2017	010023	BA3	BA31709 044	0	01	422000	OV058/17 RGLT INDEMNITE DE - KACOU AKPO FONCTION DU CF SEPT 2017		300 000	/	103 615 566	
25/09/2017	010025	BA3	BA31709 045	0	01	422000	OV058/17 RGLT INDEMNITES - KOFFIR OGER FONCTION KOFFI ROGER SEPT 2017		150 000	/	103 465 566	
25/09/2017	010026	BA3	BA31709 046	0	01	422000	OV058/17 RGLT INDEMNITE DE - LIGNON 2017 FONCTION LIGNON MOUNOU SEPT		50 000	/	103 415 566	
25/09/2017	010027	BA3	BA31709 047	0	01	422000	OV058/17 RGLT INDEMNITES DE - ASSI FONCTION ASSI LAURENT SEPT 2017		50 000	/	103 365 566	
25/09/2017	010028	BA3	BA31709 048	0	01	422000	OV058/17 RGLT INDEMNITES - HINAG O FONCTION HINABO-BABO SEPT 2017		50 000	/	103 315 566	
25/09/2017	010037	BA3	BA31709 055	0	01	401100	CHQ N°0320832 RGLT FACT SODECI - CONSOMMATION CC PREM U AOUT 2017 SODECI		42 184	/	103 273 382	
26/09/2017	010001	BA3	BA31709 049	0	01	422000	OV061/17 INDEMNITE DE FONCTION - HIE YAKA HIE-YAKA SEPT 2017		50 000	/	103 223 382	
27/09/2017	010002	BA3	BA31709 056	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRES TRESOR - NSIA SEPT 2017		5 500	/	103 217 882	
28/09/2017	010002	BA3	BA31709 057	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRES TRESOR - NSIA SEPT 2017		11 000	/	103 206 882	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)
Du Compte 521300 au compte 521300

Site : 01

Période du 01/09/2017 au 30/09/2017

Page 6/6

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
29/09/2017	010001	BA3	BA31709 052	0	01	585000	REVRSEMNT DES FONDS TRESOR PR PREFIN SAL BAILLEUR	40 000 000 ✓			143 206 882	
29/09/2017	010003	BA3	BA31709 058	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES TRESOR SEPT 2017		5 500 ✓		143 201 382	
29/09/2017	010007	BA3	BA31709 059	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES TRESOR SEPT 2017		19 800 ✓		143 181 582	
29/09/2017	010011	BA3	BA31709 060	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES TRESOR SEPT 2017		6 410 ✓		143 175 172	
29/09/2017	010015	BA3	BA31709 061	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES TRESOR SEPT 2017		641 ✓		143 174 531	
							521300 - COMPTE PROJET PREMU/TRESOR - Total du Mois : 09/2017	40 000 000	27 222 782			
							Total - 521300	240 000 000	96 825 469			
							Balance - 521300	143 174 531				

TOTAL GENERAL 240 000 000 96 825 469

Balance 143 174 531

PRICI - PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE EN MILIEU URBAIN - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

**ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/07/2017
 COMPTE BANCAIRE 521400 (COMPTE PREMU/RESSOURCES PROPRES)**

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE EN MILIEU URBAIN - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
Solde relevé bancaire			4 492 486	Solde dans nos livres			4 343 197
14/07/2017	CHQ N°0321332 RBRST PREFIN MACOM	80 410					
27/07/2017	CHQ N°0321333 RGLT FACT CIE ACHAT	68 879					

Sous-Total 149 289 4 492 486
 Solde corrigé 4 343 197

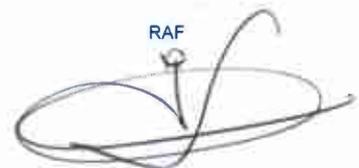
Sous-Total 4 343 197
 Solde corrigé 4 343 197

COMPTABLE



YAVO ERMEL

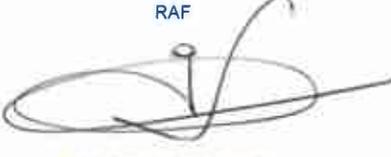
RAF



M. GREKI SEBASTIEN

PRICI - PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE EN MILIEU URBAIN - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/08/2017
 COMPTE BANCAIRE 521400 (COMPTE PREMU/RESSOURCES PROPRES)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE EN MILIEU URBAIN - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
Solde relevé bancaire			3 382 197	Solde dans nos livres			3 142 097
16/08/2017	CHQ N°0321335 RGLT/PREFIN MACOM	10 100					
23/08/2017	CHQ N°0321336 RGLT FACT E.D.B.T.C	230 000					
Sous-Total		240 100	3 382 197	Sous-Total		3 142 097	
Solde corrigé			3 142 097	Solde corrigé		3 142 097	
<p>COMPTABLE</p>  <p>YAVO ERMEL</p>				<p>RAF</p>  <p>M. GREKI SEBASTIEN</p>			



NSIA BANQUE CI

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/09/2017 AU 30/09/2017

CTB-102-CI4690

Agence: 01231-SIEGE ANOMA

Date: 3 Octobre 2017 a 17:48

Page : 1

Compte No ...: 01231 XOF 25113000 31360298646-28 Cpte PREM/BAILLEUR Intitule Cpte PREM/RESS.PROPRES
 No Client ...: 595040

Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Opé	Libelle	Debit	Credit
						Solde au 01/09/2017		3.382.197
13/09/2017	12/09/2017	SCPM	CR200733	200733	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 321336 CHQ N°: 0321336 Mnt: 230000	230.000	
13/09/2017	12/09/2017	SCPM	CR200734	200734	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 321339 CHQ N°: 0321339 Mnt: 510000	510.000	
20/09/2017	19/09/2017	CI4616	RA041587	041587	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 314606 Agce Ret : 01350 CHQ N°: 0314606 Porteur : DAGNOGO LOSSEYNI CEL 08806307	500.000	
22/09/2017	21/09/2017	SCPM	CR209756	209756	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 321340 CHQ N°: 0321340 Mnt: 147000	147.000	
25/09/2017	22/09/2017	SCPM	CR210616	210616	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 321335 CHQ N°: 0321335 Mnt: 10100	10.100	
29/09/2017	29/09/2017	REP_OR	FS294009802	009802	294	FRAIS TENUE COMPTE S	19.800	
29/09/2017	30/09/2017	AUTO	AG056621	056621	330	COMMISSION DE CPTE AU 30/09/17	2.000	
29/09/2017	30/09/2017	AUTO	AG056621	056621	330	TAXE COMM. DE CPTE AU 30/09/17	200	
						Total mouvements	1.419.100	0
						Solde au 30/09/2017		1.963.097



GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521400 au compte 521400

Site : 01

Période du 01/09/2017 au 30/09/2017

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/09/2017							COMPTE PREMU/RESSOURCES PROPRES	4 948 689	1 806 592		3 142 097	
03/09/2017	010001	BA4	BA41709 003	0	01	401100 - E.D.B.T. C	CHQ N°0321339 RGLT FACT0038 E.D.B.T.C ACHAT DIVERS		510 000	✓	2 632 097	
15/09/2017	010002	BA4	BA41709 002	0	01	401100 - SPCA	CHQ N°0321340 RGLT FACT SPCA INTERNET AC PREMU OCT-NOV-DEC		147 000	✓	2 485 097	
20/09/2017	010002	BA4	BA41709 001	0	01	585000	SORTIE DE FONDS DE LA BANQUE AU PROFIT CMPTE DAO		500 000	✓	1 985 097	
29/09/2017	010019	BA4	BA41709 004	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES RESS.PROPRES SEPT 2017		19 800	✓	1 965 297	
29/09/2017	010023	BA4	BA41709 005	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES RESS.PROPRES SEPT 2017		2 000	✓	1 963 297	
29/09/2017	010027	BA4	BA41709 006	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES RESS.PROPRES SEPT 2017		200	✓	1 963 097	
							521400 - COMPTE PREMU/RESSOURCES PROPRES - Total du Mois : 09/2017		1 179 000			
							Total - 521400	4 948 689	2 985 592			
							Balance - 521400	1 963 097				

TOTAL GENERAL 4 948 689 2 985 592

Balance 1 963 097

ANNEXE 3 : Tableau succinct de l'avancement des activités de passation des marchés

Tableau succinct de l'avancement des activités de passation des marchés

Travaux et Fournitures : IDA

Type de marchés : Travaux - Fournitures et Prestations de services non intellectuelles									
Liste des ensembles de marchés		Coût estimé (millier de FCFA)	Coût estimé en millier \$EU	Méthode passation Marchés	P-Q	Préférence fournisseurs locaux	Exam. par Banque	Ouverture plis prévue	Commentaire
N°	Description				Oui/Non	Oui/Non	A priori/A posteriori	Date prévue	
A	Composante A: Alimentation en eau Potable (AEP) des centres Urbains	24 591 118	43 912,71						
1	Travaux de renforcement du système d'eau potable dans les villes de Tiassalé, N'DOUCI et Nzianoua (en 2 lots)	2 964 600	5 293,93	AON	NON	NON	A posteriori	15/07/2017	
2	Travaux de renforcement du système d'eau potable dans la ville d'Agboville	5 549 479	9 909,78	AOI	NON	NON	A posteriori	27/06/2017	
3	Travaux de renforcement du système d'eau potable dans les villes de Korhogo et Ferkessedougou	5 742 982	10 255,33	AOI	NON	NON	A posteriori	20/06/2017	
4	Travaux de renforcement du système d'eau potable dans la ville de Béoumi	2 522 750	4 504,91	AON	NON	NON	A posteriori	14/07/2017	
5	Travaux de renforcement du système d'eau potable dans la ville de Bingerville	5 817 147	10 387,76	AON	NON	NON	A posteriori	16/08/2017	
6	Travaux de renforcement du Système d'alimentation électrique des centres de production en (5 lots)	994 000	1 775,00	AON	NON	NON	A posteriori	15/08/2017	
7	Acquisition de fournitures pour la réalisation de 10 000 branchements sociaux	1 000 160	1 786,00	AOI	NON	NON	A posteriori	13/09/2017	

B	COMPOSANTE B : Appui institutionnel et renforcement des capacités	208 900	373,04						
8	Acquisition de matériels informatiques et bureautiques la cellule de coordination et l'ONEP	55 000	98,21	AON	N/A	N/A	A posteriori	01/08/2017	
9	acquisition de matériel techniques la cellule de coordination et l'ONEP	10 000	17,86	CFN	N/A	N/A	A posteriori	01/08/2017	
10	Acquisition de deux véhicules (1 pick-up et 1 véhicule de type 4x4) pour la cellule de coordination et l'ONEP	100 000	178,57	CFN	N/A	N/A	A posteriori	01/08/2017	
11	achat de carburant pour la cellule de coordination et l'ONEP	25 000	44,64	CFN	N/A	N/A	A posteriori	10/08/2017	
12	assurance de véhicules la cellule de coordination et l'ONEP	6 700	11,96	CFN	N/A	N/A	A posteriori	01/08/2017	
13	assurance maladies pour la cellule de coordination et l'ONEP	2 200	3,93	CFN	N/A	N/A	A posteriori	17/01/2017	
14	acquisition de fournitures de bureau pour la cellule de coordination et l'ONEP	10 000	17,86	CFN	N/A	N/A	A posteriori	10/01/2017	
TOTAL		24 800 018,00	44 285,75						
Taux de change utilisé: 1 \$ EU= 560 F CFA									

Services de Consultants : IDA

Type de marchés : services de Consultants

Liste des ensembles de marchés		Coût estimé (millier de FCFA)	Coût estimé en milliers \$EU	Méthode passation Marchés	Exam. par Banque	Ouverture plis prévue	Commentaire
N°	Description				A priori/A posteriori	Date prévue	
A	COMPOSANTE A : Contrôle et Supervision des travaux-Etudes	1 092 617	1 915				
1	Suivi et contrôle des travaux de renforcement du système d'eau potable dans les villes de Tiassalé, N'DOUCI et N'Zianoua	120 217	215	SBQC	A Posteriori	23/05/2017	
2	Suivi et contrôle des travaux de renforcement du système d'eau potable dans la ville AGBOVILLE	200 000	357	SBQC	A posteriori	10/05/2017	
3	Suivi et contrôle des travaux de renforcement du système d'eau potable dans les villes de Korhogo et Ferkessédougou	200 000	357	SBQC	A posteriori	19/05/2017	
4	Suivi et contrôle des travaux de renforcement du système d'eau potable dans la ville de Béoumi	120 000	214	SBQC	A Posteriori	12/05/2017	
5	suivi et contrôle des travaux de renforcement du système d'eau potable dans la ville de Bingerville et ses environs	150 000	268	SBQC	A Posteriori	19/05/2017	
6	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'études techniques complémentaires	282 400	504	SBQC	A posteriori	17/01/2018	
B	COMPOSANTE B : Appui institutionnel et renforcement des capacités	1 113600	1 988				
B-1	Appui institutionnel	722 400	1 290,00				
7	Recrutement d'un consultant pour l'audit technique des contrats et conventions en cours	201 600	360,00	SBQC	A posteriori	12/09/2017	
8	Recrutement d'un consultant pour l'appui à l'inventaire des immobilisations	369 600	660,00	SBQC	A posteriori	15/06/17	
9	Recrutement d'un consultant pour l'appui à la modélisation financière	151 200	270,00	SBQC	A posteriori	15/03/18	

B-2	Gestion du projet	391 200	698				
10	Appui à la sauvegarde	151 200	270,00	SBQC	A Posteriori	23/02/2017	
11	Audits Techniques	60 000	107,14	SBQC	A posteriori	15/02/2018	
12	Audit financier et comptable exercice 2016, 2017, 2018 et 2019	60 000	107,14	SBQC	A PRIORI	11/01/2017	
13	Audit environnemental et social	50 000	89,29	SBQC	A posteriori	15/10/2017	
14	Enquête de référence sur la satisfaction des services d'eau potable	30 000	53,57	3 CV	A Posteriori	04/07/2017	
15	Sensibilisation éducation, communication et encadrement pour engagement citoyen des bénéficiaires	40 000	71,43	SBQC	A Posteriori	22/02/2018	
TOTAL		2 206 217	3 939,00				