



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



**1-RAPPORT D'AVANCEMENT N° 01  
&  
2-RAPPORT DE SUIVI FINANCIER N° 03**

**Au 31  
Décembre 2017**

Janvier 2018

**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 D'AVANCEMENT N°1  
ET  
RAPPORT DE SUIVI FINANCIER N°3**

**Au 31 Décembre 2017**

**Couvrant la période**

**Du 1<sup>er</sup> Juillet au 31 Décembre 2017**

**Janvier 2018**

**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

<b>SECTION A : IDENTIFICATION .....</b>	<b>4</b>
<b>I. LES DONNEES FINANCIERES.....</b>	<b>5</b>
<b>SECTION B: ANALYSE DE L'ETAT DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET.....</b>	<b>7</b>
<b>INTRODUCTION .....</b>	<b>7</b>
<b>II. EXAMEN DE L'AVANCEMENT FINANCIER.....</b>	<b>10</b>
1. Rapport sur le suivi financier.....	10
2. Rapport sur la passation des marchés et l'avancement des activités.....	13
3. Rapport sur les mesures de sauvegarde environnementale et sociale.....	16
4. Rapport sur le suivi et l'évaluation du projet.....	18
<b>III. LE PLAN TRIMESTRIEL D' ACTIONS ET CHRONOGRAMME MIS A JOUR .....</b>	<b>23</b>
<b>ANNEXES .....</b>	<b>24</b>
<b>ANNEXE 1 : Tableau sur l'origine et l'emploi des fonds .....</b>	<b>25</b>
<b>ANNEXE 2 : Rapprochement bancaire .....</b>	<b>26</b>

**FICHE DE RAPPORT DE MISE EN ŒUVRE**  
**Période : Du 1er Juillet au 31 Décembre 2017**

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

**SECTION A : IDENTIFICATION**

<b>N° Identification du Projet :</b> P156739	
<b>N° Accord de Crédit :</b> 5921-CI	
<b>Montant crédit :</b> 44,8 millions d'Euros (équivalent à 50 millions \$ US) répartie comme suit : <b>(i)</b> Alimentation en eau potable des centres urbains de l'intérieur <b>(91%)</b> <b>(ii)</b> Appui institutionnel, renforcement des capacités et gestion de projet <b>(9%),</b>	
<b>Date d'approbation du crédit :</b> 09 décembre 2016	<b>Maître d'ouvrage :</b> Ministère des Infrastructures Economiques
<b>Date de signature de l'Accord de crédit :</b> 20 février 2017	<b>Personne contact en charge du projet (Nom, fonction et coordonnées) :</b> Gilbert EKPINI, coordonnateur PREMU,
<b>Date de mise en vigueur:</b> 17 mai 2017	<b>Agences d'exécution du Projet :</b> • Office Nationale de L'Eau Potable (ONEP)
<b>Délai d'exécution:</b> 5 ans	
<b>Date de fin prévue :</b> 30 juin 2022	
<b>Bénéficiaires finaux et/ou groupes cibles (si différents) (y inclus le nombre de femmes et d'hommes) :</b> populations des villes de d'Agboville, Bingerville, Béoumi, Ferkessédougou et Korhogo, N'douci, N'Zianouan, Tiassalé et divers opérateurs économiques locaux etc...)	
<b>Chargé de Projet (TTL) :</b> Matar Fall	

## I. LES DONNEES FINANCIERES

### SITUATION FINANCIERE DU PROJET AU 31 DECEMBRE 2017 (Montant en K FCFA)

#### ETAT DES DECAISSEMENTS IDA

N° DRF	Emission			Paiement		
	Date	Montant	Taux	Date	Montant	Taux
<b>Appels de fonds de la période</b>				<b>Approvisionnement de la période</b>		
<b>Cumul appels de fonds au 30/09/2017</b>		<b>3 000 000</b>	<b>10,21%</b>		<b>3 000 000</b>	<b>10,21%</b>
<b>2</b>	16/10/2017	51 065		03/11/2017	51 065	
<b>3</b>	06/11/2017	10 948		29/11/2017	10 948	
<b>4</b>	18/12/2017	115 111		28/12/2017	115 111	
<b>Total d'appels de fonds de la période</b>		<b>177 124</b>	<b>0,60%</b>		<b>177 124</b>	<b>0,60%</b>
<b>Cumul appels de fonds au 31/12/2017</b>		<b>3 177 124</b>	<b>10,81%</b>		<b>3 177 124</b>	<b>10,81%</b>

## SITUATION DES ENGAGEMENTS ET DECAISSEMENTS DU PROJET (AU 31 DECEMBRE 2017)

### FINANCEMENT IDA



1 dollar US ≈	0,84 €	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
<b>AVANCE INITIALE</b>										<b>3 000 000 000</b>	<b>4 573 471</b>	<b>5 459 352</b>	
A	Alimentation en eau Potable (AEP) des centres Urbains	46 670 000	41 816 320	27 429 707 818	18 058 633 150	<b>65,84%</b>	2 379 092 972	<b>13,15%</b>	<b>8,67%</b>	0	0	0	<b>0,00%</b>
B	Gestion de Projet	3 330 000	2 983 680	1 957 165 782	348 263 962	<b>17,79%</b>	246 732 053	<b>70,85%</b>	<b>12,61%</b>	177 124 025	270 024	319 894	<b>9,05%</b>
<b>TOTAL AVEC AVANCE INITIALE</b>		<b>50 000 000</b>	<b>44 800 000</b>	<b>29 386 873 600</b>	<b>18 406 897 112</b>	<b>62,64%</b>	<b>2 625 825 025</b>	<b>14,24%</b>	<b>8,94%</b>	<b>3 177 124 025</b>	<b>4 843 494</b>	<b>5 779 245</b>	<b>10,81%</b>

## **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. 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.
5. 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.
6. Pour apporter des solutions durables à la situation de pénuries d'eau 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.

#### 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 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

TABLEAU DES COÛTS EN MILLIONS		
	IDA	
	\$US	FCFA
<b>COMOSANTE A: ALIMENTATION EN EAU POTABLE (AEP) - CENTRES URBAINS</b>	<b>45,62</b>	<b>26 814</b>
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
<b>COMOSANTE B: APPUI INSTITUTIONNEL ET RENFORCEMENT DES CAPACITES</b>	<b>4,38</b>	<b>2 572</b>
Appui institutionnel	1,29	757
Renforcement des capacités	0,54	317
Gestion du projet	2,55	1 498
<b>TOTAL</b>	<b>50,00</b>	<b>29 386</b>

1 \$ EU = 0,8956 EUR

1 \$ EU = 587 F CFA

#### Rappel du programme d'activité :

Le programme d'activités issues du PTBA 2017 est résumé par composante dans les tableaux ci-dessous :

#### COMPOSANTE A : ALIMENTATION EN EAU POTABLE EN MILIEU URBAIN

Activités	Financement	% exécution 2017	COMMENTAIRES
<b>Activités à démarrer en 2017</b>			
Travaux de renforcement du système d'alimentation en eau potable des villes de Tiassalé, N'douci, N'Zianouan	IDA	40%	Réaliser 40% des travaux
Travaux de renforcement du système de l'alimentation en eau potable de la ville d'Agboville	IDA	35%	Réaliser 35% des travaux
Travaux de renforcement du système de l'alimentation en eau potable des villes Korhogo et Ferkessédougou	IDA	40%	Réaliser 40% des travaux
Travaux de renforcement du système de l'alimentation en eau potable de la ville de	IDA	15%	Réaliser 15% des travaux

Activités	Financement	% exécution 2017	COMMENTAIRES
Bingerville			
Travaux de renforcement du système de l'alimentation en eau potable de la ville de Béoumi	IDA	40%	Réaliser 40% des travaux
Alimentation électrique des centres de production	IDA	20%	Réaliser 20% des travaux

## COMPOSANTE B : APPUI INSTITUTIONNEL ET RENFORCEMENT DES CAPACITES

Activités	Financement	% exécution 2017	COMMENTAIRES
<b>Activités à démarrer en 2017</b>			
<b>Appui institutionnel</b>	<b>IDA</b>		
Modélisation financière		30%	Exécuter à 30% les études relatives (i) à la mobilisation financière, (ii) à l'inventaire des immobilisation et (iii) aux audits technique des contrats et conventions.
Inventaires des immobilisations			
Audit techniques des contrats et conventions			
<b>Renforcement des capacités</b>	<b>IDA</b>		
Gestion financière		30%	Exécuter 30% des activités de renforcement des capacités de l'ONEP en matière (i) de gestion financière, (ii) de planification, mise en œuvre des investissements et de suivi évaluation et (iii) du suivi de l'exploitation.
Planification, mise en œuvre des investissements et suivi évaluation			
Suivi de l'exploitation			
Etude d'impact du Projet (Engagement citoyen - Evaluation des résultats - Enquête avant et après le projet)	IDA		Réaliser l'étude d'impact de référence.

## II. EXAMEN DE L'AVANCEMENT FINANCIER

10. Le suivi des activités sera analysé au regard des tableaux de suivi financier d'une part, du suivi du plan de passation des marchés, de l'avancement des activités, des mesures de sauvegarde environnementale et social, ainsi que le cadre de suivi des résultats d'autre part.

### 1. Rapport sur le suivi financier

11. Durant le quatrième trimestre de l'année 2017, le projet a reçu des fonds d'un montant total de **352,228 milliards de FCFA** ; issue des ressources de l'IDA à hauteur de **177,124 millions de FCFA** et des ressources générés par les intérêts créditeurs pour un montant de **10,104 millions de FCFA**.
12. L'ETAT de Côte d'Ivoire à apporter une contribution d'un montant total de de **365 millions de FCFA**. Ces fonds ont permis de payé les dépenses relative aux indemnisations ; au fonctionnement des services administratifs détachés au projet.
13. Ces fonds y compris les ressources disponibles sur les comptes projets ont permis de payer des dépenses d'un montant de **2,873 milliards de FCFA** dont **494 millions de FCFA** relative à la gestion de projet et **2,379 milliards de FCFA** correspondant aux avances de démarrage des travaux de CGC CI et de FRANZETTI CI.

### **1.1 Rapport sur l'emploi des fonds par composante**

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

Dépenses payées sur la part bailleur	2 574 710 419
Dépenses payées sur la part Etat	292 652 194
Dépenses payées sur les fonds DAO	5 521 356
<b>TOTAL</b>	<b>2 872 883 969</b>

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

#### **Part Bailleur**

<b>BENEFICIAIRES</b>	<b>OBJET DE LA DEPENSE</b>	<b>MONTANT</b>
CGC-CI	TRVX RENFORCMT DU SYST. D'AEP DE TIASSALE ET N'DOUCI AVANCE DE DEMARRAGE	579 825 502
FRANZETTI-CI	TRVX RENFORCMT SYST. D'AEP KORHOGO & FERKESSEDOUGOU-AVANCE DE DEMARRAGE	1 799 267 470
KOMENAN KOUAME FRANCIS ET CONSORTS	REMUNERATIONS PERSONNEL	18 400 000
SODECI	ABONNEMENT EAU	58 187
CIE	ABONNEMENT ELECTRICITE	243 215
G-CLIS	ENTRETIEN DES LOCAUX	5 948 971
FRATERNITE MATIN-SNEPCI	PUBLICATIONS, ANNONCES ET INSERTIONS	10 789 996
NSIA BANQUE	FRAIS BANCAIRES	103 400
ONE SECURITY	FRAIS DE GARDIENNAGE	4 360 000
TAJUDINI LATIFU ET CONSORTS	MISSIONS INTERIEURES ET EXTERIEURES	1 908 000
BORRO&FRERES	MOBILIERS ET MATERIELS TECHNIQUES	42 928 391
CC-PRICI	CONVENTION CC PRICI	110 877 287
<b>TOTAL</b>		<b>2 574 710 419</b>

**Part ETAT**

<b>BENEFICIAIRES</b>	<b>OBJET DE LA DEPENSE</b>	<b>MONTANT</b>
SALAIRE PERSONNEL ETAT OULAI MOMBLE BRICE ET CONSORTS	REMUNERATIONS PERSONNEL	5 183 333
OKOU JEAN PAUL ET KACOU NEE AKPO ADJO SUZANNE	INDEMNITE DE FONCTION AC ET CF	2 175 000
OKOU JEAN PAUL	INDEMNITE DE LOGEMENT AC	210 000
OKOU JEAN PAUL	INDEMNITE DE RESPONSABILITE AC	450 000
OKOU JEAN PAUL	INDEMNITE DE TRANSPORT AC	300 000
DAGNOGO LESSEYNI ET CONSORTS	REMUNERATION PERSONNEL AC	3 600 000
CNPS	CNPS AC ET CF	2 132 105
AMON EPSE N'DABIAN ADJO FIDELE	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	6 000 000
NSIA BANQUE	FRAIS BANCAIRES	124 226
DELICE DE CANA	PAUSE CAFE ET COLLATIONS	798 000
OKOU LIBANI ET CONSORTS	MISSIONS INTERIEURES ET EXTERIEURES	1 102 000
MERY TECHNOLOGY	ORGANISATION DE SEMINAIRES	8 408 252
CFAO MOTORS	VEHICULES	69 800 000
MERY TECHNOLOGY	MATERIELS INFORMATIQUES	11 295 000
CHERYNE	ACQUISITIONS DE MOBILIER DE BUREAU POUR LE CONTROLEUR FINANCIER DU PREMU	13 455 000
MERY TECHNOLOGY	ACQUISITIONS DE MOBILIER DE BUREAU POUR L'AGENCE COMPTABLE DU PREMU	12 297 000
FACO ENTREPRISE	FOURNITURE ET POSE DE SPLIT DNS LES LOCAUX DE L'AGENCE COMPTABLE DU PREMU	3 162 875
ANC ENTREPRISE	ACHAT DE COFFRE-FORT POUR L'AGENT COMPTABLE DU PREMU	3 500 000
GNAMIENS SERVICE	ACQUISITIONS DE LOGICIELS	2 700 000
GOLI KOUADIO CONSTANT ET CONSORTS	INDEMNISATION DES PERSONNES AFFECTEES PAR LE PROJET DANS LES VILLES D'AGBOVILLE, TIASSALE, BEOUMI ET BINGERVILLE	145 959 403
<b>TOTAL</b>		<b>292 652 194</b>

**Ressources propres**

<b>BENEFICIAIRES</b>	<b>OBJET DE LA DEPENSE</b>	<b>MONTANT</b>
VIVO ENERGY CI	CARBURANT DE MISSIONS	1 200 000
SOCOMELEC	PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE	138 768
NOVA SERVICE	PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE	52 500
DHL	TRANSPORT DES PLIS	1 150 100
ASSA ALLIANCE	ENTRETIEN ET REPARATION VEHICULES	170 000
CFA MOTORS	ENTRETIEN ET REPARATION VEHICULES	122 363
SAHAM ASSURANCE	ASSURANCE MATERIEL DE TRANSPORT	1 000

MGE ENTREPRISE	COLLOQUES, SEMINAIRES ET CONFERENCES	33 500
VOLUP'THE	COLLOQUES, SEMINAIRES ET CONFERENCES	116 500
S.I.I	FRAIS DE TELEPHONE	30 000
K.A.A.K	FRAIS DE TELEPHONE	40 000
SPCA	FRAIS INTERNET	39 000
NSIA BANQUE	FRAIS BANCAIRES	88 564
DELICE DE CANA ET CONSORTS	PAUSE CAFE ET COLLATIONS	284 540
DIVERS BENEFICIAIRES	AUTRES FRAIS DE TRANSPORTS ET DE MISSIONS	125 000
AGOSOFT	ACQUISITIONS DE LOGICIELS	262 382
IMPOTS IRC- OCTOBRE 2017 -DECEMBRE 2017	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 667 139
<b>TOTAL</b>		<b>5 521 356</b>

**NB** : le montant payé aux personnes affectées par les travaux de renforcement de l'alimentation en eau potable dans les villes de BEOUMI ; d'AGBOVILLE TIASSALE ; N'DOUCI ; N'ZIANOUAN et Bingerville s'élève à **145,959 millions de FCFA**. Cette action qui est conforme aux exigences du bailleur facilite le démarrage des travaux.

## 1.2 Budget

16. Le budget total reçu sur le projet est de 11,724 milliards de FCFA dont 11,095 milliards de FCFA sur la part bailleur et une contribution de l'Etat de Côte d'Ivoire à hauteur de 629 millions de FCFA. Le montant de 629 millions de FCFA s'explique par un complément de 245 millions de FCFA obtenue sur le montant initial de 384 millions de FCFA.
17. La situation des approvisionnements ainsi que la situation budgétaire au 31 décembre 2017 se présente comme suit :

RUBRIQUES	PART BAILLEUR	PART ETAT	TOTAL
<b>BUDGET RECU</b>	11 095 403 484	629 000 000	11 724 403 484
<b>APPRO RECU</b>	3 177 124 025	365 000 000	3 542 124 025
<b>RESTE A APPROVISIONNER</b>	7 918 279 459	264 000 000	8 182 279 459

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

### 2.1 Suivi de la passation des marchés

18. Le plan de passation des marchés (PPM) validé en date de novembre 2016. Les activités prévues dans ce PPM, comportent :

19. 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.
20. Au 31 décembre 2017, cinq (5) appels d'offres d'un montant prévisionnel de 40,351 millions de dollars EU ont été ouverts. Quatre (4) sont attribués pour un montant total de 30,801 millions de dollars EU soit 17,711 milliards de francs CFA. La dernière attribution est en attente des demandes d'éclaircissement. Les réponses à ces demandes sont attendues pour le Vendredi 26 janvier 2018.
21. Les contrats de suivi et contrôle ont tous été approuvés pour un montant total de 605,677 mille dollars EU soit 348,264 millions de Francs CFA. Les offres techniques et financières relatives au suivi et contrôle des travaux ont été toutes ouvertes. Les contrats sont approuvés. Tous les DAO restants sont publiés et en attente de l'ouverture des offres.

## **2.2 Suivi de l'avancement des activités**

22. Le tableau ci-dessous présente l'état d'avancement de ces activités par sous composante, au 31 Décembre 2017.

Désignation Projets	O.S et Délai (mois)	Montant marché (F.CFA)	Entreprises	Avancement au 31 Décembre 2017		Commentaires / Observations
				Prévu	Réalisé	
<b>Composante A : «Alimentation en eau Potable (AEP) des centres Urbains »</b>						
Travaux de renforcement du système d'eau potable dans les villes de Tiassalé, N'DOUCI et N'Zianouan	14	3 865 503 344	CGC-CI	40%	0%	Ce retard est due à la mise en œuvre des mesures de sauvegardes sociales (PAR). Marché attribué ; Mission de contrôle sélectionnée. En attente de mise en œuvre du PAR pour le démarrage des travaux courant 1 <sup>er</sup> trimestre 2018.
Travaux de renforcement du système d'eau potable dans les villes d'Agboville	12	5 064 777 452	ESPINA	35%	0%	
Travaux de renforcement du système d'eau potable dans les villes de Korhogo et Ferkessedougou	12	5 997 536 232	FRANZETTI	40%	0%	
Travaux de renforcement du système d'eau potable dans la ville de Béoumi	12	2 782 552 122	CHICO	40%	0%	
Travaux de renforcement du système d'eau potable dans la ville de Bingerville	12			15%	0%	Attribution en cours En attente de demande d'éclaircissements
Renforcement du Système d'alimentation électrique des centres de production en 5 lots	08			20%		DAO lancé, ouverture des offres prévue le 12/01/2018
<b>Composante B : «Appui institutionnel et renforcement des capacités »</b>						
Audit technique des contrats et conventions dans le secteur de l'eau potable en milieu urbain	06	103 690 403	ICEA/ ESPELIA	30%	0%	Marchés attribués
Valorisation du patrimoine affermé	08	138 150 000	MAZAR/ EUREXCO			
Conception et réalisation d'un modèle financier	06	65 923 679	ICEA			
Etude d'impact du projet				100%	0%	Processus de sélection de consultant en cours. Ouverture DP prévue le 08 Février 2018

### **3. Rapport sur les mesures de sauvegarde environnementale et sociale**

23. Le présent rapport décrit les activités de surveillance menées sur la période de juillet à décembre 2017.

#### **3.1 Mise en œuvre des mesures environnementales**

24. Les Constats d'Impact Environnementaux et Sociaux (CIES) pour les travaux d'adduction d'eau potable dans les centres urbains de Korhogo-Ferkessédougou, Agboville, Béoumi, Tiassalé-N 'zianouan et Bingerville ont obtenu l'Avis de Non Objection de la Banque le 12 Octobre 2017. Ces études ont aussi fait l'objet d'une large publication dans les journaux nationaux, les ministères techniques, les différentes préfectures concernées, les différentes Mairies.
25. Les CIES ont reçu l'ANO de la Banque le 12 Octobre 2017. Cependant, la revue des Dossiers d'Appels d'Offres (DAO) ont montré la nécessité d'inclure conformément aux CIES, les recommandations d'atténuation des impacts environnementaux relatifs aux risques suivants :
- risque de chute ou d'effondrement des échafaudages ;
  - risque de maladies du personnel en charge de l'exploitation et d'accident de travail par la manipulation des produits chimiques lors du traitement de l'eau et/ou des diverses opérations de maintenance.
26. Les recommandations à inclure dans les DAO ont obtenu l'ANO de la Banque le 23 Octobre 2017 et ont été rattachées aux contrats des entreprises adjudicataires sous forme d'addendum.

#### **3.2 Mise en œuvre des mesures sociales**

##### **3.2.1 Activités réalisées**

###### **3.2.1.1 Elaboration du PAR**

27. La phase de l'élaboration des Plan d'Action de Réinstallation (PAR) s'est poursuivie de septembre à décembre à travers les activités suivantes : (i) Négociation des indemnités avec les Personnes Affectées par le Projet (PAP), (ii) Validation des rapports.
28. **Négociations des indemnisations avec les PAPs.** Après la transmission du rapport provisoire par le Consultant, des séances de négociation ont été organisées avec les PAPs dans chaque centre urbain. Au cours de ces séances, les mesures d'indemnisations proposées par le Consultant ont été négociées avec les personnes affectées par le Projet : Ces négociations se sont matérialisées par la signature de Procès-verbal cosigné par la personne

affectée et les membres de la cellule d'Exécution du PAR (le représentant de la préfecture, le Directeur départemental ou régional de l'agriculture, le Directeur Départemental ou régional de la construction, le représentant de la mairie et l'ONG chargé du suivi social des PAPs.) Le bilan des négociations se présente dans le tableau ci-dessous.

### **Bilan de la négociation avec les PAPs**

<b>Désignation</b>	<b>Tiassalé, N'douci, N'zianouan Et Sikensi</b>	<b>Agboville</b>	<b>Korhogo Et Ferkessédougou</b>	<b>Béoumi</b>	<b>Bingerville</b>	<b>TOTAL</b>
Nombre total de PAPs	53	36	71	41	2	203
Nombre de PAPs ayant négocié	36	32	60	38	2	168
PAPs à Négociier	17	4	11	3	0	35

29. **Validation des rapports des PAR.** La validation des rapports s'est faite en deux (2) étapes à savoir : validation interne par l'expert chargé des questions sociales, transmission à la Banque mondiale pour observation. Au niveau de la validation interne, l'Expert chargé des questions sociales a fait la lecture des différents rapports des PAR dans les centres urbains de Korhogo-Ferkessédougou, Agboville, Tiassalé, N'Douci, Sikensi, Bingerville et Béoumi. L'Analyse des différents rapports ont porté sur le fond et la forme. L'Expert a fait des observations sur les rapports et transmis au Consultant en vue de leur prise en compte.
30. Les rapports prenant en compte les observations sont transmis à la Banque mondiale pour avis. Sur les cinq (5) rapports soumis à la Banque mondiale ; quatre ont reçu l'Avis de Non Objection (ANO), après la prise en compte des observations. Seul le PAR de Korhogo est encore en attente de l'ANO de la Banque mondiale.

#### **3.2.1.2 Indemnisations des PAPs**

31. Le paiement des indemnisations des PAPs s'est déroulé du 4 au 29 décembre 2017. Les centres Urbains concernés par le paiement des indemnisations sont Tiassalé, Agboville, Bingerville et Béoumi. Au total soixante-dix-sept (77) PAPs ont été payées.

**Tableau 1 : Bilan du paiement des indemnisations**

PROJET	TIASSALE, N'DOUCI, N'ZIANOUAN ET SIKENSI	AGBOVILLE	KORHOGO ET FERKESSEDOUGOU	BEOUMI	BINGERVIL LE	TOTAL
<b>PAPs payées</b>	31	21	0	24	1	77

32. Le site identifié pour la construction du réservoir de l'AEP de Korhogo et Ferkessedougou est occupé par une trentaine de femmes qui exercent dans le concassage de pierres. En plus des indemnisations régulières, il est envisagé de les accompagner dans leur processus de reconversion. Un accent particulier sera mis à cet accompagnement avec documentation des conditions et de la mise en œuvre de cette reconversion.

### **3.2.2 Activités à réaliser**

33. Les activités à réaliser dans le cadre de la mise en œuvre des PAR sont :

- la finalisation du paiement des PAPs ;
- la rédaction de rapport de mise en œuvre des PAR ;
- la libération de l'emprise des travaux.

34. Les difficultés rencontrées lors des indemnisations sont l'absence de certaines PAPs, et l'absence de pièces d'identité de certaines PAPs. Des séances de travail ont eu lieu avec les contrôleurs financiers et agents comptables dédiés au projet pour faciliter l'accès aux indemnités en acceptant des cartes d'identité avec des dates hors délai de validité. La possibilité d'établir d'autres types d'identification est en cours d'analyse.

## **4 Rapport sur le suivi et l'évaluation du projet**

### **4.1 Avancement du projet**

L'état d'avancement global des activités, à fin décembre 2017, se présente comme suit :

#### **Pour la part IDA :**

35. Les engagements sur le financement de l'IDA s'élèvent à 18,407 milliards francs de FCFA, soit un taux d'engagement de 63%.
36. Le taux de décaissement est de 10,81%. On note une progression par rapport aux périodes passées, mais demeure largement en dessous des objectifs de décaissement qui visaient 18,9% au 31 décembre 2017.

37. Le démarrage effectif des premiers chantiers au cours du premier trimestre de l'année 2018 permettra d'améliorer significativement le taux de décaissement.

## **4.2 Résultats du projet**

38. Les activités du PREMU n'ont pas encore permis de réaliser un chantier. Cette situation ne permet pas au projet d'enregistrer les premiers résultats escomptés. Cependant depuis Octobre 2017, est initiée la phase de préparation du processus d'Engagement Citoyen.

39. En effet, Cette phase a consisté en des consultations préliminaires avec les autorités locales dans les villes de Agboville, Bingerville, Béoumi, Ferkessedougou, Korhogo, Tiassalé, N'douci et N'zianouan.

40. Au total, ce sont quatre-vingt (80) autorités locales qui ont été rencontrés dans les 5 centres urbains ciblés par le projet.

41. Ainsi, ces consultations préliminaires ont permis :

- D'abord de favoriser une meilleure compréhension, par les autorités du concept d'engagement citoyen dans le cadre du PREMU ;
- Ensuite, d'obtenir le consentement des autorités administratives, techniques, des représentations locales de la SODECI et des populations à s'impliquer dans la réalisation des activités d'Engagement Citoyen dans leurs localités respectives ;
- Puis de disposer des contributions de ces acteurs pour une meilleure mise en œuvre de la politique d'EC dans les villes concernées.

42. Les différents tableaux ci-dessous fournissent les détails sur le suivi des résultats du projet.

### Cadre de suivi des résultats du projet

Indicateurs de résultats au niveau des ODP	Unité de mesure	Base de référence 2016	Valeurs cibles cumulées							Fréquence	Source de données/ Méthodologie de collecte	Responsable de la collecte de données	Commentaires / explications
			déc. 2017		déc. 2018	déc. 2019	déc. 2020	déc. 2021	déc. 2022				
			Prévu	Réalisé	Prévu	Prévu	Prévu	Prévu	Prévu				
Personnes ayant accès aux "sources d'eau améliorées" dans le cadre du projet	Nombre	0	0	0	0	0	140.000	160.000	180.000	Annuelle	Rapports d'avancement de l'UCP	SODECI	
Personnes ayant accès aux services améliorés d'approvisionnement en eau grâce au projet	Nombre	0	0	0	100.000	200.000	150.000	200.000	369.000	Annuelle	Rapports d'avancement de l'UCP	ONEP/ SODECI	
Bénéficiaires directs du projet	Nombre	0	0	0	100.000	200.000	340.000	440.000	549.000	Annuelle	Rapports d'avancement de l'UCP	UCP	
Les femmes bénéficiaires	Pourcentage	0	0	0	48,7	48,7	48,7	48,7	48,7	Annuelle	Rapports d'avancement de l'UCP	UCP	
Moyenne des heures d'alimentation en eau dans les centres ciblés par le projet	Heures par jour	20	20	20	20	22	24	24	24	Annuelle	Enquêtes menées par l'ONEP	ONEP	
Modèle financier du secteur utilisé pour la planification financière et la prise de décision	Oui/ Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Annuelle		ONEP	

### Cadre de suivi des résultats intermédiaires du projet

Indicateurs de résultats au niveau des ODP	Unité de mesure	Base de référence 2016	Valeurs cibles cumulées							Fréquence	Source de données/ Méthodologie de collecte	Responsable de la collecte de données	Commentaires / explications
			déc. 2017		déc. 2018	déc. 2019	déc. 2020	déc. 2021	déc. 2022				
			Prévu	Réalisé	Prévu	Prévu	Prévu	Prévu	Prévu				
Nouveaux branchement d'eau des ménages résultant des interventions du projet	Nombre	0	0	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000	Annuelle	Rapports d'activités de la SODECI	SODECI	
Branchements inactifs des ménages réactivés dans les centres ciblés par le projet	Nombre	0	0	0	0	2.000	4.000	6.000	8.000	Annuelle	Rapports d'activités de la SODECI	SODECI	
Capacité de production construite dans le cadre du projet	m <sup>3</sup> /jour	0	0	0	10.000	15.000	20.000	25.000	33.000	Annuelle	Rapports d'avancement des ingénieurs de supervision	UCP	
Capacité de stockage construite dans le cadre du projet	m <sup>3</sup>	0	0	0	1.000	1.600	2.300	2.300	2.300	Annuelle	Rapports d'avancement des ingénieurs de supervision	UCP	
Conduites de transport et distribution construites dans le cadre du projet	km	0	0	0	50	65	80	95	113	Annuelle	Rapports d'avancement des ingénieurs de supervision	UCP	
Bénéficiaires directs impliqués dans le processus de consultation	Nombre	0	0	0	2.000	6.000	8.000	14.000	18.000	Au cours de la consultation	Rapports de processus de consultation	ONEP	
Amélioration de la satisfaction des clients	Pourcentage	30	30	30	30	45	55	75	90	A mi-parcours et à l'achèvement	Rapports SODECI	Point de comparaison UCP - SODECI	

Indicateurs de résultats au niveau des ODP	Unité de mesure	Base de référence 2016	Valeurs cibles cumulées							Fréquence	Source de données/ Méthodologie de collecte	Responsable de la collecte de données	Commentaires / explications
			déc. 2017		déc. 2018	déc. 2019	déc. 2020	déc. 2021	déc. 2022				
			Prévu	Réalisé	Prévu	Prévu	Prévu	Prévu	Prévu				
Réalisation d'audit des contrats entre Gouvernement, ONEP et SODECI	Oui/Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui		Rapports d'avancement de l'UCP	ONEP	
Achèvement de l'inventaire des actifs	Oui/Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui		Rapports d'avancement de l'UCP	ONEP	
Réalisation du modèle financier	Oui/Non	Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui		Rapports d'avancement de l'UCP	ONEP	

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

- 4 Le plan d'action du prochain trimestre est issu du plan de travail annuel 2018. Les activités prévues pour le premier trimestre de l'année 2018 sont résumées dans les tableaux ci-dessous par composante.

#### COMPOSANTE A : ALIMENTATION EN EAU POTABLE EN MILIEU URBAIN

	<b>Description des activités</b>	<b>Actions à mener</b>
1	Travaux de renforcement du système d'eau potable dans les villes de Tiassalé, N'DOUCI et N'Zianouan	Démarrer les travaux
2	Travaux de renforcement du système d'eau potable dans les villes d'Agboville	Démarrer les travaux
3	Travaux de renforcement du système d'eau potable dans les villes de Korhogo et Ferkessédougou	Démarrer les travaux
4	Travaux de renforcement du système d'eau potable dans la ville de Béoumi	Approuver 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	Ouvrir les offres
7	Acquisition de fournitures pour 10 000 branchements sociaux	Ouvrir les offres

#### COMPOSANTE B : APPUI INSTITUTIONNEL ET RENFORCEMENT DES CAPACITES

	<b>Description des activités</b>	<b>Actions à mener</b>
1	Audit technique des contrats et conventions dans le secteur de l'eau potable en milieu urbain	Démarrage de la prestation
2	Valorisation du patrimoine affermé	Démarrage de la prestation
3	Conception et réalisation d'un modèle financier	Démarrage de la prestation
4	Suivi de l'exploitation	En attente des TDR
5	Plan de gestion environnemental et social (PGES)	Attribution et début des prestations
6	Etude d'impact du projet	Publication DP

## **ANNEXES**

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

## SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)

Trimestre terminant le 31/12/2017



francs cfa

Page 1/1

	Trimestre	Cumulatif	Prévisions 6 mois
<b>Encaissement par sources de financement</b>	<b>352 227 921</b>	<b>3 560 876 610</b>	
CREDIT IDA 5921-CI	177 124 025		
Subvention ETAT	165 000 000	365 000 000	
RESSOURCES PROPRE	10 103 896	18 752 585	
<b>Financement Total</b>	<b>352 227 921</b>	<b>3 560 876 610</b>	
<b>Utilisation des fonds par composante</b>		<b>2 986 559 876</b>	
A Alimentation en Eau Potable en Milieu Urbain	2 379 092 972		
B Appui Institutionnel et Renforcement des Capacités	493 790 997	607 466 904	
<b>Total des dépenses</b>	<b>2 872 883 969</b>	<b>2 986 559 876</b>	
<b>Encaissements moins dépenses</b>	<b>-2 520 656 048</b>	<b>574 316 734</b>	
<b>Evolution nette de l'encaisse</b>	<b>-2 520 656 048</b>	<b>574 316 734</b>	
<b>Solde d'ouverture de l'encaisse</b>			<b>574 316 734</b>
<b>Solde d'ouverture</b>	<b>3 094 972 782</b>		
Compte spécial IDA/BCEAO			
Compte projet BAILLEUR/NSIA	2 948 934 764		
Compte projet ETAT/NSIA	143 174 531		
Compte Projet Ressources Propres/NSIA	1 963 097		
Caisse Ressources Propres	900 390		
<b>Total de l'encaisse d'ouverture</b>			
<b>Encaisse nette disponible</b>	<b>574 316 734</b>	<b>574 316 734</b>	<b>574 316 734</b>
<b>Solde de clôture de l'encaisse</b>			
Compte spécial IDA/BCEAO	115 110 829	115 110 829	
Compte projet BAILLEUR/NSIA	433 622 541	433 622 541	
Compte projet ETAT/NSIA	15 294 337	15 294 337	
Compte Projet Ressources Propres/NSIA	9 842 445	9 842 445	
Caisse Ressources Propres	446 582	446 582	
<b>Solde total de clôture de l'encaisse</b>	<b>574 316 734</b>	<b>574 316 734</b>	<b>574 316 734</b>

## **ANNEXE 2 : Rapprochement bancaire**

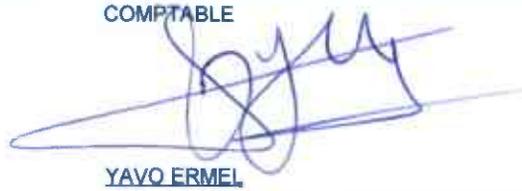
ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2017

COMPTE BANCAIRE 521100 ( COMPTE DESIGNÉ/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
	<u>Solde relevé bancaire</u>		115 110 829		<u>Solde dans nos livres</u>		115 110 829

<b>Sous-Total</b>			115 110 829	<b>Sous-Total</b>			115 110 829
<b>Solde corrigé</b>			115 110 829	<b>Solde corrigé</b>			115 110 829

COMPTABLE



YAVO ERMEL

RAF



M. GREKI SEBASTIEN

## RELEVÉ DE COMPTE

Période du: 29-DEC-2017 Au: 29-DEC-2017

Nous avons l'honneur de vous communiquer ci-dessous le détail des écritures portées à votre compte au cours de la période sus mentionnée :

COMPTÉ DESIGNÉ / PRÉMU					
COMPTÉ NUMÉRO: A00 2618200 A99120083			DEVISE: FCFA		
D. écriture	Référence	Libellé écriture	Débit	Crédit	D. valeur
		SOLDE ANTERIEUR		0	
29-12-17	2017-3027819-1	EXECUTION MAD RECUE TRZ002017D4519 SIEGE/ABIDJAN		115 110 829	28-12-17
TOTAUX DES MOUVEMENTS			0	115 110 829	
NOUVEAU SOLDE				115 110 829	




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

Site : 01

Période du 01/12/2017 au 31/12/2017

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	S/ACTIVITE	LIGNE BUDG	Fin.	COMMUNE	Plan 6	Plan 7	Libellé	Débit	Crédit	Mon.
01/12/2017																
													COMPTE DESIGNÉ/PREMU	3 062 013 196	3 051 065 236	
12/12/2017	010018	BA1	BA11712 001	0	01	585000							PAIEMENT DE LA DRF N°03		10 947 960	
28/12/2017	010005	BA1	BA11712 002	0	01	458700							PAIEMENT DRF N°04	115 110 829		
													<b>521100 - COMPTE DESIGNÉ/PREMU - Total du Mois : 12/2017</b>	<b>115 110 829</b>	<b>10 947 960</b>	
													<b>Total - 521100</b>	<b>3 177 124 025</b>	<b>3 062 013 196</b>	
													<b>Balance - 521100</b>	<b>115 110 829</b>		
													<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>3 177 124 025</b>	<b>3 062 013 196</b>	
													<b>Balance</b>	<b>115 110 829</b>		

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/11/2017

COMPTE BANCAIRE 521100 ( COMPTE DESIGNÉ/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	Credit	Date pièce	Libellé	Débit	Credit
<b>Solde relevé bancaire</b>				<b>Solde dans nos livres</b>		<b>10 947 960</b>	
29/11/2017	PAIEMENT DE LA DRF N°03		10 947 960				

Sous-Total 10 947 960  
 Solde corrigé 10 947 960

Sous-Total 10 947 960  
 Solde corrigé 10 947 960

COMPTABLE



YAVO ERMEL

RAF



M. GREKI SEBASTIEN

## RELEVÉ DE COMPTE

Période du: 30-NOV-2017 Au: 30-NOV-2017

Nous avons l'honneur de vous communiquer ci-dessous le détail des écritures portées à votre compte au cours de la période sus mentionnée :

<b>COMPTE DESIGNÉ / PRÉMU</b>					
<b>COMPTE NUMERO: A00 2618200 A00120083</b>			<b>DEVISE: FCFA</b>		
D. écriture	Référence	Libellé écriture	Débit	Crédit	D. valeur
		<b>SOLDE ANTERIEUR</b>		<b>51 065 236</b>	
30-11-17	2017-2734270-1	EXECUTION MAD RECUE TRZ002017D4153 SIEGE/ABIDJAN		10 947 960	29-11-17
30-11-17	2017-2735672-1	BA-OFA0017-318172-OV NR 2129 MPMEF DGTCP ACDP NMP DU 27 11 2017	51 065 236		30-11-17
<b>TOTAUX DES MOUVEMENTS</b>			51 065 236	10 947 960	
<b>NOUVEAU SOLDE</b>				<b>10 947 960</b>	



GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521100

Site : 01

Période du 01/11/2017 au 30/11/2017

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/11/2017							COMPTE DESIGNE/PREMU	3 000 000 000	3 000 000 000			
03/11/2017	010001	BA1	BA11711 001	0	01	458700	PAIEMENT DE LA DRF N°02	51 065 236			51 065 236	
29/11/2017	010066	BA1	BA11711 003	0	01	458700	PAIEMENT DE LA DRF N°03	10 947 960			62 013 196	
30/11/2017	010018	BA1	BA11711 002	0	01	585000	PAIEMENT DE LA DRF N°02		51 065 236		10 947 960	
							<b>521100 - COMPTE DESIGNE/PREMU - Total du Mois : 11/2017</b>	<b>62 013 196</b>	<b>51 065 236</b>			
							<b>Total - 521100</b>	<b>3 062 013 196</b>	<b>3 051 065 236</b>			
							<b>Balance - 521100</b>	<b>10 947 960</b>				

TOTAL GENERAL 3 062 013 196 3 051 065 236

Balance 10 947 960

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/10/2017

COMPTE BANCAIRE 521100 ( COMPTE DESIGNÉ/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

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

Intitulé: Cptes ordinaires des autres titulaires divers

COMPTE DESIGNÉ / PREMU

Période Du: **01-OCT-2017** Au: **31-OCT-2017**

Date écriture	Libellé écriture	Débit	Crédit	No fiche	Date valeur
	SOLDE ANTERIEUR	0			
	TOTAUX DES MOUVEMENTS	0	0		
	NOUVEAU SOLDE	0			

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521100 au compte 521100

Site : 01

Période du 01/10/2017 au 31/10/2017

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/10/2017							COMPTE DESIGNE/PREMU	3 000 000 000	3 000 000 000			
							Total - 521100	3 000 000 000	3 000 000 000			
							Balance - 521100					
TOTAL GENERAL								3 000 000 000	3 000 000 000			
Balance												

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

**ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2017**  
**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
	<b>Solde relevé bancaire</b>		<b>2 856 739 904</b>		<b>Solde dans nos livres</b>	<b>433 622 541</b>	
15/12/2017	RBRST MISS* TAJUDINI PAIEMENT	28 000					
20/12/2017	RGLT OV N° 150 FACT 00/17/TIASSALE	579 825 502					
26/12/2017	CHQ N°0320436 RGLT FACT	940 000					
27/12/2017	RGLT OV N° 160 FACT P2017/020/061/H	1 799 267 470					
28/12/2017	OV0161/17 RGLT FACT FA171930 DCPTÉ	42 928 391					
28/12/2017	OV0158/17 RBRST OP MISSION RESS	128 000					
	<b>Sous-Total</b>	<b>2 423 117 363</b>	<b>2 856 739 904</b>		<b>Sous-Total</b>	<b>433 622 541</b>	
	<b>Solde corrigé</b>		<b>433 622 541</b>		<b>Solde corrigé</b>	<b>433 622 541</b>	
	COMPTABLE				RAF		
	<u>YAVO ERMEL</u>				<u>M. GREKI SEBASTIEN</u>		

Age Dev Chap. Compte Nom Intitule  
 Compte No : 01231 XOF 25113000 31360298622-03 CPTÉ PREMÚ/BAILLEUR CPTÉ PREMÚ/BAILLEUR  
 No Client : 595040

Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
						Solde au 01/12/2017		2.873.825.211
04/12/2017	30/11/2017	SCPM	CR273851	273851	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 320430 !CHQ N°: 0320430 Mnt: 770000	770.000	
04/12/2017	30/11/2017	SCPM	CR273852	273852	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 320433 !CHQ N°: 0320433 Mnt: 940000	940.000	
04/12/2017	30/11/2017	SCPM	CR273853	273853	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 320432 !CHQ N°: 0320432 Mnt: 770000	770.000	
04/12/2017	30/11/2017	SCPM	CR273854	273854	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 320431 !CHQ N°: 0320431 Mnt: 170000	170.000	
06/12/2017	05/12/2017	SCPM	CR276641	276641	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 320434 !CHQ N°: 0320434 Mnt: 10789996	10.789.996	
11/12/2017	08/12/2017	CI4338	RA056608	056608	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 313618 !Agce Ret : 01350 CHQ N°: !0313618 !Porteur : OKOU LIBANI JEAN !PAUL	304.000	
12/12/2017	11/12/2017	CI4393	VM307001445	001445	112	VRT MULTI RGLT OP 0268 PR SAL	3.800.000	
12/12/2017	12/12/2017	CI4393	VM307001445	001445	112	VRT MULTI RGLT OP 0268 PR SAL	16.500	
12/12/2017	11/12/2017	CI4295	VR001005395	005395	619	RPT CLIENT 15965 !Ordre : COMPTE DESIGNÉ PREMÚ !Corresp: BCEAO RTGS !Motif 1: //OV NR 2233 MPMEF !DGTCP ACDP NMP D Motif 2: !A00201		10.947.960
14/12/2017	14/12/2017	CI4109	VC300031052	031052	101	VIREMENT SRBST MISSION OP0179 !VIRT FAV : /BAILLEUR Mnt : !580000 !RBST MISSION OP0179	580.000	
19/12/2017	18/12/2017	CI4295	VM312002713	002713	132	VIRMT MULT	3.800.000	
20/12/2017	19/12/2017	SCPM	CR292320	292320	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 313615 !CHQ N°: 0313615 Mnt: 20000	20.000	
26/12/2017	22/12/2017	CI4393	VM307001510	001510	112	VRT MULTI RGLT OP 0275 PR REMB	60.000	
26/12/2017	26/12/2017	CI4393	VM307001510	001510	112	VRT MULTI RGLT OP 0275 PR REMB	11.000	
26/12/2017	22/12/2017	CI4393	VM307001511	001511	112	VRT MULTI RGLT OP0267 PR REMB	22.000	
26/12/2017	26/12/2017	CI4393	VM307001511	001511	112	VRT MULTI RGLT OP0267 PR REMB	11.000	
27/12/2017	26/12/2017	SCPM	CR298125	298125	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 320435 !CHQ N°: 0320435 Mnt: 5948971	5.948.971	
29/12/2017	29/12/2017	REP_OR	FS294013741	013741	294	FRAIS TENUE COMPTE S	19.800	
						Total mouvements	28.033.267	10.947.960
						Solde au 31/12/2017		2.856.739.904

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521200 au compte 521200

Site : 01

Période du 01/12/2017 au 31/12/2017

Page 1/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/12/2017							COMPTE PROJET PREMU /BAILLEUR	3 051 065 236	190 700 021		2 860 365 215	
11/12/2017	010049	BA2	BA21712 002	0	01	585000	CHQ N°0313618 OKOU LIBANI		304 000	X	2 860 061 215	
11/12/2017	010053	BA2	BA21712 004	0	01	422000	OV0133/17 RGLT SALAIRE KOMENAN - KOMEN AN		2 500 000	X	2 857 561 215	
11/12/2017	010055	BA2	BA21712 005	0	01	422000	OV0133/17 RGLT SALAIRE TAJUDINI - TAJUDI NI		750 000	X	2 856 811 215	
11/12/2017	010057	BA2	BA21712 006	0	01	422000	OV0133/17 RGLT SALAIRE BERTE - CHAUF FONEP		250 000	X	2 856 561 215	
11/12/2017	010059	BA2	BA21712 007	0	01	422000	OV0133/17 RGLT SALAIRE FOSSOU - FOSSO UAMAN		300 000	X	2 856 261 215	
11/12/2017	010061	BA2	BA21712 015	0	01	585000	OV0137/17 RBRST PREFIN MISS° RESS PROPRES OP0179/17		580 000	/	2 855 681 215	
12/12/2017	010019	BA2	BA21712 003	0	01	585000	PAIEMENT DE LA DRF N°03	10 947 960		X	2 866 629 175	
12/12/2017	010026	BA2	BA21712 016	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRES IDA DEC 2017 - NSIA		16 500	X	2 866 612 675	
15/12/2017	010074	BA2	BA21712 028	0	01	421400	RBRST MISS° TAJUDINI PAIEMENT - INDEMNITES A TISSALE DU 04_06/12/2017		28 000		2 866 584 675	
18/12/2017	010026	BA2	BA21712 008	0	01	422000	OV0146/17 RGL SALAIRE KOMENAN - KOMEN AN		2 500 000	X	2 864 084 675	
18/12/2017	010028	BA2	BA21712 009	0	01	422000	OV0146/17 RGLT SALAIRE TAJUDINI - TAJUDI NI		750 000	X	2 863 334 675	
18/12/2017	010030	BA2	BA21712 010	0	01	422000	OV0146/17 RGLT SALAIRE BERTE - CHAUF FONEP		250 000	X	2 863 084 675	

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521200 au compte 521200

Site : 01

Période du 01/12/2017 au 31/12/2017

Page 2/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
18/12/2017	010032	BA2	BA21712 011	0	01	422000 - FOSSO UAMAN	OV0146/17 RGLT SALAIRE FOUSSOU AMAN NEE KOUPOH DECEMBRE 2017		300 000	X	2 862 784 675	
20/12/2017	010005	BA2	BA21712 018	0	01	421400 - MBOAT TO	OV0153/17 RGLT MISS° MBO STEVES CONSULTAT° PRELIMINAIRE SUR ENGAGEMENT CITOYEN AGBOVILLE 25/10/2017		20 000	X	2 862 764 675	
20/12/2017	010007	BA2	BA21712 019	0	01	421400 - OULAIB RICE	OV0153/17 MISS° OULAI MOMBLE CONSULTAT° PRELIMINAIRE SUR ENGAGEMENT CITOYEN AGBOVILLE 25/10/2017		20 000	X	2 862 744 675	
20/12/2017	010009	BA2	BA21712 020	0	01	421400 - KONES ALY	OV0153/17 MISS° KONE SALY CONSULTAT° PRELIMINAIRE SUR ENGAGEMENT CITOYEN AGBOVILLE 25/10/2017		20 000	X	2 862 724 675	
20/12/2017	010011	BA2	BA21712 025	0	01	401100 - G-CLIS	CHQ N°0320435 RGLT PRESTAT° G-CLIS ENTRETIEN DES LOCAUX AOUT-SEPT-OCT 2017		5 948 971	X	2 856 775 704	
20/12/2017	010014	BA2	BA21712 012	0	01	409100 - CGCCI	RGLT OV N° 150 FACT 00/17/TIASSALE PREMU		579 825 502		2 276 950 202	
26/12/2017	010013	BA2	BA21712 014	0	01	401100 - ONESE CURITY	CHQ N°0320436 RGLT FACT GARDIENNAGE ONE SECURITY DEC 2017 DCPTE 06		940 000		2 276 010 202	
26/12/2017	010056	BA2	BA21712 021	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRE IDA DEC 2017		11 000	X	2 275 999 202	
26/12/2017	010060	BA2	BA21712 022	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRE IDA DEC 2017		11 000	X	2 275 988 202	
26/12/2017	010062	BA2	BA21712 023	0	01	421400 - NDRIAC KONDO	OV0154/17 RBRST MISSION A KORHOGO ET FERKE NDRI ACKONDO 27 ET 28 /05/2017		11 000	X	2 275 977 202	
26/12/2017	010064	BA2	BA21712 024	0	01	421400 - ZIEGAF RANCK	OV0154/17 RBRST MISSION A KORHOGO ET FERKE ZIEGA FRANCK 27 ET 28 /05/2017		11 000	X	2 275 966 202	
27/12/2017	010022	BA2	BA21712 013	0	01	409100 - FRANZ ETTI	RGLT OV N° 160 FACT P2017/020/061/H FRANZETTI CI		1 799 267 470		476 698 732	

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521200 au compte 521200

Site : 01

Période du 01/12/2017 au 31/12/2017

Page 3/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
28/12/2017	010006	BA2	BA21712 026	0	01	401200 - BORRO &FRER ES	OV0161/17 RGLT FACT FA171930 DCPTE N°01 ET DERNIER BORRO&FRERES ACHAT MOB POUR CC PREMU		42 928 391		433 770 341	
28/12/2017	010008	BA2	BA21712 027	0	01	585000	OV0158/17 RBRST OP MISSION RESS PROPRES 0267		128 000		433 642 341	
29/12/2017	010032	BA2	BA21712 017	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES IDA DEC 2017		19 800	X	433 622 541	
							<i>521200 - COMPTE PROJET PREMU /BAILLEUR - Total du Mois : 12/2017</i>	10 947 960	2 437 690 634			
							Total - 521200	3 062 013 196	2 628 390 655			
							Balance - 521200	433 622 541				
<b>TOTAL GENERAL</b>								<b>3 062 013 196</b>	<b>2 628 390 655</b>			
Balance								433 622 541				

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/11/2017

COMPTE BANCAIRE 521200 ( COMPTE PROJET PREMU /BAILLEUR )

Ecritures non encore passees par la banque				Ecritures non encore passees 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	Credit
<b>Solde relevé bancaire</b>			<b>2 873 825 211</b>	<b>Solde dans nos livres</b>			<b>2 860 365 215</b>
21/11/2017	CHQ N°0313615 MISS° ZEPHIRIN VISITE	20 000					
29/11/2017	CHQ N°0320430 RGLT ONE SECURITY	770 000					
29/11/2017	CHQ N°0320431 RGLT ONE SECURITY	170 000					
29/11/2017	CHQ N°0320432 RGLT ONE SECURITY	770 000					
29/11/2017	CHQ N°0320433 RGLT ONE SECURITY	940 000					
30/11/2017	CHQ N°0320434 RGLT PRESPATIONS	10 789 996					
<b>Sous-Total</b>		<b>13 459 996</b>	<b>2 873 825 211</b>	<b>Sous-Total</b>		<b>2 860 365 215</b>	
<b>Solde corrigé</b>			<b>2 860 365 215</b>	<b>Solde corrigé</b>		<b>2 860 365 215</b>	
<p>COMPTABLE</p>  <p><b>YAVO ERMEL</b></p>				<p>RAF</p>  <p><b>M. GREKI SEBASTIEN</b></p>			



NSIA BANQUE CI

CTB-102-CI4215

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/11/2017 AU 30/11/2017

Agence : 01231-SIEGE ANOMA  
Date : 6 Decembre 2017 a 18:15

Page : 1

Compte No : 01231 XOF 25113000 31360298622-03 Cpte PREMU/BAILLEUR  
No Client : 595040

Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
						Solde au 01/11/2017		2.937.474.804
02/11/2017	02/11/2017	CI4393	VC300026917	026917	101	VIREMENT SREMB PREFINCEMT DEPE VIRT FAV : /BAILLEUR Mnt : 1921000	1.921.000	
03/11/2017	02/11/2017	SCPM	CR247365	247365	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 320427 CHQ N°: 0320427 Mnt: 243215	243.215	
06/11/2017	03/11/2017	CI4837	RA050524	050524	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 313612 Agce Ret : 01217 CHQ N°: 0313612 Porteur : M'BO ATTO ARNAUD STEVES	256.000	
10/11/2017	09/11/2017	SCPM	CR254977	254977	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 313613 CHQ N°: 0313613 Mnt: 256000	256.000	
13/11/2017	10/11/2017	SCPM	CR255830	255830	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 320428 CHQ N°: 0320428 Mnt: 770000	770.000	
21/11/2017	20/11/2017	CI4834	RA052847	052847	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 313614 Agce Ret : 01350 CHQ N°: 0313614 Porteur : M'BO ATTO ARNAUD STEVES	20.000	
22/11/2017	22/11/2017	CI4393	RTGS3041122	002233	155	VIREMENT RCELLULE DE COORDINAT	110.877.287	
22/11/2017	22/11/2017	CI4393	RTGS3041122	002233	155	VIREMENT RCELLULE DE COORDINAT	5.500	
22/11/2017	21/11/2017	SCPM	CR264900	264900	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 320429 CHQ N°: 0320429 Mnt: 10027	10.027	
30/11/2017	29/11/2017	CI3628	RA054623	054623	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 313616 Agce Ret : 01350 CHQ N°: 0313616 Porteur : OKOU LIBANI JEAN-PAUL REL 58000306	336.000	
30/11/2017	30/11/2017	REP_OR	FS294012422	012422	294	FRAIS TENUE COMPTE S	19.800	
30/11/2017	01/12/2017	CI4109	VR001005199	005199	619	RPT CLIENT 15262 Ordre : COMPTE DESIGNE PREMU Corresp: BCEAO RTGS Motif 1: //OV NR 2129 MPMEF DGTCP ACDP NMP D Motif 2: A00201		51.065.236
						Total mouvements	114.714.829	51.065.236
						Solde au 30/11/2017		2.873.825.211

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521200 au compte 521200

Site : 01

Période du 01-11-17 au 30-11-17

Page 1/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01-11-17							COMPTE PROJET PREMU /BAILLEUR	3 000 000 000	63 280 411		2 936 719 589	
02-11-17	010001	BA2	BA21711 021	0	01	585000	OV 089 SOTIE DE FONDS POUR REMBT DE MISSION PREFINANCEES		1 921 000	/	2 934 798 589	
09-11-17	010004	BA2	BA21710 020	0	01	401100	RGLT CHQ N°0320428 ONE SECURITY AOUT 2017 DC 001		770 000	/	2 934 028 589	
13-11-17	010001	BA2	BA21711 001	0	01	401100	CHQ N°0320429 RGLT FACT SODECI CONSOMMAT° CC/PREMU OCT 2017		10 027	/	2 934 018 562	
20-11-17	010002	BA2	BA21711 022	0	01	401100	OV0102/17 RGLT FACT 01 CONVENT° GEST° FIDUCIAIRE DU PREMU		110 877 287	/	2 823 141 275	
21-11-17	010039	BA2	BA21711 032	0	01	421400	CHQ N°0313615 MISS° ZEPHIRIN VISITE DE TERRAI ELABORATION DU PAR TIASSALE LE 28/07/2017		20 000		2 823 121 275	
21-11-17	010043	BA2	BA21711 033	0	01	421400	CHQ N°0313614 MISS° MBO STEVES VISITE DE TERRAI ELABORATION DU PAR TIASSALE LE 28/07/2017		20 000	/	2 823 101 275	
22-11-17	010047	BA2	BA21711 030	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRE IDA NOV 2017 - NSIA		5 500	/	2 823 095 775	
29-11-17	010055	BA2	BA21711 024	0	01	401100	CHQ N°0320430 RGLT ONE SECURITY SEPT 2017 ONE SECURITY		770 000		2 822 325 775	
29-11-17	010059	BA2	BA21711 025	0	01	401100	CHQ N°0320431 RGLT ONE SECURITY RM OCT 2017 ONE SECURITY DC 003		170 000		2 822 155 775	
29-11-17	010061	BA2	BA21711 026	0	01	401100	CHQ N°0320432 RGLT ONE SECURITY OCT 2017 ONE SECURITY DEC 004		770 000		2 821 385 775	
29-11-17	010063	BA2	BA21711 027	0	01	401100	CHQ N°0320433 RGLT ONE SECURITY NOV 2017 ONE SECURITY DEC 005		940 000		2 820 445 775	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521200 au compte 521200

Site : 01

Période du 01-11-17 au 30-11-17

Page 2/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
29-11-17	010065	BA2	BA21711 028	0	01	585000	CHQ N° 0313616 VIREMENT INTERNE OKOU LIBANI		336 000		2 820 109 775	
30-11-17	010001	BA2	BA21711 023	0	01	401100	CHQ N°0320434 RGLT PRESPATIONS FRATERNITE MATIN - SNPECI		10 789 996		2 809 319 779	
30-11-17	010019	BA2	BA21711 029	0	01	585000	PAIEMENT DE LA DRF N°02	51 065 236			2 860 385 015	
30-11-17	010022	BA2	BA21711 031	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRE IDA NOV 2017 - NSIA		19 800		2 860 365 215	
<i>521200 - COMPTE PROJET PREMU /BAILLEUR - Total du Mois : 11/2017</i>								51 065 236	127 419 610			
Total - 521200								3 051 065 236	190 700 021			
Balance - 521200								2 860 365 215				
TOTAL GENERAL								3 051 065 236	190 700 021			
Balance								2 860 365 215				

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/10/2017

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>			2 937 474 804	<u>Solde dans nos livres</u>			2 936 719 589
24/10/2017	CHQ N°0320427 RGLT FACT CIE	243 215					
27/10/2017	CHQ N°0313613 MISS° ZEPHERIN	256 000					
27/10/2017	CHQ N°0313612 MISS° MBO STEVES	256 000					
<b>Sous-Total</b>		<b>756 215</b>	<b>2 937 474 804</b>	<b>Sous-Total</b>		<b>2 936 719 589</b>	
<b>Solde corrigé</b>			<b>2 936 719 589</b>	<b>Solde corrigé</b>		<b>2 936 719 589</b>	
<p>COMPTEBLE</p>  <p><b>YAVO ERMEL</b></p>				<p>RAF</p>  <p><b>M. GREN SEBASTIEN</b></p>			

Agence ..... 01231-SIEGE ANOMA  
Date ..... 2 Novembre 2017 a 15:22

Page : 1

Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
						Solde au 01/10/2017		2.948.934.764
10/10/2017	09/10/2017	CI4593	RA046028	046028	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 313601 Agce Ret : 01217 CHQ N°: 0313601 Porteur : ASSO ERIC YAVO TEL 179141397	20.000	X
13/10/2017	12/10/2017	CI4837	RA046495	046495	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 313603 Agce Ret : 01217 CHQ N°: 0313603 Porteur : YAO ADAMO JEAN SAMUEL TEL 03500592	20.000	2
19/10/2017	18/10/2017	CI10062	RA047250	047250	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 313604 Agce Ret : 01350 CHQ N°: 0313604 Porteur : SILE TCHETCHE THIMOTE	20.000	2
26/10/2017	25/10/2017	CI4295	VM312002197	002197	132	VIRMT MULT	10.800.000	X
30/10/2017	27/10/2017	CI4496	RA048831	048831	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 313606 Agce Ret : 01217 CHQ N°: 0313606 Porteur : OULAI MOMBLE BRICE TEL 57331362	256.000	X
30/10/2017	27/10/2017	CI4837	RA048857	048857	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 313608 Agce Ret : 01217 CHQ N°: 0313608 Porteur : MALAN BENDE MALAND NARCISSE JUNIOR	256.000	X
30/10/2017	27/10/2017	CI4837	RA048859	048859	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 313602 Agce Ret : 01217 CHQ N°: 0313602 Porteur : MALAN BENDE MALAND NARCISSE JUNIOR	20.000	X
31/10/2017	30/10/2017	SCPM	CR244624	244624	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 320426 CHQ N°: 0320426 Mnt: 48160	48.160	X
31/10/2017	31/10/2017	REP_OR	FS294011140	011140	294	FRAIS TENUE COMPTE S	19.800	X
						Total mouvements	11.459.960	0
						Solde au 31/10/2017		2.937.474.804

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521200 au compte 521200

Site : 01

Période du 01/10/2017 au 31/10/2017

Page 1/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/10/2017							COMPTE PROJET PREMU /BAILLEUR	3 000 000 000	51 065 236		2 948 934 764	
04/10/2017	010005	BA2	BA21710 001	0	01	421400 -	CHQ N°0313602 MISS° MALAN VISITE CHANTIER PR LES TRAVX DE RENFO DE L'AEP AGBOVILLE 22/05/17		20 000	X	2 948 914 764	
04/10/2017	010009	BA2	BA21710 002	0	01	421400 -	CHQ N°0313601 MISS° ASSO ERIC VISITE CHANTIER PR LES TRAVX DE RENFO DE L'AEP AGBOVILLE 22/05/17		20 000	X	2 948 894 764	
04/10/2017	010013	BA2	BA21710 003	0	01	421400 -	CHQ N°0313604 MISS° THIMOTE VISITE CHANTIER PR LES TRAVX DE RENFO DE L'AEP AGBOVILLE 22/05/17		20 000	X	2 948 874 764	
04/10/2017	010017	BA2	BA21710 004	0	01	421400 -	CHQ N°0313603 MISS° YAO ADAMO VISITE CHANTIER PR LES TRAVX DE RENFO DE L'AEP AGBOVILLE 22/05/17		20 000	X	2 948 854 764	
24/10/2017	010005	BA2	BA21710 005	0	01	401100 -	CHQ N° 0320426 RGLT FACT SODECI CONSOMMAT° CC/PREMU SEPT 2017		48 160	X	2 948 806 604	
24/10/2017	010008	BA2	BA21710 014	0	01	401100 -	CHQ N°0320427 RGLT FACT CIE CONSOMMAT° CC/PREMU DU 04/08/17 AU 04/10/17		243 215		2 948 563 389	
25/10/2017	010001	BA2	BA21710 006	0	01	422000 -	OV081/17 RGLT SAL KROU JEAN FERNAND OCTOBRE 2017		2 550 000	/	2 946 013 389	
25/10/2017	010003	BA2	BA21710 007	0	01	422000 -	OV081/17 RGLT SAL YAVO KOUASSI ERMEL OCTOBRE 2017		1 050 000	/	2 944 963 389	
25/10/2017	010005	BA2	BA21710 008	0	01	422000 -	OV081/17 RGLT SAL KOMENAN FRANCIS OCTOBRE 2017		2 500 000	/	2 942 463 389	
25/10/2017	010007	BA2	BA21710 009	0	01	422000 -	OV081/17 RGLT SAL TAJUDINI LATIFU OCTOBRE 2017		750 000	/	2 941 713 389	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521200 au compte 521200

Site : 01

Période du 01/10/2017 au 31/10/2017

Page 2/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit	
25/10/2017	010009	BA2	BA21710 010	0	01	422000 - FOSSO UAMAN	OV081/17 RGLT SAL FOSSOU AMAN THERESE OCTOBRE 2017		300 000	/	2 941 413 389		
25/10/2017	010011	BA2	BA21710 011	0	01	422000 - CHAUF FONEP	OV081/17 RGLT SAL BERTE SOULEYMANE OCTOBRE 2017		250 000	/	2 941 163 389		
25/10/2017	010013	BA2	BA21710 012	0	01	422000 - KOKOL ACARE LL	OV081/17 RGLT SAL KOKOLA ASSO H CARELLE OCTOBRE 2017		1 700 000	/	2 939 463 389		
25/10/2017	010015	BA2	BA21710 013	0	01	422000 - KONES ALY	OV081/17 RGLT SAL KONE SALY TENIN OCTOBRE 2017		1 700 000	/	2 937 763 389		
27/10/2017	010001	BA2	BA21710 015	0	01	421400 - MALAN BENDE	CHQ N°0313608 MISS° MALAN DIAGNOSTIC PARTICIPATIF A TIASSALE, FERKE, KORHGO DU 30/10 AU 04/11/17		256 000	X	2 937 507 389		
27/10/2017	010002	BA2	BA21710 016	0	01	421400 - OULAIB RICE	CHQ N°0313606 MISS° OULAI DIAGNOSTIC PARTICIPATIF A TIASSALE, FERKE, KORHGO DU 30/10 AU 04/11/17		256 000	X	2 937 251 389		
27/10/2017	010003	BA2	BA21710 017	0	01	421400 - KOUAS SI	CHQ N°0313613 MISS° ZEPHERIN DIAGNOSTIC PARTICIPATIF A TIASSALE, FERKE, KORHGO DU 30/10 AU 04/11/17		256 000		2 936 995 389		
27/10/2017	010004	BA2	BA21710 018	0	01	421400 - MBOAT TO	CHQ N°0313612 MISS° MBO STEVES DIAGNOSTIC PARTICIPATIF A TIASSALE, FERKE, KORHGO DU 30/10 AU 04/11/17		256 000		2 936 739 389		
31/10/2017	010007	BA2	BA21710 019	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES IDA OCTOBRE 2017		19 800	X	2 936 719 589		
									12 215 175				
									Total - 521200	3 000 000 000		63 280 411	
									Balance - 521200	2 936 719 589			

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521200 au compte 521200

Site : 01

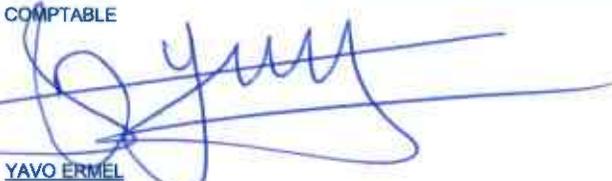
Période du 01/10/2017 au 31/10/2017

Page 3/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
<b>TOTAL GENERAL</b>								<b>3 000 000 000</b>	<b>63 280 411</b>			
Balance								2 936 719 589				

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

**ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2017**  
**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
<b>Solde relevé bancaire</b>			<b>21 325 442</b>	<b>Solde dans nos livres</b>			<b>15 294 337</b>
20/12/2017	RGLT CHQ N0320838 ANC ENTREPRISE	3 150 000					
20/12/2017	CHQ N°0320839 RGLT ETAT, RETENUES	350 000					
26/12/2017	RGLT CHQ N° 0320840 DELICES DE	359 100					
26/12/2017	RGT CHQ 0320841 RGF DELICE DE	39 900					
26/12/2017	CHQ N°0320843 CNPS PF	44 275					
26/12/2017	CHQ N°0320843 CNPS AT	15 400					
26/12/2017	CHQ N°0320843 CNPSR GRTE	753 897					
26/12/2017	CHQ N°0320844 RGLT CHARGES	60 375					
26/12/2017	CHQ N°0320844 RGLT CHARGES	21 000					
26/12/2017	CHQ N°0320844 RGLT CHARGES	1 040 808					
26/12/2017	CHQ N°0320842 RGLT CHARGES	12 075					
26/12/2017	CHQ N°0320842 RGLT CHARGES	4 200					
26/12/2017	CHQ N°0320842 RGLT CHARGES	180 075					
<b>Sous-Total</b>		<b>6 031 105</b>	<b>21 325 442</b>	<b>Sous-Total</b>		<b>15 294 337</b>	
<b>Solde corrigé</b>			<b>15 294 337</b>	<b>Solde corrigé</b>		<b>15 294 337</b>	
<p>COMPTABLE</p>  <p>YAVO ERMEL</p>				<p>RAF</p>  <p>M. GREKI SEBASTIEN</p>			

Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
						Solde au 01/12/2017		188.685.080
04/12/2017	04/12/2017	CI4393	VB301004275	004275	105	VRMT SIMPLFACO	3.162.875	
04/12/2017	04/12/2017	CI4393	VB301004275	004275	105	VRMT SIMPLFACO	5.500	
106/12/2017	105/12/2017	CI4568	RA055742	055742	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 314104	666.770	
						!Agce Ret : 01258 CHQ N°:		
						!0314104		
						!Porteur : KOUADIO SOMALA		
						!JUSTINE EPSE NDA K		
106/12/2017	105/12/2017	CI4729	RA055792	055792	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 314105	1.000.000	
						!Agce Ret : 38293 CHQ N°:		
						!0314105		
						!Porteur : FADIGA MIAMO		
11/12/2017	108/12/2017	CI4338	RA020249	020249	017	RETRAIT ESP DEPL C/C 314107	3.978.432	
						!Agce Ret : 01350 CHQ N°:		
						!0314107		
						!Porteur : OKOU LIBANI JEAN		
						!PAUL		
14/12/2017	14/12/2017	CI4393	VB301004559	004559	105	VRMT SIMPLMERY TECHNOLOGY	11.295.000	
14/12/2017	14/12/2017	CI4393	VB301004559	004559	105	VRMT SIMPLMERY TECHNOLOGY	5.500	
14/12/2017	14/12/2017	CI4393	VB301004561	004561	105	VRMT SIMPLAMMON EPSE NDABIAN A!	6.000.000	
14/12/2017	14/12/2017	CI4393	VB301004561	004561	105	VRMT SIMPLAMMON EPSE NDABIAN A!	5.500	
15/12/2017	14/12/2017	CI10110	RA057669	057669	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 314115	500.000	
						!Agce Ret : 02232 CHQ N°:		
						!0314115		
						!Porteur : N'DRI KOUASSI		
						!FLORENTIN		
15/12/2017	14/12/2017	CI10110	RA057670	057670	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 314112	750.000	
						!Agce Ret : 02232 CHQ N°:		
						!0314112		
						!Porteur : KONAN KOUAME		
15/12/2017	14/12/2017	CI10110	RA057689	057689	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 314114	850.000	
						!Agce Ret : 02232 CHQ N°:		
						!0314114		
						!Porteur : KOUADIO N'ZEBOU		
15/12/2017	14/12/2017	CI10110	RA057694	057694	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 314117	600.000	
						!Agce Ret : 02232 CHQ N°:		
						!0314117		
						!Porteur : N'GUESSAN KOFFI		
15/12/2017	14/12/2017	CI10110	RA057697	057697	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 314116	500.000	
						!Agce Ret : 02232 CHQ N°:		
						!0314116		
						!Porteur : MEH KOUADIO CASIMIR		
15/12/2017	14/12/2017	CI10110	RA057698	057698	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 314109	361.745	

Age Dev Chap. Compte Nom Intitule  
 !Compte No ...: 01231 XOF 25113000 31360298634-64 CPTE PREM/BAILLEUR CPTE PREM/TRESOR  
 !No Client ...: 595040

Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
						!Agce Ret : 02232 CHQ N°: !0314109		
15/12/2017	14/12/2017	CI10110	RA057699	057699	015	!Porteur : KOUASSI AGO !RETRAIT ESP DEPL C/C 314113 !Agce Ret : 02232 CHQ N°: !0314113	850.000	X
						!Porteur : KOUADIO YAO		
15/12/2017	14/12/2017	CI10110	RA057700	057700	015	!RETRAIT ESP DEPL C/C 314108 !Agce Ret : 02232 CHQ N°: !0314108	600.000	X
						!Porteur : KOUAKOU KOUAME !EDOUARD		
15/12/2017	14/12/2017	CI10110	RA057702	057702	015	!RETRAIT ESP DEPL C/C 314110 !Agce Ret : 02232 CHQ N°: !0314110	850.000	X
						!Porteur : BROU DJAHA SOLANGE		
15/12/2017	14/12/2017	CI10110	RA020772	020772	017	!RETRAIT ESP DEPL C/C 314111 !Agce Ret : 02232 CHQ N°: !0314111	2.000.000	X
						!Porteur : GBAMELE KOFFI		
15/12/2017	14/12/2017	AUTO	CA009617	009617	228	!CHQ/NOS CL !CHQ n° 0320835 Mnt : 359100	359.100	X
19/12/2017	18/12/2017	CI3863	RA058193	058193	015	!RETRAIT ESP DEPL C/C 314123 !Agce Ret : 14284 CHQ N°: !0314123	788.567	X
						!Porteur : MENEY MENEY PACOME		
19/12/2017	18/12/2017	CI4834	RA058199	058199	015	!RETRAIT ESP DEPL C/C 314120 !Agce Ret : 01350 CHQ N°: !0314120	458.500	X
						!Porteur : MAKAGNON DIDO/ BOUA !AMAND ETIENNE		
19/12/2017	18/12/2017	CI3863	RA058294	058294	015	!RETRAIT ESP DEPL C/C 314122 !Agce Ret : 14284 CHQ N°: !0314122	968.173	X
						!Porteur : COULIBALY OUSMANE		
19/12/2017	18/12/2017	CI4295	VM312002715	002715	132	!VIRMT MULT	2.495.000	X
21/12/2017	20/12/2017	SCPM	CR293612	293612	173	!CHEQUE RETOUR COMPEN 314119 !CHQ N°: 0314119 Mnt: 1675131	1.675.131	X
22/12/2017	21/12/2017	CI4848	RA059162	059162	015	!RETRAIT ESP DEPL C/C 314118 !Agce Ret : 14284 CHQ N°: !0314118	1.041.000	X
						!Porteur : BONI AKISSI NICOLE		
22/12/2017	21/12/2017	CI4848	RA059234	059234	015	!RETRAIT ESP DEPL C/C 314121 !Agce Ret : 14284 CHQ N°: !0314121	517.700	X

Age Dev Chap. Compte Nom Intitule  
 Compte No ..: 01231 XOF 25113000 31360298634-64 CPTE PREMU/BAILLEUR CPTE PREMU/TRESOR  
 No Client ..: 595040

Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
						Porteur : TOURE YOLO HORTENSE		
26/12/2017	26/12/2017	CI4109	RTGS3041226	002500	155	VIREMENT RNGUESSAN KOUADIO JOE	125.000.000	
26/12/2017	26/12/2017	CI4109	RTGS3041226	002500	155	VIREMENT RNGUESSAN KOUADIO JOE	5.500	
26/12/2017	22/12/2017	SCPM	CR296790	296790	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 320836	39.900	
						CHQ N°: 0320836 Mnt: 39900		
28/12/2017	27/12/2017	SCPM	CR299133	299133	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 314106	2.000	
						CHQ N°: 0314106 Mnt: 2000		
29/12/2017	29/12/2017	REP_OR	FS294013742	013742	294	FRAIS TENUE COMPTE S	19.800	
29/12/2017	31/12/2017	AUTO	AG077256	077256	330	COMMISSION DE CPTE AU 31/12/17	7.211	
29/12/2017	31/12/2017	AUTO	AG077256	077256	330	TAXE COMM. DE CPTE AU 31/12/17	721	
29/12/2017	31/12/2017	AUTO	AG077256	077256	330	Retrocession	13	
						Total mouvements	167.359.638	0
						Solde au 31/12/2017		21.325.442

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521300 au compte 521300

Site : 01

Période du 01/12/2017 au 31/12/2017

Page 1/6

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/12/2017							COMPTE PROJET PREMU/TRESOR	405 000 000	225 876 795		179 123 205	
04/12/2017	010013	BA3	BA31712 002	0	01	401100 - NSIA	REGL/FRAIS BANCAIRES TRESOR DECEMBR 2017		5 500	X	179 117 705	
05/12/2017	010001	BA3	BA31712 001	0	01	421400 - DIABY	CHQ N°0314106 RELIQUAT MISS° DIABY AWA PAIEMENT DES INDEMNITES TIASSALE DU 04_06/12/2017		2 000	X	179 115 705	
05/12/2017	010060	BA3	BA31712 007	0	01	471100 - KOUADI OSOM	CHQ N°0314104 RGLT D'INDEMNITE KOUADIO SOMALA JUSTINE TIASSALE		666 770	X	178 448 935	
05/12/2017	010061	BA3	BA31712 008	0	01	471100 - FADIGA	CHQ N°0314105 RGLT D'INDEMNITE FADIGA MIAMO TIASSALE		1 000 000	X	177 448 935	
11/12/2017	010047	BA3	BA31712 006	0	01	401200 - MERYT ECH	OV0136/17 RGLT FACT N°173141052/0000049 MERY TECH DECMPTTE N° 1 ET DERNIER		11 295 000	X	166 153 935	
11/12/2017	010051	BA3	BA31712 020	0	01	585000	CHQ N°0314107 OKOU LIBANI		3 978 432	X	162 175 503	
14/12/2017	010003	BA3	BA31712 003	0	01	401100 - NSIA	REGL/ FRAIS BANCAIRES TRESOR DECEMBR 2017		5 500	X	162 170 003	
14/12/2017	010007	BA3	BA31712 004	0	01	401100 - NSIA	REGL/ FRAIS BANCAIRES TRESOR DECEMBR 2017		5 500	X	162 164 503	
14/12/2017	010009	BA3	BA31712 009	0	01	471100 - BROUD JAH	CHQ N°0314110 RGLT D'INDEMNITES BROU DJAH SOLANGE BEOUMI		850 000	X	161 314 503	
14/12/2017	010011	BA3	BA31712 010	0	01	471100 - GBAME LE	CHQ N°0314111 RGLT D'INDEMNITES GBAMELE KOFFI BEOUMI		2 000 000	X	159 314 503	
14/12/2017	010013	BA3	BA31712 011	0	01	471100 - KONAN KOUA	CHQ N°0314112 RGLT OCTROI D'INDEMNITES KONAN KOUAME BEOUMI		750 000	X	158 564 503	
14/12/2017	010019	BA3	BA31712 014	0	01	471100 - KOUADI ONZEB	CHQ N°0314114 RGLT OCTROI D'INDEMNITES KOUADIO N'NZEBOU BEOUMI		850 000	X	157 714 503	

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521300 au compte 521300

Site : 01

Période du 01/12/2017 au 31/12/2017

Page 2/6

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
14/12/2017	010021	BA3	BA31712 015	0	01	471100 - KOUADI OYAO	CHQ N°0314113 RGLT OCTROI D'INDEMNITES KOUADIO YAO BEOUMI		850 000	X	156 864 503	
14/12/2017	010023	BA3	BA31712 016	0	01	471100 - KOUAK OUED	CHQ N°0314108 RGLT OCTROI D'INDEMNITES KOUAKOU KOUAME EDOUARD BEOUMI		600 000	X	156 264 503	
14/12/2017	010025	BA3	BA31712 017	0	01	471100 - MEHKO UADIO	CHQ N°0314116 RGLT OCTROI D'INDEMNITES MEH KOUADIO CASIMIR BEOUMI		500 000	X	155 764 503	
14/12/2017	010027	BA3	BA31712 018	0	01	471100 - NDRIK OUASSI	CHQ N°0314115 RGLT OCTROI D'INDEMNITES N'DRI KOUASSI FLORENTIN BEOUMI		500 000	X	155 264 503	
14/12/2017	010029	BA3	BA31712 019	0	01	471100 - NGUES SANKO FF	CHQ N°0314117 RGLT OCTROI D'INDEMNITES N'GUESSAN KOFFI BEOUMI		600 000	X	154 664 503	
15/12/2017	010009	BA3	BA31712 039	0	01	471100 - ATSEY E	CHQ N°0314119 RGLT OCTROI D'INDEMNITE ATSEYE BERNADETTE AGBOVILLE		1 675 131	X	152 989 372	
15/12/2017	010013	BA3	BA31712 040	0	01	471100 - COULIB ALY	CHQ N°0314122 RGLT OCTROI D'INDEMNITE COULIBALY OUSMANE AGBOVILLE		968 173	X	152 021 199	
15/12/2017	010015	BA3	BA31712 041	0	01	471100 - MENEY	CHQ N°0314123 RGLTOCTROI D'INDEMNITE MENEY MENEY PACOME AGBOVILLE		788 567	X	151 232 632	
15/12/2017	010051	BA3	BA31712 042	0	01	471100 - BONIAK ISSI	CHQ N°0314118 RGLT OCTROI D'INDEMNITE BONI AKISSI NICOLE AGBOVILLE		1 041 000	X	150 191 632	
15/12/2017	010055	BA3	BA31712 043	0	01	471100 - BOUAA MAND	CHQ N°0314120 RGLT OCTROI D'INDEMNITE BOUA AMAND ETIENNE AGBOVILLE		458 500	X	149 733 132	

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521300 au compte 521300

Site : 01

Période du 01/12/2017 au 31/12/2017

Page 3/6

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
15/12/2017	010071	BA3	BA31712 044	0	01	471100 - TOURE YOLO	CHQ N°0314121 RGLT OCTROI D'INDEMNITE TOURE YOLO HORTENCE AGBOVILLE		517 700	X	149 215 432	
15/12/2017	010073	BA3	BA31712 057	0	01	471100 - KOUAS SIAGO	CHQ N°0314109 RGLT OCTROI D'INDEMNITES KOUASSI AGO BEOUMI		361 745	X	148 853 687	
19/12/2017	010002	BA3	BA31712 021	0	01	422000 - YAHBIA UDREA C	OV0147/17 RGLT SALAIRE YAHBI AUDREY LARISSA DECEMBRE 2017		350 000	X	148 503 687	
19/12/2017	010004	BA3	BA31712 022	0	01	422000 - DAGNO GOLOA C	OV0147/17 RGLT SALAIRE DAGNOGO LOSSEYNI DECEMBRE 2017		300 000	X	148 203 687	
19/12/2017	010006	BA3	BA31712 023	0	01	422000 - DIABYA WAAC	OV0147/17 RGLT SALAIRE DIABY AWA DECEMBRE 2017		300 000	X	147 903 687	
19/12/2017	010008	BA3	BA31712 024	0	01	422000 - CAMAR A	OV0147/17 RGLT SALAIRE CAMARA LACINA DECEMBRE 2017		250 000	X	147 653 687	
19/12/2017	010010	BA3	BA31712 025	0	01	422000 - YAPILO UISAC	OV0147/17 RGLT SALAIRE YAPI LOUIS SERGE DECEMBRE 2017		250 000	X	147 403 687	
19/12/2017	010012	BA3	BA31712 026	0	01	422000 - KACOU AKPO	OV0147/17 RGLT INDEMNITE DE FONCTION DU CF DECEMBRE 2017		300 000	X	147 103 687	
19/12/2017	010014	BA3	BA31712 027	0	01	422000 - KOFFIR OGER	OV0147/17 RGLT INDEMNITE KOFFI KOUAKOU ROGER DEC 2017		150 000	X	146 953 687	
19/12/2017	010016	BA3	BA31712 028	0	01	422000 - LIGNON	OV0147/17 RGLT INDEMNITE LIGNON MOUNOU EHOUMAN DEC 2017		50 000	X	146 903 687	
19/12/2017	010018	BA3	BA31712 029	0	01	422000 - ASSI	OV0147/17 RGLT INDEMNITE ASSI LAURENT DECEMBRE 2017		50 000	X	146 853 687	

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 01/12/2017 au 31/12/2017

Page 4/6

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Debit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
19/12/2017	010020	BA3	BA31712 030	0	01	422000 - HINAG O	OV0147/17 RGLT INDEMNITE HINAGO-BABO NEE VANIE DEC2017		50 000	X	146 803 687	
19/12/2017	010022	BA3	BA31712 031	0	01	422000 - HIE YAKA	OV0147/17 RGLT INDEMNITE HIE YAKA CHRISTINE DEC 2017		50 000	X	146 753 687	
19/12/2017	010024	BA3	BA31712 032	0	01	422000 - OKOULI BANI	OV0147/17 RGLT INDEMNITES AC DECEMBRE 2017		395 000	X	146 358 687	
20/12/2017	010015	BA3	BA31712 058	0	01	401200 - ANC	RGLT CHQ N°0320838 ANC ENTREPRISE FACTURE 153361046/00031		150 000		143 208 687	
20/12/2017	010017	BA3	BA31712 059	0	01	447820	CHQ N°0320839 RGLT ETAT, RETENUES 10% ANC ENTREPRISE		350 000		142 858 687	
21/12/2017	010001	BA3	BA31712 033	0	01	471100 - NGUES SANKO UA	OV0156/17 RGLT OCTROI D'INDEMNITES N'GUESSAN KOUADIO JOEL BINGERVILLE		125 000 000	X	17 858 687	
26/12/2017	010015	BA3	BA31712 034	0	01	401100 - DELICE CANA	RGLT CHQ N° 0320840 DELICES DE CANA FACT 17005S023/03519207		359 100		17 499 587	
26/12/2017	010016	BA3	BA31712 035	0	01	447820	RGT CHQ 0320841 RGF DELICE DE CANA		39 900		17 459 687	
26/12/2017	010022	BA3	BA31712 036	0	01	431100 - CNPSP F	CHQ N°0320843 CNPS PF		44 275		17 415 412	
26/12/2017	010023	BA3	BA31712 037	0	01	431200 - CNPSA T	CHQ N°0320843 CNPS AT		15 400		17 400 012	
26/12/2017	010024	BA3	BA31712 038	0	01	431300 - CNPSR E	CHQ N°0320843 CNPSR GRTE		753 897		16 646 115	

813572

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521300 au compte 521300

Site : 01

Période du 01/12/2017 au 31/12/2017

Page 5/6

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
26/12/2017	010032	BA3	BA31712 045	0	01	431100 - CNPSP F	CHQ N°0320844 RGLT CHARGES SOCIALES,PRESTATIONS FAMILIALES 3ème TRIMESTRE 2017		60 375		16 585 740	
26/12/2017	010034	BA3	BA31712 046	0	01	431200 - CNPSA T	CHQ N°0320844 RGLT CHARGES SOCIALES,ACCIDENT DE TRAVAIL 3ème TRIMESTRE 2017		21 000	⇒ 112183	16 564 740	
26/12/2017	010036	BA3	BA31712 047	0	01	431300 - CNPSR E	CHQ N°0320844 RGLT CHARGES SOCIALES,REGIME DE RETRAITE 3ème TRIMESTRE 2017		1 040 808		15 523 932	
26/12/2017	010038	BA3	BA31712 048	0	01	431100 - CNPSP F	CHQ N°0320842 RGLT CHARGES SOCIALES,PRESTAT FAMILIALES 1ER TRIMESTRE 2017		12 075		15 511 857	
26/12/2017	010040	BA3	BA31712 049	0	01	431200 - CNPSA T	CHQ N°0320842 RGLT CHARGES SOCIALES,ACCIDENT DE TRAVAIL1ER TRIMESTRE 2017		4 200	⇒ 196300	15 507 657	
26/12/2017	010042	BA3	BA31712 050	0	01	431300 - CNPSR E	CHQ N°0320842 RGLT CHARGES SOCIALES,CAISSE DE RETRAIRE 1ER TRIMESTRE 2017		180 075		15 327 582	
26/12/2017	010052	BA3	BA31712 051	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES TRESOR DEC 2017		5 500 X		15 322 082	
29/12/2017	010036	BA3	BA31712 053	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES TRESOR DEC 2017		19 800 X		15 302 282	
29/12/2017	010040	BA3	BA31712 054	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES TRESOR DEC 2017		7 211 X		15 295 071	
29/12/2017	010044	BA3	BA31712 055	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES TRESOR DEC 2017		721 X		15 294 350	
29/12/2017	010048	BA3	BA31712 056	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES TRESOR DEC 2017		13 X		15 294 337	
<b>521300 - COMPTE PROJET PREMU/TRESOR - Total du Mois : 12/2017</b>									<b>163 828 868</b>			
<b>Total - 521300</b>								<b>405 000 000</b>	<b>389 705 663</b>			
<b>Balance - 521300</b>								<b>15 294 337</b>				

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521300 au compte 521300

Site : 01

Période du 01/12/2017 au 31/12/2017

Page 6/6

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
TOTAL GENERAL								405 000 000	389 705 663			
Balance								15 294 337				





NSIA BANQUE CI

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/11/2017 AU 30/11/2017

CTB-102-CI4215

Agence : 01231-SIEGE ANOMA  
Date : 6 Decembre 2017 a 18:16

Page : 1

Compte No		Age	Dev	Chap.	Compte	Nom	Intitule
: 01231 XOF 25113000					31360298634-64	CPTE PREM/BAILLEUR	CPTE PREM/TRESOR
: No Client		: 595040					

Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
						! Solde au 01/11/2017		50.519.717
08/11/2017	07/11/2017	SCPM	CR251653	251653	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 320834	270.000	
						! CHQ N°: 0320834 Mnt: 270000		
09/11/2017	10/11/2017	SCPM	VR205035	205035	148	VIREMENT RTRESOR DP PROJETS BP		20.000.000
						! Mnt: 20000000		
13/11/2017	13/11/2017	CI4295	VB301004065	004065	105	VRMT SIMPLMERY TECHNOLOGY	12.297.000	
13/11/2017	13/11/2017	CI4295	VB301004065	004065	105	VRMT SIMPLMERY TECHNOLOGY	5.500	
13/11/2017	14/11/2017	CI4109	VR001004887	004887	619	RPT CLIENT 14170		145.000.000
						! Ordre : 1/TRESOR DP PROJETS		
						! Corresp: BCEAO RTGS		
						! Motif 1: OV 2028 DU 08 11 2017		
						! VRT DE FDS Motif 2: Y503495		
22/11/2017	22/11/2017	CI4393	VB301004154	004154	105	VRMT SIMPLPREMU TRESOR	8.408.252	
22/11/2017	22/11/2017	CI4393	VB301004154	004154	105	VRMT SIMPLPREMU TRESOR	5.500	
30/11/2017	29/11/2017	CI3628	RA054615	054615	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 314103	446.000	
						! Agce Ret : 01350 CHQ N°:		
						! 0314103		
						! Porteur : OKOU LIBANI		
						! JEAN-PAUL TEL 58000306		
30/11/2017	29/11/2017	CI3628	RA019302	019302	017	RETRAIT ESP DEPL C/C 314102	2.885.385	
						! Agce Ret : 01350 CHQ N°:		
						! 0314102		
						! Porteur : OKOU LIBANI		
						! JEAN-PAUL TEL 58000306		
30/11/2017	29/11/2017	CI3948	VM312002535	002535	132	VIRMT MULT	2.495.000	
30/11/2017	30/11/2017	REP_OR	FS294012423	012423	294	FRAIS TENUE COMPTE S	19.800	
30/11/2017	30/11/2017	AUTO	AG071242	071242	330	COMMISSION DE CPTE AU 30/11/17	2.000	
30/11/2017	30/11/2017	AUTO	AG071242	071242	330	TAXE COMM. DE CPTE AU 30/11/17	200	
						! Total mouvements	26.834.637	165.000.000
						! Solde au 30/11/2017		188.685.080



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

Site : 01

Période du 01-11-17 au 30-11-17

Page 1/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01-11-17							COMPTE PROJET PREMU/TRESOR	240 000 000	189 750 283		50 249 717	
09-11-17	010001	BA3	BA31711 001	0	01	401200	OV094/17 RGLT - FACT173141052/0058-DCMPTE N°01 MERYT ECH		12 297 000	/	37 952 717	
09-11-17	010005	BA3	BA31711 002	0	01	449100	APPRO PGDP DU 09/11/2017	20 000 000	/		57 952 717	
13-11-17	010003	BA3	BA31711 003	0	01	449100	APPRO PGDP DU 13/11/2017	145 000 000	/		202 952 717	
13-11-17	010006	BA3	BA31711 004	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRES TRESOR - NSIA NOVEMBRE 2017		5 500	/	202 947 217	
21-11-17	010031	BA3	BA31711 005	0	01	401100	OV0104/17 RGLT FACTURE - N°173141052/033 MERY TECHNOLOGY DCPTE N°01 MERYT ECH		8 408 252	/	194 538 965	
22-11-17	010051	BA3	BA31711 023	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRES TRESOR NOV - NSIA 2017		5 500	/	194 533 465	
29-11-17	010009	BA3	BA31711 008	0	01	422000	OV0107/17 RGLT SALAIRE DAGNOGO - LOSSENI NOVEMBRE 2017 DAGNO GOLOA C		300 000	/	194 233 465	
29-11-17	010011	BA3	BA31711 009	0	01	422000	OV0107/17 RGLT SAL YAH-BI LARISSA - AUDREY NOVEMBRE 2017 YAHBIA UDREA C		350 000	/	193 883 465	
29-11-17	010013	BA3	BA31711 010	0	01	422000	OV0107/17 RGLT SAL YAPI LOUIS - SERGE NOVEMBRE 2017 YAPILO UISAC		250 000	/	193 633 465	
29-11-17	010015	BA3	BA31711 011	0	01	422000	OV0107/17 RGLTSAL DIABY AWA - NOVEMBRE 2017 DIABYA WAAC		300 000	/	193 333 465	
29-11-17	010017	BA3	BA31711 012	0	01	422000	OV0107/17 RGLT SAL CAMARA LACINA - NOVEMBRE 2017 CAMAR A		250 000	/	193 083 465	

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

Site : 01

Période du 01-11-17 au 30-11-17

Page 2/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
29-11-17	010027	BA3	BA31711 013	0	01	422000 - OKOULI BANI	OV0108/17 RGLT INDEMNITES AC NOVEMBRE 2017		395 000	/	192 688 465	
29-11-17	010031	BA3	BA31711 014	0	01	422000 - KACOU AKPO	OV0109/17 RGLT INDEMNITE DE FONCTION DU CF NOV 2017		300 000	/	192 388 465	
29-11-17	010035	BA3	BA31711 015	0	01	422000 - LIGNON	OV0108/17 RGLT INDEMNITE LIGNON MOUNOU EHOUMAN NOV 2017		50 000	/	192 338 465	
29-11-17	010039	BA3	BA31711 016	0	01	422000 - HIE YAKA	OV0108/17 RGLT INDEMNITE HIE YAKA CHRISTINE NOV 2017		50 000	/	192 288 465	
29-11-17	010043	BA3	BA31711 017	0	01	422000 - HINAG O	OV0108/17 RGLT INDEMNITE HINABO-BABO EVELYNE NOV 2017		50 000	/	192 238 465	
29-11-17	010047	BA3	BA31711 018	0	01	422000 - ASSI	OV0108/17 RGLT INDEMNITE ASSI LAURENT NOV 2017		50 000	/	192 188 465	
29-11-17	010051	BA3	BA31711 019	0	01	422000 - KOFFIR OGER	OV0108/17 RGLT INDEMNITE KOFFI KOUAKOU ROGER NOV 2017		150 000	/	192 038 465	
29-11-17	010053	BA3	BA31711 020	0	01	401200 - FACO	OV110/17 RGLT FACT13312T016/034 DCMTE N°01 FACO		3 162 875		188 875 590	
29-11-17	010057	BA3	BA31711 021	0	01	401100 - AMONE POUSE ND	OV0120/17 RGLT LOYER CC/PREMU PERIODE DE NOV-DEC 2017		6 000 000		182 875 590	
30-11-17	010003	BA3	BA31711 006	0	01	401100 - DELICE CANA	CHQ N°0320835 RGLT FACT N°0351906 DELICE DE CANA PAUSES CAFES MISS° PREMU BM DU 02_07/10/2017		359 100		182 516 490	
30-11-17	010005	BA3	BA31711 007	0	01	447820	CHQ N° 0320836 RGLT ETAT RETENUE 10% FACT N°0351906 DELICE DE CANA PAUSES CAFES MISS° PREMU BM		39 900		182 476 590	
30-11-17	010012	BA3	BA31711 022	0	01	585000	CHQ N° 0314103 OKOU LIBANI VIREMENT INTERNE		446 000	/	182 030 590	
30-11-17	010034	BA3	BA31711 024	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES TRESOR NOV 2017		19 800	/	182 010 790	

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521300 au compte 521300

Site : 01

Période du 01-11-17 au 30-11-17

Page 3/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
30-11-17	010040	BA3	BA31711 025	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES TRESOR NOV 2017		2 000	✓	182 008 790	
30-11-17	010046	BA3	BA31711 026	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES TRESOR NOV 2017		200	✓	182 008 590	
30-11-17	010048	BA3	BA31711 027	0	01	585000	CHQ N°0314102 OKOU LIBANI VIREMENT INTERNE		2 885 385	✓	179 123 205	
<b>521300 - COMPTE PROJET PREMU/TRESOR - Total du Mois : 11/2017</b>								<b>165 000 000</b>	<b>36 126 512</b>			
Total - 521300								405 000 000	225 876 795			
Balance - 521300								179 123 205				

TOTAL GENERAL 405 000 000 225 876 795

Balance 179 123 205

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

**ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/11/2017**

**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	Credit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit

<b>Solde relevé bancaire</b>		<b>7 813 524</b>		<b>Solde dans nos livres</b>		<b>6 781 142</b>	
26/10/2017	CHQ N°0321343 RGLT FACT034	262 382					
29/11/2017	CHQ N°0321347 RGLT FACT VIVO ACHAT	600 000					
30/11/2017	CHQ N°0314607 RGLT PREFIN MALAN	170 000					

Sous-Total	1 032 382	7 813 524	Sous-Total	6 781 142
Solde corrigé		6 781 142	Solde corrigé	6 781 142

COMPTABLE



YAVO ERMEL

RAF



M. GREKI SEBASTIEN

**GRAND LIVRE GENERAL (XOF)**  
Du Compte 521400 au compte 521400

Site : 01

Période du 01-11-17 au 30-11-17

Page 1/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01-11-17							<b>COMPTE PREMU/RESSOURCES PROPRES</b>	<b>8 425 346</b>	<b>5 280 088</b>		<b>3 145 258</b>	
02-11-17	010002	BA4	BA41711 001	0	01	585000	APPRO MISSION PREFINANCEES	1 921 000			5 066 258	
21-11-17	010035	BA4	BA41711 002	0	01	401100	CHQ N°0321346 RGLT FACTURE DHL - DHL ENVOI COLIS DESTNAT° DE OUAGA-LOME&GUINEE CONAKRY		242 900		4 823 358	
29-11-17	010003	BA4	BA41711 003	0	01	401100	CHQ N°0321347 RGLT FACT VIVO - SHELL ACHAT DE CARBURANT PR LE FONCTIONNEMENT DE L'AC PREMU		600 000		4 223 358	
30-11-17	010007	BA4	BA41711 004	0	01	401100	CHQ N°0314607 RGLT PREFIN MALAN - ASSAA LLIANC E BENDE FACT N°0000353 ACHAT DE PNEUS		170 000		4 053 358	
30-11-17	010026	BA4	BA41711 005	0	01	401100	REGL/FRAIS BANCAIRES - NSIA RESS.PROPRES NOV 2017		19 800		4 033 558	
30-11-17	010030	BA4	BA41711 006	0	01	401100	REGL/FRAIS BANCAIRES - NSIA RESS.PROPRES NOV 2017		2 000		4 031 558	
30-11-17	010041	BA4	BA41711 007	0	01	401100	REGL/FRAIS BANCAIRES - NSIA RESS.PROPRES NOV 2017		200		4 031 358	
30-11-17	010052	BA4	BA41711 008	0	01	401100	REGL/FRAIS BANCAIRES - NSIA RESS.PROPRES NOVEMBRE 2017		21		4 031 337	
30-11-17	010056	BA4	BA41711 009	0	01	401100	REGL/FRAIS BANCAIRES - NSIA RESS.PROPRES NOVEMBRE 2017		2 000		4 029 337	
30-11-17	010060	BA4	BA41711 010	0	01	401100	REGL/FRAIS BANCAIRES - NSIA RESS.PROPRES NOVEMBRE 2017		200		4 029 137	
30-11-17	010064	BA4	BA41711 011	0	01	442100	RGLT IMPOTS SUR REVENU DES CREANCES-IRC		543 809		3 485 328	
30-11-17	010066	BA4	BA41711 012	0	01	751800	INTERETS CREDITEUR AU 30/11/2017	3 295 814			6 781 142	
							<b>521400 - COMPTE PREMU/RESSOURCES PROPRES - Total du Mois : 11/2017</b>	<b>5 216 814</b>	<b>1 580 930</b>			
							<b>Total - 521400</b>	<b>13 642 160</b>	<b>6 861 018</b>			
							<b>Balance - 521400</b>	<b>6 781 142</b>				

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/11/2017 AU 30/11/2017

Agence .....: 01231-SIEGE ANOMA  
Date .....: 6 Decembre 2017 a 18:16

Page : 1

Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
						Solde au 01/11/2017		3.783.240
02/11/2017	02/11/2017	CI4393	VC300026917	026917	101	VIREMENT SREMB PREFINCEMT DEPE VRT RECU: /BAILLEUR Mnt : 1921000		1.921.000
03/11/2017	02/11/2017	SCPM	CR247079	247079	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 321345 CHQ N°: 0321345 Mnt: 300000	300.000	
13/11/2017	10/11/2017	SCPM	CR255931	255931	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 321344 CHQ N°: 0321344 Mnt: 75600	75.600	
27/11/2017	24/11/2017	SCPM	CR268478	268478	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 321346 CHQ N°: 0321346 Mnt: 242900	242.900	
30/11/2017	30/11/2017	REP_OR	FS294012424	012424	294	FRAIS TENUE COMPTE S	19.800	
30/11/2017	30/11/2017	AUTO	AG071241	071241	330	INT. CDT/CPTE 31360298622		3.295.814
30/11/2017	30/11/2017	AUTO	AG071241	071241	330	IRC Impôt Revenu sur creances	543.809	
30/11/2017	30/11/2017	AUTO	AG071241	071241	330	COMM. CPTE/CPTE 31360298622	2.000	
30/11/2017	30/11/2017	AUTO	AG071241	071241	330	TAXE COMM. /CPTE 31360298622	200	
30/11/2017	30/11/2017	AUTO	AG071241	071241	330	REGUL. /CPTE 31360298622	21	
30/11/2017	30/11/2017	AUTO	AG071243	071243	330	COMMISSION DE CPTE AU 30/11/17	2.000	
30/11/2017	30/11/2017	AUTO	AG071243	071243	330	TAXE COMM. DE CPTE AU 30/11/17	200	
						Total mouvements	1.186.530	5.216.814
						Solde au 30/11/2017		7.813.524

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/10/2017  
 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
<u>Solde relevé bancaire</u>			50 519 717	<u>Solde dans nos livres</u>			50 249 717
24/10/2017	CHQ N°0320834 RGLT ETAT, RETENUES	270 000					
<b>Sous-Total</b>		<b>270 000</b>	<b>50 519 717</b>	<b>Sous-Total</b>		<b>50 249 717</b>	<b>50 249 717</b>
<b>Solde corrigé</b>			<b>50 249 717</b>	<b>Solde corrigé</b>			<b>50 249 717</b>
COMPTABLE  YAVO ERMEL				RAF  M. GREKI SEBASTIEN			



! NSIA BANQUE CI

CTB-102-CI4582

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/10/2017 AU 31/10/2017

! Agence ..... 01231-SIEGE ANOMA  
! Date ..... 2 Novembre 2017 a 15:23

Page : 1

! Age Dev Chap.      Compte      Nom      Intitule  
! Compte No ... 01231 XOF 25113000    31360298634-64    CPTÉ PREM/BAILLEUR    CPTÉ PREM/TRESOR  
! No Client ... 595040

Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
						! Solde au 01/10/2017		148.484.531
!12/10/2017	!12/10/2017	!CI4109	!VB301003731	!003731	!105	!VRMT SIMPLCHERYNE	13.455.000	
!12/10/2017	!12/10/2017	!CI4109	!VB301003731	!003731	!105	!VRMT SIMPLCHERYNE	5.500	
!12/10/2017	!11/10/2017	!CI4295	!VM312002083	!002083	!132	!VIRMT MULT	5.310.000	
!17/10/2017	!16/10/2017	!CI4109	!RTGS3041016	!001925	!155	!VIREMENT RCF AO MOTORS	69.800.000	
!17/10/2017	!16/10/2017	!CI4109	!RTGS3041016	!001925	!155	!VIREMENT RCF AO MOTORS	5.500	
!25/10/2017	!25/10/2017	!CI4295	!VB301003876	!003876	!105	!VRMT SIMPLOKOU LIBANI JEAN PAU	395.000	
!25/10/2017	!25/10/2017	!CI4295	!VB301003876	!003876	!105	!VRMT SIMPLOKOU LIBANI JEAN PAU	5.500	
!26/10/2017	!25/10/2017	!CI4295	!VM312002196	!002196	!132	!VIRMT MULT	650.000	
!26/10/2017	!25/10/2017	!CI4295	!VM312002198	!002198	!132	!VIRMT MULT	5.883.333	
!27/10/2017	!26/10/2017	!SCPM	!CR242433	!242433	!173	!CHEQUE RETOUR COMPEN 320833	2.430.000	
						!CHQ N°: 0320833 Mnt: 2430000		
!31/10/2017	!31/10/2017	!REP_OR	!FS294011141	!011141	!294	!FRAIS TENUE COMPTE S	19.800	
!31/10/2017	!31/10/2017	!AUTO	!AG064176	!064176	!330	!COMMISSION DE CPTÉ AU 31/10/17	4.710	
!31/10/2017	!31/10/2017	!AUTO	!AG064176	!064176	!330	!TAXE COMM. DE CPTÉ AU 31/10/17	471	
						Total mouvements	97.964.814	0
						! Solde au 31/10/2017		50.519.717



## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521300 au compte 521300

Site : 01

Période du 01/10/2017 au 31/10/2017

Page 1/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/10/2017							COMPTE PROJET PREMU/TRESOR	240 000 000	56 825 469		183 174 531	
10/10/2017	010001	BA3	BA31710 001	0	01	401200 - CHERYNE NE	OV067/17 FACT00894/DCMPTE N°1/ CHERYNE ACQUISIT° DE MOBILIERS PR LE CF DU PREMU		13 455 000	X	169 719 531	
12/10/2017	010002	BA3	BA31710 003	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES TRESOR OCTOBRE 2017		5 500	X	169 714 031	
13/10/2017	010001	BA3	BA31710 002	0	01	401200 - CFAOM OTORS	OV072/17 FACT269170//DCMPTE N°1/CFAO FOURNITURE DE VEHICULE PR L'AC ET LE CF DU PREMU		69 800 000	X	99 914 031	
17/10/2017	010002	BA3	BA31710 004	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES TRESOR OCTOBRE 2017		5 500	X	99 908 531	
24/10/2017	010006	BA3	BA31710 024	0	01	422000 - OKOULI BANI	OV077/17 RGLT INDEMNITES DE AC OCTOBRE 2017		395 000	X	99 513 531	
24/10/2017	010010	BA3	BA31710 026	0	01	401200 - GNAMI ENSER	CHQ N°0320833 RGLT FACT GNAMIEN SERVICE ACQUISITIONS DE LOGICIELS PR L'AC DU PREMU		2 430 000	X	97 083 531	
24/10/2017	010012	BA3	BA31710 027	0	01	447820	CHQ N°0320834 RGLT ETAT, RETENUES 10% A LA SOURCE GNAMIEN SERVICE ACQUISITIONS DE LOGICIELS PR L'AC		270 000		96 813 531	
25/10/2017	010017	BA3	BA31710 005	0	01	422000 - OULAIM OMBLE	OV082/17 RGLT SAL OULAI MOMBLE BRICE OCTOBRE 2017		600 000	X	96 213 531	
25/10/2017	010019	BA3	BA31710 006	0	01	422000 - ABIYOU LYDIE	OV082/17 RGLT SAL ABIYOU DANIELLE OCTOBRE 2017		550 000	X	95 663 531	
25/10/2017	010021	BA3	BA31710 007	0	01	422000 - ASSOE RIC	OV082/17 RGLT SAL ASSO ERIC YAVO OCTOBRE 2017		300 000	X	95 363 531	
25/10/2017	010023	BA3	BA31710 008	0	01	422000 - BARRY KOROT OU	OV082/17 RGLT SAL BARRY KOROTOUMOU OCTOBRE 2017		550 000	X	94 813 531	

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521300 au compte 521300

Site : 01

Période du 01/10/2017 au 31/10/2017

Page 2/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
25/10/2017	010025	BA3	BA31710 009	0	01	422000 - CAMAR A	OV082/17 RGLT SAL CAMARA LACINA OCTOBRE 2017		250 000	X	94 563 531	
25/10/2017	010027	BA3	BA31710 010	0	01	422000 - SOMM OPAU	OV082/17 RGLT SAL SOMMO PAUL OCTOBRE 2017		650 000	X	93 913 531	
25/10/2017	010029	BA3	BA31710 011	0	01	422000 - ESSELI NARES	OV082/17 RGLT SAL ESSE LINARES OCTOBRE 2017		600 000	X	93 313 531	
25/10/2017	010031	BA3	BA31710 012	0	01	422000 - YAHBIA UDREA C	OV082/17 RGLT SAL YAH-BI AUDREY LARISSA OCTOBRE 2017		350 000	X	92 963 531	
25/10/2017	010033	BA3	BA31710 013	0	01	422000 - MBOST EVES	OV082/17 RGLT SAL M'BO ATTO STEVES OCTOBRE 2017		360 000	X	92 603 531	
25/10/2017	010035	BA3	BA31710 014	0	01	422000 - DAGNO GOLOA C	OV082/17 RGLT SAL DAGNOGO LOSSEYNI OCTOBRE 2017		300 000	X	92 303 531	
25/10/2017	010037	BA3	BA31710 015	0	01	422000 - DIABYA WAAC	OV082/17 RGLT SAL DIABY AWA OCTOBRE 2017		300 000	X	92 003 531	
25/10/2017	010039	BA3	BA31710 016	0	01	422000 - YAPILO UISAC	OV082/17 RGLT SAL YAPI LOUIS SERGE OCTOBRE 2017		250 000	X	91 753 531	
25/10/2017	010041	BA3	BA31710 017	0	01	422000 - ZOPRE	OV082/17 RGLT SAL ZOPRE MICHAEL OCTOBRE 2017		250 000	X	91 503 531	
25/10/2017	010043	BA3	BA31710 018	0	01	422000 - KACOU AKPO	OV083/17 RGLT INDEMNITE DE FONCTION CF OCTOBRE 2017		300 000	X	91 203 531	

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521300 au compte 521300

Site : 01

Période du 01/10/2017 au 31/10/2017

Page 3/3

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
25/10/2017	010045	BA3	BA31710 019	0	01	422000 - KOFFIR OGER	OV083/17 INDEMNITE DE FONCTION KOFFI ROGER OCTOBRE 2017		150 000	✓	91 053 531	
25/10/2017	010047	BA3	BA31710 020	0	01	422000 - LIGNON	OV083/17 INDEMNITE DE FONCTION LIGNON MOUNOU OCTOBRE 2017		50 000	✓	91 003 531	
25/10/2017	010049	BA3	BA31710 021	0	01	422000 - ASSI	OV083/17 INDEMNITE DE FONCTION ASSI LAURENT OCTOBRE 2017		50 000	✓	90 953 531	
25/10/2017	010051	BA3	BA31710 022	0	01	422000 - HINAG O	OV083/17 INDEMNITE DE FONCTION HINAGO-BABO OCTOBRE 2017		50 000	✓	90 903 531	
25/10/2017	010053	BA3	BA31710 023	0	01	422000 - HIE YAKA	OV083/17 INDEMNITE DE FONCTION HIE YAKA CHRISTINE OCTOBRE 2017		50 000	✓	90 853 531	
25/10/2017	010055	BA3	BA31710 025	0	01	422000 - CISSES IDIKI	OV082/17 RGLT SAL CISSE SIDIKI SEPT ET OCTOBRE 2017		573 333	✓	90 280 198	
25/10/2017	010059	BA3	BA31710 028	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES TRESOR OCTOBRE 2017		5 500	✓	90 274 698	
31/10/2017	010031	BA3	BA31710 029	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES TRESOR OCTOBRE 2017		19 800	✓	90 254 898	
31/10/2017	010035	BA3	BA31710 030	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES TRESOR OCTOBRE 2017		4 710	✓	90 250 188	
31/10/2017	010039	BA3	BA31710 031	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES TRESOR OCTOBRE 2017		471	✓	90 249 717	
<b>521300 - COMPTE PROJET PREMU/TRESOR - Total du Mois : 10/2017</b>									<b>92 924 814</b>			
<b>Total - 521300</b>								<b>240 000 000</b>	<b>149 750 283</b>			
<b>Balance - 521300</b>								<b>90 249 717</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>								<b>240 000 000</b>	<b>149 750 283</b>			
<b>Balance</b>								<b>90 249 717</b>				

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

**ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2017  
 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
<b>Solde relevé bancaire</b>			<b>9 902 545</b>	<b>Solde dans nos livres</b>			<b>9 842 445</b>
06/12/2017	CHQ N°0321348 RGLT FACT DHL	75 600					
20/12/2017	CHQ N°0321349 RGLT FACT SPCA FRAIS	39 000					
21/12/2017	CHQ N°0321350 RGLT	52 500					
26/12/2017	CHQ N°0321352 RGLT	20 000					
26/12/2017	CHQ N°0321353 SAHAM ASS CI	1 000					
28/12/2017	OV0158/17 RBRST OP MISSION RESS		128 000				
<b>Sous-Total</b>		<b>188 100</b>	<b>10 030 545</b>	<b>Sous-Total</b>		<b>9 842 445</b>	
<b>Solde corrigé</b>			<b>9 842 445</b>	<b>Solde corrigé</b>		<b>9 842 445</b>	
<p>COMPTABLE</p>  <p>YAVO ERMEL</p>				<p>RAF</p>  <p>M. GREKI SEBASTIEN</p>			



NSIA BANQUE CI

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/12/2017 AU 31/12/2017

CTB-102-CI4657

Agence : 01231-SIEGE ANOMA  
Date : 2 Janvier 2018 a 09:12

Page : 1

Age Dev Chap. Compte Nom Intitule  
Compte No ...: 01231 XOF 25113000 31360298646-28 CPTE PREMU/BAILLEUR CPTE PREMU/RESS.PROPRES  
No Client ...: 595040

Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
						Solde au 01/12/2017		7.813.524
04/12/2017	30/11/2017	CI4837	RA055259	055259	015	RETRAIT ESP DEPL C/C 314607 Agce Ret : 01217 CHQ N°: 0314607 Porteur : MALAN BENDE MALAND NARCISSE JUNIOR	170.000	
06/12/2017	05/12/2017	SCPM	CR276293	276293	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 321347 CHQ N°: 0321347 Mnt: 600000	600.000	
13/12/2017	12/12/2017	SCPM	CR285411	285411	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 321343 CHQ N°: 0321343 Mnt: 262382	262.382	
14/12/2017	14/12/2017	CI4109	VC300031052	031052	101	VIREMENT SRBST MISSION OP0179 VRT RECU: /BAILLEUR Mnt : 580000 RBST MISSION OP0179		580.000
19/12/2017	19/12/2017	CI4109	VB301004684	004684	105	VRMT SIMPLKACOU NEE AKPO ADJO	122.363	
19/12/2017	19/12/2017	CI4109	VB301004684	004684	105	VRMT SIMPLKACOU NEE AKPO ADJO	5.500	
26/12/2017	22/12/2017	AUTO	CA009975	009975	228	CHQ/NOS CL CHQ n° 0321351 Mnt : 80500	80.500	
29/12/2017	29/12/2017	REP OR	FS294013743	013743	294	FRAIS TENUE COMPTE S	19.800	
29/12/2017	31/12/2017	AUTO	AG077255	077255	330	INT. CDT/CPTE 31360298622		3.331.425
29/12/2017	31/12/2017	AUTO	AG077255	077255	330	IRC Impôt Revenu sur creances	549.682	
29/12/2017	31/12/2017	AUTO	AG077255	077255	330	COMM. CPTE/CPTE 31360298622	9.053	
29/12/2017	31/12/2017	AUTO	AG077255	077255	330	TAXE COMM./CPTE 31360298622	905	
29/12/2017	31/12/2017	AUTO	AG077255	077255	330	REGUL./CPTE 31360298622	19	
29/12/2017	31/12/2017	AUTO	AG077257	077257	330	COMMISSION DE CPTE AU 31/12/17	2.000	
29/12/2017	31/12/2017	AUTO	AG077257	077257	330	TAXE COMM. DE CPTE AU 31/12/17	200	
						Total mouvements	1.822.404	3.911.425
						Solde au 31/12/2017		9.902.545



## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521400 au compte 521400

Site : 01

Période du 01/12/2017 au 31/12/2017

Page 1/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/12/2017							COMPTE PREMU/RESSOURCES PROPRES	13 642 160	6 861 018		6 781 142	
06/12/2017	010005	BA4	BA41712 003	0	01	401100	CHQ N°0321348 RGLT FACT DHL - DHL EXPEDITION COURIERAU BURKINA		75 600		6 705 542	
11/12/2017	010062	BA4	BA41712 001	0	01	585000	OV0137/17 RBRST PREFIN MISS° RESS PROPRES OP0179/17	580 000 X			7 285 542	
19/12/2017	010028	BA4	BA41712 008	0	01	401100	OV RBRST KACOU NEE AKPO ADJO - FACT CFAO MOTORS CFAOM ENTRETIEN&VIDANGE DU VEHICULE OTORS DU CF		122 363 /		7 163 179	
19/12/2017	010032	BA4	BA41712 011	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRES RESS - NSIA PROPRES DEC 2017		5 500 X		7 157 679	
20/12/2017	010003	BA4	BA41712 006	0	01	401100	CHQ N°0321349 RGLT FACT SPCA - SPCA FRAIS INTERNET AC PREMU COMPLEMENT DEC 2017		39 000		7 118 679	
21/12/2017	010005	BA4	BA41712 005	0	01	401100	CHQ N°0321350 RGLT - FACT17009S038/0385407 NOVA NOVAS SERVICE INSTALLATIONS TELEPHONE ERVICES AC PREMU S		52 500		7 066 179	
22/12/2017	010003	BA4	BA41712 002	0	01	401100	CHQ N°0321351 RGLT - ASER FACT17009S038/0251327 ASER PAUSES-CAFES		80 500 X		6 985 679	
26/12/2017	010020	BA4	BA41712 004	0	01	401100	CHQ N°0321352 RGLT - FACTN°17005S023/0351903 DELICE DE DELICE CANA PAUSES-CAFES CANA		20 000		6 965 679	
26/12/2017	010031	BA4	BA41712 007	0	01	401100	CHQ N°0321353 SAHAM ASS CI - GESTION ASCOMA-CI APPEL PRIME SAHAM ASSUR AN 171115733		1 000		6 964 679	
28/12/2017	010009	BA4	BA41712 018	0	01	585000	OV0158/17 RBRST OP MISSION RESS PROPRES 0267	128 000			7 092 679	
29/12/2017	010003	BA4	BA41712 009	0	01	442100	RGLT IMPOT SUR REVENU DES CREANCES-IRC-DEC 2017		549 682 X		6 542 997	
29/12/2017	010005	BA4	BA41712 010	0	01	751800	INTERET CREDITEURS AU 31/12/2017	3 331 425 X			9 874 422	
29/12/2017	010008	BA4	BA41712 012	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRES RESS - NSIA PROPRES DEC 2017		19 800 X		9 854 622	

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521400 au compte 521400

Site : 01

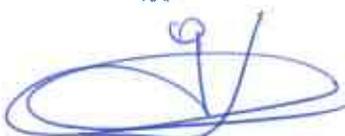
Période du 01/12/2017 au 31/12/2017

Page 2/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
29/12/2017	010012	BA4	BA41712 013	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES RESS PROPRES DEC 2017		9 053	X	9 845 569	
29/12/2017	010016	BA4	BA41712 014	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES RESS PROPRES DEC 2017		905	X	9 844 664	
29/12/2017	010020	BA4	BA41712 015	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES RESS PROPRES DEC 2017		19	X	9 844 645	
29/12/2017	010024	BA4	BA41712 016	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES RESS PROPRES DEC 2017		2 000	X	9 842 645	
29/12/2017	010028	BA4	BA41712 017	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES RESS PROPRES DEC 2017		200	X	9 842 445	
<i>521400 - COMPTE PREMU/RESSOURCES PROPRES - Total du Mois : 12/2017</i>								<b>4 039 425</b>	<b>978 122</b>			
<b>Total - 521400</b>								<b>17 681 585</b>	<b>7 839 140</b>			
<b>Balance - 521400</b>								<b>9 842 445</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>								<b>17 681 585</b>	<b>7 839 140</b>			
<b>Balance</b>								<b>9 842 445</b>				

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/10/2017  
 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
<u>Solde relevé bancaire</u>			3 783 240	<u>Solde dans nos livres</u>			3 145 258
28/10/2017	CHQ N°0321344 RGLT FACT1110 DHL	75 600					
26/10/2017	CHQ N°0321343 RGLT FACT034	262 382					
31/10/2017	CHQ N°0321345 FACT VIVO ACHAT DE	300 000					
<b>Sous-Total</b>		<b>637 982</b>	<b>3 783 240</b>	<b>Sous-Total</b>		<b>3 145 258</b>	
<b>Solde corrigé</b>			<b>3 145 258</b>	<b>Solde corrigé</b>		<b>3 145 258</b>	
COMPTABLE  YAVO ERMEL				RAF  M. GREKI SEBASTIEN			

## GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521400 au compte 521400

Site : 01

Période du 01/10/2017 au 31/10/2017

Page 1/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/10/2017							COMPTE PREMU/RESSOURCES PROPRES	4 948 689	2 985 592		1 963 097	
01/10/2017	010001	BA4	BA41710 001	0	01	401100 - SHELL	CHQ N°0321341 RGLT FACT VIVO ACHAT DE CARBURANT PR LE FONCTIONNEMENT DE L'AC PREMU		300 000	✓	1 663 097	
17/10/2017	010005	BA4	BA41710 002	0	01	401100 - DHL	CHQ N°0321342 RBSRT PREFIN MACOM FACT1110 DHL EXPEDITION D'UN DOCUMENT PR LA FRANCE		75 600	X	1 587 497	
17/10/2017	010007	BA4	BA41710 003	0	01	401100 - DHL	CHQ N°0321342 RBRST PREFIN MACOMFACT121 DHL EXPEDITION DE 03 DOCUMENT PR LA FRANCE		226 800	X	1 360 697	
17/10/2017	010009	BA4	BA41710 004	0	01	401100 - DHL	CHQ N°0321342 RBRST PREFIN FACT128 DHL EXPEDITION DE 03 DOCUMENT PR L'ANGLETERRE		226 800	X	1 133 897	
17/10/2017	010011	BA4	BA41710 005	0	01	401100 - DHL	CHQ N°0321342 RBRST PREFIN MACOM FACT123 DHL EXPEDITION DE 03 DOCUMENT PR LA FRANCE		226 800	X	907 097	
26/10/2017	010001	BA4	BA41710 006	0	01	401100 - DHL	CHQ N°0321344 RGLT FACT1110 DHL EXPEDITION D'UN DOCUMENT PR LA FRANCE		75 600		831 497	
26/10/2017	010003	BA4	BA41710 007	0	01	401200 - AGOSO FT	CHQ N°0321343 RGLT FACT034 AGOSOFT ACHAT DE 2 CLE DE LICENCE D'ACCES TOMPRO		262 382		569 115	
31/10/2017	010003	BA4	BA41710 008	0	01	401100 - SHELL	CHQ N°0321345 FACT VIVO ACHAT DE CARBURANT PR LE FONCTIONNEMENT DE L'AC PREMU		300 000		269 115	
31/10/2017	010011	BA4	BA41710 009	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES RESS.PROPRES OCTOBRE 2017		3 759	X	265 356	
31/10/2017	010015	BA4	BA41710 010	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES RESS.PROPRES OCTOBRE 2017		731	X	264 625	
31/10/2017	010019	BA4	BA41710 011	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES RESS.PROPRES OCTOBRE 2017		376	X	264 249	
31/10/2017	010023	BA4	BA41710 012	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES RESS.PROPRES OCTOBRE 2017		2 000	X	262 249	
31/10/2017	010027	BA4	BA41710 013	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES RESS.PROPRES OCTOBRE 2017		200	X	262 049	
31/10/2017	010041	BA4	BA41710 014	0	01	751800	INTERETS CREDITEUR AU 31/10/2017	3 476 657		X	3 738 706	
31/10/2017	010044	BA4	BA41710 015	0	01	442100	RGLT IMPOT SUR REVENU DES CREANCES-IRC		573 648	X	3 165 058	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521400 au compte 521400

Site : 01

Période du 01/10/2017 au 31/10/2017

Page 2/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
31/10/2017	010048	BA4	BA41710 016	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES RESS.PROPRES OCTOBRE 2017		19 800	X	3 145 258	
<b>521400 - COMPTE PREMU/RESSOURCES PROPRES - Total du Mois : 10/2017</b>								<b>3 476 657</b>	<b>2 294 496</b>			
<b>Total - 521400</b>								<b>8 425 346</b>	<b>5 280 088</b>			
<b>Balance - 521400</b>								<b>3 145 258</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>								<b>8 425 346</b>	<b>5 280 088</b>			
<b>Balance</b>								<b>3 145 258</b>				

Agence ..... 01231-SIEGE ANOMA  
 Date ..... 2 Novembre 2017 a 15:24

Page : 1

Compte No ... 01231 XOF 25113000 31360298646-28 CPTÉ PREMÚ/BAILLEUR CPTÉ PREMÚ/RESS.PROPRES  
 No Client ... 595040

Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
						Solde au 01/10/2017		1.963.097
02/10/2017	29/09/2017	SCPM	CR216928	216928	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 321341	300.000	
						!CHQ N°: 0321341 Mnt: 300000		
23/10/2017	20/10/2017	SCPM	CR237636	237636	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 321342	756.000	
						!CHQ N°: 0321342 Mnt: 756000		
31/10/2017	31/10/2017	REP_OR	FS294011142	011142	294	FRAIS TENUE COMPTE S	19.800	
31/10/2017	31/10/2017	AUTO	AG064175	064175	330	INT. CDT/CPTÉ 31360298622		3.476.657
31/10/2017	31/10/2017	AUTO	AG064175	064175	330	IRC Impôt Revenu sur creances	573.648	
31/10/2017	31/10/2017	AUTO	AG064175	064175	330	COMM. CPTÉ/CPTÉ 31360298622	3.759	
31/10/2017	31/10/2017	AUTO	AG064175	064175	330	REGUL. /CPTÉ 31360298622	731	
31/10/2017	31/10/2017	AUTO	AG064175	064175	330	TAXE COMM./CPTÉ 31360298622	376	
31/10/2017	31/10/2017	AUTO	AG064177	064177	330	COMMISSION DE CPTÉ AU 31/10/17	2.000	
31/10/2017	31/10/2017	AUTO	AG064177	064177	330	TAXE COMM. DE CPTÉ AU 31/10/17	200	
						Total mouvements	1.656.514	3.476.657
						Solde au 31/10/2017		3.783.240