



BANQUE MONDIALE

MINISTRE DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES

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



RAPPORT DE SUIVI FINANCIER N° 01

Au 30 Juin 2017

Couvrant la période du 1^{er} Avril au 30 Juin
2017

Aout 2017

1

REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

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

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

RAPPORT DE SUIVI FINANCIER N°1

Au 30 Juin 2017

Couvrant la période

Du 1^{er} avril au 30 juin 2017

Aout 2017

Cellule de Coordination du PRI CI
Sise au lot 1802, Il Plateaux Vallons, Cité Lemania
08 BP 2346 Abidjan 08 ; Tél : 22 40 90 90 ; Fax : 22 41 35 59

SOMMAIRE

<i>SECTION A : IDENTIFICATION</i>	4
<i>I. LES DONNEES FINANCIERES</i>	5
<i>SECTION B: ANALYSE DE L'ETAT DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET</i>	6
<i>INTRODUCTION</i>	6
<i>II. EXAMEN DE L'AVANCEMENT FINANCIER</i>	8
1. Rapport sur le suivi financier.....	9
2. Rapport sur la passation des marchés et l'avancement des activités.....	9
<i>ANNEXES</i>	16
<i>ANNEXE 1 : Tableau sur l'origine et l'emploi des fonds</i>	17
<i>ANNEXE 2 : Rapprochement bancaire</i>	18

FICHE DE RAPPORT DE MISE EN ŒUVRE
Période :Du 1er Avril au 30 Juin 2017

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

SECTION A : IDENTIFICATION

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

I. LES DONNEES FINANCIERES

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

ETAT DES DECAISSEMENTS IDA

N° DRF	Emission			Paiement		
	Date	Montant	Taux	Date	Montant	Taux
1	01/06/2017	3 000 000		09/06/2017	3 000 000	
Total d'appels de fonds de la période		3 000 000	10.21%		3 000 000	10.21%
Cumul appels de fonds au 30/06/2017		3 000 000	10.21%		3 000 000	10.21%

NB: Les informations reçus du client connection font apparaître un approvisionnement de 3 milliards en date du 09/06/2017 mais ce montant ne figure pas sur le compte désigné. Cette situation a été portée à la connaissance de la Banque. Les investigations effectuées auprès de la BECAO ont révélé qu'il avait une erreur sur le code swift du compte. La devra communiquer à la Banque le bon code swift pour permettre de régler le problème.

ETAT DE MOBILISATION DES RESSOURCES DE LA CONTREPARTIE ETAT

N° DRF	Emission			Approvisionnement		
	Date	Montant	Taux	Date	Montant	Taux
Appels de fonds de la période				Approvisionnement de la période		
	01/06/2017	100 000		01/06/2017	100 000	
Total d'appels de fonds de la période		100 000			100 000	
Cumul appels de fonds au 30/06/2017		100 000			100 000	

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 (habituee à un service de grande qualité) qui voulait que les pénuries d'eau soient traitées rapidement. Ces attentes n'ont été que partiellement satisfaites grâce à des investissements d'urgence des partenaires au développement.
4. Pour apporter des solutions durables à cette situation le présent projet mettra d'abord l'accent sur les centres urbains secondaires confrontés à des pénuries d'eau et des déficits de production, présentent des taux d'accès à l'eau inférieurs à la moyenne, et pour lesquels des études techniques sont disponibles afin d'accélérer leur mise en œuvre. Le projet proposé aidera également à fournir aux acteurs du secteur, des outils adéquats pour la création de la visibilité financière et pour le renforcement de leurs capacités afin de mener à bien leurs missions.
5. C'est dans ce contexte que le Gouvernement a initié le Projet de Renforcement de l'alimentation en Eau potable en Milieu Urbain (PREMU), d'un montant de 29 milliards de FCFA financé par l'Association Internationale pour le Développement (IDA), à partir d'un crédit P156739, pour une période prévisionnelle de cinq (05) ans à compter du 17 mai 2017.

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

Description du projet.

Rappel des objectifs du projet.

7. L'objectif de développement assigné au Projet est d'améliorer la qualité et accroître l'accès aux services d'approvisionnement en eau dans les zones urbaines sélectionnées et renforcer les capacités de l'ONEP pour la planification financière et la gestion financière du secteur de l'alimentation en eau potable en milieu urbain que sont Abidjan, Tiassalé, N'Douci, N'Zianouan, Agboville, Korhogo, Ferkéssédégou, Bingerville et Béoumi.
8. Cet objectif sera atteint à travers:
 - le renforcement de la production d'eau potable et des systèmes d'adduction, de stockage et de distribution,
 - l'accroissement de l'accès à l'eau potable à un coût abordable,
 - la facilitation d'une exécution adéquate des missions des acteurs du sous-secteur de l'hydraulique urbaine et le renforcement de leurs capacités.
9. De manière spécifique, le projet permettra :

(i) la restauration des services d'eau continus (y compris une meilleure pression et qualité de l'eau) à environ 369.000 personnes déjà desservies par les réseaux d'eau existants.

(ii) l'accès à des sources d'eau améliorées pour environ 180.000 personnes qui ne sont pas desservies actuellement et qui bénéficierait de branchements subventionnés des ménages (10.000) ou des branchements réactivés des ménages (8.000). Le projet devrait également aider à fournir des instruments pour une meilleure décision d'investissement et une meilleure fixation des tarifs, ce qui augmenterait l'efficacité du secteur.

Pour atteindre les objectifs et résultats visés ci-dessus, les activités du projet ont été axées sur des secteurs prioritaires regroupés en deux (02) composantes à savoir :

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

Composante B : Appui Institutionnel (4,4 millions de \$ US) : Cette composante comprend les activités suivantes : (i) le renforcement institutionnel à travers la

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

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

TRABEAU DES COUTS EN MILLIONS		
	IDA	
	\$US	FCFA
COMOSANTE A: ALIMENTATION EN EAU POTABLE (AEP) - CENTRES URBAINS	45,64	25 558
Tiassalé/N'Douci/N'Zianouan	7,18	4 020
Agboville	10,20	5 714
Korhogo/Ferkessedougou	10,84	6 068
Bingerville	10,57	5 917
Béoumi	4,77	2 669
Contrôle et supervision des travaux - Etudes	2,09	1 170
COMOSANTE A: APPUI INSTITUTIONNEL ET RENFORCEMENT DES CAPACITES	4,36	2 442
Appui institutionnel	1,28	717
Renforcement des capacités	0,54	302
Gestion du projet	2,54	1 422
TOTAL	50,00	28 000

1 \$ EU = 560 F CFA

II. EXAMEN DE L'AVANCEMENT FINANCIER

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

3.1 Durant le second trimestre de l'année 2017, le projet a reçu une avance de **3 milliards de francs CFA** sur le compte désigné provenant essentiellement du bailleur. Les frais de tenue de compte sur le compte projet bailleur s'élève à **245 084 F CFA**.

Cependant quatre dossiers d'appels d'offre à savoir (TIASSALE;BEOUMI; KORHOGO/FERKE; TIASSALE/ NDOUCI/N ZIANOUA et AGBOVILLE).

Sont en cours d'attribution. La notification de ces marchés aux entreprises adjudicataires nous permettra de payer les différentes avances de démarrage.

2.2 PART Etat

L'Etat de Côte d'Ivoire pour le bon déroulement du service à mis en place un montant de cent (**100 millions de francs CFA**) pour les dépenses de fonctionnement de l'agence comptable et du contrôle financier.

L'ensemble des dépenses effectuées sur cette contrepartie s'élève au 30/06/2017 à **19 466 814F CFA** et se décompose comme suit:

COMPOSANTES	MONTANT
A ALIMENTATION EN EAU POTABLE EN MILEU URBAIN	0
B APPUI INSTITUTIONNEL ET GESTION DE PROJET	19 466 814
INDEMNITES AGENCE COMPTABLE ET CONTRÔLE FINANCIER	2 124 000
LOYER DE LA CELLULE DE COORDINATION DU PREMU	15 000 000
ABONNEMENT EAU	63 730
FRAIS INTERNET	50 000
FRAIS BANCAIRES	245 084
MISSIONS EXTERIEURES	1 984 000
TOTAL	19 466 814

1. Rapport sur le suivi financier

1.1 l'emploi des fonds par composante

10.1-2 le budget et approvisionnement

Le budget reçu sur la part bailleur est de **11,095 milliards F CFA** et **384 millions F CFA** sur la part ETAT.

Le montant restant à approvisionner sur la part Bailleur est de **8,095 milliards F CFA** et sur la part ETAT est de **284 millions F CFA**.

RUBRIQUES	PART BAILLEUR	PART ETAT	TOTAL
BUDGET NOTIFIE (A)	11 095 403 484	384 000 000	11 479 403 484
APPROVISIONNEMENT RECU	3 000 000 000	100 000 000	3 100 000 000
RESTE A APPROVISIONNER	8 095 403 484	284 000 000	8 379 403 484

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

2.1 Suivi de la passation des marchés

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

Sur le financement de l'IDA

12. Les activités à marchés sont au nombre de 34 et sont estimées à 48 872,17 millions de dollars EU soit 27,345 milliards de francs CFA dont 4 586,43 millions de dollars EU en services de consultants et 44 285,74 en travaux.
13. Au 30 juin, deux appels d'offres d'un montant prévisionnel de 11 165.11 ont été ouverts. Les offres techniques relatives au suivi et contrôle des travaux ont été toutes ouvertes et sont en cours d'attribution sauf les dossiers, au nombre de deux, soumis à priori. Trois DAO ont leur ouverture prévue en juillet et deux autres DAO sont en cours de préparation.

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

Travaux et Fournitures : IDA

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

	électrique des centres de production en (5 lots)								
7	Acquisition de fournitures pour la réalisation de 10 000 branchements sociaux	1 000 160	1 786,00	AOI	NON	NON	A PRIORI	13/09/2017	
B	COMPOSANTE B : Appui institutionnel et renforcement des capacités	208 900	373,04						
8	Acquisition de matériels informatiques et bureautiques la cellule de coordination et l'ONEP	55 000	98,21	AON	N/A	N/A	A posteriori	01/08/2017	
9	acquisition de matériel techniques la cellule de coordination et l'ONEP	10 000	17,86	CFN	N/A	N/A	A posteriori	01/08/2017	
10	Acquisition de deux véhicules (1 pick-up et 1 véhicule de type 4x4) pour la cellule de coordination et l'ONEP	100 000	178,57	CFN	N/A	N/A	A posteriori	01/08/2017	
11	achat de carburant la cellule de coordination et l'ONEP	25 000	44,64	CFN	N/A	N/A	A posteriori	10/08/2017	
12	assurance de véhicules la cellule de coordination et l'ONEP	6 700	11,96	CFN	N/A	N/A	A posteriori	01/08/2017	
13	assurance maladies la cellule de coordination et l'ONEP	2 200	3,93	CFN	N/A	N/A	A posteriori	17/01/2017	
14	acquisition de fournitures de bureau la cellule de coordination et l'ONEP	10 000	17,86	CFN	N/A	N/A	A posteriori	10/01/2017	
TOTAL		24 800 018,00	44 285,75						
Taux de change utilisé: 1 \$ EU= 560 F CFA									

Services de Consultants : IDA

Type de marchés : services de Consultants

Liste des ensembles de marchés		Coût estimé (millier de FCFA)	Coût estimé en milliers \$EU	Méthode passation Marchés	Exam. par Banque	Ouverture plis prévue	Commentaire
N°	Description				A priori/A posteriori	Date prévue	
A	COMPOSANTE A : Contrôle et Supervision des travaux-Etudes	1 092 617	1 915				
1	Suivi et contrôle des travaux de renforcement du système d'eau potable dans les villes de Tiassalé, N'DOUCI et N'Zianoua	120 217	215	SBQC	A Posteriori	23/05/2017	
2	Suivi et contrôle des travaux de renforcement du système d'eau potable dans la ville AGBOVILLE	200 000	357	SBQC	A PRIORI	10/05/2017	
3	Suivi et contrôle des travaux de renforcement du système d'eau potable dans les villes de Korhogo et Ferkessédougou	200 000	357	SBQC	A PRIORI	19/05/2017	
4	Suivi et contrôle des travaux de renforcement du système d'eau potable dans la ville de Béoumi	120 000	214	SBQC	A Posteriori	12/05/2017	
5	suivi et contrôle des travaux de renforcement du système d'eau potable dans la ville de Bingerville et ses environs	150 000	268	SBQC	A Posteriori	19/05/2017	
7	Recrutement d'un consultant pour la réalisation d'études techniques complémentaires	282 400	504	SBQC	A PRIORI	17/01/2018	
B	COMPOSANTE B : Appui institutionnel et renforcement des capacités	1 776 000	3 171,43				
B-1	Appui institutionnel	722 400	1 290,00				
8	Recrutement d'un consultant pour l'audit technique des contrats et conventions en cours	201 600	360,00	SBQC	A PRIORI	12/09/2017	
9	Recrutement d'un consultant pour l'appui à l'inventaire des immobilisations	369 600	660,00	SBQC	A PRIORI	15/06/17	

10	Recrutement d'un consultant pour l'appui à la modélisation financière	151 200	270,00	SBQC	A posteriori	15/03/18	
B-2	Renforcement des capacités	302 400	540,00				
11	Recrutement d'un consultant pour le renforcement en gestion financière	100 800	180,00	SBQC	A Posteriori	30/06/17	
12	Mise en œuvre de la Planification des investissements et suivi évaluation	100 800	180,00	SBQC	A Posteriori	20/07/2017	
13	Suivi de l'exploitation	100 800	180,00	SBQC	A Posteriori	18/10/2017	
B-3	Gestion du projet	751 200	841,43				
14	Appui à la sauvegarde	151 200	270,00	SBQC	A Posteriori	23/02/2017	
15	Audits Techniques	60 000	107,14	SBQC	A PRIORI	15/02/2018	
16	Audit financier et comptable exercice 2016, 2017, 2018 et 2019	60 000	107,14	SBQC	A PRIORI	11/01/2017	
17	Audit environnemental et social	50 000	89,29	SBQC	A PRIORI	15/10/2017	
18	suivi des travaux de renforcement du Système d'alimentation électrique des centres de production en (5 lots)	80 000	142,86	Entente directe avec la CIE	A PRIORI		
19	Enquête de référence sur la satisfaction des services d'eau potable	30 000	53,57	3 CV	A Posteriori	04/07/2017	
20	Sensibilisation éducation, communication et encadrement pour engagement citoyen des bénéficiaires	40 000	71,43	SBQC	A Posteriori	22/02/2018	
TOTAL		2 522 536,50	4 586,43				

2.2 Suivi de l'avancement des activités

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

Désignation Projets	O.S et Délai (mois)	Montant marché (F.CFA)	Entreprises	Avancement au 30 Juin 2017	Observations
Composante A : «Alimentation en eau Potable (AEP) des centres Urbains »					
Travaux de renforcement du système d'eau potable dans les villes de Tiassalé, N'DOUCI et Nzianoua	16				Ouverture prévue pour le 13 juillet
Travaux de renforcement du système d'eau potable dans les villes d'Agboville	16				Analyse en cours
Travaux de renforcement du système d'eau potable dans les villes de Korhogo et Ferkessedougou	16				Rapport en attente de l'ANO
Travaux de renforcement du système d'eau potable dans la ville de Béoumi	16				Ouverture prévue pour le 14 juillet
Travaux de renforcement du système d'eau potable dans la ville de Bingerville	16				Ouverture prévue au 16 août
Renforcement du Système d'alimentation électrique des centres de production en 5 lots	16				Etudes techniques en cours
Acquisition de fournitures pour 10 000 branchements sociaux	16				En cours d'élaboration

ANNEXES

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

SOURCES ET UTILISATIONS DES FONDS (MODÈLE I)

Trimestre terminant le 30/06/2017



francs cfa

Page 1/1

	Trimestre	Cumulatif	Previsions 6 mois
Encaissement par sources de financement	107 998 689	107 998 689	
CREDIT IDA 5921-CI			
Subvention ETAT	100 000 000	100 000 000	
RESSOURCES PROPRE	7 998 689	7 998 689	
Financement Total	107 998 689	107 998 689	
Utilisation des fonds par composante	19 466 814	19 660 767	
A Alimentation en Eau Potable en Milieu Urbain			
B Appui Institutionnel et Renforcement des Capacités	19 466 814	19 660 767	
Total des dépenses	19 466 814	19 660 767	
Encaissements moins dépenses	88 531 875	88 337 922	
Evolution nette de l'encaisse	88 531 875	88 337 922	
Solde d'ouverture de l'encaisse			88 337 922
Solde d'ouverture	-193 953		
Compte spécial IDA/BCEAO			
Compte projet BAILLEUR/NSIA	-64 651		
Compte projet ETAT/NSIA	-64 651		
Compte Projet Ressources Propres/NSIA	-64 651		
Caisse Ressources Propres			
Total de l'encaisse d'ouverture	-193 953		
Encaisse nette disponible	88 337 922	88 337 922	88 337 922
Solde de clôture de l'encaisse			
Compte spécial IDA/BCEAO			
Compte projet BAILLEUR/NSIA	-144 583	-144 583	
Compte projet ETAT/NSIA	82 718 779	82 718 779	
Compte Projet Ressources Propres/NSIA	4 097 726	4 097 726	
Caisse Ressources Propres	1 666 000	1 666 000	
Solde total de clôture de l'encaisse	88 337 922	88 337 922	88 337 922

ANNEXE 2 : Rapprochement bancaire

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/06/2017

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>				<u>Solde dans nos livres</u>			

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-JUN-2017** Au: **30-JUN-2017**

<u>Date écriture</u>	<u>Libellé écriture</u>	<u>Débit</u>	<u>Crédit</u>	<u>No fiche</u>	<u>Date valeur</u>
	SOLDE ANTERIEUR	0			
	TOTAUX DES MOUVEMENTS	0	0		
	NOUVEAU SOLDE	0			

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/05/2017

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>				<u>Solde dans nos livres</u>			

Sous-Total

Sous-Total

Solde corrigé

Solde corrigé

COMPTABLE



YAVO ERMEL

RAF



M. GREKI SEBASTIEN

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/04/2017

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>				<u>Solde dans nos livres</u>			

Sous-Total

Sous-Total

Solde corrigé

Solde corrigé

COMPTABLE

YAVO ERMEL



RAF

M. GREKI SEBASTIEN



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/03/2017

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
<u>Solde relevé bancaire</u>				<u>Solde dans nos livres</u>			

Sous-Total

Sous-Total

Solde corrigé

Solde corrigé

COMPTABLE

YAVO ERMEL



RAF

M. GREKI SEBASTIEN



ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 28/02/2017

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>				<u>Solde dans nos livres</u>			

Sous-Total

Sous-Total

Solde corrigé

Solde corrigé

COMPTABLE

RAF

YAVO ERMEL

M. GREKI SEBASTIEN

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/01/2017

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
<u>Solde relevé bancaire</u>				<u>Solde dans nos livres</u>			

Sous-Total

Sous-Total

Solde corrigé

Solde corrigé

COMPTABLE



YAVO ERMEL

RAF



M. GREKI SEBASTIEN

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/06/2017
 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>	144 583			<u>Solde dans nos livres</u>		144 583

Sous-Total 144 583

Sous-Total 144 583

Solde corrigé 144 583

Solde corrigé 144 583

COMPTABLE



YAVO ERMEL

RAF



M. GBEKI SEBASTIEN



NSIA BANQUE CI

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/06/2017 AU 30/06/2017

CTB-102-CI3729

Agence : 01231-SIEGE ANOMA

Date : 18 Juillet 2017 a 16:47

Page : 1

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

Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
						! Solde au 01/06/2017	120.921	
30/06/2017	30/06/2017	REP OR	FS294005931	005931	294	FRAIS TENUE COMPTE S	19.800	
30/06/2017	30/06/2017	AUTO	AG035218	035218	330	COMMISSION DE Cpte AU 30/06/17	2.000	
30/06/2017	30/06/2017	AUTO	AG035218	035218	330	INTERETS DEBITEURS AU 30/06/17	1.373	
30/06/2017	30/06/2017	AUTO	AG035218	035218	330	TAXE COMM. DE Cpte AU 30/06/17	200	
30/06/2017	30/06/2017	AUTO	AG035218	035218	330	COMM. DE DECOUVERT AU 30/06/17	138	
30/06/2017	30/06/2017	AUTO	AG035218	035218	330	TAXE/INTERETS DBT AU 30/06/17	137	
30/06/2017	30/06/2017	AUTO	AG035218	035218	330	TX/COM. DECOUVERT AU 30/06/17	14	
						Total mouvements	23.662	0
						! Solde au 30/06/2017	144.583	



GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521200 au compte 521200

Site : 01

Période du 01/06/2017 au 30/06/2017

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/06/2017							COMPTE PROJET PREMU /BAILLEUR		120 921			120 921
30/06/2017	010026	BA2	BA21706 001	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRES BAILLEUR - NSIA JUIN 2017		19 800			140 721
30/06/2017	010030	BA2	BA21706 002	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRES BAILLEUR - NSIA JUIN 2017		2 000			142 721
30/06/2017	010034	BA2	BA21706 003	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRES BAILLEUR - NSIA JUIN 2017		1 373			144 094
30/06/2017	010038	BA2	BA21706 004	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRES BAILLEUR - NSIA JUIN 2017		200			144 294
30/06/2017	010042	BA2	BA21706 005	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRES BAILLEUR - NSIA JUIN 2017		138			144 432
30/06/2017	010046	BA2	BA21706 006	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRES BAILLEUR - NSIA JUIN 2017		137			144 569
30/06/2017	010050	BA2	BA21706 007	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRES BAILLEUR - NSIA JUIN 2017		14			144 583
							521200 - COMPTE PROJET PREMU /BAILLEUR - Total du Mois : 06/2017		23 662			
							Total - 521200		144 583			
							Balance - 521200		144 583			
TOTAL GENERAL									144 583			
Balance									144 583			

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/05/2017
 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>		120 921		<u>Solde dans nos livres</u>		120 921

Sous-Total	120 921	Sous-Total	120 921
Solde corrigé	120 921	Solde corrigé	120 921

COMPTABLE



YAVO ERMEL

RAF



M. GREKI SEBASTIEN



NSIA BANQUE CI

CTB-102-CI4215

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2017 AU 31/05/2017

Agence : 01231-SIEGE ANOMA

Date : 2 Juin 2017 a 19:44

Page : 1

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 01/01/2017		0!
31/01/2017	31/01/2017	!AU	!OR00FRAIS	!1980!	!	!FRAIS COMPTE N. 31360298622 DO!	19.800!	
						!FRAIS COMPTE N. 31360298622		
						!DONT TAXE -1,600		
28/02/2017	28/02/2017	!REP_OR	!FS294000016	!000016!	!294!	!FRAIS TENUE COMPTE S	19.800!	
28/02/2017	28/02/2017	!AUTO	!AG006115	!006115!	!330!	!COMMISSION DE CPTÉ AU 28/02/17!	2.000!	
28/02/2017	28/02/2017	!AUTO	!AG006115	!006115!	!330!	!INTERETS DEBITEURS AU 28/02/17!	210!	
28/02/2017	28/02/2017	!AUTO	!AG006115	!006115!	!330!	!TAXE COMM. DE CPTÉ AU 28/02/17!	200!	
28/02/2017	28/02/2017	!AUTO	!AG006115	!006115!	!330!	!COMM. DE DECOUVERT AU 28/02/17!	21!	
28/02/2017	28/02/2017	!AUTO	!AG006115	!006115!	!330!	!TAXE/INTERETS DBT AU 28/02/17 !	21!	
28/02/2017	28/02/2017	!AUTO	!AG006115	!006115!	!330!	!TX/COM. DECOUVERT AU 28/02/17 !	2!	
31/03/2017	31/03/2017	!REP_OR	!FS294001296	!001296!	!294!	!FRAIS TENUE COMPTE S	19.800!	
31/03/2017	31/03/2017	!AUTO	!AG013549	!013549!	!330!	!COMMISSION DE CPTÉ AU 31/03/17!	2.000!	
31/03/2017	31/03/2017	!AUTO	!AG013549	!013549!	!330!	!INTERETS DEBITEURS AU 31/03/17!	494!	
31/03/2017	31/03/2017	!AUTO	!AG013549	!013549!	!330!	!TAXE COMM. DE CPTÉ AU 31/03/17!	200!	
31/03/2017	31/03/2017	!AUTO	!AG013549	!013549!	!330!	!TAXE/INTERETS DBT AU 31/03/17 !	49!	
31/03/2017	31/03/2017	!AUTO	!AG013549	!013549!	!330!	!COMM. DE DECOUVERT AU 31/03/17!	49!	
31/03/2017	31/03/2017	!AUTO	!AG013549	!013549!	!330!	!TX/COM. DECOUVERT AU 31/03/17 !	5!	
28/04/2017	28/04/2017	!REP_OR	!FS294003671	!003671!	!294!	!FRAIS TENUE COMPTE S	19.800!	
28/04/2017	30/04/2017	!AUTO	!AG020680	!020680!	!330!	!COMMISSION DE CPTÉ AU 30/04/17!	2.000!	
28/04/2017	30/04/2017	!AUTO	!AG020680	!020680!	!330!	!INTERETS DEBITEURS AU 30/04/17!	734!	
28/04/2017	30/04/2017	!AUTO	!AG020680	!020680!	!330!	!TAXE COMM. DE CPTÉ AU 30/04/17!	200!	
28/04/2017	30/04/2017	!AUTO	!AG020680	!020680!	!330!	!COMM. DE DECOUVERT AU 30/04/17!	74!	
28/04/2017	30/04/2017	!AUTO	!AG020680	!020680!	!330!	!TAXE/INTERETS DBT AU 30/04/17 !	73!	
28/04/2017	30/04/2017	!AUTO	!AG020680	!020680!	!330!	!TX/COM. DECOUVERT AU 30/04/17 !	7!	
08/05/2017	05/05/2017	!CI3817	!CD000740	!000740!	!042!	!DEMANDE CHEQUIERS	10.000!	
31/05/2017	31/05/2017	!REP_OR	!FS294004963	!004963!	!294!	!FRAIS TENUE COMPTE S	19.800!	
31/05/2017	31/05/2017	!AUTO	!AG027871	!027871!	!330!	!COMMISSION DE CPTÉ AU 31/05/17!	2.000!	
31/05/2017	31/05/2017	!AUTO	!AG027871	!027871!	!330!	!INTERETS DEBITEURS AU 31/05/17!	1.126!	
31/05/2017	31/05/2017	!AUTO	!AG027871	!027871!	!330!	!TAXE COMM. DE CPTÉ AU 31/05/17!	200!	
31/05/2017	31/05/2017	!AUTO	!AG027871	!027871!	!330!	!TAXE/INTERETS DBT AU 31/05/17 !	113!	
31/05/2017	31/05/2017	!AUTO	!AG027871	!027871!	!330!	!COMM. DE DECOUVERT AU 31/05/17!	113!	
31/05/2017	31/05/2017	!AUTO	!AG027871	!027871!	!330!	!Retrocession	19!	
31/05/2017	31/05/2017	!AUTO	!AG027871	!027871!	!330!	!TX/COM. DECOUVERT AU 31/05/17 !	11!	
						! Total mouvements	120.921!	0!
						! Solde au 31/05/2017	120.921!	



GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521200 au compte 521200

Site : 01

Période du 01/05/2017 au 31/05/2017

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/05/2017							COMPTE PROJET PREMU /BAILLEUR		87 539			87 539
08/05/2017	010002	BA2	BA21705 001	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES BAILLEUR MOIS DE MAI 2017		10 000			97 539
31/05/2017	010002	BA2	BA21705 002	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES BAILLEUR MOIS DE MAI 2017		19 800			117 339
31/05/2017	010006	BA2	BA21705 003	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES BAILLEUR MOIS DE MAI 2017		2 000			119 339
31/05/2017	010010	BA2	BA21705 004	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES BAILLEUR MOIS DE MAI 2017		1 126			120 465
31/05/2017	010014	BA2	BA21705 005	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES BAILLEUR MOIS DE MAI 2017		200			120 665
31/05/2017	010018	BA2	BA21705 006	0	01	401100 - NSIA	FRAIS BANCAIRES BAILLEUR MOIS DE MAI 2017		113			120 778
31/05/2017	010022	BA2	BA21705 007	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES BAILLEUR MOIS DE MAI 2017		113			120 891
31/05/2017	010026	BA2	BA21705 008	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES BAILLEUR MOIS DE MAI 2017		19			120 910
31/05/2017	010030	BA2	BA21705 009	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES BAILLEUR MOIS DE MAI 2017		11			120 921
							521200 - COMPTE PROJET PREMU /BAILLEUR - Total du Mois : 05/2017		33 382			
							Total - 521200		120 921			
							Balance - 521200		120 921			
TOTAL GENERAL									120 921			
Balance									120 921			

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/04/2017
 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>		87 539		<u>Solde dans nos livres</u>		87 539

Sous-Total 87 539

Sous-Total 87 539

Solde corrigé 87 539

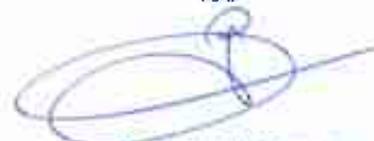
Solde corrigé 87 539

COMPTABLE



YAVO ERMEL

RAF



M. GREKI SEBASTIEN



NSIA BANQUE CI

CTB-102-CI4215

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2017 AU 31/05/2017

Agence : 01231-SIEGE ANOMA

Date : 2 Juin 2017 a 19:44

Page : 1

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

Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
						! Solde au 01/01/2017		0!
31/01/2017	31/01/2017	!AU	!OR00FRAIS	!980	!	!FRAIS COMPTE N. 31360298622 DO!	19.800!	
						!FRAIS COMPTE N. 31360298622		
						!DONT TAXE -1,600		
28/02/2017	28/02/2017	!REP_OR	!FS294000016	!000016	!294	!FRAIS TENUE COMPTE S	19.800!	
28/02/2017	28/02/2017	!AUTO	!AG006115	!006115	!330	!COMMISSION DE CPTÉ AU 28/02/17!	2.000!	
28/02/2017	28/02/2017	!AUTO	!AG006115	!006115	!330	!INTERETS DEBITEURS AU 28/02/17!	210!	
28/02/2017	28/02/2017	!AUTO	!AG006115	!006115	!330	!TAKE COMM. DE CPTÉ AU 28/02/17!	200!	
28/02/2017	28/02/2017	!AUTO	!AG006115	!006115	!330	!COMM. DE DECOUVERT AU 28/02/17!	21!	
28/02/2017	28/02/2017	!AUTO	!AG006115	!006115	!330	!TAXE/INTERETS DBT AU 28/02/17 !	21!	
28/02/2017	28/02/2017	!AUTO	!AG006115	!006115	!330	!TX/COM. DECOUVERT AU 28/02/17 !	2!	
31/03/2017	31/03/2017	!REP_OR	!FS294001296	!001296	!294	!FRAIS TENUE COMPTE S	19.800!	
31/03/2017	31/03/2017	!AUTO	!AG013549	!013549	!330	!COMMISSION DE CPTÉ AU 31/03/17!	2.000!	
31/03/2017	31/03/2017	!AUTO	!AG013549	!013549	!330	!INTERETS DEBITEURS AU 31/03/17!	494!	
31/03/2017	31/03/2017	!AUTO	!AG013549	!013549	!330	!TAKE COMM. DE CPTÉ AU 31/03/17!	200!	
31/03/2017	31/03/2017	!AUTO	!AG013549	!013549	!330	!TAXE/INTERETS DBT AU 31/03/17 !	49!	
31/03/2017	31/03/2017	!AUTO	!AG013549	!013549	!330	!COMM. DE DECOUVERT AU 31/03/17!	49!	
31/03/2017	31/03/2017	!AUTO	!AG013549	!013549	!330	!TX/COM. DECOUVERT AU 31/03/17 !	5!	
28/04/2017	28/04/2017	!REP_OR	!FS294003671	!003671	!294	!FRAIS TENUE COMPTE S	19.800!	
28/04/2017	30/04/2017	!AUTO	!AG020680	!020680	!330	!COMMISSION DE CPTÉ AU 30/04/17!	2.000!	
28/04/2017	30/04/2017	!AUTO	!AG020680	!020680	!330	!INTERETS DEBITEURS AU 30/04/17!	734!	
28/04/2017	30/04/2017	!AUTO	!AG020680	!020680	!330	!TAKE COMM. DE CPTÉ AU 30/04/17!	200!	
28/04/2017	30/04/2017	!AUTO	!AG020680	!020680	!330	!COMM. DE DECOUVERT AU 30/04/17!	74!	
28/04/2017	30/04/2017	!AUTO	!AG020680	!020680	!330	!TAXE/INTERETS DBT AU 30/04/17 !	73!	
28/04/2017	30/04/2017	!AUTO	!AG020680	!020680	!330	!TX/COM. DECOUVERT AU 30/04/17 !	7!	
08/05/2017	05/05/2017	!CI3817	!CD000740	!000740	!042	!DEMANDE CHEQUIERS	10.000!	
31/05/2017	31/05/2017	!REP_OR	!FS294004963	!004963	!294	!FRAIS TENUE COMPTE S	19.800!	
31/05/2017	31/05/2017	!AUTO	!AG027871	!027871	!330	!COMMISSION DE CPTÉ AU 31/05/17!	2.000!	
31/05/2017	31/05/2017	!AUTO	!AG027871	!027871	!330	!INTERETS DEBITEURS AU 31/05/17!	1.126!	
31/05/2017	31/05/2017	!AUTO	!AG027871	!027871	!330	!TAKE COMM. DE CPTÉ AU 31/05/17!	200!	
31/05/2017	31/05/2017	!AUTO	!AG027871	!027871	!330	!TAXE/INTERETS DBT AU 31/05/17 !	113!	
31/05/2017	31/05/2017	!AUTO	!AG027871	!027871	!330	!COMM. DE DECOUVERT AU 31/05/17!	113!	
31/05/2017	31/05/2017	!AUTO	!AG027871	!027871	!330	!Retrocession	19!	
31/05/2017	31/05/2017	!AUTO	!AG027871	!027871	!330	!TX/COM. DECOUVERT AU 31/05/17 !	11!	
						! Total mouvements	120.921!	0!
						! Solde au 31/05/2017	120.921!	

87533 (0) 30/06/2017



GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521200 au compte 521200

Site : 01

Période du 01/04/2017 au 30/04/2017

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/04/2017							COMPTE PROJET PREMU /BAILLEUR		64 651			64 651
28/04/2017	010002	BA2	BA21704 001	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES BAILLEUR MOIS D'AVRIL 2017		19 800			84 451
28/04/2017	010006	BA2	BA21704 002	0	01	401100 - NSIA	FRAIS BANCAIRES BAILLEURS MOIS D'AVRIL 2017		2 000			86 451
28/04/2017	010010	BA2	BA21704 003	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES BAILLEUR MOIS D'AVRIL 2017		734			87 185
28/04/2017	010014	BA2	BA21704 004	0	01	401100 - NSIA	FRAIS BANCAIRES BAILLEURS MOIS D'AVRIL 2017		200			87 385
28/04/2017	010018	BA2	BA21704 005	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES BAILLEUR MOIS D'AVRIL 2017		74			87 459
28/04/2017	010022	BA2	BA21704 006	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES BAILLEUR MOIS D'AVRIL 2017		73			87 532
28/04/2017	010026	BA2	BA21704 007	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES BAILLEUR MOIS D'AVRIL 2017		7			87 539
							<i>521200 - COMPTE PROJET PREMU /BAILLEUR - Total du Mois : 04/2017</i>		22 888			
							Total - 521200		87 539			
							Balance - 521200		87 539			

TOTAL GENERAL 87 539

Balance 87 539

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

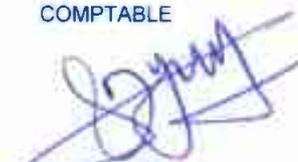
ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/03/2017
 COMPTE BANCAIRE 521200 (COMPTE PROJET PREMU /BAILLEUR)

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
	Solde relevé bancaire	64 651			Solde dans nos livres		64 651

Sous-Total 64 651
 Solde corrigé 64 651

Sous-Total 64 651
 Solde corrigé 64 651

COMPTABLE



YAVO ERMEL

RAF



M. GRENIE SEBASTIEN



NSIA BANQUE CI

CTB-102-CI4215

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2017 AU 31/05/2017

Agence : 01231-SIEGE ANOMA

Date : 2 Juin 2017 a 19:44

Page : 1

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

Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
						! Solde au 01/01/2017		0!
31/01/2017	31/01/2017	!AU	!OR00	!	!	!FRAIS COMPTE N. 31360298622 DO!	19.800!	
						!FRAIS COMPTE N. 31360298622 !		
						!DONT TAXE -1,600		
28/02/2017	28/02/2017	!REP_OR	!FS294000016	!000016	!294	!FRAIS TENUE COMPTE S	19.800!	
28/02/2017	28/02/2017	!AUTO	!AG006115	!006115	!330	!COMMISSION DE Cpte AU 28/02/17!	2.000!	
28/02/2017	28/02/2017	!AUTO	!AG006115	!006115	!330	!INTERETS DEBITEURS AU 28/02/17!	210!	
28/02/2017	28/02/2017	!AUTO	!AG006115	!006115	!330	!TAXE COMM. DE Cpte AU 28/02/17!	200!	
28/02/2017	28/02/2017	!AUTO	!AG006115	!006115	!330	!COMM. DE DECOUVERT AU 28/02/17!	21!	
28/02/2017	28/02/2017	!AUTO	!AG006115	!006115	!330	!TAXE/INTERETS DBT AU 28/02/17 !	21!	
28/02/2017	28/02/2017	!AUTO	!AG006115	!006115	!330	!TX/COM. DECOUVERT AU 28/02/17 !	2!	
31/03/2017	31/03/2017	!REP_OR	!FS294001296	!001296	!294	!FRAIS TENUE COMPTE S	19.800!	
31/03/2017	31/03/2017	!AUTO	!AG013549	!013549	!330	!COMMISSION DE Cpte AU 31/03/17!	2.000!	
31/03/2017	31/03/2017	!AUTO	!AG013549	!013549	!330	!INTERETS DEBITEURS AU 31/03/17!	494!	
31/03/2017	31/03/2017	!AUTO	!AG013549	!013549	!330	!TAXE COMM. DE Cpte AU 31/03/17!	200!	
31/03/2017	31/03/2017	!AUTO	!AG013549	!013549	!330	!TAXE/INTERETS DBT AU 31/03/17 !	49!	
31/03/2017	31/03/2017	!AUTO	!AG013549	!013549	!330	!COMM. DE DECOUVERT AU 31/03/17!	49!	
31/03/2017	31/03/2017	!AUTO	!AG013549	!013549	!330	!TX/COM. DECOUVERT AU 31/03/17 !	5!	
28/04/2017	28/04/2017	!REP_OR	!FS294003671	!003671	!294	!FRAIS TENUE COMPTE S	19.800!	
28/04/2017	30/04/2017	!AUTO	!AG020680	!020680	!330	!COMMISSION DE Cpte AU 30/04/17!	2.000!	
28/04/2017	30/04/2017	!AUTO	!AG020680	!020680	!330	!INTERETS DEBITEURS AU 30/04/17!	734!	
28/04/2017	30/04/2017	!AUTO	!AG020680	!020680	!330	!TAXE COMM. DE Cpte AU 30/04/17!	200!	
28/04/2017	30/04/2017	!AUTO	!AG020680	!020680	!330	!COMM. DE DECOUVERT AU 30/04/17!	74!	
28/04/2017	30/04/2017	!AUTO	!AG020680	!020680	!330	!TAXE/INTERETS DBT AU 30/04/17 !	73!	
28/04/2017	30/04/2017	!AUTO	!AG020680	!020680	!330	!TX/COM. DECOUVERT AU 30/04/17 !	7!	
08/05/2017	05/05/2017	!CI3817	!CD000740	!000740	!042	!DEMANDE CHEQUIERS	10.000!	
31/05/2017	31/05/2017	!REP_OR	!FS294004963	!004963	!294	!FRAIS TENUE COMPTE S	19.800!	
31/05/2017	31/05/2017	!AUTO	!AG027871	!027871	!330	!COMMISSION DE Cpte AU 31/05/17!	2.000!	
31/05/2017	31/05/2017	!AUTO	!AG027871	!027871	!330	!INTERETS DEBITEURS AU 31/05/17!	1.126!	
31/05/2017	31/05/2017	!AUTO	!AG027871	!027871	!330	!TAXE COMM. DE Cpte AU 31/05/17!	200!	
31/05/2017	31/05/2017	!AUTO	!AG027871	!027871	!330	!TAXE/INTERETS DBT AU 31/05/17 !	113!	
31/05/2017	31/05/2017	!AUTO	!AG027871	!027871	!330	!COMM. DE DECOUVERT AU 31/05/17!	113!	
31/05/2017	31/05/2017	!AUTO	!AG027871	!027871	!330	!Retrocession	19!	
31/05/2017	31/05/2017	!AUTO	!AG027871	!027871	!330	!TX/COM. DECOUVERT AU 31/05/17 !	11!	
						! Total mouvements	120.921!	0!
						! Solde au 31/05/2017	120.921!	

64651(0) 31/03/2017



GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521200 au compte 521200

Site : 01

Période du 01/03/2017 au 31/03/2017

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/03/2017							COMPTE PROJET PREMU /BAILLEUR		42 054			42 054
31/03/2017	010002	BA2	BA21703 001	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES BAILLEUR MOIS DE MARS 2017		19 800			61 854
31/03/2017	010006	BA2	BA21703 002	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES BAILLEUR MOIS DE MARS 2017		2 000			63 854
31/03/2017	010010	BA2	BA21703 003	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES BAILLEUR MOIS DE MARS 2017		494			64 348
31/03/2017	010014	BA2	BA21703 004	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES BAILLEUR MOIS DE MARS 2017		200			64 548
31/03/2017	010018	BA2	BA21703 005	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES BAILLEUR MOIS DE MARS 2017		49			64 597
31/03/2017	010022	BA2	BA21703 006	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES BAILLEUR MOIS DE MARS 2017		49			64 646
31/03/2017	010026	BA2	BA21703 007	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES BAILLEUR MOIS DE MARS 2017		5			64 651
							521200 - COMPTE PROJET PREMU /BAILLEUR - Total du Mois : 03/2017		22 597			
							Total - 521200		64 651			
							Balance - 521200		64 651			
TOTAL GENERAL									64 651			
Balance									64 651			

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 28/02/2017
COMPTE BANCAIRE 521200 (COMPTE PROJET PREMU /BAILLEUR)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE EN MILIEU URBAIN - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Credit	Date pièce	Libellé	Débit	Credit
	<u>Solde relevé bancaire</u>	42 054			<u>Solde dans nos livres</u>		42 054

Sous-Total 42 054

Sous-Total 42 054

Solde corrigé 42 054

Solde corrigé 42 054

COMPTABLE



YAVO ERMEL

RAF



M. GREKI SEBASTIEN



NSIA BANQUE CI

CTB-102-CI4215

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2017 AU 31/05/2017

Agence : 01231-SIEGE ANOMA

Date : 2 Juin 2017 a 19:44

Page : 1

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

Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
						Solde au 01/01/2017		0
31/01/2017	31/01/2017	AU	OR00			FRAIS COMPTE N. 31360298622 DO	19.800	
						FRAIS COMPTE N. 31360298622		
						DONT TAXE -1,600		
28/02/2017	28/02/2017	REP_OR	FS294000016	000016	294	FRAIS TENUE COMPTE S	19.800	
28/02/2017	28/02/2017	AUTO	AG006115	006115	330	COMMISSION DE CPTÉ AU 28/02/17	2.000	
28/02/2017	28/02/2017	AUTO	AG006115	006115	330	INTERETS DEBITEURS AU 28/02/17	210	
28/02/2017	28/02/2017	AUTO	AG006115	006115	330	TAXE COMM. DE CPTÉ AU 28/02/17	200	
28/02/2017	28/02/2017	AUTO	AG006115	006115	330	COMM. DE DECOUVERT AU 28/02/17	21	
28/02/2017	28/02/2017	AUTO	AG006115	006115	330	TAXE/INTERETS DBT AU 28/02/17	21	
28/02/2017	28/02/2017	AUTO	AG006115	006115	330	TX/COM. DECOUVERT AU 28/02/17	2	
31/03/2017	31/03/2017	REP_OR	FS294001296	001296	294	FRAIS TENUE COMPTE S	19.800	
31/03/2017	31/03/2017	AUTO	AG013549	013549	330	COMMISSION DE CPTÉ AU 31/03/17	2.000	
31/03/2017	31/03/2017	AUTO	AG013549	013549	330	INTERETS DEBITEURS AU 31/03/17	494	
31/03/2017	31/03/2017	AUTO	AG013549	013549	330	TAXE COMM. DE CPTÉ AU 31/03/17	200	
31/03/2017	31/03/2017	AUTO	AG013549	013549	330	TAXE/INTERETS DBT AU 31/03/17	49	
31/03/2017	31/03/2017	AUTO	AG013549	013549	330	COMM. DE DECOUVERT AU 31/03/17	49	
31/03/2017	31/03/2017	AUTO	AG013549	013549	330	TX/COM. DECOUVERT AU 31/03/17	5	
28/04/2017	28/04/2017	REP_OR	FS294003671	003671	294	FRAIS TENUE COMPTE S	19.800	
28/04/2017	30/04/2017	AUTO	AG020680	020680	330	COMMISSION DE CPTÉ AU 30/04/17	2.000	
28/04/2017	30/04/2017	AUTO	AG020680	020680	330	INTERETS DEBITEURS AU 30/04/17	734	
28/04/2017	30/04/2017	AUTO	AG020680	020680	330	TAXE COMM. DE CPTÉ AU 30/04/17	200	
28/04/2017	30/04/2017	AUTO	AG020680	020680	330	COMM. DE DECOUVERT AU 30/04/17	74	
28/04/2017	30/04/2017	AUTO	AG020680	020680	330	TAXE/INTERETS DBT AU 30/04/17	73	
28/04/2017	30/04/2017	AUTO	AG020680	020680	330	TX/COM. DECOUVERT AU 30/04/17	7	
08/05/2017	05/05/2017	CI3817	CD000740	000740	042	DEMANDE CHEQUIERS	10.000	
31/05/2017	31/05/2017	REP_OR	FS294004963	004963	294	FRAIS TENUE COMPTE S	19.800	
31/05/2017	31/05/2017	AUTO	AG027871	027871	330	COMMISSION DE CPTÉ AU 31/05/17	2.000	
31/05/2017	31/05/2017	AUTO	AG027871	027871	330	INTERETS DEBITEURS AU 31/05/17	1.126	
31/05/2017	31/05/2017	AUTO	AG027871	027871	330	TAXE COMM. DE CPTÉ AU 31/05/17	200	
31/05/2017	31/05/2017	AUTO	AG027871	027871	330	TAXE/INTERETS DBT AU 31/05/17	113	
31/05/2017	31/05/2017	AUTO	AG027871	027871	330	COMM. DE DECOUVERT AU 31/05/17	113	
31/05/2017	31/05/2017	AUTO	AG027871	027871	330	Retrocession	19	
31/05/2017	31/05/2017	AUTO	AG027871	027871	330	TX/COM. DECOUVERT AU 31/05/17	11	
						Total mouvements	120.921	0
						Solde au 31/05/2017	120.921	

42054(D) 28/02/2017



GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521200 au compte 521200

Site : 01

Période du 01/02/2017 au 28/02/2017

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/02/2017							COMPTE PROJET PREMU /BAILLEUR		19 800			19 800
28/02/2017	010002	BA2	BA21702 001	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES BAILLEUR MOIS DE FEVRIER 2017		19 800			39 600
28/02/2017	010005	BA2	BA21702 002	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES MOIS DE FEVRIER 2017		2 000			41 600
28/02/2017	010009	BA2	BA21702 003	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES MOIS DE FEVRIER 2017		210			41 810
28/02/2017	010014	BA2	BA21702 004	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES MOIS DE FEVRIER 2017		200			42 010
28/02/2017	010018	BA2	BA21702 005	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES MOIS DE FEVRIER 2017		21			42 031
28/02/2017	010022	BA2	BA21702 006	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES MOIS DE FEVRIER 2017		21			42 052
28/02/2017	010026	BA2	BA21702 007	0	01	401100 - NSIA	FRAIS BANCAIRES MOIS DE FEVRIER 2017		2			42 054
							<i>521200 - COMPTE PROJET PREMU /BAILLEUR - Total du Mois : 02/2017</i>		22 254			
							Total - 521200		42 054			
							Balance - 521200		42 054			

TOTAL GENERAL 42 054

Balance 42 054

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/01/2017
 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>		19 800		<u>Solde dans nos livres</u>		19 800

Sous-Total	19 800	Sous-Total	19 800
Solde corrigé	19 800	Solde corrigé	19 800

COMPTABLE



YAVO ERMEL

RAF



M. GRENI SEBASTIEN



NSIA BANQUE CI

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

CTB-102-CI4215

Agence 01231-SIEGE ANOMA

Date 12 Mai 2017 a 08:41

Page : 1

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

Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
						Solde au 01/01/2017		0
31/01/2017	31/01/2017	AU	OR00FRAIS	1980		FRAIS COMPTE N. 31360298622 DO	19.800	
						FRAIS COMPTE N. 31360298622		
						DONT TAXE -1,600		
						Total mouvements	19.800	0
						Solde au 31/01/2017	19.800	



GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521200 au compte 521200

Site : 01

Période du 01/01/2017 au 31/01/2017

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/01/2017							COMPTE PROJET PREMU /BAILLEUR					
31/01/2017	010002	BA2	BA21701 001	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES BAILLEUR MOIS DE JANVIER 2017		19 800			19 800
							521200 - COMPTE PROJET PREMU /BAILLEUR - Total du Mois : 01/2017		19 800			
							Total - 521200		19 800			
							Balance - 521200		19 800			
TOTAL GENERAL									19 800			
Balance									19 800			

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/06/2017
 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>		82 718 779		<u>Solde dans nos livres</u>	82 718 779	

Sous-Total 82 718 779
 Solde corrigé 82 718 779

Sous-Total 82 718 779
 Solde corrigé 82 718 779

COMPTABLE


 YAVO ERMEL

RAF


 M. GREKI SEBASTIEN



NSIA BANQUE CI

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/06/2017 AU 30/06/2017

CTB-102-CI3729

! Agence : 01231-SIEGE ANOMA
! Date : 18 Juillet 2017 a 16:48

Page : 1

! 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
						Solde au 01/06/2017	120.921	
01/06/2017	01/06/2017	CI4109	VR001002039	002039	619	RPT CLIENT 5529		100.000.000
						!Ordre : 1/TRESOR DP PROJETS		
						!Corresp: BCEAO RTGS		
						!Motif 1: OV 786 VIRT FDS Motif!		
						!2: V179937		
14/06/2017	13/06/2017	SCPM	CR114068	114068	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 320826	15.000.000	
						!CHQ N°: 0320826 Mnt: 15000000		
15/06/2017	15/06/2017	CI4413	VB301001487	001487	105	VRMT SIMPLOKOU LIBANI JEAN-PAU	474.000	
15/06/2017	15/06/2017	CI4413	VB301001487	001487	105	VRMT SIMPLOKOU LIBANI JEAN-PAU	5.500	
21/06/2017	21/06/2017	CI4413	VB301001543	001543	105	VRMT SIMPLKACOU NEE AKPO SUZAN	1.650.000	
21/06/2017	21/06/2017	CI4413	VB301001543	001543	105	VRMT SIMPLKACOU NEE AKPO SUZAN	5.500	
30/06/2017	30/06/2017	REP OR	FS294005932	005932	294	FRAIS TENUE COMPTE S	19.800	
30/06/2017	30/06/2017	AUTO	AG035091	035091	330	COMMISSION DE CPTE AU 30/06/17	4.950	
30/06/2017	30/06/2017	AUTO	AG035091	035091	330	TAXE COMM. DE CPTE AU 30/06/17	495	
30/06/2017	30/06/2017	AUTO	AG035091	035091	330	INTERETS DEBITEURS AU 30/06/17	461	
30/06/2017	30/06/2017	AUTO	AG035091	035091	330	TAXE/INTERETS DBT AU 30/06/17	51	
30/06/2017	30/06/2017	AUTO	AG035091	035091	330	COMM. DE DECOUVERT AU 30/06/17	41	
						Total mouvements	17.160.300	100.000.000
						Solde au 30/06/2017		82.718.779



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 01/06/2017 au 30/06/2017

Page 1/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/06/2017							COMPTE PROJET PREMU/TRESOR		120 921			120 921
01/06/2017	010001	BA3	BA31706 003	0	01	449100	APPROVISIONNEMENT PART TRESOR OV 786 VIREMENT FDS	100 000 000			99 879 079	
12/06/2017	010001	BA3	BA31706 004	0	01	422000 - KACOU AKPO	RGLT INDEMNITE CF OV 006/MEF/DGTCP/PGDP/PREMU/OL		1 650 000		98 229 079	
12/06/2017	010003	BA3	BA31706 005	0	01	422000 - OKOULI BANI	RGLT INDEM AVRIL-MAI 2017 OV 007/MEF/DGTCP/PGDP/PREMU/OL		474 000		97 755 079	
12/06/2017	010006	BA3	BA31705 010	0	01	401100 - AMONE POUSE ND	RGLT CATION ET LOYER CHQ N°0320826		15 000 000		82 755 079	
15/06/2017	010002	BA3	BA31706 001	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES JUIN 2017 SUR INDEMNITE OKOU LIBANI		5 500		82 749 579	
21/06/2017	010002	BA3	BA31706 002	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES JUIN 2017 SUR INDEMNITE KACOU		5 500		82 744 079	
30/06/2017	010002	BA3	BA31706 006	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT JUIN 2017		19 800		82 724 279	
30/06/2017	010006	BA3	BA31706 007	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT JUIN 2017		4 950		82 719 329	
30/06/2017	010010	BA3	BA31706 008	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT JUIN 2017		495		82 718 834	
30/06/2017	010014	BA3	BA31706 009	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT JUIN 2017		46		82 718 788	
30/06/2017	010018	BA3	BA31706 010	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT JUIN 2017		5		82 718 783	
30/06/2017	010022	BA3	BA31706 011	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT JUIN 2017		4		82 718 779	
							521300 - COMPTE PROJET PREMU/TRESOR - Total du Mois : 06/2017	100 000 000	17 160 300			
							Total - 521300	100 000 000	17 281 221			
							Balance - 521300	82 718 779				

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521300 au compte 521300

Site : 01

Période du 01/06/2017 au 30/06/2017

Page 2/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
TOTAL GENERAL								100 000 000	17 281 221			
Balance								82 718 779				

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

**ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/05/2017
 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	Credit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>	120 921			<u>Solde dans nos livres</u>		120 921

Sous-Total 120 921
 Solde corrigé 120 921

Sous-Total 120 921
 Solde corrigé 120 921

COMPTABLE



YAVO ERMEL

RAF



M. GREKI SEBASTIEN



NSIA BANQUE CI

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2017 AU 31/05/2017

Agence : 01231-SIEGE ANOMA
 Date : 2 Juin 2017 a 19:44

Compte No ... : 01231 XOF 25113000
 Nc Client ... : 595040
 Compte 31360298634-64
 Nom CPTÉ PREMÚ/BAILLEUR
 Intitule CPTÉ PREMÚ/TRESOR

Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
						! Solde au 01/01/2017		0!
31/01/2017	31/01/2017	!AU	!OR00			!FRAIS COMPTE N. 31360298634 DO	19.800!	
						!FRAIS COMPTE N. 31360298634		
						!DONT TAXE -1,600	19.800!	
28/02/2017	28/02/2017	!REP_OR	!FS294000015	!000015	!294	!FRAIS TENUE COMPTE S	2.000!	
28/02/2017	28/02/2017	!AUTO	!AG006116	!006116	!330	!COMMISSION DE CPTÉ AU 28/02/17	210!	
28/02/2017	28/02/2017	!AUTO	!AG006116	!006116	!330	!INTERETS DEBITEURS AU 28/02/17	200!	
28/02/2017	28/02/2017	!AUTO	!AG006116	!006116	!330	!TAXE COMM. DE CPTÉ AU 28/02/17	21!	
28/02/2017	28/02/2017	!AUTO	!AG006116	!006116	!330	!COMM. DE DECOUVERT AU 28/02/17	21!	
28/02/2017	28/02/2017	!AUTO	!AG006116	!006116	!330	!TAXE/INTERETS DBT AU 28/02/17	2!	
28/02/2017	28/02/2017	!AUTO	!AG006116	!006116	!330	!TX/COM. DECOUVERT AU 28/02/17	19.800!	
31/03/2017	31/03/2017	!REP_OR	!FS294001295	!001295	!294	!FRAIS TENUE COMPTE S	2.000!	
31/03/2017	31/03/2017	!AUTO	!AG013550	!013550	!330	!COMMISSION DE CPTÉ AU 31/03/17	494!	
31/03/2017	31/03/2017	!AUTO	!AG013550	!013550	!330	!INTERETS DEBITEURS AU 31/03/17	200!	
31/03/2017	31/03/2017	!AUTO	!AG013550	!013550	!330	!TAXE COMM. DE CPTÉ AU 31/03/17	49!	
31/03/2017	31/03/2017	!AUTO	!AG013550	!013550	!330	!COMM. DE DECOUVERT AU 31/03/17	49!	
31/03/2017	31/03/2017	!AUTO	!AG013550	!013550	!330	!TAXE/INTERETS DBT AU 31/03/17	5!	
31/03/2017	31/03/2017	!AUTO	!AG013550	!013550	!330	!TX/COM. DECOUVERT AU 31/03/17	19.800!	
28/04/2017	28/04/2017	!REP_OR	!FS294003672	!003672	!294	!FRAIS TENUE COMPTE S	2.000!	
28/04/2017	30/04/2017	!AUTO	!AG020681	!020681	!330	!COMMISSION DE CPTÉ AU 30/04/17	734!	
28/04/2017	30/04/2017	!AUTO	!AG020681	!020681	!330	!INTERETS DEBITEURS AU 30/04/17	200!	
28/04/2017	30/04/2017	!AUTO	!AG020681	!020681	!330	!TAXE COMM. DE CPTÉ AU 30/04/17	74!	
28/04/2017	30/04/2017	!AUTO	!AG020681	!020681	!330	!COMM. DE DECOUVERT AU 30/04/17	73!	
28/04/2017	30/04/2017	!AUTO	!AG020681	!020681	!330	!TAXE/INTERETS DBT AU 30/04/17	7!	
28/04/2017	30/04/2017	!AUTO	!AG020681	!020681	!330	!TX/COM. DECOUVERT AU 30/04/17	10.000!	
08/05/2017	05/05/2017	!CL3817	!CD000741	!000741	!042	!DEMANDE CHEQUIERS	19.800!	
31/05/2017	31/05/2017	!REP_OR	!FS294004964	!004964	!294	!FRAIS TENUE COMPTE S	2.000!	
31/05/2017	31/05/2017	!AUTO	!AG027872	!027872	!330	!COMMISSION DE CPTÉ AU 31/05/17	1.126!	
31/05/2017	31/05/2017	!AUTO	!AG027872	!027872	!330	!INTERETS DEBITEURS AU 31/05/17	200!	
31/05/2017	31/05/2017	!AUTO	!AG027872	!027872	!330	!TAXE COMM. DE CPTÉ AU 31/05/17	113!	
31/05/2017	31/05/2017	!AUTO	!AG027872	!027872	!330	!TAXE/INTERETS DBT AU 31/05/17	113!	
31/05/2017	31/05/2017	!AUTO	!AG027872	!027872	!330	!COMM. DE DECOUVERT AU 31/05/17	19!	
31/05/2017	31/05/2017	!AUTO	!AG027872	!027872	!330	!Retrocession	11!	
31/05/2017	31/05/2017	!AUTO	!AG027872	!027872	!330	!TX/COM. DECOUVERT AU 31/05/17		
						Total mouvements	120.921!	0!
						Solde au 31/05/2017	120.921!	



GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521300 au compte 521300

Site : 01

Période du 01/05/2017 au 31/05/2017

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/05/2017							COMPTE PROJET PREMU/TRESOR		87 539			87 539
08/05/2017	010006	BA3	BA31705 001	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT MAI - NSIA 2017		10 000			97 539
31/05/2017	010034	BA3	BA31705 002	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT MAI - NSIA 2017		19 800			117 339
31/05/2017	010038	BA3	BA31705 003	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT MAI - NSIA 2017		2 000			119 339
31/05/2017	010042	BA3	BA31705 004	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT MAI - NSIA 2017		1 126			120 465
31/05/2017	010046	BA3	BA31705 005	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT MAI - NSIA 2017		200			120 665
31/05/2017	010050	BA3	BA31705 006	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT MAI - NSIA 2017		113			120 778
31/05/2017	010054	BA3	BA31705 007	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT MAI - NSIA 2017		113			120 891
31/05/2017	010058	BA3	BA31705 008	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT MAI - NSIA 2017		19			120 910
31/05/2017	010062	BA3	BA31705 009	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT MAI - NSIA 2017		11			120 921
							521300 - COMPTE PROJET PREMU/TRESOR - Total du Mois : 05/2017		33 382			
							Total - 521300		120 921			
							Balance - 521300		120 921			
TOTAL GENERAL									120 921			
Balance									120 921			

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/04/2017
 COMPTE BANCAIRE 521300 (COMPTE PROJET PREMU/TRESOR)

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	Crédit
	Solde relevé bancaire		87 539		Solde dans nos livres		87 539

Sous-Total 87 539

Solde corrigé 87 539

Sous-Total 87 539

Solde corrigé 87 539

COMPTABLE



YAVO ERMEL

RAF



M. GREKI SERASTIEN



NSIA BANQUE CI HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2017 AU 31/05/2017
Agence : 01231-SIEGE ANOMA
Date : 2 Juin 2017 a 19:44

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

Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
						! Solde au 01/01/2017		0!
!31/01/2017	!31/01/2017	!AU	!OR00	!	!	!FRAIS COMPTE N. 31360298634 DO!	19.800!	
						!FRAIS COMPTE N. 31360298634		
						!DONT TAXE -1,600	19.800!	
!28/02/2017	!28/02/2017	!REP_OR	!FS294000015	!000015	!294	!FRAIS TENUE COMPTE S	2.000!	
!28/02/2017	!28/02/2017	!AUTO	!AG006116	!006116	!330	!COMMISSION DE CPTÉ AU 28/02/17!	210!	
!28/02/2017	!28/02/2017	!AUTO	!AG006116	!006116	!330	!INTERETS DEBITEURS AU 28/02/17!	200!	
!28/02/2017	!28/02/2017	!AUTO	!AG006116	!006116	!330	!TAXE COMM. DE CPTÉ AU 28/02/17!	21!	
!28/02/2017	!28/02/2017	!AUTO	!AG006116	!006116	!330	!COMM. DE DECOUVERT AU 28/02/17!	21!	
!28/02/2017	!28/02/2017	!AUTO	!AG006116	!006116	!330	!TAXE/INTERETS DBT AU 28/02/17!	2!	
!28/02/2017	!28/02/2017	!AUTO	!AG006116	!006116	!330	!TX/COM. DECOUVERT AU 28/02/17!	19.800!	
!31/03/2017	!31/03/2017	!REP_OR	!FS294001295	!001295	!294	!FRAIS TENUE COMPTE S	2.000!	
!31/03/2017	!31/03/2017	!AUTO	!AG013550	!013550	!330	!COMMISSION DE CPTÉ AU 31/03/17!	494!	
!31/03/2017	!31/03/2017	!AUTO	!AG013550	!013550	!330	!INTERETS DEBITEURS AU 31/03/17!	200!	
!31/03/2017	!31/03/2017	!AUTO	!AG013550	!013550	!330	!TAXE COMM. DE CPTÉ AU 31/03/17!	49!	
!31/03/2017	!31/03/2017	!AUTO	!AG013550	!013550	!330	!COMM. DE DECOUVERT AU 31/03/17!	49!	
!31/03/2017	!31/03/2017	!AUTO	!AG013550	!013550	!330	!TAXE/INTERETS DBT AU 31/03/17!	5!	
!31/03/2017	!31/03/2017	!AUTO	!AG013550	!013550	!330	!TX/COM. DECOUVERT AU 31/03/17!	19.800!	
!28/04/2017	!28/04/2017	!REP_OR	!FS294003672	!003672	!294	!FRAIS TENUE COMPTE S	2.000!	
!28/04/2017	!30/04/2017	!AUTO	!AG020681	!020681	!330	!COMMISSION DE CPTÉ AU 30/04/17!	734!	
!28/04/2017	!30/04/2017	!AUTO	!AG020681	!020681	!330	!INTERETS DEBITEURS AU 30/04/17!	200!	
!28/04/2017	!30/04/2017	!AUTO	!AG020681	!020681	!330	!TAXE COMM. DE CPTÉ AU 30/04/17!	74!	
!28/04/2017	!30/04/2017	!AUTO	!AG020681	!020681	!330	!COMM. DE DECOUVERT AU 30/04/17!	73!	
!28/04/2017	!30/04/2017	!AUTO	!AG020681	!020681	!330	!TAXE/INTERETS DBT AU 30/04/17!	7!	
!28/04/2017	!30/04/2017	!AUTO	!AG020681	!020681	!330	!TX/COM. DECOUVERT AU 30/04/17!	10.000!	
!08/05/2017	!05/05/2017	!CI3817	!CD000741	!000741	!042	!DEMANDE CHEQUIERS	19.800!	
!31/05/2017	!31/05/2017	!REP_OR	!FS294004964	!004964	!294	!FRAIS TENUE COMPTE S	2.000!	
!31/05/2017	!31/05/2017	!AUTO	!AG027872	!027872	!330	!COMMISSION DE CPTÉ AU 31/05/17!	1.126!	
!31/05/2017	!31/05/2017	!AUTO	!AG027872	!027872	!330	!INTERETS DEBITEURS AU 31/05/17!	200!	
!31/05/2017	!31/05/2017	!AUTO	!AG027872	!027872	!330	!TAXE COMM. DE CPTÉ AU 31/05/17!	113!	
!31/05/2017	!31/05/2017	!AUTO	!AG027872	!027872	!330	!TAXE/INTERETS DBT AU 31/05/17!	113!	
!31/05/2017	!31/05/2017	!AUTO	!AG027872	!027872	!330	!COMM. DE DECOUVERT AU 31/05/17!	19!	
!31/05/2017	!31/05/2017	!AUTO	!AG027872	!027872	!330	!Retrocession	11!	
!31/05/2017	!31/05/2017	!AUTO	!AG027872	!027872	!330	!TX/COM. DECOUVERT AU 31/05/17!		
!	!	!	!	!	!	! Total mouvements	120.921!	0!
!	!	!	!	!	!	! Solde au 31/05/2017	120.921!	

87 533 (D) 30/06/2017



GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521300 au compte 521300

Site : 01

Période du 01/04/2017 au 30/04/2017

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/04/2017							COMPTE PROJET PREMU/TRESOR		64 651			64 651
28/04/2017	010029	BA3	BA31704 001	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES AVRIL 2017	19 800				84 451
28/04/2017	010033	BA3	BA31704 002	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT AVRIL 2017	2 000				86 451
28/04/2017	010037	BA3	BA31704 003	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT AVRIL 2017	734				87 185
28/04/2017	010041	BA3	BA31704 004	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT AVRIL 2017	200				87 385
28/04/2017	010045	BA3	BA31704 005	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT AVRIL 2017	74				87 459
28/04/2017	010049	BA3	BA31704 006	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT AVRIL 2017	73				87 532
28/04/2017	010053	BA3	BA31704 007	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT AVRIL 2017	7				87 539
							521300 - COMPTE PROJET PREMU/TRESOR - Total du Mois : 04/2017		22 888			
							Total - 521300		87 539			
							Balance - 521300		87 539			
TOTAL GENERAL									87 539			
Balance									87 539			

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

**ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/03/2017
 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>	64 651			<u>Solde dans nos livres</u>		64 651

Sous-Total 64 651
 Solde corrigé 64 651

Sous-Total 64 651
 Solde corrigé 64 651

COMPTABLE


 YAVO ERMEL

RAF


 M. GREKI SEBASTIEN



NSIA BANQUE CI

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2017 AU 31/05/2017

Agence : 01231-SIEGE ANOMA
Date : 2 Juin 2017 a 19:44

Table with columns: Date compta, Date valeur, Utilisateur, No piece, No eve, Ope, Libelle, Debit, Credit. Includes entries for various dates from 01/01/2017 to 31/05/2017, detailing transactions like 'FRAIS COMPTE N.', 'COMMISSION DE Cpte', and 'INTERETS DEBITEURS'.

Handwritten note: 64 651 (D) 31/03/2017



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 01/03/2017 au 31/03/2017

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/03/2017							COMPTE PROJET PREMU/TRESOR		42 054			42 054
31/03/2017	010030	BA3	BA31703 001	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT MARS 2017		19 800			61 854
31/03/2017	010034	BA3	BA31703 002	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT MARS 2017		2 000			63 854
31/03/2017	010038	BA3	BA31703 003	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT MARS 2017		494			64 348
31/03/2017	010042	BA3	BA31703 004	0	01	401100 - NSIA	FRAIS BANCAIRES ETAT MARS 2017		200			64 548
31/03/2017	010046	BA3	BA31703 005	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT MARS 2017		49			64 597
31/03/2017	010050	BA3	BA31703 006	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT MARS 2017		49			64 646
31/03/2017	010054	BA3	BA31703 007	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT MARS 2017		5			64 651
							521300 - COMPTE PROJET PREMU/TRESOR - Total du Mois : 03/2017		22 597			
							Total - 521300		64 651			
							Balance - 521300		64 651			
TOTAL GENERAL									64 651			
Balance									64 651			

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 28/02/2017
 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	Credit	Date pièce	Libellé	Débit	Credit
	<u>Solde relevé bancaire</u>	42 054			<u>Solde dans nos livres</u>		42 054

Sous-Total 42 054

Sous-Total 42 054

Solde corrigé 42 054

Solde corrigé 42 054

COMPTABLE



YAVO ERMEL

RAF



M. GISEKI SEBASTIEN



NSIA BANQUE CI

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2017 AU 31/05/2017

Agence 01231-SIEGE ANOMA
Date 2 Juin 2017 a 19:44

Compte No		Age	Dev	Chap.	Compte	Nom	Intitule	Debit	Credit
...		01231	XOF	25113000	31360298634-64	Cpte PREMU/BAILLEUR	Cpte PREMU/TRESOR		
Ne Client		...		595040					
Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Opes	Libelle		Debit	Credit
						Solde au 01/01/2017			0!
31/01/2017	31/01/2017	AU	OR00		FRAIS	FRAIS COMPTE N. 31360298634 DO		19.800!	
						FRAIS COMPTE N. 31360298634			
						DONT TAXE -1,600		19.800!	
28/02/2017	28/02/2017	REP_OR	FS294000015	000015	294	FRAIS TENUE COMPTE S		2.000!	
28/02/2017	28/02/2017	AUTO	AG006116	006116	330	COMMISSION DE Cpte AU 28/02/17		210	
28/02/2017	28/02/2017	AUTO	AG006116	006116	330	INTERETS DEBITEURS AU 28/02/17		200	
28/02/2017	28/02/2017	AUTO	AG006116	006116	330	TAXE COMM. DE Cpte AU 28/02/17		21	
28/02/2017	28/02/2017	AUTO	AG006116	006116	330	COMM. DE DECOUVERT AU 28/02/17		21	
28/02/2017	28/02/2017	AUTO	AG006116	006116	330	TAXE/INTERETS DBT AU 28/02/17		2	
28/02/2017	28/02/2017	AUTO	AG006116	006116	330	TX/COM. DECOUVERT AU 28/02/17		19.800!	
31/03/2017	31/03/2017	REP_OR	FS294001295	001295	294	FRAIS TENUE COMPTE S		2.000!	
31/03/2017	31/03/2017	AUTO	AG013550	013550	330	COMMISSION DE Cpte AU 31/03/17		494!	
31/03/2017	31/03/2017	AUTO	AG013550	013550	330	INTERETS DEBITEURS AU 31/03/17		200!	
31/03/2017	31/03/2017	AUTO	AG013550	013550	330	TAXE COMM. DE Cpte AU 31/03/17		49!	
31/03/2017	31/03/2017	AUTO	AG013550	013550	330	COMM. DE DECOUVERT AU 31/03/17		49!	
31/03/2017	31/03/2017	AUTO	AG013550	013550	330	TAXE/INTERETS DBT AU 31/03/17		5!	
31/03/2017	31/03/2017	AUTO	AG013550	013550	330	TX/COM. DECOUVERT AU 31/03/17		19.800!	
28/04/2017	28/04/2017	REP_OR	FS294003672	003672	294	FRAIS TENUE COMPTE S		2.000!	
28/04/2017	30/04/2017	AUTO	AG020681	020681	330	COMMISSION DE Cpte AU 30/04/17		734!	
28/04/2017	30/04/2017	AUTO	AG020681	020681	330	INTERETS DEBITEURS AU 30/04/17		200!	
28/04/2017	30/04/2017	AUTO	AG020681	020681	330	TAXE COMM. DE Cpte AU 30/04/17		74!	
28/04/2017	30/04/2017	AUTO	AG020681	020681	330	COMM. DE DECOUVERT AU 30/04/17		73!	
28/04/2017	30/04/2017	AUTO	AG020681	020681	330	TAXE/INTERETS DBT AU 30/04/17		7!	
28/04/2017	30/04/2017	AUTO	AG020681	020681	330	TX/COM. DECOUVERT AU 30/04/17		10.000!	
08/05/2017	05/05/2017	CI3817	CD000741	000741	042	DEMANDE CHEQUIERS		19.800!	
31/05/2017	31/05/2017	REP_OR	FS294004964	004964	294	FRAIS TENUE COMPTE S		2.000!	
31/05/2017	31/05/2017	AUTO	AG027872	027872	330	COMMISSION DE Cpte AU 31/05/17		1.126!	
31/05/2017	31/05/2017	AUTO	AG027872	027872	330	INTERETS DEBITEURS AU 31/05/17		200!	
31/05/2017	31/05/2017	AUTO	AG027872	027872	330	TAXE COMM. DE Cpte AU 31/05/17		113!	
31/05/2017	31/05/2017	AUTO	AG027872	027872	330	TAXE/INTERETS DBT AU 31/05/17		113!	
31/05/2017	31/05/2017	AUTO	AG027872	027872	330	COMM. DE DECOUVERT AU 31/05/17		19!	
31/05/2017	31/05/2017	AUTO	AG027872	027872	330	Retrocession		11!	
31/05/2017	31/05/2017	AUTO	AG027872	027872	330	TX/COM. DECOUVERT AU 31/05/17			
						Total mouvements		120.921!	0!
						Solde au 31/05/2017		120.921!	

42054(D) 28/02/2017



GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521300 au compte 521300

Site : 01

Période du 01/02/2017 au 28/02/2017

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/02/2017							COMPTE PROJET PREMU/TRESOR		19 800			19 800
28/02/2017	010030	BA3	BA31702 001	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT MOIS DE FEVRIER 2017		19 800			39 600
28/02/2017	010034	BA3	BA31702 002	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT MOIS DE FEVRIER 2017		2 000			41 600
28/02/2017	010038	BA3	BA31702 003	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT MOIS DE FEVRIER 2017		210			41 810
28/02/2017	010042	BA3	BA31702 004	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT MOIS DE FEVRIER 2017		200			42 010
28/02/2017	010046	BA3	BA31702 005	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT MOIS DE FEVRIER 2017		21			42 031
28/02/2017	010050	BA3	BA31702 006	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT FEVRIER 2017		21			42 052
28/02/2017	010054	BA3	BA31702 007	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT FEVRIER 2017		2			42 054
							521300 - COMPTE PROJET PREMU/TRESOR - Total du Mois : 02/2017		22 254			
							Total - 521300		42 054			
							Balance - 521300		42 054			
TOTAL GENERAL									42 054			
Balance									42 054			

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/01/2017
 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	Credit	Date pièce	Libellé	Débit	Credit
	Solde relevé bancaire	19 800			Solde dans nos livres		19 800

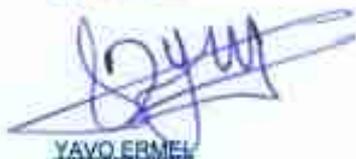
Sous-Total 19 800

Solde corrigé 19 800

Sous-Total 19 800

Solde corrigé 19 800

COMPTABLE



YAVO ERMEL

RAF



M. GRENI SEBASTIEN



NSIA BANQUE CI

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

CTB-102-CI4215

! Agence : 01231-SIEGE ANOMA

! Date : 12 Mai 2017 a 08:42

Page : 1

! 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
						Solde au 01/01/2017		0
31/01/2017	31/01/2017	AU	OR00	FRAIS	980	FRAIS COMPTE N. 31360298634 DO	19.800	
						FRAIS COMPTE N. 31360298634		
						DONT TAXE -1,600		
						Total mouvements	19.800	0
						Solde au 31/01/2017	19.800	



GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521300 au compte 521300

Site : 01

Période du 01/01/2017 au 31/01/2017

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/01/2017							COMPTE PROJET PREMU/TRESOR					
31/01/2017	010006	BA3	BA31701 001	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT MOIS DE JANVIER 2017		19 800			19 800
							<i>521300 - COMPTE PROJET PREMU/TRESOR - Total du Mois : 01/2017</i>		19 800			
							Total - 521300		19 800			
							Balance - 521300		19 800			

TOTAL GENERAL 19 800

Balance 19 800

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/01/2017

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	Credit
	<u>Solde relevé bancaire</u>	19 800			<u>Solde dans nos livres</u>		19 800

Sous-Total 19 800
Solde corrigé 19 800

Sous-Total 19 800
Solde corrigé 19 800

COMPTABLE


YAVO ERMEL

RAF


M. GREKI SEBASTIEN

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2017 AU 31/03/2017

! Agence : 01231-SIEGE ANOMA
! Date : 12 Mai 2017 a 08:42

Page : 1

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

Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
						! Solde au 01/01/2017		0!
!31/01/2017	!31/01/2017	!AU	!OR00	!	!	!FRAIS COMPTE N. 31360298646 DO	19.800!	
						!FRAIS COMPTE N. 31360298646		
						!DONT TAXE -1,600		
!28/02/2017	!28/02/2017	!REP_OR	!FS294000014	!000014	!294	!FRAIS TENUE COMPTE S	19.800!	
!28/02/2017	!28/02/2017	!AUTO	!AG006117	!006117	!330	!COMMISSION DE CPTÉ AU 28/02/17!	2.000!	
!28/02/2017	!28/02/2017	!AUTO	!AG006117	!006117	!330	!INTERETS DEBITEURS AU 28/02/17!	210!	
!28/02/2017	!28/02/2017	!AUTO	!AG006117	!006117	!330	!TAXE COMM. DE CPTÉ AU 28/02/17!	200!	
!28/02/2017	!28/02/2017	!AUTO	!AG006117	!006117	!330	!COMM. DE DECOUVERT AU 28/02/17!	21!	
!28/02/2017	!28/02/2017	!AUTO	!AG006117	!006117	!330	!TAXE/INTERETS DBT AU 28/02/17 !	21!	
!28/02/2017	!28/02/2017	!AUTO	!AG006117	!006117	!330	!TX/COM. DECOUVERT AU 28/02/17 !	2!	
!31/03/2017	!31/03/2017	!REP_OR	!FS294001294	!001294	!294	!FRAIS TENUE COMPTE S	19.800!	
!31/03/2017	!31/03/2017	!AUTO	!AG013551	!013551	!330	!COMMISSION DE CPTÉ AU 31/03/17!	2.000!	
!31/03/2017	!31/03/2017	!AUTO	!AG013551	!013551	!330	!INTERETS DEBITEURS AU 31/03/17!	494!	
!31/03/2017	!31/03/2017	!AUTO	!AG013551	!013551	!330	!TAXE COMM. DE CPTÉ AU 31/03/17!	200!	
!31/03/2017	!31/03/2017	!AUTO	!AG013551	!013551	!330	!TAXE/INTERETS DBT AU 31/03/17 !	49!	
!31/03/2017	!31/03/2017	!AUTO	!AG013551	!013551	!330	!COMM. DE DECOUVERT AU 31/03/17!	49!	
!31/03/2017	!31/03/2017	!AUTO	!AG013551	!013551	!330	!TX/COM. DECOUVERT AU 31/03/17 !	5!	
						! Total mouvements	64.651!	0!
						! Solde au 31/03/2017	64.651!	

19800(D) 31/01/2017

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521400 au compte 521400

Site : 01

Période du 01/01/2017 au 31/01/2017

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/01/2017							COMPTE PREMU/RESSOURCES PROPRES					
31/01/2017	010010	BA4	BA41701 001	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES RESSOURCES PROPRES JANVIER 2017		19 800			19 800
							521400 - COMPTE PREMU/RESSOURCES PROPRES - Total du Mois : 01/2017		19 800			
							Total - 521400		19 800			
							Balance - 521400		19 800			

TOTAL GENERAL 19 800

Balance 19 800

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 28/02/2017

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>	42 054			<u>Solde dans nos livres</u>		42 054

Sous-Total 42 054

Sous-Total 42 054

Solde corrigé 42 054

Solde corrigé 42 054

COMPTABLE


YAVO ERMEL

RAF


M. GREKI SEBASTIEN

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

Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Opé	Libelle	Debit	Credit
						Solde au 01/01/2017		0
31/01/2017	31/01/2017	AU	0R00			FRAIS COMPTE N. 31360298646 DO	19.800	
						FRAIS COMPTE N. 31360298646		
						DONT TAXE -1,600		
28/02/2017	28/02/2017	REP_OR	FS294000014	000014	294	FRAIS TENUE COMPTE S	19.800	
28/02/2017	28/02/2017	AUTO	AG006117	006117	330	COMMISSION DE Cpte AU 28/02/17	2.000	
28/02/2017	28/02/2017	AUTO	AG006117	006117	330	INTERETS DEBITEURS AU 28/02/17	210	
28/02/2017	28/02/2017	AUTO	AG006117	006117	330	TAXE COMM. DE Cpte AU 28/02/17	200	
28/02/2017	28/02/2017	AUTO	AG006117	006117	330	COMM. DE DECOUVERT AU 28/02/17	21	
28/02/2017	28/02/2017	AUTO	AG006117	006117	330	TAXE/INTERETS DBT AU 28/02/17	21	
28/02/2017	28/02/2017	AUTO	AG006117	006117	330	TX/COM. DECOUVERT AU 28/02/17	2	
31/03/2017	31/03/2017	REP_OR	FS294001294	001294	1294	FRAIS TENUE COMPTE S	19.800	
31/03/2017	31/03/2017	AUTO	AG013551	013551	330	COMMISSION DE Cpte AU 31/03/17	2.000	
31/03/2017	31/03/2017	AUTO	AG013551	013551	330	INTERETS DEBITEURS AU 31/03/17	494	
31/03/2017	31/03/2017	AUTO	AG013551	013551	330	TAXE COMM. DE Cpte AU 31/03/17	200	
31/03/2017	31/03/2017	AUTO	AG013551	013551	330	TAXE/INTERETS DBT AU 31/03/17	49	
31/03/2017	31/03/2017	AUTO	AG013551	013551	330	COMM. DE DECOUVERT AU 31/03/17	49	
31/03/2017	31/03/2017	AUTO	AG013551	013551	330	TX/COM. DECOUVERT AU 31/03/17	5	
						Total mouvements	64.651	0
						Solde au 31/03/2017	64.651	

42054 (D) 28/02/2017

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521400 au compte 521400

Site : 01

Période du 01/02/2017 au 28/02/2017

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/02/2017							COMPTE PREMU/RESSOURCES PROPRES		19 800			19 800
28/02/2017	010059	BA4	BA41702 001	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRES RP FEVRIER - NSIA 2017		19 800			39 600
28/02/2017	010063	BA4	BA41702 002	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRES RP FEVRIER - NSIA 2017		2 000			41 600
28/02/2017	010067	BA4	BA41702 003	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRES RP FEVRIER - NSIA 2017		210			41 810
28/02/2017	010071	BA4	BA41702 004	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRES RP FEVRIER - NSIA 2017		200			42 010
28/02/2017	010075	BA4	BA41702 005	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRES RP FEVRIER - NSIA 2017		21			42 031
28/02/2017	010079	BA4	BA41702 006	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRES RP FEVRIER - NSIA 2017		21			42 052
28/02/2017	010083	BA4	BA41702 007	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRES RP FEVRIER - NSIA 2017		2			42 054
							521400 - COMPTE PREMU/RESSOURCES PROPRES - Total du Mois : 02/2017		22 254			
							Total - 521400		42 054			
							Balance - 521400		42 054			

TOTAL GENERAL 42 054

Balance 42 054

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

**ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/03/2017
 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>	64 651			<u>Solde dans nos livres</u>		64 651

Sous-Total 64 651

Sous-Total 64 651

Solde corrigé 64 651

Solde corrigé 64 651

COMPTABLE



YAVO ERMEL

RAF



M. GREKI SEBASTIEN

Agence : 01231-SIEGE ANOMA
 Date : 12 Mai 2017 a 08:42

Page : 1

Age Dev Chap. Compte Nom Intitule
 : 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 01/01/2017		0!
!31/01/2017	!31/01/2017	!AU	!OR00	!	!	!FRAIS COMPTE N. 31360298646 DO!	19.800!	!
						!FRAIS COMPTE N. 31360298646		!
						!DONT TAXE -1,600		!
!28/02/2017	!28/02/2017	!REP_OR	!FS294000014	!000014	!294	!FRAIS TENUE COMPTE S	19.800!	!
!28/02/2017	!28/02/2017	!AUTO	!AG006117	!006117	!330	!COMMISSION DE CPTÉ AU 28/02/17!	2.000!	!
!28/02/2017	!28/02/2017	!AUTO	!AG006117	!006117	!330	!INTERETS DEBITEURS AU 28/02/17!	210!	!
!28/02/2017	!28/02/2017	!AUTO	!AG006117	!006117	!330	!TAXE COMM. DE CPTÉ AU 28/02/17!	200!	!
!28/02/2017	!28/02/2017	!AUTO	!AG006117	!006117	!330	!COMM. DE DECOUVERT AU 28/02/17!	21!	!
!28/02/2017	!28/02/2017	!AUTO	!AG006117	!006117	!330	!TAXE/INTERETS DBT AU 28/02/17 !	21!	!
!28/02/2017	!28/02/2017	!AUTO	!AG006117	!006117	!330	!TX/COM. DECOUVERT AU 28/02/17 !	2!	!
!31/03/2017	!31/03/2017	!REP_OR	!FS294001294	!001294	!294	!FRAIS TENUE COMPTE S	19.800!	!
!31/03/2017	!31/03/2017	!AUTO	!AG013551	!013551	!330	!COMMISSION DE CPTÉ AU 31/03/17!	2.000!	!
!31/03/2017	!31/03/2017	!AUTO	!AG013551	!013551	!330	!INTERETS DEBITEURS AU 31/03/17!	494!	!
!31/03/2017	!31/03/2017	!AUTO	!AG013551	!013551	!330	!TAXE COMM. DE CPTÉ AU 31/03/17!	200!	!
!31/03/2017	!31/03/2017	!AUTO	!AG013551	!013551	!330	!TAXE/INTERETS DBT AU 31/03/17 !	49!	!
!31/03/2017	!31/03/2017	!AUTO	!AG013551	!013551	!330	!COMM. DE DECOUVERT AU 31/03/17!	49!	!
!31/03/2017	!31/03/2017	!AUTO	!AG013551	!013551	!330	!TX/COM. DECOUVERT AU 31/03/17 !	5!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	! Total mouvements	64.651!	0!
!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	! Solde au 31/03/2017	64.651!	!

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521400 au compte 521400

Site : 01

Période du 01/03/2017 au 31/03/2017

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/03/2017							COMPTE PREMU/RESSOURCES PROPRES		42 054			42 054
31/03/2017	010059	BA4	BA41703 001	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES RP MARS 2017		19 800			61 854
31/03/2017	010063	BA4	BA41703 002	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES RP MARS 2017		2 000			63 854
31/03/2017	010067	BA4	BA41703 003	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES RP MARS 2017		494			64 348
31/03/2017	010071	BA4	BA41703 004	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES RP MARS 2017		200			64 548
31/03/2017	010075	BA4	BA41703 005	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES RP MARS 2017		49			64 597
31/03/2017	010079	BA4	BA41703 006	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES RP MARS 2017		49			64 646
31/03/2017	010083	BA4	BA41703 007	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES RP MARS 2017		5			64 651
							521400 - COMPTE PREMU/RESSOURCES PROPRES - Total du Mois : 03/2017		22 597			
							Total - 521400		64 651			
							Balance - 521400		64 651			
TOTAL GENERAL									64 651			
Balance									64 651			

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/04/2017

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>		87 539		<u>Solde dans nos livres</u>		87 539

Sous-Total 87 539

Solde corrigé 87 539

Sous-Total 87 539

Solde corrigé 87 539

COMPTABLE



YAVO ERMEL

RAF



M. GREYI SEBASTIEN



NSIA BANQUE CI

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2017 AU 31/05/2017

CTB-102-CI4215

Agence : 01231-SIEGE ANOMA

Date : 2 Juin 2017 a 19:45

Page : 1

Compte No : 01231 XOF 25113000 31360298646-28 CPTÉ PREM/BAILLEUR CPTÉ PREM/RESS.PROPRES
 Age Dev Chap. : 595040
 No Client : 595040

Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
						Solde au 01/01/2017		0!
31/01/2017	31/01/2017	!AU	!OR00	!FRAIS	!980	!FRAIS COMPTE N. 31360298646 DO	19.800!	
						!FRAIS COMPTE N. 31360298646		
						!DONT TAXE -1,600		
28/02/2017	28/02/2017	!REP_OR	!FS294000014	!000014	!294	!FRAIS TENUE COMPTE S	19.800!	
28/02/2017	28/02/2017	!AUTO	!AG006117	!006117	!330	!COMMISSION DE CPTÉ AU 28/02/17!	2.000!	
28/02/2017	28/02/2017	!AUTO	!AG006117	!006117	!330	!INTERETS DEBITEURS AU 28/02/17!	210!	
28/02/2017	28/02/2017	!AUTO	!AG006117	!006117	!330	!TAXE COMM. DE CPTÉ AU 28/02/17!	200!	
28/02/2017	28/02/2017	!AUTO	!AG006117	!006117	!330	!TAXE/INTERETS DBT AU 28/02/17 !	21!	
28/02/2017	28/02/2017	!AUTO	!AG006117	!006117	!330	!COMM. DE DECOUVERT AU 28/02/17!	21!	
28/02/2017	28/02/2017	!AUTO	!AG006117	!006117	!330	!TX/COM. DECOUVERT AU 28/02/17 !	2!	
31/03/2017	31/03/2017	!REP_OR	!FS294001294	!001294	!294	!FRAIS TENUE COMPTE S	19.800!	
31/03/2017	31/03/2017	!AUTO	!AG013551	!013551	!330	!COMMISSION DE CPTÉ AU 31/03/17!	2.000!	
31/03/2017	31/03/2017	!AUTO	!AG013551	!013551	!330	!INTERETS DEBITEURS AU 31/03/17!	494!	
31/03/2017	31/03/2017	!AUTO	!AG013551	!013551	!330	!TAXE COMM. DE CPTÉ AU 31/03/17!	200!	
31/03/2017	31/03/2017	!AUTO	!AG013551	!013551	!330	!TAXE/INTERETS DBT AU 31/03/17 !	49!	
31/03/2017	31/03/2017	!AUTO	!AG013551	!013551	!330	!COMM. DE DECOUVERT AU 31/03/17!	4!	
31/03/2017	31/03/2017	!AUTO	!AG013551	!013551	!330	!TX/COM. DECOUVERT AU 31/03/17 !	4!	
28/04/2017	28/04/2017	!REP_OR	!FS294003673	!003673	!294	!FRAIS TENUE COMPTE S	19.80	
28/04/2017	30/04/2017	!AUTO	!AG020682	!020682	!330	!COMMISSION DE CPTÉ AU 30/04/17!	2.00	
28/04/2017	30/04/2017	!AUTO	!AG020682	!020682	!330	!INTERETS DEBITEURS AU 30/04/17!	734	
28/04/2017	30/04/2017	!AUTO	!AG020682	!020682	!330	!TAXE COMM. DE CPTÉ AU 30/04/17!	200!	
28/04/2017	30/04/2017	!AUTO	!AG020682	!020682	!330	!COMM. DE DECOUVERT AU 30/04/17!	74	
28/04/2017	30/04/2017	!AUTO	!AG020682	!020682	!330	!TAXE/INTERETS DBT AU 30/04/17 !	73	
28/04/2017	30/04/2017	!AUTO	!AG020682	!020682	!330	!TX/COM. DECOUVERT AU 30/04/17 !	7!	
03/05/2017	04/05/2017	!CI4565	!VE001012892	!012892	!005	!VERSEMENT ESPECES DEPL C/C		50.000!
						!Agce vers : 01350 Mnt : 49900		
						!Remettant: CICO SA Motif:		
03/05/2017	04/05/2017	!CI4565	!VE001012892	!012892	!005	!VERSEMENT ESPECES DEPL C/C	100!	
08/05/2017	05/05/2017	!CI3817	!CD000742	!000742	!042	!DEMANDE CHEQUIERS	5.000!	
09/05/2017	10/05/2017	!CI4837	!VE001001074	!001074	!005	!VERSEMENT ESPECES DEPL C/C		1.500.000!
						!Agce vers : 01217 Mnt :		
						!1499900		
						!Remettant: OKOU LIBANI JEAN		
						!PAUL TEL 58000306 Motif:		
09/05/2017	10/05/2017	!CI4837	!VE001001074	!001074	!005	!VERSEMENT ESPECES DEPL C/C	100!	
17/05/2017	18/05/2017	!CI3344	!VR001001716	!001716	!619	!RPT CLIENT 4702		49.997!
						!Ordre : LUDWIG PFEIFFER HOCH		
						!UND TI Corresp: COMMERZBANK AG!		
						!Motif 1: AVIS D APPEL D OFFRE		
						!T002/PREMU/201 Motif 2: AZMA71!		
18/05/2017	19/05/2017	!CI4803	!VE001015234	!015234	!005	!VERSEMENT ESPECES DEPL C/C		1.700.000!
						!Agce vers : 01350 Mnt :		
						!1699900		

87539(10) 28/04/2017



Agence : 01231-SIEGE ANOMA

Date : 2 Juin 2017 a 19:45

Page : 2

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

Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
						Remettant: OKOU LIBANI JEAN		
						PAUL Motif: VERSEMENT VENTE		
						DAO		
18/05/2017	19/05/2017	CI4803	VE001015234	015234	005	VERSEMENT ESPECES DEPL C/C	100	
29/05/2017	30/05/2017	CI4803	VE001016793	016793	005	VERSEMENT ESPECES DEPL C/C		950.000
						Agce vers : 01350 Mnt : 949900		
						Remettant: OKOU LIBAN JEAN		
						PAUL Motif: VERSEMENT		
29/05/2017	30/05/2017	CI4803	VE001016793	016793	005	VERSEMENT ESPECES DEPL C/C	100	
31/05/2017	31/05/2017	REP_OR	FS294004965	004965	294	FRAIS TENUE COMPTE S	19.800	
31/05/2017	31/05/2017	AUTO	AG027873	027873	330	COMMISSION DE CPTÉ AU 31/05/17	2.000	
31/05/2017	31/05/2017	AUTO	AG027873	027873	330	INTERETS DEBITEURS AU 31/05/17	228	
31/05/2017	31/05/2017	AUTO	AG027873	027873	330	TAXE COMM. DE CPTÉ AU 31/05/17	200	
31/05/2017	31/05/2017	AUTO	AG027873	027873	330	TAXE/INTERETS DBT AU 31/05/17	23	
31/05/2017	31/05/2017	AUTO	AG027873	027873	330	COMM. DE DECOUVERT AU 31/05/17	22	
31/05/2017	31/05/2017	AUTO	AG027873	027873	330	Retrocession	19	
31/05/2017	31/05/2017	AUTO	AG027873	027873	330	TX/COM. DECOUVERT AU 31/05/17	2	
						Total mouvements	115.233	4.249.997
						Solde au 31/05/2017		4.134.764

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521400 au compte 521400

Site : 01

Période du 01/04/2017 au 30/04/2017

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/04/2017							COMPTE PREMU/RESSOURCES PROPRES		64 651			64 651
28/04/2017	010057	BA4	BA41704 001	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRES RP AVRIL - NSIA 2017		19 800			84 451
28/04/2017	010061	BA4	BA41704 002	0	01	401100	FRAIS BANCAIRES RESSOURCES PROPRES AVRIL 2017		2 000			86 451
28/04/2017	010065	BA4	BA41704 003	0	01	401100	NSIA FRAIS BANCAIRES RP AVRIL - NSIA 2017		734			87 185
28/04/2017	010069	BA4	BA41704 004	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRES RP AVRIL - NSIA 2017		200			87 385
28/04/2017	010073	BA4	BA41704 007	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRES RP AVRIL - NSIA 2017		74			87 459
28/04/2017	010077	BA4	BA41704 005	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRES RP AVRIL - NSIA 2017		73			87 532
28/04/2017	010081	BA4	BA41704 006	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRES RP AVRIL - NSIA 2017		7			87 539
							521400 - COMPTE PREMU/RESSOURCES PROPRES - Total du Mois : 04/2017		22 888			
							Total - 521400		87 539			
							Balance - 521400		87 539			
TOTAL GENERAL									87 539			
Balance									87 539			

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/05/2017
 COMPTE BANCAIRE 521400 (COMPTE PREMU/RESSOURCES PROPRES)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE EN MILIEU URBAIN - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	Solde relevé bancaire		4 134 764		Solde dans nos livres		4 134 764

Sous-Total 4 134 764
 Solde corrigé 4 134 764

Sous-Total 4 134 764
 Solde corrigé 4 134 764

COMPTABLE



YAVO ERMEL

RAF



M. GREKI SEBASTIEN



NSIA BANQUE CI

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2017 AU 31/05/2017

CTB-102-CI4215

Agence : 01231-SIEGE ANOMA

Date : 2 Juin 2017 a 19:45

Page : 1

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

Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit
						! Solde au 01/01/2017		0!
31/01/2017	31/01/2017	!AU	!OR00			!FRAIS COMPTE N. 31360298646 DO	19.800!	
						!FRAIS COMPTE N. 31360298646		
						!DONT TAXE -1,600		
28/02/2017	28/02/2017	!REP_OR	!FS294000014	!000014	!294	!FRAIS TENUE COMPTE S	19.800!	
28/02/2017	28/02/2017	!AUTO	!AG006117	!006117	!330	!COMMISSION DE CPTÉ AU 28/02/17	2.000!	
28/02/2017	28/02/2017	!AUTO	!AG006117	!006117	!330	!INTERETS DEBITEURS AU 28/02/17	210!	
28/02/2017	28/02/2017	!AUTO	!AG006117	!006117	!330	!TAXE COMM. DE CPTÉ AU 28/02/17	200!	
28/02/2017	28/02/2017	!AUTO	!AG006117	!006117	!330	!TAXE/INTERETS DBT AU 28/02/17	21!	
28/02/2017	28/02/2017	!AUTO	!AG006117	!006117	!330	!COMM. DE DECOUVERT AU 28/02/17	21!	
28/02/2017	28/02/2017	!AUTO	!AG006117	!006117	!330	!TX/COM. DECOUVERT AU 28/02/17	2!	
31/03/2017	31/03/2017	!REP_OR	!FS294001294	!001294	!294	!FRAIS TENUE COMPTE S	19.800!	
31/03/2017	31/03/2017	!AUTO	!AG013551	!013551	!330	!COMMISSION DE CPTÉ AU 31/03/17	2.000!	
31/03/2017	31/03/2017	!AUTO	!AG013551	!013551	!330	!INTERETS DEBITEURS AU 31/03/17	494!	
31/03/2017	31/03/2017	!AUTO	!AG013551	!013551	!330	!TAXE COMM. DE CPTÉ AU 31/03/17	200!	
31/03/2017	31/03/2017	!AUTO	!AG013551	!013551	!330	!TAXE/INTERETS DBT AU 31/03/17	49!	
31/03/2017	31/03/2017	!AUTO	!AG013551	!013551	!330	!COMM. DE DECOUVERT AU 31/03/17	49!	
31/03/2017	31/03/2017	!AUTO	!AG013551	!013551	!330	!TX/COM. DECOUVERT AU 31/03/17	5!	
28/04/2017	28/04/2017	!REP_OR	!FS294003673	!003673	!294	!FRAIS TENUE COMPTE S	19.800!	
28/04/2017	30/04/2017	!AUTO	!AG020682	!020682	!330	!COMMISSION DE CPTÉ AU 30/04/17	2.000!	
28/04/2017	30/04/2017	!AUTO	!AG020682	!020682	!330	!INTERETS DEBITEURS AU 30/04/17	734!	
28/04/2017	30/04/2017	!AUTO	!AG020682	!020682	!330	!TAXE COMM. DE CPTÉ AU 30/04/17	200!	
28/04/2017	30/04/2017	!AUTO	!AG020682	!020682	!330	!COMM. DE DECOUVERT AU 30/04/17	74!	
28/04/2017	30/04/2017	!AUTO	!AG020682	!020682	!330	!TAXE/INTERETS DBT AU 30/04/17	73!	
28/04/2017	30/04/2017	!AUTO	!AG020682	!020682	!330	!TX/COM. DECOUVERT AU 30/04/17	7!	
03/05/2017	04/05/2017	!CI4565	!VE001012892	!012892	!005	!VERSEMENT ESPECES DEPL C/C		50.000!
						!Agce vers : 01350 Mnt : 49900		
						!Remettant: CICO SA Motif:		
03/05/2017	04/05/2017	!CI4565	!VE001012892	!012892	!005	!VERSEMENT ESPECES DEPL C/C	100!	
08/05/2017	05/05/2017	!CI3817	!CD000742	!000742	!042	!DEMANDE CHEQUIERS	5.000!	
09/05/2017	10/05/2017	!CI4837	!VE001001074	!001074	!005	!VERSEMENT ESPECES DEPL C/C		1.500.000!
						!Agce vers : 01217 Mnt :		
						!1499900		
						!Remettant: OKOU LIBANI JEAN		
						!PAUL TEL 58000306 Motif:		
09/05/2017	10/05/2017	!CI4837	!VE001001074	!001074	!005	!VERSEMENT ESPECES DEPL C/C	100!	
17/05/2017	18/05/2017	!CI3344	!VR001001716	!001716	!619	!RPT CLIENT 4702		49.997!
						!Ordre : LUDWIG PFEIFFER HOCH		
						!UND TI Corresp: COMMERZBANK AG!		
						!Motif 1: AVIS D APPEL D OFFRE		
						!T002/PREMU/201 Motif 2: AZMA71!		
18/05/2017	19/05/2017	!CI4803	!VE001015234	!015234	!005	!VERSEMENT ESPECES DEPL C/C		1.700.000!
						!Agce vers : 01350 Mnt :		
						!1699900		





NSIA BANQUE CI

CTB-102-CI4215

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2017 AU 31/05/2017

Agence : 01231-SIEGE ANOMA

Date : 2 Juin 2017 a 19:45

Page : 2

Age Dev Chap. Compte Nom Intitule
 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
						!Remettant: OKOU LIBANI JEAN		
						!PAUL Motif: VERSEMENT VENTE		
						!DAO		
18/05/2017	19/05/2017	CI4803	VE001015234	015234	005	VERSEMENT ESPECES DEPL C/C	100	
29/05/2017	30/05/2017	CI4803	VE001016793	016793	005	VERSEMENT ESPECES DEPL C/C		950.000
						!Agce vers : 01350 Mnt : 949900		
						!Remettant: OKOU LIBAN JEAN		
						!PAUL Motif: VERSEMENT		
29/05/2017	30/05/2017	CI4803	VE001016793	016793	005	VERSEMENT ESPECES DEPL C/C	100	
31/05/2017	31/05/2017	REP_OR	FS294004965	004965	294	FRAIS TENUE COMPTE S	19.800	
31/05/2017	31/05/2017	AUTO	AG027873	027873	330	COMMISSION DE CPTÉ AU 31/05/17	2.000	
31/05/2017	31/05/2017	AUTO	AG027873	027873	330	INTERETS DEBITEURS AU 31/05/17	228	
31/05/2017	31/05/2017	AUTO	AG027873	027873	330	TAXE COMM. DE CPTÉ AU 31/05/17	200	
31/05/2017	31/05/2017	AUTO	AG027873	027873	330	TAXE/INTERETS DBT AU 31/05/17	23	
31/05/2017	31/05/2017	AUTO	AG027873	027873	330	COMM. DE DECOUVERT AU 31/05/17	22	
31/05/2017	31/05/2017	AUTO	AG027873	027873	330	Retrocession	19	
31/05/2017	31/05/2017	AUTO	AG027873	027873	330	TX/COM. DECOUVERT AU 31/05/17	2	
						Total mouvements	115.233	4.249.997
						Solde au 31/05/2017		4.134.764



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

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521400 au compte 521400

Site : 01

Période du 01/05/2017 au 31/05/2017

Page 1/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/05/2017							COMPTE PREMU/RESSOURCES PROPRES		87 539			87 539
03/05/2017	010001	BA4	BA41705 002	0	01	751800	VENTE DE DAO RECU N°012892	50 000				37 539
03/05/2017	010003	BA4	BA41705 006	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES TAXE RP MAI 2017		100			37 639
08/05/2017	010010	BA4	BA41705 010	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES CHEQUIER RP MAI 2017		5 000			42 639
09/05/2017	010005	BA4	BA41705 003	0	01	585000	APPRO BANQUE VENTE DE DAO	1 500 000			1 457 361	
09/05/2017	010007	BA4	BA41705 007	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES TAXE RP MAI 2017		100		1 457 261	
17/05/2017	010004	BA4	BA41705 004	0	01	751800	VENTE DE DAO RELEVÉ 4702	49 997			1 507 258	
18/05/2017	010002	BA4	BA41705 001	0	01	585000	APPRO BANQUE VENTE DE DAO	1 700 000			3 207 258	
18/05/2017	010004	BA4	BA41705 008	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES TAXE RP MAI 2017		100		3 207 158	
29/05/2017	010001	BA4	BA41705 005	0	01	585000	APPRO BANQUE VENTE DE DAO RECU N°16793	950 000			4 157 158	
29/05/2017	010004	BA4	BA41705 009	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES TAXE RP MAI 2017		100		4 157 058	
31/05/2017	010070	BA4	BA41705 011	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES RESSOURCES PROPRES MAI 2017		19 800		4 137 258	
31/05/2017	010074	BA4	BA41705 012	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES RESSOURCES PROPRES MAI 2017		2 000		4 135 258	
31/05/2017	010078	BA4	BA41705 013	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES RESSOURCES PROPRES MAI 2017		228		4 135 030	
31/05/2017	010083	BA4	BA41705 014	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES RESSOURCES PROPRES MAI 2017		200		4 134 830	
31/05/2017	010087	BA4	BA41705 015	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES RESSOURCES PROPRES MAI 2017		23		4 134 807	
31/05/2017	010090	BA4	BA41705 016	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES RP MAI 2017		22		4 134 785	
31/05/2017	010094	BA4	BA41705 017	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES RP MAI 2017		19		4 134 766	
31/05/2017	010098	BA4	BA41705 018	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES RP MAI 2017		2		4 134 764	

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521400 au compte 521400

Site : 01

Période du 01/05/2017 au 31/05/2017

Page 2/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
							521400 - COMPTE PREMU/RESSOURCES PROPRES - Total du Mois : 05/2017	4 249 997	27 694			
							Total - 521400	4 249 997	115 233			
							Balance - 521400	4 134 764				
TOTAL GENERAL								4 249 997	115 233			
Balance								4 134 764				

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

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/06/2017
 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

Solde relevé bancaire			4 211 456	Solde dans nos livres			4 097 726
28/06/2017	RGLT INTERNETCHQ N°0321326	50 000					
29/06/2017	RGLT CHQ N° 0321327 SODECI	63 730					

Sous-Total	113 730	4 211 456	Sous-Total	4 097 726
Solde corrigé		4 097 726	Solde corrigé	4 097 726

COMPTABLE



YAVO ERMEL

RAF



M. GBEXI-SEBASTIEN



NSIA BANQUE CI

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/06/2017 AU 30/06/2017

CTB-102-CI3729

Agence : 01231-SIEGE ANOMA
Date : 18 Juillet 2017 a 16:49

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 01/06/2017		4.134.764
14/06/2017	15/06/2017	CI4084	VR001002270	002270	619	RPT CLIENT 6225		48.692
						!Ordre : INCLAM S.A. Corresp:		
						!NATIXIS		
						!Motif 1: DB REFERENCE NO		
						!WB2937-06/17 Motif 2:		
						!ALT76E0009YW4		
15/06/2017	15/06/2017	CI4413	VA300008487	008487	153	VIREMENT RCMPTE PRI-CI/IDA BAI		50.000
30/06/2017	30/06/2017	REP_OR	FS294005933	005933	294	FRAIS TENUE COMPTE S	19.800	
30/06/2017	30/06/2017	AUTO	AG035092	035092	330	COMMISSION DE CPTE AU 30/06/17	2.000	
30/06/2017	30/06/2017	AUTO	AG035092	035092	330	TAXE COMM. DE CPTE AU 30/06/17	200	
						Total mouvements	22.000	98.692
						! Solde au 30/06/2017		4.211.456

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521400 au compte 521400

Site : 01

Période du 01/06/2017 au 30/06/2017

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/06/2017							COMPTE PREMU/RESSOURCES PROPRES	4 249 997	115 233		4 134 764	
14/06/2017	010001	BA4	BA41706 004	0	01	751800	VENTE DE DAO TRVX AEP BINGER	48 692			4 183 456	
15/06/2017	010009	BA4	BA41706 005	0	01	751800	VENTE DE DAO TRVX AEP BINGER	50 000			4 233 456	
28/06/2017	010002	BA4	BA41706 006	0	01	401100 - MACOM	RGLT INTERNETCHQ N°0321326 PREFINANCEMENT MACOM		50 000		4 183 456	
29/06/2017	010002	BA4	BA41706 007	0	01	401100 - SODECI	RGLT CHQ N° 0321327 SODECI FACTURE D'ABONEMENT		63 730		4 119 726	
30/06/2017	010054	BA4	BA41706 002	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES RP JUIN 2017		2 000		4 117 726	
30/06/2017	010057	BA4	BA41706 003	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES RP JUIN 2017		200		4 117 526	
30/06/2017	010061	BA4	BA41706 001	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES RP JUIN 2017		19 800		4 097 726	
							521400 - COMPTE PREMU/RESSOURCES PROPRES - Total du Mois : 06/2017	98 692	135 730			
							Total - 521400	4 348 689	250 963			
							Balance - 521400	4 097 726				
TOTAL GENERAL								4 348 689	250 963			
Balance								4 097 726				

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/06/2017
 COMPTE BANCAIRE 521300 (COMPTE PROJET PREMU/TRESOR)

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	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>		82 718 779		<u>Solde dans nos livres</u>	82 718 779	

Sous-Total 82 718 779
 Solde corrigé 82 718 779

Sous-Total 82 718 779
 Solde corrigé 82 718 779

COMPTABLE


 YAVO ERMEL

RAF


 M. GREKI SEBASTIEN

Agence : 01231-SIEGE ANOMA
 Date : 18 Juillet 2017 a 16:48

Page : 1

Age Dev Chap. Compte Nom Intitule
 ..: 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
						! Solde au 01/06/2017	120.921	
01/06/2017	01/06/2017	CI4109	VR001002039	002039	619	RPT CLIENT 5529		100.000.000
						!Ordre : 1/TRESOR DP PROJETS		
						!Corresp: BCEAO RTGS		
						!Motif 1: OV 786 VIRT FDS Motif!		
						!2: V179937		
14/06/2017	13/06/2017	SCPM	CR114068	114068	173	CHEQUE RETOUR COMPEN 320826	15.000.000	
						!CHQ N°: 0320826 Mnt: 15000000		
15/06/2017	15/06/2017	CI4413	VB301001487	001487	105	VRMT SIMPLOKOU LIBANI JEAN-PAU	474.000	
15/06/2017	15/06/2017	CI4413	VB301001487	001487	105	VRMT SIMPLOKOU LIBANI JEAN-PAU	5.500	
21/06/2017	21/06/2017	CI4413	VB301001543	001543	105	VRMT SIMPLKACOU NEE AKPO SUZAN	1.650.000	
21/06/2017	21/06/2017	CI4413	VB301001543	001543	105	VRMT SIMPLKACOU NEE AKPO SUZAN	5.500	
30/06/2017	30/06/2017	REP_OR	FS294005932	005932	294	FRAIS TENUE COMPTE S	19.800	
30/06/2017	30/06/2017	AUTO	AG035091	035091	330	COMMISSION DE CPTE AU 30/06/17	4.950	
30/06/2017	30/06/2017	AUTO	AG035091	035091	330	TAXE COMM. DE CPTE AU 30/06/17	495	
30/06/2017	30/06/2017	AUTO	AG035091	035091	330	INTERETS DEBITEURS AU 30/06/17	46	
30/06/2017	30/06/2017	AUTO	AG035091	035091	330	TAXE/INTERETS DBT AU 30/06/17	5	
30/06/2017	30/06/2017	AUTO	AG035091	035091	330	COMM. DE DECOUVERT AU 30/06/17	4	
						! Total mouvements	17.160.300	100.000.000
						! Solde au 30/06/2017		82.718.779

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 01/06/2017 au 30/06/2017

Page 1/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/06/2017							COMPTE PROJET PREMU/TRESOR		120 921			120 921
01/06/2017	010001	BA3	BA31706 003	0	01	449100	APPROVISIONNEMENT PART TRESOR OV 786 VIREMENT FDS	100 000 000			99 879 079	
12/06/2017	010001	BA3	BA31706 004	0	01	422000 - KACOU AKPO	RGLT INDEMNITE CF OV 006/MEF/DGTCP/PGDP/PREMUOL		1 650 000		98 229 079	
12/06/2017	010003	BA3	BA31706 005	0	01	422000 - OKOULI BANI	RGLT INDEM AVRIL-MAI 2017 OV 007/MEF/DGTCP/PGDP/PREMUOL		474 000		97 755 079	
12/06/2017	010006	BA3	BA31705 010	0	01	401100 - AMONE POUSE ND	RGLT CATION ET LOYER CHQ N°0320826		15 000 000		82 755 079	
15/06/2017	010002	BA3	BA31706 001	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES JUIN 2017 SUR INDEMNITE OKOU LIBANI		5 500		82 749 579	
21/06/2017	010002	BA3	BA31706 002	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES JUIN 2017 SUR INDEMNITE KACOU		5 500		82 744 079	
30/06/2017	010002	BA3	BA31706 006	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT JUIN 2017		19 800		82 724 279	
30/06/2017	010006	BA3	BA31706 007	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT JUIN 2017		4 950		82 719 329	
30/06/2017	010010	BA3	BA31706 008	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT JUIN 2017		495		82 718 834	
30/06/2017	010014	BA3	BA31706 009	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT JUIN 2017		46		82 718 788	
30/06/2017	010018	BA3	BA31706 010	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT JUIN 2017		5		82 718 783	
30/06/2017	010022	BA3	BA31706 011	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT JUIN 2017		4		82 718 779	
							521300 - COMPTE PROJET PREMU/TRESOR - Total du Mois : 06/2017	100 000 000	17 160 300			
							Total - 521300	100 000 000	17 281 221			
							Balance - 521300	82 718 779				

GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521300 au compte 521300

Site : 01

Période du 01/06/2017 au 30/06/2017

Page 2/2

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
TOTAL GENERAL								100 000 000	17 281 221			
Balance								82 718 779				

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/05/2017
 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>	120 921			<u>Solde dans nos livres</u>		120 921

Sous-Total 120 921

Sous-Total 120 921

Solde corrigé 120 921

Solde corrigé 120 921

COMPTABLE



YAVO ERMEL

RAF



M. GREKI SEBASTIEN



NSIA BANQUE CI

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2017 AU 31/05/2017

CTB-102-CI4215

Agence : 01231-SIEGE ANOMA
Date : 2 Juin 2017 a 19:44

Page : 1

Compte No		Age	Dev	Chap.	Compte	Nom	Intitule		
..: 01231 XOF 25113000					31360298634-64	CPTÉ PREMUM/BAILLEUR	CPTÉ PREMUM/TRESOR		
Nc Client ..: 595040									
Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit	
						! Solde au 01/01/2017			0!
!31/01/2017	!31/01/2017	!AU	!OR00	!FRAIS	!980	!FRAIS COMPTE N. 31360298634 DO	19.800!		
						!FRAIS COMPTE N. 31360298634			
						!DONT TAXE -1,600			
						!FS294000015!000015!294!FRAIS TENUE COMPTE S	19.800!		
!28/02/2017	!28/02/2017	!REP_OR	!FS294000015	!000015!294	!000015!294	!FRAIS TENUE COMPTE S	2.000!		
!28/02/2017	!28/02/2017	!AUTO	!AG006116	!006116!330	!006116!330	!COMMISSION DE CPTÉ AU 28/02/17!	210!		
!28/02/2017	!28/02/2017	!AUTO	!AG006116	!006116!330	!006116!330	!INTERETS DEBITEURS AU 28/02/17!	200!		
!28/02/2017	!28/02/2017	!AUTO	!AG006116	!006116!330	!006116!330	!TAXE COMM. DE CPTÉ AU 28/02/17!	21!		
!28/02/2017	!28/02/2017	!AUTO	!AG006116	!006116!330	!006116!330	!COMM. DE DECOUVERT AU 28/02/17!	21!		
!28/02/2017	!28/02/2017	!AUTO	!AG006116	!006116!330	!006116!330	!TAXE/INTERETS DBT AU 28/02/17	2!		
!28/02/2017	!28/02/2017	!AUTO	!AG006116	!006116!330	!006116!330	!TX/COM. DECOUVERT AU 28/02/17	19.800!		
!31/03/2017	!31/03/2017	!REP_OR	!FS294001295	!001295!294	!001295!294	!FRAIS TENUE COMPTE S	2.000!		
!31/03/2017	!31/03/2017	!AUTO	!AG013550	!013550!330	!013550!330	!COMMISSION DE CPTÉ AU 31/03/17!	494!		
!31/03/2017	!31/03/2017	!AUTO	!AG013550	!013550!330	!013550!330	!INTERETS DEBITEURS AU 31/03/17!	200!		
!31/03/2017	!31/03/2017	!AUTO	!AG013550	!013550!330	!013550!330	!TAXE COMM. DE CPTÉ AU 31/03/17!	49!		
!31/03/2017	!31/03/2017	!AUTO	!AG013550	!013550!330	!013550!330	!COMM. DE DECOUVERT AU 31/03/17!	49!		
!31/03/2017	!31/03/2017	!AUTO	!AG013550	!013550!330	!013550!330	!TAXE/INTERETS DBT AU 31/03/17	5!		
!31/03/2017	!31/03/2017	!AUTO	!AG013550	!013550!330	!013550!330	!TX/COM. DECOUVERT AU 31/03/17	19.800!		
!28/04/2017	!28/04/2017	!REP_OR	!FS294003672	!003672!294	!003672!294	!FRAIS TENUE COMPTE S	2.000!		
!28/04/2017	!30/04/2017	!AUTO	!AG020681	!020681!330	!020681!330	!COMMISSION DE CPTÉ AU 30/04/17!	734!		
!28/04/2017	!30/04/2017	!AUTO	!AG020681	!020681!330	!020681!330	!INTERETS DEBITEURS AU 30/04/17!	200!		
!28/04/2017	!30/04/2017	!AUTO	!AG020681	!020681!330	!020681!330	!TAXE COMM. DE CPTÉ AU 30/04/17!	74!		
!28/04/2017	!30/04/2017	!AUTO	!AG020681	!020681!330	!020681!330	!COMM. DE DECOUVERT AU 30/04/17!	73!		
!28/04/2017	!30/04/2017	!AUTO	!AG020681	!020681!330	!020681!330	!TAXE/INTERETS DBT AU 30/04/17	7!		
!28/04/2017	!30/04/2017	!AUTO	!AG020681	!020681!330	!020681!330	!TX/COM. DECOUVERT AU 30/04/17	10.000!		
!08/05/2017	!05/05/2017	!CI3817	!CD000741	!000741!042	!000741!042	!DEMANDE CHEQUIERS	19.800!		
!31/05/2017	!31/05/2017	!REP_OR	!FS294004964	!004964!294	!004964!294	!FRAIS TENUE COMPTE S	2.000!		
!31/05/2017	!31/05/2017	!AUTO	!AG027872	!027872!330	!027872!330	!COMMISSION DE CPTÉ AU 31/05/17!	1.126!		
!31/05/2017	!31/05/2017	!AUTO	!AG027872	!027872!330	!027872!330	!INTERETS DEBITEURS AU 31/05/17!	200!		
!31/05/2017	!31/05/2017	!AUTO	!AG027872	!027872!330	!027872!330	!TAXE COMM. DE CPTÉ AU 31/05/17!	113!		
!31/05/2017	!31/05/2017	!AUTO	!AG027872	!027872!330	!027872!330	!TAXE/INTERETS DBT AU 31/05/17	113!		
!31/05/2017	!31/05/2017	!AUTO	!AG027872	!027872!330	!027872!330	!COMM. DE DECOUVERT AU 31/05/17!	19!		
!31/05/2017	!31/05/2017	!AUTO	!AG027872	!027872!330	!027872!330	!Retrocession	11!		
!31/05/2017	!31/05/2017	!AUTO	!AG027872	!027872!330	!027872!330	!TX/COM. DECOUVERT AU 31/05/17			
! !	! !	! !	! !	! !	! !	! Total mouvements	120.921!		0!
! !	! !	! !	! !	! !	! !	! Solde au 31/05/2017	120.921!		!



GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521300 au compte 521300

Site : 01

Période du 01/05/2017 au 31/05/2017

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/05/2017							COMPTE PROJET PREMU/TRESOR		87 539			87 539
08/05/2017	010006	BA3	BA31705 001	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT MAI - NSIA 2017	10 000				97 539
31/05/2017	010034	BA3	BA31705 002	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT MAI - NSIA 2017		19 800			117 339
31/05/2017	010038	BA3	BA31705 003	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT MAI - NSIA 2017		2 000			119 339
31/05/2017	010042	BA3	BA31705 004	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT MAI - NSIA 2017		1 126			120 465
31/05/2017	010046	BA3	BA31705 005	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT MAI - NSIA 2017		200			120 665
31/05/2017	010050	BA3	BA31705 006	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT MAI - NSIA 2017		113			120 778
31/05/2017	010054	BA3	BA31705 007	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT MAI - NSIA 2017		113			120 891
31/05/2017	010058	BA3	BA31705 008	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT MAI - NSIA 2017		19			120 910
31/05/2017	010062	BA3	BA31705 009	0	01	401100	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT MAI - NSIA 2017		11			120 921
							521300 - COMPTE PROJET PREMU/TRESOR - Total du Mois : 05/2017		33 382			
							Total - 521300		120 921			
							Balance - 521300		120 921			
TOTAL GENERAL									120 921			
Balance									120 921			

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/04/2017
 COMPTE BANCAIRE 521300 (COMPTE PROJET PREMU/TRESOR)

Ecritures non encore passées par la banque				Ecritures non encore passées par PRICI - PROJET DE RENFORCEMENT DE L'ALIMENTATION EN EAU POTABLE EN MILIEU URBAIN - REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE			
Date pièce	Libellé	Débit	Crédit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	Solde relevé bancaire		87 539		Solde dans nos livres		87 539

Sous-Total 87 539
 Solde corrigé 87 539

Sous-Total 87 539
 Solde corrigé 87 539

COMPTABLE



YAVO ERMEL

RAF



M. GREKI SEBASTIEN



NSIA BANQUE CI

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2017 AU 31/05/2017

Agence : 01231-SIEGE ANOMA
Date : 2 Juin 2017 a 19:44

Compte No ...: 01231 XOF 25113000
Nc Client ...: 595040
Compte 31360298634-64
Nom CPTÉ PREMUM/BAILLEUR
Intitule CPTÉ PREMUM/TRESOR

Table with columns: Date compta, Date valeur, Utilisateur, No piece, No eve, Ope, Libelle, Debit, Credit. Includes entries for Solde au 01/01/2017, various transactions (FRAIS, COMMISSION, INTERETS, TAXE), and Total mouvements ending at 120.921.

Handwritten note: 87 533 (D) 30/06/2017



GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521300 au compte 521300

Site : 01

Période du 01/04/2017 au 30/04/2017

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/04/2017							COMPTE PROJET PREMU/TRESOR		64 651			64 651
28/04/2017	010029	BA3	BA31704 001	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES AVRIL 2017		19 800			84 451
28/04/2017	010033	BA3	BA31704 002	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT AVRIL 2017		2 000			86 451
28/04/2017	010037	BA3	BA31704 003	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT AVRIL 2017		734			87 185
28/04/2017	010041	BA3	BA31704 004	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT AVRIL 2017		200			87 385
28/04/2017	010045	BA3	BA31704 005	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT AVRIL 2017		74			87 459
28/04/2017	010049	BA3	BA31704 006	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT AVRIL 2017		73			87 532
28/04/2017	010053	BA3	BA31704 007	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT AVRIL 2017		7			87 539
							<i>521300 - COMPTE PROJET PREMU/TRESOR - Total du Mois : 04/2017</i>		22 888			
							Total - 521300		87 539			
							Balance - 521300		87 539			
TOTAL GENERAL									87 539			
Balance									87 539			

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/03/2017
 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	Credit	Date pièce	Libellé	Débit	Crédit
	<u>Solde relevé bancaire</u>	64 651			<u>Solde dans nos livres</u>		64 651

Sous-Total	64 651	Sous-Total	64 651
Solde corrigé	64 651	Solde corrigé	64 651

COMPTABLE



YAVO ERMEL

RAF



M. GREKI SEBASTIEN



NSIA BANQUE CI
 HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2017 AU 31/05/2017
 Agence : 01231-SIEGE ANOMA
 Date : 2 Juin 2017 a 19:44

Age Dev Chap. Compte Nom Intitule
 : 01231 XOF 25113000 31360298634-64 CPTÉ PREM/BAILLEUR CPTÉ PREM/TRESOR
 Ne Client : 595040

Date comptable	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Opé	Libelle	Debit	Credit
						! Solde au 01/01/2017		0!
31/01/2017	31/01/2017	!AU	!OR00			!FRAIS COMPTE N. 31360298634 DO!	19.800!	
						!FRAIS COMPTE N. 31360298634		
						!DONT TAXE -1,600		
						!FRAIS TENUE COMPTE S	19.800!	
28/02/2017	28/02/2017	!REP_OR	!FS294000015	!000015	!294	!FRAIS TENUE COMPTE S	2.000!	
28/02/2017	28/02/2017	!AUTO	!AG006116	!006116	!330	!COMMISSION DE CPTÉ AU 28/02/17!	210!	
28/02/2017	28/02/2017	!AUTO	!AG006116	!006116	!330	!INTERETS DEBITEURS AU 28/02/17!	200!	
28/02/2017	28/02/2017	!AUTO	!AG006116	!006116	!330	!TAXE COMM. DE CPTÉ AU 28/02/17!	21!	
28/02/2017	28/02/2017	!AUTO	!AG006116	!006116	!330	!COMM. DE DECOUVERT AU 28/02/17!	21!	
28/02/2017	28/02/2017	!AUTO	!AG006116	!006116	!330	!TAXE/INTERETS DBT AU 28/02/17!	24!	
28/02/2017	28/02/2017	!AUTO	!AG006116	!006116	!330	!TX/COM. DECOUVERT AU 28/02/17!	19.800!	
31/03/2017	31/03/2017	!REP_OR	!FS294001295	!001295	!294	!FRAIS TENUE COMPTE S	2.000!	
31/03/2017	31/03/2017	!AUTO	!AG013550	!013550	!330	!COMMISSION DE CPTÉ AU 31/03/17!	494!	
31/03/2017	31/03/2017	!AUTO	!AG013550	!013550	!330	!INTERETS DEBITEURS AU 31/03/17!	200!	
31/03/2017	31/03/2017	!AUTO	!AG013550	!013550	!330	!TAXE COMM. DE CPTÉ AU 31/03/17!	49!	
31/03/2017	31/03/2017	!AUTO	!AG013550	!013550	!330	!COMM. DE DECOUVERT AU 31/03/17!	49!	
31/03/2017	31/03/2017	!AUTO	!AG013550	!013550	!330	!TAXE/INTERETS DBT AU 31/03/17!	5!	
31/03/2017	31/03/2017	!AUTO	!AG013550	!013550	!330	!TX/COM. DECOUVERT AU 31/03/17!	19.800!	
28/04/2017	28/04/2017	!REP_OR	!FS294003672	!003672	!294	!FRAIS TENUE COMPTE S	2.000!	
28/04/2017	30/04/2017	!AUTO	!AG020681	!020681	!330	!COMMISSION DE CPTÉ AU 30/04/17!	734!	
28/04/2017	30/04/2017	!AUTO	!AG020681	!020681	!330	!INTERETS DEBITEURS AU 30/04/17!	200!	
28/04/2017	30/04/2017	!AUTO	!AG020681	!020681	!330	!TAXE COMM. DE CPTÉ AU 30/04/17!	74!	
28/04/2017	30/04/2017	!AUTO	!AG020681	!020681	!330	!COMM. DE DECOUVERT AU 30/04/17!	73!	
28/04/2017	30/04/2017	!AUTO	!AG020681	!020681	!330	!TAXE/INTERETS DBT AU 30/04/17!	7!	
28/04/2017	30/04/2017	!AUTO	!AG020681	!020681	!330	!TX/COM. DECOUVERT AU 30/04/17!	10.000!	
08/05/2017	05/05/2017	!CI3817	!CD000741	!000741	!042	!DEMANDE CHEQUIERS	19.800!	
31/05/2017	31/05/2017	!REP_OR	!FS294004964	!004964	!294	!FRAIS TENUE COMPTE S	2.000!	
31/05/2017	31/05/2017	!AUTO	!AG027872	!027872	!330	!COMMISSION DE CPTÉ AU 31/05/17!	1.126!	
31/05/2017	31/05/2017	!AUTO	!AG027872	!027872	!330	!INTERETS DEBITEURS AU 31/05/17!	200!	
31/05/2017	31/05/2017	!AUTO	!AG027872	!027872	!330	!TAXE COMM. DE CPTÉ AU 31/05/17!	113!	
31/05/2017	31/05/2017	!AUTO	!AG027872	!027872	!330	!TAXE/INTERETS DBT AU 31/05/17!	113!	
31/05/2017	31/05/2017	!AUTO	!AG027872	!027872	!330	!COMM. DE DECOUVERT AU 31/05/17!	19!	
31/05/2017	31/05/2017	!AUTO	!AG027872	!027872	!330	!Retrocession	11!	
31/05/2017	31/05/2017	!AUTO	!AG027872	!027872	!330	!TX/COM. DECOUVERT AU 31/05/17!		
						Total mouvements	120.921!	0
						Solde au 31/05/2017	120.921!	

64651(D) 31/03/2017



GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521300 au compte 521300

Site : 01

Période du 01/03/2017 au 31/03/2017

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/03/2017							COMPTE PROJET PREMU/TRESOR		42 054			42 054
31/03/2017	010030	BA3	BA31703 001	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT MARS 2017		19 800			61 854
31/03/2017	010034	BA3	BA31703 002	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT MARS 2017		2 000			63 854
31/03/2017	010038	BA3	BA31703 003	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT MARS 2017		494			64 348
31/03/2017	010042	BA3	BA31703 004	0	01	401100 - NSIA	FRAIS BANCAIRES ETAT MARS 2017		200			64 548
31/03/2017	010046	BA3	BA31703 005	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT MARS 2017		49			64 597
31/03/2017	010050	BA3	BA31703 006	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT MARS 2017		49			64 646
31/03/2017	010054	BA3	BA31703 007	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT MARS 2017		5			64 651
							521300 - COMPTE PROJET PREMU/TRESOR - Total du Mois : 03/2017		22 597			
							Total - 521300		64 651			
							Balance - 521300		64 651			
TOTAL GENERAL									64 651			
Balance									64 651			

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

**ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 28/02/2017
 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>	42 054			<u>Solde dans nos livres</u>		42 054

Sous-Total 42 054

Sous-Total 42 054

Solde corrigé 42 054

Solde corrigé 42 054

COMPTABLE



YAVO ERMEL

RAF



M. OREKI SEBASTIEN



NSIA BANQUE CI

HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2017 AU 31/05/2017

Agence : 01231-SIEGE ANOMA
Date : 2 Juin 2017 a 19:44

Compte No ... 01231 XOF 25113000
Nc Client ... 595040
Compte 31360298634-64
Nom CPTÉ PREMUM/BAILLEUR
Intitule CPTÉ PREMUM/TRESOR

Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Opes	Libelle	Debit	Credit
						! Solde au 01/01/2017		0!
31/01/2017	31/01/2017	!AU	!OR00			!FRAIS COMPTE N. 31360298634 DO	19.800!	
						!FRAIS COMPTE N. 31360298634		
						!DONT TAXE -1,600		
						!FS294000015!000015!294!FRAIS TENUE COMPTE S	19.800!	
28/02/2017	28/02/2017	!REP_OR				!AG006116 !006116!330!COMMISSION DE CPTÉ AU 28/02/17!	2.000!	
28/02/2017	28/02/2017	!AUTO				!AG006116 !006116!330!INTERETS DEBITEURS AU 28/02/17!	210!	
28/02/2017	28/02/2017	!AUTO				!AG006116 !006116!330!TAXE COMM. DE CPTÉ AU 28/02/17!	200!	
28/02/2017	28/02/2017	!AUTO				!AG006116 !006116!330!TAXE COMM. DE CPTÉ AU 28/02/17!	21!	
28/02/2017	28/02/2017	!AUTO				!AG006116 !006116!330!TAXE/INTERETS DBT AU 28/02/17!	21!	
28/02/2017	28/02/2017	!AUTO				!AG006116 !006116!330!TX/COM. DECOUVERT AU 28/02/17!	2!	
28/02/2017	28/02/2017	!AUTO				!AG006116 !006116!330!TX/COM. DECOUVERT AU 28/02/17!	19.800!	
31/03/2017	31/03/2017	!REP_OR				!FS294001295!001295!294!FRAIS TENUE COMPTE S	2.000!	
31/03/2017	31/03/2017	!AUTO				!AG013550 !013550!330!COMMISSION DE CPTÉ AU 31/03/17!	494!	
31/03/2017	31/03/2017	!AUTO				!AG013550 !013550!330!INTERETS DEBITEURS AU 31/03/17!	200!	
31/03/2017	31/03/2017	!AUTO				!AG013550 !013550!330!TAXE COMM. DE CPTÉ AU 31/03/17!	49!	
31/03/2017	31/03/2017	!AUTO				!AG013550 !013550!330!TAXE COMM. DE CPTÉ AU 31/03/17!	49!	
31/03/2017	31/03/2017	!AUTO				!AG013550 !013550!330!TAXE/INTERETS DBT AU 31/03/17!	5!	
31/03/2017	31/03/2017	!AUTO				!AG013550 !013550!330!TX/COM. DECOUVERT AU 31/03/17!	19.800!	
28/04/2017	28/04/2017	!REP_OR				!FS294003672!003672!294!FRAIS TENUE COMPTE S	2.000!	
28/04/2017	30/04/2017	!AUTO				!AG020681 !020681!330!COMMISSION DE CPTÉ AU 30/04/17!	734!	
28/04/2017	30/04/2017	!AUTO				!AG020681 !020681!330!INTERETS DEBITEURS AU 30/04/17!	200!	
28/04/2017	30/04/2017	!AUTO				!AG020681 !020681!330!TAXE COMM. DE CPTÉ AU 30/04/17!	74!	
28/04/2017	30/04/2017	!AUTO				!AG020681 !020681!330!TAXE COMM. DE CPTÉ AU 30/04/17!	73!	
28/04/2017	30/04/2017	!AUTO				!AG020681 !020681!330!TAXE/INTERETS DBT AU 30/04/17!	7!	
28/04/2017	30/04/2017	!AUTO				!AG020681 !020681!330!TX/COM. DECOUVERT AU 30/04/17!	10.000!	
08/05/2017	05/05/2017	!CI3817				!CD000741 !000741!042!DEMANDE CHEQUIERS	19.800!	
31/05/2017	31/05/2017	!REP_OR				!FS294004964!004964!294!FRAIS TENUE COMPTE S	2.000!	
31/05/2017	31/05/2017	!AUTO				!AG027872 !027872!330!COMMISSION DE CPTÉ AU 31/05/17!	1.126!	
31/05/2017	31/05/2017	!AUTO				!AG027872 !027872!330!INTERETS DEBITEURS AU 31/05/17!	200!	
31/05/2017	31/05/2017	!AUTO				!AG027872 !027872!330!TAXE COMM. DE CPTÉ AU 31/05/17!	113!	
31/05/2017	31/05/2017	!AUTO				!AG027872 !027872!330!TAXE COMM. DE CPTÉ AU 31/05/17!	113!	
31/05/2017	31/05/2017	!AUTO				!AG027872 !027872!330!TAXE/INTERETS DBT AU 31/05/17!	19!	
31/05/2017	31/05/2017	!AUTO				!AG027872 !027872!330!COMM. DE DECOUVERT AU 31/05/17!	11!	
31/05/2017	31/05/2017	!AUTO				!AG027872 !027872!330!Retrocession		
31/05/2017	31/05/2017	!AUTO				!AG027872 !027872!330!TX/COM. DECOUVERT AU 31/05/17!		
						! Total mouvements	120.921!	0!
						! Solde au 31/05/2017	120.921!	

42054(D) 28/02/2017



GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521300 au compte 521300

Site : 01

Période du 01/02/2017 au 28/02/2017

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/02/2017							COMPTE PROJET PREMU/TRESOR		19 800			19 800
28/02/2017	010030	BA3	BA31702 001	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT MOIS DE FEVRIER 2017		19 800			39 600
28/02/2017	010034	BA3	BA31702 002	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT MOIS DE FEVRIER 2017		2 000			41 600
28/02/2017	010038	BA3	BA31702 003	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT MOIS DE FEVRIER 2017		210			41 810
28/02/2017	010042	BA3	BA31702 004	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT MOIS DE FEVRIER 2017		200			42 010
28/02/2017	010046	BA3	BA31702 005	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT MOIS DE FEVRIER 2017		21			42 031
28/02/2017	010050	BA3	BA31702 006	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT FEVRIER 2017		21			42 052
28/02/2017	010054	BA3	BA31702 007	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT FEVRIER 2017		2			42 054
							521300 - COMPTE PROJET PREMU/TRESOR - Total du Mois : 02/2017		22 254			
							Total - 521300		42 054			
							Balance - 521300		42 054			
TOTAL GENERAL									42 054			
Balance									42 054			

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/01/2017
 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	Credit	Date pièce	Libellé	Débit	Credit
	<u>Solde relevé bancaire</u>	19 800			<u>Solde dans nos livres</u>		19 800

Sous-Total 19 800

Solde corrigé 19 800

Sous-Total 19 800

Solde corrigé 19 800

COMPTABLE


 YAVO ERMEL

RAF


 M. GRENI SEBASTIEN



NSIA BANQUE CI

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

CTB-102-CI4215

! Agence 01231-SIEGE ANOMA

! Date 12 Mai 2017 a 08:42

Page : 1

! 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
						! Solde au 01/01/2017		0!
!31/01/2017	!31/01/2017	!AU	!OR00FRAIS	!	!	!980!FRAIS COMPTE N. 31360298634 DO!	19.800!	
						!FRAIS COMPTE N. 31360298634		
						!DONT TAXE -1,600		
						! Total mouvements	19.800!	0!
						! Solde au 31/01/2017	19.800!	



GRAND LIVRE GENERAL (XOF)

Du Compte 521300 au compte 521300

Site : 01

Période du 01/01/2017 au 31/01/2017

Page 1/1

Date compta	N° ordre	JL	N° pièce	N° let.	Site	Contre partie	Libellé	Débit	Crédit	Mon.	Solde Débit	Solde Crédit
01/01/2017							COMPTE PROJET PREMU/TRESOR					
31/01/2017	010006	BA3	BA31701 001	0	01	401100 - NSIA	RGLT FRAIS BANCAIRES ETAT MOIS DE JANVIER 2017		19 800			19 800
							521300 - COMPTE PROJET PREMU/TRESOR - Total du Mois : 01/2017		19 800			
							Total - 521300		19 800			
							Balance - 521300		19 800			
TOTAL GENERAL									19 800			
Balance									19 800			