

ANNEXE 2 :
ETATS DES SUSPENS BANCAIRES

Banque De l'Union (B.D.U) : n° 020 401 100 628-87

F 160: 521600

DATE	ART	LIBELLES	DEBIT	CREDIT
		<u>ECRITURES A PASSER / SONABEL</u>		
31-08-22		SONABEL 06-2022 BDU-BF	11 861 806	
		<u>ECRITURES A PASSER / BDU</u>		
16/12/2022	10018	Chèque JB_F160_22 9 Del 16-DEC-22 / Banq FCF	9 354 920	

DATE	ART	LIBELLES	DEBIT	CREDIT
		<u>ECRITURES A PASSER / SONABEL</u>		
11-04-22		REGLEMENT SONABEL DU 06/04/22	121 508	
20-10-22		REGLEMENT SONABEL DU 18/10/2022	282 773	
		<u>ECRITURES A PASSER / BDU</u>		
31/12/2022	269	AVIS DE CREDIT DU 5/01/2023		26 972
31/12/2022	270	AVIS DE CREDIT DU 5/01/2023		60 239

DATE	ART	LIBELLES	DEBIT	CREDIT
		ECRITURES A PASSER / SONABEL		
02-09-21		FACT SONABEL/BRANCHEMENT BAGRE	560 313	
15-10-21		SONABEL DDG DE SEPT21 POLICE 2	192 655	
16-12-21		SONABEL OCT21/POLICE 45288B	24 697	
05-01-22		EXTRAIT DE COMPTE		1 170
31-01-22		FRAIS DE TENUE DE COMPTE		11 700
17-02-22		EXTRAIT DE COMPTE		585
28-02-22		FRAIS DE TENUE DE COMPTE		11 700
01-03-22		ATTESTATION RIB		4 680
04-03-22		RGL/FACT SONABEL FEV 22	233 236	
04-03-22		RGL/FACT SONABEL FEV 22	22 597	
17-03-22		EXTRAIT DE COMPTE		585
18-03-22		RGL/SONABEL JAN22/BAGRE POLICE	420 836	
31-03-22		FRAIS DE TENUE DE COMPTE		11 700
15-04-22		RGL/SONABEL FEV22/BAGRE POLICE 2047A	164 570	
20-04-22		EXTRAIT DE COMPTE		585
29-04-22		FRAIS DE TENUE DE COMPTE		11 700
05-05-22		EXTRAIT DE COMPTE		585
31-05-22		FRAIS DE TENUE DE COMPTE		11 700
02-06-22		EXTRAIT DE COMPTE		585
17-06-22		EXTRAIT DE COMPTE		585
30-06-22		FRAIS DE TENUE DE COMPTE		11 700
05-07-22		EXTRAIT DE COMPTE		585
06-07-22		RGL/FACT SONABEL AVRIL22/ AGENCE POLICE 32528G	22 597	
11-07-22		RGL/FACT SONABEL JUIN22/AGENC	309 625	
19-07-22		EXTRAIT DE COMPTE		585
29-07-22		FRAIS DE TENUE DE COMPTE		11 700
03-08-22		EXTRAIT DE COMPTE		585
18-08-22		EXTRAIT DE COMPTE		585
31-08-22		FRAIS DE TENUE DE COMPTE		11 700
02-09-22		EXTRAIT DE COMPTE		585
14-09-22		REGL/SONABEL KAY JUIL22 POLICE 32528G	799 103	
16-09-22		EXTRAIT DE COMPTE		585
30-09-22		FRAIS DE TENUE DE COMPTE		11 700
05-10-22		EXTRAIT DE COMPTE		585
21-10-22		EXTRAIT DE COMPTE		585
28-10-22		FRAIS DE TENUE DE COMPTE		11 700
03-11-22		EXTRAIT DE COMPTE		585
16-11-22		EXTRAIT DE COMPTE		585
30-11-22		FRAIS DE TENUE DE COMPTE		11 700
01-12-22		EXTRAIT DE COMPTE		585
19-12-22		EXTRAIT DE COMPTE		585
30-12-22		FRAIS DE TENUE DE COMPTE		11 700
		Solde		156 780
		SOUS-TOTAL SONABEL	2 750 229	156 780
		SOLDE BADF AU 31/12/2022		137 722 989
		ECRITURES A PASSER / BADF		
		DERN ART 32/12/2022		
		Solde	137 722 989	
			0	137 722 989
			-135 129 540	
		TOTAL GENERAL	2 750 229	137 879 769

BANQUE ATLANTIQUE 50024020050

F 173: 521820

DATE	ART	LIBELLES	DEBIT	CREDIT
		<u>ECRITURES A PASSER // BANQUE ATLANTIQUE</u>		
27-12-17	34	PIECE NON RETROUVE		247 392

DATE	ART	LIBELLES	DEBIT	CREDIT
		ECRITURES A PASSER / SONABEL		
		ECRITURES A PASSER / BCB		
27-07-21	211	REMISE CHQ N°7612866 DU 27/06/2021		17 228
20-12-22	2	1000014 CHEQUE JB_F42A_22 2 Del 20-DEC-22 / BCB	31 697 278	
16-12-22	3	VRT AK/SZ/DF/ST/N°2882 FAV KLM SERVICE DU 16/12/2022	18 219 600	
29-12-22	4	VRT AK/SZ/DF/ST/N°2986 FAV BRACHEL DU 29/12/2022	1 950 000	

DATE	ART	LIBELLES	DEBIT	CREDIT
		ECRITURES A PASSER / SONABEL		
		Ecritures à passer / UBA		
10-01-08	216	Diff/rejet chq	300 000	
24-06-09	6174	Diff/Rejet divers chèques	354 555	
02-07-09	6857	Diff/Rejet divers chqs	20 000	
26-09-09	10506	Diff./AVIS DE CREDIT du 06/07/09		104 359
07-10-09	9964	Rejet divers chèques impayé du 07/10/09	24 500	
23-01-10	452	Diff/Rejet chèque du 22/01/2010	142 478	
17-03-10	3156	Remise chèque du 18/03/10		2 500
03-05-10	4409	Diff/Chèque n°3658715 du 03/05/08		1 180
13-04-12	4278	Remise chèque du 16/04/12		25 000
04-08-12	9257	Remise chèques du 09/08/2012		2 500
03-01-13	1054	Remise chèque du 04/01/13		10 000
03-01-13	1055	Remise chèque du 17/04/13		20 000
04-01-13	1058	Remise chèque du 11/01/13		20 000
16-01-13	400	Frais/rejet chèque n°1585441	1 180	
04-02-13	1885	Remise chèque du 06/02/13		20 000
18-06-13	6213	Versement espèces du 12/08/13		17 975
29-09-14	8747	Remise chèque n°1795150 du 17/10/14		66 896
22-10-14	10186	Frais/rejet chèque n°2951198		1 180
25-10-14	10258	Frais/rejet chèque n°0000195		1 180
21-11-14	10810	Rejet chèque n°1795150	66 869	
12-03-19	274	AVIS DE DEBIT DU 27/09/2018	14 771	
20/08/2019	1138	AVIS DE DEBIT DU 20/08/2019	23 506	
07-06-22	1207	AVIS DE CREDIT DU 28/04/2022		339 534
26-10-22	2001	AVIS DE CREDIT DU 17/05/2021		17 243
08-12-22	2519	AVIS DE CREDIT DU 18/11/2022		17 144
30-12-22	2558	REMISE DIVERS CHEQUES DU 30/12/2022 BD 4/4		216 429
30-12-22	2559	REMISE CHEQUE N°0000207 DU 30/12/2022 BD 3/4		22 802
30-12-22	2560	REMISE CHEQUE N°0183819 DU 30/12/2022 BD 2/4		72 786
30-12-22	2561	REMISE DIVERS CHEQUES DU 30/12/2022 BD 1/4		129 668
31-12-22	2563	REMISE DIVERS CHEQUES DU 31/12/2022 BD 2/2		48 016
31-12-22	2564	REMISE CHEQUE N°1307848 DU 31/12/2022 BD 1/2		286 583
31-12-22	2566	VERSEMENT DU 04/01/2023		3 397 462

13-12-12	2347	Chèque n°4165346	24 315	
10-01-13	40	Chèque n°4165563	24 540	
22-02-13	274	Chèque n°4542347	20 000	
31-05-13	145	Chèque n°3907773	135 000	
12-06-13	867	Chèque n°4542950	314 057	
12-08-13	349	Chèque n° 3937685	100 000	
05-09-13	1481	Chèque n° 4543563	132 050	
07-10-13	1645	Chèque n° 5069002	17 140	
19-11-13	1959	Chèque n° 5069317	324 500	
13-02-14	35	Chèque n° 3937930	600 000	
17-02-14	342	Chèque n° 5069896	19 200	
06-03-14	81	Chèque n° 3937961	600 000	
14-07-14	505	Chèque n° 3938433	130 000	
13-02-15	322	Chèque n°5380453 LChèques JB_F03_15 322 Del 13/02/15 / B	295 000	
25-03-16	90	Chq n°5380764	212 401	
25-03-16	59	Chq n°5380733	295 000	
10-02-17	430	LChèques JB_F03_6930128	541 500	
28-07-17	1798	7139971 LCHEQUE JB_F03_17 1798 Del 28-JUL-17 / B	1 792	
11-08-17	133	Chèque n°5707892	148 460	
18/09/2017	2142	7140503 LCHEQUE JB_F03_17 2142 Del 18-SEP-17 / B	40 000	
18/09/2017	2202	7140580 LCHEQUE JB_F03_17 2202 Del 18-SEP-17 / B	167 500	
18/09/2017	2197	7140574 LCHEQUE JB_F03_17 2197 Del 18-SEP-17 / B	16 347 174	
06-06-18	43	7412619 LCheque JB_F03_18 43 Del 06-JUN-18 / BIB	10 880	
08-06-18	56	Chèque n°7313691	146 000	
13-06-18	204	7412780 LCheque JB_F03_18 204 Del 13-JUN-18 / BI	300 000	
31-01-19	2	CHEQUE N°7313946	3 752 578	
16-09-19	321	CHEQUE N°7314255	15 000	
26/09/2019	52	CHEQUE N°7314269	745 000	
04/09/2019	452	7970627 LCheque JB_F03_19 452 Del 04-SEP-19 / BI	271 200	
13/10/2019	825	7971000 LCheque JB_F03_19 825 Del 13-OCT-19 / BI	20 000	
13/11/2019	1290	7971470 LCheque JB_F03_19 1290 Del 13-NOV-19 / B	1 350 000	
26/09/2019	755	7970930 LCheque JB_F03_19 755 Del 26-SEP-19 / BI	20 000	
01/12/2020	533	AVIS DE CREDIT DU 11/05/2020		5 207
01/12/2020	534	AVIS DE CREDIT DU 19/06/2020		2 615
12/02/2020	6	/CONS A "UNICOM COMODITI CHQ N°7314473	287 581	
21-04-20	85	DROIT DE SUITE A MR BANCE NASSIROU CHQ N°7314641	43 000	
		A REPORTER	28 754 286	7 822
		REPORT A NOUVEAU	28 754 286	7 822
21-04-20	82	DE SUITE A MR TIENDREBEOGO F CHQ N°7314632	129 000	
07-07-20	474	8328175 LCheque JB_F03_20 474 Del 07/07/20 / BI	34 025	
25-08-20	1069	8328768 LCheque JB_F03_20 1069 Del 25-AOU-20 /	30 000	
08-09-20	1236	8328936 LCheque JB_F03_20 1236 Del 08-SEP-20 /	1 294 375	
23-09-20	1407	8329105 LCheque JB_F03_20 1407 Del 23-SEP-20 /	63 985	
23-12-20	414	CHEQUE N°8487504 DU 23/12/2020	475 000	
24-11-21	188	CHEQUE N°8992680 DU 25/11/2021	10 000 000	
22-12-21	110	8775955 LCheque JB_F03_21 110 Del 22/12/21 / BI	165 346	
07-01-22	40	8776037 LCheque JB_F03_22 40 Del 07-JAN-22 / BIB	43 000	
07-01-22	41	8776036 LCheque JB_F03_22 41 Del 07-JAN-22 / BIB	5 214 500	
02-02-22	345	8776345 LCheque JB_F03_22 345 Del 02-FEV-22 / BI	444 180	
26-02-22	758	8776759 LCheque JB_F03_22 758 Del 26-FEV-22 / BI	1 770 000	
07-04-22	1317	8777323 LCheque JB_F03_22 1317 Del 07-AVR-22 / B	84 750	
21-06-22	128	VIREMENT A BURKINDI MULTI-SERVICES N°1372	27 395 000	
12-08-22	88	VIRT AK/SZ/DF/DT/N°1865 AYANTS DROITS DE FEU OUEDRAOGO MOISE DU 16/08/2022	755 766	
19-09-22	186	VIRT AK/SZ/DF/DT/N° LIBRAIRIE DU SUCCES EBENEZER DU 19/09/2022	395 850	
30-09-22	171	Ret Mutuel Femmes Chq UBA N° 8992825 ret mutuelle des femm	28 750	

22-11-22	1377	9265358	LCheque JB_F03_22 1377 Del 22-NOV-22 / B	118 000	
22-11-22	1352	9265333	LCheque JB_F03_22 1352 Del 22-NOV-22 / B	218 316	
22-11-22	1372	9265353	LCheque JB_F03_22 1372 Del 22-NOV-22 / B	775 181	
22-11-22	1384	9265365	LCheque JB_F03_22 1384 Del 22-NOV-22 / B	1 949 967	
22-11-22	1367	9265348	LCheque JB_F03_22 1367 Del 22-NOV-22 / B	31 664 595	
25-11-22	1385	9265366	LCheque JB_F03_22 1385 Del 25-NOV-22 / B	37 000	
28-11-22	1445	9265426	LCheque JB_F03_22 1445 Del 28-NOV-22 / B	236 000	
28-11-22	1466	9265447	LCheque JB_F03_22 1466 Del 28-NOV-22 / B	4 917 650	
29-11-22	1472	9265453	LCheque JB_F03_22 1472 Del 29-NOV-22 / B	302 100	
29-11-22	1485	9265466	LCheque JB_F03_22 1485 Del 29-NOV-22 / B	15 171 106	
30-11-22	1507	9265488	LCheque JB_F03_22 1507 Del 30-NOV-22 / B	377 600	
30-11-22	1501	9265482	LCheque JB_F03_22 1501 Del 30-NOV-22 / B	423 750	
30-11-22	1520	9265501	LCheque JB_F03_22 1520 Del 30-NOV-22 / B	473 471	
30-11-22	1522	9265503	LCheque JB_F03_22 1522 Del 30-NOV-22 / B	24 179 963	
01-12-22	1532	9265513	LCheque JB_F03_22 1532 Del 01/12/22 / B	18 878 112	
01-12-22	1533	9265514	LCheque JB_F03_22 1533 Del 01/12/22 / B	2 080 100	
05-12-22	1565	9265546	LCheque JB_F03_22 1565 Del 05/12/22 / B	11 899 898	
05-12-22	1568	9265549	LCheque JB_F03_22 1568 Del 05/12/22 / B	37 900	
06-12-22	1575	9265556	LCheque JB_F03_22 1575 Del 06/12/22 / B	378 000	
06-12-22	1579	9265560	LCheque JB_F03_22 1579 Del 06/12/22 / B	3 002 000	
08-12-22	1582	9265563	LCheque JB_F03_22 1582 Del 08/12/22 / B	2 622 001	
08-12-22	1603	9265584	LCheque JB_F03_22 1603 Del 08/12/22 / B	263 100	
08-12-22	1617	9265598	LCheque JB_F03_22 1617 Del 08/12/22 / B	1 893 664	
09-12-22	226	REGLEMENT FACTURE CHEQUE N°8992862		114 000	
09-12-22	1621	9265602	LCheque JB_F03_22 1621 Del 09/12/22 / B	230 100	
09-12-22	1625	9265606	LCheque JB_F03_22 1625 Del 09/12/22 / B	381 750	
13-12-22	1635	9265616	LCheque JB_F03_22 1635 Del 13/12/22 / B	678 000	
13-12-22	1638	9265619	LCheque JB_F03_22 1638 Del 13/12/22 / B	983 980	
16-12-22	238	REGLEMENT FACTURE CHEQUE N°8992887		1 672 792 603	
17-12-22	1641	9265622	LCheque JB_F03_22 1641 Del 17/12/22 / B	3 894 304	
17-12-22	1643	9265624	LCheque JB_F03_22 1643 Del 17/12/22 / B	633 387	
17-12-22	1644	9265625	LCheque JB_F03_22 1644 Del 17/12/22 / B	97 170	
		A REPORTER		1 878 782 581	7 822
		REPORT A NOUVEAU		1 878 782 581	7 822
17-12-22	1645	9265626	LCheque JB_F03_22 1645 Del 17/12/22 / B	177 036	
17-12-22	1646	9265627	LCheque JB_F03_22 1646 Del 17/12/22 / B	115 542	
17-12-22	1647	9265628	LCheque JB_F03_22 1647 Del 17/12/22 / B	103 756	
17-12-22	1648	9265629	LCheque JB_F03_22 1648 Del 17/12/22 / B	1 249 295	
17-12-22	1649	9265630	LCheque JB_F03_22 1649 Del 17/12/22 / B	295 850	
17-12-22	1650	9265631	LCheque JB_F03_22 1650 Del 17/12/22 / B	990 000	
17-12-22	1651	9265632	LCheque JB_F03_22 1651 Del 17/12/22 / B	300 000	
17-12-22	1652	9265633	LCheque JB_F03_22 1652 Del 17/12/22 / B	170 000	
17-12-22	1653	9265634	LCheque JB_F03_22 1653 Del 17/12/22 / B	3 596 000	
17-12-22	1654	9265635	LCheque JB_F03_22 1654 Del 17/12/22 / B	66 250	
17-12-22	1655	9265636	LCheque JB_F03_22 1655 Del 17/12/22 / B	239 400	
17-12-22	1656	9265637	LCheque JB_F03_22 1656 Del 17/12/22 / B	212 800	
17-12-22	1657	9265638	LCheque JB_F03_22 1657 Del 17/12/22 / B	118 750	
17-12-22	1658	9265639	LCheque JB_F03_22 1658 Del 17/12/22 / B	56 470	
17-12-22	1659	9265640	LCheque JB_F03_22 1659 Del 17/12/22 / B	73 000	
17-12-22	1660	9265641	LCheque JB_F03_22 1660 Del 17/12/22 / B	306 850	
17-12-22	1661	9265642	LCheque JB_F03_22 1661 Del 17/12/22 / B	704 710	
17-12-22	1662	9265643	LCheque JB_F03_22 1662 Del 17/12/22 / B	857 850	
19-12-22	1665	9265646	LCheque JB_F03_22 1665 Del 19/12/22 / B	308 761	
19-12-22	1667	9265648	LCheque JB_F03_22 1667 Del 19/12/22 / B	62 894	
19-12-22	1668	9265649	LCheque JB_F03_22 1668 Del 19/12/22 / B	263 855	

19-12-22	1669	9265650	LCheque JB_F03_22 1669 Del 19/12/22 / B	96 332	
19-12-22	1670	9265651	LCheque JB_F03_22 1670 Del 19/12/22 / B	543 000	
19-12-22	1671	9265652	LCheque JB_F03_22 1671 Del 19/12/22 / B	14 490 184	
19-12-22	1672	9265653	LCheque JB_F03_22 1672 Del 19/12/22 / B	300 000	
19-12-22	1673	9265654	LCheque JB_F03_22 1673 Del 19/12/22 / B	9 912 000	
19-12-22	1674	9265655	LCheque JB_F03_22 1674 Del 19/12/22 / B	1 039 775	
19-12-22	1675	9265656	LCheque JB_F03_22 1675 Del 19/12/22 / B	499 000	
19-12-22	1676	9265657	LCheque JB_F03_22 1676 Del 19/12/22 / B	2 340 000	
19-12-22	1678	9265659	LCheque JB_F03_22 1678 Del 19/12/22 / B	256 000	
19-12-22	1680	9265661	LCheque JB_F03_22 1680 Del 19/12/22 / B	500 000	
19-12-22	1681	9265662	LCheque JB_F03_22 1681 Del 19/12/22 / B	636 167	
19-12-22	1682	9265663	LCheque JB_F03_22 1682 Del 19/12/22 / B	647 000	
19-12-22	1683	9265664	LCheque JB_F03_22 1683 Del 19/12/22 / B	900 000	
19-12-22	1686	9265667	LCheque JB_F03_22 1686 Del 19/12/22 / B	380 000	
19-12-22	1688	9265668	LCheque JB_F03_22 1688 Del 19/12/22 / B	5 310 000	
19-12-22	1691	9265671	LCheque JB_F03_22 1691 Del 19/12/22 / B	9 103 181	
19-12-22	1692	9265672	LCheque JB_F03_22 1692 Del 19/12/22 / B	991 200	
19-12-22	1694	9265674	LCheque JB_F03_22 1694 Del 19/12/22 / B	294 500	
19-12-22	1695	9265675	LCheque JB_F03_22 1695 Del 19/12/22 / B	3 840 900	
19-12-22	1697	9265677	LCheque JB_F03_22 1697 Del 19/12/22 / B	3 255 000	
19-12-22	1698	9265678	LCheque JB_F03_22 1698 Del 19/12/22 / B	2 325 000	
19-12-22	1699	9265679	LCheque JB_F03_22 1699 Del 19/12/22 / B	548 654	
19-12-22	1700	9265680	LCheque JB_F03_22 1700 Del 19/12/22 / B	327 750	
19-12-22	1701	9265681	LCheque JB_F03_22 1701 Del 19/12/22 / B	940 000	
19-12-22	1702	9265682	LCheque JB_F03_22 1702 Del 19/12/22 / B	217 500	
19-12-22	1703	9265683	LCheque JB_F03_22 1703 Del 19/12/22 / B	500 000	
19-12-22	1704	9265684	LCheque JB_F03_22 1704 Del 19/12/22 / B	169 500	
19-12-22	1705	9265685	LCheque JB_F03_22 1705 Del 19/12/22 / B	5 226 250	
		A REPORTER		1 954 643 543	7 822
		REPORT A NOUVEAU		1 954 643 543	7 822
19-12-22	1706	9265686	LCheque JB_F03_22 1706 Del 19/12/22 / B	785 880	
19-12-22	1707	9265687	LCheque JB_F03_22 1707 Del 19/12/22 / B	274 500	
19-12-22	1708	9265688	LCheque JB_F03_22 1708 Del 19/12/22 / B	956 250	
19-12-22	1709	9265689	LCheque JB_F03_22 1709 Del 19/12/22 / B	390 000	
19-12-22	1710	9265690	LCheque JB_F03_22 1710 Del 19/12/22 / B	840 000	
19-12-22	1711	9265691	LCheque JB_F03_22 1711 Del 19/12/22 / B	375 505	
19-12-22	1712	9265692	LCheque JB_F03_22 1712 Del 19/12/22 / B	1 430 420	
20-12-22	1713	9265693	LCheque JB_F03_22 1713 Del 20/12/22 / B	8 981 000	
21-12-22	1714	9265694	LCheque JB_F03_22 1714 Del 21/12/22 / B	826 000	
21-12-22	1715	9265695	LCheque JB_F03_22 1715 Del 21/12/22 / B	174 000	
21-12-22	1716	9265696	LCheque JB_F03_22 1716 Del 21/12/22 / B	309 596	
21-12-22	1717	9265697	LCheque JB_F03_22 1717 Del 21/12/22 / B	495 900	
21-12-22	1719	9265699	LCheque JB_F03_22 1719 Del 21/12/22 / B	572 247	
21-12-22	1720	9265700	LCheque JB_F03_22 1720 Del 21/12/22 / B	399 000	
21-12-22	1721	9265701	LCheque JB_F03_22 1721 Del 21/12/22 / B	665 000	
21-12-22	1723	9265703	LCheque JB_F03_22 1723 Del 21/12/22 / B	238 500	
21-12-22	1724	9265704	LCheque JB_F03_22 1724 Del 21/12/22 / B	2 076 937	
21-12-22	1725	9265705	LCheque JB_F03_22 1725 Del 21/12/22 / B	3 633 250	
21-12-22	1726	9265706	LCheque JB_F03_22 1726 Del 21/12/22 / B	10 020 000	
21-12-22	1727	9265707	LCheque JB_F03_22 1727 Del 21/12/22 / B	381 600	
21-12-22	1728	9265708	LCheque JB_F03_22 1728 Del 21/12/22 / B	339 000	

21-12-22	1729	9265709	LCheque JB_F03_22 1729 Del 21/12/22 / B	852 000	
21-12-22	1730	9265710	LCheque JB_F03_22 1730 Del 21/12/22 / B	383 047	
21-12-22	1731	9265711	LCheque JB_F03_22 1731 Del 21/12/22 / B	56 500	
21-12-22	1732	9265712	LCheque JB_F03_22 1732 Del 21/12/22 / B	47 500	
21-12-22	1733	9265713	LCheque JB_F03_22 1733 Del 21/12/22 / B	4 793 160	
21-12-22	1734	9265714	LCheque JB_F03_22 1734 Del 21/12/22 / B	1 849 915	
21-12-22	1735	9265715	LCheque JB_F03_22 1735 Del 21/12/22 / B	931 000	
21-12-22	1736	9265716	LCheque JB_F03_22 1736 Del 21/12/22 / B	139 500	
21-12-22	1737	9265717	LCheque JB_F03_22 1737 Del 21/12/22 / B	114 000	
21-12-22	1738	9265718	LCheque JB_F03_22 1738 Del 21/12/22 / B	7 985 177	
21-12-22	1739	9265719	LCheque JB_F03_22 1739 Del 21/12/22 / B	712 500	
21-12-22	1740	9265720	LCheque JB_F03_22 1740 Del 21/12/22 / B	208 900	
21-12-22	1741	9265721	LCheque JB_F03_22 1741 Del 21/12/22 / B	187 500	
21-12-22	1743	9265723	LCheque JB_F03_22 1743 Del 21/12/22 / B	488 860	
21-12-22	1744	9265724	LCheque JB_F03_22 1744 Del 21/12/22 / B	7 119 300	
21-12-22	1746	9265726	LCheque JB_F03_22 1746 Del 21/12/22 / B	565 800	
21-12-22	1747	9265727	LCheque JB_F03_22 1747 Del 21/12/22 / B	600 000	
21-12-22	1748	9265728	LCheque JB_F03_22 1748 Del 21/12/22 / B	1 142 848	
21-12-22	1749	9265729	LCheque JB_F03_22 1749 Del 21/12/22 / B	328 350	
21-12-22	1750	9265730	LCheque JB_F03_22 1750 Del 21/12/22 / B	1 876 250	
21-12-22	1752	9265732	LCheque JB_F03_22 1752 Del 21/12/22 / B	914 840	
21-12-22	1753	9265733	LCheque JB_F03_22 1753 Del 21/12/22 / B	1 159 996	
21-12-22	1755	9265735	LCheque JB_F03_22 1755 Del 21/12/22 / B	3 792 400	
21-12-22	1756	9265736	LCheque JB_F03_22 1756 Del 21/12/22 / B	805 958	
21-12-22	1757	9265737	LCheque JB_F03_22 1757 Del 21/12/22 / B	225 144	
21-12-22	1758	9265738	LCheque JB_F03_22 1758 Del 21/12/22 / B	234 820	
21-12-22	1759	9265739	LCheque JB_F03_22 1759 Del 21/12/22 / B	35 850	
21-12-22	1760	9265740	LCheque JB_F03_22 1760 Del 21/12/22 / B	27 827 612	
			A REPORTER	2 054 366 855	7 822
			REPORT A NOUVEAU	2 054 366 855	7 822
21-12-22	1742	9265722	LCheque JB_F03_22 1742 Del 21/12/22 / B	616 845	
22-12-22	1761	9265741	LCheque JB_F03_22 1761 Del 22/12/22 / B	872 925	
22-12-22	1762	9265742	LCheque JB_F03_22 1762 Del 22/12/22 / B	9 543 000	
22-12-22	1764	9265744	LCheque JB_F03_22 1764 Del 22/12/22 / B	9 690 543	
22-12-22	1766	9265746	LCheque JB_F03_22 1766 Del 22/12/22 / B	879 250	
22-12-22	1767	9265747	LCheque JB_F03_22 1767 Del 22/12/22 / B	290 002	
22-12-22	1768	9265748	LCheque JB_F03_22 1768 Del 22/12/22 / B	332 500	
22-12-22	1769	9265749	LCheque JB_F03_22 1769 Del 22/12/22 / B	187 000	
22-12-22	1770	9265750	LCheque JB_F03_22 1770 Del 22/12/22 / B	213 750	
22-12-22	1771	9265751	LCheque JB_F03_22 1771 Del 22/12/22 / B	225 000	
22-12-22	1772	9265752	LCheque JB_F03_22 1772 Del 22/12/22 / B	693 250	
22-12-22	1773	9265753	LCheque JB_F03_22 1773 Del 22/12/22 / B	160 000	
22-12-22	1774	9265754	LCheque JB_F03_22 1774 Del 22/12/22 / B	100 000	
22-12-22	1776	9265756	LCheque JB_F03_22 1776 Del 22/12/22 / B	406 253	
22-12-22	1777	9265757	LCheque JB_F03_22 1777 Del 22/12/22 / B	1 638 750	
22-12-22	1778	9265758	LCheque JB_F03_22 1778 Del 22/12/22 / B	1 559 250	
22-12-22	1779	9265759	LCheque JB_F03_22 1779 Del 22/12/22 / B	155 878	
22-12-22	1780	9265760	LCheque JB_F03_22 1780 Del 22/12/22 / B	300 000	
22-12-22	1781	9265761	LCheque JB_F03_22 1781 Del 22/12/22 / B	976 125	
22-12-22	1782	9265762	LCheque JB_F03_22 1782 Del 22/12/22 / B	482 000	
22-12-22	1783	9265763	LCheque JB_F03_22 1783 Del 22/12/22 / B	37 972 400	

22-12-22	1784	9265764	LCheque JB_F03_22 1784 Del 22/12/22 / B	870 000	
22-12-22	1786	9265766	LCheque JB_F03_22 1786 Del 22/12/22 / B	497 370	
22-12-22	1788	9265768	LCheque JB_F03_22 1788 Del 22/12/22 / B	5 177 250	
23-12-22	1792	9265772	LCheque JB_F03_22 1792 Del 23-DEC-22 / B	290 000	
23-12-22	1789	9265769	LCheque JB_F03_22 1789 Del 23/12/22 / B	3 270 960	
23-12-22	1790	9265770	LCheque JB_F03_22 1790 Del 23/12/22 / B	900 000	
23-12-22	1793	9265773	LCheque JB_F03_22 1793 Del 23/12/22 / B	3 800 000	
23-12-22	1794	9265774	LCheque JB_F03_22 1794 Del 23/12/22 / B	712 500	
23-12-22	1795	9265775	LCheque JB_F03_22 1795 Del 23/12/22 / B	448 400	
23-12-22	1798	9265778	LCheque JB_F03_22 1798 Del 23/12/22 / B	982 250	
23-12-22	1801	9265781	LCheque JB_F03_22 1801 Del 23/12/22 / B	5 310 000	
23-12-22	1802	9265782	LCheque JB_F03_22 1802 Del 23/12/22 / B	175 000	
23-12-22	1803	9265783	LCheque JB_F03_22 1803 Del 23/12/22 / B	190 000	
23-12-22	1804	9265784	LCheque JB_F03_22 1804 Del 23/12/22 / B	678 000	
23-12-22	1805	9265785	LCheque JB_F03_22 1805 Del 23/12/22 / B	204 000	
23-12-22	1808	9265788	LCheque JB_F03_22 1808 Del 23/12/22 / B	885 000	
23-12-22	1809	9265789	LCheque JB_F03_22 1809 Del 23/12/22 / B	380 000	
23-12-22	1799	9265779	LCheque JB_F03_22 1799 Del 23/12/22 / B	223 020	
27-12-22	1811	9265791	LCheque JB_F03_22 1811 Del 27/12/22 / B	823 850	
27-12-22	1812	9265792	LCheque JB_F03_22 1812 Del 27-DEC-22 / B	402 543	
27-12-22	1813	9265793	LCheque JB_F03_22 1813 Del 27-DEC-22 / B	920 837	
27-12-22	1814	9265794	LCheque JB_F03_22 1814 Del 27-DEC-22 / B	142 500	
27-12-22	1815	9265795	LCheque JB_F03_22 1815 Del 27-DEC-22 / B	1 240 912	
27-12-22	1816	9265796	LCheque JB_F03_22 1816 Del 27-DEC-22 / B	571 967	
27-12-22	1817	9265797	LCheque JB_F03_22 1817 Del 27-DEC-22 / B	2 106 000	
27-12-22	1818	9265798	LCheque JB_F03_22 1818 Del 27-DEC-22 / B	322 031	
28-12-22	1819	9265799	LCheque JB_F03_22 1819 Del 28/12/22 / B	256 780	
28-12-22	239	VIREMENT A GROUPEMENT NEUROTECH/SL N°2960		123 422 250	
		A REPORTER		2 276 874 996	7 822
		REPORT A NOUVEAU		2 276 874 996	7 822
29-12-22	1820	9265800	LCheque JB_F03_22 1820 Del 29-DEC-22 / B	6 254 000	
29-12-22	1821	9265801	LCheque JB_F03_22 1821 Del 29-DEC-22 / B	120 000	
29-12-22	1822	9265802	LCheque JB_F03_22 1822 Del 29-DEC-22 / B	487 300	
29-12-22	1823	9265803	LCheque JB_F03_22 1823 Del 29-DEC-22 / B	380 000	
29-12-22	1824	9265804	LCheque JB_F03_22 1824 Del 29-DEC-22 / B	993 789	
29-12-22	1825	9265805	LCheque JB_F03_22 1825 Del 29-DEC-22 / B	380 000	
29-12-22	1826	9265806	LCheque JB_F03_22 1826 Del 29-DEC-22 / B	280 000	
29-12-22	1827	9265807	LCheque JB_F03_22 1827 Del 29-DEC-22 / B	348 336	
29-12-22	1828	9265808	LCheque JB_F03_22 1828 Del 29-DEC-22 / B	237 300	
29-12-22	1829	9265809	LCheque JB_F03_22 1829 Del 29-DEC-22 / B	306 850	
29-12-22	1831	9265811	LCheque JB_F03_22 1831 Del 29-DEC-22 / B	718 750	
29-12-22	1832	9265812	LCheque JB_F03_22 1832 Del 29-DEC-22 / B	480 000	
29-12-22	1833	9265813	LCheque JB_F03_22 1833 Del 29-DEC-22 / B	289 999	
29-12-22	1835	9265815	LCheque JB_F03_22 1835 Del 29-DEC-22 / B	377 000	
29-12-22	1836	9265816	LCheque JB_F03_22 1836 Del 29-DEC-22 / B	297 000	
29-12-22	1837	9265817	LCheque JB_F03_22 1837 Del 29-DEC-22 / B	908 600	
29-12-22	1838	9265818	LCheque JB_F03_22 1838 Del 29-DEC-22 / B	74 500	
29-12-22	1839	9265819	LCheque JB_F03_22 1839 Del 29-DEC-22 / B	1 525 500	
30-12-22	1840	9265820	LCheque JB_F03_22 1840 Del 30-DEC-22 / B	170 000	
30-12-22	1841	9265821	LCheque JB_F03_22 1841 Del 30-DEC-22 / B	401 525	
30-12-22	1843	9265823	LCheque JB_F03_22 1843 Del 30-DEC-22 / B	9 882 500	
30-12-22	1844	9265824	LCheque JB_F03_22 1844 Del 30-DEC-22 / B	480 700	
30-12-22	1845	9265825	LCheque JB_F03_22 1845 Del 30-DEC-22 / B	270 000	
30-12-22	1846	9265826	LCheque JB_F03_22 1846 Del 30-DEC-22 / B	307 980	
30-12-22	1847	9265827	LCheque JB_F03_22 1847 Del 30-DEC-22 / B	172 500	
30-12-22	1848	9265828	LCheque JB_F03_22 1848 Del 30-DEC-22 / B	303 000	
30-12-22	1849	9265829	LCheque JB_F03_22 1849 Del 30-DEC-22 / B	189 980	
30-12-22	1850	9265830	LCheque JB_F03_22 1850 Del 30-DEC-22 / B	85 500	
30-12-22	1851	9265831	LCheque JB_F03_22 1851 Del 30-DEC-22 / B	644 062	

30-12-22	1852	9265832	LCheque JB_F03_22 1852 Del 30-DEC-22 / B	960 000	
30-12-22	1853	9265833	LCheque JB_F03_22 1853 Del 30-DEC-22 / B	885 600	
30-12-22	1854	9265834	LCheque JB_F03_22 1854 Del 30-DEC-22 / B	319 250	
30-12-22	1855	9265835	LCheque JB_F03_22 1855 Del 30-DEC-22 / B	371 205	
30-12-22	1856	9265836	LCheque JB_F03_22 1856 Del 30-DEC-22 / B	860 000	
30-12-22	1858	9265838	LCheque JB_F03_22 1858 Del 30-DEC-22 / B	740 500	
30-12-22	1859	9265839	LCheque JB_F03_22 1859 Del 30-DEC-22 / B	1 895 211	
30-12-22	1860	9265840	LCheque JB_F03_22 1860 Del 30-DEC-22 / B	13 326 658	
30-12-22	1861	9265841	LCheque JB_F03_22 1861 Del 30-DEC-22 / B	450 000	
30-12-22	1863	9265843	LCheque JB_F03_22 1863 Del 30-DEC-22 / B	1 643 000	
30-12-22	1865	9265845	LCheque JB_F03_22 1865 Del 30-DEC-22 / B	926 600	
30-12-22	1866	9265846	LCheque JB_F03_22 1866 Del 30-DEC-22 / B	1 480 200	
30-12-22	1867	9265847	LCheque JB_F03_22 1867 Del 30-DEC-22 / B	58 695 570	
30-12-22	1868	9265848	LCheque JB_F03_22 1868 Del 30-DEC-22 / B	19 648 749	
30-12-22	1870	9265850	LCheque JB_F03_22 1870 Del 30-DEC-22 / B	400 000	
30-12-22	1871	9265851	LCheque JB_F03_22 1871 Del 30-DEC-22 / B	354 000	
30-12-22	1872	9265852	LCheque JB_F03_22 1872 Del 30-DEC-22 / B	224 200	
30-12-22	1873	9265853	LCheque JB_F03_22 1873 Del 30-DEC-22 / B	2 047 868	
30-12-22	1874	9265854	LCheque JB_F03_22 1874 Del 30-DEC-22 / B	1 758 397	
30-12-22	1875	9265855	LCheque JB_F03_22 1875 Del 30-DEC-22 / B	2 006 000	
			A REPORTER	2 413 234 675	7 822
			REPORT A NOUVEAU	2 413 234 675	7 822
30-12-22	1877	9265857	LCheque JB_F03_22 1877 Del 30-DEC-22 / B	348 100	
30-12-22	1879	9265859	LCheque JB_F03_22 1879 Del 30-DEC-22 / B	351 817	
30-12-22	1881	9265861	LCheque JB_F03_22 1881 Del 30-DEC-22 / B	2 394 000	
30/12/2022	1842	9265822	LCheque JB_F03_22 1842 Del 30-DEC-22 / B	495 000	
31-12-22	207		VIREMENT A SOCIETE RIMNONGDO SARL N°2563	1 396 513 476	

DATE	ART	LIBELLES	DEBIT	CREDIT
		ECRITURES A PASSER / SONABEL		
05-05-20		VIREMENT VCU46787	85 906	
21-04-22		ANNULATION OPERATION P12/2019 REJET QUITT BON NICOLE		7 861
31-05-22		VIREMENT P04/2022 RGLT QUITT D/O DIVERS CLTS	1 899 714	
11-08-22		ANNULATION OPERATION P0/2019 REJET QUITT KAMBOU T CLAUDE		2 231
11-08-22		ANNULATION OPERATION P0/2019 REJET QUITT QUEFFELC YANNICK		31 304
11-08-22		VIREMENT P02/2019 RGLT QUITT D/O DIVERS CLTS	1 386 671	
12-08-22		VIREMENT P05/2022 RGLT QUITT D/O DIVERS CLTS	1 817 238	
02-09-22		FRAIS HISTORIQUE DDE RELEVÉ EXPT 02/09/22		1 755
28-10-22		VIREMENT P09/2022 RGLT QUITT D/O DIVERS CLTS	1 234 123	
21-11-22		VIREMENT P10/2022 RGLT QUITT D/O DIVERS CLTS	1 430 311	
27-12-22		RGLT QUITT D/O DIVERS CLTS	1 385 800	
		Solde		43 151
		SOUS-TOTAL SONABEL	9 239 763	43 151
		SOLDE BICIA AU 31/12/2022		21 489 564
		ECRITURES A PASSER / BICIA BOBO		
		DERN ART 17/12/2022		
		Solde	21 489 564	
			0	21 489 564
			-12 292 952	
		TOTAL GENERAL	9 239 763	21 532 715

DATE	ART	LIBELLES	DEBIT	CREDIT
		<u>ECRITURES A PASSER / SONABEL</u>		
		SOLDE BICIA AU 31/12/2022		64 273 532
		<u>ECRITURES A PASSER // BICIA</u>		
05-10-18	389	FRAIS DE CHEQUE IMPAYE N°4499464	5 900	
28/05/2019	214	REMISE CHEQUE N° 7915401 DU 29/05/2019 BD 2/3		10 384
27-06-22	271	REJET CHEQUE ECOBANK N°0273590 DU 01/07/2019	556 980	
27-06-22	272	REJET CHEQUE ECOBANK N°0256686 DU 08/10/2019	53 865	
30-12-22	461	REMISE CHEQUE N° 019204 DU 30/12/22 BD 1/1		7 000 000

DATE	ART	LIBELLES	DEBIT	CREDIT
		ECRITURES A PASSER // SONABEL		
13-07-17		VIREMENT REGL DIV QUITT FAV DIV	95 358	
24-07-17		ANNULATION OPERATION DU 130717	2 231	
10-11-17		VIREMENT EIFFAGE ENERGIE	830 980	
23-11-17		REGLEMENT V / FACTURE 23112017 RELATIVE CONSO ELECT . VILLA P (pol 381814 R)	119 330	
23-01-18		REGLEMENT V/FACTURE 23012018 FACT SONABEL GAB PISSY 11/2017 BFA0000499R	34 507	
08-02-18		IREGLEMENT V/ FACTURE 08022018 IRELATIVE CONSO ELECT .PISSY P.	85 221	
05-03-18		IREGLEMENT V/ FACTURE 05032018 ICONSO ELECT . VILLA SG BICIA JA	151 486	
13-03-18		IVIREMENT LB448238 ISOCIETE BURKINABE DE PRO	251 350	
15-03-18		IVIREMENT IPOLICE 141021	19 619	
23-05-18		IVIREMENT IAPPROVISIONNEMENT COMPTE	60 000	
18-07-18		REGLEMENT V/FACTURE 18072018 I2018 V AB	3 488	
18-07-18		REGLEMENT V/FACTURE 18072018	393 488	
29-10-18		VIREMENT LB880637 IAKTIVCO BURKINA FASO SASU	24 095 913	
18-04-19		ANNULATION OPERATION P01/2019 IREJET QUITT YAGO LARBA	0	31 901
09-05-19		REGLEMENT V/FACTURE 09052019 IRELATIVE DIMUNIT PUISSANCE BO	3 488	
22-05-19		ANNULATION OPERATION P04/2019 REJET QUITT COULIBALY ALI EMILE	0	4 005
14-06-19		ANNULATION OPERATION P05/2019 REJET QUITT NIKIEMA TASSERE	0	24 965
12-12-19		CT CPTÉ INTERNE OPR03377 WORLD FOOD PROGRAMME	245 813	
24-01-20		ANNULATION OPERATION P02/2019 REJET QUITT SAWADOGO MARIAM		32 573
20-02-20		ANNULATION OPERATION P03/2020 REJET QUITT KONSEIBO JEAN P		36 802
20-02-20		ANNULATION OPERATION P02/2020 REJET QUITT KONSEIBO JEAN P		38 551
20-02-20		ANNULATION OPERATION P05/2020 REJET QUITT KONSEIBO JEAN P		43 932
20-02-20		ESPECE VERSEES PAR KENGNE FOSSO B	277 250	
05-03-20		ANNULATION OPERATION P03/2019 REJET QUITT KOANDA MA		37 551
13-05-20		ANNULATION OPERATION PO4/2020REJET QUITT SACRE COE		49 867
13-05-20		ANNULATION OPERATION PO4/2020REJET QUITT SACRE COE		104 810
20-05-20		VIRMENT LB064302 IFAO BURKINA FASO	1 327 337	
29-06-20		CPTE INTERNE OPR28892 WORLD FOOD PROGRAMME	148 738	
29-06-20		VIREMENT LB 179906 FAO BURKINA FASO	1 627 503	
29-07-20		CT CPTÉ INTERNE OPR31144 WORLD FOOD PROGRAMME	94 004	
12-08-20		VIREMENT ELECTRIC RGLTY EDLECT/P/07/20 DIVERS CLIENTS	104 969	
14-08-20		VIREMENT ELECTRIC REJET POLICE 295563J P07/2020		42 738
14-08-20		VIREMENT ELECTRIC REJET P/33414V P/07/2020		74 479
02-10-20		CPTE INTERNE OPR39807 CPTE INTERNE	132 928	
22-10-20		CPTE INTERNE OPR41488 PARIBAS F	150 000	
22-10-20		CPTE INTERNE OPR41471 PARIBAS F	1 628 595	
		A REPORTER	31 883 596	522 174
		REPORT A NOUVEAU	31 883 596	522 174
23-10-20		CPTE INTERNE OPR41633 PARIBAS F	260 000	
30-10-20		VIREMENT VCU54339 ORG OUEST AFRIC	2 489 831	
27-11-20		VIREMENT VOT50363 DO AMB.D/ALL POLICE 12231E/1	669 964	
07-12-20		VIREMENT VOT51481 RGLT FACR SONABEL N2018-1783	802 710	
15-12-20		CT CPTÉ INTERNE OPR47603	321 996	
18-02-21		FRAIS DIVERS FRAIS ATTEST RENS BANCAIRES	200	
24-03-21		VIREMENT VOT61029 RGLT FACT N008/FADA/2019	18 243 220	
06-04-21		VIREMENT LB005511 AUTORITE REGUL COMMUNICA	6 238 209	
21-04-21		VIREMENT P04/2019 RGLT QUITT D/O SANOGO B	210 743	

24-05-21	VIREMENT LB38531 ONEA OUAGA	46 715 752	
03-06-21	ANNULATION OPERATION P04/2021 REJET QUITT INSTITUT SACRE CO		52 154
03-06-21	ANNULATION OPERATION P04/2021 REJET QUITT INSTITUT SACRE CO		84 028
16-09-21	ANNULATION OPERATION P08/2021 REJET QUITT YAMEOGO ROMAIN		45 294
17-09-21	ANNULATION OPERATION P08/2021 REJET QUITT RATIAU MICHELALB		45 213
17-09-21	ANNULATION OPERATION P08/2021 REJET QUITT KABORE PAUL		70 910
22-09-21	ANNULATION OPERATION P06/2021 REJET QUITT INSTITUT SACRE C		19 389
22-09-21	ANNULATION OPERATION P06/2021 REJET QUITT INSTITUT SACRE C		78 411
27-10-21	EXTOURNE TAF AU30092021	267 632	
02-11-21	VIREMENT VOT83031 AMB D'ALLE FACT POLICE 59744	63 658	
07-12-21	VIREMENT VOT86200 CNSS RGLT RETENUE DE GARANTIE	586 026	
19-01-22	EXTOURNETAF 31122021	34 355	
20-01-22	VIREMENT DO ASECNA CONS.OCT 21 22009 D VOT90125	90 825	
20-01-22	VIREMENT DO ASECNA CONS.OCT 21 22009 R VOT90130	112 338	
20-01-22	VIREMENT DO ASECNA CONS.OCT 21 22009 D VOT90131	136 742	
20-01-22	VIREMENT DO ASECNA AA0430090001 VOT90132	157 129	
20-01-22	VIREMENT DO ASECNA CONS.OCT 21 HP12014 VOT90127	235 541	
20-01-22	VIREMENT DO ASECNA CONS.OCT 21 BP23022 VOT90129	301 470	
20-01-22	VIREMENT DO ASECNA CONS.OCT 21 CI99010 VOT90126	2 982 644	
20-01-22	VIREMENT DO ASECNA CONS.OCT 21 HL93028 VOT90128	7 962 952	
	A REPORTER	120 767 533	917 573
	REPORT A NOUVEAU	120 767 533	917 573
22-03-22	CT CPTB INTERNE FAC 122649P FEVRIER 39-DVINT- OPR21290	2 645 816	
22-03-22	CT CPTB INTERNE FAC 122424V FEVRIER 38-DVINT- OPR21293	6 061 541	
31-03-22	INTER/ AGIOS PERCUS		1 305 034
12-04-22	EXTOURNE TAF SUR AGIOS AU 310	22 308	
29-04-22	VIREMENT LB309383 FAO BURKINA FASO	1 879 784	
06-05-22	VIREMENT VOT00177 PAIE FACT D'ELECT ARCEP	5 673 000	
18-05-22	VIREMENT LB348390 FAO BURKINA FASO	962 391	
30-05-22	CPTB INTERNE OPR35836 WORLD FOOD PROGRAMME	3 339 977	
01-06-22	VIREMENT VOT01938 ARCEP PAIE FACT D'ELEC	6 005 014	
13-06-22	VIREMENT LB442921 FAO BURKINA FASO	1 230 259	
14-06-22	ANNULATION OPERATION P04/2021 REJET QUITT TIENDREBEOGO EDMO		19 393
21-06-22	CT CPTB INTERNE OPR39994 WORLD FOOD PROGRAMME	4 299 059	
30-06-22	INTER/ AGIOS PERCUS		2 228 013
12-07-22	VIREMENT P06/2022 RGLT QUITT D/O DIVERS CLTS	72 690	
12-07-22	VIREMENT P05/2022 RGLT QUITT D/O DIVERS CLTS	154 014	
15-07-22	VIREMENT LB556819 CNAL PLUS BURKINA	4 592 918	
22-07-22	ANNULATION OPERATION P06/2022 REJET QUITT TIENDREBEOGO EDMO		10 384
22-07-22	ANNULATION OPERATION P06/2022 REJET QUITT SOTRANS		18 471
22-07-22	ANNULATION OPERATION P06/2022 REJET QUITT SOME LETITIA		23 938
22-07-22	ANNULATION OPERATION P06/2022 REJET QUITT YAMEOGO THEOPHILE		38 030
25-07-22	ANNULATION OPERATION P06/2022 REJET QUITT SAWADOGO ADAMAN		130 983
25-07-22	VIREMENT LB582524 FAO BURKINA FASO	2 148 769	
27-07-22	VIREMENT VOT06654 ARCEP PAIE FACT ELECTRICITE O	7 743 370	
27-07-22	VIREMENT VOT06655 ARCEP PAIE FACT ELECTRICITE O	7 907 912	
28-07-22	ANNULATION OPERATION P06/2022 REJET QUITT FOYER DES LAURIER		425 752
09-08-22	EXTOURNE TAF SUR AGIOS AU 300620	38 086	
19-08-22	VIREMENT LB665130 CANAL PLUS BURKINA	4 796 308	
22-08-22	CT CPTB INTERNE OPR54018 WORLD FOOD PROGRAMME 20006637	12 254 477	
24-08-22	VIREMENT VOT09702 ARCEP PAIE FACT D'ELECTRICITE	7 973 495	
29-08-22	ANNULATION OPERATION P02/2019 REJET QUITT PALENFO PARFAIT		5 372
01-09-22	VIREMENT VOT10617 ASECNA CONSO MAI 22CI9901001 RELIQ	626 953	
02-09-22	FRAIS HISTORIQUE DEMANDE DE RELEVÉ EXPT 02/09/2022 02091237		1 755

15-09-22	ESPECES VERSEES PAR LILIOU GERALD	100 000	
16-09-22	ESPECES VERSEES PAR GORDIO NICOLAS NOVEC/2EC SONABEL	100 000	
20-09-22	VIREMENT P08/2022 RGLT QUITT D/O DIVERS CLTS	95 172	
29-09-22	VIREMENT VOT13078 ARCEP PAIE FACT ELECTRICITE JUILLET	7 014 225	
29-09-22	VIREMENT P08/2022 RGLT QUITT D/O DIVERS CLTS	8 907 339	
06-10-22	VIREMENT VOT13732 FACTURE A D'Allemagne 597441T	75 026	
06-10-22	VIREMENT VOT13733 A D'Allemagne FACTURE 553350T	357 602	
07-10-22	VIREMENT VRC98878 WORLD FOOD PROGRAMME VIA CESA	6 410 870	
13-10-22	REGLEMENT V / FACTURE 13102022 FACT POLICN 423927R CONSO DG	131 151	
20-10-22	DEBIT DIVERS N ABONE KV23006001 VILLA DG S		131 151
21-10-22	ANNULATION OPERATION P09/2022 REJET QUITT TIENDREBEOGO EDMO		11 882
21-10-22	ANNULATION OPERATION P08/2022 REJET QUITT TIENDREBEOGO EDMO		13 059
21-10-22	ANNULATION OPERATION P09/2022 REJET QUITT SOTRANS		16 492
21-10-22	ANNULATION OPERATION P09/2022 REJET QUITT SOME K LETITIA		34 247
21-10-22	ANNULATION OPERATION P09/2022 REJET QUITT YAMEOGO THEOPHILE		36 012
21-10-22	VIREMENT P09/2022 RGLT QUITT D/O DIVERS CLTS	8 782 894	
24-10-22	VIREMENT VOT14931 ASECNA CONSO JUL 22 22009 D	39 188	
24-10-22	VIREMENT VOT14932 ASECNA CONSO JUL 22 2665R	98 681	
24-10-22	VIREMENT VOT14922 ASECNA CONSO JUIN 22 2665R	102 798	
24-10-22	VIREMENT VOT14921 ASECNA CONSO JUIN 22 2665D	177 765	
24-10-22	VIREMENT VOT14928 ASECNA CONSO JUIN 22 HP1201400	240 359	
24-10-22	VIREMENT VOT14933 ASECNA BP2302200 JUL 2022	282 842	
24-10-22	VIREMENT VOT14919 ASECNA CONSO JUIN 22 HP120140	322 130	
24-10-22	VIREMENT VOT14923 ASECNA BP2302200 JUIN 2022	328 025	
24-10-22	VIREMENT VOT14926 ASECNA CONSO JUL 22 CI9901000	3 164 073	
24-10-22	VIREMENT VOT14918 ASECNA CONSO JUIN 22 CI9901000	3 658 606	
24-10-22	VIREMENT VOT14994 PAIE FACT SITES ARCEP YIMDI B	6 636 658	
24-10-22	VIREMENT VOT14929 ASECNA CONSO JUL 22 HL930282	7 317 595	
24-10-22	VIREMENT VOT14920 ASECNA CONSO JUIN 22 HL930282	9 227 619	
25-10-22	VIREMENT VOT15072 AMBASSADE D'ALL FACT 597441 T	51 090	
25-10-22	VIREMENT VOT15073 AMBASSADE D'ALL FACT 553350 T	389 966	
26-10-22	ANNULATION OPERATION P09/2022 REJET QUITT DU FOYERS DES LAU		379 273
27-10-22	ANNULATION OPERATION P08/2022 REJET QUITT SOME LETITIA		2 231
28-10-22	VIREMENT LB932239 RGLT SONABEL 09 2022	65 013	
11-11-22	VIREMENT VRC01638 WORLD FOOD PROGRAMME VIA CESA	5 541 991	
14-11-22	VIREMENT P10/2022 RGLT QUITT D/O DIVERS CLTS	11 922 297	
17-11-22	EXTOURNE TAF/AGIOS AU 30092022	28 128	
18-11-22	VIREMENT VOT16736 ARCEP FACT YIMDI SEPT	6 122 914	
22-11-22	ANNULATION OPERATION P10/2022 REJET QUITT TIENDREBEOGO EDMO		2 231
22-11-22	ANNULATION OPERATION P10/2022 REJET QUITT SOME K LETITIA		2 231
22-11-22	ANNULATION OPERATION P10/2022 REJET QUITT SOTRANS		18 584
22-11-22	VIREMENT P10/2022 RGLT QUITT D/O DIVERS CLTS	8 167 560	
23-11-22	ANNULATION OPERATION P10/2022 REJET QUITT KINANE ZONGUI JEA		2 429
23-11-22	ANNULATION OPERATION P10/2022 REJET QUITT BANCE T HAMIDOU		41 511
24-11-22	VIREMENT VOT17193 A D'Allemagne FACT 597441T 10	35 464	
24-11-22	VIREMENT VOT17195 A D'Allemagne FACT 5533500T 10	418 618	
25-11-22	VIREMENT LB020281 RGLT SONABEL PERIODE 10 2022	65 434	
30-11-22	VIREMENT VOT17870 MISE DISPO ACHAT DO APP OFFRE	700 000	
05-12-22	CT COMPTE INTERNE OPR57362 WORLD FOOD PROGRAMMA	5 266 411	
08-12-22	CT CPTE INTERNE OPR57530 OUAGADOUGOU/48392 BV DFT 265	2 829 661	
08-12-22	CT CPTE INTERNE OPR57533 OUAGADOUGOU/51570 BV DFT 267	2 982 197	
08-12-22	CT CPTE INTERNE OPR57534 OUAGADOUGOU/59286 BV DFT 269	3 386 949	
08-12-22	CT CPTE INTERNE OPR57532 OUAGADOUGOU/149976 BV DFT 266	8 315 803	
08-12-22	CT CPTE INTERNE OPR57535 OUAGADOUGOU/152928 BV DFT 268	8 456 073	
08-12-22	CT CPTE INTERNE OPR57531 OUAGADOUGOU/206776 BV DFT 270	11 040 255	
14-12-22	VIREMENT VOT18665 ASECNA N°220009 R PDE AOUT 20	39 188	

14-12-22		VIREMENT VOT18664 ASECNA N°220009 R PDE AOUT 22	96 899	
14-12-22		VIREMENT VOT18663 ASECNA N°HP 1201400 PDE AOUT	230 378	
14-12-22		VIREMENT VOT18666 ASECNA BP 2302200 PDE AOUT 22	264 494	
14-12-22		VIREMENT VOT18659 ASECNA FACT N°262/2022/18/10	462 495	
14-12-22		VIREMENT VOT18667 ASECNA CI 9901001 PDE AOUT 22	3 313 293	
14-12-22		VIREMENT VOT18661 ASECNA N°HL 93028201 PDE AOUT	7 407 338	
15-12-22		ANNULATION OPERATION P11/2022 REJET QUITT SOTRANS		19 940
15-12-22		ANNULATION OPERATION P11/2022 REJET QUITT SOME K LETITIA		20 024
15-12-22		ANNULATION OPERATION P11/2022 REJET QUITT TIENDREBEOGO EDMO		26 848
15-12-22		VIREMENT P11/2022 RGLT QUITT D/O DIVERS CLTS	74 317	
15-12-22		VIREMENT P11/2022 RGLT QUITT D/O DIVERS CLTS	8 518 514	
16-12-22		CT CPTB INTERNE OPR57807 WORLD FOOD PROGRAMME/20010613	3 507 543	
20-12-22		ANNULATION OPERATION P11/2022 REJET QUITT KINANE Z JEAN MAR		2 924
20-12-22		VIREMENT P11/2022 RGLT QUITT D/O DIVERS CLTS	13 519 642	
22-12-22		VIREMENT LB122471 RGLT SONABEL 11 22	46 848	
30-12-22		INTER/AGIOS PERCUS		1 766 830
		ECRITURE A PASSER // BICIA		
16-02-02	4 251	Remise chèque du		40 000
17-06-02	6 541	Remise chèque du 24/06/02		20 500
05-11-03	6 710	Remise chèque du 07/11/03		25 000
11-03-04	1 966	Remise chèque du 16/03/04		15 000
15-10-04	6 880	Remise chèque du 19/10/04		10 000
18-09-06	257	Rejet quittce de Bougoumpiga Alexis	69 421	
02-02-09		Virement TELMOB LB248736	265 274	
29-11-19	146	AVIS DE DEBIT DU 24/09/2019	22 622	
01-07-21	161	AVIS DE CREDIT /RGLMT FACT WORD FOOD MAGASIN KAYA ET DORI 2020		136 606

DATE	ART	LIBELLES	DEBIT	CREDIT
		<u>ECRITURES A PASSER / SONABEL</u>		
		<u>ECRITURES A PASSER // BICIA</u>		
06-09-12		Règlement V/facture 06092012 elect villa KDG 07/2012	5 779	

BICIA B KOUPELA N° 001000400143 33

F 35:521160

DATE	ART	LIBELLES	DEBIT	CREDIT
		<u>ECRITURES A PASSER // SONABEL</u>		
		<u>ECRITURES A PASSER // BICIA</u>		
10-02-12		Rglt V/ Fact 10022012 du 13/02/2012	13 662	
13-03-12		RGLT V/ FACT 13032012 ELECT AGCE TENKODOGO	6 936	
07-07-22	537	REMISE CHEQUE N°4214519 DU 07/07/2022 BD1/1		119 599
30-12-22	945	REMISE CHEQUE N°6700609 DU 04/01/2023 BD 1/2		25 493
30-12-22	944	REMISE CHEQUE N°8297637 DU 04/01/2023 BD 2/2		320 572

22/87

DATE	ART	LIBELLES	DEBIT	CREDIT
		ECRITURES A PASSER / SONABEL		
			0	135 000
14-03-16		CHEQUE NO 8291926 FAVEUR FOF ELECTRONIQUE SARL		893 000
13-06-16		PAIEMENT CHQ NO 8292112		8 859
22-11-16		COMMISSION DIVERSE REJET CHQ CBI		129 800
25-01-17		Cheque: 9740935 /9		24 642
28-04-17		REJET DOMIC MARS 2017 DO OUEDRAOGO RASMATA	8 859	
28-07-17		Annul COMMISSION DIVERSE REJET CHQ TRESOR N°4183616 DE ONI BORD JC111/17/SG	1 002 633	
24-10-17		REMISE CHEQUE REF 9528801 TIRE SUR CHQ CERTIF AGCE KWAME NKR		600 000
24-10-17		Cheque: 9740613 /9		8 859
15-03-18		COMMISSION DIVERSE V REJET CHQ BICIAB N°1850085 FOADEY /RESTAU LE G		8 859
06-09-18		COMMISSION DIVERSE V REJET CHQ WBI N°0013787 DE PLANOR AFRIQUE	0	8 859
02-10-18		COMMISSION DIVERSE REJET CHQ ECBK N°3400510 GRANDE IMPRIMERIE BORD	53 919	
03-10-18		RGLT BOA BF FACT NR 7/2018 CONSOMMATION ELECTRICITE DOMICILE DGAE MR LYOUBI	213 857	
03-10-18		RGLT BOA BF FACT NR 8/2018 CONSOMMATION ELECTRICITE DOMICILE DGAE MR LYOUBI	0	8 859
08-10-18		COMMISSION DIVERSE REJET CHQ BICIAB N°2213604 L'HACIENDA BORD JC 185/	0	8 859
11-10-18		COMMISSION DIVERSE REJET CHQ BABF N°3870497 RAMADAN PEARL BORD JC 187	0	8 859
11-10-18		COMMISSION DIVERSE REJET CHQ ECBK N°1629630 PALACE HOTEL BORD JC 186/	0	7 396 556
12-10-18		CHQ EN COMPTE N° 9743836 FAV MICROFI SA	56 353	
15-10-18	62/5023	DIFF/VIREMENT FAVEUR TRADING SERVICES INTERNATIONAL	0	4 401
29-10-18		REJET FACT SEPT 2018/BF D/O SORE MAMADOU		114 000
15-11-18		PAIEMENT CHQ NO 9741006	0	7 080
10-12-18		COMMISSION DIVERSE REJET CHQ N°4093569 PRESTA - SUD /ABSENCE DE PROVI	0	877 562
27-02-19		VOC2634/19 VIREMENT FAVEUR ETS OUEDRAOGO KARIM ET FRERES EKF		39 371
02-05-19	35	DIFF/MRT FAV FIDELIS FINANCE/RGMT FACT 01/EDFESARL/2019 DU 18/03/2019	208 614	
23-05-19	2 486	DIFF//SALAIRE SONABEL MAI 2019	0	8 859
26-07-19		COMMISSION DIVERSE REJET CHQ ECOBANK N 8000976 /ETUDE ME HAROUNA SAW	1 544 235	10 292 284
		A REPORTER	1 544 235	10 292 284
		REPORT A NOUVEAU		6 785
09-10-19		REJET DOM SEPTEMBRE DO TRAORE ABDARAMANE	240 000	
21-10-19		REMISE CHEQUE REF 9616402 TIRE SUR CHQ CERTIF/AV DE LA NATIO		8 859
22-10-19		COMMISSION DIVERSE REJET CHQ UBA N 7233460 / ASSOCIATION TERRE DES		362 614
12-03-20		DU 19 02 2020		523 534
19-03-20		REJET CHQ 9930021 JC 50/20/SGCO DU 13/03/2020/ INSUF DE PROVISION	293 898	
06-05-20		VIRT RGL FACTURE ELECTRICITE MARS 2020 DO GRAPHI IMPRIM		8 859
18-05-20		COMMISSION DIVERSE FRAIS/ REJET CHQ ECOBANK N 5876697 HOTEL P/ INS PR	34 507	
26-05-20		VIRT REGLT FACTURE PERIODE 03/2020 DO GIZ-BUREAU-GTZ	166 677	
26-05-20		VIRT REGLT FACTURE PERIODE 03/2020 DO GIZ-BUREAU-GTZ	4 236 973	
18-06-20		Vir.recu: PFO AFRICA BURKINA FASO SONABEL REGLEMENT FACTURE	1 468	
01-07-20		VERSEMENT ESPECES PAR WENDINKONTE / PTGA	538 573	
27-08-20		ANNUL/CONGE PAYES FAV BALIMA BOUKARY	60 000	
28-08-20		diff/VIREM CHQ JC 168/20/SGCO DU 27/08/2020 BOA	561 488	
05-10-20		VIRT DO BOA FADA / ALIMENTATION ELECTRIQUE PARCELLE F LOT 90		8 262
23-11-20		REJET REGLEMENT FACTURE SEPTEMBRE 2020 SONABEL BOBO/CPTÉ CLOTURE		475 000
21-01-21		Cheque: 9744819 /B		350 000
11-03-21		Cheque: 9744928 /A		255 625
31-03-21	531	PAIEMENT CHQ NO 9744935		8 859
06-05-21		COMMISSION DIVERSE REJET CHQ BSIC N 2002185/SOPAM SA /JC 124/05/SGCO		584 250
21-06-21		Cheque: 9745030 /B	350	
06-07-21		VERSEMENT ESPECES PAR MME WENDINKONTE/ PTGA		8 955
30-07-21		REJET REGLEMNT FACTURE SONABEL JUIN 2021	347 285	
30-07-21		REGLEMENT FACTURE SONABEL JUIN 2021	179 741	
00-01-00		Vir.recu: ORABANK BURKINA FASO SONABEL RTR FOND BANTAGNON L. MARIAM		6 908 963
01-09-21		VIREMENT FAVEUR SOCIETE GENERALE D ELECTRONIQUE (SGE)		486 789
06-10-21		CHQ EN COMPTE N° 9745268 FAV CMT SONABEL	10	
03-11-21		VIRT GIZ BUREAU GTZ		500 000
20-12-21		PAIEMENT CHQ NO 9745387		234 647
07-03-22		X PERIODE 09/2020/ BAT2	63 000	
21-03-22		VERSEMENT ESPECES MANUEL PAR NABALMA FATI/70437521		763 342
06-04-22		PAIEMENT CHQ NO 9745641	144 488	
11-04-22		V REM CHQ JC 077/SGCO DU 18/03/2022 IB BANK		102 700
15-04-22		CHQ EN COMPTE N° 9745687 FAV DJIKINDEI ANDRIENNE		8 262
28-04-22		REJET RGLT FACT SONABEL 03.2022 SORE MAMADOU 222482		12 528
10-05-22	74	DIFF/VIREMENT FAVEUR NOVEC		8 163
25-05-22		REJET RGLT FACT SONABEL 04.2022 SORE MAMADOU 222482	879 596	
30-05-22		V REM CHQ JC 136/ SGCO DU 16.05.2022 TRESOR		578 000
03-06-22		PAIEMENT CHQ NO 9745834	9 292 289	22 497 280
		A REPORTER	9 292 289	22 497 280
		REPORT A NOUVEAU	2 386 500	
20-06-22		VERSEMENT ESPECES PAR COMPAORE LUCIENNE		349 379
23-06-22	91	DIFF// VIREMENT FAVEUR RTE INTERNATIONAL		776 570
11-07-22	109	DIFF/VIREMENT FAVEUR ORACLE SYSTEMS LIMITED		924 296
11-08-22		REGUL COMPENSE CHQ UBA 9126738	921 296	
11-08-22		V REM CHQ JC / 171/SGCO DU 20.06.2022/ UBA		538 341
22-08-22		RETOUR CHEQUE IMPAYE REF 6410828 / PT00741 XOF 538341 /MOTIF: SEQ DENDOS INVALIDE	2 379	
29-08-22		VERSEMENT ESPECES PAR ZONGO ROGER /79914520		

31-08-22		REJET RGLT FACT SONABEL 07.2022 SANOGO ABOU 213826/3 PI		11 989
31-08-22		REJET RGLT FACT SONABEL 07.2022 SANOGO ABOU 213826/3 PI		5 212
12-09-22		DOM SONABEL AOUT 2022 DO LE MOBILIER OUBDA PALCIDE	338 746	
16-09-22	191	DIFF// VIREMENT FAVEUR CENTRE INTERNATIONAL DE FORMATION EN MANAGEMENT		24 150
30-09-22		RGLT FACT 08.2022 SONABEL BOBO	185 798	
18-10-22		DOM. SONABEL 09/2022	313 429	
19-10-22		PAIEMENT CHQ NO 9746206		60 000
19-10-22	159	DIFF//VIREMENT FAVEUR GRID SOLUTIONS SAS		28 247
20-10-22		PAIEMENT CHQ NO 9746100		610 000
21-10-22		CHQ EN COMPTE NO 9746413 FAV CMT SONABEL		75 950
28-10-22		RGLT FACT 09.2022 SONABEL BOBO	183 040	
04-11-22		REMISE CHEQUE REF 9616067 TIRE SUR CHQ CERTIF/AV.DE LA NATIO	285 000	
17-11-22		DOM. SONABEL 10/2022	327 350	
28-11-22		RGLT FACT 10.2022 SONABEL	178 408	
30-11-22		COMMISSION DIVERSE REJET IB BANK N 1877631/GAD GENERAL ELECTRIC		8 634
01-12-22		PAIEMENT CHQ NO 9746492		1 370 000
16-12-22		DOM SONABEL 11/2022	1 443 386	
19-12-22		DOM SONABEL PERIODE 11/2022	350 100	
21-12-22		VIREMENT SONABEL CASH POWER PW OFFICE ORDRE P W MINING INTERNATIONAL	500 000	
21-12-22		VIREMENT SONABEL CASH POWER PW HOUSE ORDRE P W MINING INTERNATIONAL	500 000	
23-12-22		RGLT FACT SONABEL 11.2022	191 147	
27-12-22		VIRT D/O MULTI CONCEPT ENERGIE SARL /REMBOURSEMENT AVCE DEMARRAG	13 612 480	
30-12-22		REJET DOM SONABEL 11/2022/KOUSSE ABASSE		22 044
30-12-22		REJET CBI N 3500006/JC 361/SGCO DU 27/12/22 PROV INSUFFISANTE		3 000 000
		ECRITURES A PASSER / BOA		
24-02-11		Frais enregistrement convention de credit d investissement	82 000	
14-01-15	4	et le virement effectué par la BOA		48 334
07-03-16	45	Chèque n°8291956	135 000	
30-03-16	24	chèque n°8292025	250 000	
20-05-16	1 158	Rejet chèque impayé	23 379	
21-09-16	2 258	Chèque n°9740834	600 000	
28-09-16	2 273	Chèque n°9740818	250 000	
10-03-17	655	Chèque n°2787518 DE F40-1274/05/16	8 859	
29-06-17	1 920	Rejet chèque impayé	725 188	
08-12-17	4 618	regul du trop percu pol n356012V / boa 9501444	1 000	
19-12-17	4 676	FACT"DPAE" PR LA LOCATION DE VEHIC CHQ N°9741007	420 000	
20-12-17	4 416	cions impayes 11/10/2017 CHQ N°6955207 DIAKONIA	8 859	
27-12-17	4 517	AVIS DE DEBIT COMPLEMENT DOMICILIATION BOA	36 533	
28-12-17	4 489	cions impayes 13/06/17 CHQ N°4183616 DE ONI	8 859	
09-01-18	326	Chèque n°9741067	175 621	
09-01-18	328	Chèque n°9741068	230 065	
11-01-18	72	Rejet chèque n°1850085 (DE ART F40-37-01-2018)	1 107 795	
12-01-18	1 090	Chèque n°9741078	114 000	
14-02-18	674	Chèque n°9741176	247 500	
17-04-18	1 122	VIREMENT GRIDCO	613 943	
12-05-18	1 455	Chèque n°9741322	47 469	
12-05-18	1 445	Chèque n°9741334	123 542	
21-06-18	2 944	Chèque n°97440	500 000	
06-07-18	2 465	Chèque n°9743533	480 000	
27-07-18	3 070	Virement à CMT	37 138 586	
01-08-18	2 938	Chèque n°9743614	346 241	
01-08-18	2 936	Chèque n°9743616	825 000	
03-08-18	3 006	Chèque n°9743632	29 486	
09-08-18	3 013	Chèque n°9743676	231 205	
12-09-18	3 388	Chèque n°9743734	35 000	
04-01-19	361	CHEQUE 9743219	354 000	
05-01-19	367	CHEQUE 9743226	46 599	
16-01-19	1 158	MLE 6986 M PAR VIREMENT BANCAIRE	500 000	
21-03-19	791	CHEQUE N°9743393	330 000	
21-03-19	787	CHEQUE N°9743398	417 000	
17-04-19	1 504	RGLT FRANCHISE SUITE SINISTRE DU 09/10/2016 PAR CHEQUE N°9743458	500 000	
26/11/2019	5 011	REJET CHQ JC N 192/19 DU 26/09/2019/ SIGNATURE NON CONFORME	8 859	
17-12-19	4 977	REJET CHQ JC N 192/19 DU 26/09/2019/ SIGNATURE NON CONFORME	8 859	
31/12/2019	104	RGLT FACT MARLINK SAS PAR VIREMENT BANCAIRE DU 30/11/2018	983 935	
30-06-20	2 465	CHEQUE N°9744367	123 640	
		A REPORTER	48 068 022	48 334
		REPORT A NOUVEAU	48 068 022	48 334
30-06-20	2 467	CHEQUE N°9744369	59 000	
09-07-20	3 203	CHEQUE N°9744421	45 000	
28-07-20	2 711	AVIS DE DEBIT COMPLEMENT DES DOMICILIATIONS BOA POLICE 422522N	30 017	
20-08-20	3 304	CHEQUE N°9744532	24 894	
10-09-20	3 457	CHEQUE N°9744617	17 212	
01-01-21	130	AVIS DEBIT DU 17/09/2020	102 600	
01-01-21	132	AVIS DEBIT DU 06/10/2020	119 402	
01-01-21	133	AVIS DEBIT DU 06/10/2020	106 452	
20-02-21	531	RGLT WENDEDE SERVICES/PAUS CHEQUE N°9744935	225 625	
10-05-21	1 716	DU 03/05/2021 INSUFFISANCE DE PROVISION	8 859	
20-05-21	2 826	CHEQUE N°9745014 DU 20/05/2021	500 000	
07-06-21	2 767	CHEQUE N°9745066 DU 07/06/2021	111 878	
12-08-21	3 219	CHEQUE N°9745213 DU 12/08/2021	100 000	
17-08-21	4 493	PIECE DE DEPENSES REMB- FACT D'AVOIR A MME KANAZOE D AH 01	1 104 867	

17-12-21	4 971	CHEQUE BOA N°9745419 DU 17/12/2021	30 008	
17-12-21	4 975	CHEQUE BOA N°9745420 DU 17/12/2021	41 959	
05-01-22	523	REVERSEMENT DE QUOTE PART A ZONGO JONAS CHEQUE N°9745451	129 138	
05-01-22	528	RGLT FRAIS MEDICAUX CHEQUE N°9745554	45 000	
08-02-22	809	POLICE: 598 448 M CHQ N°9745589	120 590	
22-02-22	738	VERSEMENT ESPECE DU 22/02/2022 PAR KABRE NADEGE / 0027151		1 391 978
28-02-22	3 346	Rgul diff congé 12 Chq BOA 9745581 Régul difference entre l	20 000	
02-03-22	991	REVERSEMENT QUOTE PART CHEQUE N°9745567	107 061	
11-03-22	1 245	VERSEMENT ESPECE DU 11/03/2022 KABRE NADEGE 0027117		62 950
28-03-22	1 009	PIECE DE DEPENSES REMB- AVANCE SUR CONSOMMATION CHEQUE N°9745682	75 052	
01-07-22	2 399	CHEQUE N°3478698 DU 07/07/2022	720 000	
01/07/2022	3 733	CHQ BOA N°9745834 DU 18/05/2022	578 800	
01-07-22	5 028	AVIS DE CREDIT DU 15/02/2021		438 530
01-07-22	5 029	AVIS DE CREDIT DU 28/05/2021		307 940
11-08-22	5 450	Chèque N°9746174	50 000	
11-08-22	5 450	Chèque N°9746104 pour Dédommagement de R	62 300	
11-08-22	5 450	Chèque N°9746163 pour Dédommagement de O	3 251 500	
11-08-22	5 450	Chèque N°9746117 pour Dédommagement de S	178 750	
11-08-22	5 450	Chèque N°9746169 DU 02/08/2022	612 500	
11-08-22	5 473	PERREL DEDOM. 08/2 Chèque BOA N°9746234	799 960	
11-08-22	5 473	PERREL DEDOM. 08/2 Chèque BOA N°9746247	923 250	
11-08-22	5 473	PERREL DEDOM. 08/2 Chèque BOA N°9746350	60 000	
11-08-22	5 473	PERREL DEDOM. 08/2 Chèque BOA N°9746011	286 000	
11-08-22	5 473	PERREL DEDOM. 08/2 Chèque BOA N°9746195	3 212 480	
11-08-22	5 473	PERREL DEDOM. 08/2 Chèque BOA N°9746015	3 146 080	
11-08-22	5 473	PERREL DEDOM. 08/2 Chèque BOA N°9746039	456 000	
11-08-22	5 473	PERREL DEDOM. 08/2 Chèque BOA N°9746066	378 000	
11-08-22	5 473	PERREL DEDOM. 08/2 Chèque BOA N°9746034	177 200	
11-08-22	5 473	PERREL DEDOM. 08/2 Chèque BOA N°9746059	684 000	
11-08-22	5 473	PERREL DEDOM. 08/2 Chèque BOA N°9746219	684 000	
		A REPORTER	67 453 456	2 249 732
		REPORT A NOUVEAU	67 453 456	2 249 732
11-08-22	5 473	Chèque BOA N°9746100 pour Dédommagement	610 800	
29/08/2022	3 724	VERSEMENT ESPECES DU 29/08/2022		2 379
28-10-22	4 102	RVRS PRET SCOL KY SERAPHIN MLE 1575Z CH	285 000	
30-11-22	4 766	CHEQ N°9746492 DU 30/11/2022	1 370 800	
30-11-22	4 766	CHEQ N°9746493 DU 30/11/2022	1 548 000	
01-12-22	5 408	AVIS DE CREDIT DU 01/12/2022		8 757
20-12-22	5 021	REMISE CHEQUE N°9618926 POUR SOLDE DE TO		430 000
29-12-22	5 267	FORFAIT AU PCA CHEQUE DEC 2022	250 000	
30-12-22	5 366	REMISE DIVERS CHEQUES BOA DU 30/12/2022		12 341 578
30-12-22	5 367	REMISE CHEQUE TRESOR N°5478986 DU 30/12/2022		5 179 388
30-12-22	5 368	REMISE DIVERS CHEQUES SGBF DU 30/12/2022		30 243 922
30-12-22	5 369	REMISE DIVERS CHEQUES CORIS BANK DU 30/12/2022		12 347 588
30-12-22	5 370	REMISE CHEQUE BQ ATLANT N°6800740 DU 30/12/2022		1 326 701
30-12-22	5 371	REMISE CHEQUE BSIC N°1777568 DU 30/12/2022		3 614 699
30-12-22	5 372	REMISE CHEQUE WBI N°0793653 DU 30/12/2022		1 000 000
30-12-22	5 373	REMISE DIVERS CHEQUES IB BANK DU 30/12/2022		1 635 249
30-12-22	5 374	REMISE DIVERS CHEQUES ORABANK DU 30/12/2022		4 729 672
30-12-22	5 375	REMISE DIVERS CHEQUES VISTA BANK DU 30/12/2022		13 709 794
30-12-22	5 376	REMISE DIVERS CHEQUES ECOBANK DU 30/12/2022		19 073 764

DATE	ART	LIBELLES	DEBIT	CREDIT
		ECRITURES A PASSER / SONABEL		
02-11-18		VMNT RGMNT FACT D/O DGTCP CHQ BCEAO N° 0500723	6 436 406	
04-03-19		DEMANDE DE REALISATION DE LA CAUTION DE SOUMISSION AU PROFIT DU GROUPEMENT GED/MRI	9 000 000	
29-07-19		REMISE CHEQUE N°4525820 EMIS PAR:CDV ASEV N M FONDS MONDIA	13 183	
09-08-19		COMMISSIONS ET FRAIS SUR CHEQUE REFERENCE 3200125 RETOURNE IMPAYE		11800
23-08-19		VERSEMENT ESPECES EFFECTUE PAR: KABORE JOSEPH	5 613	
26-08-19		VERSEMENT ESPECES EFFECTUE PAR: KABORE JOSEPH	5 753	
03-09-19		COMMISSIONS ET FRAIS SUR CHEQUE REFERENCE 0000032 RETOURNE IMPAYE		11800
23-04-20		RETOUR CHEQUE IMPAYE REF 8021764 / G798968 XOF 31094 MOTIF DEFAULT DE PROVISION		31094
12-06-20		VERSEMENT ESPECES EFFECTUE PAR: SEREME HAOUA	450	
07-06-21		EXTOURNE Cions ANET Entreprise ** MOIS DE 05-21	5 900	
04-11-21		COMMISSIONS ET FRAIS SUR CHEQUE REFERENCE 0905059 RETOURNE IMPAYE		7020
28-02-22		VOTRE REMISE DE CHEQUES S/PLACE 0000384964 REF. REM. 0000384964	69 084	
09-05-22	21	DIFF/VRT FAV ENTREPRISE CHAIDA TRAORE CHATRA		28760
13-07-22		Rgl't fact SONABEL / consommation électrique réseau BABF avril 2022	20 079 211	
13-07-22		Rgl't fact SONABEL / consommation électrique réseau BABF mai 2022	20 325 796	
14-11-22		RGLT FACT SONABEL / CONSOMMATION ELECTRIQUE DU SITE ARCHIVES OCTOBRE 2022	30 722	
30-12-22		ABSENCE IMAGE SCANNEE		54 621
		ECRITURES A PASSER / BQUE ATLANTIQUE		
01-03-18	586	Remise chèque N°1617544 du 01/03/2018		10 000
21-03-18	543	Remise chèque N°0000275 du 21/03/2018		183 494
21-08-20	111	DU 24/07/2020 PAR VIREMENT BANCAIRE	107 882	
12-10-20	2149	REMISE DIVERS CHEQUES DU 07/11/2020 BD 2/2		372 908
05-11-20	2455	REMISE DIVERS CHEQUES DU 07/11/2020 BD 1/1		94 287
31-03-22		COMMISSION MOUVEMENTS N. 50024020008 DONT TAXE 227,765		1 746 195
27/12/2022	33	VRT AK/SZ/DF/ST/N°2931 FAV GLOBAL LOGISTICS SUPPLY DU 27/12/2022	9 400 000	
28-12-22	2641	REMISE CHEQUE N°0516129 DU 28/12/2022 BD 8/8		83 523
28-12-22	2642	REMISE DIVERS CHEQUES DU 28/12/2022 BD 7/8		286 781
28-12-22	2643	REMISE CHEQUE N°1669263 DU 28/12/2022 BD 6/8		55 200
28-12-22	2644	REMISE DIVERS CHEQUES DU 28/12/2022 BD 5/8		768 797
28-12-22	2645	REMISE DIVERS CHEQUES DU 28/12/2022 BD 4/8		74 604
28-12-22	2646	REMISE CHEQUE N°1955977 DU 28/12/2022 BD 3/8		60 545
28-12-22	2647	REMISE CHEQUE N°4416038 DU 28/12/2022 BD 2/8		114 299
28-12-22	2648	REMISE DIVERS CHEQUES DU 28/12/2022 BD 1/8		808 497
28-12-22	2666	REMISE CHEQUE N°3500099 DU 28/12/2022 BD 1/1		139 470
29-12-22	2650	REMISE DIVERS CHEQUES DU 29/12/2022 BD 5/5		174 999
29-12-22	2651	REMISE DIVERS CHEQUES DU 29/12/2022 BD 2/5		672 722
29-12-22	2652	REMISE DIVERS CHEQUES DU 29/12/2022 BD 1/5		663 583
29-12-22	2653	REMISE CHEQUE N°0623332 DU 29/12/2022 BD 3/5		133 398
29-12-22	2654	REMISE DIVERS CHEQUES DU 29/12/2022 BD 4/5		664 435
30-12-22		COMMISSION MOUVEMENTS N. 50024020008 DONT TAXE 438,851		3 364 522
30-12-22	2656	REMISE CHEQUE N°0000312 DU 30/12/2022 BD 4/4		653 151
30-12-22	2657	REMISE DIVERS CHEQUES DU 30/12/2022 BD 3/4		167 479
30-12-22	2658	REMISE CHEQUE N°57049419 DU 30/12/2022 BD 1/4		229 024
30-12-22	2659	REMISE CHEQUE N°3896929 DU 30/12/2022 BD 2/4		99 895

27/27

02/06/2020	1982339 Faveur GPA GENERAL		405 500
19/06/2020	VERSEMENT EFF/OUEDRAOGO VIRGIN	23 984	
24/06/2020	SONABEL GAB BNH VILUE 03/2020	112 075	
03/08/2020	VERSEMENT EFF/MME.DIBOULO JC/3	21 450	
24/08/2020	VERSEMENT OUEDRAOGO VIRGINIE.	17 950	
08/01/2021	FACT N°SONABEL POLICE NOV 20	8 650	
23/02/2021	1982526 Faveur CHARLY S		600 000
02/03/2021	CHEQUE RETOUR DE COMPENSATION Chèque Recu compense n° 1982551 Faveur KABORE P AZIZ FAWZI		294 763
12/03/2021	VRMT RECU DO BCEAO STAR UEMOA RETOUR SAL FEV 2021 PR CPTÉ IN CORRECT DE ZERBO CHRISTIAN C M ATR 51865H DO	250 850	
25/03/2021	CHEQUE RETOUR DE COMPENSATION Chèque Recu compense n°1982579 Faveur ORABANK BURKINA FASO		250 279
14/04/2021	FACT N° SONABEL AVR:20 A FEV 21	96 249	
30/04/2021	VRMT RECU DO BCEAO STAR UEMOA RETOUR SAL AVRIL 2021 DE FAHO LUCIENNE	101 719	
01/06/2021	AVIS DE DEBIT CHQ SGBF REJETE		29 734
10-08-21	CHEQUE RETOUR DE COMPENSATION Chèque Recu compense n°1982785 Faveur DAMIBA PASCAL		600 000
18-08-21	CHEQUE RETOUR DE COMPENSATION Chèque Recu compense n°1982762 Faveur MICROAID		145 000
12/11/2021	RET ESP CPTÉ COURAIN 1982792 Retrait Espece Cheque n°1982792 Faveur KOARA INOUSSA		600 000
30/12/2021	ENC CHQ WBI JC 28/12/21 DR		
09/08/2022	CHQ ECOBANK BD2/2 25/06/22 GCY	88 157	
23/08/2022	REGL FACT SONABEL 03/22 GABREO	58 218	
23/08/2022	REGL FACT SONABEL 05/22 GABREO	65 482	
23/08/2022	REGL FACT SONABEL 05/22 GABREO	89 964	
23/08/2022	REGL FACT SONABEL 04/22 GABREO	97 767	
31/08/2022	ENC CHQ TRSOR JC 26/3/22 DR	322 758	
31/08/2022	ENC CHQ BICIA JC 29/8/22 DR	2 351 128	
31/08/2022	ENC CHQ TRSOR JC 29/3/22 DR	6 251 436	
31/08/2022	ENC CHQ IB BK JC 26/8/22 DR	13 045 430	
31/08/2022	ENC CHQ BAT JC 26/8/22 DR	20 204 636	
12/09/2022	ENC CHQ SGBF JC 8/9/22 DR	3 902 807	
12/09/2022	ENC CHQ SGBFR JC 5/9/22 DR	23 034 647	
	A REPORTER	73 138 977	3 670 339
	REPORT A NOUVEAU	73 138 977	3 670 339
15/09/2022	ENC CHQ TRSOR JC 9/9/22 DR	960 033	
15/09/2022	ENC CHQ TRSOR JC 13/3/22 DR	1 931 276	
09/11/2022	CHQ REJETE ECOBK N5008309 DU 07/11/2022		15 828 552
10/11/2022	CHQ UBA BD1/1 09 11 22 DJIBO	183 472	
15/11/2022	VIREMENT NC AUTRES AGENCES Virmt ord. PATINDKONGRE DENISE SONGRE/RAMDE	6 000	
15/11/2022	ENC CHQ TRESO JC 11/11/22 DR	5 000 000	
22/11/2022	EXT CHQ BOA BD1/1 4 11 22 GRGY		50 575
08/12/2022	RET ESP CPTÉ COURAIN 19 01001		150 000

13/12/2022		ENC CHQ CBI JC 08/12/22 DR	15 143 057	
13/12/2022		ENC CHQ CBI JC 08/12/22 DR	15 828 552	
21/12/2022		QUITTANCE NOV 22/BOLY YOUSOUF N/REF: 011/2022/DRO/SGC/K/GS	6 191	
21/12/2022		CHQ REJETE SGBF N0000038 DU 19122022		376 967
		ECRITURES A PASSER / BSIC		
18-06-15	2 130	AVIS DE DEBIT REJET CHEQ N°0108509212 BASSOLE ROMARIC	10 000	
19-06-15	2 146	REJET CHEQUE IMPAYE	15 000	
30-08-15	5 579	REJET CHQ N°2465973 DE MR KOPIHO MOUMOUNY	312 787	
31-08-15	5 747	Rejet chèque impayés Entreprise Archange (jc du 27/5/15 cd1)	5 000	
31-08-15	5 748	Rejet chèque impayés KALI BAT SERVICE (jc du 27/5/15 cd1)	35 000	
29-01-16	110	REMISE CHQ N°1607112 DU 01/02/16		5 000
23-09-16	5874	RGLT DU RELIQUAT AVCE SUR CMDE CHQ N°1756878 DU 22/09/2016	26 753	
20-03-17		DE BSIC PISSY DE JANVIER 2017	271 711	
31-05-18	3113	RBRSM RLQ AVCE SR CNS D ETRUSCAN R BF BSIC CHQ N° 1757081	310 788	
31-05-18	3115	REMBRSM AVCE SR CNS D AMBASSADE USA BSIC CHQ N°1757097	495 000	
31-05-18	3117	REMBRSM AVCE SR CNS D US EMB 679 BSIC CHQ N° 1757092	495 000	
11/06/2019	9463	REMISE CHEQUE N°1734216 DU 11/06/2019		596 449
31-12-19	9682	CHEQUE N°1709030	150 000	
31-12-19	9683	CHEQUE N°1709031	150 000	
31-01-20	331	REGL Indemnité EN REPARATION DU PREJUDICE AU SINISTRE CHEQUE N°1982202	194 102	
29-02-20	1770	CHQ N°1982241	500 000	
31-03-20	3897	PIECESDE DEPENSES REVERSEMENT DROIT DE SUITE ABONNE B8 CHQ N°1982293	43 000	
18-06-21	4664	REMBRSEMNT AVNCE EATON TOWERS SA CHQ N°1982671 DU 18/06/2021	165 000	
18-06-21	4669	REVERSMNT QUOT ESPACE CULTUREL DIEUDON CHQ N°1982668 DU 18/06/2021	12 238	
26-08-21	6974	PRET MOTO DJIGUEMMIDE CLEMENT 1143F	600 000	
05-01-22	1664	CHQ N°1982824	154 150	
21-01-22	660	REMISE CHQ N°5576827 DU 21/01/2022		56 763
29-04-22	3054	DU 28/04/2022 ANNULLE CHQ REJETTE POUR DOUBLE EMPLOI	56 871	
06-05-22	1782	RGLT RELIQUAT AVANCE/CONSOMMATION CHEQUE N°1982921	76 950	
17-05-22	1763	REMB-AVANCE /CONSOMMATION CHEQUE N°1982890	321 451	
17-05-22	1769	REMB-AVANCE /CONSOMMATION CHEQUE N°1982885	577 500	
25-05-22	2340	REMB-YUG SG POUR SOLDE CHEQUE N°1982920	19 618	
20-06-22	3654	ACHAT DE MOBYLETTE CHQ N°1982997 DU 20/06/2022	600 000	
01-07-22	4593	REMB AVANCE/CONSOMMATION CHEQUE N°1983027 DU 01/01/2022	139 000	
18-07-22	5013	REMISE DIVERS CHEQUES DU 18/07/2022		464 680
20-07-22	4599	REMB AVANCE/CONSOMMATION CHEQUE N°1983111 DU 20/07/2022	417 000	
29-08-22	5465	REMBOURSEMENT AVANCE CONSOMATION CHQ N°1983182 DU 29/08/2022	33 662	
05-09-22	5455	ACHAT MOTO ZIGANI CECIL MLE 8882T CHQ N°1983228 DU 05/09/2022	600 000	

16-09-22	6108	SUBVENTION ACCORDEE CHEQUE N°1983196 DU 16/09/2022	150 000	
		A REPORTER	6 937 581	1 122 892
		REPORT A NOUVEAU	6 937 581	1 122 892
19/09/2022		COMMISSIONS ACS(160) 180756		91 697 260
24-09-22	6879	PIECES DE DEPENSES RMBRS AVNC CNSO TOTAL BURKINA SA CHQ N°1	184 013	
24-09-22	6880	PIECES DE DEPENSES RMBRS AVNC CNSO CORIS HOLDING CHQ N°1983	190 498	
24-09-22	7681	REMB-RELIQUAT AVANCE/CONSO- CHEQUE N°1983214 DU 24/09/2022	190 498	
24-09-22	7682	REMB-RELIQUAT AVANCE/CONSO- CHEQUE N°1983215 DU 24/09/2022	229 065	
24-09-22	7687	REMB-QUOTE PART - CHEQUE N°1983220	908 738	
24-09-22	7688	REMB-QUOTE PART - CHEQUE N°1983217	153 188	
27-10-22	6941	RVRSMNT QUOT PART M.JOAS & M.NANA CHQ N°1983290 DU 27/10/2022	171 745	
27-10-22	6940	RGLT DG 7ADMINIS FOFMAT BOBO CHQ N°1983301 DU 27/10/2022	800 000	
27-10-22	6942	RVRSMNT QUOT PART ED IMM MAMADOU CHQ N°1983299 DU 27/10/2022	1 602 937	
31-10-22	8088	Ret Mutuell femmes Chq BSIC N° 1983248 ret mutuelle des f	28 750	
02-11-22	6948	ACHAT MOTO TARPAGA T. S. MLE1148L CHQ N°1983307 DU 02/11/2022	600 000	
15-11-22	7610	INDEMNITE DE REPARATION SINISTRE CHEQUE N°1983588 DU 15/11/2022	500 000	
15-11-22	7671	REMB- RELIQUAT AVANCE/CONS- CHEQUE N°1983587 DU 15/11/2022	120 590	
29-11-22	8314	INDEMNITE DE FIN DE CONTRAT CHEQ N°1983619 DU 29/11/2022	600 000	
29-11-22	8317	INDEMNITE DE SINISTRE REPARATION CHEQ N°1983615 DU 29/11/2022	500 000	
30-11-22	8323	HONORAIRE D'HUISSIER SOME D J CESAR CHEQ N°1983604 DU 30/11/2022	17 135	
30-11-22	8324	REVERSEMENT QUOTE PART CHEQ N°1983611 DU 30/11/2022	1 212 932	
30-11-22	8325	REVERSEMENT QUOTE PART CHEQ N°1983612 DU 30/11/2022	1 355 869	
30-11-22	8326	RELIQUAT AVANCE SUR CONSOMMATION CHEQ N°1983614 DU 30/11/2022	185 030	
06-12-22	8340	RGLT/FRAIS DE DEJEUNER CHEQUE N°1983537	350 000	
06-12-22	8341	RGLT/FRAIS HONORAIRES CHEQUE N°1983412	2 825 000	
09-12-22	8373	RGLT/REMB- AVANCE S/JR CONSOMMATION CHQ N° 1983556	412 091	
09-12-22	8372	RGLT/REMB- AVANCE S/JR CONSOMMATION CHQ N°1983558	138 721	
09-12-22	8371	RGLT/REMB- AVANCE S/JR CONSOMMATION CHQ N°1983559	500 500	
09-12-22	8375	RGLT/REMBOURSEMENT A SOGEA SATOM CHQ N° 1983557	14 938 577	
15-12-22	8377	RGLT/PRET MOTO KADIO SOULEY- 1503W CHQ N° 1983377	600 000	
15-12-22	8379	RGLT/PRET MOTO NANEMA XAVIER 1475P CHEQUE N°1983379	600 000	
15-12-22	8376	RGLT/PRET MOTO NITIEMA JEAN LUC 8569Y CHQ N° 1983388	600 000	
15-12-22	8378	RGLT/PRET MOTO NOMBRE YAHAYA 1515J CHEQUE N°1983378	600 000	
15-12-22	8384	RGLT/PRET MOTO OUEDRAOGO NORBERT 8901B CHEQ N°1983393	600 000	
15-12-22	8381	RGLT/RGLT INDEMNITE SINISTRE CHEQ N°1983382	369 000	
15-12-22	8382	RGLT/RGLT INDEMNITE SINISTRE CHEQ N°1983383	228 600	
15-12-22	9341	REMISE CHEQUE N°3154820 DU 19/12/2022 BD 3/3		218 486
16-12-22	8331	RGLT/SUBVENT° ACCORDEE "L'ASSOCIATION SANTE EDUCATION CHQ N° 198375	350 000	
19-12-22	8398	RGLT/COMMUNICATION POST PAYE 01/2023 CHQ N°1983387	685 000	
19-12-22	8396	RGLT/FRAIS D'ABONNEMENT CANAL+ CHEQ N°1983554	240 000	
19-12-22	8397	RGLT/INSTALLATION LIAISON FTTX CHEQ N°198339	209 200	
		A REPORTER	40 735 258	93 038 638
		REPORT A NOUVEAU	40 735 258	93 038 638

19-12-22	8400	RGLT/RGLT CARTES MCOV AFRICA 01/2023 CHQ N° 1983389	3 145 000	
20-12-22	9356	REMISE CHEQUE N°0303274 DU 20/12/2022 BD 3/4		3 579
21-12-22	8868	REMISE DIVERS CHEQUES DU 21/12/2022 BD 1/5		2 012 514
21-12-22	8391	RGLT/ PRET MOTO ZOUNDI A AZIZ 1483Z CHQ N° 1983404	600 000	
21-12-22	8392	RGLT/ PRET MOTO CONGO SAIDOU 1492J CHQU N°1983402	600 000	
21-12-22	8390	RGLT/ PRET MOTO NIKIEMA TANGA 7742Y CHQ N°1983405	600 000	
21-12-22	8389	RGLT/ RGLT INDEMNITE SINISTRE CHEQUE N°1983395	80 500	
21-12-22	8388	RGLT/ RGLT INDEMNITE SINISTRE CHEQUE N°1983397	170 100	
21-12-22	8385	RGLT/RGLT INDEMNITE SINISTRE CHEQUE N°1983394	247 500	
21-12-22	8386	RGLT/RGLT INDEMNITE SINISTRE CHEQUE N°1983396	500 000	
21-12-22	8387	RGLT/RGLT INDEMNITE SINISTRE CHEQUE N°1983398	500 000	
22/12/2022	8393	RGLT/INDEMNITE SINISTRE CHEQUE N°1983406	216 648	
22-12-22	8876	REMISE CHEQUE N° 0002910 DU 22/12/2022 BD 5/5		384 047
22-12-22	8878	REMISE CHEQUE N° 2378935 DU 22/12/2022 BD 3/5		39 380
22-12-22	8880	REMISE DIVERS CHEQUES DU 22/12/2022 BD 1/5		29 114
22-12-22	8394	RGLT/SUBVENTION ACCORDEE CHEQUE N°1983403	300 000	
23-12-22	118	300480 CHEQUE JB_F141_22 118 Del 23-DEC-22 / B	19 011 000	
23-12-22	8883	REMISE CHEQUE N° 0000921 DU 23/12/2022 BD 3/3		1 185 937
23-12-22	8884	REMISE CHEQUE N° 2534243 DU 23/12/2022 BD 2/3		150 362
23-12-22	9444	REMISE DIVERS CHEQUES DU 28/12/2022 BD 1/1		971 891
23-12-22	9445	REMISE DIVERS CHEQUES DU 28/12/2022 BD 1/1		516 879
27-12-22	9018	REMISE CHEQUE N° 0011084 DU 27/12/2022 BD 3/3		132 694
27-12-22	9019	REMISE CHEQUE N° 4747610 DU 27/12/2022 BD 2/3		216 806
27-12-22	9020	REMISE CHEQUE N° 8843579 DU 27/12/2022 BD 1/3		24 680
27-12-22	9206	REMISE DIVERS CHEQUES DU 27/12/2022 BD 1/2		18 482
27-12-22	8399	RGLT/RGLT EXPERTISE VEHICULES PERREL CHQ 1983408	867 300	
28-12-22	9024	REMISE CHEQUE N° 9172526 DU 28/12/2022 BD 1/2		15 216
28-12-22	9023	REMISE DIVERS CHEQUES DU 28/12/2022 BD 2/2		360 875
28-12-22	8395	RGLT/RECHARGE CARBURANT TOTAL ENERGIE CHQ N°1983410	436 900	
28-12-22	9449	REMISE DIVERS CHEQUES DU 28/12/2022 BD 3/3		6 167 175
28-12-22	9450	REMISE CHEQUE N°8674032 DU 28/12/2022 BD 2/3		401 031
28-12-22	9451	REMISE DIVERS CHEQUES DU 28/12/2022 BD 1/3		1 335 619
29-12-22	8887	REMISE CHEQUE N° 0005437 DU 29/12/2022 BD 5/6		123 849
29-12-22	9029	REMISE CHEQUE N° 3328666 DU 29/12/2022 BD 2/3		134 942
29-12-22	9028	REMISE CHEQUE N° 3500596 DU 29/12/2022 BD 3/3		44 588
29-12-22	9161	REMISE CHEQUE N° 3809234 DU 30/12/2022 BD 4/10		18 728
29-12-22	9164	REMISE CHEQUE N° 3851690 DU 30/12/2022 BD 1/10		133 260
29-12-22	8891	REMISE CHEQUE N° 9404143 DU 29/12/2022 BD 1/6		21 519
		A REPORTER	68 010 206	107 481 805
		REPORT A NOUVEAU	68 010 206	107 481 805
29-12-22	9030	REMISE DIVERS CHEQUES DU 29/12/2022 BD 1/3		183 656
29-12-22	9155	REMISE DIVERS CHEQUES DU 29/12/2022 BD 10/10		722 115
29-12-22	9160	REMISE DIVERS CHEQUES DU 29/12/2022 BD 5/10		747 863

29-12-22	9159	REMISE DIVERS CHEQUES DU 29/12/2022 BD 6/10		581 267
29-12-22	9158	REMISE DIVERS CHEQUES DU 29/12/2022 BD 7/10		737 480
29-12-22	9157	REMISE DIVERS CHEQUES DU 29/12/2022 BD 8/10		340 374
29-12-22	9156	REMISE DIVERS CHEQUES DU 29/12/2022 BD 9/10		535 251
29-12-22	9163	REMISE DIVERS CHEQUES DU 30/12/2022 BD 2/10		157 320
29-12-22	9162	REMISE DIVERS CHEQUES DU 30/12/2022 BD 3/10		718 898
29-12-22	9366	REMISE DIVERS CHEQUES DU 29/12/2022 BD /5		508 476
29-12-22	9367	REMISE CHEQUE N°0001701 DU 29/12/2022 BD 5/5		27 046
29-12-22	9368	REMISE CHEQUE N°1872208 DU 29/12/2022 BD 4/5		160 926
29-12-22	9369	REMISE CHEQUE N°4324954 DU 29/12/2022 BD 3/5		25 816
29-12-22	9370	REMISE CHEQUE N°8997343 DU 29/12/2022 BD 2/5		676 570
29-12-22	9371	REMISE CHEQUE N°1086667 DU 29/12/2022 BD 1/5		172 856
30-12-22	9192	CHQ N°1983623	8 415 387	
30-12-22	9191	CHQ N°1983624	2 338 734	
30-12-22	119	300481 CHEQUE JB_F141_22 119 Del 30-DEC-22 / B	592 965 420	
30-12-22	9190	CHQ N°1983625	1 388 743	
30-12-22	9033	REMISE CHEQUE N° 0013937 DU 30/12/2022 BD 3/3		371 234
30-12-22	9032	REMISE CHEQUE N° 3952535 DU 30/12/2022 BD 2/3		43 335
30-12-22	9031	REMISE CHEQUE N° 7113443 DU 30/12/2022 BD 1/3		14 208
30-12-22	9218	REMISE CHEQUE N°1656833 DU 30/12/2022 BD 4/6		257 942
30-12-22	9166	REMISE CHEQUE N°2154913 DU 30/12/2022 BD 9/9		419 399
30-12-22	9214	REMISE CHEQUE N°3200191 DU 30/12/2022 BD 5/6		180 195
30-12-22	9175	REMISE CHEQUE N°3500395 DU 30/12/2022		81 993
30-12-22	9220	REMISE CHEQUE N°3856471 DU 30/12/2022 BD 2/6		46 353
30-12-22	9221	REMISE CHEQUE N°6256203 DU 30/12/2022 BD 1/6		67 259
30-12-22	9174	REMISE DIVERS CHEQUES DU 30/12/2022 BD 1/9		189 790
30-12-22	9173	REMISE DIVERS CHEQUES DU 30/12/2022 BD 2/9		844 386
30-12-22	9219	REMISE DIVERS CHEQUES DU 30/12/2022 BD 3/6		440 916
30-12-22	9172	REMISE DIVERS CHEQUES DU 30/12/2022 BD 3/9		2 680 920
30-12-22	9171	REMISE DIVERS CHEQUES DU 30/12/2022 BD 4/9		274 469
30-12-22	9217	REMISE DIVERS CHEQUES DU 30/12/2022 BD 6/6		141 443
30-12-22	9169	REMISE DIVERS CHEQUES DU 30/12/2022 BD 6/9		3 648 382
30-12-22	9168	REMISE DIVERS CHEQUES DU 30/12/2022 BD 7/9		1 431 664
30-12-22	9167	REMISE DIVERS CHEQUES DU 30/12/2022 BD 8/9		1 782 341
30-12-22	9374	REMISE CHEQUE N°0002983 DU 30/12/2022 BD 3/3		358 491
		A REPORTER	673 118 490	127 052 439
		REPORT A NOUVEAU	673 118 490	127 052 439
30-12-22	9375	REMISE CHEQUE N°3500018 DU 30/12/2022 BD 2/3		17 734
30-12-22	9376	REMISE DIVERS CHEQUES DU 30/12/2022 BD 1/3		1 523 272
31-12-22	9194	REMISE CHEQUE N°0000868 DU 31/12/2022 BD 6/7		213 999
31-12-22	9198	REMISE CHEQUE N°2604600 DU 31/12/2022 BD 2/7		90 005
31-12-22	9199	REMISE CHEQUE N°7196557 DU 31/12/2022 BD 1/7		43 927
31-12-22	9197	REMISE DIVERS CHEQUES DU 31/12/2022 BD 3/7		358 161

31-12-22	9196	REMISE DIVERS CHEQUES DU 31/12/2022 BD 4/7		540 922
31-12-22	9195	REMISE DIVERS CHEQUES DU 31/12/2022 BD 5/7		859 103
31-12-22	9193	REMISE DIVERS CHEQUES DU 31/12/2022 BD 7/7		160 797
31-12-22	9200	VERSEMENT ESPECE DU 04/01/2023		11 692 576
31-12-22	9065	VERSEMENT ESPECE DU 04/01/2023		558 828
31-12-22	9378	VERSEMENT ESPECES DU 04/01/2023		8 517 306
31-12-22	9597	REMISE CHQ N°5487735 DU 06/01/2023		19 963 635
31-12-22	9598	REMISE CHQ N°5487766 DU 06/01/2023		33 538 802
31-12-22	9604	REMISE CHQ N°3220445 DU 30/12/2022		1 480 849

DATE	ART	LIBELLES	DEBIT	CREDIT
		<u>ECRITURES A PASSER / SONABEL</u>		
		<u>ECRITURES A PASSER / CAISSE POPUL.</u>		
14-04-16	1	DEPOT EN COMPTE EN ESPECE		4 500

DATE	ART	LIBELLES	DEBIT	CREDIT
		<u>ECRITURES A PASSER / SONABEL</u>		
		<u>ECRITURES A PASSER / CAISSE POPUL.</u>		
10-06-21	10	RETRAIT PLACE DU 19/04/2021 REF1618039		1 000 000
06-12-21	31	VERSEMENT PLACE DU 15/03/2021 REF825928		1 000 000
06-12-21	32	VERSEMENT PLACE DU 19/04/2021 REF967559		1 000 000
06-12-21	33	VERSEMENT PLACE DU 20/05/2021 REF1095018		1 000 000
06-12-21	34	VERSEMENT PLACE DU 03/08/2021 REF1392125		1 000 000
06-12-21	38	VERSEMENT PLACE DU 22/06/2021 REF1230204		1 001 050
06-12-21	36	VERSEMENT PLACE DU 08/11/2021 REF1752867		1 000 000
06-12-21	37	VERSEMENT PLACE DU 11/11/2021 REF1769346		1 000 000
06/12/2021	35	VERSEMENT PLACE DU 09/10/2021 REF1648382		1 000 000

DATE		LIBELLES	DEBIT	CREDIT
		ECRITURES A PASSER / SONABEL		
29-06-22		ECHELLES TDC		200
29-07-22		ECHELLES TDC		200
30-08-22		ECHELLES TDC		200
29-09-22		ECHELLES TDC		200
		ECRITURES A PASSER / CAISSE POPUL.		

DATE		LIBELLES	DEBIT	CREDIT
		ECRITURES A PASSER / SONABEL		
29-06-22		ECHELLES TDC		200
29-07-22		ECHELLES TDC		200
30-08-22		ECHELLES TDC		200
22-09-22		VERSEMENT DEPLACE INTRA	118 499	
29-10-22		ECHELLES TDC		200
29-11-22		ECHELLES TDC		200
		ECRITURES A PASSER / CAISSE POPUL.		

DATE		LIBELLES	DEBIT	CREDIT
		ECRITURES A PASSER / SONABEL		
05-04-22		VERSEMENT PLACE	30 673	
06-04-22		VERSEMENT PLACE	39 963	
07-04-22		VERSEMENT PLACE	55 543	
08-04-22		VERSEMENT PLACE	53 885	
11-04-22		VERSEMENT PLACE	23 212	
12-04-22		VERSEMENT PLACE	37 025	
13/04/222		VERSEMENT PLACE	45 315	
14-04-22		VERSEMENT PLACE	57 890	
15-04-22		VERSEMENT PLACE	51 947	
		ECRITURES A PASSER / CAISSE POPUL.		

CBAO N° 1036000170401/53

F 147 : 521451

DATE	ART	LIBELLES	DEBIT	CREDIT
		ECRITURES A PASSER / SONABEL		
04-01-22		AGIOS DU 30/09/2021 AU 31/10/2021		36 538
01-04-22		AGIOS DU 31/12/2021 AU 31/01/22		36 550
01-07-22		AGIOS DU 31/06/22 AU 30/06		36 460
03-10-22		AGIOS DU 30/06/22 AU 30/09/22		36 649
		ECRITURES A PASSER / CBAO		

DATE	ART	LIBELLES	DEBIT	CREDIT
		ECRITURES A PASSER / SONABEL		
		ECRITURES A PASSER / CCP		
29-11-13		du 22/06/12 de dissin	39 254	
22-02-19		DU 10/01/2019 KIEMBARA	1 619 208	
07-04-21	1 243	MANDAT N°117 ZINIARE DU 07/04/2021		2 487
08-04-21	1 202	MANDAT N°200 PO 08/04/2021		2 487
14-06-21	2 021	MANDAT N°090 ZINIARE DU 14/06/2021		829
16-06-21	2 023	MANDAT N°111 ZINIARE DU 16/06/2021		829
25-06-21	2 028	MANDAT N°173 ZINIARE DU 25/07/2021		829
01-09-21	2 931	MANDAT BOKIN DU 01/03/2021		2 308 376
29/11/2021	3 963	MANDAT N°352 DU 27/11/2021 PO		8 290
31-08-22	2 258	MANDAT N°034 DISSIN DU 31/08/2022		6 595
16-11-22	2 984	MANDAT N°396 BOULSA DU 16/11/2022		2 487

Coris bank int. 02098324101-16

F 96: 521910

DATE	ART	LIBELLES	DEBIT	CREDIT
		ECRITURES A PASSER / SONABEL		
19-07-16		CHEQUE NO 9520727		2 099 234
05-10-16		CHEQUE NO 9520744		3 776 000
03-11-16		CHEQUE NO 9520749		260 000
23-01-18		RET CHEQ N 1369277		39 000
07-12-18		RET CHEQ N 1369465		238 538
08-05-20		RET CHEQ N 3500258		752 000
06-07-20		CHEQUE NO 3500504		380 000
03-11-22		ARRETE DU 01/10/22 AU 31/10/2		117 001
02-12-22		ARRETE DU 01/11/22 AU 30/11/2		474 082
		ECRITURES A PASSER / Coris bank int.		
22-12-11	G	V/F POL 120817Y DOM PDG	110 216	
11-07-12	V	RGLT FACT 078/12.ABNMT.CBI.SAN	500 488	
12-03-13	121	Diff/Règl pol 24769Y/OCT12 BANFCRA/ 30/11/12		90 009
03-08-15		VRT RECU CORIS BANK	57 138	
27-06-16	4579	Chèque n°9520718	429 000	
27-06-16	4581	Chèque n°9520712	330 000	
30-06-16	4463	Chèque n°9520720	495 000	
31-10-16	57	Virement à VOLTA RIVER AUTHORITY (VRA)	230 259 754	
04-11-16	7944	Chèque n°9520756	275 000	
04-11-16	7945	Chèque n°9520756	125 000	
29-11-16	8133	Chèque impayé n°0377838	87 595	
03-03-17	13	Virement à GRIDCo	11 117 818	

30-03-17	1954	Chèque n°9520810	39 000	
30-03-17	1948	Chèque n°9520806	97 215	
08-06-17	2598	Indemnité De Fin De Contrat De Feu KABRE LASSANE	1 806 093	
19-12-17	8637	PIECÉ NON RETROUVÉE	20 500	
31-10-18	6137	Avis d'agios du 01/10 au 31/10/2018	8 850	
21-03-19	1681	REMISE CHEQUE N°7314524 DU 23/03/2019 BD 1/2		60 000
10-04-19	2224	Diff/REMISE DIVERS CHEQUES DU 10/04/2019 BD 3/4		467 364
18/04/2019	5434	AVIS DE DEBIT	59 555	
16-05-19	2420	CHEQUE N°1369506	347 500	
		A REPORTER	246 165 722	617 373
		REPORT A NOUVEAU	246 165 722	617 373
25-05-19	3622	CHEQUE N°1369560	202 730	
23-08-19	4932	AVIS DE DEBIT DU 03/05/2018	6 892	
29-11-19	7959	DIFF//JCKYA2611191	100 000	
31-05-20	3121	CHEQUE N°3500277	250 000	
31-05-20	3124	CHEQUE N°3500406	520 500	
30-06-20	3171	CHEQUE N°3500472	160 041	
29-07-20	4260	REMISE CHEQUE N°8688174 DU 29/07/2020 BD 1/2		61 649
10-08-20		JCFA29 7 20	67 172	
29-09-20	5969	Diff/REMISE DIVERS C HEQUES DU 29/09/2020 BD 3/4		133 778
30-09-20	134	RGLT A ZOUGRANA DIFFERENTES FACURES PAR VIREMENT CHEQUE N°3500258	752 600	
02-10-20	7029	REMISE CHQ N°0507649 DU 02/10/2020 BD 1/2		34 497
03-10-20	7033	REMISE CHQ N°0507650 DU 03/10/2020 BD 3/3		23 717
05-10-20	7038	REMISE DIVERS CHQ DU 05/10/2020 BD 1/2		44 088
07-10-20	7045	REMISE CHQ N°0574345 DU 07/10/2020 BD 2/2		28 193
28-10-20	6647	AVIS DE CRÉDIT DU 22/04/2020 CD 2		2 865 168
28-12-20	8274	CHEQUE N°3500717	976 600	
04-03-21	1148	RGLT DE REVERS- QUOTE PART A STE AFRICAINE DE CHQ N°3500735 DU 17/03/2021	1 615 576	
30-04-21	11	OPERATIONS DIVERSE SUIVANT RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/	23 600	
30-06-21	50	REGLMENT CHEQUE N°3500297 A SERVICE ART ET DECOR	380 000	
23-08-21	6618	AVIS DE CRÉDIT DU 16/07/2021		2 627
09-09-21	7147	CHEQUE N°3500775 DU 09/09/2021	75 000	
23-09-21	7721	CHEQUE N°3500786 DU 23/09/2021	600 000	
06-10-21	7812	Diff/REMISE DIVERS CHEQUES DU 06/10/2021 BD 1/3		172 762
03-03-22	2183	REMISE CHEQUE N°3500140 DU 03/03/2022 BD 1/2 GAOUA		40 625
07-04-22		223651	942 859	

07-04-22		223651		2 322 353	
03-05-22		224743		56 142	
03-05-22		224743		99 000	
03-05-22		224743		123 641	
03-05-22		224743		150 500	
03-05-22		224743		217 580	
03-05-22		224743		224 460	
03-05-22		224743		293 475	
03-05-22		224743		361 845	
03-05-22		224743		408 500	
03-05-22		224743		419 481	
03-05-22		224743		488 758	
03-05-22		224743		692 507	
03-05-22		224743		792 000	
03-05-22		224743		825 600	
03-05-22		224743		1 209 424	
03-05-22		224743		1 413 804	
03-05-22		224743		6 000 000	
25-07-22	5046	REMISE DIVERS CHQ DU 25/07/2022 BD 1/1 GAOUA			264 348
27-10-22	7872	Diff/REMISE DIVERS CHEQUES DU 27/10/2022 BD 3/5			589 305
04-11-22	8469	Diff/REMISE DIVERS CHEQUES DU 04/11/2022 BD 3/5 CD1			106 552
04-11-22	8607	Diff/REMISE DIVERS CHEQUES DU 04/11/2022 BD 3/4 KAYA			303 205
09-11-22	9047	REMISE CHEQUE N°9308959 DU 09/11/2022 BD 1/1 DJIBO			183 472
24-11-22	8593	AVIS DE CREDIT DU 24/11/2022 CD2			22 266
01-12-22	139	REGLEMENT FACTURE DE GE DIGITAL SERVICES EUROPE		30 065 304	
		A REPORTER		299 003 666	5 493 625
		REPORT A NOUVEAU		299 003 666	5 493 625
01/12/2022	10191	PIECE DE DEPENSES INDEMNITE COMPLEMENTAIRE (DECES) CHEQ N		4 177 104	
05-12-22	9568	REMISE CHEQUE N°6653053 DU 05/12/2022 BD 1/1 KAYA			170 047
13-12-22	9594	REMISE CHEQUE N°3500653 DU 13/12/2022 BD 2/3 KAYA			385 159
27-12-22	9474	REMISE CHEQUE N°5543021 DU 27/12/2022 BD 3/3 FADA			249 019
28-12-22	8947	RECHARGE CARTES TOTAL ENERGIE CHEQ N°3500935		616 800	
28-12-22	8948	ACHAT DE PETROLE POUR OUAGA II CHEQ N°3500934		196 000	
28-12-22	9482	REMISE CHEQUE N°0001511 DU 28/12/2022 BD 1/1 FADA			770 026
28-12-22	9536	Diff/REMISE DIVERS CHEQUES DU 28/12/2022 BD 3/8 CD1			41 393
29-12-22	9541	REMISE CHEQUE N°0000234 DU 29/12/2022 BD 3/3 CD1			103 785
29-12-22	9542	REMISE CHEQUE N°3500508 DU 29/12/2022 BD 2/3 CD1			15 109
29-12-22	9543	REMISE CHEQUE N°9932729 DU 29/12/2022 BD 1/3 CD1			38 738
29-12-22	10165	REMISE CHEQUE N°0289313 DU 29/12/2022 BD 2/2			128 764

29-12-22	10166	REMISE CHEQUE N°0002862 DU 29/12/2022 BD 1/2		135 504
30-12-22	9484	REMISE CHEQUE N°9694594 DU 30/12/2022 BD 1/1 FADA		364 249
30-12-22	9546	REMISE DIVERS CHEQUES DU 30/12/2022 BD 4/4 CD1		148 212
30-12-22	9547	REMISE CHEQUE N°3568719 DU 30/12/2022 BD 3/4 CD1		331 643
30-12-22	9548	REMISE DIVERS CHEQUES DU 30/12/2022 BD 2/4 CD1		330 005
30-12-22	9549	REMISE CHEQUE N°A4678389 DU 30/12/2022 BD 1/4 CD1		109 764
30-12-22	9836	REMISE CHEQUE N°6196935 DU 30/12/2022 BD 1/1 GAOUA		136 264
30-12-22	9962	REMISE CHEQUE N°3500076 DU 30/12/2022 BD 1/1 BOBO		70 348
30-12-22	10153	REMISE CHEQUE N°3500080 DU 30/12/2022 BD 1/1		2 590 000
30-12-22	10155	REMISE CHEQUE N°0002075 DU 30/12/2022 BD 2/2		72 315
31-12-22	9551	REMISE DIVERS CHEQUES DU 31/12/2022 BD 2/2 CD1		2 799 629
31-12-22	9552	REMISE CHEQUE N°6491657 DU 31/12/2022 BD 1/2 CD1		157 400
31-12-22	9553	VERSEMENT ESPECES DU 31/12/2022 CD1		3 068 054
31-12-22	9972	VERSEMENT ESPECES DU 31/12/2022 CD1		87 200

Coris bank int. 02098324102-69

F 158: 521913

DATE	ART	LIBELLES	DEBIT	CREDIT
		<u>ECRITURES A PASSER / SONABEL</u>		
		<u>ECRITURES A PASSER / CORIS BANK INT.</u>		
17-06-16	66	Vrt auto sté nle d'électr (DE JB-18-64-06-2016)		60 707
07-12-22	114	REMISE CHEQUE N°1146740 DU 11/11/2022		15 143 057
28-12-22	111	AVIS DE CREDIT DU 29/12/2022		43 083 492

DATE	ART	LIBELLES	DEBIT	CREDIT
		<u>ECRITURES A PASSER / SONABEL</u>		
		<u>ECRITURES A PASSER / ECOBANK</u>		
17-08-18	34	RGLT FIFFAGE ENERGY PAR VIREMENT	5 931 334	

ECOBANK COMPTE DEPENSES 100136601037
 ANCIEN NUMERO N° 0180 1317 0013 2301
 NOUVEAU NUMERO 170001323004

F 87: 521511

DATE	ART	LIBELLES	DEBIT	CREDIT
		ECRITURES A PASSER / SONABEL		
08-07-13		RETRAIT ESPECES // // F:ET ESP CHQ 558761 FV KAMBIRE ANGES		296 825
08-07-13		RETRAIT ESPECES // // F:ET ESP CHQ 558760 FV KAMBIRE ANGES		152 500
30-12-14		RETRAIT ESPECES // // F:ET ESP CHQ 1579772		629 375
24-06-15		TRANSFERT DE FONDS EMIS - DEV // // REGLEMENT DIVERSES FACTURES DE 7120 EUR 96 DEDUCTION DES FRAIS DE TIMBRE ET PATENTE DE 723 EUR38		4 196 537
07-07-15		RETRAIT ESPECES // // F:ET ESP CHQ NÂ° 1580517 FAV COMPAORE THEOPHILE		179 598
18-08-15		TRANSFERT DE FONDS EMIS - DEV // // REGLT FACTURE NR 202 024 1219 DU 09 06 2015 BF1439562529161		774 029
08-09-15		CHQ EN MLCL RECUS A L'ENCAISSEMENT // // 1970166		11 821 668
07-10-15		CHQ EN MLCL RECUS A L'ENCAISSEMENT // // 1970089		600 000
30-10-15		DEBIT DIRECT // // PAIE CHQ NR 1970221		2 146 050
21-12-15		TRANSFERT DE FONDS EMIS - DEV // // REGLEMENT DIVERSES FACTURES		4 440 652
21-12-15		TRANSFERT DE FONDS EMIS - DEV // // PAIEMENT DIVERSES FACTURES		5 749 306
21-12-15		TRANSFERT DE FONDS EMIS - DEV // // REGLEMENT DIVERSES FACTURES		16 022 038
28-12-15		DEBIT DIVERS CLIENTS // // VRMT CEAT BOA		3 576 152
13-01-16		CHQ EN MLCL RECUS A L'ENCAISSEMENT // 1970616		317 060
26-02-16		CHQ EN MLCL RECUS A L'ENCAISSEMENT // 1970705		225 150
25-04-16		DEBIT DIVERS GL // REMISE CHQ 1790835 F SUPER BASS NERE		600 000
		A REPORTER	0	51 726 940
		REPORT A NOUVEAU	0	51 726 940
20-05-16		CREDIT DIVERS CLIENT // REJET CHQ NR 1982487 PR SEQUENCE D'ENDOS INVALIDE	40 000	
29-08-16		RETRAIT PAR CHEQUE // CASA CHEQ WITHDRAWAL/ESP CHQ 1969989 FAV OUATTARA BOUBACAR		178 125
21-10-16		REF : 0013800162950018 // DEBIT DIRECT // RGLT CHQ NR 2209382		114 000
21-10-16	378	Diff // DEBIT DIRECT // FACTURE NR 052/TBC/2016/DG DU 27/07/2016 DEDUCTION FAITE DE RETENUE SUR PRESTATION DE SERVICE DE 12 095 F CFA DO SONABEL FAVEUR CEAT		24 805

11-11-16		TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT // FUNDS TRANSFER REQUEST CHEQ 2226114 FAV ETS SOURWILA & FRERES		600 000
01-02-17		CHQ EN MLCL RECUS A L'ENCAISSEMENT // 2228248		171 000
27-02-17		TRANSFERT DE FONDS EMIS - DEV // REGLEMENT FACTURE BF1487924298494		2 899 445
07-03-17		TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT // RETOUR DE FONDS TRANSFERT EMIS REF 001CSTF17510017 DU 20 02 2017 POUR COMPTE BENEFICIAIRE CLOTURE	1 843 646	
19-07-17		REMISES CHEQUE COMPTE A COMPTE // IN HOUSE CHEQUE DEPOSIT CH 2228853 FV DGE		32 440
19-07-17		REMISES CHEQUE COMPTE A COMPTE // IN HOUSE CHEQUE DEPOSIT CH 2228852 FV DGE		50 980
19-07-17		REMISES CHEQUE COMPTE A COMPTE // IN HOUSE CHEQUE DEPOSIT CH 2228854 FV DGE		22 616 116
27-07-17		CREDIT DIRECT // RJT CHQ N2375091 215 ABSENCE D'IMAGE SCANNEE	130 281	
26-09-17	352	DIFF / TRANSFERT DE FONDS EMIS - DEV // REGLEMENT FACTURE D AVOIR N 17060366 DU 14 06 2017 DOSSIER SYLVIE N 52 874 N 24 123 BF1506349175724	56 858	
		A REPORTER	2 070 785	78 413 851
		REPORT A NOUVEAU	2 070 785	78 413 851
29-09-17		REF : 0013800172720076 // DEBIT DIRECT // RGLT CHQ NR 2375062		5 250
09-02-18		REF : 0013807180400080 // DEBIT DIRECT // RGLT CHQ NR 3472566		11 850 000
09-02-18		REF : 001INFT180400103 // 001INFT180400103 TRANSFERT DE FONDS - RECUS // RETOUR DE FONDS VOTRE TRSFT DU 18 DEC 2017 FAV CATALYST BUSINES PR NUMERO DE CPT DU BENF INCORRECT REF 001CSTF173520011	9 066 651	
27-03-18		REF : 001CSTF18086000 // 001CSTF180860001 TRANSFERT DE FONDS EMIS - DEV // VIREMENT RGLT FACT NO FR20140176 DU 30 01 2015 BF1521827416251		1 886 283
06-04-18		REF : 0013800180960075 // DEBIT DIRECT // RGLT CHQ NR 3472653		82 600
06-04-18	72	Diff/REF : 001L29E180960095 // CHEQUE(S) DEPOSES - MLCL // PAIEMENT CHQE N 347271103000453110		20 000
09-04-18		REF : 018INCL180990101 // CHQ EN MLCL RECUS A L'ENCAISSEMENT // 3472689		460 000
10-04-18		REF : 018INCL181000055 // CHQ EN MLCL RECUS A L'ENCAISSEMENT // 3472685		380 000
10-04-18		REF : 018INCL181000056 // CHQ EN MLCL RECUS A L'ENCAISSEMENT // 3472684		810 000
23-05-18		REF : 001CSTO181430023 // 001CSTO181430023 TRANSFERT DE FONDS EMIS - DEV // RGLT FACT NO 199600 DU 01 03 2018 DOS SYL NO 77240 BF1526487882554		1 720 230
		A REPORTER	11 137 436	95 628 214
		REPORT A NOUVEAU	11 137 436	95 628 214
06-07-18		REF : 0013805181870062 // DEBIT DIRECT // RGLT CHQ NR 3472857		240 000

27-08-18		REF : 001CSTO ⁸ 82390004 // 001CSTO182390004 TRANSFERT DE FONDS EMIS - DEV // RGLT FACT NO 005 2018 DU 01 03 2018 BF1535096991987		5 157 000
04-12-18		REF : N01WN95183380062 // EFF REJTES LETT CHGE ET BIL A ORDRE // RGLT CHQ NR 3472976		607 039
		A REPORTER	11 137 436	101 632 253
		REPORT A NOUVEAU	11 137 436	101 632 253
04-02-19		REF : N01PN8019035004 // CREDIT DIRECT // RJT CHQ N3475799 215 Absence d'image scannee	1 141 013	
08-02-19		REF : N011B34190390001 // DEBIT DIVERS GL // REGUL DOUBLON DU 04 DEC 2018 N ₂ 322 190517 J		78 771
01-03-19		REF : N01AW30190600003 // CREDIT DIRECT // RJT CHQ N3476125 216 Image scannee partiellement illisible	237 300	
21-03-19		REF : N017T34190800002 // DEBIT DIVERS GL // DEBIT DIVERS GL		52 759
04-04-19		REF : N17FTRQ190940012 // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT-Fund Transfer from - 170001323004 - to - 170079874001		440 000
07-05-19		REF : N01WB42191270011 // DEBIT DIRECT // RGLT CHQ NR 3473155		600 000
09-05-19	3473142	REF : 19129IW001157307 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE //		71 250
13-05-19		REF : N01IFTR191330011 // N01IFTR191330011 TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT // LIQ RETOUR DE FONDS TRANSFERT EMIS REF N01CSTF190732013 DU 13 MARS 2019 POUR IDENTITE OU COMPTE DU BENEFICIAIRE INCORRECT	4 703 212	
20-05-19		REF : N17FTRQ191400011 // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT-Fund Transfer from - 170001323004 - to - 170079908001 fv paolyclinique		114 950
22-05-19		REF : N01BW61191420015 // DEBIT DIRECT // RGLT CHQ NR 3476928		315 681
13-06-19		REF : N01CSTF191646002 // TRANSFERT DE FONDS EMIS - DEV // TRF IFO SIFOEE BO SONABEL COMPTE DEPENSE IRO CONTROLE DES TRAVAUX DE LIGNES DU 16 AU 23 MARS 2019 A PARIS FRANCE FACT NO FC01727 DU 25 02 2019		4 755 688
14-08-19		REF : N01D2CC192260064 // CREDIT DIRECT // 20190614RJT CHQ N3477742 215 Absence d image scannee	266 361	
14-08-19		REF : N01D2CC192260063 // CREDIT DIRECT // 20190614RJT CHQ N3477464 215 Absence d image scannee	287 986	
15-10-19	3472402	REF : N01CQWL192882065 // RETRAIT PAR CHEQUE // RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHQ N 3472402 FV QUEDRAOGO FATI FRANCOISE		1 050 000
30-12-19		REF : N01FTRQ193642002 // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT-Fund Transfer from - 170001323004 - to - 170303450116 CHQ 3479095 DE SONABEL FV IMPOTS		138 180
30-12-19		REF : N01FTRQ193642001 // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT-Fund Transfer from - 170001323004 - to - 170303450116 CHQ 3479094 DE SONABEL FV IMPOTS		994 950
06-01-20	3479948	REF : 20006IW002344372 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE //		787 580
15-01-20		REF : N01D33320015003C // CREDIT DIRECT // 20200115RJT CHQ N3479924 204 Signature(s) absente(s)	390 000	
10-03-20		REF : N01IFTR200702004 // N01IFTR200702004 TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT // RETOUR DE FONDS D ORDRE SONABEL REF N01LBOT200500001 POUR COMPTE BENEFICIAIRE FERME	3 116 794	
13-05-20	100	DIFF//REF : N01LBOT201342001 // TRANSFERT DE FONDS EMIS - MLCL // TRF IFO COMPAGNIE IVOIRIENNE D ELECTRICITE BO SONABEL COMPTE DEPENSE IRO 0379 2020 DU 22 04 2020		165 717
10-06-20	127	DIFF//REF : N01CSTF201920013 // TRANSFERT DE FONDS EMIS - DEV // TRF IFO NEXANS ITALIA S P A BO SONABEL COMPTE DEPENSE IRO 26 03 2020		100 552
16-07-20		REF : N01MSCD201980004 // DEBIT DIVERS CLIENTS // DEBIT DIVERS CLIENTS-RETRAIT CHEQUE3479321 FAVEUR NENA ARMEL CARLOS		4 025 000
06-11-20	3481553	REF : N01LOCH203110013 // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT // CHEQUE ECOBANK ENVOYE A L'ENCAISSEMENT -"Dépôt chèque client interne 3481553 à partir du Numéro de compte 170001323004 pour Numéro de compte 170395096001		134 757
10-11-20		REF : N01088A233150013 // DEBIT DIRECT // REGLT CHQ NR 3481451		375 000
11-11-20		REF : N01089A233160005 // DEBIT DIRECT // REGLT CHQ NR 3481473		318 700
11-11-20	3481451	REF : N01S66L233160013 // CREDIT DIRECT // 20201111 RJT CHQ N 3481451 203 Montant OCD compense different	375 000	
12-11-20	3481473	REF : N01S67L233170079 // CREDIT DIRECT // 20201112 RJT CHQ N 3481473 210 Sequence d'endos invalide	318 700	
08-01-21		REF : N01092A210080015 // DEBIT DIRECT // REGLT CHQ NR 3479467		318 700
14-01-21		REF : N01093J210140009 // DEBIT DIRECT // REGLT CHQ NR 3482412		282 500
28-01-21		REF : N17FTRQ210280516 // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT-Transfert de fonds de - 170001323004 - à - 170847256001		204 000
09-02-21		REF : N01B430210400003 // CREDIT DIVERS CLIENT // REJET REGLT CHQ NR 3479498 PR ENDOS INVALIDE	213 750	
12-02-21		REF : N10MSCD210430001 // DEBIT DIVERS CLIENTS // DEBIT DIVERS CLIENTS-retrait espee cheque 3479481 MOISE SAVADOGO		100 000
26-02-21		REF : N01095Y210570022 // DEBIT DIRECT // REGLT CHQ NR 3481749		1 007 826

01-03-21		REF : N01L90G210600008 // CREDIT DIRECT // 20210301 RJT CHQ N 3481749 210 Sequence d'endos invalide	1 007 826	
04-03-21	3481732	REF : N01L94G210630020 // CREDIT DIRECT // 20210304 RJT CHQ N 3481732 216 Image scannée partiellement illisible	19 522 004	
09-03-21		REF : N01213P210680006 // DEBIT DIRECT // REGLT CHQ NR 3561267		19 522 004
10-03-21		REF : N17FTRQ210690009 // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT- Transfert de fonds de - 170001323004 - € - 170406052001		125 000
29-03-21		REF : N10FTRQ210881506 // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT-Transfert de fonds de - 170001323004 - € - 170674389001		185 820
30-03-21	3479601	REF : N10CQWL210890514 // RETRAIT PAR CHEQUE // RETRAIT PAR CHEQUE-retrait chq 3479601 fv rouamba		213 750
01-04-21		REF : N01317P210910015 // DEBIT DIRECT // REGLT CHQ NR 0425000		425 000
08-04-21		REF : N17FTRQ210980035 // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT-Transfert de fonds de - 170001323004 - € - 170868189001		1 746 000
08-04-21		REF : N17FTRQ210980042 // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT-Transfert de fonds de - 170001323004 - € - 170868189001		417 500
30-04-21		REF : N11DR10211200001 // DEBIT DIVERS GL // RETRAIT CHEQUE 0000294 PAR OUATTARA ALASSANE		126 000
28-05-21		REF : 21148IW004085908 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE // UAPBF108BF1XOF001202105280000800338341		2 298 309
14-06-21		REF : N17FTRQ211651517 // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT-Transfert de fonds de - 170001323004 - € - 170868189001		220 000
14-06-21		REF : N17FTRQ211651518 // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT-Transfert de fonds de - 170001323004 - € - 170868189001		220 000
16-06-21		REF : N17FTRQ211670509 // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT-Transfert de fonds de - 170001323004 - € - 170378894001		1 130 000
13-07-21		REF : N17FTRQ211940004 // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT-Transfert de fonds de - 170001323004 - € - 170335031002		615 000
23-07-21		REF : N014ZSB212040122 // VIRMENT DE SALAIRES ET AUTRES // BF1480100104465722410155~170001323004-VIRT PR REVERSSEMENT DIFF RETENUES JUN 21 DO SONABEL FV CMT/SONABEL	28 537 627	
13-08-21		REF : N01L73I212250035 // CREDIT DIRECT // 20210812 RJT CHQ N 3484244 216 Image scannée partiellement illisible	584 361	
20-08-21		REF : N17FTRQ212320012 // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT-Transfert de fonds de - 170001323004 - € - 170868189001		635 000
31-08-21	7048774	REF : 21243IW004480246 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE // UAPBF171BF1XOF002202108310000500207397		727 700
01-09-21		REF : N01L99I212440004 // CREDIT DIRECT // 20210831 RJT CHQ N 7048774 210 Sequence d'endos invalide	727 700	
02-09-21		REF : N01B655212450006 // CREDIT DIVERS CLIENT // REJET REGLT CHQ NR 3484130 PR ENDOS INVALIDE	3 205 576	
02-09-21		REF : N01B655212450006 // DEBIT DIRECT // REGLT CHQ NR 3484130		3 205 576
22-09-21	7048903	REF : 21265IW004565569 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE // UAPBF207BF1XOF001202109220000100354020		565 000
23-09-21		REF : N01L33J212660027 // CREDIT DIRECT // 20210922 RJT CHQ N 7048903 210 Sequence d'endos invalide	565 000	
23-09-21	2187	DIFF//REF : 21266IW004558570 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE // UAPBF074BF1XOF001202109230000401943475 7049068	10 000	
27-09-21		REF : N01442V212700786 // CREDIT DIRECT // 20210927 COMPTE INTERNE CLIENTELISE RET SAL 09 21 F GUIGMA K JEAN	322 140	
27-09-21		REF : N01CQWL212700696 // RETRAIT PAR CHEQUE // RETRAIT PAR CHEQUE-CHEQ 7049213 FAVEUR SORE MAHAMOUDOU		-435 000
01-10-21	3477930	REF : N11CQWL212740046 // RETRAIT PAR CHEQUE // RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE 3477930 KANAZOE DJENEBA		1 104 867
13-10-21		REF : N101130212860003 // DEBIT DIVERS GL // REMISE CHQ N°3477961 FV PAROLE D'ESPOIR		528 865

27-10-21	3478104	REF : N01L69J213000004 // CREDIT DIRECT // 20211026 RJT CHQ N 3478104 210 Sequence d'endos invalide	168 150	
05-11-21	7049587	REF : 21309IW004722021 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE // UAPBF207BF1XOF001202111050000100355175		471 000
08-11-21	7049587	REF : N01L80J213120012 // CREDIT DIRECT // 20211105 RJT CHQ N 7049587 203 Montant OCD compense different	471 000	
11-11-21		REF : N01Z09O213150010 // DEBIT DIRECT // REGLT CHQ NR 3478234		168 150
09-12-21	N01CSTF2134	REF : N01CSTF213430522 // TRANSFERT DE FONDS EMIS - DEV // TRF IFO INGTEAM BO SONABEL COMPTE DEPENSE IRO REGLEMENT DE FACTURE NO 105467 DU 23 09 2021		6 229 512
20-12-21		REF : N06FTRQ213540505 // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT-Transfert de fonds de - 170006934002 - € - 170001323004	622 250	
20-12-21		REF : N06FTRQ213540503 // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT-Transfert de fonds de - 170001323004 - € - 170437554001		622 250
30-12-21		REF : N17FTRQ213640502 // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT-Transfert de fonds de - 170001323004 - € - 170079908001		312 930
12-01-22		REF : N01374M220120086 // CHEQUE(S) DEPOSES - MLCL // 20220112 PAIEMENT CHQE N 3478365		613 600
13-01-22		REF : N01Z06P220130002 // DEBIT DIRECT // REGLT CHQ NR 3478364		6 633 100
14-01-22	7049306	REF : 22014IW004925126 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE // UAPBF148BF1XOF001202201140000201352711		435 000
09-02-22		REF : N0130T3220400248 // DEBIT DIVERS GL // FRAIS DE CORRESPONDANCE UNICREDIT REF N01CSTF213330513		6 560
03-03-22		REF : N33SS01220620001 // DEBIT DIVERS GL // RETRAIT CHEQUE FAV SANGARE ISSOUF/SANGARE MAHAMOUDOU		299 000
10-03-22		REF : N01Z80P220690004 // DEBIT DIRECT // REGLT CHQ NR 3478381		600 000
11-03-22	3478381	REF : N01L36L220700036 // CREDIT DIRECT // 20220310 RJT CHQ N 3478381 210 Sequence d'endos invalide	600 000	
28-04-22		REF : N014A65221180011 // CREDIT DIVERS CLIENT // REJET 20220428 PAIEMENT CHQE N 7050207 POUR ENDO INVALIDE	246 300	
28-04-22		REF : N01M46422118011€ // CHEQUE(S) DEPOSES - MLCL // 20220428 PAIEMENT CHQE N 7050207		246 300
29-04-22		REF : N01NO7422119009 // VIREMENT DE SALAIRES ET AUTRES // RETOUR DE FONDS POUR NUMERO DE COMPTE 7106688100-0 INVALIDE REGLEMENT PRIME DE BILAN 2021 DO SONABEL FAVEUR BAYIRE ABDOUL-AZIZ	402 666	
30-05-22		REF : N01Z74Q221500003 // DEBIT DIRECT // REGLT CHQ NR 3478622		515 075
31-05-22	7050644	REF : N10ZEXA221510019 // SMART TELLER // 7050644 IFO GROUPE FASO ENERGIE MASSIMBO TOBOUR B/O SONABEL COMPTE DEPENSE @ EBF AGENCE GOUNGHIN 1 31793090		2 970 000
02-06-22	7050642	REF : 22153IW005356833 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE // UAPBF148BF1XOF001202206020000201494862		166 250
10-06-22	7050724	REF : 22161IW005372469 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE // UAPBF171BF1XOF002202206100000500252115		380 000
13-06-22	7050724	REF : N01L27P221640011 // CREDIT DIRECT // 20220610 RJT CHQ N 7050724 210 Sequence d'endos invalide	380 000	
13-06-22	7050645	REF : 22164IW005373703 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE // UAPBF108BF1XOF001202206130000900012152		100 000
14-06-22	7050641	REF : 22165IW005374942 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE // UAPBF108BF1XOF001202206140001000433717		156 750
27-06-22	7051011	REF : 22178IW005436913 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE // UAPBF056BF1XOF001202206270000700750840		1 230 000
27-06-22		REF : N01NS49221780003 // DEBIT DIVERS CLIENTS // VIREMENT NR 1371 DO SONABEL COMPTE DEPENSE FAVEUR FINACOM		27 395 000
28-06-22	7051011	REF : N01HF8T221790019 // CREDIT DIRECT // 20220627 RJT CHQ N 7051011 210 Sequence d'endos invalide	1 230 000	
29-06-22	7050647	REF : 22180IW005447302 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE // UAPBF148BF1XOF001202206290000201516540		160 000
04-07-22		REF : N21ZAK3221850001 // DEBIT DIRECT // CHQ7051089 FV ETUDE CONST GENIE CIV TRAV PUBLICS		461 700
06-07-22		REF : N01H25T22187025€ // CREDIT DIRECT // 20220705 RJT CHQ N 7051181 215 Absence d'image scannee	1 008 900	
06-07-22		REF : N01H25T22187032€ // CREDIT DIRECT // 20220705 RJT CHQ N 7051241 215 Absence d'image scannee	226 000	
06-07-22		REF : N3306MM221870001 // DEBIT DIVERS GL // REMISE CHQ 7051320 FAV EKTf (ets KINDO Tassere et Frères)		982 500
08-07-22		REF : N01MSCD221890504 // DEBIT DIVERS CLIENTS // DEBIT DIVERS CLIENTS-LBL_NARR_1008/ RETRAIT CHQ N 3478698 FV NEBIE LOUIS		720 000
13-07-22	7051309	REF : 22194IW005484871 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE // UAPBF074BF1XOF001202207130000402004485		320 000

21-07-22	7051592	REF : 22202IW005507996 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE // UAPBF022BF1XOF001202207210000901653506		845 000
22-07-22		REF : N01H47T222030008 // CREDIT DIRECT // 20220721 RJT CHQ N 7051592 210 Sequence d'endos invalide	845 000	
29-07-22	7051863	REF : N01H55T222100015 // CREDIT DIRECT // 20220728 RJT CHQ N 7051863 210 Sequence d'endos invalide	103 050	
03-08-22		REF : N01Z99R222150085 // DEBIT DIRECT // REGLT CHQ NR 2375525		168 150
19-08-22		REF : N01H77T222310047 // CREDIT DIRECT // 20220818 RJT CHQ N 7051814 210 Sequence d'endos invalide	451 250	
02-09-22		REF : N21Z0A8222450002 // DEBIT DIRECT // JC ELECTRONIQUE FROID		204 500
07-09-22		REF : N25I11222500001 // DEBIT DIVERS GL // RET CHQ 3478734 FAV DA HIPROUTE		98 000
15-09-22		REF : N01M543222580124 // CHEQUE(S) DEPOSES - MLCL // 20220915 PAIEMENT CHQE N 7053431		7 469 641
03-10-22		REF : N01NX46222760009 // DEBIT DIVERS CLIENTS // VIREMENT RAPPEL DE RECLASSEMENT DO SONABEL COMPTE DEPENSE		3 485 171
04-10-22	7053678	REF : 22277IW005734167 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE // UAPBF074BF1XOF001202210040000502020135		12 973 096
04-10-22	7053684	REF : 22277IW005734209 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE // UAPBF022BF1XOF001202210040000100081142		695 321
04-10-22	7053683	REF : 22277IW005734538 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE // UAPBF179BF1XOF0012022100400001000092533		741 696
05-10-22	7053682	REF : 22278IW005728864 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE // UAPBF148BF1XOF001202210050000201632958		4 240 728
05-10-22	7053680	REF : 22278IW005728952 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE // UAPBF084BF1XOF001202210050000600413160		13 412 764
05-10-22	7053679	REF : 22278IW005728957 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE // UAPBF056BF1XOF001202210050000300767108		8 817 186
06-10-22	7052507	REF : 22279IW005737621 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE // UAPBF056BF1XOF001202210060000200767391		1 026 000
11-10-22	7053668	REF : N12CQWL222840681 // RETRAIT PAR CHEQUE // RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE N 7053668 FAV CONVELBO SIDZABDA		53 000
12-10-22	7053630	REF : 22285IW005750807 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE // UAPBF074BF1XOF001202210120000402021857		395 850
12-10-22	7053672	REF : N02CQWL222850501 // RETRAIT PAR CHEQUE // RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT ESPECE CHEQUE N 7053672 PAR NASSA /SORGHO W IDA ADELINE		327 000
12-10-22	7053667	REF : N12CQWL222850531 // RETRAIT PAR CHEQUE // RETRAIT PAR CHEQUE- ret chq 7053667 de piga zoungrana		60 000
12-10-22	7053664	REF : N12CQWL222850547 // RETRAIT PAR CHEQUE // RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT ESPECES CHEQUE 7053664 FAV SEDGO BOUREIMA		116 000
13-10-22	7053661	REF : N12CQWL222860045 // RETRAIT PAR CHEQUE // RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT ESPECE ECHQUE 7053661 PAR TIGA COMPAORE		141 000
13-10-22	7053666	REF : N12CQWL222860563 // RETRAIT PAR CHEQUE // RETRAIT PAR CHEQUE- RET CHQ 7053666 DE COMPAORE PIGA		255 000
17-10-22		REF : N15MSCD222900001 // DEBIT DIVERS CLIENTS // DEBIT DIVERS CLIENTS-LBL_NARR_1008/ RETRAIT CHQ N 7053665 FV GUIGMA KOU DAOGO		105 000
19-10-22		REF : N01CSTO222920012 // TRANSFERT DE FONDS EMIS - DEV // TRF IFO MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LTD BO SONABEL COMPTE DEPENSE IRO REGLEMENT DIVERSES FACTURES		11 422 344
28-10-22		REF : N01M596223010128 // CHEQUE(S) DEPOSES - MLCL // 20221028 PAIEMENT CHQE N 7052846		396 286
09-11-22	7052656	REF : N01H25U223130034 // CREDIT DIRECT // 20221108 RJT CHQ N 7052656 210 Sequence d'endos invalide	528 390	
30-11-22		REF : N18CAINXOF000002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITAUX // INT CREDITEUR SUR CPTÉ COURANT PART ORDINAIRE		127
01-12-22	7053734	REF : N10CQWL223350536 // RETRAIT PAR CHEQUE // RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT ESPECE CHQ 7053734 FAV KAFANDO EDOUARD		885 000
21-12-22	7053145	REF : N01H73U223550142 // CREDIT DIRECT // 20221220 RJT CHQ N 7053145 210 Sequence d'endos invalide	223 250	
30-12-22		REF : N18CAINXOF000002 // IMPOT SUR REVENU DES CAPITAUX // INT CREDITEUR SUR CPTÉ COURANT PART ORDINAIRE		49
		Solde		-187 993 799
		SOUS -TOTAL SONABEL	84 175 992	272 169 791
		SOLDE ECOBANK AU 31/12/2022		12 055 308 994
22-09-09	273	Chèque 3045516 AU GENIE MILITAIRE	95 000	
09-10-09	190	Chèque 3045533 à compaore et frères	572 300	
21-05-10	123	VRT SAL BQUE H virement salaire 05/2010 Agents domi	1 250 678	
20-09-11	324	Ordre de virement	16 177 316	

19-12-11	507	Chq n°0064017	250 000	
10-03-12	149	Règlt-subvention APML CHQ n° 0558005	200 000	
27-03-12	158	Remb avance sur S.G.F conso CHQ n° 0558071	417 000	
29-11-12	672	Règlemt à CARPA pr condamnation chq n° 0558508	1 788 178	
04-12-12	770	Vir c p	351 280	
05-12-12	795	Achat au comptant à CBB Burkina chèque n°0558525	321 001	
14-12-12	790	Rglr congés payés chèque n°0558553	375 700	
31-01-13	5	Remboursement A/C chèque n°0558579	376 000	
29/12/2014	595	FRAIS DE FORMAT*DE 10AGTS SVE X° CHQ N°157973	662 500	
04-03-15		RGLT DIVERS FACT DECORA ENERGIE CHEQ N°1579949	19 500	
10-03-15	148	RGLT FACT DPENA ZIRC CHEQUE N°1579938	150 000	
09-04-15	190	REVERS. A CMT/SONABEL PRET OUATTARA SOUN CHQ N°1580076	269 231	
08-05-15	352	Remboursement à ARC Chèque n°1580407	25 404	
12-05-15	365	1840417 Lchèque JB_F87_15 365 Del 12/05/15 / EC	46 384	
12-05-15	309	1840361 Lchèque JB_F87_15 309 Del 12/05/15 / EC	82 600	
22-05-15	466	1840518 Lchèque JB_F87_15 466 Del 22/05/15 / EC	180 500	
09-07-15	1017	1840958 Lchèque JB_F87_15 1017 Del 09/07/15 / E FCF	1 008 900	
13-07-15	1086	1841027 Lchèque JB_F87_15 1086 Del 13/07/15 / E FCF	166 452	
		A REPORTER	24 785 924	12 055 308 994
		REPORT A NOUVEAU	24 785 924	12 055 308 994
15-07-15	1140	1841082 Lchèque JB_F87_15 1140 Del 15/07/15 / E FCF	118 000	
04-08-15	673	VIR COMPL FRAIS FORMAT*A LOME ZONGO SOULEY.A	200 000	
20-08-15	686	ACHAT MOB CFEZ BUMAG CHQ N°1580479	600 000	
08-10-15	1708	1981773 Lchèque JB_F87_15 1708 Del 08-OCT-15 #E	4 545 000	
13-11-15	2064	1982109 Lchèque JB_F87_15 2064 Del 13-NOV-15 #E FCF	108 000	
13-11-15	2063	1982108 Lchèque JB_F87_15 2063 Del 13-NOV-15 #E FCF	375 000	
13-11-15	2059	1982104 Lchèque JB_F87_15 2059 Del 13-NOV-15 #E FCF	616 550	
20-11-15	1010	RGLT FACT N°108/IGIP/15 DE IGI CHQ N°1970400	392 350	

15-12-15	2396	1982352	Lchèque JB_F87_15 2396 Del 15-DEC-15 / E	50 000	
01-01-16	4		VIREMENT AU CABINET D'EXECUTION ET ASSISTANCE	3 575 152	
07-01-16	40	1982557	Lchèque JB_F87A_16 40 Del 07-JAN-16 / E FCF	8 000	
07-01-16	26		FRANCHISE SUITE SINISTRE DU 08/05/2015 CHQ N°1970588	195 550	
15-01-16	141	1982658	Lchèque JB_F87A_16 141 Del 15-JAN-16 / E FCF	250 800	
15-01-16	139	1982656	Lchèque JB_F87A_16 139 Del 15-JAN-16 / E FCF	320 000	
19-01-16	205	1982722	Lchèque JB_F87A_16 205 Del 19-JAN-16 / E FCF	1 205 000	
29-01-16	95		ACHAT MOTO POUR AGT DIYOUBA BOUDAME DRK CHQ N°1970556	600 000	
04-02-16	359	1982876	Lchèque JB_F87A_16 359 Del 04-FEV-16 / E FCF	142 500	
18-02-16	479	1982996	Lchèque JB_F87A_16 479 Del 18-FEV-16 / E FCF	37 225	
18-02-16	454	1982971	Lchèque JB_F87A_16 454 Del 18-FEV-16 / E FCF	266 000	
07-03-16	649	1983166	Lchèque JB_F87A_16 649 Del 07/03/16 / E FCF	10 000	
01-06-16	291		CHEQUE N° 1970835	600 000	
22-06-16	173		RGLT FACT N°C27/16 DU 30/05/2016 ZIDA CHQ N°1709111	137 500	
			A REPORTER	39 138 551	12 055 308 994
			REPORT A NOUVEAU	39 138 551	12 055 308 994
19-07-16	1183	2208797	Lcheque JB_F87A_16 1183 Del 19/07/16 /	26 000	
10-09-16	1694	2209308	Lcheque JB_F87A_16 1694 Del 10-SEP-16	42 000	
10-09-16	1658	2209273	Lcheque JB_F87A_16 1658 Del 10-SEP-16	47 800	
10-09-16	1657	2209272	Lcheque JB_F87A_16 1657 Del 10-SEP-16	97 500	
30-09-16	1745	2209359	Lcheque JB_F87A_16 1745 Del 30-SEP-16	604 703	
07-10-16	450		RGLT FACT N° 268/2016 DE NABA CHQ N°2228063	150 000	
31-10-16	259		FACT N°0095/2016 DE ACECA INTER CHQ N°9520744	3 776 000	
02-12-16	2229	2209844	Lcheque JB_F87A_16 2229 Del 02-DEC-16 /	240 000	
15-02-17	153		FRAIS FORMAT° POUR COULIBALY B. AHMED VIREMENT	2 790 854	
18-02-17	119		RGLT 1er ACPTÉ PATENTE & TBM 2017 BOUGOU CHQ N°2228363	12 000	
18-02-17	126		RGLT 1er ACPTÉ PATENTE & TBM 2017 YABA CHQ N°2228447	15 000	
18-02-17	113		RGLT 1er ACPTÉ PATENTE & TBM 2017 GOURCY CHQ N°2228390	162 687	

27-02-17	158	ACHAT MOTO FOUR AGT KOUMBIA MOUMOUNI CHQ N°	600 000	
23-06-17	403	2375062 Lcheque JB_F87A_17 403 Del 23/06/17 / E FCF	5 600	
30-06-17	411	REMB. TROP PERCU /FACT. RECTIFICATIVE 02 CHQ N°2228798	38 254	
08-08-17		TRANSFERT DE FONDS EMIS - DEV // REGLEMENT DE 60 POUR CENT DES FRAIS D EVACUATION SANITAIRE DE MONSIEUR PALIG WENDE DIMITRI ARCADIUS MEDA DEVIS ESTIMATIF N B01 08 2017BF1501861252208		5 844 577
22-11-17	597	2375525 Lcheque JB_F87A_17 597 Del 22-NOV-17 / E FCF	168 150	
19-01-18	7	RGLT FRAIS DE PARTICIPAT° DES MEMBRES PR FORMATION	787 148	
31-01-18	1722	XAP ANNUL MOD 1722 3J00382 Storno Virement JB_F87M_17 369 Del 12-		9 168 980
		A REPORTER	48 702 247	12 070 322 551
		REPORT A NOUVEAU	48 702 247	12 070 322 551
01-03-18		XAP ANNUL MOD 1726 2209333 Storno Lcheque JB_F87A_16 1720 Del 21-SE FCF		42 000
30-03-18	719	3474106 Lcheque JB_F87A_18 719 Del 30/03/18 / E	47 280	
30-03-18	171	Chèque n°3472713	50 000	
06-04-18	152	ES REMB A/C A MEDA/KABORE BERNADETTE POL N° FCF chq n°3472739	102 600	
12-04-18	862	Lcheque JB_F87A_18 862 Del 12/04/18 / E FCF	343 526	
11-05-18	191	PIECES DE DEFENSES ACPTE DE 60% FRAIS CONTROLE DE PALIG-W	850 120	
15-05-18	121	3000436 Virement . B_F87M_18 121 Del 15/05/18 /	1 717 713	
09-08-18	183	1002148 Chèque JB_F87M_18 183 Del 09/08/18 / EC FCF	1 500 000	
15-10-18	1368	3474756 Lcheque JB_F87A_18 1368 Del 15-OCT-18 / FCF	445 645	
22-10-18	1467	3474855 Lcheque JB_F87A_18 1467 Del 22-OCT-18 / FCF	17 000	
24/10/2018	421	REGULARISATION COMPTABLE DU REGLEMENT DES FRAIS DE CONTOLES DE MONSIEUR PALIG WENDE DIMITRI MEDA	566 747	
25-10-18	1557	Diff/3474945 Lcheque JB_F87A_18 1557 Del 25-OCT-18 / FCF	1 000 000	
18-12-18	432	Diff/PIECE DE DEPENSES INDEMNISAT° PROPRIETAIRES TERRIENS KOUD FCF	989 910	
19-03-19	511	3476479 Lcheque JB_F87_19 511 Del 19/03/19 / EC FCF	440 000	
28-03-19	154	CHEQUE N° 3473093	50 000	
28-03-19	155	CHEQUE N° 3473094	10 000	
17-04-19	830	3476797 Lcheque JB_F87_19 830 Del 17/04/19 / EC FCF	114 950	
29-04-19	962	3476928 Lcheque JB_F87_19 962 Del 29/04/19 / EC FCF	315 691	

08-05-19	1029	3476995	Lcheque J13_F87_19 1029 Del 08/05/19 / E	47 500	
09-05-19	1056	3477022	Lcheque J13_F87_19 1056 Del 09/05/19 / E	815 000	
08-07-19	1765	3477648	Lcheque J13_F87_19 1765 Del 08/07/19 / E	65 130	
18-07-19	1856	3477732	Lcheque J13_F87_19 1856 Del 18/07/19 / E	27 780	
31-07-19	218	CHQ N°3473237		32 995	
10-10-19	417	REMBOURSEMENT AVANCE SUR CONSO DE BOUGMA FCF CHQ N°3472395		40 820	
10-10-19	419	REMBOURSEMENT AVANCE SUR CONSO DE APRIL FCF CHQ N°3472393		80 641	
10-10-19	420	REMBOURSEMENT AVANCE SUR CONSO DE MURAKAMI FCF CHQ N°3472392		53 219	
09-12-19	2074	3479802	Lcheque J13_F87_19 2074 Del 09-DEC-19 / E FCF	354 000	
20-12-19	2144	3479871	Lcheque J13_F87_19 2144 Del 20-DEC-19 / E FCF	69 590	
27-12-19	2371	RGLT FACT AEG/OS OAF CHQ N°3479115		383 750	
07-01-20	17	CHQ N°3479107		426 793	
08-04-20	542	3479113	Lcheque J13_F87A_20 542 Del 08-APR-20 / E FCF	82 015	
06-10-20	1187	3481259	Lcheque J13_F87A_20 1187 Del 06-OCT-20 / FCF	713 731	
12-10-20	344	RGLT FACT DE "EBOMA" PR TRAVAUX D ZAGTOULI-0 FCF CHQ N°3479409		63 900 233	
23-10-20	1443	3481515	Lcheque J13_F87A_20 1443 Del 23-OCT-20 / FCF	959 925	
28-10-20	1481	3481553	Lcheque J13_F87A_20 1481 Del 28-OCT-20 / FCF	1 134 757	
17-11-20	367	RGLT FACT"ASEA/RACEE" PR FORMAT* DES INGENIEUR PAR VIREMENT		16 869 902	
27-11-20	1916	3482032	Lcheque J13_F87A_20 1916 Del 27-NOV-20 / FCF	1 746 000	
14/12/2020	216	RLGT FACT GHANA GRIL COMPANY LIMITED		318 700	
18-12-20	386	RGLT SUBVENT* ACCORDEE A L'EGLISE AD DE TANGH FCF CHQ N°3479482		100 000	
22-12-20	2182	3482297	Lcheque J13_F87A_20 2182 Del 22-DEC-20 / FCF	136 623	
28-12-20	2298	3482413	Lcheque J13_F87A_20 2298 Del 28-DEC-20 / FCF voir n°de chq avec MR SOMBIER	282 500	
15-01-21	95	3482610	Lcheque J13_F87A_21 95 Del 15-JAN-21 / EC FCF	204 000	
21-01-21	107	3482622	Lcheque J13_F87A_21 107 Del 21-JAN-21 / E FCF	84 750	
10-02-21	334	3482804	Lcheque J13_F87A_21 334 Del 10-FEV-21 / E	417 500	
17-02-21	413	3482883	Lcheque J13_F87A_21 413 Del 17-FEV-21 / E	100 300	
24-02-21	41	RGLT FACT"EZOA SERVICES" PR FOURNITURE D COUV CHQ N°3479617 DU 24/02/2021		125 000	

24-02-21	54	RGLT SUBVENT° ACCORDEE A AS-SONABEL SHOTOKAN CHQ N°3479611 DU 24/02/2021	300 000	
02-03-21	593	3483063 Lcheque J13_F87A_21 593 Del 02-MAR-21 / E	220 000	
22-03-21	690	3483160 Lcheque J13_F87A_21 690 Del 22-MAR-21 / E	312 930	
22/03/2021	705	3483175 Lcheque J13_F87A_21 705 Del 22-MAR-21 / E	425 000	
26/03/2021	185	ACHAT MOTO POUR TRAORE SEYDOU CHEQUE N°3478856 DU 26/03/2021	600 000	
29-03-21	100	RGLT DEDOMMAGEMENT DES BIENS AFFECTES PAR LE LE PROJET D'ELECT CHQ N° 3478861	1 152 000	
07-04-21	149	RGLT INDEMNITE DU PREJUDICE VERSE A MAIG CHQ N°3478882 DU 01/04/2021	82 325	
08-04-21	120	RGLT FACT°OUAT ALASSANE° PR LA REFECT° DES CH CHQ N°3478910 DU 08/04/2021	126 000	
21-05-21	1165	3483635 Lcheque J13_F87A_21 1165 Del 21-MAI-21 / FCF	1 130 000	
26-05-21	1272	3483742 Lcheque J13_F87A_21 1272 Del 26-MAI-21 / FCF	220 000	
04-06-21	1418	3483888 Lcheque J13_F87A_21 1418 Del 04/06/21 / FCF	226 000	
30-06-21	1605	3484075 Lcheque J13_F87A_21 1605 Del 30/06/21 / FCF	361 522	
01-07-21	1650	3484120 Lcheque J13_F87A_21 1650 Del 01-JUL-21 / FCF	615 000	
03-08-21	1787	7048668 Lcheque J13_F87A_21 1787 Del 03-AOU-21 / FCF	635 000	
03/08/2021	1820	7048701 Lcheque J13_F87A_21 1820 Del 03-AOU-21 / FCF	9 600	
23-08-21	402	CHQ N°3477956 DU 23/08/2021	450 000	
30-09-21	469	DEDOMMAGEMENT DES PERSONNES AFFECTEES LO CHEQUE N°3478038	204 000	
30-09-21	481	DEDOMMAGEMENT DES PERS AFFECTEE LIGNE CHQ N°3478079	321 000	
30-09-21	472	DEDOMMAGEMENT DES PERSONNES AFFECTEES LO CHEQUE N°3478024	373 000	
30-09-21	481	DEDOMMAGEMENT DES PERS AFFECTEE LIGNE CHQ N°3478124	443 000	
30-09-21	472	DEDOMMAGEMENT DES PERSONNES AFFECTEES LO CHEQUE N°3478022	528 000	
30-09-21	472	DEDOMMAGEMENT DES PERSONNES AFFECTEES LO CHEQUE N°3478027	1 025 000	
30-09-21	472	DEDOMMAGEMENT DES PERSONNES AFFECTEES LO CHEQUE N°3478026	1 634 000	
30-09-21	474	DEDOMMAGEMENT DES PERSONNES AFFECTEES LO CHEQUE N°3478015	2 400 000	
30-09-21	472	DEDOMMAGEMENT DES PERSONNES AFFECTEES LO CHEQUE N°3478028	4 567 000	
03-11-21	2762	7049644 Lcheque J13_F87A_21 2762 Del 03-NOV-21 / FCF	170 000	
18-11-21	2936	7049817 Lcheque J13_F87A_21 2936 Del 18-NOV-21 / FCF	1 412 500	
07-12-21	3161	7050042 Lcheque J13_F87A_21 3161 Del 07-DEC-21 / FCF	167 674	
07-12-21	360	RGLT FACT ING°TEAM PAR VIREMENT DU 07/12/2021	6 852 665	
19-01-22	19	3000871 Virement J13_F87_22 19 Del 19-JAN-22 / EC EUR	1 873 066	
20-01-22	8	RGLT FACT MOTO DABILGOU LARISSA PAR CHQ 3478400	600 000	
24-02-22	38	RGLT DEDOMMAGEMENT PROJET PAR CHEQUE N°3478447	125 000	
24-02-22	38	RGLT DEDOMMAGEMENT PROJET PAR CHEQUE N°3478443	174 000	
08-04-22	28	7050189 Lcheque J13_F87A_22 28 Del 08-AVR-22 / EC FCF	18 496	
20-04-22	270	RGLT/DEDOMMAGEMENT RETARDATAIRES CHEQ N°3478572	106 000	
20-04-22	277	RGLT/DEDOMMAGEMENT RETARDATAIRES CHEQ N°3478563	98 000	
20-04-22	307	RGLT/DEDOMMAGEMENT RETARDATAIRES CHEQ N°3478522	50 000	
26-04-22	143	7050304 Lcheque J13_F87A_22 143 Del 26-AVR-22 / E FCF	450 000	
29-04-22	216	7050376 Lcheque J13_F87A_22 216 Del 29-AVR-22 / E FCF	1 964 700	
06-05-22	55	RGLT PRIME DE BILAN NASSA ALPHONSINE (dèces)C FCF	515 076	
09-05-22	271	7050430 Lcheque J13_F87A_22 271 Del 09-MAI-22 / E FCF	12 500	
11-05-22	322	7050480 Lcheque J13_F87A_22 322 Del 11-MAI-22 / E FCF	25 000	
11-05-22	364	7050522 Lcheque J13_F87A_22 364 Del 11-MAI-22 / E FCF	166 250	
11-05-22	370	7050528 Lcheque J13_F87A_22 370 Del 11-MAI-22 / E FCF	57 000	
24-05-22	484	7050642 Lcheque J13_F87A_22 484 Del 24-MAI-22 / E FCF	156 750	

24-05-22	487	7050645	Lcheque J3_F87A_22 487 Del 24-MAI-22 / E FCF	2 970 000
24-05-22	488	7050646	Lcheque J3_F87A_22 488 Del 24-MAI-22 / E FCF	100 000
31-05-22	131		RGLT FACT CMA SOURCE DE VIE CHQ N°3479604	185 820
31-05-22	521	7050679	Lcheque J3_F87A_22 521 Del 31-MAI-22 / E FCF	320 000
01-06-22	625	7050781	Lcheque J3_F87A_22 625 Del 01-JUN-22 /	22 400
01-06-22	634	7050790	Lcheque J3_F87A_22 634 Del 01-JUN-22 /	41 184
08-06-22	821	7050976	Lcheque J3_F87A_22 821 Del 08-JUN-22 /	3 524
16-06-22	167		CHEQUE N°3478686 DU (8/06/2022	89 475
20-06-22	1019	7051174	Lcheque J3_F87A_22 1019 Del 20-JUN-22	168 150
20-06-22	1031	7051186	Lcheque J3_F87A_22 1031 Del 20-JUN-22	460 000
23-06-22	1104	7051258	Lcheque J3_F87A_22 1104 Del 23-JUN-22	461 700
29-06-22	1235	7051389	Lcheque J3_F87A_22 1235 Del 29-JUN-22	76 000
01-JUL-2022	434		PIECE NON RETROUVE	6 560
27-07-22	1628	7051881	Lcheque J3_F87A_22 1628 Del 27-JUL-22 / FCF	389 000
18-08-22	1758	7052011	Lcheque J3_F87A_22 1758 Del 18-AOU-22 / FCF	508 500
19-08-22	1792	7052045	Lcheque J3_F87A_22 1792 Del 19-AOU-22 / FCF	204 500
29-08-22	1978	7052231	Lcheque J3_F87A_22 1978 Del 29-AOU-22 / FCF	11 200
29-08-22	1977	7052230	Lcheque J3_F87A_22 1977 Del 29-AOU-22 / FCF	60 720
30-08-22	2009	7052262	Lcheque J3_F87A_22 2009 Del 30-AOU-22 / FCF	420 010
01-09-22	2073	7052326	Lcheque J3_F87A_22 2073 Del 01-SEP-22 / FCF	865 370
02-09-22	361		PIECES DE DEPENSES DE DOMMAGEMENT CHEQUE N°7053344 FCF	175 000
05-09-22	2082	7052335	Lcheque J3_F87A_22 2082 Del 05-SEP-22 / FCF	584 100
09-09-22	2187	7052441	Lcheque J3_F87A_22 2187 Del 09-SEP-22 / FCF	103 761
20-09-22	2266	7052520	Lcheque J3_F87A_22 2266 Del 20-SEP-22 / FCF	22 500
06-10-22	2362	7052616	Lcheque J3_F87A_22 2362 Del 06-OCT-22 / FCF	72 320
06-10-22	2366	7052620	Lcheque J3_F87A_22 2366 Del 06-OCT-22 / FCF	1 202 885
07-10-22	2389	7052643	Lcheque J3_F87A_22 2389 Del 07-OCT-22 / FCF	432 352
07-10-22	2417	7052671	Lcheque J3_F87A_22 2417 Del 07-OCT-22 / FCF	476 900
18-10-22	2555	7052809	Lcheque J3_F87A_22 2555 Del 18-OCT-22 / FCF	2 530 500
18-10-22	2592	7052846	Lcheque J3_F87A_22 2592 Del 18-OCT-22 / FCF	386 286
21-10-22	2647	7052901	Lcheque J3_F87A_22 2647 Del 21-OCT-22 / FCF	1 547 121
21-10-22	2659	7052913	Lcheque J3_F87A_22 2659 Del 21-OCT-22 / FCF	108 285
21-10-22	2661	7052915	Lcheque J3_F87A_22 2661 Del 21-OCT-22 / FCF	87 600
21-10-22	2664	7052917	Lcheque J3_F87A_22 2664 Del 21-OCT-22 / FCF	107 515
21-10-22	2665	7052918	Lcheque J3_F87A_22 2665 Del 21-OCT-22 / FCF	58 780
21-10-22	2672	7052925	Lcheque J3_F87A_22 2672 Del 21-OCT-22 / FCF	40 000
21-10-22	2685	7052938	Lcheque J3_F87A_22 2685 Del 21-OCT-22 / FCF	165 000
21-10-22	2690	7052943	Lcheque J3_F87A_22 2690 Del 21-OCT-22 / FCF	635 360
21-10-22	2696	7052949	Lcheque J3_F87A_22 2696 Del 21-OCT-22 / FCF	318 697
21-10-22	2702	7052955	Lcheque J3_F87A_22 2702 Del 21-OCT-22 / FCF	68 495
21-10-22	2703	7052956	Lcheque J3_F87A_22 2703 Del 21-OCT-22 / FCF	12 000
05-11-22	2772	7053025	Lcheque J3_F87A_22 2772 Del 05-NOV-22 / FCF	800 618
05-11-22	2782	7053035	Lcheque J3_F87A_22 2782 Del 05-NOV-22 / FCF	22 575
05-11-22	2783	7053036	Lcheque J3_F87A_22 2783 Del 05-NOV-22 / FCF	29 400
05-11-22	2788	7053041	Lcheque J3_F87A_22 2788 Del 05-NOV-22 / FCF	97 688
05-11-22	2802	7053055	Lcheque J3_F87A_22 2802 Del 05-NOV-22 / FCF	170 000
05-11-22	2807	7053060	Lcheque J3_F87A_22 2807 Del 05-NOV-22 / FCF	180 000
05-11-22	2810	7053063	Lcheque J3_F87A_22 2810 Del 05-NOV-22 / FCF	175 211
05-11-22	2812	7053065	Lcheque J3_F87A_22 2812 Del 05-NOV-22 / FCF	72 500
05-11-22	2815	7053068	Lcheque J3_F87A_22 2815 Del 05-NOV-22 / FCF	80 600
05-11-22	2817	7053070	Lcheque J3_F87A_22 2817 Del 05-NOV-22 / FCF	124 260
09-11-22	2851	7053104	Lcheque J3_F87A_22 2851 Del 09-NOV-22 / FCF	3 558 700
10-11-22	300		RGLT FACTURE INGEGTEAM PAR VIREMENT DU 10/11/2022	2 434 748

17-11-22	2900	7053153	Lcheque J3_F87A_22 2900 Del 17-NOV-22 / FCF	557 250	
21-11-22	2962	7053215	Lcheque J3_F87A_22 2962 Del 21-NOV-22 / FCF	1 508 775	
21-11-22	2963	7053216	Lcheque J3_F87A_22 2963 Del 21-NOV-22 / FCF	567 268	
21-11-22	2964	7053217	Lcheque J3_F87A_22 2964 Del 21-NOV-22 / FCF	293 692	
21-11-22	2966	7053219	Lcheque J3_F87A_22 2966 Del 21-NOV-22 / FCF	194 965	
21-11-22	2970	7053223	Lcheque J3_F87A_22 2970 Del 21-NOV-22 / FCF	189 700	
21-11-22	2972	7053225	Lcheque JB_F87A_22 2972 Del 21-NOV-22 / FCF	13 460	
21-11-22	2983	7053236	Lcheque J3_F87A_22 2983 Del 21-NOV-22 / FCF	1 511 000	
21-11-22	2992	7053245	Lcheque JB_F87A_22 2992 Del 21-NOV-22 / FCF	140 000	
21-11-22	2994	7053247	Lcheque J3_F87A_22 2994 Del 21-NOV-22 / FCF	184 600	
21-11-22	2998	7053251	Lcheque J3_F87A_22 2998 Del 21-NOV-22 / FCF	42 100	
21-11-22	3002	7053255	Lcheque J3_F87A_22 3002 Del 21-NOV-22 / FCF	269 500	
25-11-22	412	RGLT/ REVERS-RETENUE OPEREE A TORT CHEQUE N°7053754		327 750	
14-12-22	312	RGLT FACTURE ALPI PAR VIREMENT		18 231 321	
16-12-22	316	RGLT FACTURE SFE INTERNATIONAL PAR VIREMENT		19 241 469	
29-12-22	322	RGLT FACTURE ENERMIN PAR VIREMENT		88 562 006	
29-12-22	323	RGLT FACTURE BASNEFE PAR VIREMENT		14 000 000	
29-12-22	335	RGLT FACTURE C.I.S PAR VIREMENT		879 900	
30-12-22	324	CHQ N°7053759		18 000 000	
30-12-22	325	CHQ N°7053758		628 268 975	
31-12-22	Ax_Draft Acc	5000120 BILLET A ORDRE JB_F87_22 346 Del 15-DEC-FCF		1 918 930 000	

ECOBANK BANQUE COLLECT N° 0180091700132302
NOUVEAU NUMERO 170001323007
RAPPROCHEMENT AU 31/12/2022

F 151: 521516

DATE	ART	LIBELLES	DEBIT	CREDIT
		<u>ECRITURES A PASSER // SONABEL</u>		
		<u>ECRITURES A PASSER // ECOBANK</u>		
31-12-18	244	AVIS DE CREDIT 11/03/2018		826 622
01/07/2020	161	AVIS DE CREDIT DU 25/06/2020		1 771 058
14/09/2021	184	AVIS DE CREDIT DU 10/09/2021		220 622
21/09/2020	139	AVIS DE CREDIT 15/09/2020		766 421
01/12/2022	273	AVIS DE CREDIT DU 10/08/2022		285 152
01/12/2022	274	AVIS DE CREDIT DU 07/09/2022		1 038 479
31/12/2022	267	AVIS DE CREDIT DU 06/01/2023		560 763
31/12/2022	268	AVIS DE CREDIT DU 05/01/2023		337 971

DATE	ART	LIBELLES	DEBIT	CREDIT
		ECRITURES A PASSER // SONABEL		
31-01-11		REGELEMENT FACTURE SONABEL PERIODE DECEMBRE 2010 AGENCE DIA/PAGA	216 386	
07-03-11		VERSEMENT V/DABIRE L.A. SERVER	70 025	
07-03-11		VERS SONABELDABIRE 12.07.2010	101 275	
30-05-11		REMISE BORDEREAU N0164526 (chq BOA N° 7387917)	20 000	
16-06-11		0168608REMISE BORDEREAU N016860803000479682	5 000	
04-07-11		REF : 0018803111850137 // CREDIT DIVERS CLIENT // 0172597REMISE BORDEREAU N017259703000490331	10 000	
01-02-12		REF : 01414M5120320004 // CREDIT DIVERS GL // REG FACT SONABEL AGCE DE PO DEC 2012 POLICE 4928G	333 075	
10-02-12		REF : 0012501120410022 // CREDIT DIVERS CLIENT // REMISE A LENC C-IQ BOA NR 6411785 BD NR 0107882	80 054	
27-03-12		REF : 0012501120870236 // CREDIT DIVERS CLIENT // REM A LENC C-IQ BOA NR 5566154 BD NR 0009526	7 667	
22-08-12		REF : 001CHDP122350119 // VERSEMENT ESPECES // CASH DEPOSIT BD 2012/01363	140 075	
23-07-13		Difference / REF : 0013002132040137 // CREDIT DIVERS CLIENT // REGULARISATION SUIVANT VOS DIVERSES RECLAMATIONS DE 2007 A 2011	357 925	
06-02-14		REF : 001CHDP140370112 // VERSEMENT ESPECES // CASH DEPOSIT BD 208865	3 975	
02-07-15		REF : 037PP03151830004 // CREDIT DIVERS CLIENT // FACTURE 05/2015 ECOBANK ZORGH0	13 461	
29-07-15		REF : 037PP01152100003 // CREDIT DIVERS CLIENT // FACTURE SONABEL 06/2015 ZORGH0	13 461	
24-02-17		REF : 001CHDP170550183 // VERSEMENT ESPECES // VR BD 0033297 SOME PAUL	4 575	
06-12-17		REF : 001ZA52173400004 // CREDIT DIVERS CLIENT // FACT SONABEL N° POLICE 9651 R - CONTENEUR KONGOUSSI SEPT 2017 - IFU 00000499R	7 861	
11-06-18		REF : 0017801181620007 // DEBIT DIRECT // R/JT CHQ N1617544 201 ABSENCE DE PROVISION		10 000
06-11-18		REF : 00108TA183100002 // DEBIT DIRECT // R/JT CHQ N 6243488 218 DONNEES FACIALES INVALIDES		15 000
15-11-18		REF : 00199P1183190161 // CREDIT DIVERS CLIENT // FACT SONABEL N° POLICE 197 P - CONTENEUR GAB RTE DE LEO SEPT 2018 - IFU 00000499R	100 492	
31-12-18		REF : N01CHDP183652076 // VERSEMENT ESPECES-DEPOT 7272 BAMBARA RASMATA	7 950	
		A REPORTER	1 493 257	25 000
		REPORT A NOUVEAU	1 493 257	25 000
20-02-19		REF : N01CHDP190510042 // VERSEMENT ESPECES // VERSEMENT ESPECES-VERSEMENT BD 0015075 DE BAMBARA RASMATA	550	
08-05-19		REF : N15M15K191280005 // DEBIT DIVERS GL // REGUL DOUBLON PAIEMENT DE FACTURE SONABEL DU 28/03/2019 NMRO 65097H		112 646
29-05-19		REF : N01CM39191490060 // VIRMENT DE SALAIRES ET AUTRES // VRT INDEMNITE JOURNA DE CNSS FV SO.NA.B.EL	314 671	
24-06-19		REF : N01274B191750089 // CREDIT DIVERS CLIENT // FACT SONABEL N° POLICE 12995 A DU 17/05/2019- CONTENEUR GAB KOUPELA AVRIL-2019 IFU 00000499R	48 289	
08-08-19		REF : N01R3ED192200070 // CREDIT DIRECT // 20190808 HOUNDE GOLD OPERATION REGL SONABEL INV 2019 062	7 105 175	
11-09-19		REF : N13AZ18192540004 // CREDIT DIVERS CLIENT // REGLEMENT FACTURE SONABEL N° POLICE 952010 U - MOIS DE AOUT 2019 ECOBANK LEO ABONNE N°AE2301400	560 583	
30-09-19		REF : N4230DB192730007 // CREDIT DIVERS GL // REGLMT FACTSONABEL 08/19/ECOBANK KOUDOUGOU/ABONNE EP0811800 POLICE 362071 F	784 679	
01-10-19		REF : N30SOI2192740003 // DEBIT DIVERS GL // 1 REGL FACT SONABEL 08 2019 EBF GAB BOROMO	112 465	
01-10-19		REF : N30SOIN192740003 // DEBIT DIVERS GL // 1 REGL FACT SONABEL 08 2019 EBF BOROMO	641 047	
02-10-19		REF : N05DO02192750016 // CREDIT DIVERS CLIENT // REGLEMENT ELECTRICITE AOUT 2019 ECOBANK ZINIARE	542 964	
03-10-19		REF : N29RC29192760003 // CREDIT DIRECT // FACTURE 08-2019 ABONNE N HU0301810 POLICE N 3781 EBF HOUNDE	431 999	
11-10-19		REF : N2616IB192840002 // CREDIT DIRECT // PAIEMENT FACT ELECTRICITE AOUT2019 ECOBANK ORODARA	516 310	
14-10-19		REF : N40VTS2192870006 // CREDIT DIVERS GL // REGLEMENT FACT SONABEL AOUT 2019 BOGANDE	712 313	
23-10-19		REF : N01BZ17192960541 // CREDIT DIVERS CLIENT // REGT FACT SONABEL N° POLICE 7002 L - CONTENEUR GAB DJIBO JUIN- 2019 - IFU 00000499R	105 190	
24-10-19		REF : N04ASB1192970007 // CREDIT DIVERS GL // RGLMT FACTURE SONABEL REF 70022 L DE SEPT 2019 POUR AGCE DE OUAHIGOUYA	488 820	
18-11-19		REF : N01SON9193220001 // CREDIT DIVERS CLIENT // REJET DOMICILIATION SONABEL PERIODE SEPTEMBRE 2019-440541Z-COMPAORE PIERRE POUR INSUFFISANCE DE PROVISION		4 096
26-02-20		REF : N01SB27200570061 // VIRMENT DE SALAIRES ET AUTRES // RGLMENT INDEMNITE ACCIDENT DE TRAV DO CNSS FV SONABEL	74 529	
		A REPORTER	13 932 841	141 742
		REPORT A NOUVEAU	13 932 841	141 742
21-07-20		REF : N01CHDP202030519 // VERSEMENT ESPECES // VERSEMENT ESPECES-VERSEMENT BD N 0030258 DE KAM OLE MATHIAS VAD 843 (15/07/2020)	18 000	
18-09-20		REF : N01BZ43202620001 // DEBIT DIVERS GL // Annulation Nivellement des txns Bankcollect du 15 sept 2020		778 443
18-09-20		REF : N01BZ45202620006 // CREDIT DIVERS CLIENT // Nivellement des txns Bankcollect du 15 sept 2020	766 421	
30-09-20		REF : N01ECTR202740868 // 0093007:IPGM00001 TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 200930073PGM00001: TRN IFO SO.NA.B.EL BO CNFA YIDIRI BURKINA FASO FOR Book Transfer LCY20091803L318	11 839	
08-10-20		REF : N01ECTR202820558 // 0100807:PCE00001 TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 201008075PCE00001: TRN IFO SO.NA.B.EL BO CNFA YIDIRI BURKINA FASO FOR Book Transfer LCY20100606P3AS	22 597	
08-10-20		REF : N01NH65202820012 // VIRMENT DE SALAIRES ET AUTRES // VIREMENT PENSIONS ET INDEMNITES D'ACCIDENT DE TRAVAIL DO CNSS FAVEUR SO.NA.B.EL	191 708	

15-10-20	REF : N01ECTR202890890 // 0101507AH8R00001 TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 20101507AH8R00001: TRN IFO SO.NA.B.EL BO CNFA YIDGIRI BURKINA FASO FOR Book Transfer LCY 20101506RP3C	16 195	
16-10-20	REF : N01ZT53202900001 // DEBIT DIVERS GL // Annulation Nivellement des bns Bankcollect du 13 oct 2020		913 330
22-10-20	REF : N01ZT98202960002 // CREDIT DIVERS CLIENT // Regularisation Nivellement des bns Bankcollect du 13 oct 2020	913 300	
10-11-20	REF : N01ECTR203150544 // 0111007KAAM00001 TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 20111007KAAM00001: TRN IFO SO.NA.B.EL BO CNFA YIDGIRI BURKINA FASO FOR Book Transfer LCY 201109J6VWSV	43 948	
24-12-20	REF : N01ECTR203590146 // 01224081NBP00001 TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 201224081NBP00001: TRN IFO SO.NA.B.EL BO CNFA YIDGIRI BURKINA FASO FOR 2012160793DF Book Transfer LCY SO.NA.B.EL	33 210	
11-01-21	REF : N37CHDP210110025 // VERSEMENT ESPECES // VERSEMENT ESPECES-DEPOT ESPECE BD 618757 OUEDRAOGO ROUKIATOU	779	
26-01-21	REF : N01ECTR210260144 // 1012608DROD00001 TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 21012608DROD00001: TRN IFO SO.NA.B.EL BO CNFA YIDGIRI BURKINA FASO FOR 21012107HS5M Book Transfer LCY SO.NA.B.EL	37 665	
12-03-21	REF : N01ECTR210710504 // 1031209ACH200001 TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 21031209ACH200001: TRN IFO SO.NA.B.EL BO CNFA YIDGIRI BURKINA FASO FOR 21031108H626 Book Transfer LCY SO.NA.B.EL	41 650	
	A REPORTER	16 030 153	1 833 515
	REPORT A NOUVEAU	16 030 153	1 833 515
03-05-21	REF : N01ECTR211230622 // 105030A2YUO00001 TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2105030A2YUO00001: TRN IFO SO.NA.B.EL BO CNFA YIDGIRI BURKINA FASO FOR 21042908VEY1 Book Transfer LCY SO.NA.B.EL	48 091	
26-05-21	REF : N01ECTR211461154 // 105260A9KL000001 TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2105260A9KL000001: TRN IFO SO.NA.B.EL BO CNFA YIDGIRI BURKINA FASO FOR 2105260900WV Book Transfer LCY SO.NA.B.EL	33 210	
28-05-21	REF : N01ECTR211480624 // 105280A9ZOE00001 TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2105280A9ZOE00001: TRN IFO SO.NA.B.EL BO CNFA YIDGIRI BURKINA FASO FOR 210527090RQJ Book Transfer LCY SO.NA.B.EL	33 210	
09-06-21	REF : N01SBT5211600057 // DEBIT DIRECT // DOMICILIATION SONABEL AVRIL 2021-267R-OUEDRAOGO W RAYMOND EDO	4 677	
27-09-21	REF : N21FD02212700001 // CREDIT DIRECT // CREDIT RECHARGE OF ELECTRICITY OUAGA OFFICE FAV SONABEL POLICE 00007024656 DO OAS	600 000	
05-10-21	REF : N01961P212780206 // CREDIT DIVERS CLIENT // REM CHQ BD NR 3/8 JC DU 27/09/21	7 861	
	A REPORTER	16 757 202	1 833 515
	REPORT A NOUVEAU	16 757 202	1 833 515
22-10-21	REF : N0112BS212950028 // DEBIT DIRECT // DOMICILIATION SONABEL PERIODE SEPTEMBRE 2021-469582R-SAHARA MINING SERVICE POUR SOLDE INSUFFISANT		33 210
27-10-21	REF : N04SONA213000002 // CREDIT DIVERS GL // REGLEMENT FACTURE SONABEL ABONNE AR006001002 GAB CONTENAIR ECOBANK OUAHIGOUYA JUIN 2021	7 861	
27-10-21	REF : N04SONI213000002 // CREDIT DIVERS GL // REGLEMENT FACTURE SONABEL ABONNE AR006001002 GAB CONTENAIR ECOBANK OUAHIGOUYA JUILLET 2021	7 861	
02-11-21	REF : N01073D213060508 // CHEQUE(S) DEPOSES - MLCL // 20211102 (596574 BD 596574 CHQ 5097039	90 021	
04-11-21	REF : N0120R6213080069 // CHEQUES REJETES DE LA COMPENSE // RUT CHQ N 6146613 201 Absence de provision		23 001
05-11-21	REF : N01079D213090380 // CREDIT DIVERS CLIENT // 20211105 0598136 BD 598136 CHQ 7130475	23 453	
10-11-21	REF : N01ECTR213140238 // 111100E1VWP0000B TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT: 2111100E1VWP0000B: TRN IFO SO.NA.B.EL BO BISSA GOLD SA FOR 2111100BCRK8 Reglement de la facture N 09/2021 47/0005217 SONABEL	33 210	
10-11-21	REF : N01F068213140238 // CREDIT DIVERS CLIENT // 20211103 0597249 BD 597249 CHQ 6719098	30 834	
	A REPORTER	16 950 442	1 889 726
	REPORT A NOUVEAU	16 950 442	1 889 726
29-11-21	REF : N01G15P213330140 // CREDIT DIVERS CLIENT // REGLT FACT SONABEL N, ABONNE AG011000001-CONSOMMATION ELECTRICITE EBF ZINIARE SEPTEMBRE 2021-IFU 00000810J	8 341	
29-11-21	REF : N01G15P213330142 // CREDIT DIVERS CLIENT // REGLT FACT SONABEL N, ABONNE AG011000001-CONSOMMATION ELECTRICITE EBF ZINIARE AOUT 2021-IFU 00000810J	7 851	
16-12-21	REF : N01564V213500088 // CREDIT DIRECT // 20211216 CPT OPERATION MANI BRANCHEMENT ELECTRIQUE DES BOUTIQUES DE RUE CNE MA	2 291 290	
	A REPORTER	19 257 924	1 889 726
	REPORT A NOUVEAU	19 257 924	1 889 726
06-01-22	REF : N0163C22200680005 // CREDIT DIVERS CLIENT // DOMICILIATION 05/2021 DE KORSIMORO DU 23/12/2021 REF009/2021/DRC-NS/SGC/RO/SG	4 896	
07-01-22	REF : N01CHDP220070525 // VERSEMENT ESPECES // VERSEMENT ESPECES-DEPOT BD52564/ HADIGUIATA/ VPC 05/01/22 SMTEBFDTPVG3XWVF CSH BY SELF @ EBF AGENCE PRINCIPALE	53 726	
18-01-22	REF : N01J063220180075 // CREDIT DIVERS CLIENT // 20220111 0622625 BD 622626 CHQ 3244216	149 967	
04-02-22	REF : N01BO93220350035 // DEBIT DIVERS CLIENTS // REJET POUR INSUFFISANCE DE PROVISION DOMICILIATION SONABEL PERIODE DECEMBRE 2021-469582R-SAHARA MINING SERVICE COMPTE NR 170061569001		156 146
24-02-22	REF : N0136R5220550001 // CHEQUES REJETES DE LA COMPENSE // RUT CHQ N 7642926 203 Montant OCD compense different		503 860
09-03-22	REF : N01J197220680338 // CREDIT DIVERS CLIENT // REM CHQ BD NR 4/9 JC DU 02/03/22	575 120	
08-04-22	REF : N01R29Z220980025 // CHEQUES REJETES DE LA COMPENSE // 20220408RJT CHQ N 1987956 202 Insuffisance de provision		5 850
04-05-22	REF : N212053221240013 // CHEQUES REJETES DE LA COMPENSE // REJET DOM SONABEL FEV 2022 POLICE 26327S FV SANOU MOUSSA PR INSUFF DE PROV		25 772
06-05-22	REF : N0140R7221280012 // CHEQUES REJETES DE LA COMPENSE // 20220506RJT CHQ N 7131303 201 Absence de provision		5 850
06-05-22	REF : N0140R7221280011 // CHEQUES REJETES DE LA COMPENSE // RUT CHQ N 7131303 201 Absence de provision		88 590
03-06-22	REF : N01ZEXA2215400DJ // TRANSFERT PAR MOBILE // 2206030GGW2R00002: TRN IFO SO.NA.B.EL BO BISSA GOLD SA FOR 2206030DAR91, Reglement de la facture N 001/2021/DRN/SD/ 4700003017, SONABEL 38101981	3 527 888	
09-06-22	REF : N04Y029221600004 // CREDIT DIVERS CLIENT // REGLEMENT FACTURE SONABEL DU MOIS DE MAI 2022 DE L'ASSOCIATION BILIFOU BILIFOU	313 444	
23-06-22	REF : N0147R0221740014 // CHEQUES REJETES DE LA COMPENSE // 20220623RJT CHQ N 3500141 201 Absence de provision		5 850
07-07-22	REF : N04Y132221880004 // CREDIT DIVERS CLIENT // REGLEMENT DE FACTURE SONABEL DU MOIS DE JUIN 2022 ASSOCIATION BILIFOU BILIFOU	313 023	
18-07-22	REF : N0124BB221990054 // DEBIT DIVERS CLIENTS // DOMICILIATION SONABEL PERIODE MARS 2022-267R-OUEDRAOGO W RAYMOND EDO	4 005	
18-07-22	REF : N0124BB221990056 // DEBIT DIVERS CLIENTS // DOMICILIATION SONABEL PERIODE FEVRIER 2022-267R-OUEDRAOGO W RAYMOND EDO	4 005	
18-07-22	REF : N0124BB221990058 // DEBIT DIVERS CLIENTS // DOMICILIATION SONABEL PERIODE AVRIL 2022-267R-OUEDRAOGO W RAYMOND EDO	4 005	
18-07-22	REF : N0124BB221990060 // DEBIT DIVERS CLIENTS // DOMICILIATION SONABEL PERIODE JANVIER 2022-267R-OUEDRAOGO W RAYMOND EDO	4 005	
29-07-22	REF : N01E77222100014 // CREDIT DIVERS CLIENT // VRMT REF 030/2022 DO OUEDRAOGO W RAYMOND EDOUARD FV SO.NA.B.EL		856 374
02-08-22	REF : N01LL97222140001 // DEBIT DIRECT // REJET HORS SICA CHQ BOA NR 0001561 PR DONNEE FACIALE INVALIDE		

03-08-22	REF : N01CHDP222150104 //	VERSEMENT ESPECES // VERSEMENT ESPECES-DEPOT ESPECE BD 1416845 PAR BAMBARA RASMATA	1 550	34 288
03-08-22	REF : N0153R4222150025 //	CHEQUES REJETES DE LA COMPENSE // FJT CHQ N 3500185 215 Absence d'image scannée	15 000 000	
04-08-22	REF : N0122B222160014 //	CREDIT DIVERS CLIENT // APPROVISIONNEMENT EN STOCK DE CREDIT D'ENERGIE CASHPOWER 04082022	2 230 145	
09-08-22	REF : N01ZEXA2222102G8 //	TRANSFERT PAR MOBILE // 2208090H0GITH00001: TRN IFO SO.NA.B.EL BO FAO BURKINA FASO FOR 5851842ELEC 052022 43691923	285 297	
10-08-22	REF : N04Y21422220004 //	CREDIT DIVERS CLIENT // REGLEMENT DE FACTURE SONABEL DU MOIS DE JUILLET 2022 DE L'ASSOCIATION BILIFOU - BILIFOU		18 483
16-08-22	REF : N01N09222280003 //	DEBIT DIVERS GL // ANNULATION DU NIVELLEMENT D'UN PAIEMENT NON ABOUTI LE 09 AOUT 2022. NUM ABONNE 302587513B		62 967
30-08-22	REF : N0156R3222420025 //	CHEQUES REJETES DE LA COMPENSE // FJT CHQ N 3500694 218 Donnees faciales invalides	654 826	
05-09-22	REF : N21Z175222480010 //	CREDIT DIRECT // CLIENTS DOMICILIES PR LE MOIS DE JUIL 2022 /BT BOBO DSSO		51 469
05-09-22	REF : N0156R9222480009 //	CHEQUES REJETES DE LA COMPENSE // FJT CHQ N 7133353 101 Numero de compte inexistant/valide	1 943 188	
06-09-22	REF : N01ZEXA2224901T2 //	TRANSFERT PAR MOBILE // 2209060H0BN000001: TRN IFO SO.NA.B.EL BO FAO BURKINA FASO FOR 58518602ELEC 062022 46162060		91 544
08-09-22	REF : N0103ZT222510003 //	DEBIT DIVERS GL // ANNULATION DU NIVELLEMENT D'UN PAIEMENT NON ABOUTI LE 05 SEPTEMBRE 2022. NUM ABONNE 98212218F	307 913	
09-09-22	REF : N04PAGE222520001 //	CREDIT DIVERS GL // VIREMENT ASSOCIATION BILIFOU BILIFOU POUR REGLEMENT FACTURE SONABEL AOUT 2022	11 469 600	
21-09-22	REF : N01V235222640368 //	CREDIT DIRECT // 20220921 OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE LAS REGL FACT 001 DFP 2022 ONEA	700 000	
28-09-22	REF : N01V247222710211 //	CREDIT DIRECT // 20220928 APFI FONAFI	4 005	
29-09-22	REF : N01NX38222720002 //	CREDIT DIVERS CLIENT // DOMICILIATION JUILLET 2022 DO QUEDRAOGO W RAYMOND EDOUARD FAVEUR SO.NA.B.EL AC010004001 POLICE NR 267R	4 104	
29-09-22	REF : N01NX38222720004 //	CREDIT DIVERS CLIENT // DOMICILIATION AOUT 2022 DO QUEDRAOGO W RAYMOND EDOUARD FAVEUR SO.NA.B.EL AC010004001 POLICE NR 267R	678 089	
04-10-22	REF : N21Z304222770010 //	VIREMENT DE SALAIRES ET AUTRES // CLIENTS DOMICILIES PR LE MOIS DE AOUT 2022 /BT BOBO DSSO		16 162
14-10-22	REF : N01K11222870009 //	DEBIT DIVERS GL // EXTOURNE NIVELLEMENT ERRONE DU PMT DE FACTURE AUTOMATIQUEMENT REMBOURSE PAR ECOBANK LE 29 AOUT 2022. NUM ABONNE 38218501K		36 556
14-10-22	REF : N01K11222870010 //	DEBIT DIVERS GL // EXTOURNE NIVELLEMENT ERRONE DU PMT DE FACTURE AUTOMATIQUEMENT REMBOURSE PAR ECOBANK LE 29 AOUT 2022. NUM ABONNE 302406300F		49 792
14-10-22	REF : N01K11222870008 //	DEBIT DIVERS GL // EXTOURNE NIVELLEMENT ERRONE DU PMT DE FACTURE AUTOMATIQUEMENT REMBOURSE PAR ECOBANK LE 26 AOUT 2022. NUM ABONNE 302448335W	4 001 910	
17-10-22	REF : N01AV57222900046 //	CREDIT DIVERS CLIENT // DOMICILIATION SONABEL PERIODE SEPTEMBRE 2022	59 625 646	
18-10-22	REF : N01NFT222910058 // 0100113E008354	TRANSFERT DE FONDS - RECUS // 01001136008354 trf b/o AGEM-DEVELOPPEMENT	171 030	
19-10-22	REF : N01ZEXA2229200B6 //	TRANSFERT PAR MOBILE // 2210190HBP000001: TRN IFO SO.NA.B.EL BO ACACIA BF EXPLORATION SARL DEPENSES FOR 2210120EN715,,ELECTRICITY INV ,SO.NA.B.EL 49508677	8 493 456	
20-10-22	REF : N01ZEXA2229302Q4 //	TRANSFERT PAR MOBILE // 2210200HTM300006: TRN IFO SO.NA.B.EL BO CANAL PLUS BURKINA FOR 2210200EQ92C,,ELECT JUILLET-AOUT 2022,OV123102022 _ SONAB,SO.NA.B.EL	112 868	
25-10-22	REF : N01K252222980152 //	CREDIT DIVERS CLIENT // REGLEMT FACT SONABEL N2,ABONNE TH00300007-CONSOMMATION ELECTRICITE GAB CEMA BOGDOGO JUIN 2022 EBF -IFU 00000499R	134 391	
25-10-22	REF : N01K252222980150 //	CREDIT DIVERS CLIENT // REGLEMT FACT SONABEL N2,ABONNE TH00300007-CONSOMMATION ELECTRICITE GAB CEMA BOGDOGO MAI 2022 EBF -IFU 00000499R	134 795	
25-10-22	REF : N01K252222980154 //	CREDIT DIVERS CLIENT // REGLEMENT FACT SONABEL N2,ABONNE TH00300007-CONSOMMATION ELECTRICITE GAB CEMA BOGDOGO AOUT 2022 EBF -IFU 00000499R		19 389
25-10-22	REF : N0163R0222980013 //	CHEQUES REJETES DE LA COMPENSE // FJT CHQ N 7130964 217 Donnees faciales modifiees		27 998
25-10-22	REF : N0163R0222980012 //	CHEQUES REJETES DE LA COMPENSE // FJT CHQ N 7130963 217 Donnees faciales modifiees	2 025 038	
26-10-22	REF : N01ZEXA2229901RM //	TRANSFERT PAR MOBILE // 2210260PL8X00001: TRN IFO SO.NA.B.EL BO FAO BURKINA FASO FOR 58518785ELEC 072022 49938154	4 005	
27-10-22	REF : N01VA87223000016 //	CREDIT DIVERS CLIENT // VRMT REF DOMICILIATION FACT 09/2022 DO QUEDRAOGO W RAYMOND EDOUARD FV SO.NA.B.EL	705 782	
03-11-22	REF : N21Z476223070010 //	CREDIT DIRECT // CLIENTS DOMICILIES PR LE MOIS DE SEPT 2022 /BT BOBO DSSO	365 750	
07-11-22	REF : N04RALI223110001 //	CREDIT DIVERS GL // VIREMENT POUR REGLEMENT FACTURE SONABEL SEPTEMBRE 2022 ASSOCIATION BILIFOU BILIFOU	1 639 485	
09-11-22	REF : N01ZEXA2231301R0 //	TRANSFERT PAR MOBILE // 2211090UOXL00015: TRN IFO SO.NA.B.EL BO BISSA GOLD SA FOR 2211090EY3B,,Reglement de la facture N 9/2022,4700004320,SO.NA.B.EL 51062039	47 387	
14-11-22	REF : N01J820223180017 //	CREDIT DIVERS CLIENT // REM CHQ BCB NR 7130963 7130964 BD NR 00053598/2013		4 005
14-11-22	REF : N01TE02223180015 //	DEBIT DIVERS CLIENTS // VRMT REF 031/2022 TRANSM DOMICILIATION DO SO.NA.B.EL FV QUEDRAOGO W RAYMOND EDOUARD	4 144 072	
14-11-22	REF : N01ZEXA223180086 //	TRANSFERT PAR MOBILE // 2211120YSHF00008: TRN IFO SO.NA.B.EL BO CANAL PLUS BURKINA FOR 2211110F13C2,,ELECTRICITE SEPTEMBRE 2022,OV057112022 _ SONAB,SO.NA.B.EL	237 309	
15-11-22	REF : N01451D223190357 //	CHEQUE(S) DEPOSES - MLCL // 20221115 0723031 BD 723031 CHQ 1791991	816 536	
16-11-22	REF : N01ZEXA2232003KQ //	TRANSFERT PAR MOBILE // 2211160J6S3F00001: TRN IFO SO.NA.B.EL BO CNFA YIDGIRI BURKINA FASO FOR 2211150F71VR,,Book Transfer LCY,SO.NA.B.EL 51668174	4 158 297	
17-11-22	REF : N01NX76223210007 //	DEBIT DIVERS CLIENTS // DOMICILIATION SONABEL PERIODE OCTOBRE 2022	3 761 599	
18-11-22	REF : N01NX78223200040 //	DEBIT DIVERS CLIENTS // DOMICILIATION SONABEL PERIODE OCTOBRE 2022	80 600	
18-11-22	REF : N01ZEXA223200YV //	TRANSFERT PAR MOBILE // 2211180J7AWT00008: TRN IFO SO.NA.B.EL BO HIGH RIVER GOLD EXPLORATION BURKINA FOR 2211180F7IG3,,Reglement de la facture N 9/22,4700000180,SO.NA.B.EL 51820095	1 939 740	
22-11-22	REF : N01ZEXA2232601XQ //	TRANSFERT PAR MOBILE // 2211220J8LIT30001: TRN IFO SO.NA.B.EL BO FAO BURKINA FASO FOR 58518872ELEC 082022 52160034	1 525 537	
24-11-22	REF : N01V325223281316 //	CREDIT DIRECT // 20221124 BISSA GOLD SA	291 163	
24-11-22	REF : N047070223280004 //	CREDIT DIVERS GL // VIREMENT POUR REGLEMENT FACTURE SONABEL OCTOBRE 2022	9 666	
29-11-22	REF : N01Z92223330001 //	CREDIT DIVERS CLIENT // 20221122 0724954 BD 724954 CHQ 4369052	457 016	
29-11-22	REF : N01Z92223330001 //	CREDIT DIVERS CLIENT // REM CHQ NR 1975849	1 581 653	
05-12-22	REF : N01ZEXA22339073L //	TRANSFERT PAR MOBILE // 2212050JDH2M00001: TRN IFO SO.NA.B.EL BO FAO BURKINA FASO FOR 58518973 53313393	83 549	
06-12-22	REF : N01ZEXA2234001FT //	TRANSFERT PAR MOBILE // 2212060JDQBR00003: TRN IFO SO.NA.B.EL BO HIGH RIVER GOLD EXPLORATION BURKINA FOR 2212060FCWN3,,Reglement de la facture N 10/2022,4700000187,SO.NA.B.EL 53412113	294 451	
06-12-22	REF : N049999223400004 //	CREDIT DIVERS GL // REGLEMENT FACTURE SONABEL NOVEMBRE 2022 ASSOCIATION BILIFOU BILIFOU	683 609	
08-12-22	REF : N21Z706223420010 //	CREDIT DIRECT // CLIENTS DOMICILIES PR LE MOIS DE OCT 2022 /BT BOBO DSSO		115 853
13-12-22	REF : N01GB37223470005 //	DEBIT DIRECT // REJET 20221213 REMISE CHEQUE N 1720092 PR SIGNATURE NON CONFORME	549 950	
14-12-22	REF : N01CHDP223480594 //	VERSEMENT ESPECES // VERSEMENT ESPECES-DEPOT ESPECE BD 0083726 PAR MEDA ALIDA SMTEBFDTNYCV7YWI CSH BY SELF @ EBF AGENCE PRINCIPALE		1 485 216
16-12-22	REF : N0173R1223500009 //	CHEQUES REJETES DE LA COMPENSE // FJT CHQ N 0688419 218 Donnees faciales invalides		

18-03-19		REF : N23KT03190770003 // CREDIT IMMEDIAT DRAFT // REGLEMENT FACTURE SONABEL BANFORA DECEMBRE 2018 BE0101003 GAB NIANGOLOKO	73 454	
04/07/2019	16 164	DIFF/REMISE DIVERS CHEQUES DU 05/07/2019 BD 8/10		817 986
28-10-19		REF : N05AN02193010008 // CREDIT DIVERS GL // REMISE CHQ 12548 KABORE SAIDOU	12 459	
10-02-20	2 468	DIFF/REMISE DIVERS CHEQUES DU 13/02/2020 BD 1/1		343 465
31-12-20	20 337	JC DU 31/12/2020 K JC DU 31/12/2020 KAYA		4 104
30-03-21	3 963	DIFF/REMISE DIVERS CHEQUES DU 30/03/2021 BD10/11		159 420
30-03-21	3 964	DIFF/REMISE DIVERS CHEQUES DU 30/03/2021 BD4/11		1 656 803
17-08-21	11 465	REMISE CHEQUE N°5882596 DU 17/8/2021 BD1/9		447 652
31-08-21	11 721	REMISE CHEQUE N°0549720 DU 01/8/2021 BD8/12		28 807
		A REPORTER	5 135 675	3 531 868
		REPORT A NOUVEAU	5 135 675	3 531 868
17/09/2021	14 943	JC DU 17/09/2021 B JC DU 17/09/2021 BOBO		124 322
17/09/2021	14 942	JC DU 17/09/2021 B JC DU 17/09/2021 BOBO		136 820
17/09/2021	14 941	JC DU 17/09/2021 B JC DU 17/09/2021 BOBO		172 767
29-09-21	13 728	DIFF/REMISE DIVERS CHEQUES DU 29/09/2021 BD3/8		117 820
27-10-21	15 280	REMISE DIVERS CHEQUES DU 28/10/2021 BD1/7		49 947
18-10-21	15 860	REMISE CHEQUE N°9832221 DU 20/10/2021 BD1/2		309 448
29-11-21	16 389	DIFF/REMISE DIVERS CHQ DU 29/11/2021 BD 6/8		62 682
02-03-22	3 645	REMISE DIVERS CHQ DU 02/03/2022 BD 4/9		482 525
28-03-22	3 956	DIFF/REMISE DIVERS CHQ DU 28/03/2022 BD 1/8		46 101
30-03-22	3 543	DIFF/REJET CHQ N°0000241 du 18/03/2022	5 850	
30-03-22	3 553	DIFF/REMISE DIVERS CHQ DU 30/03/2022 BD 5/12		300 791
15-04-22	4 991	DIFF/REJET CHQ N°3500272 DU 05/04/2022	5 850	
03-05-22	7 354	DIFF/ REMISE DIVERS CHQ DU 03/05/2022 BD 1/2		267 574
04-05-22	7 264	REMISE CHEQUE N°6146628 DU 04/5/2022 BD1/6		17 187
04-05-22	7 360	REMISE CHEQUE N°3500890 DU 04/5/2022 BD3/5		80 379
05-05-22	7 368	REMISE CHEQUE N°8861880 DU 05/5/2022 BD2/4		61 898
04-07-22	9 408	DIFF/REMISE DIVERS CHEQUES DU 04/07/2022 BD7/8		2 366 001
04-07-22	9 420	DIFF/REJET CHQ N°0499506 DU 17/06/2022	5 850	
05-07-22	9 438	REMISE DIVERS CHEQUES DU 06/07/2022 BD6/13		595 664
12-07-22	10 134	DIFF/REMISE DIVERS CHEQUES DU 12/07/2022 BD2/4		109 806
21-09-22	13 250	DIFF/ REJET CHEQUE N°0000085 DU 13/09/2022	5 850	
21-09-22	13 251	DIFF/ REJET CHEQUE N°0000497 DU 16/09/2022	5 850	
18-11-22	16 169	REMISE DIVERS CHQ DU 18/11/2022 BD 1/5		456 816
30-11-22	18 309	REMISE CHQ N° 0000445 DU 30/11/2022		377 671
14/12/2022	18 390	REJET CHQ POUR SIGNATURE NON CONFORME	33 210	
15-12-22	17 795	REMISE DIVERS CHQ DU 15/12/2022 BD 6/9		1 509 522
16-12-22	17 323	REMISE DIVERS CHQ DU 16/12/2022 BD 8/8		411 990
22-12-22	17 613	REMISE CHQ N°0461266 DU 22/12/2022 BD 4/7		21 865
23-12-22	17 382	REMISE CHQ N°3500047 DU 27/12/22 BD 5/6		28 672
23-12-22	17 383	REMISE DIVERS CHQ DU 27/12/2022 BD 4/6		2 275 852
23-12-22	17 384	REMISE DIVERS CHQ DU 27/12/2022 BD 3/6		949 752
23-12-22	17 385	REMISE CHQ N° 4820228 DU 27/12/22 BD 2/6		49 329
23-12-22	17 386	REMISE CHQ N° 7574688 DU 27/12/22 BD 1/6		220 700
23-12-22	17 640	REMISE DIVERS CHQ DU 27/12/2022 BD 7/7		3 361 264
23-12-22	17 641	REMISE DIVERS CHQ DU 27/12/2022 BD 5/7		167 528
23-12-22	17 642	REMISE DIVERS CHQ DU 27/12/2022 BD 4/7		371 583
23-12-22	17 643	REMISE DIVERS CHQ DU 27/12/2022 BD 3/7		284 673
23-12-22	17 644	REMISE DIVERS CHQ DU 27/12/2022 BD 1/7		1 056 295
23-12-22	17 645	REMISE CHQ N°9316881 DU 27/12/22 BD 2/7		115 564
23-12-22	17 997	REMISE CHQ N° 3501023 DU 23/12/22 BD 2/2		1 090 780
23-12-22	17 998	REMISE CHQ N° 4429142 DU 23/12/22 BD 1/2		29 723
24-12-22	17 656	REMISE DIVERS CHQ DU 27/12/2022 BD 6/7		25 155
24-12-22	17 657	REMISE CHQ N°7827887 DU 27/12/22 BD 1/4		101 100
24-12-22	17 658	REMISE CHQ N°3923998 DU 27/12/22 BD 2/4		16 804
27-12-22	17 525	REMISE DIVERS CHQ DU 30/12/2022 BD 3/3		43 539
27-12-22	17 526	REMISE CHQ N° 3500157 DU 30/12/22 BD 2/3		46 757
27-12-22	17 527	REMISE CHQ N° 3184945 DU 30/12/22 BD 1/3		20 994
27-12-22	17 660	REMISE DIVERS CHQ DU 28/12/2022 BD 10/10		148 201
27-12-22	17 661	REMISE CHQ N°1185215 DU 28/12/22 BD 3/10		122 475
27-12-22	17 662	REMISE CHQ N°6814181 DU 28/12/22 BD 2/10		175 522
27-12-22	17 663	REMISE CHQ N°8190961 DU 28/12/22 BD 4/10		97 523
27-12-22	17 664	REMISE DIVERS CHQ DU 28/12/2022 BD 5/10		233 726
27-12-22	17 665	REMISE DIVERS CHQ DU 28/12/2022 BD 6/10		121 348

27-12-22	17 666	REMISE DIVERS CHQ DU 28/12/2022	3D 7/10			270 599
27-12-22	17 667	REMISE CHQ N°0002801 DU 27/12/2022	BD 1/10			301 399
27-12-22	17 668	REMISE DIVERS CHQ DU 28/12/2022	3D 8/10			1 059 199
27-12-22	17 670	REMISE CHQ N°1808076 DU 27/12/2022	BD 6/6			162 906
27-12-22	17 671	REMISE DIVERS CHQ DU 28/12/2022	3D 5/6			219 914
27-12-22	17 672	REMISE DIVERS CHQ DU 28/12/2022	3D 4/6			1 237 685
27-12-22	17 673	REMISE DIVERS CHQ DU 28/12/2022	3D 3/6			618 412
27-12-22	17 674	REMISE DIVERS CHQ DU 28/12/2022	3D 2/6			67 950
27-12-22	17 675	REMISE DIVERS CHQ DU 28/12/2022	3D 1/6			188 050
27-12-22	17 927	REMISE DIVERS CHQ DU 27/12/2022	3D 10/10			482 068
27-12-22	17 928	REMISE DIVERS CHQ DU 27/12/2022	3D 09/10			534 690
27-12-22	17 929	REMISE DIVERS CHQ DU 27/12/2022	3D 08/10			596 641
27-12-22	17 930	REMISE CHQ N°1739969 DU 27/12/2022	BD 7/10			230 006
27-12-22	17 932	REMISE DIVERS CHQ DU 27/12/2022	3D 05/10			379 686
27-12-22	17 933	REMISE DIVERS CHQ DU 27/12/2022	3D 04/10			542 858
27-12-22	17 934	REMISE DIVERS CHQ DU 27/12/2022	3D 03/10			878 322
27-12-22	17 935	REMISE DIVERS CHQ DU 27/12/2022	3D 02/10			961 830
27-12-22	17 936	REMISE CHQ N°7464207 DU 27/12/2022	BD 1/10			49 822
27-12-22	17 937	REMISE DIVERS CHQ DU 28/12/2022	3D 08/8			166 228
27-12-22	17 939	REMISE CHQ N° 3500136 DU 28/12/2022	BD 6/8			48 657
27-12-22	17 940	REMISE CHQ N°0000165 DU 28/12/2022	BD 5/8			129 966
27-12-22	17 941	REMISE CHQ N°1945747 DU 28/12/2022	BD 4/8			29 479
27-12-22	17 942	REMISE DIVERS CHQ DU 28/12/2022	3D 3/8			25 155
27-12-22	17 943	REMISE DIVERS CHQ DU 28/12/2022	3D 2/8			83 662
27-12-22	17 944	REMISE CHQ N°4313159 DU 28/12/2022	BD 1/8			28 630
27-12-22	18 001	REMISE CHQ N°3501387 DU 27/12/2022	BD 1/1			506 352
27-12-22	18 043	REMISE DIVERS CHQ DU 27/12/2022	3D 1/1			174 502
28-12-22	17 531	REMISE CHQ N° 3184945 DU 28/12/2022	BD 6/6			72 428
28-12-22	17 533	REMISE DIVERS CHQ DU 28/12/2022	3D 4/6			63 696
28-12-22	17 534	REMISE DIVERS CHQ DU 28/12/2022	3D 3/6			49 305
28-12-22	17 535	REMISE CHQ N° 1315680 DU 28/12/2022	BD 2/6			347 477
28-12-22	17 536	REMISE DIVERS CHQ DU 28/12/2022	3D 1/6			74 073
28-12-22	17 681	REMISE CHQ N°2179926 DU 27/12/2022	BD 8/8			955 552
28-12-22	17 682	REMISE CHQ N°0000552 DU 28/12/2022	BD 7/8			231 666
28-12-22	17 684	REMISE CHQ N° 3500255 DU 28/12/2022	BD 5/8			146 024
28-12-22	17 685	REMISE CHQ N° 0463088 DU 28/12/2022	BD 4/8			463 385
28-12-22	17 686	REMISE DIVERS CHQ DU 28/12/2022	3D 3/8			108 261
28-12-22	17 687	REMISE DIVERS CHQ DU 28/12/2022	3D 2/8			335 809
28-12-22	17 688	REMISE DIVERS CHQ DU 28/12/2022	3D 1/8			746 327
28-12-22	17 689	REMISE CHQ N°1907384 DU 29/12/2022	BD 6/10			570 699
28-12-22	17 690	REMISE CHQ N°0709263 DU 29/12/2022	BD 10/10			206 837
28-12-22	17 691	REMISE DIVERS CHQ DU 29/12/2022	3D 3/10			506 773
28-12-22	17 692	REMISE DIVERS CHQ DU 29/12/2022	3D 4/10			269 003
28-12-22	17 693	REMISE DIVERS CHQ DU 29/12/2022	3D 1/10			227 633
28-12-22	17 694	REMISE DIVERS CHQ DU 29/12/2022	3D 2/10			664 229
28-12-22	17 695	REMISE DIVERS CHQ DU 29/12/2022	3D 5/10			553 075
28-12-22	17 697	REMISE DIVERS CHQ DU 29/12/2022	3D 7/10			2 182 633
28-12-22	17 698	REMISE DIVERS CHQ DU 29/12/2022	3D 9/10			2 349 601
28-12-22	17 704	REMISE CHQ N° 0001148 DU 28/12/2022				686 753 167
28-12-22	17 950	REMISE CHQ N°0560270 DU 28/12/2022	BD 11/11			79 170
28-12-22	17 951	REMISE DIVERS CHQ DU 28/12/2022	3D 10/11			168 017
28-12-22	17 952	REMISE CHQ N°1668925 DU 28/12/2022	BD 9/11			320 410
28-12-22	17 954	REMISE DIVERS CHQ DU 28/12/2022	3D 7/11			503 416
28-12-22	17 955	REMISE DIVERS CHQ DU 28/12/2022	3D 6/11			246 837
28-12-22	17 956	REMISE DIVERS CHQ DU 28/12/2022	3D 5/11			394 488
28-12-22	17 957	REMISE DIVERS CHQ DU 28/12/2022	3D 4/11			1 425 969
28-12-22	17 958	REMISE DIVERS CHQ DU 28/12/2022	3D 3/11			387 083
28-12-22	17 959	REMISE DIVERS CHQ DU 28/12/2022	3D 2/11			479 635
28-12-22	17 960	REMISE DIVERS CHQ DU 28/12/2022	3D 1/11			309 570
28-12-22	17 961	REMISE DIVERS CHQ DU 29/12/2022	3D 3/3			524 285
28-12-22	17 962	REMISE CHQ N°1740173 DU 29/12/2022	BD 2/3			17 981
28-12-22	17 963	REMISE CHQ N°9536633 DU 29/12/2022	BD 1/3			157 129
28-12-22	18 004	REMISE CHQ N°3501861 DU 28/12/2022	BD 3/3			239 977
28-12-22	18 005	REMISE CHQ N°0002007 DU 28/12/2022	BD 2/3			52 630

28-12-22	18 006	REMISE CHQ N°3852253 DJ 28/12/20:2 BD 1/3	215 118
29-12-22	17 540	REMISE CHQ N°00441 DU 29/12/2022 BD 5/5	60 071
29-12-22	17 542	REMISE CHQ N°3200303 DJ 29/12/20:2 BD 3/5	101 777
29-12-22	17 543	REMISE DIVERS CHQ DU 29/12/2022 E/D 2/5	18 838
29-12-22	17 544	REMISE CHQ N°5876499 DJ 29/12/20:2 BD 1/5	12 096
29-12-22	17 546	VERSEMENT ESPECE DU 04/01/2023	201 371
29-12-22	17 705	REMISE CHQ N°9455744 DJ 29/12/20:2 BD 5/13	146 211
29-12-22	17 706	REMISE DIVERS CHQ DU 29/12/2022 E/D 6/13	817 316
29-12-22	17 707	REMISE CHQ N°0575410 DJ 29/12/20:2 BD 7/13	303 237
29-12-22	17 708	REMISE CHQ N° 3500218 DU 29/12/2022 BD 8/13	34 591
29-12-22	17 709	REMISE CHQ N° 3424424 DU 29/12/2022 BD 10/13	129 887
29-12-22	17 710	REMISE DIVERS CHQ DU 29/12/2022 E/D 11/13	2 321 314
29-12-22	17 711	REMISE DIVERS CHQ DU 29/12/2022 E/D 12/13	3 872 831
29-12-22	17 712	REMISE CHQ N° 0605420 DU 29/12/2022 BD 13/13	57 594
29-12-22	17 713	REMISE CHQ N° 6943641 DU 29/12/2022 BD 1/13	134 521
29-12-22	17 714	REMISE DIVERS CHQ DU 29/12/2022 E/D 2/13	410 167
29-12-22	17 715	REMISE DIVERS CHQ DU 29/12/2022 E/D 9/13	1 196 119
29-12-22	17 716	REMISE DIVERS CHQ DU 29/12/2022 E/D 4/13	886 806
29-12-22	17 717	REMISE DIVERS CHQ DU 29/12/2022 E/D 3/13	349 204
29-12-22	17 718	REMISE DIVERS CHQ DU 29/12/2022 E/D 7/7	1 180 730
29-12-22	17 720	REMISE CHQ N° 2084651 DU 29/12/2022 BD 5/7	158 086
29-12-22	17 721	REMISE DIVERS CHQ DU 29/12/2022 E/D 4/7	313 024
29-12-22	17 722	REMISE DIVERS CHQ DU 29/12/2022 E/D 3/7	288 588
29-12-22	17 723	REMISE CHQ N° 0605420 DU 29/12/2022 BD 2/7	143 903
29-12-22	17 724	REMISE DIVERS CHQ DU 29/12/2022 E/D 1/7	122 769
29-12-22	17 725	VERSEMENT ESPECE DU 04/01/2023	297 176
29-12-22	17 969	REMISE DIVERS CHQ DU 30/12/2022 E/D 6/6	1 363 539
29-12-22	17 970	REMISE CHQ N°0028602 DJ 30/12/20:2 BD 5/6	78 302
29-12-22	17 971	REMISE CHQ N°2106173 DJ 30/12/20:2 BD 4/6	243 347
29-12-22	17 972	REMISE DIVERS CHQ DU 30/12/2022 E/D 3/6	343 967
29-12-22	17 973	REMISE DIVERS CHQ DU 30/12/2022 E/D 2/6	498 855
29-12-22	17 974	REMISE CHQ N°7725361 DJ 30/12/20:2 BD 1/6	26 610
29-12-22	17 975	REMISE CHQ N°2179386 DJ 30/12/20:2 BD 8/8	127 940
29-12-22	17 976	REMISE DIVERS CHQ DU 29/12/2022 E/D 7/8	192 003
29-12-22	17 977	REMISE DIVERS CHQ DU 29/12/2022 E/D 6/8	90 647
29-12-22	17 979	REMISE CHQ N°3500018 DJ 29/12/20:2 BD 4/8	73 488
29-12-22	17 980	REMISE CHQ N°0027887 DJ 29/12/20:2 BD 3/8	11 408
29-12-22	17 981	REMISE DIVERS CHQ DU 29/12/2022 E/D 2/8	662 271
29-12-22	17 982	REMISE CHQ N° 8632050 DU 29/12/2022 BD 1/8	69 467
29-12-22	17 983	VERSEMENT ESPECE DU 05/01/2023	40 752
29-12-22	17 984	VERSEMENT ESPECE DU 04/01/2023	129 921
29-12-22	18 009	REMISE CHQ N°3689751 DJ 28/12/20:2 BD 3/3	183 147
29-12-22	18 010	REMISE DIVERS CHQ DU 29/12/2022 E/D 2/3	722 596
29-12-22	18 011	REMISE CHQ N°1513219 DJ 29/12/20:2 BD 1/3	174 820
29-12-22	18 012	VERSEMENT ESPECE DU 04/01/2023	59 034
29-12-22	18 323	REMISE CHQ N° 5538806 DU 29/12/2022	23 938
29-12-22	18 325	REMISE CHQ N°3500576 DJ 29/12/20:2	393 051
29-12-22	18 326	REMISE CHQ N°1791810 DJ 29/12/20:2	212 735
29-12-22	18551	REMISE CHQ N° 7437975 DU 29/12/2022 BD 2	197 474
29-12-22	18 561	REMISE CHQ N°8557564 DJ 29/12/20:2	244 526
30-12-22	17 548	REMISE DIVERS CHQ DU 30/12/2022 E/D 3/3	38 433
30-12-22	17 549	REMISE CHQ N°2459927 DJ 30/12/20:2 BD 2/3	104 024
30-12-22	17 550	REMISE CHQ N°A4634197 DU 30/12/2022 BD 1/3	62 765
30-12-22	17 551	VERSEMENT ESPECE DU 05/01/2023	6 188
30-12-22	17 552	VERSEMENT ESPECE DU 04/01/2023	7 583 950
30-12-22	17 730	REMISE DIVERS CHQ DU 30/12/2022 E/D 7/7	413 084
30-12-22	17 731	REMISE CHQ N° 0000180 DU 30/12/2022 BD 6/7	294 881
30-12-22	17 732	REMISE DIVERS CHQ DU 30/12/2022 E/D 5/7	521 417
30-12-22	17 733	REMISE CHQ N°1647891 DJ 30/12/20:2 BD 4/7	83 689
30-12-22	17 734	REMISE DIVERS CHQ DU 30/12/2022 E/D 3/7	510 501
30-12-22	17 735	REMISE DIVERS CHQ DU 30/12/2022 E/D 2/7	47 347
30-12-22	17 736	REMISE CHQ N°7632273 DJ 30/12/20:2 BD 1/7	43 809
30-12-22	17 737	REMISE CHQ N°6742601 DJ 30/12/20:2 BD 1/9	84 250
30-12-22	17 738	REMISE CHQ N°1825479 DJ 30/12/20:2 BD 2/9	316 225

30-12-22	17 740	REMISE CHQ N°9104263 DU 30/12/2022 BD 3/9		154 038
30-12-22	17 741	REMISE DIVERS CHQ DU 30/12/2022 HD 4/9		82 320
30-12-22	17 742	REMISE DIVERS CHQ DU 30/12/2022 HD 5/9		357 387
30-12-22	17 743	REMISE DIVERS CHQ DU 30/12/2022 HD 6/9		490 625
30-12-22	17 744	REMISE DIVERS CHQ DU 30/12/2022 HD 7/9		1 145 544
30-12-22	17 745	REMISE DIVERS CHQ DU 30/12/2022 HD 8/9		2 535 756
30-12-22	17 746	REMISE CHQ N°5602538 DU 30/12/2022 BD 9/9		411 851
30-12-22	17 747	VERSEMENT ESPECE DU 04/01/2023		12 002 807
30-12-22	17 748	VERSEMENT ESPECE DU 05/01/2023		168 150
30-12-22	17 749	VERSEMENT ESPECE DU 04/01/2023		8 886 518
30-12-22	17 750	REMISE CHQ N°0001150 DU 30/12/2022		314 311 614
30-12-22	18 091	VERSEMENT ESPECE DU 04/01/2023		993 637
30-12-22	18 092	VERSEMENT ESPECE DU 04/01/2023		789 009
30-12-22	18 093	VERSEMENT ESPECE DU 04/01/2023		461 573
30-12-22	18 094	VERSEMENT ESPECE DU 04/01/2023		329 101
30-12-22	18 095	VERSEMENT ESPECE DU 04/01/2023		324 129
30-12-22	18 096	VERSEMENT ESPECE DU 04/01/2023		144 950
30-12-22	18 097	VERSEMENT ESPECE DU 04/01/2023		156 579
30-12-22	18 098	VERSEMENT ESPECE DU 04/01/2023		130 008
30-12-22	18 330	REMISE CHQ N°0552287 DU 30/12/2022		266 797
30-12-22	18 371	REMISE CHQ N°0000452 DU 30/12/2022 BD 1/1		48 154
30-12-22	18372	VERSEMENT ESPECE DU 04/01/2023		7 403 353
30-12-22	18509	REMISE CHQ N°6780474 DU 30/12/2022 BD 1/6		109 946
30-12-22	18510	REMISE DIVERS CHQ DU 30/12/2022 HD 2/6		87 686
30-12-22	18511	REMISE DIVERS CHQ DU 30/12/2022 HD 3/6		533 237
30-12-22	18512	REMISE DIVERS CHQ DU 30/12/2022 HD 4/6		465 849
30-12-22	18513	REMISE DIVERS CHQ DU 30/12/2022 HD 5/6		306 691
30-12-22	18514	REMISE DIVERS CHQ DU 30/12/2022 HD 6/6		672 687
30-12-22	18515	REMISE DIVERS CHQ DU 30/12/2022 HD 5/5		578 143
30-12-22	18516	REMISE CHQ N°3438277 DU 30/12/2022 BD 4/5		76 247
30-12-22	18517	REMISE DIVERS CHQ DU 30/12/2022 HD 3/5		65 194
30-12-22	18518	REMISE CHQ N°0010925 DU 30/12/2022 BD 2/5		149 925
30-12-22	18519	REMISE CHQ N°4592834 DU 30/12/2022 BD 1/5		48 558
30-12-22	18520	VERSEMENT ESPECE DU 04/01/2023		3 186 148
30-12-22	18521	VERSEMENT ESPECE DU 04/01/2023		2 462 449
30-12-22	18522	VERSEMENT ESPECE DU 04/01/2023		2 093 655
30-12-22	18523	VERSEMENT ESPECE DU 04/01/2023		8 741 377
31-12-22	17 553	VERSEMENT ESPECE DU 04/01/2023		4 717 449
31-12-22	17 751	REMISE DIVERS CHQ DU 31/12/2022 HD 7/8		2 033 240
31-12-22	17 752	REMISE DIVERS CHQ DU 31/12/2022 HD 2/8		177 248
31-12-22	17 753	REMISE CHQ N°4804155 DU 31/12/2022 BD 1/8		138 874
31-12-22	17 754	REMISE DIVERS CHQ DU 31/12/2022 HD 8/8		63 338
31-12-22	17 755	REMISE DIVERS CHQ DU 31/12/2022 HD 4/8		119 101
31-12-22	17 756	REMISE CHQ N°0588733 DU 31/12/2022 BD 6/8		42 604
31-12-22	17 757	REMISE CHQ N°9904846 DU 31/12/2022 BD 5/8		149 239
31-12-22	17 758	REMISE CHQ N°1225306 DU 31/12/2022 BD 3/8		234 845
31-12-22	17 759	VERSEMENT ESPECE DU 05/01/2023		13 003 914
31-12-22	18 554	AVIS DE CREDIT DU 26/01/2023		1 808 595

ECOBANK N° 813700132305/70
 AIRTEL MONEY
 NOUVEAU NUMERO 170001323003

F 148 : 521515

DATE	ART	LIBELLES	DEBIT	CREDIT
		<u>ECRITURES A PASSER / SONABEL</u>		
DATE	ART	LIBELLES	DEBIT	CREDIT
		<u>ECRITURES A PASSER / ECOBANK</u>		
31-08-18	30	PIECE NON RETROUVEE	8 850	
21-12-22	83	AVIS DE CREDIT DU 11/01/2023		178 073 530
28-12-22	84	AVIS DE CREDIT DU 11/01/2023		265 719 131

IB BANK n°02870300192/11

F 205: 521560

DATE	ART	LIBELLES	DEBIT	CREDIT
		SOLDE SONABEL AU 31/12/2022	146 804 623	
		<u>ECRITURES A PASSER / SONABEL</u>		
29-04-22		AGIOS DU 31/03/22 AU 30/04/22		12 030
		ECRITURES A PASSER / IB BANK		

ORABANK 0618 2720 3001 43

F 159: 521401

DATE	ART	LIBELLES	DEBIT	CREDIT
		<u>ECRITURES A PASSER // SONABEL</u>		
26-09-22		VIREMENT NOS CAISSES		9 276 750
		<u>ECRITURES A PASSER // ORABANK</u>		

DATE	ART	LIBELLES	DEBIT	CREDIT
		ECRITURES A PASSER // SONABEL		
28-11-16		VERSEMENT ESPECE DU 28/11/2016 PUL PAULINE JULIE	132 455	
30-11-16		VERSEMENT ESPECE DU 30/11/2016 SONABEL/GOUNGHIN TAMPOUY SIEGE	133 458	
02-12-16		VERSEMENT ESPECE DU 02/12/2016 PAUL JULIE VIRGINIE	95 108	
06-12-16		VERSEMENT ESPECE DU 06/12/2016 SONABEL/GOUNGHIN TAMPOUY SIEGE	65 077	
08-12-16		VERSEMENT ESPECE DU 08/12/2016 SONABEL	77 880	
14-12-16		VERSEMENT ESPECE DU 14/12/2016 SONABEL SIEGE 1200 CITE AN2 ZAD	239 127	
14-12-16		RGLT ORAMONEY 10 12 16	3 390 847	
16-12-16		VERSEMENT ESPECE DU 16/12/2016 SONABEL SIEGE CITE AN2 ZAD 1200	125 847	
19-12-16		VERSEMENT ESPECE DU 19/12/2016 SONABEL SIEGE CITE AN2 1200LGT ZAD	99 769	
02-01-18		Versement espèce du 02/01/2018 OUEDRAOGO BERNARD	95 015	
09-01-18		Versement espèce du 09/01/2018 OUEDRAOGO BERNARD	6 305	
09-01-18		Versement espèce du 09/01/2018 OUEDRAOGO BERNARD	33 175	
09-01-18		Versement espèce du 09/01/2018 OUEDRAOGO BERNARD	162 339	
09-01-18		Versement espèce du 09/01/2018 OUEDRAOGO BERNARD	367 085	
05-02-18		Versement espèce du 05/02/2018 OUEDRAOGO BERNARD	186 650	
06-02-18		Versement espèce du 06/02/2018 OUEDRAOGO BERNARD	21 267	
07-02-18		Versement espèce du 07/02/2018 OUEDRAOGO BERNARD	29 703	
08-02-18		Versement espèce du 08/02/2018 OUEDRAOGO BERNARD	124 046	
09-02-18		Versement espèce du 09/02/2018 OUEDRAOGO BERNARD	117 913	
12-02-18		COMMISSION SONABEL EMONEY		1 537 962
29-03-18		Versement espèce du 29/03/2018 OUEDRAOGO BERNARD	94 404	
29-03-18		Versement espèce du 29/03/2018 OUEDRAOGO BERNARD	309 231	
05-06-18		Vitrmt ord. SONABEL COMPTE DEPENSE REVERSEMENT FDS COLLECTES TPE	31 626 937	
18-07-18		REGLT SONABEL 17/07/2018	9 561 470	
26-08-20		VIRMT ESTHER TECHNOLOGIES REGLT FACT		107 882
07-06-22		Virmt fav. MULTI-CONCEPT-ENERGIE SARL		23 231 840
24-06-22		Virmt ord. SONAR - VIE	2 051 410	
19-07-22		virmt fav. COMPAGNIE FINANCIERE AFRICAINE BURK		8 298 138
19-12-22		SAISIE TRF22003099 01601		609 187
19-12-22		FRA/COM/TA22003099 01601		65 182
		ECRITURES A PASSER // ORABANK		
31-07-21	306	Revers CMT/PRET 04 Ordre de virement ORABANK LM/MS/DF/ST/N°	28 186 822	
31-07-21	306	Revers CMT/PRET 04 Ordre de virement ORABANK LM/MS/DF/ST/N°	33 357 130	
31-07-21	307	Revers CMT/EPARGNE Ordre de virement ORABANK LM/MS/DF/ST/N°	15 323 000	
19-09-22	60	VRT N°2165 DU 19/09/2022 FAV SHALOM SERVICES DISTRIBUTION	9 276 750	
21-12-22	379	AVIS DE CREDIT DU 21/12/2022		20 673 353
31-12-22	387	AVIS DE CREDIT DU 31/12/2022		9 304 452
31-12-22	388	AVIS DE CREDIT DU 31/12/2023		14 530 785

DATE	ART	LIBELLES	DEBIT	CREDIT
		ECRITURES A PASSER / SONABEL		
19-02-15		VIR RTGS ENERGIE DU MALI SA	14 676 194	
19-08-16		CHQ IMP 2262602 PROVISION INS		19 149
19-08-16		CHQ IMP 2262602 PROVISION INS		3 068
16-03-17		REGUL OPE REGUL PREL CPT FERM		29 135
23-02-18		VIREMENT ILBOUDO KOUDPIGA	370 000	
17-07-18		VIREMENT OUEDRAOGO IDRISSE	200 000	
10-10-18		REMISE CHE 4344	45 000	
27-11-18		VIREMENT OUEDRAOGO ABDOUL KAD	420 000	
29-11-18		VIREMENT EATON TOWERS BURKINA	10 142 976	
11-01-19		VIREMENT EIFFAGE ENERGIE TRAN	208 304	
06-02-19		VIREMENT CECELEC SAS BURKINA	70 575	
13-02-19	103	DIFF//REGLEMENT RDI 01001 PRI00002484		90 298
19-04-19		PRELEV. IMP. OUEDRAOGO COULIGA DOM BANC 01/2019		15 627
13-05-19		VIREMENT SERVICE STP	50 408	
17-05-19		PRELEV. IMP. NANA BILA CAL IXTEPRLVMT 04/2019		8 993
29-05-19		VIR RTGS SOCIETE GENERALE D'E	25 910 717	
03-06-19		VIREMENT EATON TOWERS BURKINA	86 777 211	
17-09-19		REC1901901/2019/SONABELREC1	417 181	
10-01-20		VIREMENT YUP BURKINA FASO	266 100	
07-02-20	64	DIFF//REG RDI 01001 PRI00002642		53 001
10-02-20	65	DIFF//REG RDI 01001 PRI00002645		359 668
10-02-20	99-100	DIFF//REGLT CDI CDI00001614		1
17-02-20		PRELEV O/ SONABEL	7 936 450	
28-02-20		VIRT O/CECELEC	5 500 000	
20-03-20		PRELEV O/ SONABEL	6 744 682	
15-04-20		PRELEV O/ SONABEL	545 16	
17-04-20		PRELEV IMP BOLY YOUSSE		5 687
30-04-20		EFFET TELECEL FASO	37 079 967	
08-05-20		PRELEV O/ SONABEL	7 674 741	
13-05-20		PRELEV O/ SONABEL	9 759 491	
		A REPORTER	214 304 513	584 627
		REPORT A NOUVEAU	214 304 513	584 627
02-06-20		PRELEV IMP ETABLISSEM		304 570
18-06-20		PRELEV IMP ETABLISSEM		259 916
24-06-20		PRELEV O/ SONABEL	77 267	
02-07-20		VIRT	18 548	
02-07-20		VIRT	877 016	
24-07-20		VIREMENT OFFICE NATIONAL D	3 509 531	
04-08-20		VIRT	158 839	
04-08-20		VIRT	1 113 619	
26-08-20		PRELEV IMP ETABLISSEM		292 774
21-09-20		REMISE CHQ BOA N 8009206	12433	
21-09-20		REMISE CHQ BOA N 8009209	13126	
30-10-20		VIREMENT REGIE AMBASSADE D (voir si police 47156 J période 8/20)	20684	
17-12-20		PRELEV IMP ETABLISSEM		214 420
29-01-21		AGIOS DU 31/12/20 AU 31/01/		6 100 039
15-02-21		PRELEV F/ SONABEL		76 949
06-04-21		AE16000995/SONABEL/CONSO 11	4 726	
06-04-21		AE16000995/SONABEL/CONSO 10	4 726	
06-04-21		AE16000995/SONABEL/CONSO 08	4 726	
06-04-21		AE16000995/SONABEL/CONSO 01	98 902	
14-04-21		VIRT	32 653	
14-04-21		VIRT	54 399	
14-04-21		VIRT	134 874	
14-04-21		VIRT	257 778	
14-04-21		VIRT	382 232	
14-04-21		VIRT	486 578	
14-04-21		VIRT	602 832	
14-04-21		VIRT	991 573	
16-04-21		PRELEV IMP ETABLISSEM		218 071
23-04-21		VIR RTGS ELECTRONIQUE TOGO	6 880 213	
26-04-21		CHQ IMP 0376521 PROVISIONS		5 900
04-05-21		VIRT	231 041	
05-07-21		VIRT	52 609	
17-08-21		REMISE CHQ NO 911831	892 085	
		A REPORTER	231 223 503	8 057 266
		REPORT A NOUVEAU	231 223 503	8 057 266
16-09-21		RTGS 150921 OD CAMACHO VRT	200 000	

21-09-21		PRELEV/IMP/NIKYEMA HERVE		91 030
02-12-21		VIRT	9 921	
02-12-21		VIRT	13 684	
02-12-21		VIRT	173 333	
02-12-21		VIRT	229 329	
02-12-21		VIRT	318 677	
14-12-21		EXT ECRT DU 21/05/2019	2 003 446	
30-12-21	539	DIFF/TRF EMIS 01001 TRF00093079	6	
04-01-22		REG RDI 01001 PRI00002772		2 526 353
04-01-22		FRAIS RDI 01001 PRI00002772		173 109
06-01-22		REG RDI 01001 PRI00002771		12 095 847
06-01-22		FRAIS RDI 01001 PRI00002771		289 025
18-01-22		VIREMENT SERVICE STP		5 003
19-01-22		SONABEL/ELECTRICITE/DEC22RE	25 599	
31-01-22		AGIOS DU 31/12/21 AU 31/01/		861 707
03-02-22		WBI N 0376521	1 279 922	
		A REPORTER	235 477 420	24 099 340
		REPORT A NOUVEAU	235 477 420	24 099 340
21-02-22		RGULT PRLVT BOLY Y COMPTE F		6 785
25-02-22		VIREMENT REGIE AMBASSADE D	295 084	
03-03-22		RGUL PRLV BOLY Y 01/22 FERM		8 244
24-03-22		PRELEV.F/ SONABEL		5 779
04-04-22		REMISE CHEQUE N°962498	80 739	
14-04-22	43	DIFF//REG RDI 01001 PRI00002778		1
14-04-22	42	DIFF//REG RDI 01001 PRI00002775	1	
15-04-22		VIRT	82 325	
15-04-22		VIRT	128 351	
15-04-22		VIRT	786 667	
15-04-22		VIRT	160 741	
15-04-22		VIRT	11 026	
19-04-22		PRELEV O/SONABEL	1 212 857	
21-04-22		PRELEV.IMP SOCIETE GENERALE DOMICILIATION		1 212 857
10-05-22		AGIOS DU 31/03/22 AU 30/04/22		2 633 596
13-05-22		PRELEV.IMP.YAMEOGO/OUEDRAOGO		17 981
18-05-22		PRELEV.O/SONABEL	56 748	
18-05-22		PRELEV.O/SONABEL	55 805	
20-05-22		PRELEV		7 495
20-05-22		PRELEV		6 983
27-05-22		VIREMENT SERVICE STP		6 389
27-05-22		PRELEV.O/SONABEL	54 281	
31-05-22		AGIOS DU 30/04/22 AU 31/05/22		335 656
10-06-22	65	DIFF//REG RDI 01001 PRI00002780		1
16-06-22		DOMICILIATION DIM20221324		17 550
27-06-22		VIRT	205 674	
27-06-22		VIRT	42 061	
30-06-22		AGIOS DU 31/05/22 AU 30/06/22		263 190
01-07-22		VIRT	94 333	
06-07-22		IMPAYE CHQ N 420 ENDOS INVA		250 781
06-07-22		PRELEV.O/ SONABEL	44 917	
06-07-22		FRAIS TRF 01001 TRF00097018		39 180
08-07-22		FRAIS TRF 01001 TRF00097019		46 795
08-07-22		PRELEV.		5 597
13-07-22		VIRT	194 278	
22-07-22		OUV RDI RM 2786 01001 PR		71 891
22-07-22		OUV RDI RM 2787 01001 PR		65 000
27-07-22		PRELEV.O/ SONABEL	38 159	
28-07-22		FACT SCE VOCALIA CLICOM 1E		7 797
29-07-22		REG RDI 01001 PRI00002781		7 410 753
29-07-22		FRAIS RDI 01001 PRI00002781		216 967
29-07-22		AGIOS DU 30/06/22 AU 31/07/		323 423
01-08-22		DOMICILATDIM20221694		17 550
02-08-22		VIRT	800 000	
09-08-22		CAUTIONS 83513		58 617
09-08-22		CIONS CAUT 83513		9 336 600
12-08-22		VIR RTGS ATC BURKINA FASO	110 839 785	
12-08-22		VIR RTGS ATC BURKINA FASO	116 859 794	
16-08-22		REMISE CHQ NO 993069	205 152	
17-08-22		PRELEV O SONABEL	19 818	
23-08-22		VIREMENT NIVELLEMENT	26 932 217	
23-08-22		VIREMENT NIVELLEMENT	1 592 639	
23-08-22		CIONS GARANTIE SGP 0001/21		5 078 399
23-08-22		CIONS GARANTIE SGP 0001/21		4 818 739
24-08-22		OUV RDI RM 2788 01001 PRIO		65 000
25-08-22		VIREMENT NIVELLEMENT	1 591 046 473	
25-08-22		F223/SONABEL/ELECTRICITE/JUIN22	29 973 186	
29-08-22		FACT SCE VOCALIA CLICOM 1ER M		7 797
30-08-22		REG RDI 01001 PRI00002787		1 026 389

30-08-22	FRAIS RDI 01001 PRI00002787		161 409
31-08-22	OUV RDI RM 2789 01001 PRIO		65 000
31-08-22	AGIOS DU 31/07/22 AU 31/08/22		58 370
01-09-22	CONSTIT/DPOSIT/SONABEL-DATN		117 970 438
05-09-22	FRAIS RDI 01001 PRI00002786		337 098
05-09-22	REG RDI 01001 PRI00002786		18 445 511
05-09-22	F216649/SONABEL/CONSO ELEC J	43 276	
06-09-22	FRAIS/VRT OUEDRAOGO MASSI		3 680
14-09-22	FRAIS/VRT THIOMBIANO BABRIL		3 680
15-09-22	VIRT RTGS CLIENTELE		34 500
16-09-22	FRAIS/VRT QUADRAN BURKINA F		3 680
16-09-22	FRAIS/VRT QUADRAN BURKINA F		3 680
16-09-22	FRAIS/VRT QUADRAN BURKINA F		3 680
16-09-22	FRAIS/VRT QUADRAN BURKINA F		3 680
16-09-22	FRAIS/VRT QUADRAN BURKINA F		3 680
16-09-22	FRAIS/VRT QUADRAN BURKINA F		3 680
16-09-22	VIRT RTGS CLIENTELE		34 500
28-09-22	FACT SCE VOCALIA CLICOM 1E		7 797
29-09-22	OUV RDI RM 2792 01001 PR		65 000
29-09-22	PRELEV.O/ SONABEL	54 814	
30-09-22	CIONS CAUT 19376		339 164
30-09-22	AGIOS DU 31/08/22 AU 30/09/		1 085 337
30-09-22	CIONS CAUT 82498		4 235 220
30-09-22	CIONS CAUT 82476		6 489 199
30-09-22	CIONS CAUT 82475		6 784 425
30-09-22	CIONS CAUT 83513		9 336 600
04-10-22	F 282/ SONABEL/ELECTRICIT/JUILL22	25 813 695	
17-10-22	PRELEV. O/ SONABEL	2 563 283	
19-10-22	PRELEV. IMP. YAMEOGO/ OUEDRAOGO		15 734
24-10-22	F341/SONABEL/ELECTRICITE/AOUT22F	25 663 303	
25-10-22	FRAIS RDI 01001 PRI00002788		169 622
25-10-22	FRAIS RDI 01001 PRI00002789		228 630
25-10-22	REG RDI 01001 PRI00002788		2 395 325
25-10-22	REG RDI 01001 PRI00002789		9 355 515
27-10-22	OUV RDI RM 2794 01001 PRIO		65 000
27-10-22	OUV RDI RM 2796 01001 PRIO		65 000
27-10-22	OUV RDI ZF 2795 01001 PRIO		72 678
28-10-22	FACT SCE VOCALIA CLICOM 1 ER M		7 797
28-10-22	AGIOS DU 30/09/2022 AU 31/10/2022		216 159
28-10-22	FRAIS RDI 01001 PRI00002796		278 352
28-10-22	FRAIS RDI 01001 PRI00002795		278 616
28-10-22	REG RDI 01001 PRI00002796		10 933 964
28-10-22	REG RDI 01001 PRIO 00002795		18 840 023
02-11-22	VIREMENT AMBASSADE DU GRAN	189 402	
03-11-22	VIRT	77 461	
03-11-22	VIREMENT REGIE AMBASSADE D	112 022	
03-11-22	VIREMENT REGIE AMBASSADE D	124 800	
04-11-22	F/SONABEL/ELCTRICIT/AOUT22F	39 106	
09-11-22	OUV RDI RM 2797 01001 PR		67 791
11-11-22	FRAIS/VRT ACECA INTERNATION		3 680
11-11-22	VIREMENT REGIE AMBASSADE D	251 740	
11-11-22	VIREMENT C.N.S.S.	29 732 337	
18-11-22	PRELEV.O/ SONABEL	29 363	
21-11-22	OUV RDI RM 2798 01001 PR		66 355
23-11-22	OUV RDI RM 2799 01001 PR		65 000
25-11-22	F401/SONABEL/ELCTRICIT/SEPT	24 009 943	
28-11-22	FACT SCE VOCALIA CLICOM 1E		7 797
30-11-22	FRAIS RDI 01001 PRI00002792		221 835
30-11-22	AGIOS DU 31/10/22 AU 30/11/		234 702
30-11-22	REG RDI 01001 PRI00002792		8 222 264
02-12-22	PRELEV O/SONABEL	2 726 271	
05-12-22	78 DIFF/VIREMENT ONEA	1	
06-12-22	PRELEV IMP YAMEOGO /OUEDRAOGO DOMICILIATION		2 231
07-12-22	OUV RDI RM 280001001 PRIO		65 000
07-12-22	FRAIS RDI 01001PRI0002794		224 183
07-12-22	REG RDI 01001 PRI 00002794		8 613 608
07-12-22	VIR RTGS// ATC BURKINA FASO	234 695 061	
08-12-22	FRAIS RDI 01001 PRI0002799		206 584
08-12-22	FRAIS RDI 01001 PRI 00002797		320 090
08-12-22	REG RDI 01001 PRI 00002799		5 681 119
08-12-22	REG RDI 01001 PRI 00002797		16 396 852
09-12-22	VIRT	16 586	
09-12-22	VIRT	481 459	
09-12-22	PRELEV O / SONABEL	2 967 360	
14-12-22	PRELEV IMP YAMEOGO /OUEDRAOGO DOMICILIATION		25 772
14-12-22	PRELEV IMP OUATTARA BRAHIMA		31 304
14-12-22	FRAIS RDI 01001 PRI0002798		307 937

14-12-22		REG RDI 01001 PRI 00002798		14 932 048
14-12-22		VIREMENT AMBASSADE DU GRAND D	243 574	
15-12-22		VIREMENT ATC BURKINA FASO	108 560	
19-12-22		PRELEV O/SONABEL	1 506 047	
20-12-22		DOMICILIATION TDIM 20223470		17 250
21-12-22		REGUL TAF FRAIS /MIRT		480
21-12-22		REGUL TAF / RPT00137234		1 800
21-12-22		REGUL TAF /PR 100002762		20 250
21-12-22		REGUL TAF /PR 100002759		22 500
21-12-22		REGUL TAF /PR 100002769		22 500
21-12-22		REGUL TAF /PR 100002767		28 174
21-12-22		REGUL TAF /CAUT 19376		44 239
21-12-22		REGUL TAF /AGIOS JUIL21		85 956
21-12-22		REGUL TAF /PR 10001561		93 153
21-12-22		REGUL TAF/ CAUT 82498		552 420
21-12-22		REGUL TAF/ CAUT 82498		552 420
21-12-22		REGUL TAF/ CAUT 82498		559 920
21-12-22		REGUL TAF/ CAUT 82476		846 417
21-12-22		REGUL TAF/ CAUT 82476		853 917
21-12-22		REGUL TAF/ CAUT 82475		884 925
21-12-22		REGUL TAF/ CAUT 82475		892 425
21-12-22		REGUL TAF/ CAUT 83513		1 204 515
21-12-22		REGUL TAF/ CAUT 83513		1 204 515
21-12-22		REGUL TAF FRAIS /MIRT	544	
21-12-22		REGUL TAF / RPT00137234	2 040	
21-12-22		REGUL TAF /PR 100002762	22 950	
21-12-22		REGUL TAF /PR 100002759	25 500	
21-12-22		REGUL TAF /PR 100002769	25 500	
21-12-22		REGUL TAF /PR 100002767	31 931	
21-12-22		REGUL TAF / CAUT 19376	50 137	
21-12-22		REGUL TAF /AGIOS JUIL21	103 148	
21-12-22		REGUL TAF /CD 100001561	105 573	
21-12-22		REGUL TAF/ CAUT 82498	626 076	
21-12-22		REGUL TAF/ CAUT 82498	626 076	
21-12-22		REGUL TAF/ CAUT 82498	634 576	
21-12-22		REGUL TAF/ CAUT 82476	959 273	
21-12-22		REGUL TAF/ CAUT 82476	967 773	
21-12-22		REGUL TAF/ CAUT 82475	1 002 915	
21-12-22		REGUL TAF/ CAUT 82475	1 011 415	
21-12-22		VIREMENT HUAWEI TECHNOLOGIES	1 071 760	
21-12-22		REGUL TAF/ CAUT 83513	1 365 117	
21-12-22		REGUL TAF/ CAUT 83513	1 365 117	
21-12-22		VIREMENT HUAWEI TECHNOLOGIES	1 826 150	
21-12-22		VIR RTGS // ATC BURKINA FASO	233 240 076	
22-12-22		VIREMENT HUAWEI TECHNOLOGIES	354 382	
22-12-22		VIREMENT HUAWEI TECHNOLOGIES	1 318 129	
22-12-22		VIREMENT HUAWEI TECHNOLOGIES	1 707 295	
22-12-22		VIREMENT HUAWEI TECHNOLOGIES	1 730 074	
22-12-22		F463/ SONABEL /ELECTRCIT /OCT 22 FF	24 182 875	
27-12-22		VIREMENT HUAWEI TECHNOLOGIES	1 007 728	
28-12-22		FACT SCE VOCALIA CLICOM 1ER M		7 797
30-12-22		CHQ IMP 9343658 PROVISION INS		5 750
30-12-22		CHQ IMP 9343658 PROVISION INS		37 665
30-12-22		OUV RDI RM 280201001 PRIO		75 348
		ECRITURES A PASSER / SGBB		
13-02-12		FB0804400/SONABEL/DG NOV 11 (police 121489D)	353 810	
27-11-19		VIREMENT YUP BURKINA FASO	562 842	
20-12-19	545	AVIS DE CREDIT DU 10/10/2019		108 371
20-12-19	549	AVIS DE CREDIT DU 25/10/2019		305 974
20-12-19	550	AVIS DE CREDIT DU 30/09/2019		279 154
31/01/2020	31	AVIS DE CREDIT DU 27/05/2015		39 188
31/01/2020	30	AVIS DE CREDIT DU 27/05/2015		602 395
31/01/2020	28	AVIS DE CREDIT DU 10/04/2015		759 606
31/01/2020	29	AVIS DE CREDIT DU 27/05/2015		5 061 405
31/01/2020	6	AVIS DE CREDIT DU 10/04/2015		7 563 063
30-06-20	336	AVIS DE CREDIT DU 05/02/2020		146 706
28/04/2020	263	AVIS DE CREDIT DU 27/01/2020		168 190
		A REPORTER	916 652	15 034 052
		REPORT A NOUVEAU	916 652	15 034 052
19-08-20		REMISE CHQ NO 0000190	26 663	
21-09-20		REMISE CHQ UBA N 8174606	29 652	
21-09-20		REMISE CHQ UBA N 8174605	33 210	
11-01-21	4	REGLEMENT FACTURE MULTI-CONCEPT-ENERGIE PAR VIREMENT N°0099 DU 11/01/2021	62 825 000	

28-01-21	39	REGLEMENT FRAIS DE PARTICIPATION DE SAWADOGO EMILE ET SOUDRE JEAN NOEL	2 400 000	
05-12-22	80	RGLMT FACTURE N°016/AY/2022 DE PPI	325 668	
16-12-22	460	REMISE CHEQUE BOA N°0000448 DU 16/12/2022		235 464
23-12-22	454	REMISE CHEQUE BSIC N°2056814 DU 23/12/2022		308 639
27-12-22	461	REMISE CHEQUE BOA N°0000305 DU 27/12/2022		1 600
28-12-22	462	REMISE CHEQUE BOA N°0000897 DU 28/12/2022		146 878
29-12-22	477	REMISE CHEQUE N°0291981 DU 29/12/2022		1 685 414
29-12-22	478	REMISE DIVERS CHEQUE DU 30/12/2022		428 981
29-12-22	479	REMISE CHEQUE N°000269 DU 30/12/2022		59 469

DATE	ART	LIBELLES	DEBIT	CREDIT
		<u>ECRITURES A PASSER / SONABEL</u>		
04-12-18		VIREMENT CONVERGENCES SARL	530 037	
05-10-20		VRT RECUS SERVICE STP	9 396 072	
24-11-20		VIREMENT AARHUSKARLSHAM BURK	22 795	
01-07-21		VIRT REGLEMENT	423 420	
06-10-21		VIREMENT AARHUSKARLSHAM BURK	4 005	
09-12-21		VIRT RGT FACT	420 978	
03-08-22		VIREMENT SERVICE STP	2 262 760	
16-12-22		VIREMENT AARHUSKHARLSHAMN BURK	643 915	
20-12-22		VIREMENT ASSOCIATION DES PARE	374 130	
30-12-22		VIREMENT NESTLE BURKINA SA	1 483 642	
		<u>ECRITURES A PASSER / SGBB</u>		

DATE	ART	LIBELLES	DEBIT	CREDIT
		<u>ECRITURES A PASSER / SONABEL</u>		
15-09-17		RETRAIT DEPLACE 9320091		50 000
04-12-17		RETRAIT DEPLACE N° 93204/12		50 000
17-09-18		RETRAIT DEPLACE 9320205		50 000
16-03-20		CHEQUE PAYE NO 39		141 700
04-09-20		RETRAIT DEPLACE (n° 0000094)		100 000
08-06-21		RETRAIT DEPLACE		100 000
10-09-21		IMPAYE CHEQUE N°3500066 PROVI		5 900
12-10-21		RETRAIT DEPLACE N°186		100 000
13-06-22		CHEQUE IMPAYE 3500090ENDOSS IRREGUL		32 903 542
22-07-22		REMISE CHEQUE N°988804 (chq n° 3500092)	32 903 542	
25-07-22		CHQ IMP 3500092 ENDOS IRREGUL		32 903 542
04-11-22		CHEQUE PAYE NO 260		105 450
		<u>ECRITURES A PASSER / SGBB</u>		
31-12-07	46	Chèque n°7558358	100 000	
31-12-07	47	Chèque n°7558337	809 248	
25-09-13	130	Chèque n° 0558835	369 075	
26-09-13	105	Chèque n° 0558833	28 628	
25-06-15	50	pas de n°de chq sur la pièce	22 210	
20-07-17	80	CHEQUE N°9320081	45 425	
07-09-17	93	CHEQUE N°9320096	50 000	
25-10-17	109	CHEQUE N°9320119	102 776	
30-10-17	108	CHEQUE N°9320118	138 395	
14-11-17	118	CHEQUE N°9320122	50 000	
06-09-18	106	CHEQUE N ° 9320210	50 000	
26-09-19	91	CHEQUE N ° 0000031	72 675	
16/08/2020	64	CHEQUE N° 0000094	100 000	
12-05-21	38	FRAIS D'HONORAIRES DR TRAORE ISSACHEQUE N°0000159	100 000	
01/07/2022	113	FRAIS D'HONORAIRES DR TRAORE ISSA CHEQUE N°0000193	100 000	
17-10-22	90	RGLT FRAIS CLINIQUE PHILADELPHIE CHQ N°0000260 DU 17/10/2022	111 000	
28-11-22	106	RGLMT FACTURE DE LA PHCIE DES ECOLES CHQ N°0000270	2 132	
09-12-22	109	RGLT HONORAIRES DR TRAORE 12/2022 CHEQUE N°0000272	100 000	
09-12-22	110	RGLT FRAIS MEDICAUX CHEQUE N°0000273	451 625	
15-12-22	111	RGLT FRAIS MEDICAUX CHEQUE N°0000274	252 500	
21-12-22	112	RGLT FRAIS MEDICAUX CHEQUE N°0000275	12 710	
04-12-22	114	ORDRE DE VIREMENT N°2302 DU 04/12/2022		6 281 898

[illegible]

31-08-21	1185	Revers. CNSS 07/20 Ordre de virement TRESOR LMSZ/DF/ST/N°	248 906 153	
31-10-21	1661	CORIS ASSUR 09/202 chèque TRESOR PUBLIC N° 4745434 versemen	354 019	
01-12-21	1698	Reversement Re SND 11/2021 Chèque TRESOR N° 4961691:	8 252	
14-01-22	35	REVRSMET RETENUE TVA/ BOAD	4 105 500	
01-07-22	984	DRT D ENREGISTREMENT ET PATENTE CHEQUE N°4962003	228 617	
01-07-22	990	DRT D ENREGISTREMENT ET PATENTE CHEQUE N°4962022 ET 4962021	26 298	
13-07-22	562	PIECE DE DEPENSES RVERSEMENT IRF CHEQUE N°4745470	166 500	
14-10-22	1004	KIEMBARA CHEQUE N°4962254 DU 20/10/2022	959 996	
26-10-22	2	RGLMT ADT/SPIT MAKINZY CHEQUE TRESOR N°4962251	1 214 250	
23-11-22	1093	REVERSEMENT IRF/2 AFFN TAPSOBA CHEQUE N°4961801	1 197 750	
23-11-22	1094	REVERSEMENT IRF/YIPENE MULTI SERVICES CHEQUE N°4962294	466 500	
28-11-22	1251	VERSEMENT ESPECES DU 28/11/2022		2 487
06-12-22	1165	REVERSEMENT IRF/ AICI CHEQUE N°4962325	1 479 000	
06-12-22	1166	REVERSEMENT IRF /OUEDRAOGO ELIE CHEQUE N°4962326	729 000	
07-12-22	1236	VERSEMENT ESPECES GOROM DU 30/12/22		9 119
07-12-22	1237	VERSEMENT ESPECES GOROM DU 30/12/22		13 124
09-12-22	1258	VERSEMENT ESPECES DU 30/12/2022 GOROM		4 974
13-12-22	1238	VERSEMENT ESPECES GOROM DU 30/12/22		9 119
13-12-22	1261	VERSEMENT ESPECES DU 29/12/2022		9 500 000
13-12-22	1260	VERSEMENT ESPECES DU 29/12/2022		749 695
14-12-22	1239	VERSEMENT ESPECES GOROM DU 30/12/22		8 290
14-12-22	1289	VERSEMENT ESPECES DU 29/12/2022		249 436
16-12-22	1240	VERSEMENT ESPECES GOROM DU 30/12/22		2 487
29-12-22	1222	DROIT D'ENREGISTREMENT ET PATENTE CHEQ 4962349	471 063	
29-12-22	1223	DROIT D'ENREGISTREMENT ET PATENTE CHEQUE N°4962348	372 806	
29-12-22	1234	DROIT D'ENRGISTREMENT ET PATENTE CHEQUE N°4962350	8 527	
29-12-22	1332	VERSEMENT ESPECES GOROM DU 30/12/22		286 875
29-12-22	1333	VERSEMENT ESPECES GOROM DU 30/12/22		213 158
01/12/2022	1826	DROIT ET TAXES DE DOUANES CHEQUE N°4962387	8 111 376	

DATE	ART	LIBELLES	DEBIT	CREDIT
		ECRITURES A PASSER // SONABEL		
		ECRITURES A PASSER // BIB		
01-08-19	2320	VERSEMENT ESPECES DU 12/03/2019 COMPLT JC 07/03/2019		2 950
24-11-20	4157	AVIS DE CREDIT DE SANOU SOUMANA POLICE 45945R DU 24/11/2020		7 265
27-11-20	4158	AVIS DE DEBIT DE QUATTARA ABDOULAYE DIT KESSE DU 27/11/2020	8 262	
27-11-20	4159	AVIS DE DEBIT DE SOURANG EL HADII FALILOUM DU 27/11/2020	20 371	
18-10-22	3995	REMISE CHEQUE N°0341220 DU 18/10/22 BD 1/1		175 243
08-11-22	4336	REMISE CHEQUE N°000039 DU 08/11/2022		850 392
18-11-22	4510	DIFF//REMISE DIVERS CHEQUES DU 18/11/2022 BD 2/5 (n°4382515)		37 761
28-11-22	4368	REMISE CHEQUE N°0389753 DU 28/11/2022 BD 1/1		199 676
19-12-22	5019	REMISE CHEQUE N°0389755 DU 21/12/2022 BD 1/1		194 621
23-12-22	4803	REMISE CHEQUE N°6056963 DU 28/12/2022 DU 13/14		303 445
23-12-22	4804	REMISE DIVERS CHEQUES DU 27/12/2022 BD 12/14		1 434 565
23-12-22	4805	REMISE CHEQUE N°3344477 DU 27/12/2022 BD 11/14		928 927
23-12-22	4806	REMISE CHEQUE N°1869118 DU 27/12/2022 10/14		100 000
23-12-22	4807	REMISE DIVERS CHEQUES DU 27/12/2022 BD 9/14		720 056
23-12-22	4808	REMISE DIVERS CHEQUES DU 27/12/2022 BD 8/14		737 289
23-12-22	4809	REMISE CHEQUE N°0012204 DU 27/12/2022 7/14		63 123
23-12-22	4810	REMISE CHEQUE N°2007756 DU 27/12/2022 6/14		50 000
23-12-22	4811	DIFF//REMISE DIVERS CHEQUES DU 27/12/2022 BD 5/14		1 910 410
23-12-22	4812	REMISE DIVERS CHEQUES DU 27/12/2022 BD 4/14		3 450 739
23-12-22	4814	REMISE DIVERS CHEQUES DU 28/12/2022 BD 2/14		2 054 962
23-12-22	5036	REMISE CHEQUE N°8645426 DU 27/12/2022 BD 1/2		4 013
24-12-22	4819	REMISE CHEQUE N°1790748 DU 27/12/2022 BD 2/3		158 788
24-12-22	4820	REMISE DIVERS CHEQUES DU 27/12/2022 BD 1/3		529 942
24-12-22	4821	REMISE CHEQUE N°0544368 DU 27/12/2022 BD 3/3		29 854
27-12-22	4823	REMISE DIVERS CHEQUES DU 28/12/2022 BD 7/7		776 390
27-12-22	4824	REMISE DIVERS CHEQUES DU 28/12/2022 BD 6/7		10 889 454
27-12-22	4825	REMISE CHEQUE N°2068701 DU 28/12/2022 B 5/7		26 147
27-12-22	4826	REMISE DIVERS CHEQUES DU 28/12/2022 BD 4/7		1 301 463
27-12-22	4827	REMISE CHEQUE N°1152507 DU 28/12/2022 BD 2/7		1 804 763
27-12-22	4828	REMISE CHEQUE N°7826180 DU 28/12/2022 BD 2/7		491 162
27-12-22	4829	REMISE CHEQUE N°5576850 DU 28/12/2022 BD 1/7		75 327
28-12-22	4833	REMISE DIVERS CHEQUES DU 29/12/2022 BD 12/12		24 754 132
28-12-22	4834	REMISE CHEQUE N°0005729 DU 29/12/2022 BD 11/12		5 439 033
28-12-22	4835	REMISE DIVERS CHEQUES DU 29/12/2022 BD 10/12		5 615 315
28-12-22	4836	REMISE DIVERS CHEQUES DU 29/12/2022 BD 9/12		1 433 053
28-12-22	4837	REMISE DIVERS CHEQUES DU 29/12/2022 BD 8/12		11 206 145
28-12-22	4838	REMISE DIVERS CHEQUES DU 29/12/2022 BD 7/12		377 396
28-12-22	4839	REMISE CHEQUE N°1806595 DU 29/12/2022 BD 6/12		120 198
28-12-22	4840	REMISE CHEQUE N°1806595 DU 29/12/2022 BD 5/12		145 332
28-12-22	4841	REMISE DIVERS CHEQUES DU 29/12/2022 BD 4/12		1 305 046
28-12-22	4842	REMISE DIVERS CHEQUES DU 29/12/2022 BD 3/12		1 824 676
28-12-22	4844	REMISE DIVERS CHEQUES DU 29/12/2022 BD 1/12		297 044
28-12-22	4845	VERSEMENT ESPECES DU 29/12/2022 DU 29/12/2022		1 205
28-12-22	5046	REMISE CHEQUE N°0005813 DU 29/12/2022 BD 1/1		15 997
28-12-22	5049	REMISE CHEQUE N°2803 DU 28/12/2022		138 223
29-12-22	4849	REMISE CHEQUE N° 7613025 DU 30/12/2022 BD 1/11		32 941
		A REPORTER	28 633	82 014 463

		REPORT A NOUVEAU	28 633	82 014 463
29-12-22	4850	REMISE CHEQUE N° 7613025 DU 30/12/2022 BD 1/11		241 517
29-12-22	4851	REMISE CHEQUE N° 0573840 DU 30/12/2022 BD 6/11		403 891
29-12-22	4852	REMISE CHEQUE N° 0000087 DU 30/12/2022 BD 9/11		919 141
29-12-22	4853	REMISE CHEQUE N° 0000820 DU 30/12/2022 BD 11/11		106 186
29-12-22	4855	REMISE DIVERS CHEQUES DU 30/12/2022 BD 10/11		8 784 463
29-12-22	4856	REMISE DIVERS CHEQUES DU 30/12/2022 BD 4/11		2 870 499
29-12-22	4857	REMISE DIVERS CHEQUES DU 30/12/2022 BD 5/11		15 268 811
29-12-22	4858	REMISE DIVERS CHEQUES DU 30/12/2022 BD 7/11		43 016 378
29-12-22	4859	REMISE DIVERS CHEQUES DU 30/12/2022 BD 8/11		14 490 902
29-12-22	4860	VERSEMENT ESPECES DU 29/12/2022		12 907 018
29-12-22	4861	VERSEMENT ESPECES DU 29/12/2022		20 845 559
29-12-22	4982	VERSEMENT ESPECES DU 29/12/2022		1 395 884
30-12-22	4863	REMISE CHEQUE N° 7221463 DU 30/12/2022 BD 1/8		9 634
30-12-22	4864	REMISE CHEQUE N° 9340316 DU 30/12/2022 BD 2/8		54 315
30-12-22	4865	REMISE DIVERS CHEQUES DU 30/12/2022 BD 3/8		300 963
30-12-22	4866	REMISE CHEQUE N° 2106007 DU 30/12/2022 BD 4/8		134 802
30-12-22	4867	REMISE CHEQUE N° 0023182 DU 30/12/2022 BD 5/8		123 958
30-12-22	4868	REMISE DIVERS CHEQUES DU 30/12/2022 BD 7/8		436 079
30-12-22	4869	REMISE DIVERS CHEQUES DU 30/12/2022 BD 6/8		10 021 538
30-12-22	4870	VERSEMENT ESPECES DU 30/12/2022		3 130 831
30-12-22	4871	VERSEMENT ESPECES DU 30/12/2022		12 261 662
30-12-22	4985	VERSEMENT ESPECES DU 30/12/2022		779 653
30-12-22	5053	REMISE CHEQUE N°9455041 DU 30/12/2022 BD 1/1		1 540 117
31-12-22	5091	VERSEMENT ESPECES DU 31/12/2022		11 293 830
29-12-22	5093	VERSEMENT ESPECES DU 04/01/2022		20 845 509
29-12-22	5094	VERSEMENT ESPECES DU 04/01/2022		1 395 834
31-12-22	5097	REMISE CHEQUE N°0001261 DU 31/12/2022		902 296
31-12-22	5098	REMISE CHEQUE N°0658960 DU 31/12/2022		417 806
31-12-22	5099	REMISE CHEQUE N°0022038 DU 31/12/2022		366 187
31-12-22	5100	REMISE CHEQUE N°7186104 DU 31/12/2022		37 313
31-12-22	5101	REMISE CHEQUE N°9226341 DU 31/12/2022		48 501
31-12-22	5102	REMISE CHEQUE N°7477128 DU 31/12/2022		18 578
31-12-22	5103	VERSEMENT ESPECES DU 31/12/2022		11 293 880

BANQUE BIB OHG 11024614905-88
NOUVEAU NUMERO 4110 3000 0099

F 18: 521260

DATE	ART	LIBELLES	DEBIT	CREDIT
		<u>ECRITURES A PASSER // SONABEL</u>		
21-01-22		TAX/FRAIS ATTESTATION DE CLOTURE DE COMPTE		3 400
21-01-22		FRAIS ATTESTATION DE CLOTURE DE COMPTE		20 000
		<u>ECRITURES A PASSER // BIB</u>		

DATE	ART	LIBELLES	DEBIT	CREDIT
		<u>ECRITURES A PASSER / SONABEL</u>		
		<u>ECRITURES A PASSER / BIB</u>		
31/12/2022	29	AVIS DE CREDIT DU 04/01/2023		5 174 242

DATE	ART	LIBELLES	DEBIT	CREDIT
		<u>ECRITURES A PASSER /SONABEL</u>		
		<u>ECRITURES A PASSER / WBI</u>		
16-11-20	73	AVIS DE CREDIT :SONABEL MARS20/211622 Z/BOBO DU 5/05/2020		317 208
14-10-21	45	AVIS DE CREDIT DU 16/07/2021		407 919
19-10-22	95	FSONABEL/JUILLET22/211622Z/BOBO DU 10/08/22		386 996

DATE	ART	LIBELLES	DEBIT	CREDIT
		<u>ECRITURES A PASSER /SONABEL</u>		
04-01-22		CHEQUE RET n° 0199554		50 000
02-03-22		CHQ IMP 0199562 DIFFERCE SOMM		11 700
17-05-22		CHEQUE RET n° 0199575		50 000
17-05-22		CHEQUE RET n° 0199578		50 000
15-06-22		VIREMENT S FRAIS D HE		1 355 000
15-06-22		VIREMENT S FRAIS D HE		1 940 000
31-08-22		VIREMENT A KIS ENERGI		32 862 400
26-10-22		CHEQUE RET 0199683		4 400
26-10-22		CHEQUE RET 199682		4 000
26-10-22		CHEQUE RET 0199680		4 000
26-10-22		CHEQUE RET 0199610		2 268 678
05-12-22		PERSONNALI		25 000
23-12-22		PERSONNALI		25 000
30-12-22		AGIOS DU 30/11/22 AU 31/12/22		335 303
		<u>ECRITURES A PASSER / WBI</u>		
16-02-22	7	RVSMT RETENUE/RIMBILA YVES CHQ 0199562	55 000	
19-12-22	88	CHEQUE N°0199701	540 000	
19-12-22	89	PRISE EN CHARGE DU P.A.R CHEQUE N°0199702	2 995 000	
29-12-22	122	CHEQUE N°0199704	106 030	