



**RAPPORT DE
MISSION SUR LES
CONSTATATIONS
DE FAITS**

**AUDIT ORGANISATIONNEL, OPERATIONNEL, FINANCIER,
COMPTABLE ET DE GESTION
DE LA SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA
FASO (SONABEL)**

1^{er} JANVIER 2020 AU 31 DECEMBRE 2022

VOLET AUDIT COMPTABLE

Août 2023



ACECA International SA





A

**Monsieur le Contrôleur Général d'Etat
Autorité Supérieure de Contrôle d'Etat et
de lutte contre la corruption
(ASCE-LC)**

Rue de l'UEMOA – Porte n°238

01 BP 617 Ouagadougou 01
Tél.: (+226) 25 30 10 91 / 25 30 10 92
Numéro vert : 80 00 11 02
Fax : (+226) 25 30 57 04
Email : info@asce-lc.bf

**- OUAGADOUGOU -
BURKINA FASO**

Ouagadougou, le 17 août 2023

Monsieur le Contrôleur Général d'Etat,

**AUDIT ORGANISATIONNEL, OPERATIONNEL, FINANCIER, COMPTABLE ET DE GESTION
DE LA SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA FASO (SONABEL)**

1^{er} JANVIER 2020 AU 31 DECEMBRE 2022

RAPPORT DES AUDITEURS INDEPENDANTS - VOLET AUDIT COMPTABLE

En exécution de la mission d'audit organisationnel, opérationnel financier et de gestion de la **Société Nationale d'Electricité du Burkina Faso (SONABEL)** qui nous a été confiée par votre institution, nous vous présentons notre rapport relatif aux travaux effectués dans le cadre de ladite couvrant la période allant du **1^{er} janvier 2020 au 31 décembre 2022**.

Nous avons mis en œuvre les procédures convenues avec vous, ressortant des termes de référence, qui indiquent les cycles à auditer, la période couverte par la mission ainsi que l'étendue des travaux à mettre en œuvre.

Nous avons réalisé notre mission conformément aux normes et procédures circonstanciées tenant compte des objectifs de la mission, des cycles à auditer et des exigences qui en découlent :

- ✓ norme internationale de services connexes (International Standard on Related Services, Norme ISRS, les normes ou pratiques nationales applicables) applicables aux missions de procédures convenues.
- ✓ norme Internationale de Contrôle Qualité (International Standard on Quality Control, ISQC) et
- ✓ procédures convenues avec l'Autorité contractante spécifiées dans les Termes de Références de la demande de proposition.

L'objectif d'une mission de procédures convenues est, pour l'auditeur, de mettre en œuvre des procédures de nature d'audit, définies d'un commun accord entre l'auditeur, l'entité et toute autre partie intéressée et de communiquer les constatations de fait.



Ces procédures ont été mises en œuvre dans le seul but de vous aider à apprécier l'état d'organisation et de fonctionnement de la société et n'a donc pas pour objectif d'exprimer une opinion.

Nous sommes indépendants de l'entité conformément aux règles du Code de déontologie des professionnels comptables élaboré et promu par l'International Ethics Standards Board for Accountants –IESBA– et avons satisfait aux autres responsabilités éthiques énoncées dans ces règles.

Nous estimons que les éléments probants recueillis lors de l'audit sont suffisants et appropriés pour nous permettre d'étayer nos conclusions d'audit.

I. OBJECTIFS DE LA MISSION

En rappel, l'objectif assigné à la présente mission, tel que défini par les termes de référence mis à notre disposition, porte sur l'audit organisationnel, opérationnel, financier, comptable et de gestion de la SONABEL et concernera la période allant du 1^{er} janvier 2020 au 31 décembre 2022 soit trois (03) exercices sociaux.

L'audit devrait permettre d'analyser les causes des contre-performances de la société constatées au cours des exercices sous revue et éventuellement des exercices antérieurs et de proposer des solutions structurelles.

II. ETENDUE DE LA MISSION

2.1. Etendue globale

La mission couvre la période allant du 1^{er} janvier 2020 au 31 décembre 2022 et comporte les volets suivants sous forme d'objectifs spécifiques regroupés en trois (03) volets d'audit :

- organisationnel,
- opérationnel,
- financier, comptable et de gestion.

2.2. Etendue des travaux à effectuer au plan financier, comptable et de la gestion

Aspect comptable

- faire le suivi des points d'audit et des recommandations formulées par les audits de la période sous revue ;
- procéder à la vérification et à l'analyse de la concordance des états financiers annuels avec les données des livres comptables ;
- analyser et vérifier les flux financiers bancaires et de caisses et émettre un avis sur la réalité, la régularité et la sincérité des opérations s'y rapportant à partir d'un échantillon représentatif ;
- s'assurer que les revenus générés par les activités de la société sont enregistrés de façon exhaustive dans ses comptes et que les encaissements et décaissements sont effectués au bénéfice de la société et correctement traduits dans ses livres comptables ;
- s'assurer que le patrimoine de la société est correctement traduit dans les comptes ;
- formuler des recommandations.



III. DILIGENCES MISES EN ŒUVRE

Les travaux que nous avons mis en œuvre ont comporté entre autres les diligences ci-après :

- réunion d'ouverture ;
- examen documentaire ;
- entretiens avec les principaux acteurs, dont liste est jointe en annexe ;
- tenue de séances d'exposés des différentes directions sur les missions, l'organisation et le fonctionnement des départements de la société ;
- analyse des procédures par des entretiens avec les principaux responsables concernés et l'examen des notes descriptives et des méthodes utilisées pour centraliser, traiter et enregistrer les différentes transactions ;
- appréciation des contrôles mis en œuvre pour assurer une maîtrise des opérations ;
- réalisation de sondages pour constater l'application des contrôles jugés efficaces ou pour évaluer l'incidence des insuffisances de contrôle éventuelles ;
- examen analytique de données ;
- visites de sites ;
- restitution ;
- recueil de commentaires de la structure auditée.

DETAIL DES TACHES EXECUTEES

Dans le cadre de l'audit comptable, nous avons mis en œuvre les diligences suivantes :

1) Faire le suivi des points d'audit et des recommandations formulées par les audits de la période sous revue

a) Suivi des points d'audit et des recommandations formulées

Les rapports sur l'évaluation du dispositif de contrôle interne dénommé « Lettre de contrôle interne du CAC » des exercices 2020, 2021 et 2022 ont été mis à notre disposition. Nous avons effectué la revue des recommandations formulées dans la lettre de contrôle interne du CAC et également celles des rapports des instances et organes suivants :

- Assemblée Générale des Sociétés d'Etat au 31/12/2022 ;
- Département Audit Interne au 31/12/2022 ;
- Président du conseil d'administration (PCA) au 31/12/2022 ;
- Comité d'audit au 31/12/2022 ;
- Conseil d'Administration au 31/12/2022.

b) Suivi du plan annuel d'audit

Le plan d'audit annuel a été mis à notre disposition. Cependant il ne couvre pas toutes les zones à risque majeur de la société.



2) Procéder à la vérification et à l'analyse de la concordance des états financiers annuels avec les données des livres comptables

Nous avons :

- passé en revue les états financiers des exercices 2020, 2021 et 2022 ;
- rapproché les états financiers, support papier, joints au rapport général de présentation de la situation économique et financière de la SONABEL, aux versions électroniques ;
- reconstitué les états financiers des exercices audités à partir des balances générales reçues ;
- vérifié que le logiciel utilisé par la comptabilité permet de traiter aisément les opérations gérées par l'activité de la SONABEL.

3) Analyser et vérifier les flux financiers bancaires et de caisses et émettre un avis sur la réalité, la régularité et la sincérité des opérations s'y rapportant à partir d'un échantillon représentatif

Caisses

Nous avons demandé et obtenu les procès-verbaux de caisses aux 31/12/2020, 2021 et 2022 dans la mesure où ce sont ces soldes qui sont retracés dans les états financiers et les avons exploités en mettant en œuvre les diligences ci-après :

- rapprochement des soldes comptables des différentes caisses à ceux de la balance générale.
- recherche d'éventuels écarts entre les montants des procès-verbaux des inventaires de caisse au 31 décembre et ceux ressortant des soldes comptables et appréciation des traitements effectués.
- exploitation des rapports de contrôles inopinés de caisses (Encaissements et facturations) effectués par l'audit interne afin de nous assurer de la gestion rigoureuse des caisses.

Banques

Les diligences ci-après ont été mises en œuvre.

- revue des suspens bancaires antérieurs à trois (03) mois sur les réconciliations du mois de décembre de l'exercice 2022 et du 1^{er} trimestre de l'exercice 2023.
- rapprochement des soldes des confirmations de soldes reçues des banques à ceux de la balance générale.

4) S'assurer que les revenus générés par les activités de la société sont enregistrés de façon exhaustive dans ses comptes et que les encaissements et décaissements sont effectués au bénéfice de la société et correctement traduits dans ses livres comptables

4.1. Encaissements

Les encaissements concernent les cautions, les paiements de factures des compteurs ordinaires et des Cash Power.

a) Cautions

En raison du fait que la DSI et la DCC ne peuvent pas nous fournir le nombre et la liste des compteurs inactifs, nous avons seulement vérifié la variation des cautions sur les trois (03) exercices audités.

Nous avons également que le traitement comptable des cautions ont été effectué conformément au référentiel SYSCOHADA.



b) Les Cash Power

Les encaissements concernent le paiement des unités aux guichets de la SONABEL ou via Orange Money et Mobicash.

Le reversement des fonds encaissés par les sociétés de téléphonie sont faits tous les jours à minuit.

Nous avons choisi des journées de caisse SIEGE et nous avons vérifié que les encaissements de la journée sont contrôlés par le chef du service trésorerie. Nous avons ensuite vérifié que les encaissements journaliers sont reversés à la banque.

c) Les compteurs ordinaires

Nous n'avons pas pu effectuer les diligences requises sur ce volet, la DSI n'a pas été en mesure de nous fournir la liste et le nombre de compteurs inactifs et non répertoriés de la SONABEL.

Les encaissements se rapportent aux paiements des factures mensuelles de consommation d'électricité. Les règlements de factures sont effectués soit via Orange Money ou MOBICASH ou aux guichets de la SONABEL.

Notre travail devait consister à vérifier que toutes les consommations d'électricité sont facturées et reversées à la SONABEL.

d) Créances clients

Nous avons effectué une revue analytique et obtenu les explications sur les variations significatives.

4.2. Décaissements

A partir du grand livre des charges, nous avons procédé à la sélection de dépenses et nous les avons validées aux pièces justificatives. Et nous nous assurons que ces justificatifs sont libellés au nom de la SONABEL.

5) S'assurer que le patrimoine de la société est correctement traduit dans les comptes

Nous avons échangé avec les responsables de comptabilité générale (en poste actuellement et son prédécesseur) ainsi qu'avec le chef de service logistique.

5.1. Acquisitions d'immobilisations

Nous avons constitué un échantillon d'acquisitions d'immobilisations aux fins de nous assurer qu'elles ont été bien enregistrées en comptabilité.

Nous avons choisi des acquisitions à partir desquelles nous avons effectué les travaux de contrôle en nous assurant que les pièces justificatives existent et sont libellées au nom de la SONABEL. Nous avons vérifié que ces biens notamment les véhicules sont la propriété de la SONABEL en vérifiant les cartes grises de celles-ci.

5.2. Sorties d'immobilisations

Les derniers travaux d'inventaire physique des immobilisations de la SONABEL ont concerné l'exercice 2018 et le rapport définitif date de mars 2020. Le rapport relève des immobilisations déclassées avec leur valorisation au 31/12/2018 (Annexe N°2) de F/CFA 1 739 094 320.

Nous avons vérifié sur le grand livre des immobilisations que les biens ont été effectivement sortis du patrimoine.



IV. LIMITATIONS

1. Suivi des points d'audit et des recommandations formulées

La cartographie des risques de la société à jour et prenant en compte toute l'activité de l'entité n'a pas été mise à notre disposition.

2. Analyser et vérifier les flux financiers bancaires et de caisses

Caisses

- Les rapports d'audit interne relatifs aux missions de contrôle inopinés des caisses effectués au cours de la période auditée n'ont pas été mis à notre disposition.
- Nous n'avons pas pu rapprocher les soldes des rapprochements bancaires à ceux des grands livres banque. Cela est dû au fait que les grands livres d'une période sont automatiquement mis à jour dès qu'une opération d'une date antérieure est enregistrée.

3. S'assurer que les revenus générés par les activités de la société sont enregistrés de façon exhaustive dans ses comptes et que les encaissements et décaissements sont effectués au bénéfice de la société et correctement traduits dans ses livres comptables ;

- La liste et le nombre de compteurs inactifs et non répertoriés de la SONABEL n'ont pas été mis à notre disposition. De ce fait nous n'avons pas pu vérifier le traitement approprié des cautions.
- Le chiffre d'affaires de la direction commerciale et de la clientèle (DCC) n'a pas été mis à notre disposition. Cette situation ne nous a pas permis de comparer le chiffre d'affaires comptabilisé avec celui de la Direction commerciale et de la clientèle.

4. Autres limitations

Les autorisations nécessaires pour la visite de travail auprès des sociétés sœurs du Mali, du Niger et du TOGO n'ont pas été obtenues, nous n'avons pas pu effectuer le déplacement dans les locaux de ces entités afin de procéder aux vérifications prévues.



V. CONCLUSIONS DE NOS TRAVAUX

Nos conclusions sont présentées en deux (02) parties sous forme de :

- synthèse résumant les principales constatations ;
- rapport détaillé complété par une série d'annexes dont la liste est énumérée au sommaire du présent rapport.

Koffi Kafui HOUNGUES-AGAGNON



Associé-Gérant du Cabinet HOUNGUES &
PARTNERS CONSULTING (HPC) SARL

Ousmana OUEDRAOGO



Directeur Général du Cabinet
ACECA International SA

**Sigles et abréviations**

ACECA	Audit Contrôle Expertise Comptable Conseil Assistance
CAC	Commissaire aux comptes
SONABEL	Société Nationale d'Electricité du Burkina
ASCE-LC	Autorité Supérieure de Contrôle d'Etat et de Lutte contre la Corruption
DFC	Direction des Finances et de le Comptabilité
AGE	Assemblée Générale des Sociétés d'Etat
PCA	Président du Conseil d'administration
DCC	Direction Commerciale et de la Clientèle
DAI	Département Audit Interne
LCI	Lettre de Contrôle Interne
CA	Conseil d'Administration
DSI	Direction des Systèmes d'Information
DRH	Direction des Ressources Humaines
DF	Département des Finances
DCC	Département Comptabilité
NIGELEC	Société Nigérienne d'Electricité
CIE	Compagnie Ivoirienne d'Electricité
EDM	Energie du Mali
HPC	Houngs & Partners Consulting
SA	Société Anonyme
SARL	Société à Responsabilité Limitée
GL	Grand Livre
EBS	E-Business Suite
RH	Ressources Humaines
SYSCOHADA	Système Comptable OHADA
OHADA	Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

5.1. Résumé synthétique

Cette partie résume de façon synthétique les constatations faites au cours de la mission, les risques ou conséquences, avérés ou potentiels, ainsi que nos recommandations en vue de contribuer à améliorer les aspects jugés non satisfaisants.

1. Revue des points d'audit et des recommandations

La revue des points d'audits et des recommandations a consisté à faire le suivi des points d'audit et des recommandations formulées par les audits de la période sous revue. Le détail est joint en annexe au présent rapport.



2. Vérification et à l'analyse de la concordance des états financiers annuels avec les données des livres comptables

Nos travaux n'appellent pas de commentaires particuliers.

3. Analyser et vérifier les flux financiers bancaires et de caisses et émettre un avis sur la réalité, la régularité et la sincérité des opérations s'y rapportant à partir d'un échantillon représentatif

Caisses

En raison des limitations décrites supra aucun contrôle n'a pu être effectué.

Comptes banques

La revue des réconciliations bancaires relève des opérations en suspens de plus de trois mois dont le détail est joint en annexe.

4. S'assurer que le patrimoine de la société est correctement traduit dans les comptes

- La SONBAEL effectue l'inventaire de ses immobilisations chaque trois (03) exercice comptable. Le dernier inventaire concerne l'exercice 2018 et le rapport définitif date de mars 2020. Cependant, elle n'a pas encore réalisé les travaux de décompte des biens normalement prévus pour être exécutés en 2022.
- De l'exercice 2018 à 2022, plusieurs biens ont été déclassés. Cependant, aucune écriture n'a été passée en comptabilité. De même la liste de ces biens n'a pas été mise à notre disposition. En absence des travaux d'inventaire de l'exercice 2022, nous n'avons pas pu effectuer de diligences.
- Lors de nos travaux, nous avons noté l'absence de codes sur certaines immobilisations.
- La revue du rapport d'inventaire a révélé que des biens ayant été préalablement affectés à un centre de coût et constatés comme tel en comptabilité, peuvent être déplacés vers un autre centre de coût, sans que cela ne soit notifié à la comptabilité. Un suivi non rigoureux de la mobilité du matériel technique peut constituer une source d'écarts entre les données comptables et les inventaires physiques et ainsi favoriser la disparition des biens réaffectés à d'autres sites.

5. Système d'information en relation avec les finances et la comptabilité

Nos travaux sur le système d'information de la SONABEL en relation avec les finances et la comptabilité ont relevé les insuffisances suivantes :

5.1 Automatisation complète du système d'information

Le système d'information actuel de la SONABEL est composé par un foisonnement d'applications non intégrées, comprenant d'une part des modules d'Oracle e-business suite, et d'autre part, des applications spécifiques développés en interne ou à l'externe. Des interfaces ont certes été développées entre applications et E-Business suite d'une part, et entre la paye et la comptabilité GL d'autre part, mais elles ne permettent pas d'atteindre le niveau d'automatisation comparable à celui d'un progiciel intégré.



5.2 . Exploitation d'Oracle e-business suite

La revue de l'exploitation d'ORACLE E-BUSINNES SUITE a décelé les insuffisantes suivantes :

- l'absence d'utilisation de fonctionnalités importantes et de modules EBS (Budget non utilisé dans GL, non exploitation du module Cash management, etc...) ;
- l'abandon ou l'utilisation partielle de certains processus dans le système (Réceptions non saisies dans le système, commandes non fermées, factures ventilées manuellement) ;
- l'utilisation de Bons d'achat manuels ;
- le traitement de Contrats et achats hors systèmes ;
- des procédures d'approbation des factures manuelles longues et hors systèmes ;
- des procédures manuelles avec retard dans la mise à jour des applications.

5.3. Application de gestion RH-Paie

Des faiblesses ont été relevées dans l'application de gestion RH-Paie. En effet les applications de gestion des ressources humaines actuelles sont frappées par une obsolescence technologique. Le détail des insuffisances est donné comme suit :

- pas de procédures de stockage des pièces administratives des employés dans le système, ni de numérisation ;
- obsolescence de l'application Paye ;
- dépendance vis-à-vis du fournisseur du logiciel pour la maintenance du produit ;
- la séquence d'immatriculation des employés dans le système a atteint ses limites.

**5.4. Rapport détaillé**

N° d'ordre	Principales irrégularités constatées	Mesures palliatives proposées	Objectif et incidence de la mesure sur la situation financière la société	Commentaires de la direction Générale
01	<u>Insuffisances relevés au niveau des modules finances et comptabilité du système d'information</u> Nos travaux sur le système d'information de la SONABEL en relation avec les finances et la comptabilité ont révélé les insuffisances suivantes : a) Automatisation complète du système d'information Le système d'information actuel de la SONABEL est composé par un foisonnement d'applications non intégrées, comprenant d'une part des modules d'Oracle e-business suite, et d'autre part des applications spécifiques développés en interne ou à l'externe. Des interfaces ont certes été développées entre applications et E-Business suite d'une part, et entre la paye et la comptabilité GL, d'autre part, mais elles ne permettent pas d'atteindre le niveau d'automatisation comparable à celui d'un progiciel intégré.	Nous suggérons la finalisation rapide de la migration qui permettra de palier à ces insuffisances.	Les insuffisances relevées au niveau des modules finances et comptabilité du système d'information rend très difficile le travail de la comptabilité en rallongeant le délai de traitement des opérations comptables. Cette situation ne favorise la tenue au jour au jour de la comptabilité. Par moment des traitements sont effectués afin de corriger des opérations qui ne peuvent pas être traitées. A titre d'exemple : L'interface entre le logiciel comptable et le logiciel client génère par moment des opérations suspens qui sont gérées manuellement.	La mise en production de la nouvelle version d'Oracle e-business suite a débuté le 16 août 2023. De même, les interfaces ont été améliorées et le logiciel de gestion clientèle est en cours de mise à niveau.



N° d'ordre	Principales irrégularités constatées	Mesures palliatives proposées	Objectif et Incidence de la mesure sur la situation financière la société	Commentaires de la direction Générale
	b) Exploitation d'Oracle e-business suite La revue de l'exploitation du système ORACLE E-BUSINNES SUITE a décelé les insuffisances suivantes : • l'absence d'utilisation de fonctionnalités importantes et de modules EBS (Budget non utilisé dans GL, non exploitation du module Cash management, etc...) ; • l'abandon ou l'utilisation partielle de certains processus dans le système (Réceptions non saisies dans le système, commandes non fermées, factures ventilées manuellement) ; • l'utilisation de Bons d'achat manuels ; • le traitement de contrats et achats hors système ; • des procédures d'approbation des factures manuelles longues et hors systèmes ; • des procédures manuelles entraînant des retards dans la mise à jour des applications.			



N° d'ordre	Principales irrégularités constatées	Mesures palliatives proposées	Objectif et incidence de la mesure sur la situation financière la société	Commentaires de la direction Générale
	c) Application de gestion RH-Paie Des faiblesses ont été relevées dans l'application de gestion RH-Paie : Les applications de gestion des ressources humaines actuelles sont obsolètes : • absence de procédures de stockage des pièces administratives des employés dans le système, ni de numérisation ; • obsolescence de l'application Paye ; • dépendance vis-à-vis du fournisseur du logiciel pour la maintenance du produit ; • la séquence d'immatriculation des employés dans le système a atteint ses limites.			
02	Département audit interne • La cartographie des risques de la société à jour et prenant en compte toute l'activité de l'entité n'a pas été mise à notre disposition. • Le plan d'audit annuel couvrant les zones à risque majeur de la société n'a pas été mis à notre disposition.	Nous recommandons la transmission à la mission des documents suivants : • La cartographie des risques de la société à jour et prenant en compte toute l'activité de l'entité ; • Le plan d'audit annuel couvrant les zones à risque majeur de la société.	La non mise à disposition de ces outils à la mission n'a pas permis de s'assurer non seulement de leur existence mais aussi de leur mise à jour.	La cartographie des risques est en cours de validation.



N° d'ordre	Principales irrégularités constatées	Mesures palliatives proposées	Objectif et Incidence de la mesure sur la situation financière la société	Commentaires de la direction Générale
03	Analyse et vérification des flux financiers 1. Caisses - Les rapports d'audit interne relatifs aux missions de contrôle internes effectués au cours de la période auditée n'ont pas été mis à notre disposition. - Nous n'avons pas pu rapprocher les soldes des rapprochements bancaires à ceux des grands livres banque. Cela est dû au fait que les grands livres d'une période sont automatiquement mis à jour dès qu'une opération d'une date antérieure est enregistrée. 2. Banques La revue des réconciliations bancaires a révélé l'existence d'opérations en suspens de plus de trois (03) mois dont le détail est joint en annexe.	- Les rapports du département audit interne relatif aux contrôles inopinés devraient être mis à la disposition de la mission pour permettre à celle-ci de vérifier la réalisation effective de ces missions au cours de la période auditée. - Nous suggérons la finalisation rapide de la migration qui permettra de palier à ces insuffisances. - Nous recommandons l'apurement des suspens anciens de plusieurs mois voire de plusieurs années qui figurent toujours dans les états de réconciliations bancaires.	Les insuffisances relatives à l'analyse et à la vérification des flux financiers.	Le Département Audit n'a pas réalisé d'audit inopiné de caisse. Après l'arrêt des comptes d'un exercice, les périodes sont fermées et aucune opération ne peut être enregistrée dans ces périodes. Des dispositions seront prises pour l'apurement des suspens anciens. La mise en production de la migration a eu lieu le 16 août 2023.
04	Enregistrement des revenus générés par l'activité - La liste et le nombre de compteurs inactifs et non répertoriés de la SONABEL n'ont pas été mis à notre disposition. De ce fait nous n'avons pas pu vérifier le traitement fait sur les cautions. - Le chiffre d'affaires de la direction commerciale et de la clientèle (DCC) n'a pas été mis à notre disposition. Cette situation ne nous a pas permis de comparer le chiffre d'affaires comptabilisé avec celui d'autres départements.	- Nous recommandons la mise en place d'une politique de gestion des compteurs permettant de répertorier les compteurs à tout instant. - Nous suggérons à la SONABEL d'accélérer la migration vers le nouveau logiciel qui permettra à la direction commerciale et de la clientèle extrait à tout instant la situation du chiffre d'affaires et d'effectuer des rapprochements avec celui de la comptabilité.	- L'absence de liste de compteurs inactifs ne permet d'assurer du bon traitement des cautions liées à ces compteurs. - La migration vers le nouveau logiciel permettra à la direction commerciale et de la clientèle de disposer de la situation exacte du chiffre d'affaires à un instant donné et de le rapprocher à celui de la comptabilité.	La mise à jour du logiciel de la gestion clientèle est en cours. La finalisation est prévue dans le dernier trimestre de cette année 2023. A la fin de ce projet, combiné avec la mise en œuvre de la migration, les insuffisances relevées seront corrigées.



N° d'ordre	Principales irrégularités constatées	Mesures palliatives proposées	Objectif et incidence de la mesure sur la situation financière la société	Commentaires de la direction Générale
05	Gestion du patrimoine - La SONBAEL effectue l'inventaire de ses immobilisations chaque trois (03) exercice. Le dernier inventaire concerne l'exercice 2018 et le rapport définitif date de mars 2020. Cependant, elle n'a pas encore réalisé les travaux de décompte des biens normalement prévus pour être exécutés en 2022. - De l'exercice 2018 à 2022, plusieurs biens ont été déclassés. Cependant, aucune écriture n'a été passée en comptabilité. De même la liste de ces biens n'a pas été mise à notre disposition. En absence des travaux d'inventaire de l'exercice 2022, nous n'avons pas pu effectuer de diligences. - Lors de nos travaux, nous avons noté l'absence de codes sur certaines immobilisations. - La revue du rapport d'inventaire a révélé que des biens ayant été préalablement affectés à un centre de coût et constatés comme tel en comptabilité, peuvent être déplacés vers un autre centre de coût, sans que cela ne soit notifié à la comptabilité. Un suivi non rigoureux de la mobilité du matériel technique peut constituer une source d'écarts entre les données comptables et les inventaires physiques et ainsi favoriser la disparition des biens réaffectés à d'autres sites.	Nous recommandons à la direction générale de : - d'effectuer les travaux d'inventaire de l'exercice 2022 ; - de mettre en place une procédure opérationnelles écrites de gestion physique des immobilisations ; - de procéder à la codification de ces immobilisations ; - de veiller à ce que la comptabilité soit informée des déplacements d'immobilisations afin qu'elle puisse actualiser son fichier de suivi.	- L'absence d'inventaire physique des immobilisations est une source de risques liés à l'exhaustivité, à la sauvegarde du patrimoine mobilier et peut remettre en cause la fiabilité de l'information financière produite par la SONABEL. - Le déplacement des biens a pour conséquences, des difficultés de rapprochement entre les éléments recensés sur les sites et les informations fournies par la comptabilité (non concordance des appellations, des montants, etc.) lorsque ces immobilisations sont valorisées et saisies. - L'absence de procédures écrites et détaillées relatives au cycle des immobilisations ne permet pas la mise en place d'un contrôle interne pertinent sur ledit cycle. De plus cette situation est source de risques liés à l'exhaustivité, à la sauvegarde du patrimoine mobilier et peut remettre en cause la fiabilité de l'information financière produite par la SONABEL.	Un inventaire des immobilisations avait été programmé en 2022 mais il a été reporté en 2024 compte tenu des travaux de la migration en cours. L'inventaire permettra la mise à jour du fichier des immobilisations.



N° d'ordre	Principales irrégularités constatées	Mesures palliatives proposées	Objectif et incidence de la mesure sur la situation financière la société	Commentaires de la direction Générale
06	<u>Insuffisances relevés au niveau des modules finances et comptabilité du système d'information</u> Nos travaux sur le système d'information de la SONABEL en relation avec les finances et la comptabilité ont relevé les insuffisances suivantes : 1. <u>Automatisation complète du système d'information</u> Le système d'information actuel de la SONABEL est composé par un foisonnement d'applications non intégrées, comprenant d'une part des modules d'Oracle e-business suite, et d'autre part, des applications spécifiques développés en interne ou à l'externe. Des interfaces ont certes été développées entre applications et E-Business suite d'une part, et entre la paye et la comptabilité GL d'autre part, mais elles ne permettent pas d'atteindre le niveau d'automatisation comparable à celui d'un progiciel intégré. 2. <u>Exploitation d'Oracle e-business suite</u> La revue de l'exploitation d'ORACLE E-BUSINESS SUITE a décelé les insuffisantes suivantes : • l'absence d'utilisation de fonctionnalités importantes et de modules EBS (Budget non utilisé dans GL, non exploitation du module Cash management, etc...) ;	Nous suggérons la finalisation rapide de la migration qui permettra de palier à ces insuffisances.	Les insuffisances relevées au niveau des modules finances et comptabilité du système d'information rend très difficile le travail de la comptabilité en rallongeant le délai de traitement des opérations comptables. Cette situation ne favorise la tenue au jour au jour de la comptabilité. Par moment des traitements sont effectués afin de corriger des opérations qui ne peuvent pas être traitées automatiquement. A titre d'exemple : L'interface entre le logiciel comptable et le logiciel client génère par moment des opérations suspens qui sont gérées manuellement.	La migration de l'ERP ORACLE Ebusiness et la mise à niveau du logiciel de gestion clientèle permettront de traiter les insuffisances relevées.



N° d'ordre	Principales irrégularités constatées	Mesures palliatives proposées	Objectif et Incidence de la mesure sur la situation financière la société	Commentaires de la direction Générale
	• l'abandon ou l'utilisation partielle de certains processus dans le système (Réceptions non saisies dans le système, commandes non fermées, factures ventilées manuellement) ; • l'utilisation de Bons d'achat manuels ; • le traitement de Contrats et achats hors systèmes ; • des procédures d'approbation des factures manuelles longues et hors systèmes ; • des procédures manuelles avec retard dans la mise à jour des applications. 3. Application de gestion RH-Paie Les applications de gestion des ressources humaines actuelles sont frappées par une obsolescence technologique : • Pas de procédures de stockage des pièces administratives des employés dans le système, ni de numérisation ; • Obsolescence de l'application Paye qui date de 1994; • Dépendance vis-à-vis du fournisseur du logiciel pour la maintenance du produit ; • La séquence d'immatriculation des employés dans le système a atteint ses limites.			



ANNEXES :

- 1. Suivi des recommandations formulées par les audits*
- 2. Etats des suspens bancaires*
- 3. Etats financiers audités*

ANNEXE 1 :
SUIVI DES RECOMMANDATIONS
FORMULEES PAR LES AUDITS

Suivi des recommandations du commissaire aux comptes



ANTERIEURES A 2019

N° d'ordre	Principales irrégularités et inexactitudes relevées	Principales recommandations formulées	Commentaires de la SONABEL	Constats de la présente mission (Suivi des recommandations)	Etat de mise en œuvre de la présente mission
1. Cycle Achat-Fournisseur/Trésorerie					
01	Lettre chèque : L'écriture comptable de paiement de la facture à base d'une lettre chèque est passée avant que l'instrument de paiement ne soit signé par la personne habilitée.	La comptabilisation doit être effectuée après la signature définitive de la lettre chèque	Le paramétrage actuel du logiciel ORACLE est fait en sorte que le règlement est validé lors de son édition. La recommandation sera analysée lors de la migration. Du reste le règlement est annulé dès lors que le chèque n'a pas été validé et en absence d'annulation la facture concernée ne peut être réglée.	Cette recommandation sera traitée avec l'implémentation de la nouvelle version d'ORACLE (Projet de migration d'ORACLE).	Recommandation en cours de mise en œuvre
02	Classement des factures réglées à savoir: - Celles comptabilisées - Celles à comptabiliser après règlement (ACAR)	- Différencier les bordaux de transmission de ces factures dont le traitement est différent; - Transmettre ces factures en lots différents.	Le cas des factures à comptabiliser après règlement sont des cas exceptionnels. Du reste des dispositions ont été prises pour l'identification de ces factures.	Le cas des factures à comptabiliser après règlement sont des cas exceptionnels. Pour les distinguer des autres, un sticker est collé sur ces factures avec la mention (ACAR) à comptabiliser après règlement.	Recommandation en cours de mise en œuvre.
2. Cycle Audit Interne					
01	Absence des outils d'audit: - Charte d'audit - Cartographie des risques - Manuel de procédures d'audit actualisé	Mise en place de ces outils	La charte d'audit et la cartographie des risques, rédigées en interne devront être validées par un cabinet externe et adoptées par le Conseil d'Administration en 2021.	L'appel d'offres lancé en 2022 a été infructueux. Le recrutement d'un consultant individuel est en cours pour parfaire ces documents.	Recommandation en cours de mise en œuvre.
02	Composition de l'équipe: L'équipe d'audit ne regorge pas de toutes les compétences acquises, surtout au niveau de : - Transport - Production	Diversifier les membres de l'équipe d'audit afin de pouvoir couvrir tous les domaines à auditer.	L'idéal c'est d'avoir un spécialiste par domaine d'activité. Pour le moment, le Département dispose d'un ingénieur électromécanicien et d'un TS électrotechnicien dont les expériences sont suffisantes pour mener à bien toutes les missions (Production, distribution, transport et importation).	Le Département dispose d'un ingénieur électromécanicien et d'un TS électrotechnicien dont les expériences sont suffisantes pour mener à bien toutes les missions (Production, distribution, transport et importation). La présente mission a relevé qu'un auditeur ayant un profil de gestionnaire a été recruté. Cependant le département n'est pas suffisant pour vérifier tous les cycles sensibles de la société.	Recommandation en cours de mise en œuvre.
03	L'intervention ne couvre pas tous les domaines : Le cycle de passation des marchés et celui de la trésorerie n'ont pas été audités il y a plusieurs années.	Le programme d'audit doit tenir compte de tous les cycles sensibles afin que chaque cycle soit contrôlé de façon rotative	Nous prenons bonne note, de l'observation. Le plan d'audit 2021 tiendra compte de cette recommandation.	Des audits au niveau de la trésorerie et des factures non recues de la SONABHY ont été réalisés. Cependant tous les cycles sensibles notamment les aspects financiers et comptables n'ont pas fait l'objet d'audit.	Recommandation non mise en œuvre.

ANNEES 2019-2020					
N° d'ordre	Principales irrégularités et inexactitudes relevées	Principales recommandations formulées	Commentaires de la SONABEL	Constats de la présente mission (Suivi des recommandations)	Etat de mise en œuvre de la présente mission
1. GOUVERNANCE					
01	Non enregistrement des procès-verbaux des conseils d'administration.	Nous recommandons d'enregistrer au service des impôts les procès-verbaux des conseils d'administration	Nous prenons acte de la recommandation; des dispositions seront prises pour la mise en œuvre.	Recommandation difficile à mettre en œuvre compte tenu du caractère confidentiel de certaines délibérations et recommandations du CA. La revue des procès-verbaux du conseil d'administration relevé que ceux-ci ne sont pas enregistrés au service des impôts	Recommandation non mise en œuvre.
2. DEPARTEMENT DE LA SECURITE					
01	Absence d'une politique de sécurité. La SONABEL n'a pas défini et formalisé une politique de sécurité couvrant les risques y relatifs.	Nous recommandons la mise en place d'une politique de sécurité.	Nous prenons acte de cette recommandation : un recrutement d'un consultant pour l'accompagnement est prévu dans le budget 2021	Nos diligences ont relevé que la SONABEL a effectué le recrutement d'un cabinet en cours pour la certification ISO 4500 avec définition d'une politique de sécurité. Fin des travaux prévue pour 2023.	Recommandation en cours de mise en œuvre.
3. DIRECTION COMPTABLE ET FINANCIERE					
01	<u>Non-conformité de certains comptes avec la liste des comptes SYSCOHADA.</u> Nous avons relevé que de très nombreux comptes utilisés par la SONABEL ne sont pas conformes à la liste des comptes SYSCOHADA révisé.	Nous recommandons la mise à jour de la liste des comptes conformément au SYSCOHADA révisé.	La liste des comptes a été mise à jour conformément au SYSCOHADA. Les soldes au 01 janvier 2022 y seront reportés.	La migration en cours permettra la mise en œuvre intégrale de la recommandation.	Recommandation non mise en œuvre.
02	<u>Suspens anciens dans les rapprochements bancaires.</u> Des suspens anciens de plusieurs mois voire de plusieurs années figurent toujours dans les états de rapprochements bancaires.	Nous recommandons l'apurement des suspens anciens de plus de trois mois.	Un cabinet a été recruté pour l'analyse des anciens suspens bancaires.	Le rapport du consultant sur l'apurement des suspens bancaires est disponible. Les recommandations seront mises en œuvre dans un cadre global d'apurement des comptes.	Recommandation en cours de mise en œuvre
03	Des livraisons depuis plusieurs années faites par la SONABHY à la SONABEL n'ont pas fait l'objet de facturation par la SONABHY. Le montant à la clôture 2019 était de 5400611244 FCFA dont 3402003044 FCFA datant d'un an au moins.	Nous recommandons que cette situation soit clarifiée avec la SONABHY pour éviter le provisionnement de sommes aussi importantes.	Des discussions sont en cours avec la SONABHY sur ce sujet	Le Département Audit Interne (DAI) a produit un rapport qui est en cours de validation avec la SONABHY. Des travaux de rapprochement entre les équipes de SONABEL et de SONABHY en charge de la gestion des stocks sont en cours. Les deux (02) parties ont convenu de l'échéance du 31 décembre 2023 pour la clôture de dossier.	Recommandation en cours de mise en œuvre.
04	La comptabilité de la SONABEL n'est pas tenue au jour le jour. Nous avons relevé au cours de nos travaux que des opérations comptables qui touchent les comptes bancaires depuis le mois de janvier 2020 ne sont saisies dans la comptabilité qu'au mois de décembre 2020. Exemple : cas des encaissements de délégation de créances de ZINA SOLAIRE. De tels retards ne sont pas de nature à garantir l'image fidèle des comptes. Ces retards expliquent en partie les nombreux suspens bancaires constatés dans les rapprochements bancaires.	Nous recommandons une meilleure organisation afin de prendre en charge quotidiennement les écritures comptables.	La non intégration du système d'information utilisé explique en partie le retard dans l'enregistrement comptable des opérations financières. Les projets en cours d'interconnexion des sites de la SONABEL permettront de traiter définitivement cette recommandation.	La mise en œuvre de la recommandation se poursuivra avec l'achèvement des projets ci-dessous : - mise à niveau du logiciel GESCL - fusion des bases de données - interconnexion des sites - la migration de l'ERP Oracle E-business Suite. Ces travaux connaîtront leur aboutissement d'ici la fin 2023.	Recommandation en cours de mise en œuvre
05	SONABEL n'a pas évalué et comptabilisé les avantages en nature octroyés au personnel. Les memes avantages n'ont pas été soumis aux impôts et taxes relatifs.	Nous recommandons que les avantages en nature octroyés au personnel soient évalués et comptabilisés tout en prenant en compte les impôts et taxes relatifs.	Une réflexion est en cours afin de cerner le contour du problème et des concertations avec d'autres sociétés d'Etat en vue d'harmoniser les pratiques.	Une réflexion est en cours afin de cerner les contours du problème et des concertations avec d'autres sociétés d'Etat en vue d'harmoniser les pratiques.	Recommandation non mise en œuvre.
4. Direction commerciale et de la clientèle					
01	<u>Manque de politique de gestion des compteurs.</u> La SONABEL n'a pas mis en place une politique de gestion permettant de répertorier les compteurs à tout instant.	Nous recommandons la mise en place d'une politique de gestion des compteurs.	Cette recommandation sera traitée avec la mise en œuvre du projet de Développement de l'Efficacité Énergétique (PDEC) financé par la BOAD.	Cette recommandation sera traitée dans le cadre du projet de Développement de l'Efficacité Énergétique (PDEC) financé par la BOAD.	Recommandation non mise en œuvre.

ANNEES 2020-2021					
N° d'ordre	Principales irrégularités et inexactitudes relevées	Principales recommandations formulées	Commentaires de la SONABEL	Constats de la présente mission (Suivi des recommandations)	Etat de mise en œuvre de la présente mission
1. Direction comptable et financière					
01	<u>Non diffusion du manuel de procédures</u> Nous avons noté que le conseil d'administration a adopté un manuel de procédures mais ce dernier n'est pas encore diffusé dans la société.	Nous recommandons une large diffusion du manuel de procédures afin que les opérationnels puissent se l'approprier.	La sensibilisation du personnel sur l'existence du nouveau manuel a été lancée le 21 mars à la DRN et prendra fin en juin 2022. La sensibilisation est accompagnée de la ventilation du manuel	La sensibilisation a été réalisée en 2022	Recommandation mise en œuvre.
2. Département Gestion clientèle					
01	<u>Impossibilité de recoupement du chiffre d'affaires comptable avec celui de la gestion clientèle.</u> La direction de la gestion clientèle ne peut pas fournir la situation du chiffre d'affaires. Cette situation ne nous permet pas de comparer le chiffre d'affaires comptable avec celui d'autres départements.	Aucune recommandation n'a été formulée dans le rapport du commissaire aux comptes.	La recommandation sera mise en œuvre avec l'achèvement des projets ci-dessous : - mise à niveau du logiciel GESCLI; - fusion des bases de données; - connexion des sites.	La fusion des bases de données est réalisée. La mise à niveau du logiciel GESCLI est en cours, ce qui permettra d'assurer la mise en œuvre totale de la recommandation.	Recommandation partiellement mise en œuvre.

N° d'ordre	Principales irrégularités et inexactitudes relevées	Principales recommandations formulées Direction comptable et financière	Commentaires de la SONABEL	Constat de la présente mission (Suite des recommandations)	Etat de mise en œuvre de la présente mission
01	Absence d'une politique de gestion des pertes de change. Au titre de l'exercice 2022, la SONABEL a enregistré 1 894 711 469 FCFA de pertes de change liées aux transactions commerciales.	Nous recommandons que la SONABEL se dote d'une bonne politique de gestion des opérations en devises	Le cours du dollar de l'exercice 2022 a connu à partir du 2ème trimestre une tendance haussière d'où une évolution des pertes de change. La SONABEL fera recours à un consultant pour la prise en charge de la recommandations	La politique de gestion des opérations en devises n'a pas été mise à notre disposition	Recommandation non mise en œuvre
Gouvernance					
02	Fin des mandats des administrateurs. Au 31/12/2022, nous avons fait le constat de la fin des mandats des administrateurs suivants: - SWANUOGO Remyanté - SWAABOU Aziz - GBORE Wandjargo Jean Jacques - SWAOU Lissana Selon l'article 428 de l'acte uniforme relatif au droit de sociétés et GE, les délibérations prises par un conseil d'administration irrégulièrement constitué sont nulles.	Nous recommandons à la direction générale d'entamer le processus de renouvellement des mandats des administrateurs afin de constituer un conseil d'administration régulier	Les mandats sont en cours de régularisation.	Le renouvellement des mandats est toujours en cours de régularisation	Recommandation non mise en œuvre
Direction des ressources humaines					
03	Personnel insuffisant. Nos travaux ont relevé un besoin de personnel au sein de la Direction des ressources humaines	Au regard de l'importance de la place occupée par la Direction des ressources humaines au sein de l'organisme, il est nécessaire de la doter en ressources humaines complètes et qualifiées	Des recrutements sont en cours pour combler les déficits	Les recrutements de personnel sont en cours	Recommandation en cours d'application
04	Logiciel de paie inadapte aux besoins de la SONABEL. Nous avons fait le constat que la SONABEL utilise toujours le logiciel 1, 2, 3 Paye. Un logiciel qui ne contient pas tous les modules nécessaires une gestion moderne des ressources humaines	Nous invitons la SONABEL à se doter d'un logiciel de Paye moderne adapté à son activité.	Un nouveau logiciel est en cours d'installation	La migration vers le nouveau logiciel est en cours.	Recommandation en cours d'application

3. Organisation comptable et administrative					
N° d'ordre	Faiblesses	Risques	Recommandations	Commentaires de la SONABEL	Etat de mise en œuvre de la recommandation
1	Fournisseurs d'exploitation / Fournisseurs d'investissement La procédure de comptabilisation de l'achat et du règlement n'est pas maîtrisée : Utilisation d'un fournisseur d'exploitation lors de l'acquisition et du fournisseur d'investissement lors du règlement. Ce qui donne des soldes anormaux dans les deux niveaux.	- Soldes des fournisseurs non justifiés, - Double paiement - Perte financière	Harmoniser l'utilisation des comptes	Nous prenons acte de cette recommandation	Les corrections ont été apportées dans les comptes. Recommandation mise en œuvre et un suivi permanent est fait.
2	Fournisseurs de soldes anormaux : Certains fournisseurs présentent un solde débiteur, s'il s'agit d'une avance, il est préférable d'utiliser un compte d'avance versée en lieu et place du compte fournisseur.		Revoir le paramétrage pour que les avances octroyées ne puissent être directement comptabilisées dans le compte du fournisseur	Les avances fournisseurs sont comptabilisées dans les comptes 409... Les soldes débiteurs sont des anciens soldes antérieurs qui existaient avant la mise en place d'ORACLE Application qui ne permet pas un règlement tant que la facture n'est pas comptabilisée.	La recommandation sera prise en compte avec l'implémentation d'ORACLE Application. Le nouveau paramétrage résoudra définitivement la difficulté. Recommandation en cours de mise en œuvre.
3	Analyse et justification des soldes : Les soldes des fournisseurs ne sont pas analysés et justifiés. Ce qui entraîne une différence considérable entre les montants obtenus auprès des fournisseurs après circulations, et le montant figurant dans la balance des tiers. Il s'agit dans la plupart des cas, de règlements non comptabilisés. Certains paiements par virement à l'ordre des fournisseurs sont passés en banque et non comptabilisés par la SONABEL.	- Perte financière - Double paiement - Contentieux avec certains fournisseurs		Les difficultés d'exploitation de l'exercice 2019 ont impacté l'analyse et la justification des comptes. Du reste un effort est fait dans la justification individuelle des comptes fournisseurs. La réorganisation attendue du département comptabilité permettra d'améliorer la justification des comptes.	La division justification des comptes a été créée et un travail permanent d'analyse et de justification des comptes est réalisé. Recommandation en cours de mise en œuvre.
4	Enregistrement en cours : La procédure d'enregistrement des immobilisations en cours n'est pas conforme : les avances octroyées aux fournisseurs sont comptabilisées en encours en lieu et place d'avance. Les immobilisations réceptionnées sont mises en immobilisations en cours. L'affectation des immobilisations dans les services demandeurs n'est pas systématique, ce qui amène la SONABEL à maintenir en immobilisations encours, du matériel déjà réceptionné.	- Mauvais suivi des immobilisations en cours, - Perte de visibilité sur les avances octroyées	Les immobilisations réceptionnées doivent être mises en immobilisations et amorties et non en encours. Il s'agit du matériel informatique à savoir des imprimantes, des projecteurs...	La complexité des projets réalisés par la SONABEL ne permet pas une évaluation diligente des immobilisations en cours lors de la mise en service : il faut des rencontres avec les services techniques afin de déterminer les immobilisations par composantes. Nous prenons acte de cette recommandation.	Recommandation prise en compte lors des réceptions des infrastructures pendant lesquelles les représentants de la DFC aidés par les techniciens déterminent les immobilisations par composantes afin de les immobiliser dans les plus brefs délais.
5	Etat de rapprochement : Les états de rapprochement bancaires (ERB) établis par le service << Rapprochement bancaire >> font ressortir des suspens tant au niveau des banques qu'au niveau de la SONABEL elle-même. Les ERB étant faits par un service spécialisé autre que les comptables banques, cela représente un point fort pour l'entreprise du point de vue du dispositif de contrôle interne. Cependant, nous avons relevé quelques points faibles qui peuvent avoir une incidence significative sur la présentation des états financiers. En effet 1. Aucune suite n'est donnée sur la recherche d'informations en vue d'apurer les suspens bancaires lorsque les ERB sont faits 2. Trésorerie des suspens vieux de plus de 10 ans qui sont des écritures à passer au niveau de la trésorerie.	- Mauvais suivi de la trésorerie - Double paiement ; - Double comptabilisation ; - Soldes fournisseurs et clients non justifiés ; - Charges non comptabilisées ; - Cas des avis de débit reçus en suspens depuis plus d'un an ; - Non fiabilité des informations financières et comptables	- Suivre au jour le jour les opérations bancaires afin de minimiser les suspens qui ressortent au niveau de la SONABEL. Car la présence de suspens chez la SONABEL dénote d'un manque d suivi des comptes banques ; - Fournir aux << comptables banques >> la suite des recherches d'informations afin d'apurer le cas échéant les suspens qui ressortent chez la banque ; - Passer en perte et profit les suspens bancaires vieux de plus de 5 ans ;	La réorganisation en cours combinée à l'acquisition d'un nouveau système d'information permettra de mettre en œuvre cette recommandation en 2020. Du reste, une amélioration a été constatée en 2019. Nous allons engager une procédure d'apurement des anciens suspens datant de plusieurs années avec l'appui d'un cabinet d'expertise comptable. Les travaux d'apurement confiés à un cabinet sont en cours et les résultats seront pris en compte en 2021.	Les dispositions sont prises pour limiter les suspens bancaires. Quant aux anciens suspens, la mise en œuvre des recommandations formulées par le cabinet permettra de les traiter.
6	Problème dans le règlement des factures client : - Certains clients relevant d'une même localité mais de centres différents arrivent à payer par erreur les factures d'autres localités sans le savoir. Il s'agit ici d'un problème lié à un même numéro de police détenu par plusieurs personnes. Le même problème revient au niveau des prépayés à Ouagadougou. Il s'agit ici d'un problème lié au numéro du compteur qui est utilisé pour les paiements.	- Pertes financières, - Conflits avec certains clients	- associer le code d'exploitation à la police, ce qui permettrait de maîtriser les paiements effectués par plusieurs centres dans la même localité - regarder bien le code d'exploitation avant d'encaisser - associer le code d'exploitation au numéro du compteur	Nous prenons acte de la recommandation et des dispositions seront prises pour traiter ce type de situation.	Le problème a été appréhendé et une rénumérotation des centres secondaires a été engagée en attendant la prise en compte des grands centres comme Ouagadougou et Bobo-Dioulassa. Recommandation en cours de mise en œuvre.

4. Gestion des stocks et système d'information					
N° d'ordre	Faiblesses	Risques	Recommandations	Commentaires de la SONABEL	Etat de mise en œuvre de la recommandation
1	5. Service clientèle		Mettre en place une interconnexion optimale des différents systèmes d'information de l'entreprise.	Le processus d'interconnexion des systèmes d'information est en cours ; ce qui permettra d'éviter ces situations.	La mise en place de l'ERP d'ORACLE application intégrant la Paie, la Comptabilité, les marchés et les stocks en version nouvelle sera lancée en avril 2022. La migration de la comptabilité vers une nouvelle version va régler définitivement les petites incohérences.

**Suivi des recommandations des
Assemblées Générales des Sociétés
d'Etats**

Numéro Resolution	Nombre d'actions	Mise en œuvre	En cours de mise en œuvre	Nom mise en œuvre
Résolution n° 08/2020/AG-SE portant actualisation des Plans stratégiques (PS) et élaboration des Plans de continuité d'activités (PCA)	2	1	1	0
Recommandations individuelles				
Comptabiliser les avantages en nature accordés aux Agents	1	0	0	1
Résolutions communes				
Résolution n° 08/2021/AG-SE portant évaluation de la mise en œuvre du Code de bonnes pratiques de gouvernance des SE	1	0	1	0
Résolution n°11/2021/AG-SE relative à la mise en œuvre des décisions de l'AG-SE	1	0	1	0
Résolutions communes				
Résolution n° 09/2022/AG-SE portant élaboration de comptes intermédiaires au sein des sociétés d'Etat	1	0	1	0
Résolution n° 11/2022/AG-SE relative à la mise en place des outils de base du code de bonnes pratiques de gouvernance des sociétés d'Etat.	1	0	1	0
Résolution n°12/2022/AG-SE portant limitation du nombre et de la durée des mandats des administrateurs représentant l'Etat dans les CA	1	0	1	0
Résolutions communes				
Résolution n° 08/2020/AG-SE portant actualisation des Plans stratégiques (PS) et élaboration des Plans de continuité d'activités (PCA)	2	1	1	0
Recommandations individuelles				
Comptabiliser les avantages en nature accordés aux Agents	1	0	0	1

Résolutions communes				
Résolution n° 08/2021/AG-SE portant évaluation de la mise en œuvre du Code de bonnes pratiques de gouvernance des SE	1	0	1	0
Résolution n°11/2021/AG-SE relative à la mise en œuvre des décisions de l'AG-SE	1	0	1	0
Résolutions communes				
Résolution n° 09/2022/AG-SE portant élaboration de comptes intermédiaires au sein des sociétés d'Etat	1	0	1	0
Résolution n° 11/2022/AG-SE relative à la mise en place des outils de base du code de bonnes pratiques de gouvernance des sociétés d'Etat.	1	0	1	0
Résolution n°12/2022/AG-SE portant limitation du nombre et de la durée des mandats des administrateurs représentant l'Etat dans les CA	1	0	1	0

**Suivi des recommandations du
Département Audit Interne**

Recommandations	Action de progrès	Acteurs	Résultats attendus	Echéance	Etat d'exécution	Contraintes
Mettre en place un programme pour avoir des statistiques fiables sur les énergies non consommées au 31/12 de chaque année	Mise en place d'un programme pour avoir des statistiques fiables sur les énergies non consommées au 31/12 de chaque année	DSI, INHEMETER	La mise en place d'un programme pour avoir des statistiques fiables sur les énergies non consommées au 31/12 de chaque année est faite	31-12-20	Une équipe de la SONABEL est allée s'inspirer de l'expérience de la CIE pour l'implémenter à la SONABEL. 0% < Taux < 50%	Néant
Mettre sur les factures un numéro de contact pour les clients qui ont des problèmes sur leurs paiements électroniques	Mise sur les factures d'un numéro de contact pour les clients qui ont des problèmes sur leurs paiements électroniques	DCC	La mise sur les factures d'un numéro de contact pour les clients qui ont des problèmes sur leurs paiements électroniques est faite	31-12-20	Recommandation non encore mise en œuvre Taux 0%	Néant
Demander à chaque partenaire de verser par jour dans le compte dédié de la SONABEL la totalité des encaissements	Demande à chaque partenaire de verser par jour dans le compte dédié de la SONABEL la totalité des encaissements	DCC	La demande à chaque partenaire de verser par jour dans le compte dédié de la SONABEL la totalité des encaissements est faite	31-12-20	Les délais de versement ont été raccourcis avec certains partenaires qui ont eu à signer la nouvelle convention. Certaines conventions sont toujours en cours 50% < Taux < 75%	Néant
Demander aux partenaires d'émettre et transmettre des avis authentifiés respectant la forme	Demande aux partenaires d'émettre et transmettre des avis authentifiés respectant la forme	Service Monétique	La demande aux partenaires d'émettre et transmettre des avis authentifiés respectant la forme est faite	31-12-20	Des avis authentifiés respectant la forme ont été reçus de certains partenaires qui ont eu à signer la nouvelle convention. Certaines conventions sont toujours en cours 50% < Taux < 75%	Néant
Adresser à tous les partenaires une correspondance pour la prise en compte des différents éléments (logo, numéro de compte SONABEL, montant de l'avis, date de l'opération, date de valeur, signature) cités	Adresse à tous les partenaires une correspondance pour la prise en compte des différents éléments (logo, numéro de compte SONABEL, montant de l'avis, date de l'opération, date de valeur, signature) cités	Service Monétique et DFC	L'adresse à tous les partenaires d'une correspondance pour la prise en compte des différents éléments (logo, numéro de compte SONABEL, montant de l'avis, date de l'opération, date de valeur, signature) cités est faite	31-12-20	Des avis respectant la forme souhaitée par la SONABEL ont été reçus de certains partenaires qui ont eu à signer la nouvelle convention. Certaines conventions sont toujours en cours 50% < Taux < 75%	Néant
Interdire tout traitement manuel des dossiers de branchement car le logiciel des TR a tout prévu	Bloquer tout traitement manuel des dossiers de branchement car le logiciel des TR a tout prévu	DDC	Tout traitement manuel des dossiers de branchement est bloqué	31-12-20	La sensibilisation des acteurs continue pour améliorer l'utilisation du logiciel des TR 50% < Taux < 75%	Néant
Assurer le traitement informatique des dossiers de branchement jusqu'au bout dans le logiciel, c'est-à-dire imprimer, affecter, saisir le PV et clôturer	Instruire le traitement informatique des dossiers de branchement jusqu'au bout dans le logiciel.	DDC	Une note obligeant les acteurs à procéder au traitement informatique des dossiers de branchement jusqu'au bout dans le logiciel est signée	31-12-20	La sensibilisation des acteurs continue pour améliorer l'utilisation du logiciel des TR. La note est à finaliser 50% < Taux < 75%	Néant
Procéder à la réintégration du matériel après un délai de deux semaines, si les travaux du client n'ont pas pu être exécutés	Procéder à la réintégration du matériel après un délai de deux semaines, si les travaux du client n'ont pas pu être exécutés	DDC	Le matériel de branchement est réintégré après un délai de deux semaines, si les travaux du client n'ont pas pu être exécutés	31-12-20	La réintégration manuelle du matériel est faite. Les délais de réintégration sont à vérifier 50% < Taux < 75%	Néant
Rendre opérationnel la réintégration du matériel dans les logiciels des TR et de la gestion des stocks	Rendre opérationnel la réintégration du matériel dans les logiciels des TR et de la gestion des stocks	DSI/DDC	La réintégration du matériel dans les logiciels des TR et de la gestion des stocks est réalisée	31-12-20	Recommandation non mise en œuvre Taux 0%	Néant
Éviter la création de branchements parallèles	Éviter la création de branchements parallèles	DDC	La création de branchements parallèles est bloquée	31-12-20	Recommandation non mise en œuvre. L'informatique sera saisie Taux 0%	Néant
Encadrer la réédition des bons de sortie dans le logiciel	Encadrer la réédition des bons de sortie dans le logiciel	DDC	La réédition des bons de sortie dans le logiciel est encadrée	31-12-20	Recommandation non mise en œuvre Taux 0%	Néant
Privilégier une mise à jour centralisée du logiciel des TR au lieu d'une mise à jour sectoriel	Privilégier une mise à jour centralisée du logiciel des TR au lieu d'une mise à jour sectoriel	DSI	La mise à jour du logiciel des TR est centralisée au lieu d'une mise à jour sectoriel	31-12-20	Cette recommandation sera mise en œuvre entièrement dès la fin de la centralisation des bases de données. 75% < Taux < 100%	Néant
Doter les chefs de sections travaux d'ordinateurs de bureau et les responsabiliser à l'exécution de leur tâche dans le logiciel des TR	Doter les chefs de sections travaux d'ordinateurs de bureau et les responsabiliser à l'exécution de leur tâche dans le logiciel des TR	DDC	Les chefs de sections travaux disposent d'ordinateurs de bureau et sont responsabilisés à l'exécution de leur tâche dans le logiciel des TR	31-12-20	La dotation en ordinateur de bureau est en cours. Une dotation complète sera faite avec la mise en place des nouveaux scellés. 75 < Taux < 100%	Néant
Voir avec l'informatique pour les cas des branchements qui après « clôture » dans le logiciel, restent toujours dans les instances	Voir avec l'informatique pour les cas des branchements qui après « clôture » dans le logiciel, restent toujours dans les instances	DDC/DSI	Les cas des branchements qui après « clôture » dans le logiciel, restent toujours dans les instances sont	31-12-20	Recommandation non mise en œuvre. L'informatique sera saisie Taux 0%	Néant
Réintégrer le matériel en surplus dégagé dans les écarts conformément au tableau 29	Réintégrer le matériel en surplus dégagé dans les écarts conformément au tableau 29	DDC	Le matériel en surplus dégagé dans les écarts conformément au tableau 29 est intégré	31-12-20	Matériel réintégré. Vérification à faire. 75 < Taux < 100%	Néant
Assurer une diffusion conséquente des manuelles de procédures sur le calcul des rappels de consommation	Assurer une diffusion conséquente des manuelles de procédures sur le calcul des rappels de consommation	DNEQ/DDC	Une diffusion conséquente des manuelles de procédures sur le calcul des rappels de consommation est faite	31-12-20	Le nouveau manuel de procédure est en cours de finalisation. La diffusion se fera dans les différents centres. 75% < Taux < 100%	Néant
Voir avec l'informatique pour créer un module afin de permettre aux agents d'accueil d'éditer et de transmettre rapidement aux services concernés les	Voir avec l'informatique pour créer un module afin de permettre aux agents d'accueil d'éditer et de transmettre rapidement aux services concernés les	DCC/DSI	Un module informatique permettant aux agents d'accueil d'éditer et de transmettre rapidement aux	31-12-20	La mise en œuvre de recommandation reste à être vérifiée. Taux 0%	Néant
Permettre aux unités de suivre les mouvements du compte bancaire de la SONABEL	Permettre aux unités de suivre les mouvements du compte bancaire de la SONABEL	DCC/DFC	Les unités arrivent à suivre les mouvements du compte bancaire de la SONABEL	31-12-20	La mise en œuvre de recommandation reste à être vérifiée. 0% < Taux < 50%	Néant
Payer la première semaine de chaque mois la dotation en carburant et les frais entretien mobylette	Payer la première semaine de chaque mois la dotation en carburant et les frais entretien mobylette	DMP	Payer la première semaine de chaque mois la dotation en carburant et les frais entretien mobylette	Permanent	Les paiements des dotations en carburant et frais d'entretien mobylette ne se font pas la première semaine de chaque mois Taux 0%	Néant
Veuillez à ce qu'aucun agent permanent ne perçoive de dotation en carburant quand il est en congé	Veuillez à ce qu'aucun agent permanent ne perçoive de dotation en carburant quand il est en congé	DMP	Veuillez à ce qu'aucun agent permanent ne perçoive de dotation en carburant quand il est en congé	31-12-19	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant
Ajouter la référence du contrat de travail des agents temporaires au regard de leurs noms dans la	Ajouter la référence du contrat de travail des agents temporaires au regard de leurs noms dans la demande de paiement	DMP	Ajouter la référence du contrat de travail des agents temporaires au regard de leurs noms dans la	31-12-19	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant
Etablir des bordereaux détaillés pour le paiement des dotations de carburant et de frais d'entretien (avec N° CNIB et signature)	Etablir des bordereaux détaillés pour le paiement des dotations de carburant et de frais d'entretien (avec N° CNIB et signature)	DMP	Etablir des bordereaux détaillés pour le paiement des dotations de carburant et de frais d'entretien (avec	31-12-19	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant
Prendre attache avec TOTAL pour la création de carte TOMCARD au profit de tous les agents	Prendre attache avec TOTAL pour la création de carte TOMCARD au profit de tous les agents	DMP	Prendre attache avec TOTAL pour la création de carte TOMCARD au profit de tous les agents	31-12-20	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant
Eviter de faire des paiements groupés à un seul agent qui se transforme en billeteur pour les autres	Eviter de faire des paiements groupés à un seul agent qui se transforme en billeteur pour les autres	DMP	Eviter de faire des paiements groupés à un seul agent qui se transforme en billeteur pour les autres	31-12-19	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant

Informatiser la gestion des dotations de carburant et des frais d'entretien mobylettes	Informatiser la gestion des dotations de carburant et des frais d'entretien mobylettes	DMP/DRH	Informatiser la gestion des dotations de carburant et des frais d'entretien mobylettes	31-12-20	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant
Mettre en régie toutes les entreprises en difficulté pour l'achèvement des chantiers des marchés de 2018	Mettre en régie toutes les entreprises en difficulté pour l'achèvement des chantiers des marchés de 2018 et antérieurs et leur appliquer la rigueur de la	DMP	Mettre en régie toutes les entreprises en difficulté pour l'achèvement des chantiers des marchés de 2018	31-12-20	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant
Tenir compte de l'état d'exécution des chantiers en cours dans l'attribution des nouveaux marchés	Tenir compte de l'état d'exécution des chantiers en cours dans l'attribution des nouveaux marchés	DMP	Tenir compte de l'état d'exécution des chantiers en cours dans l'attribution des nouveaux marchés	31-12-20	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant
N'établir l'ordre de service de démarrage des travaux qu'après libération ou délimitation claire de l'emprise	N'établir l'ordre de service de démarrage des travaux qu'après libération ou délimitation claire de l'emprise des travaux	Chargé de contrôle	N'établir l'ordre de service de démarrage des travaux qu'après libération ou délimitation claire de l'emprise	31-12-19	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant
Contrôler les droits d'accès au logiciel GESCLI dans tous les centres secondaires	Contrôler les droits d'accès au logiciel GESCLI dans tous les centres secondaires	DAI/DSI	Contrôler les droits d'accès au logiciel GESCLI dans tous les centres secondaires	31-12-20	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant
Empêcher l'utilisation le même jour d'une avance sur facture	Empêcher l'utilisation le même jour d'une avance sur facture	DSI	Empêcher l'utilisation le même jour d'une avance sur facture	31-12-20	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant
Exiger la justification de toute dépense de remboursement d'avoir, à travers une demande	Exiger la justification de toute dépense de remboursement d'avoir, à travers une demande signée par la hiérarchie, les références de la pièce d'identité et	SGC/DR	Exiger la justification de toute dépense de remboursement d'avoir, à travers une demande	31-12-19	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant
Bloquer le remboursement des avoirs des clients mis en douteux	Bloquer le remboursement des avoirs des clients mis en douteux	DSI	Bloquer le remboursement des avoirs des clients mis en douteux	31-12-19	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant
Faire une budgétisation distincte des différentes prises en charge accordé aux personnels	Faire une budgétisation distincte des différentes prises en charge accordé aux personnels (hospitalisation, frais d'examen médicaux, frais pharmaceutique)	DRH/DCG	Faire une budgétisation distincte des différentes prises en charge accordé aux personnels	31-12-20	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant
Procéder à l'installation du logiciel de gestion des frais médicaux dans tous les centres secondaires après l'unification des bases de données pour permettre la mise à jour en temps réel des dépenses	Procéder à l'installation du logiciel de gestion des frais médicaux dans tous les centres secondaires après l'unification des bases de données pour permettre la mise à jour en temps réel des dépenses liées à chaque agent	DSI	Procéder à l'installation du logiciel de gestion des frais médicaux dans tous les centres secondaires après l'unification des bases de données pour permettre la mise à jour en temps réel des dépenses	31-12-20	A la fin de la centralisation des bases de données la mise en œuvre de cette recommandation sera effective. 75% < Taux < 100%	Néant
Paramétrer le logiciel de gestion des frais pharmaceutiques de sorte à permettre le suivi distinct des différentes catégories de prises en charge	Paramétrer le logiciel de gestion des frais pharmaceutiques de sorte à permettre le suivi distinct des différentes catégories de prises en charge	DSI	Paramétrer le logiciel de gestion des frais pharmaceutiques de sorte à permettre le suivi distinct des différentes catégories de prises en charge	31-12-20	A la fin de la centralisation des bases de données la mise en œuvre de cette recommandation sera effective. 75% < Taux < 100%	Néant
Codifier distinctement les agents astreignants, les agents effectuant le SND et les agents élèves du CFP	Codifier distinctement les agents astreignants, les agents effectuant le SND et les agents élèves du CFP	DSI	Codifier distinctement les agents astreignants, les agents effectuant le SND et les agents élèves du CFP	31-12-20	A la fin de la centralisation des bases de données la mise en œuvre de cette recommandation sera effective. 75% < Taux < 100%	Néant
Administrer les droits des utilisateurs en fonction des profils des agents	Administrer les droits des utilisateurs en fonction des profils des agents	DSI Chef de centre	Administrer les droits des utilisateurs en fonction des profils des agents	31-12-20	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant
Bloquer les multiples lancements du programme de préparation des listes de coupures	Bloquer les multiples lancements du programme de préparation des listes de coupures	DSI	Bloquer les multiples lancements du programme de préparation des listes de coupures	31-12-20	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant
Sensibiliser les agents sur la nécessité de quitter le menu de la gestion clientèle quand ils doivent	Sensibiliser les agents sur la nécessité de quitter le menu de la gestion clientèle quand ils doivent s'absenter de leurs bureaux et éviter de	DSI/SGC	Sensibiliser les agents sur la nécessité de quitter le menu de la gestion clientèle quand ils doivent	31-12-20	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant
Demander aux Chefs de centre de mieux gérer l'utilisation des ordinateurs d'encaissement délocalisé	Demander aux Chefs de centre de mieux gérer l'utilisation des ordinateurs d'encaissement délocalisé et d'établir un registre d'utilisation de ceux-ci	Chef de Centre	Demander aux Chefs de centre de mieux gérer l'utilisation des ordinateurs d'encaissement délocalisé	31-12-20	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant
Exiger la justification de toute dépense de remboursement d'avoir à travers une demande signée	Exiger la justification de toute dépense de remboursement d'avoir à travers une demande signée par la hiérarchie	Chef de centre/SGC	Exiger la justification de toute dépense de remboursement d'avoir à travers une demande signée	31-12-19	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant
Editer mensuellement toutes les factures qui ont été isolées pour s'assurer qu'elles ont bien été remises à leur état de non règlement	Editer mensuellement toutes les factures qui ont été isolées pour s'assurer qu'elles ont bien été remises à leur état de non règlement	Chef de centre/SGC	Editer mensuellement toutes les factures qui ont été isolées pour s'assurer qu'elles ont bien été remises à leur état de non règlement	31-12-19	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant
Demander au Chef de centre le contrôle au moins chaque mois pour s'assurer qu'aucun encaissement n'a été fait un jour non ouvrable	Demander au Chef de centre le contrôle au moins chaque mois pour s'assurer qu'aucun encaissement n'a été fait un jour non ouvrable	Chef de centre	Demander au Chef de centre le contrôle au moins chaque mois pour s'assurer qu'aucun encaissement n'a été fait un jour non ouvrable	31-12-20	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant
Exiger la situation de l'outillage dans le procès-verbal de passation de service	Exiger la situation de l'outillage dans le procès-verbal de passation de service	Service technique	Exiger la situation de l'outillage dans le procès-verbal de passation de service	31-12-19	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant
Actualiser les fiches de cession en cas de mouvement dans le service	Actualiser les fiches de cession en cas de mouvement dans le service	Service technique	Actualiser les fiches de cession en cas de mouvement dans le service	31-12-19	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant
Doter les chefs de division de SMRT en outillage. La liste de cet outillage devrait être arrêtée de concert avec les exploitants et leur hiérarchie	Doter les chefs de division de SMRT en outillage. La liste de cet outillage devrait être arrêtée de concert avec les exploitants et leur hiérarchie	Service technique	Doter les chefs de division de SMRT en outillage. La liste de cet outillage devrait être arrêtée de concert avec les exploitants et leur hiérarchie	31-12-19	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant
Demander à la DSI de rendre obligatoire la saisie de la date de pose du compteur dans le module de mise en service dont la date du jour apparaît par défaut	Demander à la DSI de rendre obligatoire la saisie de la date de pose du compteur dans le module de mise en service dont la date du jour apparaît par défaut	DSI	Demander à la DSI de rendre obligatoire la saisie de la date de pose du compteur dans le module de mise en service dont la date du jour apparaît par défaut	31-12-20	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant
Mettre à la disposition de tous les acteurs le manuel de procédures et les notes de service enfin d'harmoniser le travail	Mettre à la disposition de tous les acteurs le manuel de procédures et les notes de service enfin d'harmoniser le travail	DNEQ	Mettre à la disposition de tous les acteurs le manuel de procédures et les notes de service enfin d'harmoniser le travail	31-12-20	La procédure en cours de finalisation sera diffusée partout où besoin sera. 75% < Taux < 100%	Néant
Etablir des demandes de matériel pour chaque catégorie de matériel car l'outillage et les pièces de rechange n'ont pas le même traitement comptable.	Etablir des demandes de matériel pour chaque catégorie de matériel car l'outillage et les pièces de rechange n'ont pas le même traitement comptable.	Chef de Centrale	Etablir des demandes de matériel pour chaque catégorie de matériel car l'outillage et les pièces de rechange n'ont pas le même traitement comptable.	31-12-20	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant
Retourner immédiatement les pièces déclarées non conforme au fournisseur et réclamer les factures d'avoir	Retourner immédiatement les pièces déclarées non conforme au fournisseur et réclamer les factures d'avoir	Chef de Centrale	Retourner immédiatement les pièces déclarées non conforme au fournisseur et réclamer les factures d'avoir	31-12-20	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant
Renseigner obligatoirement toutes les colonnes de la DM en vue de permettre au décideur d'arbitrer les quantités demandées	Renseigner obligatoirement toutes les colonnes de la DM en vue de permettre au décideur d'arbitrer les quantités demandées	Magasinier de Centrale	Renseigner obligatoirement toutes les colonnes de la DM en vue de permettre au décideur d'arbitrer les quantités demandées	31-12-20	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant

Faire endosser les Bons de sortie par les preneurs de pièces de rechange dans toutes les centrales	Faire endosser les Bons de sortie par les preneurs de pièces de rechange dans toutes les centrales	Magasinier de Centrale	Faire endosser les Bons de sortie par les preneurs de pièces de rechange dans toutes les centrales	31-12-20	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant
Créer des fiches vertes pour le retour des pièces récupérées en vue de faciliter le suivi physique de ces retours	Créer des fiches vertes pour le retour des pièces récupérées en vue de faciliter le suivi physique de ces retours	Magasinier de Centrale	Créer des fiches vertes pour le retour des pièces récupérées en vue de faciliter le suivi physique de ces retours	31-12-20	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant
Réintégrer sur les fiches bleues, les pièces sorties, non utilisées et retournées	Réintégrer sur les fiches bleues, les pièces sorties, non utilisées et retournées	Magasinier de Centrale	Réintégrer sur les fiches bleues, les pièces sorties, non utilisées et retournées	31-12-20	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant
Faire entrer l'intégralité des pièces de rechange en stock par bon d'entrée et ressortir ensuite la quantité utile par bon de sortie pour l'utilisation.	Faire entrer l'intégralité des pièces de rechange en stock par bon d'entrée et ressortir ensuite la quantité utile par bon de sortie pour l'utilisation.	Magasinier de Centrale	Faire entrer l'intégralité des pièces de rechange en stock par bon d'entrée et ressortir ensuite la quantité utile par bon de sortie pour l'utilisation.	31-12-20	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant
Mettre à la disposition des acteurs le manuel de procédures et les notes de service afin d'harmoniser les pratiques dans les différents centres	Mettre à la disposition des acteurs le manuel de procédures et les notes de service afin d'harmoniser les pratiques dans les différents centres	DCC/DNEQ	Mettre à la disposition des acteurs le manuel de procédures et les notes de service afin d'harmoniser les pratiques dans les différents centres	31-12-21	Le manuel de procédures est en cours de finalisation. Le document sera finalisé avant fin 2021 75% < Taux < 100%	Néant
Voir avec l'informatique pour une saisie obligatoire de la date de pose du compteur	Voir avec l'informatique pour une saisie obligatoire de la date de pose du compteur	DSI	Voir avec l'informatique pour une saisie obligatoire de la date de pose du compteur	31-12-21	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant
Fixer par note de service, à soixante-douze (72) heures ouvrables, le remplissage des registres et la saisie de BMS après les poses des compteurs	Fixer par note de service, à soixante-douze (72) heures ouvrables, le remplissage des registres et la saisie de BMS après les poses des compteurs	DCC/DD	Fixer par note de service, à soixante-douze (72) heures ouvrables, le remplissage des registres et la saisie de BMS après les poses des compteurs	31-12-21	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant
Relever le montant des fonds de caisse pour les caisses qui en disposent et doter celles qui n'en ont pas	Relever le montant des fonds de caisse pour les caisses qui en disposent et doter celles qui n'en ont pas	DFC	Relever le montant des fonds de caisse pour les caisses qui en disposent et doter celles qui n'en ont pas	31-12-21	La DFC a été sensibilisée sur cette recommandation et des actions sont en cours 75 < Taux < 100%	Néant
Mettre en place des pompes munies de compteurs sur les sites de dépotage des camions citernes	Mettre en place des pompes munies de compteurs sur les sites de dépotage des camions citernes	DP	Mettre en place des pompes munies de compteurs sur les sites de dépotage des camions citernes	31-12-22	Cette recommandation sera mise en œuvre après la budgétisation des montant de réalisations des travaux Taux 0%	Néant
Mettre en place des escaliers métalliques pour faciliter le parcours des commis lors des relevés quotidiens des stocks	Mettre en place des escaliers métalliques pour faciliter le parcours des commis lors des relevés quotidiens des stocks	DP	Mettre en place des escaliers métalliques pour faciliter le parcours des commis lors des relevés quotidiens des stocks	31-12-22	Cette recommandation sera mise en œuvre après la budgétisation des montant de réalisations des travaux Taux 0%	Néant
Mettre en place un planning de curage de certaines cuves dont le fond est encombré par des sédiments de mauvais combustible	Mettre en place un planning de curage de certaines cuves dont le fond est encombré par des sédiments de mauvais combustible	DP	Mettre en place un planning de curage de certaines cuves dont le fond est encombré par des sédiments de mauvais combustible	31-12-22	Cette recommandation sera mise en œuvre après la budgétisation des montant de réalisations des travaux Taux 0%	Néant
Recruter un métallurgiste pour vérifier la solidité des escaliers permettant l'accès aux cuves car certains sont très rouillés avec des bases qui ne sont plus solides.	Recruter un métallurgiste pour vérifier la solidité des escaliers permettant l'accès aux cuves car certains sont très rouillés avec des bases qui ne sont plus solides.	DP	Recruter un métallurgiste pour vérifier la solidité des escaliers permettant l'accès aux cuves car certains sont très rouillés avec des bases qui ne sont plus solides.	31-12-22	Cette recommandation sera mise en œuvre après la budgétisation des montant de réalisations des travaux Taux 0%	Néant
Déposer les compteurs inutilisés de l'administration et arrêter la facturation des redevances	Déposer les compteurs inutilisés de l'administration et arrêter la facturation des redevances	DRO	Déposer les compteurs inutilisés de l'administration et arrêter la facturation des redevances	31-12-21	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant
Mettre fin aux remboursements des avoirs dans le système sans l'accord de la hiérarchie	Mettre fin aux remboursements des avoirs dans le système sans l'accord de la hiérarchie	DSI	Mettre fin aux remboursements des avoirs dans le système sans l'accord de la hiérarchie	31-12-21	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant
Mettre fin à la gestion des corrections par le brouillard de caisse	Mettre fin à la gestion des corrections par le brouillard de caisse	DSI	Mettre fin à la gestion des corrections par le brouillard de caisse	31-12-21	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant
Prendre en compte le règlement des traites sur police sur dans l'utilisation des avoirs	Prendre en compte le règlement des traites sur police sur dans l'utilisation des avoirs	DSI	Prendre en compte le règlement des traites sur police sur dans l'utilisation des avoirs	31-12-21	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant
Optimiser le programme de gestion des avoirs et mettre fin à la gestion des corrections par le brouillard de caisse manuel	Optimiser le programme de gestion des avoirs et mettre fin à la gestion des corrections par le brouillard de caisse manuel	DSI	Optimiser le programme de gestion des avoirs et mettre fin à la gestion des corrections par le brouillard de caisse manuel	31-12-21	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant
Réduire le délai de pose de compteurs et la mise en service des nouveaux abonnés	Réduire le délai de pose de compteurs et la mise en service des nouveaux abonnés	DCC	Réduire le délai de pose de compteurs et la mise en service des nouveaux abonnés	31-12-21	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant
Faire le point exhaustif des abonnés ayant plus de 5 factures à consommation nulle périodiquement pour un contrôle sur le terrain	Faire le point exhaustif des abonnés ayant plus de 5 factures à consommation nulle périodiquement pour un contrôle sur le terrain	DRCO	Faire le point exhaustif des abonnés ayant plus de 5 factures à consommation nulle périodiquement pour un contrôle sur le terrain	Permanent	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant
Optimiser le programme de gestion des avoirs et mettre fin à la gestion des corrections par le brouillard de caisse manuel	Optimiser le programme de gestion des avoirs et mettre fin à la gestion des corrections par le brouillard de caisse manuel	DRCNS	Optimiser le programme de gestion des avoirs et mettre fin à la gestion des corrections par le brouillard de caisse manuel	31-12-21	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant
Mettre fin au remboursement des avoirs dans le système sans l'accord de la hiérarchie de l'opérateur	Mettre fin au remboursement des avoirs dans le système sans l'accord de la hiérarchie de l'opérateur	DSI	Mettre fin au remboursement des avoirs dans le système sans l'accord de la hiérarchie de l'opérateur	31-12-21	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant

Prendre en compte le règlement des traites sur police dans l'utilisation des avoirs.	Prendre en compte le règlement des traites sur police dans l'utilisation des avoirs.	DSI	Prendre en compte le règlement des traites sur police dans l'utilisation des avoirs.	31-12-21	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant
Interdire l'établissement manuels des bons de carburant	Réajuster à la hausse le montant alloué aux véhicules ayant régulièrement recours à un complément de carburant chaque mois	DMP	Interdire l'établissement manuels des bons de carburant	31-12-21	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant
Réajuster à la hausse le montant alloué aux véhicules ayant régulièrement recours à un complément de carburant chaque mois	Réajuster à la baisse le montant alloué aux véhicules qui régulièrement n'atteint jamais leur plafond	DMP	Réajuster à la hausse le montant alloué aux véhicules ayant régulièrement recours à un complément de carburant chaque mois	31-12-21	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant
Réajuster à la baisse le montant alloué aux véhicules qui régulièrement n'atteint jamais leur plafond	Sensibiliser les utilisateurs sur la nécessité de faire eux-mêmes les transactions dans le TPE	DMP	Réajuster à la baisse le montant alloué aux véhicules qui régulièrement n'atteint jamais leur plafond	31-12-21	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant
Demander à TOTAL d'affecter des codes pour l'identification du responsable de chaque transaction	Corriger le paramétrage des capacités maximales des réservoirs des véhicules à partir des fiches techniques des véhicules.	DMP	Demander à TOTAL d'affecter des codes pour l'identification du responsable de chaque transaction	31-12-21	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant
Corriger le paramétrage des capacités maximales des réservoirs des véhicules à partir des fiches techniques des véhicules.		DMP	Corriger le paramétrage des capacités maximales des réservoirs des véhicules à partir des fiches techniques des véhicules.	31-12-21	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant
Lancer dans les meilleurs délais la construction d'autres immeubles pour tenir compte de l'évolution des activités et des effectifs	Lancer dans les meilleurs délais la construction d'autres immeubles pour tenir compte de l'évolution des activités et des effectifs	DEPI/DMP	Lancer dans les meilleurs délais la construction d'autres immeubles pour tenir compte de l'évolution des activités et des effectifs	Meilleures	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant
Faire une analyse des différents modes de financement disponibles pour éviter l'utilisation de la trésorerie SONABEL ou la construction sur des fonds propres	Faire une analyse des différents modes de financement disponibles pour éviter l'utilisation de la trésorerie SONABEL ou la construction sur des fonds propres.	DEPI/DFC	Faire une analyse des différents modes de financement disponibles pour éviter l'utilisation de la trésorerie SONABEL ou la construction sur des fonds propres	Meilleurs	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant
Revoir les termes de certains contrats pour éviter de payer les loyers en avance dans le cas d'une caution déposé auprès du bailleur	Revoir les termes de certains contrats pour éviter de payer les loyers en avance dans le cas d'une caution déposé auprès du bailleur	DMP	Revoir les termes de certains contrats pour éviter de payer les loyers en avance dans le cas d'une caution déposé auprès du bailleur	Meilleurs	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant
Réduire le délai de pose de compteurs et la mise en service des nouveaux abonnés	Réduire le délai de pose de compteurs et la mise en service des nouveaux abonnés	DRN/DCC	Réduire le délai de pose de compteurs et la mise en service des nouveaux abonnés	31-12-21	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant
Faire le point exhaustif des abonnés ayant plus de 5 factures à consommation nulle périodiquement pour un contrôle sur le terrain	Faire le point exhaustif des abonnés ayant plus de 5 factures à consommation nulle périodiquement pour un contrôle sur le terrain	DRN	Faire le point exhaustif des abonnés ayant plus de 5 factures à consommation nulle périodiquement pour un contrôle sur le terrain	Immédiat	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant
Eviter l'utilisation le même jour d'une avance sur facture	Eviter l'utilisation le même jour d'une avance sur facture	DSI	Eviter l'utilisation le même jour d'une avance sur facture	31-12-21	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant
Contrôler les pièces de dépenses et la concordance des documents comptables avant la signature des journées de caisse (JC).	Contrôler les pièces de dépenses et la concordance des documents comptables avant la signature des journées de caisse (JC).	DRN	Contrôler les pièces de dépenses et la concordance des documents comptables avant la signature des journées de caisse (JC).	Immédiat	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant
Exiger la présentation des documents pour le remboursement des avoirs des clients résiliés et leur signature	Exiger la présentation des documents pour le remboursement des avoirs des clients résiliés et leur signature	Caissiers	La présentation des documents pour le remboursement des avoirs des clients résiliés et leur signature est fait	Immédiat	La mise en œuvre de cette recommandation reste à être vérifiée Taux 0%	Néant
Numéroté toutes les notes à l'attention du personnel pour les cas de décès et de modifications de situations administratives des agents et déléguer la signature au Secrétaire Général	Toutes les notes à l'attention du personnel pour les cas de décès et de modifications de situations administratives des agents sont numérotées et signées par le Secrétaire Général	DRH-SG	Toutes les notes à l'attention du personnel pour les cas de décès et de modifications de situations administratives des agents sont numérotées et signées par le Secrétaire Général	Immédiat	Les notes à l'attention du personnel pour les cas de décès et de modifications de situations administratives des agents sont numérotées et signées par le Secrétaire Général Taux = 0%	Néant
Numéroté toutes les convocations des diverses réunions et déléguer la signature au Secrétaire Général	Toutes les convocations des diverses réunions sont numérotées et signées par le Secrétaire Général	DC-SG	Toutes les convocations des diverses réunions sont numérotées et signées par le Secrétaire Général	Immédiat	Les convocations des diverses réunions sont numérotées et signées par le Secrétaire Général Taux = 0%	Néant
Déléguer la signature des lettres de transmission des marchés approuvés par le DG et/ou le PCA aux attributaires pour signature et enregistrement au Secrétaire Général	Toutes les lettres de transmission des marchés validés aux attributaires sont signées par le Secrétaire Général	DMP	Toutes les lettres de transmission des marchés validés aux attributaires sont signées par le Secrétaire Général	Immédiat	Les lettres de transmission des marchés validés aux attributaires sont signées par le Secrétaire Général Taux = 0%	Néant
Déléguer la signature des documents de règlements des factures des pharmacies, des prestataires de service et des loyers à un Conseiller Technique disposant des spécimens de signature	Tous les documents de règlement des factures des pharmacies, des prestataires de service et des loyers sont signés par un Conseiller Technique	DFC	Tous les documents de règlement des factures des pharmacies, des prestataires de service et des loyers sont signés par un Conseiller Technique	Immédiat	Les documents de règlement des factures des pharmacies, des prestataires de service et des loyers sont signés par un Conseiller Technique Taux = 0%	Néant
Déléguer la signature des factures relatives aux achats de biens et services au Secrétaire Général pour les factures d'un montant inférieur ou égal à 10 millions ; les factures dont le montant est supérieur à 10 millions	Toutes les factures pour achat de biens et services d'un montant inférieur à 10 millions sont signées par le Secrétaire Général	DFC	Toutes les factures pour achat de biens et services d'un montant inférieur à 10 millions sont signées par le Secrétaire Général	Immédiat	Les factures pour achat de biens et services d'un montant inférieur à 10 millions sont signées par le Secrétaire Général Taux = 0%	Néant
Déléguer la signature des ordres de service au Secrétaire Général	Tous les ordres de service sont signés par le Secrétaire Général	DC-SG	Tous les ordres de service sont signés par le Secrétaire Général	Immédiat	Les ordres de service sont signés par le Secrétaire Général Taux = 0%	Néant
Interpeller les agents affectés qui n'auront pas rejoint leur poste après un mois conformément à la note de service sur les affectations.	Toutes les affectations sont traitées conformément aux dispositions de la note de service	DRH	Les dispositions de la Note de Service relative aux affectations des agents sont respectées	Immédiat	Les dispositions de la Note de Service relative aux affectations sont mises en œuvre Taux = 0%	Néant
Affecter des permanents dans les centres où les temporaires sont seuls et recruter les temporaires pour les centres où il y a des permanents	Des agents permanents sont affectés dans les centres où les temporaires sont seuls	Directeurs Régionaux	Des agents permanents sont affectés dans les centres où les temporaires sont seuls	31-12-21	Il n'existe plus de centres où les temporaires sont seuls à mener les activités Taux > 50%	Néant

Faire un état exhaustif des entrées non facturées de la SONABHY avant l'arrêt annuel des comptes	Toutes les entrées non facturées de la SONABHY avant l'arrêt annuel des comptes sont établies	DGA	Toutes les entrées non facturées de la SONABHY avant l'arrêt annuel des comptes sont établies	Annuel	Un état exhaustif des entrées non facturées de la SONABHY avant l'arrêt annuel des comptes est établi Taux > 50%	
Renforcer les compétences des comptables gestionnaires des stocks	Les compétences des comptables gestionnaires des stocks sont renforcées	DRH-DGA	Les compétences des comptables gestionnaires des stocks sont renforcées	31-12-22	Les comptables gestionnaires des stocks sont formés Taux = 0%	
Faire une note de procédure d'inventaire des entrées non facturées	Une note de procédure d'inventaire des entrées non facturées est rédigée et diffusée	DGA	Une note de procédure d'inventaire des entrées non facturées est rédigée et diffusée	31-12-22	La note de procédure d'inventaire des entrées non facturées est rédigée et diffusée Taux = 0%	
Assurer le traitement informatique des dossiers de branchement et de Travaux divers jusqu'au bout dans le logiciel des TR en vue de réduire la situation des instances	Tous les dossiers de branchement et de Travaux divers de la DRO sont traités jusqu'au bout dans le logiciel TR réduisant la situation des instances	Chef de Division et de centre de la DRO	Tous les dossiers de branchement et de Travaux divers de la DRO sont traités jusqu'au bout dans le logiciel TR réduisant la situation des instances	Permanent	Les dossiers de branchement et de Travaux divers de la DRO sont traités jusqu'au bout dans le logiciel TR réduisant la situation des instances Taux < 50%	
S'assurer de la disponibilité et de la conformité d'un local compteur avant le règlement du devis par le client	Tous les devis réglés par le client disposent d'un local compteur conforme au cahier de charge de la SONABEL	Chef de Division et de centre de la DRO	Tous les devis réglés par le client disposent d'un local compteur conforme au cahier de charge de la SONABEL	Permanent	Les devis réglés par le client disposent d'un local compteur conforme au cahier de charge de la SONABEL Taux < 50%	
Réintégrer, dans un délai de deux semaines, tout le matériel des branchements et des travaux divers jugés inexécutables	Tous les matériels des branchements et des travaux divers inexécutables sont réintégrés dans un délai de deux semaines	Chef de Division et de centre de la DRO	Tous les matériels des branchements et des travaux divers inexécutables sont réintégrés dans un délai de deux semaines	Permanent	Les matériels des branchements et des travaux divers inexécutables sont réintégrés dans un délai de deux semaines Taux < 50%	
Verrouiller dans le logiciel TR la possibilité de saisir la pro-forma s'il existe des factures impayées sur la parcelle	Impossibilité de saisir la facture pro-forma pour toutes les parcelles disposant de factures impayées	DSI	Impossibilité de saisir la facture pro-forma pour toutes les parcelles disposant de factures impayées	31-12-22	Le logiciel TR est verrouillé pour la saisie des pro-forma sur les parcelles disposant de factures impayées Taux = 0%	
Veiller à ce que la mention duplicata apparaisse sur tout document que l'on imprime pour la seconde fois dans le logiciel TR	Toutes les secondes impressions dans le logiciel TR comportent la mention duplicata	DSI	Toutes les secondes impressions dans le logiciel TR comportent la mention duplicata	31-12-22	La mention duplicata apparaît sur les secondes impressions dans le logiciel TR. Taux = 0%	
Réintégrer le matériel en surplus dégagé dans les écarts	Tous les surplus de matériels dégagés dans les écarts sont réintégrés	Chef de division technique de la DRO	Tous les surplus de matériels dégagés dans les écarts sont réintégrés	Permanent	Les surplus de matériels dégagés dans les écarts sont réintégrés Taux > 50%	
Elaguer la liste des branchements non exécutés, les branchements dont la clôture ne passe pas dans le logiciel	La liste des branchements non exécutés ne comportant pas les branchements dont la clôture ne passe pas dans le logiciel TR est établie	DSI	La liste des branchements non exécutés ne comportant pas les branchements dont la clôture ne passe pas dans le logiciel TR est établie	31-12-22	La liste des branchements non exécutés ne comportant pas les branchements dont la clôture ne passe pas dans le logiciel TR est disponible Taux < 50%	
Mettre en place un registre pour la réception des avis de crédit et de chèques	Un registre de réception des avis de crédit et des chèques est mis en place	DCC	Un registre de réception des avis de crédit et des chèques est mis en place	31-12-21	Le registre de réception des avis de crédit et des chèques est disponible. Taux = 0%	
Réaliser périodiquement des rapprochements entre les ventes réalisées et les avis de crédit et les chèques reçus	Des rapprochements entre les ventes et les avis de crédits et les chèques reçus sont réalisés périodiquement	DFC	Des rapprochements entre les ventes et les avis de crédits et les chèques reçus sont réalisés périodiquement	31-12-21	Les résultats des rapprochements entre les ventes et les avis de crédits et les chèques reçus sont disponibles. Taux = 0%	

Proposer aux partenaires la numérotation de leur avis de crédit	La proposition de numérotation des avis de crédit est adressée aux partenaires	DFC	La proposition de numérotation des avis de crédit est adressée aux partenaires	31-12-21	La numérotation des avis de crédit est effective. Taux = 0%	
Classer les chèques annulés	Tous les chèques annulés sont classés.	DFC	Tous les chèques annulés sont classés.	31-12-21	Le classement des chèques annulés est effectif. Taux > 50%	
Exiger la mention des numéros de compte bancaire sur les factures des fournisseurs	Toutes les factures des fournisseurs comportent des numéros de compte bancaire	DFC	Toutes les factures des fournisseurs comportent des numéros de compte bancaire	31-12-21	La mention du numéro de compte bancaire sur toutes les factures des fournisseurs est effective. Taux = 0%	
Revoir le module informatique de règlement des factures des fournisseurs par chèques informatisés	Le module de règlement par chèques informatisés des factures des fournisseurs est corrigé.	DSI	Le module de règlement par chèques informatisés des factures des fournisseurs est corrigé.	31-12-21	La correction du module de règlement par chèques informatisés des factures des fournisseurs est effective. Taux = 0%	
Soumettre la procédure de remboursement dans GESCLI de toute somme encaissée à l'approbation de la hiérarchie de l'agent	Tous les remboursements dans GESCLI des sommes encaissées sont soumis à l'approbation de la hiérarchie de l'agent	Responsable de Centre	Tous les remboursements dans GESCLI des sommes encaissées sont soumis à l'approbation de la hiérarchie de l'agent	Immédiat	Les remboursements dans GESCLI des sommes encaissées sont validés par la hiérarchie de l'agent Taux > 50%	
Corriger le programme informatique pour permettre d'utiliser le bon compte 165220 au lieu de 419100 en cas d'encaissement d'un reliquat d'avance sur consommation	Le bon compte 165220 est utilisé en cas d'encaissement de reliquat d'avance sur consommation suite à la correction du programme informatique	DSI	Le bon compte 165220 est utilisé en cas d'encaissement de reliquat d'avance sur consommation suite à la correction du programme informatique	Immédiat	L'utilisation du bon compte 165220 en cas d'encaissement de reliquat d'avance sur consommation est effective. Taux = 0%	
Corriger le programme informatique pour permettre d'utiliser le bon compte 419100 au lieu de 417100 en cas d'utilisation d'avance encaissée des clients MT	Le bon compte 419100 est utilisé en cas d'utilisation d'avance encaissée des clients MT suite à la correction du programme informatique	DSI	Le bon compte 419100 est utilisé en cas d'utilisation d'avance encaissée des clients MT suite à la correction du programme informatique	Immédiat	L'utilisation du bon compte 419100 en cas d'utilisation d'avance encaissée des clients MT est effective. Taux = 0%	
Exiger la résiliation du premier abonnement agent SONABEL avant la souscription d'un deuxième	Tous les nouveaux abonnements agent SONABEL sont souscrits sur présentation des titres de résiliation de l'abonnement précédent.	Agent comptable	Tous les nouveaux abonnements agent SONABEL sont souscrits sur présentation des titres de résiliation de l'abonnement précédent.	Immédiat	La résiliation de l'ancien abonnement agent SONABEL avant la souscription d'un nouvel abonnement est effective Taux = 0%	
Assurer le traitement informatique des dossiers de branchement et de Travaux divers jusqu'au bout dans le logiciel des TR	Tous les dossiers de branchement et de Travaux divers de la DRCE sont traités jusqu'au bout dans le logiciel TR réduisant la situation des instances	Chef de Division et de centre de la DRCE	Tous les dossiers de branchement et de Travaux divers de la DRCE sont traités jusqu'au bout dans le logiciel TR réduisant la situation des instances	Permanent	Les dossiers de branchement et de Travaux divers de la DRCE sont traités jusqu'au bout dans le logiciel TR réduisant la situation des instances Taux > 50%	
Vérifier la disponibilité et la conformité du local compteur avant le règlement du devis	Tous les devis réglés par le client disposent d'un local compteur conforme au cahier de charge de la SONABEL	Chef de Division et de centre de la DRCE	Tous les devis réglés par le client disposent d'un local compteur conforme au cahier de charge de la SONABEL	Permanent	Les devis réglés par le client disposent d'un local compteur conforme au cahier de charge de la SONABEL Taux > 50%	
Procéder à la réintégration du matériel de branchement après un délai de deux semaines, si le branchement du client est non exécutable	Tous les matériels des branchements et des travaux divers inexécutables sont réintégrés dans un délai de deux semaines	Chef de Division et de centre de la DRCE	Tous les matériels des branchements et des travaux divers inexécutables sont réintégrés dans un délai de deux semaines	Permanent	Les matériels des branchements et des travaux divers inexécutables sont réintégrés dans un délai de deux semaines Taux = 0%	
Réintégrer le matériel en surplus dégagé dans les écarts	Tous les surplus de matériels dégagés dans les écarts sont réintégrés	Chef de division technique de la	Tous les surplus de matériels dégagés dans les écarts sont réintégrés	Permanent	Les surplus de matériels dégagés dans les écarts sont réintégrés Taux < 50%	
Verrouiller dans le logiciel TR la possibilité de saisir la pro-forma s'il existe des factures impayées sur la parcelle	Impossibilité de saisir la facture pro-forma pour toutes les parcelles disposant de factures impayées	DSI	Impossibilité de saisir la facture pro-forma pour toutes les parcelles disposant de factures impayées	31-12-22	Le logiciel TR est verrouillé pour la saisie des pro-forma sur les parcelles disposant de factures impayées Taux = 0%	
Veiller à ce que la mention duplicata apparaisse sur tout document que l'on imprime pour la seconde fois dans le logiciel	Toutes les secondes impressions dans le logiciel TR comportent la mention duplicata	DSI	Toutes les secondes impressions dans le logiciel TR comportent la mention duplicata.	31-12-22	La mention duplicata apparaît sur les secondes impressions dans le logiciel TR. Taux = 0%	

**Suivi des recommandations du
Président du Conseil d'Administration**

N° d'ordre du séjour	Problème relevé	Recommandation	Acteurs concernés	Etat de mise en œuvre au 31/12/2022	Contraintes ou observations
		Réduire de 50% la base taxable des importations d'énergie.	MINFID	Une correspondance a été adressée au MINEFID pour revoir à la baisse la base taxable des importations d'énergie.	Recommandation non appliquée. Taux = 0%
	Problèmes de locaux et de logistique	Prendre des dispositions dans les autres localités que Ouaga pour mettre le personnel dans les conditions acceptables de travail	DG	Construction du nouveau siège de la DRCO (Koudougou), marché attribué et travaux en cours. Réfections de bâtiments à la DRN à Ouahigouya terminée.	Recommandation en cours de mise en œuvre Taux > 50%
	L'exécution des marchés	Solliciter une dérogation à la réglementation des marchés publics ou un mécanisme permettant l'approvisionnement direct auprès des fabricants. Liste de matériels et de fabricants à valider par DG-CMEF	DG	Les propositions faites n'aboutissent pas toujours. Dans la stratégie de gestion des SE une proposition de revoir la réglementation des marchés a été proposée	Recommandation en cours de mise en œuvre Taux > 50%
	Perspectives des Départements	Obtenir une dérogation à la réglementation des marchés publics en adoptant la procédure d'entente directe pour conclure des contrats avec les entreprises qui souhaitent	DG	Des propositions ont été faites et SONABEL attend la réaction de DG-CMEF	Recommandation en cours de mise en œuvre Taux > 50%
1 ^{er} séjour de 2021	Le paiement de la TVA à la porte sur les importations d'énergie. La SONABEL n'est pas en mesure de récupérer l'ensemble de la TVA payée et fait face à des crédits de TVA de 6,382 milliards au 31/12/2020.	Répondre positivement à la Correspondance n° 2021-00116/MEMC/SC/SONABEL/DG du 08/04/2021 du MEMC au MINEFID relative à une requête en vue de l'exonération de la TVA de la valeur de l'énergie électrique importée par la SONABEL	MINEFID	Correspondance n° 2021-00116/MEMC/SC/SONABEL/DG du 08/04/2021 du MEMC au MINEFID relative à une requête en vue de l'exonération de la TVA de la valeur de l'énergie électrique importée par la SONABEL.	Recommandation non mise en œuvre. Taux = 50%
	La non application de l'avis conforme de l'ARSE n° 2021-001/PM/ARSE portant fixation du prix de cession des hydrocarbures (DDO, FUEL) au titre de l'année 2021	Appliquer urgemment l'avis conforme n° 2021-001/PM/ARSE de l'ARSE	SONABHY	SONABEL attend l'application de l'avis conforme n° 2021-001/PM/ARSE de l'ARSE	Recommandation en cours de mise en œuvre. Taux = 50%
		Réaliser en urgence les quelques bâtiments moyens pour désengorger les bureaux et dégager des salles de réunion	DG	Les travaux de réalisation des bâtiments sont en cours	Recommandation en cours de mise en œuvre. Taux = 50%
		Réaliser un bâtiment d'archivage adapté avec la possibilité d'extension dans le futur pour recevoir les archives de la SONABEL avec un personnel dédié	DG	Le projet est en étude.	Recommandation non mise en œuvre. Taux = 0%
	Réclamations portant régularisations de situation administrative Posée par des agents ayant perdu une note annuelle suite à une promotion interne	Mettre en place une commission qui va examiner les réclamations du personnel et négocier des accords en vue de la résolution en interne des problèmes posés	CPC	La commission a été mise en place pour proposer des pistes de solution	Recommandation en cours de mise en œuvre. Taux = 50%
	La non application de l'avis conforme de l'ARSE n° 2021-001/PM/ARSE portant fixation du prix de cession des hydrocarbures (DDO, FUEL) au titre de l'année 2021	Appliquer urgemment l'avis conforme n° 2021-001/PM/ARSE de l'ARSE	SONABHY	SONABEL attend l'application de l'avis conforme n° 2021-001/PM/ARSE de l'ARSE	Recommandation en cours de mise en œuvre. Taux = 50%
		Régler les problèmes de hausse des prix des équipements dans un cadre global	DG	Des concertations ont eu lieu avec les entreprises concernées et des propositions de règlement ont été faites	Recommandation en cours de mise en œuvre. Taux = 50%
	Réclamations portant régularisations de situation administrative Posée par des agents ayant perdu une note annuelle suite à une promotion interne	Mettre en œuvre le chronogramme d'entretiens adopté au cours de la session du 09/06/2021 par la commission mise en place à la session de juin 2020 par le CPC	Commission	La commission est en train de travailler à proposer des pistes de solution	Recommandation en cours de mise en œuvre. Taux = 50%

		Accélérer l'analyse du dossier de renforcement de la centrale de Komsilga d'une capacité d'au moins 50 MW	DG/DEPI	L'analyse des offres est en cours	Recommandation en cours de mise en œuvre.
					Taux = 50%
		Prendre les mesures nécessaires pour réhabiliter et sécuriser la ligne Komienga - Zano pour permettre la remise en production de la centrale hydroélectrique de Komienga qui apportera au moins 10 MW au système électrique	DG/DTME	Les forces armées ont été sollicitées et des visites aériennes de la ligne ont été faites. Le contexte sécuritaire n'a pas permis la remise en l'état et en service de la ligne.	Recommandation en cours de mise en œuvre.
	Non application de l'avis conforme n° 2021-001/PM/ARSE portant fixation du prix de cession des hydrocarbures.	Inviter l'ARSE à veiller sur l'application de l'avis conforme qu'elle a émis	DG/DMP	L'avis conforme n'a pas été appliqué	Recommandation non mise en œuvre.
					Taux = 0%
	Divers conflits sociaux recensés	Poursuivre les échanges prévus par le CPC	DG/DRH	Un chronogramme d'entretiens a été adopté et est en cours de mise en œuvre	Recommandation en cours de mise en œuvre.
					Taux = 50%

Suivi des recommandations du Conseil d'Administration

Date et nature de la Session	Objet de la session	Recommandation ou délibération	Acteurs concernés	Etat de mise en œuvre au 31/12/2022	Contraintes ou observations
Session ordinaire du 28 avril 2020	Examen et adoption des états financiers de l'exercice clos au 31/12/2019	Redimensionner le projet de la centrale éolienne à 5MW et informer le fournisseur de la possibilité de la poursuite ou de l'abandon du projet à l'issue de l'évaluation	DEPI	Recommandation non mise en œuvre. Taux = 0%. Le projet est en berne actuellement.	Néant
		Demander une autorisation auprès de la tutelle technique pour mener l'étude tarifaire complémentaire	DEPI	Recommandation non mise en œuvre. Taux = 0%. Le projet est en berne actuellement.	Néant
		Pour les exercices budgétaires à venir, inscrire dans les PPM, les dossiers dont les TDRs sont finalisés	DMP	Recommandation mise en œuvre à 100%. De la lettre de cadrage jusqu'aux débats budgétaires les consignes ont été données par le Directeur Général pour ne retenir que les dossiers dont les TDRs sont finalisés	Néant
		Rapprocher les délais de publication des appels d'offre ouverte dans la mesure où leur conclusion prend plus de temps	DMP	Recommandation non mise en œuvre à 100%. Pour le FPM de 2021, un accent particulier a été mis sur la réception des dossiers. Les différents dossiers reçus ont été envoyés à DG-CMEF. SONABEL ne maîtrise pas les délais de publication au niveau de DG-CMEF	Néant
		Mettre en place un dispositif dans les contrats pouvant responsabiliser les débiteurs et anticiper le paiement des travaux remboursables.	DMP	Recommandation non mise en œuvre à 100%. Avec l'appui des juristes une exigence a été adoptée pour le paiement de la totalité de nos TR avant mise sous tension.	Néant
		Faire une analyse minutieuse de la non absorption du budget d'investissement afin d'obtenir de la performance en terme d'exécution pour les années à venir	DMP	Recommandation mise en œuvre à 100%. Une atelier regroupant les acteurs de la DMP, de la DFC et de DAI a eu lieu et a abouti à des propositions de solutions afin d'obtenir de la performance en terme d'exécution du budget pour les années à venir	Néant
		A la suite des cas de malversations constatées lors des missions d'audit, indiquer le cas échéant les sanctions éventuelles encourues par leurs auteurs.	DA/DJ	Recommandation mise en œuvre à 100%. L'agent responsable des malversations de Kongoussi a été condamné à 11 ans, celui de Léo a été emprisonné et attend son jugement. L'agent de Efitou a été licencié par le conseil de discipline.	Néant
		Présenter trimestriellement au comité d'audit, le point sur la mise en œuvre des recommandations formulées par le Département Audit Interne.	DAI	Recommandation mise en œuvre à 100%. Le Département Audit Interne fait de manière trimestrielle l'état de mise en œuvre de ses recommandations et produit un rapport pour le Comité d'audit	Néant
		Prendre les dispositions nécessaires en vue de leur mise en œuvre effective des recommandations formulées par le Commissaire aux Comptes sur le contrôle interne.	DG/DAI	Recommandation mise en œuvre à 100%. Le Département Audit Interne fait de manière trimestrielle l'état de mise en œuvre des recommandations et produit un rapport pour le Comité d'audit	Néant
		Mettre à jour les commentaires de la SONABEL sur l'état de mise en œuvre des recommandations (antérieures et contemporaines) formulées par le Commissaires aux comptes	DAI	Recommandation mise en œuvre à 100%. La DFC met à jour les commentaires de la SONABEL sur l'état de mise en œuvre des recommandations (antérieures et contemporaines) formulées par le Commissaire aux comptes. Le Département Audit Interne fait de manière trimestrielle l'état de mise en œuvre de ses recommandations et produit un rapport pour le Comité d'audit	Néant
		Encadrer les dons et transactions assimilées faits à d'autres entités et le cas échéant, soumettre au Conseil d'administration, un dossier y relatif en s'inspirant de ce qui prévaut à la SONABHY et à l'ONEA	DG/DFC	Recommandation mise en œuvre à > 50%. Des conventions ont été signées avec l'AS-SONABEL, la CMT et la Mutuelle des Femmes de la SONABEL pour les soutiens financiers annuels. Pour les autres dons une proposition de procédure est en cours de rédaction.	Néant
		Assurer la tenue régulière des réunions statutaires du comité de suivi du contrat plan Etat/SONABEL	DG	Recommandation mise en œuvre à 100%. Les différentes réunions statutaires du comité de suivi du contrat plan Etat/SONABEL ont été tenues jusqu'à l'adoption du dernier rapport d'évaluation du 31/12/2019.	Néant
		Se conformer au nouveau canevas transmis par le Secrétariat Technique de l'AG-SE dans le cadre du suivi des dispositifs du contrôle interne.	DAI	Recommandation mise en œuvre à 100%. Le nouveau canevas, transmis par le Secrétariat Technique de l'AG-SE dans le cadre du suivi des dispositifs du contrôle interne a été utilisé dans l'élaboration des documents du CA d'avril 2021.	Néant

		Elaborer le plan de carrière du personnel en s'inspirant du modèle de sociétés qui en disposent	DRH	Recommandation mise en œuvre à 50%. Un AML est publié pour le recrutement d'un consultant	Néant
		Faire des provisions pour le départ à la retraite conformément à la recommandation de l'AG-SE	DFC/DRH	Recommandation mise en œuvre à 50%.	
		Mettre à la disposition des membres du Conseil un exemplaire du contrat d'objectifs du Directeur Général au plus tard la fin du mois de janvier de chaque année	DAI	Recommandation mise en œuvre à 100%. Le projet de contrat d'objectifs a été transmis au Comité d'Audit pour examen au mois de mars.	Néant
Session extraordinaire du 28 juillet 2020	Examen et adoption du projet d'acquisition de véhicules utilitaires par crédit-bail	Néant	Néant	Néant	Néant
Session extraordinaire du 23 décembre 2020	Examen et adoption des termes des accords conclus entre SONABEL et producteurs indépendants	Néant	Néant	Néant	Néant
Session ordinaire du 30 décembre 2020	Examen et adoption du programme d'activités, du budget et le PPM	Néant	Néant	Néant	Néant
Session ordinaire du 29 avril 2021	Examen et adoption des états financiers de l'exercice clos au 31/12/2021	Néant	Néant	Néant	Néant
Session extraordinaire du 31 janvier 2022	Examen et adoption du protocole d'accord du 20 décembre 2020 et des mesures à mettre en œuvre pour l'atteinte de l'objectif de 1 million d'abonnés	Néant	Néant	Néant	Néant
Session ordinaire du 26 avril 2022	Examen et adoption des états financiers de l'exercice clos au 31/12/2021	Faire ressortir dans les procès-verbaux, les recommandations formulées par les administrateurs	DG/Secrétariat	Recommandation mise en œuvre à 100% car dans la rédaction des PV des CA, les recommandations formulées par les administrateurs sont mises en exergue	
		Poursuivre et vulgariser les actions rentrant dans le cadre de la vulgarisation du prépaiement sur toute l'étendue du territoire	DG/DCC	Recommandation mise en œuvre à 100%. Les abonnés en milieu à déficit sécuritaire sont systématiquement passés en prépaiement.	
		Intensifier les actions de contrôle des clients à l'effet d'appréhender l'exhaustivité du chiffre d'affaires, d'endiguer le phénomène de la fraude et de sanctionner les éventuels fautifs	DG/DCC	Recommandation mise en œuvre à 100%. Le renforcement des effectifs du service contrôle abonnés a été fait.	
		Respecter les délais de lancement programmés dans le PPM	DG/DMP	Recommandation mise en œuvre à 100%. La DMP a été instruite à cet égard	
		Intégrer la culture d'anticipation dans le lancement des dossiers		Recommandation mise en œuvre à 100%. La DMP et les directions opérationnelles ont été instruites à cet égard	
		La DMP doit participer activement dans l'élaboration des DAO de concert avec les directions techniques	DG/DMP	Recommandation mise en œuvre à 100%. La DMP a été instruite à cet égard	
		Assurer un meilleur suivi de l'exécution des travaux d'investissement par les entreprises bénéficiaires de ces prestations	DG/DGP	Recommandation mise en œuvre à 100%. Le suivi de l'exécution des travaux d'investissement par les entreprises bénéficiaires a été renforcé.	
		Poursuivre la dynamique de maîtrise des charges du personnel.	DG/DRH	Recommandation mise en œuvre à 100%. La DRH et les directions opérationnelles ont été instruits dans ce sens	
		Prendre les dispositions pour améliorer le ratio relatif à la durée moyenne du crédit fournisseur	DG/DFC	Recommandation mise en œuvre à 100%. La durée moyenne du crédit fournisseur est de 86 jours en 2022 contre 93 jours en 2021.	
		Procéder au paiement de la prime de bilan au personnel après l'adoption des comptes de l'exercice 2021 par l'Assemblée Générale des Sociétés d'Etat	DG/DRH/DFC	Recommandation mise en œuvre à 100%.	
		Diligenter l'élaboration du plan de formation du personnel ainsi que le plan de carrière du personnel	DG/DRH	Recommandation en cours de mise en œuvre. Le plan de carrière est en cours avec un prestataire	
				50 <Taux <100%	

Session ordinaire du 22 décembre 2022	Examen et adoption du programme d'activités, du budget et le PPM	Elaborer un rapport d'évaluation de l'impact financier ou le manque à gagner financier lié à l'exécution du contrat AGGREGO	DG/DP	Recommandation mise en œuvre à 100%. Dans le cadre du renouvellement de contrat d'AGGRECO, des études ont été faites	
		Elaborer et soumettre au Comité d'Audit, le projet de contrat d'objectifs du Directeur Général au titre de l'année 2023	DG/DAI	Recommandation en cours de mise en œuvre Le contrat d'objectif 2023 du DG a été finalisé et transmis au Comité d'audit qui a rendu son rapport. Contrat d'objectif à présenter au nouveau PCA après le CA 50 <Taux <100%	
		Réfléchir sur le renforcement de la part de la production nationale, dans le mix énergétique	DG/DP	Recommandation mise en œuvre à 100%. La mise en place de nouvelles capacités est en cours	
		Soumettre pour adoption, avant la fin du premier trimestre de l'année 2023, le PSD 2022-2027	DG/DEPI	Recommandation en cours de mise en œuvre le PSD 2022-2027 a été finalisé et adopté en CRD. Il sera soumis très bientôt au CA pour adoption. 50 <Taux <100%	
		Respecter les délais de lancement prévus dans le PPM	DG/DMP	Recommandation mise en œuvre à 100%. La CIMP a été instruite à cet égard	
		Favoriser le lancement de certains dossiers par anticipation; ceci pourrait améliorer le taux d'exécution et permettra d'éviter les reports des paiements des marchés conclus exécutés non liquidés ou en cours d'exécution qui pourra engendrer à moyen terme, un déséquilibre budgétaire	DG/DMP	Recommandation mise en œuvre à 100%. La CIMP a été instruite à cet égard	
		Impliquer fortement la DMP dans l'élaboration des dossiers d'appel à concurrence conformément au décret n°2017-0049/PRES/MINEFID	DG/DMP	Recommandation mise en œuvre à 100%. La CIMP a été instruite à cet égard	
		Etant donné qu'aucune urgence n'impose une procédure de passation de marché par entente directe, le conseil instruit la Direction Générale à poursuivre avec la procédure normale de passation des marchés	DG/DMP	Recommandation mise en œuvre à 100%. La CIMP a été instruite à cet égard	

Suivi des recommandations du Comité d'Audit



N° d'ordre du séjour	Période du séjour	Recommandations	Acteurs concernés	Etat de mise en œuvre au 30/09/2022	Contraintes ou observations
1 ^{ème} séjour de 2020	14 au 18 avril 2020	Pour les exercices budgétaires à venir, veillez à inscrire dans les PPM, les dossiers dont les TDRs sont finalisés	DMP	L'instruction de n'inscrire que des dossiers dont les TDR sont finalisés a été donnée par DG dans la lettre de cadrage. Au débat budgétaire l'instruction a été respectée Taux 100%	Néant
		Rapprocher les délais de publication des appels d'offres ouvertes dans la mesure où leur conclusion prend plus de temps	DMP	Des relances sont envoyées régulièrement à DGCMEF pour les inviter à faire diligence. Taux 100%	Néant
		Mettre en place un dispositif dans les contrats pouvant responsabiliser les débiteurs et anticiper le paiement des travaux remboursables	DMP	Des dispositifs ont été mis en place dans le cadre du Projet PDCEL pour responsabiliser les clients débiteurs Taux = 100%	Néant
		Faire une analyse minutieuse de la non absorption du budget d'investissement afin d'obtenir de la performance en terme d'exécution pour les années à venir	DMP	Une analyse des différents problèmes qui minent la performance en terme d'exécution du budget d'investissement a été faite lors de l'atelier tenu en 2020, regroupant la DFC, la DMP et DAI. Solutions en cours de mise en œuvre. Taux = 100%	Néant
		Prendre les dispositions nécessaires en vue de la mise en œuvre ou de la poursuite de la mise en œuvre des recommandations formulées par le commissaire aux comptes	DG/DAI	Une évaluation trimestrielle est faite afin de relancer les acteurs concernés sur la nécessité de mettre en œuvre les recommandations. 50% < Taux < 100%	Néant
		Veillez à la mise à jour régulière des commentaires de la SONABEL sur l'état de mise en œuvre des recommandations formulées par le commissaire aux comptes	DAI	La mise à jour régulière des commentaires de la SONABEL sur l'état de mise en œuvre des recommandations formulées par le commissaire aux comptes est faite lors de l'évaluation du contrôle interne Taux = 100%	Néant
		Veillez à la tenue régulière des réunions statutaires du comité de suivi du contrat plan Etat/SONABEL	DG	Le dernier rapport sur le suivi du contrat plan a été validé le 09/09/2020 par le comité interministériel. Taux = 100%	Néant
		Se conformer au nouveau canevas transmis par le Secrétariat Technique de l'AG-SE dans le cadre du suivi des dispositifs de contrôle interne de la SONABEL	DAI	Nouveau canevas utilisé actuellement. Taux = 100%	Néant
		Elaborer le Plan de carrière du personnel en s'inspirant du modèle de la SONATUR	DRH	Le recrutement d'un cabinet est en cours pour appuyer la SONABEL dans l'élaboration de son plan de carrière. Analyse des offres techniques achevée. 0 < Taux < 50%	Néant
		Conformément à la recommandation de l'AG-SE pour contenir les charges de personnel, faire des provisions pour départ à la retraite	DRH/DFC	Le processus d'externalisation des indemnités de fin de carrière (IFC) est très avancé 0 < Taux < 50%	Néant
		Mettre à la disposition du Conseil d'Administration, un exemplaire du contrat d'objectifs du Directeur Général au plus tard à la fin du mois janvier de chaque année	DAI	Le contrat d'objectifs dans la version nouvelle n'a pas été remis à temps. Taux = 0	Néant

2 ^{ème} séjour de 2020	1 ^{er} au 05 septembre 2020	Veiller à l'encadrement des dons et transactions assimilées faits à d'autres entités et le cas échéant, soumettre au Conseil d'Administration, un dossier y relatif à s'inspirant de ce qui prévaut à la SONABHY et à l'ONEA	DG/DFC	Pour l'exercice 2021 en cours des dispositions seront prise pour respecter la recommandation	Néant
				Taux = 100%	
		A la suite des cas de malversations constatées lors des missions d'audit, indiquer le cas échéant, les sanctions encourues éventuellement par leurs auteurs	DAI/DAJC	Suite au rapport, une plainte a été posé à la Gendarmerie et l'agent fautif a été appréhendé et condamné à 11 ans de prison.	Néant
				Taux = 100%	
		Présenter trimestriellement au comité d'audit, le point sur la mise en œuvre des recommandations formulées par la Direction de l'Audit Interne	DAI	L'évaluation de la mise en œuvre des recommandations est fait chaque trimestre.	Néant
				Taux = 100%	
		A la fin de l'examen de chaque point inscrit à l'ordre du jour, revenir sur la décision du CA et y ajouter les recommandations s'il y a lieu	DG	Les PV sont rédigés en tenant compte de cette recommandation avec la synthèse des recommandations	Néant
				Taux = 100%	
		Mettre diligemment les recommandations des organes de gouvernance non encore mis en œuvre.	DAI	L'évaluation trimestrielle de la mise en œuvre permet de relancer les acteurs sur la nécessité de mettre en œuvre les recommandations	Néant
				0% < Taux < 50%	
		Renforcer le dispositif d'élaboration du rapport d'activités à mi-parcours	DCG	Une évaluation trimestrielle de l'exécution du programme d'activité a été adoptée pour avoir un meilleur suivi.	Néant
				Taux = 100%	
		Diligenter le traitement des dossiers d'appel d'offres non déjà entamés	DM/DMP	Les agents de la DMP ont été mobilisés et des relances ont été faites à la DGCMEF ce qui a permis d'atteindre le taux d'exécution de 67% du PPM en fin d'année.	Néant
		Inscrire dans les PPM des années à venir, les dossiers dont les TDR sont finalisés	DM/DMP	L'instruction de n'inscrire que des dossiers dont les TDR sont finalisés a été donnée par DG dans la lettre de cadrage. Au débat budgétaire l'instruction a été respectée	Néant
				Taux = 100%	
		Lancer au plus tard à la fin du 1 ^{er} trimestre tous les marchés	DM/DMP	Le taux de réception des dossiers au 31/03/2021 était de 83%.	Néant

		inscrits dans le PPM pour les années budgétaires en cours	DCC	Taux = 100%	Néan:
		Prendre des mesures idoines en vue de l'atteinte de la cible d'au moins 95% de taux de recouvrement au 31/12/2020	DCC	Le taux global de recouvrement se chiffre à 96,71% > 95%. Taux = 100%	Néan:
		Faire ressortir dans la mesure du possible, les recouvrements contemporains et ceux antérieurs pour une meilleure appréciation des taux de recouvrements	DCC	Des dispositions sont en voie d'être prises pour mettre en œuvre cette recommandation. Taux = 0%	Néan:
		Prendre des dispositions idoines en vue d'élaborer les outils du CBPGSE non encore élaborés dans les meilleurs délais	DG	Les outils du CBPGSE sont élaborés et mis en œuvre pour certains. Des consultants sont recrutés pour l'élaboration des autres outils. 0% < Taux < 50%	Néan:
3 ^{ème} séjour de 2020	14 au 20 décembre 2021	Evaluer l'exécution des programmes d'activités au 30 septembre de l'année en cours pour le Conseil d'Administration de fin d'année et procéder à l'évaluation au 31 décembre pour session d'arrêt des comptes en avril de l'année n+1.	DCG/DFC	Pour l'exercice clos au 31/12/2020, cette recommandation a été mise en œuvre avec la présentation au CA du 28/04/2021 du rapport d'exécution au 31/12/2020 Taux = 100%	Néan:
		Veiller à n'inscrire dans la PPM des années à venir que les dossiers dont les TDR sont finalisés	DMP/DFC	L'instruction de n'inscrire que des dossiers dont les TDR sont finalisés a été donnée par DG dans la lettre de cadrage. Au débat budgétaire l'instruction a été respectée Taux = 100%	Néan:
1 ^{er} séjour de 2021	24 au 26 mars 2021	Procéder aux corrections de forme du contrat d'objectifs proposées par les membres du comité d'audit	DAI/CT	Les corrections de forme proposées ont été entièrement prises en compte dans la version finale Taux = 100%	Néan:
		Respecter les délais de lancement programmés dans le PPM	DMP	Entre 68,20% à 74% des dossiers d'appel d'offres ont été lancés au 30 septembre 2021 50% < Taux < 100%	Néan:
		Intégrer la culture d'anticipation dans le lancement des dossiers	DMP	Sur instruction de DG, les directions opérationnelles ont approuvé les dossiers inscrits au budget avant adoption au budget. Taux = 100%	Néan:

Inviter la DMP à une participation active dans l'élaboration des DAO	DMP	Les équipes de la DMP ont été mobilisées pour monter les DAO dès réception des TDRs des opérationnels. Taux = 100%	Néant
Mentionner clairement dans le rapport d'exécution du PPM les difficultés rencontrées pour les dossiers non aboutis ou non lancés pour permettre au conseil d'Administration d'apprécier ou même d'apporter des solutions si possibles	DMP	La recommandation sera prise en compte à la rédaction du rapport d'exécution du PPM de fin d'année Taux = 100%	Recommandation à mettre en œuvre en fin d'année
Inviter la Direction générale à faire une analyse minutieuse de la raison profonde de la faible consommation du budget d'investissement de la SONABEL afin d'améliorer le taux d'exécution du budget des investissements pour les années avenir	DFC/DMP	Un atelier de réflexion sur l'harmonisation des pratiques budgétaires et comptables en vue d'une meilleure élaboration et de suivi tant du budget que du Plan de Passation des Marchés (PPM) a été organisé du lundi 25 au vendredi 29 janvier 2021 sur instruction de la Direction générale. Taux = 100%	Néant
Indexer la prime de bilan à servir au personnel au résultat net de la société	DG	Les conditions actuelles d'octroi sont inscrites dans les statuts du personnel adopté par le CA Taux = 0%	A discuter avec les partenaires sociaux.
Inviter la Direction générale à mettre en place d'un dispositif efficace pour recouvrer les créances de la société au regard du montant élevé	DCC	La Direction générale incite les directions régionales à proposer aux clients les compteurs prépayés en lieu et place des post-payés. Les campagnes de recouvrements sont régulièrement organisées. Un atelier est organisé chaque année avec l'administration dans le but de mieux recouvrer les créances. Taux = 100%	Néant
Inviter la Direction Générale à diligenter l'élaboration du plan de formation du personnel ainsi que du plan de carrière du personnel	DRH	Le plan de formation annuel est élaboré en attendant l'élaboration avec l'aide d'un consultant un plan pluriannuel. Le consultant en charge de l'élaboration du plan de carrière a fini son étude, a proposé des plans d'actions qui seront mis en œuvre en 2022. 50% < Taux < 100%	Néant

2^{ème} séjour
de 2021

19 au 23 avril
2021

Inviter la Direction générale à faire le point de la mise en œuvre des résolutions de la 28 ^{ème} AG-SE notamment les résolutions n°009, n°010 et n°012	DG	Résolution n° 009 : les administrateurs de la SONABEL ont des mandats à jour.	Néant:
		Résolution n° 010 : le rapport de gestion de l'exercice 2021 sera soumis au CAC pour appréciation.	
		Résolution n° 012 : plusieurs mesures ont été prises pour améliorer le recouvrement des créances et payer les dettes. Une situation précise sera faite au CA d'avril 2022.	
		Taux = 100%	
Inviter la Direction générale à prendre les dispositions nécessaires pour la mise en fonctionnement des escaliers métalliques pour faciliter le parcours des commis lors des relevés quotidiens des stocks dans les meilleurs délais et ce, en 2021	DP/Bobo 2	Le processus de sélection du prestataire est encore.	Néant:
		50% < Taux < 100%	
Inviter la Direction générale prendre à bras le corps, la question du suivi des compteurs, l'amélioration de la relation avec la clientèle au regard des difficultés soulevées par les rapports d'audit	DCC	La mise à jour du logiciel GESCLI. La prise en compte du suivi des compteurs se fera avec la gestion des nouveaux scellés.	Néant:
Poursuivre les actions d'apurement et de justifications de certains comptes	DFC	La réorganisation a permis la création de deux sections d'analyse des comptes qui sont opérationnelles (1section dénouement des suspens du siège et l'autre des DR)	Néant:
		Côté classement la situation s'est nettement améliorée	
		50% < Taux < 100%	

		Inviter la Direction des Finances et de la Comptabilité à mieux s'organiser pour un suivi quotidien des différents comptes pour éviter les charges de travail au moment de la clôture desdits comptes	DFC	Un suivi renforcé des documents comptables provenant des directions régionales a été mis en place. Les Directeurs régionaux ont été sensibilisés.	Néant
				Taux = 100%	
		Inviter la Direction générale à diligenter la mise en place du système d'information intégré qui devrait contribuer à améliorer les conditions de travail et le suivi des comptes	DFC/DSI	Le contrat pour l'implémentation de l'ERP est en cours. L'ERP concerne la comptabilité, les marchés et les ressources humaines.	Néant
				0% < Taux < 50%	
		Intensifier les efforts dans l'élaboration du bilan d'activités trimestrielles et la disposer au plus tard un (01) mois après la fin de chaque trimestre afin de faciliter les ajustements de la Direction	DFC	La DFC attend la réorganisation de la comptabilité, la fin de la centralisation des bases, la connexion des sites, la migration d'ORACLE et la mise en place de l'ERP pour mettre la recommandation en œuvre.	Néant
				50% < Taux < 100%	
		Prendre des dispositions afin de corriger les faibles taux d'exécution des charges d'exploitation	DMP	Un atelier de réflexion sur l'harmonisation des pratiques budgétaires et comptables en vue d'une meilleure élaboration et de suivi tant du budget que du Plan de Passation des Marchés (PPM) a été organisé du lundi 25 au vendredi 29 janvier 2021 sur instruction de la Direction générale.	
		Respecter les délais de lancement programmés dans le PPM	DMP	Taux = 100%	Néant
		Intégrer la culture d'anticipation dans le lancement des dossiers	DMP		
		Prendre les dispositions pour diligenter l'exécution des marchés autorisés par le	DMP		
		Conseil d'Administration dans les délais requis			
		Prendre les dispositions idoines en vue d'élaborer les outils du Code de Bonnes Pratiques de Gouvernance des Sociétés d'Etat non encore élaborés dans les meilleurs délais	DMP	La majorité des outils sont soit mise en œuvre soit en cours de mise en œuvre. Le code d'éthique et de déontologie est mis en œuvre. Le plan stratégique, la Responsabilité sociale l'entreprise, le contrat plan, le plan de carrière sont en cours d'élaboration.	Néant
				50% < Taux < 100%	

3^{ème} séjour de 2021	25 au 31 juillet 2021
---	----------------------------------

Prendre les dispositions en vue de la transmission du rapport sur l'état de mise en œuvre des recommandations formulées par le Commissaire aux comptes aux prochaines missions du Comité d'audit	DAI	Avec l'accord du DG, les rapports sont systématiquement transmis aux audités pour la mise en œuvre des recommandations Taux = 100%	Néan:
Transmettre systématiquement les copies des procès-verbaux des sessions du Conseil d'administration au Département Audit Interne	Secrétariat	Le secrétariat transmet au DAI les rapports du CA pour le suivi des recommandations. Taux = 100%	Néan:
Susciter la désignation d'un répondant au niveau de chaque ministère de tutelle pour le suivi de la mise en œuvre de certaines recommandations et délibérations	CA	La désignation des répondants au niveau de chaque ministère de tutelle pour le suivi de la mise en œuvre de certaines recommandations et délibérations est du ressort du CA. Taux = 0%	Néan:
Faire ressortir dans la mesure du possible, les recouvrements contemporains et ceux antérieurs pour une meilleure appréciation des taux de recouvrements	DCC	La situation du recouvrement des créances de 2021 et celle du recouvrement général ont été élaborées. Taux = 100%	Néan:
Veiller à l'encadrement des dons et transactions assimilées faits à d'autres entités et le cas échéant, soumettre au Conseil d'Administration, un dossier y relatif à s'inspirant de ce qui prévaut à la SONABHY et à l'ONEA	DG	Des conventions ont été signés avec la CMT, l'AS-SONABEL. Taux = 100%	Néan:
Diligenter le processus de migration vers le nouveau logiciel de traitement des informations	DFC/DSI	Les négociations avec l'attributaire retenu ont eu lieu en mi-novembre 2021 et la finalisation du marché est en cours. 0% < Taux < 50%	Néan:
Trouver des répondants au niveau des ministères pour introduire les requêtes	CA	La désignation des répondants au niveau de chaque ministère de tutelle pour le suivi de la mise en œuvre de certaines recommandations et délibérations est du ressort du CA. Taux = 100%	Néan:
Plaider auprès du MINEFID pour accorder à la SONABEL des procédures d'entente directe dans l'acquisition de certains biens dont les fabricants ou fournisseurs sont bien connus	DG/DMP	Les demandes de passation de marchés gré à gré sont introduits à la DG-CMEF au cas par cas et suivant la spécificité de l'acquisition Taux = 100%	Néan:
Accélérer l'élaboration des procédures administratives, financières et comptables	DNEQ	Les procédures Administratives, Financières et Comptables ont été adoptées par le CA de décembre 2021.	Néan:

		Transmettre systématiquement les rapports d'audits aux acteurs pour une mise en œuvre des recommandations les concernant	DAI	Taux = 100% Avec l'accord du DG, les rapports sont systématiquement transmis aux audités pour la mise en œuvre des recommandations Taux = 100%	Néant:
		Accélérer la mise en place des compteurs de combustible dans les centrales thermiques	DP	A la suite d'une mise à pied pour la fin 2021, les travaux de finition ont repris. La fin des travaux est prévue pour le 31 décembre 2021 au plus tard. 50% < Taux < 100%	Néant:
		Diligenter la mise à disposition des moyens financiers, matériels et humains	DG	Les moyens financiers, matériels et humains sont accordés à chaque élaboration du budget pour la mise en œuvre des recommandations. Taux = 100%	Néant:
		Intensifier les efforts dans l'élaboration du bilan d'activités trimestrielles et la disposer au plus tard un (01) mois après la fin de chaque trimestre afin de faciliter les ajustements de la Direction	DFC	La DFC attend la réorganisation de la comptabilité, la fin de la centralisation des bases, la connexion des sites, la migration d'ORACLE et la mise en place de l'ERP pour mettre la recommandation en œuvre. 0% < Taux < 50%	Néant:
		Prendre des dispositions afin de corriger les faibles taux d'exécution des charges d'exploitation	DMP	L'atelier de réflexion organisé du lundi 25 au vendredi 29 janvier 2021 sur instruction de la Direction générale a proposé des pistes d'amélioration. Taux = 100%	Néant:
		Evaluer la pertinence du maintien, de la révision ou de la rupture du contrat qui lie SONABEL à AGGREKO à l'attention du CA	DMP	Le contrat actuel prend fin en novembre 2022. En attendant, des correspondances sont adressées à AGGREKO pour traiter le contentieux qui existe avec SONABEL. La question du renouvellement ou non du contrat sera adressée aux tutelles Taux = 0%	Néant:
		Respecter les délais de lancement programmés dans le PPM	DMP	L'atelier de réflexion organisé du lundi 25 au vendredi 29 janvier 2021 sur instruction de la Direction générale a proposé des pistes d'amélioration. Taux = 100%	Néant:
		Intégrer la culture d'anticipation dans le lancement des dossiers	DMP	L'atelier de réflexion organisé du lundi 25 au vendredi 29 janvier 2021 sur instruction de la Direction générale a proposé des pistes d'amélioration. Taux = 100%	Néant:
		Prendre les dispositions pour diligenter l'exécution des marchés autorisés par le	DMP	L'atelier de réflexion organisé du lundi 25 au vendredi 29 janvier 2021 sur instruction de la Direction générale a proposé des pistes d'amélioration. Taux = 100%	Néant:
		Conseil d'Administration dans les délais requis			
		Prendre les dispositions idoines en vue d'élaborer les outils du Code de Bonnes Pratiques de Gouvernance des Sociétés d'Etat non encore élaborés dans les meilleurs délais	DMP	La majorité des outils sont soit mise en œuvre soit en cours de mise en œuvre. Le code d'éthique et de déontologie est mis en œuvre. Le plan stratégique, la Responsabilité sociale l'entreprise, le contrat plan, le plan de carrière sont en cours d'élaboration. 50% < Taux < 100%	Néant:
		Transmettre systématiquement les copies des procès-verbaux des sessions du Conseil d'administration au Département Audit	Secrétariat	Le secrétariat transmet au DAI les rapports du CA pour le suivi des recommandations.	Néant:

4^{ème} séjour
de 2021

02 au 06
novembre
2021

Interne		Taux = 100%	
Susciter la désignation d'un répondant au niveau de chaque ministère de tutelle pour le suivi de la mise en œuvre de certaines recommandations et délibérations	CA	La désignation des répondants au niveau de chaque ministère de tutelle pour le suivi de la mise en œuvre de certaines recommandations et délibérations est du ressort du CA.	Néant:
		Taux = 0%	
Faire ressortir dans la mesure du possible, les recouvrements contemporains et ceux antérieurs pour une meilleure appréciation des taux de recouvrements	DCC	La situation du recouvrement des créances de 2021 et celle du recouvrement général seront élaborées en fin d'année.	Néant:
		Taux = 100%	
Veiller à l'encadrement des dons et transactions assimilées faits à d'autres entités et le cas échéant, soumettre au Conseil d'Administration, un dossier y relatif à s'inspirant de ce qui prévaut à la SONABHY et à l'ONEA	DG	Des conventions ont été signés avec la CMT, l'AS-SONABEL.	Néant:
		Taux = 100%	
Diligenter le processus de migration vers le nouveau logiciel de traitement des informations	DFC/DSI	Les négociations avec l'attributaire retenu ont eu lieu en mi-novembre 2021 et la finalisation du marché est en cours.	Néant:
		0% < Taux < 50%	

		Plaider auprès du MINEFID pour accorder à la SONABEL des procédures d'entente directe dans l'acquisition de certains biens dont les fabricants ou fournisseurs sont bien connus	DG/DMP	Les demandes de passation de marchés gré à gré sont introduits à la DG-CMEF au cas par cas et suivant la spécificité de l'acquisition	
				Taux = 100%	
		Accélérer la mise en place des compteurs de combustible dans les centrales thermiques	DP	A la suite d'une mise à pied pour la fin 2021, les travaux de finition ont repris. La fin des travaux est prévue pour le 31 décembre 2021 au plus tard.	Néant
				50% < Taux < 100%	
		Mettre en place une équipe permanente pour l'équipe CIP de la SONABEL			
		Procéder au renforcement des compétences des gestionnaires du patrimoine conformément aux outils disponibles.	DMP	Le budget de formation 2022 a prévu des formations pour renforcer les compétences des gestionnaires du patrimoine	Néant
				Taux = 100%	
		Opérationnaliser la gestion physique des immobilisations pour faciliter leur repérage au regard du fichier de la SONABEL	DFC/DMP	La DFC et la DMP s'organisent pour opérationnaliser la gestion physique des immobilisations pour faciliter leur repérage au regard du fichier de la SONABEL	Néant
				Taux = 0%	
		Prévoir une activité relative à l'élaboration d'un rapport d'évaluation de l'impact négatif ou du manque à gagner dans le cadre de l'exécution du contrat AGGREGO sur la non atteinte des objectifs de la SONABEL	DG	Le contrat actuel prend fin en novembre 2022. En attendant, des correspondances sont adressées à AGGREKO pour traiter le contentieux qui existe avec SONABEL. La question du renouvellement ou non du contrat sera adressée aux tutelles	
				Taux = 0%	

5 ^{ème} séjour de 2021	18 au 24 décembre 2021	Elaborer et soumettre au plus tard mi-janvier 2022 au Comité d'Audit le projet de contrat d'objectifs du Directeur Général au titre de 2022	DG	Le Contrat d'objectif a été élaboré et soumis au Comité d'Audit en mars 2022	Néant:
				Taux = 100%	
		Observer une prudence dans la programmation des activités notamment au regard du climat d'insécurité dans certaines zones du pays.	DG	Des dispositions sont prises pour se faire accompagner par les Forces de défense et de sécurité dans la réalisation de certaines activités dont la réalisation est impérative	Néant:
				Taux = 100%	
		Le Comité d'Audit invite la Direction Générale à faire présider le comité de validation du PPM par le responsable du contrôle de gestion conformément aux textes.	DG	Des instructions ont été données à DMP pour faire présider le comité de validation du PPM par le responsable du contrôle de gestion conformément aux textes.	Néant:
				Taux = 100%	

1 ^{er} séjour de 2022	08 au 10 février 2022	Elaborer des TDR conformément à la réglementation des marchés publics afin que chaque compagnie d'assurance ait une meilleure compréhension des objectifs et résultats attendus et puisse soumettre son dossier suivant le canevas établi	DMP	TDR élaboré par DFC et transmis à DMP pour consultation des trois compagnies d'assurances	Néant
				50% < Taux < 100%	
		Aller vers la consultation des consultants c'est-à-dire des trois compagnies d'assurances que la SONABEL a déjà identifiées.	DMP	La procédure de consultation des consultants a été retenue et est en cours.	Néant
				50% < Taux < 100%	
		Faire une analyse minutieuse de la non absorption du budget d'investissements afin	DG	Travail de réflexion en cours pour améliorer le taux du budget d'investissement	Néant
		d'améliorer la performance de la société dans les années avenir		50% < Taux < 100%	
		Respecter les délais de lancement programmé dans le PPM	DMP	L'atelier de réflexion organisé du lundi 25 au vendredi 29 janvier 2021 sur instruction de la Direction générale a proposé des pistes d'amélioration.	Néant
				Taux = 100%	
		Intégrer la culture d'anticipation dans le lancement des dossiers	DMP	L'atelier de réflexion organisé du lundi 25 au vendredi 29 janvier 2021 sur instruction de la Direction générale a proposé des pistes d'amélioration.	Néant
				Taux = 100%	

Participer (DMP) activement à l'élaboration des DAO de concert avec les services techniques	DMP	L'élaboration des DAO fait partir des attributions des équipes de la DMP. Les équipes ont été renforcées pour accélérer le montage des DAO. Taux = 100%	Néant
Assurer un meilleur suivi de l'exécution des travaux par les entreprises bénéficiaires de prestations; toute chose qui améliorerait l'exécution physique et financière de la structure	DEPI/DGP	Les contrôleurs des chantiers ont été sensibilisés et des dispositions ont été prises pour que le suivi de l'exécution des travaux par les entreprises bénéficiaires s'améliore. Taux = 100%	Néant
Poursuivre la dynamique de maîtrise des charges de personnel	DG/DRH	Les dispositions de maîtrise des charges de personnel ont été maintenues et renforcées Taux = 100%	Néant
Prendre les dispositions en vue d'assurer une amélioration continue du ratio relatif à la durée moyenne du crédit fournisseur	DFC/DMP	Des dispositions sont prises pour maintenir le ratio relatif à la durée moyenne du crédit fournisseur a un niveau satisfaisant. Taux = 100%	Néant
Poursuivre et renforcer les actions entrant dans le cadre de la vulgarisation du prépayé sur toute l'étendue du territoire national	DCC	La politique de remplacement systématique des compteurs post payés par des prépayés dans les zones d'insécurité se poursuit. Dans le cadre du recouvrement les mauvais payeurs récidivistes reçoivent des prépayés à la place des post payés. Taux = 100%	Néant
Faire périodiquement un point de la mise en œuvre des grands projets de la SONABEL et rendre compte au Conseil d'administration	DGP/DEPI	Un point de la mise en œuvre des grands projets de la SONABEL est fait aux réunions de direction. Les directions en charge des grands projets feront le point au prochain CA. Taux = 100%	Néant
Veiller au respect strict des obligations fiscales	DFC	Le service fiscalité de la DFC a été interpellé et sensibilisé. Taux = 100%	Néant
Doter la SONABEL d'une bonne politique de gestion des opérations en devises à l'effet de minimiser ces pertes	DFC	Des dispositions sont prises pour maîtriser la gestion des opérations en devises à l'effet de minimiser ces pertes Taux = 100%	Néant
Prendre les dispositions pour mettre fin au refus des agents admis aux tests de rejoindre leurs postes	DRH	Disposition déjà prise. Les agents concernés sont des délégués nouvellement élus. Taux = 100%	Néant
Poursuivre les actions de sensibilisation et de diffusion du manuel des procédures auprès de l'ensemble des collaborateurs pour une véritable appropriation	DNEQ	Toutes les unités ont reçu une clé USB contenant une copie du manuel de procédure. La campagne de sensibilisation est achevée. Taux = 100%	Néant
Mettre fin à la tenue des caisses par des agents temporaires et pourvoir lesdits postes en agents dont le profil est en adéquation	DCC/DRH	La situation est en cours de régularisation avec les nouvelles affectations et les recrutements en cours. 50% < Taux < 100%	Néant

2^{ème} séjour
de 2022

18 au 24 avril
2022

Intensifier les actions de contrôle des clients à l'effet d'appréhender l'exhaustivité du chiffre d'affaires, d'endiguer le phénomène de la fraude et de sanctionner les éventuels fautifs	DCC	Les actions de contrôle des clients à l'effet d'appréhender l'exhaustivité du chiffre d'affaires se poursuivent et seront renforcés avec les recrutements en cours.	Néant
		50% < Taux < 100%	
Diligenter l'élaboration du plan de formation du personnel ainsi que du plan de carrière du personnel	DRH	Plan de formation pluriannuel et plan de carrière en cours.	Néant
		50% < Taux < 100%	
Encadrer les dons faits par la SONABEL suivant les différents secteurs sociaux en s'inspirant du modèle de la SONABHY et de l'ONEA et le soumettre au Conseil d'Administration pour adoption	DG	Des conventions ont été signées avec la CMT/S et l'AS-SONABEL. La présentation au CA est en préparation.	Néant
		50% < Taux < 100%	

En ce qui concerne les dons faits aux différents demandeurs, privilégier les paiements par chèques ou par virement pour les personnes morales (AS/SONABEL, FBC, etc.) et au-delà d'un certain montant	DFC	Les paiements de cent mille et plus se font par chèque. Tous les dons quel que soit le montant sont faits par chèque. Taux = 100%	Néant
Poursuivre les actions de sensibilisation et de diffusion du manuel de procédures administrative financière et comptable auprès de l'ensemble des collaborateurs pour une véritable appropriation	DNEQ	Toutes les unités ont reçu une clé USB contenant une copie du manuel de procédure. La campagne de sensibilisation est achevée. Taux = 100%	Néant
Diligenter la finalisation des projets de mise à niveau du logiciel GESCLI, de fusion des bases de données et de connexion des différents sites, au regard du retard accusé	DSI	La fusion des bases de données et la connexion des différents sites sont achevées. Le projet de mise à niveau du logiciel GESCLI est en cours. 50% < Taux < 100%	Néant

		Prendre les dispositions nécessaires en vue de la poursuite de la mise en œuvre des recommandations antérieurement formulées et non mises en œuvre	DG/DAI	Une revue sur l'état de mise en œuvre des différentes recommandations est en cours	Néant:
				50% < Taux < 100%	
		Revoir le commentaire fait sur les dettes fiscales au niveau du rapport général de gestion, et lever l'amalgame entretenu car il ne s'agit pas de créances qui seront versées au budget de l'Etat	DFC	Des dispositions ont été prises pour la mise en œuvre de cette recommandation.	Néant:
				Taux = 100%	
		Procéder au paiement de la prime de bilan au personnel après l'adoption des comptes de l'exercice 2021 par l'Assemblée Générale des Sociétés d'Etat	DG/DFC	Des dispositions ont été prises pour la mise en œuvre de cette recommandation.	Néant:
				Taux = 100%	
		Assurer un accompagnement conséquent et permanent au Département audit interne en vue de l'exécution des missions programmées	DG	Toutes les sollicitations du DAI ont été satisfaites pour permettre l'exécution des missions d'audit.	Néant:
		Prendre les dispositions adéquates pour la transmission du rapport d'évaluation du contrat d'objectifs du Directeur Général au moment de la transmission des dossiers inscrits à l'ordre du jour	DG/DAI	Des dispositions ont été prises pour la mise en œuvre de cette recommandation.	"
				Taux = 100%	
		Diligenter l'opérationnalisation de la gestion physique des immobilisations pour faciliter leur repérage au regard du fichier de la SONABEL	DMP	Les services de la DMP travaillent continuellement à une mise à jour du fichier des immobilisations en collaboration avec la DFC	Néant:
				Taux = 100%	
		Diligenter le processus de migration vers le nouveau logiciel de traitement des informations	DSI	Processus de migration en cours	Néant:
				50% < Taux < 100%	

Intensifier les efforts dans l'élaboration du bilan d'activités trimestrielles et le disposer au plus tard un mois après la fin de chaque trimestre afin de faciliter les éventuels ajustements de la Direction Générale	DFC	Des dispositions ont été prises pour la mise en œuvre de cette recommandation.	Néant
			50% < Taux < 100%
Veiller au respect des délais de lancement programmés dans le PPM	DMP	Des dispositions ont été prises pour la mise en œuvre de cette recommandation.	Néant
Intégrer la culture d'anticipation dans le lancement des dossiers	DMP	Des dispositions ont été prises pour la mise en œuvre de cette recommandation.	Néant
		50% < Taux < 100%	
Prendre des dispositions pour diligenter l'exécution des marchés autorisés par le CA dans les délais requis	DMP	Des dispositions ont été prises pour la mise en œuvre de cette recommandation.	Néant
		50% < Taux < 100%	

4 ^{ème} séjour de 2022	12 au 18 décembre 2022	Saisir la tutelle technique à l'effet de lui faire le point de la mise en œuvre du protocole d'accord Etat/SONABHY/SONABEL portant fixation des prix de cession des hydrocarbures à la SONABEL et susciter un conseil de cabinet avec tous les sectoriels impliqués, présider par PM pour des solutions idoines à prendre	DG	Des dispositions ont été prises pour la mise en œuvre de cette recommandation.	Néant
				50% < Taux < 100%	
		Prendre des dispositions idoines en vue d'élaborer les outils du code de bonnes pratiques de gouvernance des sociétés d'Etat non encore élaborés dans les meilleurs délais	DG	Des dispositions ont été prises pour la mise en œuvre de cette recommandation.	Néant
				50% < Taux < 100%	
4 ^{ème} séjour de 2022	12 au 18 décembre 2022	Dans le cadre de la création d'un compte WhatsApp business API et compte YouTube DSI et DCRP doivent travailler en synergie en rédigeant ensemble des TDR	DSI/DCRP	Des dispositions ont été prises pour la mise en œuvre de cette recommandation	Néant
				Taux = 100%	
		Prévoir une activité relative à l'élaboration d'un rapport d'évaluation de l'impact négatif ou du manque à gagner dans le cadre de l'exécution du contrat AGGRECO.	DG/DP	Dans le cadre du renouvellement du contrat avec AGGRECO, des études ont été réalisées pour convaincre les autorités.	Néant
				Taux = 100%	
4 ^{ème} séjour de 2022	12 au 18 décembre 2022	Elaborer et soumettre au Comité d'audit le projet de contrat d'objectifs du Directeur général au titre de l'année 2023.	DG/DAI	Le contrat d'objectifs a été finalisé en janvier 2023 et soumis au Comité d'audit pour validation.	Néant
				Le comité d'audit s'est réuni du 30 janvier au 03 février 2023 pour l'examen et la validation du contrat d'objectif.	
				Taux = 100%	
4 ^{ème} séjour de 2022	12 au 18 décembre 2022	Soumettre le Plan Stratégique de Développement (PSD) 2022-2027 au CA dans les meilleurs délais pour adoption, au plus tard à la fin du premier trimestre de 2023	DG	Le Plan stratégique de Développement 2022-2027 a été finalisé et validé en interne.	Néant
				50% < Taux < 100%	

	A propos de l'exécution du PPM, respecter les délais prévus.	DMP	Des dispositions ont été prises pour la mise en œuvre de cette recommandation	Néant
			Taux = 100%	
	Favoriser le lancement de certains dossiers par anticipation ceci pourrait améliorer le taux d'exécution et éviter le report de paiement.	DMP	Des dispositions ont été prises pour la mise en œuvre de cette recommandation	Néant
			Taux = 100%	
	La DMP doit s'impliquer fortement dans l'élaboration des dossiers d'appel d'offres conformément au décret n° 2017-0049/PRES/MINEFID	DMP	Des dispositions ont été prises pour la mise en œuvre de cette recommandation	Néant
			Taux = 100%	

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

7/87

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 LCchèques 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	LCchèques 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	59 470	
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	3 833 250	
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	7 965 177	
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	492 000	
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/VSL 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
		ECRITURES A PASSER / SONABEL		
		SOLDE BICIA AU 31/12/2022		64 273 532
		ECRITURES A PASSER // BICIA		
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 CPTe 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		VIREMENT 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 CPTe 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 CPTe 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 SANOGH 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 YAMOGO 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 CPTE INTERNE FAC 122649P FEVRIER 39-DVINT- OPR21290	2 645 816	
22-03-22	CT CPTE 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	CPTE 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 CPTE 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 YAMOGO 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 CPTE 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 CPTÉ INTERNE OPR57530 OUAGADOUGOU/48392 BV DFT 265	2 829 661	
08-12-22	CT CPTÉ INTERNE OPR57533 OUAGADOUGOU/51570 BV DFT 267	2 982 197	
08-12-22	CT CPTÉ INTERNE OPR57534 OUAGADOUGOU/59286 BV DFT 269	3 386 949	
08-12-22	CT CPTÉ INTERNE OPR57532 OUAGADOUGOU/149976 BV DFT 266	8 315 803	
08-12-22	CT CPTÉ INTERNE OPR57535 OUAGADOUGOU/152928 BV DFT 268	8 456 073	
08-12-22	CT CPTÉ 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 CPTÉ 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 quittée 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	

DATE	ART	LIBELLES	DEBIT	CREDIT
		ECRITURES A PASSER // SONABEL		
		ECRITURES A PASSER // BICIA		
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

BICIA B 01000 100277/47

F 02: 521111

DATE	ART	LIBELLES	DEBIT	CREDIT
		ECRITURES A PASSER // SONABEL		
28-04-15	45	Diff/UTIL CREDOC IMPORT CO500007		8 097 501
11-08-16	108&100	Diff/DP600106		236 152
04-05-17	47/76	Diff/Diff./VRMT FAV WARTSILA WEST AFRICA		1 116 619
20-03-18	79&141&18	Diff/DP800032		722 420
15-05-18	82,142,31	Diff/DP800050		15 377 974
20-07-18	88&17&3	Diff/DP800066		399
25-10-18	74&152	Diff/DP800091		237 647
09-11-18	84	Diff/REGLT MAN ENERGY SOLUTI		7 773 745
08-05-19	89/30	Diff/DP900007 REPRISE ECRITURE		130 903
14-11-19	237,33	Diff/VIREMENT DP900057 REPRISE ECRITURE DU 09/10/2019		83 325
19-07-22		DP200013		17 335 870
19-09-22	18	DIFF/ V/F KOAMA P MARC DP20002009053ICP200020		249 433
30-11-22	23	diff/ DP 200024		522 477
28-12-22	22	diff/DP 200030		222 398
		ECRITURES A PASSER // BICIA		
31-01-09	291	Chèque n°3449526 à Sawadogo Kimségninga	332 500	
21-07-09	466	Chèque N° 3449720 (Remboursmt double réglmt de la fact période 10 et 11/2008)	252 261	
31-01-10	8	Virement fav RECEVEUR IMPOTS SISSILI N°1507198	400 000	
31-12-10	572	Chèque n°3449865 Remboursement	139 000	
31-01-11	14	Chèque n°331	3 511 364	
31-12-11	422	Chèque n°3449909	4 276	
26-06-18	16	Virement à O.N.E.A.	28 945 633	
03-07-18	64	Virement salaire	125 478	
17/06/2019	85	VIREMENT RELIQUAT SALAIRE ET CONGE DE MME RAMATOU ZOURE ET DE MR MAMADOU PARE	2 415 244	
12-09-19	134	RGLT FACT N°0120/AKO/ABA/FEWS NET T04 DU 12/06/2019 PAR VIREMENT BANCAIRE N°1458	153 900	

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/VRT 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 ABDAMANE	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/vREM 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 REGLEMT 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		
29-08-22		VERSEMENT ESPECES PAR ZONGO ROGER /79914520	2 379	

[illegible]

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°9745569	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
			610 800	
11-08-22	5 473	Chèque BOA N°9746100 pour Dédommagement		2 379
29/08/2022	3 724	VERSEMENT ESPECES DU 29/08/2022	285 000	
28-10-22	4 102	RVRS PRET SCOL KY SERAPHIN MLE 1575Z CH	1 370 800	
30-11-22	4 766	CHEQ N°9746492 DU 30/11/2022	1 548 000	
30-11-22	4 766	CHEQ N°9746493 DU 30/11/2022		8 757
01-12-22	5 408	AVIS DE CREDIT DU 01/12/2022		430 000
20-12-22	5 021	REMISE CHEQUE N°9618926 POUR SOLDE DE TO	250 000	
29-12-22	5 267	FORFAIT AU PCA CHEQUE DEC 2022		12 341 578
30-12-22	5 366	REMISE DIVERS CHEQUES BOA DU 30/12/2022		5 179 388
30-12-22	5 367	REMISE CHEQUE TRESOR N°5478986 DU 30/12/2022		30 243 922
30-12-22	5 368	REMISE DIVERS CHEQUES SGBF DU 30/12/2022		12 347 588
30-12-22	5 369	REMISE DIVERS CHEQUES CORIS BANK DU 30/12/2022		1 326 701
30-12-22	5 370	REMISE CHEQUE BQ ATLANT N°6800740 DU 30/12/2022		3 614 699
30-12-22	5 371	REMISE CHEQUE BSIC N°1777568 DU 30/12/2022		1 000 000
30-12-22	5 372	REMISE CHEQUE WBI N°0793653 DU 30/12/2022		1 635 249
30-12-22	5 373	REMISE DIVERS CHEQUES IB BANK DU 30/12/2022		4 729 672
30-12-22	5 374	REMISE DIVERS CHEQUES ORABANK DU 30/12/2022		13 709 794
30-12-22	5 375	REMISE DIVERS CHEQUES VISTA BANK DU 30/12/2022		19 073 764
30-12-22	5 376	REMISE DIVERS CHEQUES ECOBANK DU 30/12/2022		

DATE	ART	LIBELLES	DEBIT	CREDIT
		ECRITURES A PASSER / SONABEL		
02-11-18		VMNT RGMNT FACT D/O DGTOP 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 DEFAT 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		Rglt fact SONABEL / consommation électrique réseau BABF avril 2022	20 079 211	
13-07-22		Rglt 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

DATE	ART	LIBELLES	DEBIT	CREDIT
		ECRITURES A PASSER / SONABEL		
				116 100
18-07-16		N°. du chq. 1709139	430 801	
22-11-17		POLICE 481236H DE SEPT DE DG	5 779	
23-05-18		POL 526282W 03/18 SONABEL GAB BONHEUR VILLE	6 819	
23-05-18		POL 526533U 02/18 SONABEL GAB BALKUY	12 543	
23-05-18		POL 526533U 03/18 SONABEL GAB BALKUY	33 062	
21-06-18		SONABEL 526533 04/18 GAB BALKU	5 779	
07-08-18		SONABEL 06/18 POLICE 526302T	108 797	
07-08-18		SONABEL 05/18 POLICE 526533 U	113 599	
15-10-18		P523213K SONABEL 08/18 MSELATI	99 371	
07-11-18		P526302T SONABEL 09/18 GAB	58 083	
14-11-18		P526533U SONABEL 09/18 GAB BAL	84 315	
21-12-18		POLICE526533U 10/18 GAB BALKUY	194 093	
31-12-18		P538980Y SONABEL 10/18 KAMBOIN	253 447	
22-02-19		SONABEL P12971Z 12/18 BSIC BFR		97 350
29/04/2019		VIREMENT SIMPLE NOS CAISSES REJETE		191 360
29/05/2019		1981855 Faveur BELEM LANTINGA	67 648	
02/07/2019		VERSEMENT EFF/OUEDRAOGO VIRGIN		90 468
19/07/2019		CHQ REJETE BOA N°1244146	562 961	
25/07/2019		FACT SONABEL AGCE DDG AVRIL 19	188 200	
02/08/2019		REMISE CHE 2051935		76 143
07/08/2019		CHQ RJETE CCF N°0489957 DU 01/08/19		73 945
21/08/2019		CHQ CBI N°3200089-REJETE-24/07	2 225 297	645 366
		A REPORTER	2 225 297	645 366
		REPORT A NOUVEAU		99 697
21/08/2019		CHQ CBI N°3200084-REJETE-24/07	610 311	
13/09/2019		FACT SONABEL JUIL 19 DEDOUGOU	4 554	
31/03/2020		VERSEMENT EFF/YAMEDGO PAULINE	7 376	
31/03/2020		VERSEMENT EFF/YAMEDGO PAULINE	27 403	
31/03/2020		VERSEMENT EFF/YAMEDGO PAULINE	110 729	
29/04/2020		FACT SONABEL FEVR 20 GAB BONHE	7 950	
07/05/2020		VERSEMENT OUEDRAOGO VIRGINIE M		

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

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

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/1600 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 FOR.MAT 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'UISSIER 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 SUR CONSOMMATION CHQ N° 1983556	412 091	
09-12-22	8372	RGLT/REMB- AVANCE SUR CONSOMMATION CHQ N°1983558	138 721	
09-12-22	8371	RGLT/REMB- AVANCE SUR 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

			3 145 000	
19-12-22	8400	RGLT/RGLT CARTES MCOV AFRICA 01/2023 CHQ N° 1983389		3 579
20-12-22	9356	REMISE CHEQUE N°0303274 DU 20/12/2022 BD 3/4		2 012 514
21-12-22	8868	REMISE DIVERS CHEQUES DU 21/12/2022 BD 1/5	600 000	
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 NIKIE:MA TANGA 7742Y CHQ N°1983405	80 500	
21-12-22	8389	RGLT/ RGLT INDEMNITE SINISTRE CHEQUE N°1983395	170 100	
21-12-22	8388	RGLT/ RGLT INDEMNITE SINISTRE CHEQUE N°1983397	247 500	
21-12-22	8385	RGLT/ RGLT INDEMNITE SINISTRE CHEQUE N°1983394	500 000	
21-12-22	8386	RGLT/ RGLT INDEMNITE SINISTRE CHEQUE N°1983396	500 000	
21-12-22	8387	RGLT/ RGLT INDEMNITE SINISTRE CHEQUE N°1983398	216 648	
22/12/2022	8393	RGLT/INDEMNITE SINISTRE CHEQUE N°1983406		384 047
22-12-22	8876	REMISE CHEQUE N° 0002910 DU 22/12/2022 BD 5/5		39 380
22-12-22	8878	REMISE CHEQUE N° 2378935 DU 22/12/2022 BD 3/5		29 114
22-12-22	8880	REMISE DIVERS CHEQUES DU 22/12/2022 BD 1/5	300 000	
22-12-22	8394	RGLT/SUBVENTION ACCORDEE CHEQUE N°1983403	19 011 000	
23-12-22	118	300480 CHEQUE .IB_F141_22 118 Del 23-DEC-22 / B		1 185 937
23-12-22	8883	REMISE CHEQUE N° 0000921 DU 23/12/2022 BD 3/3		150 362
23-12-22	8884	REMISE CHEQUE N° 2534243 DU 23/12/2022 BD 2/3		971 891
23-12-22	9444	REMISE DIVERS CHEQUES DU 28/12/2022 BD 1/1		516 879
23-12-22	9445	REMISE DIVERS CHEQUES DU 28/12/2022 BD /1		132 694
27-12-22	9018	REMISE CHEQUE N° 0011084 DU 27/12/2022 BD 3/3		216 806
27-12-22	9019	REMISE CHEQUE N° 4747610 DU 27/12/2022 BD 2/3		24 680
27-12-22	9020	REMISE CHEQUE N° 8843579 DU 27/12/2022 BD 1/3		18 482
27-12-22	9206	REMISE DIVERS CHEQUES DU 27/12/2022 BD 1/2	867 300	
27-12-22	8399	RGLT/RGLT EXPERTISE VEHICULES PERREL CHQ 1983408		15 216
28-12-22	9024	REMISE CHEQUE N° 9172526 DU 28/12/2022 BD 1/2		360 875
28-12-22	9023	REMISE DIVERS CHEQUES DU 28/12/2022 BD 2/2	436 900	
28-12-22	8395	RGLT/RECHARGE CARBURANT TOTAL ENERGIE CHQ N°1983410		6 167 175
28-12-22	9449	REMISE DIVERS CHEQUES DU 28/12/2022 BD 3/3		401 031
28-12-22	9450	REMISE CHEQUE N°8674032 DU 28/12/2022 BD 2/3		1 335 619
28-12-22	9451	REMISE DIVERS CHEQUES DU 28/12/2022 BD 1/3		123 849
29-12-22	8887	REMISE CHEQUE N° 0005437 DU 29/12/2022 BD 5/6		134 942
29-12-22	9029	REMISE CHEQUE N° 3328666 DU 29/12/2022 BD 2/3		44 588
29-12-22	9028	REMISE CHEQUE N° 3500596 DU 29/12/2022 BD 3/3		18 728
29-12-22	9161	REMISE CHEQUE N° 3809234 DU 30/12/2022 BD 4/10		133 260
29-12-22	9164	REMISE CHEQUE N° 3851690 DU 30/12/2022 BD 1/10		21 519
29-12-22	8891	REMISE CHEQUE N° 9404143 DU 29/12/2022 BD 1/6	68 010 206	107 481 805
		A REPORTER	68 010 206	107 481 805
		REPORT A NOUVEAU		183 656
29-12-22	9030	REMISE DIVERS CHEQUES DU 29/12/2022 BD 1/3		722 115
29-12-22	9155	REMISE DIVERS CHEQUES DU 29/12/2022 BD 10/10		747 863
29-12-22	9160	REMISE DIVERS CHEQUES DU 29/12/2022 BD 5/10		

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°3854471 DU 30/12/2022 BD 2/6		46 353
30-12-22	9221	REMISE CHEQUE N°6254203 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°7198557 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

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

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
		ECRITURES A PASSER / SONABEL		
		ECRITURES A PASSER / CAISSE POPUL.		
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.		

[illegible]

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 30/09/222		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		
				2 099 234
19-07-16		CHEQUE NO 9520727		3 776 000
05-10-16		CHEQUE NO 9520744		260 000
03-11-16		CHEQUE NO 9520749		39 000
23-01-18		RET CHEQ N 1369277		238 538
07-12-18		RET CHEQ N 1369465		752 000
08-05-20		RET CHEQ N 3500258		380 000
06-07-20		CHEQUE NO 3500504		117 001
03-11-22		ARRÊTE DU 01/10/22 AU 31/10/22		474 082
02-12-22		ARRÊTE DU 01/11/22 AU 30/11/22		
		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	PIÈCE 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
			202 730	
25-05-19	3622	CHEQUE N°1369560	6 892	
23-08-19	4932	AVIS DE DEBIT DU 03/05/2018	100 000	
29-11-19	7959	DIFF//JCKYA2611191	250 000	
31-05-20	3121	CHEQUE N°3500277	520 500	
31-05-20	3124	CHEQUE N°3500406	160 041	
30-06-20	3171	CHEQUE N°3500472		61 649
29-07-20	4260	REMISE CHEQUE N°8688174 DU 25/07/2020 BD 1/2	67 172	
10-08-20		JCFA29 7 20		133 778
29-09-20	5969	Diff/REMISE DIVERS CHEQUES DU 29/09/2020 BD 3/4	752 600	
30-09-20	134	RGLT A ZOUGRANA DIFFERENTES FACURES PAR VIREMENT CHEQUE N°3500258		34 497
02-10-20	7029	REMISE CHQ N°0507649 DU 02/10/2020 BD 1/2		23 717
03-10-20	7033	REMISE CHQ N°0507650 DU 03/10/2020 BD 3/3		44 088
05-10-20	7038	REMISE DIVERS CHQ DU 05/10/2020 BD 1/2		28 193
07-10-20	7045	REMISE CHQ N°0574345 DU 07/10/2020 BD 2/2		2 865 168
28-10-20	6647	AVIS DE CREDIT DU 22/04/2020 CD 2	976 600	
28-12-20	8274	CHEQUE N°3500717	1 615 576	
04-03-21	1148	RGLT DE REVERS- QUOTE PART A STE AFRICAINE DE CHQ N°3500735 DU 17/03/2021	23 600	
30-04-21	11	OPERATIONS DIVERSE SUIVANT RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 30/	380 000	
30-06-21	50	REGLEMENT CHEQUE N°3500297 A SERVICE ART ET DECOR		2 627
23-08-21	6618	AVIS DE CREDIT DU 16/07/2021	75 000	
09-09-21	7147	CHEQUE N°3500775 DU 09/09/2021	600 000	
23-09-21	7721	CHEQUE N°3500786 DU 23/09/2021		172 762
06-10-21	7812	Diff/REMISE DIVERS CHEQUES DU 06/10/2021 BD 1/3		40 625
03-03-22	2183	REMISE CHEQUE N°3500140 DU 03/03/2022 BD 1/2 GAOUA	942 859	
07-04-22		223651		

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

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

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 // REGLT 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 // REGLT 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 ⁴ 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 scannée	1 141 013	78 771
08-02-19		REF : N01B34130390001 // DEBIT DIVERS GL // REGUL DOUBLON DU 04 DEC 2018 N ^o 322 190517 J	237 300	
01-03-19		REF : N01AW30190600003 // CREDIT DIRECT // RJT CHQ N3476125 216 Image scannée partiellement illisible		52 759
21-03-19		REF : N017T34130800002 // DEBIT DIVERS GL // DEBIT DIVERS GL		440 000
04-04-19		REF : N17FTRQ190940012 // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT-Fund Transfer from - 170001323004 - to - 170079874001		600 000
07-05-19		REF : N01WB42191270011 // DEBIT DIRECT // RGLT CHQ NR 3473155		71 250
09-05-19	3473142	REF : 19129W001157307 // REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE //	4 703 212	
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 DU COMPTE DU BENEFICIAIRE INCORRECT		114 950
20-05-19		REF : N17FTRQ191400011 // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT-Fund Transfer from - 170001323004 - to - 170079908001 fv paolyclinique		315 681
22-05-19		REF : N01BW61191420015 // DEBIT DIRECT // RGLT CHQ NR 3476928		4 755 688
13-06-19		REF : N01CSTF191646002 // TRANSFERT DE FONDS EMIS - DEV // TRF IFO SIFOOE 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		
14-08-19		REF : N01D2CC192260064 // CREDIT DIRECT // 20190514RJT CHQ N3477742 215 Absence d image scannée	266 361	
14-08-19		REF : N01D2CC192260063 // CREDIT DIRECT // 20190514RJT CHQ N3477464 215 Absence d image scannée	287 986	
15-10-19	3472402	REF : N01CQWL192882055 // RETRAIT PAR CHEQUE // RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHQ N 3472402 FV OUEDRAOGO 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 : N01CSTF201520013 // 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 : N10LOCH203110013 // 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 : N01088A203150013 // DEBIT DIRECT // REGLT CHQ NR 3481451		375 000
11-11-20		REF : N01089A203160005 // DEBIT DIRECT // REGLT CHQ NR 3481473		318 700
11-11-20	3481451	REF : N01S68L203160013 // CREDIT DIRECT // 20201111 RJT CHQ N 3481451 203 Montant OCD compense different	375 000	
12-11-20	3481473	REF : N01S67L203170079 // 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 espece 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	1 007 826	
		Sequence d'endos invalide		
04-03-21	3481732	REF : N01L94G210630020 // CREDIT DIRECT // 20210304 RJT CHQ N 3481732 216	19 522 004	
		Image scannee partiellement illisible		19 522 004
09-03-21		REF : N01213P210680006 // DEBIT DIRECT // REGLT CHQ NR 3561267		
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 : N17FTRQ210880035 // 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 REVERSEMENT DIFF RETENUES JUIN 21 DO SONABEL FV CMT/SONABEL	28 537 627	
13-08-21		REF : N01L73I212250035 // CREDIT DIRECT // 20210812 RJT CHQ N 3484244 216 Image scannee 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-CHQ 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	471 000
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		168 150
11-11-21		REF : N01Z09O213150010 // DEBIT DIRECT // REGLT CHQ NR 3478234		6 229 512
09-12-21	N01CSTF2134	REF : N01CSTF213430522 // TRANSFERT DE FONDS EMIS - DEV // TRF IFO INGETEAM BO SONABEL COMPTE DEPENSE IRO REGLEMENT DE FACTURE NO 105467 DU 23 09 2021		
20-12-21		REF : N06FTRQ213540503 // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT-Transfert de fonds de - 170006934002 - 2 - 170001323004	622 250	
20-12-21		REF : N06FTRQ213540503 // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT-Transfert de fonds de - 170001323004 - 2 - 170437554001		622 250
30-12-21		REF : N17FTRQ213640502 // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT-Transfert de fonds de - 170001323004 - 2 - 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 : N01M464221180111 // CHEQUE(S) DEPOSES - MLCL // 20220428 PAIEMENT CHQE N 7050207		246 300
29-04-22		REF : N01NO7422119009 // VIRMENT DE SALAIRES ET AUTRES // RETOUR DE FONDS POUR NUMERO DE COMPTE 7106688100-0 INVALIDE REGLEMENT PRIME DE BILAN 2021 DO SONABEL FAVEUR BAYIRE ABDOL-ALIZ	402 666	
30-05-22		REF : N01Z74Q221500003 // DEBIT DIRECT // REGLT CHQ NR 3478622		515 075
31-05-22	7050644	REF : N10ZEXA221510011 // 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 : N01NS49221780005 // DEBIT DIVERS CLIENTS // VIREMENT NR 1371 DO SONABEL COMPTE DEPENSE FAVEUR FINACOM		27 395 000
28-06-22	7051011	REF : N01HF8T221790011 // 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 : N01H25T221870255 // CREDIT DIRECT // 20220705 RJT CHQ N 7051181 215 Absence d'image scannee	1 008 900	
06-07-22		REF : N01H25T221870326 // 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

				845 000
21-07-22	7051592	REF : 222021W005507996 //	REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE // UAPBF022BF1XOF001202207210000901653506	845 000
22-07-22		REF : N01H47T222030008 //	CREDIT DIRECT // 20220721 RJT CHQ N 7051592 210 Sequence d'endos invalide	103 050
29-07-22	7051863	REF : N01H55T222100015 //	CREDIT DIRECT // 20220728 RJT CHQ N 7051863 210 Sequence d'endos invalide	168 150
03-08-22		REF : N01Z99R222150085 //	DEBIT DIRECT // REGLT CHQ NR 2375525	451 250
19-08-22		REF : N01H77T222310047 //	CREDIT DIRECT // 20220818 RJT CHQ N 7051814 210 Sequence d'endos invalide	204 500
02-09-22		REF : N21Z0A8222450002 //	DEBIT DIRECT // JC ELECTRONIQUE FROID	98 000
07-09-22		REF : N25I11222500001 //	DEBIT DIVERS GL // RET CHQ 3478734 FAV DA HIPROUTE	7 489 641
15-09-22		REF : N01M543222580124 //	CHEQUE(S) DEPOSES - MLCL // 20220915 PAIEMENT CHQE N 7053431	3 485 171
03-10-22		REF : N01NX46222760009 //	DEBIT DIVERS CLIENTS // VIREMENT RAPPEL DE RECLASSEMENT DO SONABEL COMPTE DEPENSE	12 973 096
04-10-22	7053678	REF : 222271W005734167 //	REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE // UAPBF074BF1XOF001202210040000502020135	695 321
04-10-22	7053684	REF : 222271W005734209 //	REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE // UAPBF202BF1XOF001202210040000100081142	741 696
04-10-22	7053683	REF : 222271W005734538 //	REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE // UAPBF179BF1XOF001202210040001000092533	4 240 728
05-10-22	7053682	REF : 222281W005728864 //	REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE // UAPBF148BF1XOF001202210050000201632958	13 412 764
05-10-22	7053680	REF : 222281W005728952 //	REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE // UAPBF084BF1XOF001202210050000600413160	8 817 186
05-10-22	7053679	REF : 222281W005728957 //	REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE // UAPBF056BF1XOF001202210050000300767108	1 026 000
06-10-22	7052507	REF : 2222791W005737621 //	REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE // UAPBF056BF1XOF001202210060000200767391	53 000
11-10-22	7053668	REF : N12CQWL222840681 //	RETRAIT PAR CHEQUE // RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT CHEQUE N 7053668 FAV CONVELBO SIDZABDA	395 850
12-10-22	7053630	REF : 222851W005750807 //	REGLEMENT COMPENSATION CHEQUE // UAPBF074BF1XOF001202210120000402021857	327 000
12-10-22	7053672	REF : N02CQWL222850501 //	RETRAIT PAR CHEQUE // RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT ESPECE CHEQUE N 7053672 PAR NASSA /SORGHO W IDA	60 000
		ADELINE		116 000
12-10-22	7053667	REF : N12CQWL222850531 //	RETRAIT PAR CHEQUE // RETRAIT PAR CHEQUE- ret chq 7053667 de piga zoungrana	141 000
12-10-22	7053664	REF : N12CQWL222850547 //	RETRAIT PAR CHEQUE // RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT ESPECES CHEQUE 7053664 FAV SEDGO BOUREIMA	255 000
13-10-22	7053661	REF : N12CQWL222860045 //	RETRAIT PAR CHEQUE // RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT ESPECE ECHQUE 7053661 PAR TIGA COMPAORE	105 000
13-10-22	7053666	REF : N12CQWL222860563 //	RETRAIT PAR CHEQUE // RETRAIT PAR CHEQUE- RET CHQ 7053666 DE COMPAORE PIGA	11 422 344
17-10-22		REF : N15MSCD222900001 //	DEBIT DIVERS CLIENTS // DEBIT DIVERS CLIENTS-LBL_NARR_1008/ RETRAIT CHQ N 7053665 FV GUIGMA KOU DAOGO	396 286
19-10-22		REF : N01CSTO222920012 //	TRANSFERT DE FONDS EMIS - DEV // TRF IFO MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LTD BO SONABEL COMPTE DEPENSE IRO	127
		REGLEMENT DIVERSES FACTURES		885 000
28-10-22		REF : N01M596223010128 //	CHEQUE(S) DEPOSES - MLCL // 20221028 PAIEMENT CHQE N 7052846	223 250
09-11-22	7052656	REF : N01H25U223130034 //	CREDIT DIRECT // 20221108 RJT CHQ N 7052656 210 Sequence d'endos invalide	49
30-11-22		REF : N18CAINXOF000002 //	IMPOT SUR REVENU DES CAPITAUX // INT CREDITEUR SUR CPTÉ COURANT PART ORDINAIRE	
01-12-22	7053734	REF : N10CQWL223350536 //	RETRAIT PAR CHEQUE // RETRAIT PAR CHEQUE-RETRAIT ESPECE CHQ 7053734 FAV KAFANDO EDOUARD	
21-12-22	7053145	REF : N01H73U223550142 //	CREDIT DIRECT // 20221220 RJT CHQ N 7053145 210 Sequence d'endos invalide	
30-12-22		REF : N18CAINXOF000002 //	IMPOT SUR REVENU DES CAPITAUX // INT CREDITEUR SUR CPTÉ COURANT PART ORDINAIRE	
				-187 993 799
		Solde		84 175 992
		Sous -TOTAL SONABEL		272 169 791
		SOLDE ECOBANK AU 31/12/2022		12 055 308 994
				95 000
22-09-09	273	Chèque 3045516 AU GENIE MILITAIRE		572 300
09-10-09	190	Chèque 3045533 à compaore et frères		1 250 678
21-05-10	123	VRT SAL BQUE H virement salaire 05/2010 Agents domi		16 177 316
20-09-11	324	Ordre de virement		

19-12-11	507	Chq n°0064017	250 000	
10-03-12	149	Règlit-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	Rglit 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 FORM AT°A LOME ZONGO SOULEY.A	200 000	
20-08-15	686	ACHAT MOB C°EZ 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 / EC 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°27/16 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 ACPTE PATENTE & TBM 2017 BOUGOU CHQ N°2228363	12 000	
18-02-17	126		RGLT 1er ACPTE PATENTE & TBM 2017 YABA CHQ N°2228447	15 000	
18-02-17	113		RGLT 1er ACPTE PATENTE & TBM 2017 GOURCY CHQ N°2228390	162 687	

27-02-17	158	ACHAT MOTO POUR 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 3300382 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 DEPENSES ACPTÉ DE 60% FRAIS CONTROLE DE PALIG-W	850 120	
15-05-18	121	3000436 Virement JB_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 JI3_F87_19 1029 Del 08/05/19 / E	47 500	
09-05-19	1056	3477022	Lcheque JI3_F87_19 1056 Del 09/05/19 / E	815 000	
08-07-19	1765	3477648	Lcheque JI3_F87_19 1765 Del 08/07/19 / E	65 130	
18-07-19	1856	3477732	Lcheque JI3_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 JI3_F87_19 2074 Del 09-DEC-19 / E FCF	354 000	
20-12-19	2144	3479871	Lcheque JI3_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 JI3_F87A_20 542 Del 08-AVR-20 / E FCF	82 015	
06-10-20	1187	3481259	Lcheque JI3_F87A_20 1187 Del 06-OCT-20 / FCF	713 731	
12-10-20	344	RGLT FACT DE "EBOMAI" PR TRAVAUX D ZAGTOULI-D FCF CHQ N°3479409		63 900 233	
23-10-20	1443	3481515	Lcheque JI3_F87A_20 1443 Del 23-OCT-20 / FCF	959 925	
28-10-20	1481	3481553	Lcheque JI3_F87A_20 1481 Del 28-OCT-20 / FCF	1 134 757	
17-11-20	367	RGLT FACT*ASEA/RACEE* PR FORMAT* DES INGENIEU PAR VIREMENT		16 869 902	
27-11-20	1916	3482032	Lcheque JI3_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 JI3_F87A_20 2182 Del 22-DEC-20 / FCF	136 623	
28-12-20	2298	3482413	Lcheque JI3_F87A_20 2298 Del 28-DEC-20 / FCF voir n°de chq avec MR SOMBIER	282 500	
15-01-21	95	3482610	Lcheque JI3_F87A_21 95 Del 15-JAN-21 / EC FCF	204 000	
21-01-21	107	3482622	Lcheque JI3_F87A_21 107 Del 21-JAN-21 / E FCF	84 750	
10-02-21	334	3482804	Lcheque JI3_F87A_21 334 Del 10-FEV-21 / E	417 500	
17-02-21	413	3482883	Lcheque JI3_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 FACTOUAT ALASSANE* PR LA REECT* 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 INGTEAM PAR VIREMENT DU 07/12/2021	6 852 665	
19-01-22	19	3000871 Virement J3_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 JB_F87A_22 484 Del 24-MAI-22 / E FCF	156 750	

				2 970 000	
24-05-22	487	7050645	Lcheque J3_F87A_22 487 Del 24-MAI-22 / E FCF		
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 08/06/2022	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 D'EDOMMAGEMENT 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	103 781	
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 INGETEAM PAR VIREMENT DU 10/11/2022	2 434 748	

17-11-22	2900	7053153	Lcheque JB_F87A_22 2900 Del 17-NOV-22 / FCF	557 250	
21-11-22	2962	7053215	Lcheque JB_F87A_22 2962 Del 21-NOV-22 / FCF	1 508 775	
21-11-22	2963	7053216	Lcheque JB_F87A_22 2963 Del 21-NOV-22 / FCF	567 268	
21-11-22	2964	7053217	Lcheque JB_F87A_22 2964 Del 21-NOV-22 / FCF	293 692	
21-11-22	2966	7053219	Lcheque JB_F87A_22 2966 Del 21-NOV-22 / FCF	194 965	
21-11-22	2970	7053223	Lcheque JB_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 JB_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 JB_F87A_22 2994 Del 21-NOV-22 / FCF	184 600	
21-11-22	2998	7053251	Lcheque JB_F87A_22 2998 Del 21-NOV-22 / FCF	42 100	
21-11-22	3002	7053255	Lcheque JB_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
		ECRITURES A PASSER // SONABEL		
		ECRITURES A PASSER // ECOBANK		
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

Compte : ECOBANK N° 1001366.01018 Ancien
Nouveau N° 170001323008

DATE	ART	LIBELLES	DEBIT	CREDIT
		ECRITURES A PASSER // SONABEL		
31-01-11		REGEANT FACTURE SONABEL PERIODE DECEMBRE 2010 AGENCE DIAPAGA	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 N016860803000479662	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:Q BOA NR 6411785 BD NR 0107882	80 054	
27-03-12		REF : 0012501120870236 // CREDIT DIVERS CLIENT // REM A LENC C:Q 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 ZORGHO	13 461	
29-07-15		REF : 037PP01152100003 // CREDIT DIVERS CLIENT // // FACTURE SONABEL 06/2015 ZORGHO	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 // RJT CHQ N1617544 201 ABSENCE DE PROVISION		10 000
06-11-18		REF : 00108TA183100002 // DEBIT DIRECT // RJT 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 : N15N15K191280005 // DEBIT DIVERS GL // REGUL DOUBLON PAIEMENT DE FACTURE SONABEL DU 28/03/2019 NMRO 65097H		112 646
29-05-19		REF : N01CM39191490060 // VERSEMENT 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 : N13AZ16192540004 // 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 // REGLEMENT 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 : N05DOO2192750016 // 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 DOMILIATION SONABEL PERIODE SEPTEMBRE 2019-4405412-COMPAORE PIERRE POUR INSUFFISANCE DE PROVISION		4 096
26-02-20		REF : N01SB27200570061 // VERSEMENT 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 YIDGIRI BURKINA FASO FOR	11 839	
08-10-20		Book Transfer LCY20091803L318		
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 YIDGIRI BURKINA FASO FOR Book	22 597	
08-10-20		Transfer LCY20100608P3AS		
08-10-20		REF : N01NH65202820012 // VERSEMENT DE SALAIRES ET AUTRES // VERSEMENT 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 20101508RP3C	16 195	913 330
16-10-20	REF : N01ZT53202900001 // DEBIT DIVERS GL // Annulation Nivellement des bns Bankcollect du 13 oct 2020	913 300	
22-10-20	REF : N01ZT98202960002 // CREDIT DIVERS CLIENT // Regularisation Nivellement des bns Bankcollect du 13 oct 2020	43 948	
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 20110936VWSV	33 210	
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	779	
11-01-21	REF : N37CHDP210110025 // VERSEMENT ESPECES // VERSEMENT ESPECES-DEPOT ESPECE BD 618757 OUEDRAOGO ROUKIATOU	37 665	
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	41 650	
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	16 030 153	1 833 515
	A REPORTER	16 030 153	1 833 515
	REPORT A NOUVEAU		
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 210527090RQI Book Transfer LCY SO.NA.B.EL	4 677	
09-06-21	REF : N01SBT5211600057 // DEBIT DIRECT // DOMICILIATION SONABEL AVRIL 2021-267R-OUEDRAOGO W RAYMOND EDO	600 000	
27-09-21	REF : N21FD02212700001 // CREDIT DIRECT // CREDIT RECHARGE OF ELECTRICITY OUAGA OFFICE FAV SONABEL POLICE 00007024656 DO OOAS	7 861	
05-10-21	REF : N01961P212780206 // CREDIT DIVERS CLIENT // REM CHQ BD NR 3/8 JC DU 27/09/21	16 757 202	1 833 515
	A REPORTER	16 757 202	1 833 515
	REPORT A NOUVEAU		
22-10-21	REF : N0112BS212950028 // DEBIT DIRECT // DOMICILIATION SONABEL PERIODE SEPTEMBRE 2021-469582R-SAHARA MINING SERVICE POUR SOLDE INSUFFISANT	7 861	
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	90 021	
02-11-21	REF : N01073D213060508 // CHEQUE(S) DEPOSES - MLCL // 20211102 0596574 BD 596574 CHQ 5097039		23 001
04-11-21	REF : N0120R6213080069 // CHEQUES REJETES DE LA COMPENSE // RJT CHQ N 6146613 201 Absence de provision	23 453	
05-11-21	REF : N01079D213090380 // CREDIT DIVERS CLIENT // 20211105 0598136 BD 598136 CHQ 7130475	33 210	
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	30 834	
10-11-21	REF : N01F068213140238 // CREDIT DIVERS CLIENT // 20211103 0597249 BD 597249 CHQ 6719098	16 950 442	1 889 726
	A REPORTER	16 950 442	1 889 726
	REPORT A NOUVEAU		
29-11-21	REF : N01G15P213330140 // CREDIT DIVERS CLIENT // REGLT FACT SONABEL N2 ABONNE AG011000001-CONSOMMATION ELECTRICITE EBF ZINIARE SEPTEMBRE 2021-IFU 00000810J	8 341	
29-11-21	REF : N01G15P213330142 // CREDIT DIVERS CLIENT // REGLT FACT SONABEL N2 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 : N0163C2220060005 // 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/ HADIGUATA/ VPC 05/01/22 SMTEBFDTPVG3XVWF 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 // RJT CHQ N 7642926 203 Montant OCD compense different	575 120	503 860
09-03-22	REF : N01J197220680338 // CREDIT DIVERS CLIENT // REM CHQ BD NR 4/9 JC DU 02/03/22		5 850
08-04-22	REF : N01R292220980025 // CHEQUES REJETES DE LA COMPENSE // 20220408RJT CHQ N 1987956 202 Insuffisance de provision		25 772
04-05-22	REF : N21Z053221240013 // CHEQUES REJETES DE LA COMPENSE // REJET DOM SONABEL FEV 2022 POLICE 26327S FV SANOU MOUSSA PR INSUFF DE PROV		5 850
06-05-22	REF : N0140R7221260012 // CHEQUES REJETES DE LA COMPENSE // 20220506RJT CHQ N 7131303 201 Absence de provision		88 590
06-05-22	REF : N0140R7221260011 // CHEQUES REJETES DE LA COMPENSE // RJT CHQ N 7131303 201 Absence de provision	3 527 888	
03-06-22	REF : N01ZEXA2215400DJ // TRANSFERT PAR MOBILE // 2206030GGWJRO0002: TRN IFO SO.NA.B.EL BO BISSA GOLD SA FOR 2206030DAR91, Reglement de la facture N 001/2021/DRN/SD/ 4700003017, SONABEL 38101981	313 444	5 850
09-06-22	REF : N04Y029221600004 // CREDIT DIVERS CLIENT // REGLEMENT FACTURE SONABEL DU MOIS DE MAI 2022 DE L'ASSOCIATION BILIFOU BILIFOU		
23-06-22	REF : N0147R0221740014 // CHEQUES REJETES DE LA COMPENSE // 20220623RJT CHQ N 3500141 201 Absence de provision	313 023	
07-07-22	REF : N04Y132221880004 // CREDIT DIVERS CLIENT // REGLEMENT DE FACTURE SONABEL DU MOIS DE JUIN 2022 ASSOCIATION BILIFOU BILIFOU	4 005	
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 : N01IE77222100014 // 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		

			1 550		34 288
03-08-22	REF : N01CHDP222150104 //	VERSEMENT ESPECES // VERSEMENT ESPECES-DEPOT ESPECE BD 1416645 PAR BAMBARA RASMATA			
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		
08-08-22	REF : N01ZEXA222102G8 //	TRANSFERT PAR MOBILE // 2208090HGITH00001: 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 3025875138			62 967
30-08-22	REF : N0156R3222420025 //	CHEQUES REJETES DE LA COMPENSE // FJT CHQ N 3500694 218 Données 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/invalid	1 943 188		
06-09-22	REF : N01ZEXA22249011T2 //	TRANSFERT PAR MOBILE // 2208060HOBNO00001: 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 L AS 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 //	WIRME VT DE SALAIRES ET AUTRES // CLIENTS DOMICILIES PR LE MOIS DE AOUT 2022 /BT BOBO DSSO			
14-10-22	REF : N01K112222870009 //	DEBIT DIVERS GL // EXTOURNE NIVELLEMENT ERRONE DU PMT DE FACTURE AUTOMATIQUEMENT REMBOURSE PAR ECOBANK LE 29 AOUT 2022. NUM ABONNE 38218501K			16 162
14-10-22	REF : N01K112222870010 //	DEBIT DIVERS GL // EXTOURNE NIVELLEMENT ERRONE DU PMT DE FACTURE AUTOMATIQUEMENT REMBOURSE PAR ECOBANK LE 29 AOUT 2022. NUM ABONNE 302406300F			36 556
14-10-22	REF : N01K112222870008 //	DEBIT DIVERS GL // EXTOURNE NIVELLEMENT ERRONE DU PMT DE FACTURE AUTOMATIQUEMENT REMBOURSE PAR ECOBANK LE 26 AOUT 2022. NUM ABONNE 302448335W			49 792
17-10-22	REF : N01AV57222900046 //	CREDIT DIVERS CLIENT // DOMICILIATION SONABEL PERIODE SEPTEMBRE 2022	4 001 910		
18-10-22	REF : N01INF222910058 //	01001136008354 TRANSFERT DE FONDS - RECUS // 01001136008354 trf b/o AGEM-DEVELOPPEMENT	59 625 646		
19-10-22	REF : N01ZEXA2229200BF //	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	171 030		
20-10-22	REF : N01ZEXA2229302C4 //	TRANSFERT PAR MOBILE // 2210200IHTM300006: TRN IFO SO.NA.B.EL BO CANAL PLUS BURKINA FOR 2210200EQ92C,,ELECT JUILLET-AOUT 2022,OV123102022 _ SONAB,SO.NA.B.EL	8 493 456		
25-10-22	REF : N01K252222980152 //	CREDIT DIVERS CLIENT // REGLEMT FACT SONABEL N2 ABONNE TH00300007-CONSOMMATION ELECTRICITE GAB CEMA BOGDOGO JUIN 2022 EBF -IFU 00000499R	112 868		
25-10-22	REF : N01K252222980150 //	CREDIT DIVERS CLIENT // REGLEMT FACT SONABEL N2 ABONNE TH00300007-CONSOMMATION ELECTRICITE GAB CEMA BOGDOGO MAI 2022 EBF -IFU 00000499R	134 391		
25-10-22	REF : N01K252222980154 //	CREDIT DIVERS CLIENT // REGLEMENT FACT SONABEL N2 ABONNE TH00300007-CONSOMMATION ELECTRICITE GAB CEMA BOGDOGO AOUT 2022 EBF -IFU 00000499R	134 795		19 389
25-10-22	REF : N0163R02229800112 //	CHEQUES REJETES DE LA COMPENSE // FJT CHQ N 7130964 217 Données faciales modifiées			27 998
25-10-22	REF : N0163R0222980012 //	CHEQUES REJETES DE LA COMPENSE // FJT CHQ N 7130963 217 Données faciales modifiées	2 025 038		
26-10-22	REF : N01ZEXA2229901RM //	TRANSFERT PAR MOBILE // 2210260PLB300001: 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 : N04RAL223110001 //	CREDIT DIVERS GL // VIREMENT POUR REGLEMENT FACTURE SONABEL SEPTEMBRE 2022 ASSOCIATION BILIFOU BILIFOU	1 639 485		
09-11-22	REF : N01ZEXA2231301RO //	TRANSFERT PAR MOBILE // 2211090U0X1.00015: 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 : N01TE0223180015 //	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 2211110F1SC2,,ELECTRICITE SEPTEMBRE 2022,OV057112022 _ SONAB,SO.NA.B.EL	237 309		
15-11-22	REF : N01451D223190357 //	CHEQUE(S) DEPOSES - MCLC // 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 : N01NX76223220040 //	DEBIT DIVERS CLIENTS // DOMICILIATION SONABEL PERIODE OCTOBRE 2022			
18-11-22	REF : N01ZEXA2232200YV //	TRANSFERT PAR MOBILE // 2211180J7AWT00006: TRN IFO SO.NA.B.EL BO HIGH RIVER GOLD EXPLORATION BURKINA FOR 2211180F7IG3,,Reglement de la facture N	80 600		
22-11-22	REF : N01ZEXA2232601XQ //	TRANSFERT PAR MOBILE // 2211220J8LIT30001: TRN IFO SO.NA.B.EL BO FAO BURKINA FASO FOR 58518872ELEC 082022 52160034	1 939 740		
24-11-22	REF : N01V325223281316 //	CREDIT DIRECT // 20221124 BISSA GOLD SA	1 525 537		
24-11-22	REF : N047070223280004 //	CREDIT DIVERS GL // VIREMENT POUR REGLEMENT FACTURE SONABEL OCTOBRE 2022	291 163		
29-11-22	REF : N01292223330001 //	CREDIT DIVERS CLIENT // 20221122 0724954 BD 724954 CHQ 4369052	9 666		
29-11-22	REF : N01292223330001 //	CREDIT DIVERS CLIENT // REM CHQ NR 1975849	457 016		
05-12-22	REF : N01ZEXA22339073L //	TRANSFERT PAR MOBILE // 2212050JDH2M00001: TRN IFO SO.NA.B.EL BO FAO BURKINA FASO FOR 58518973 53313393	1 581 653		
06-12-22	REF : N01ZEXA2234001FT //	TRANSFERT PAR MOBILE // 2212060JDBR00003: TRN IFO SO.NA.B.EL BO HIGH RIVER GOLD EXPLORATION BURKINA FOR 2212060FCWN3,,Reglement de la facture N	83 549		
06-12-22	REF : N049999223400004 //	CREDIT DIVERS GL // REGLEMENT FACTURE SONABEL NOVEMBRE 2022 ASSOCIATION BILIFOU BILIFOU	294 451		
08-12-22	REF : N21Z706223420010 //	CREDIT DIRECT // CLIENTS DOMICILIES PR LE MOIS DE OCT 2022 /BT BOBO DSSO	683 609		
13-12-22	REF : N01GB37223470005 //	DEBIT DIRECT // REJET 20221213 REMISE CHEQUE N 1720092 PR SIGNATURE NON CONFORME			115 853
14-12-22	REF : N01CHDP223480594 //	VERSEMENT ESPECES // VERSEMENT ESPECES-DEPOT ESPECE BD 0083726 PAR MEDA ALIDA SMTEBFDNTYCV7YWI CSH BY SELF @ EBF AGENCE PRINCIPALE	549 950		
16-12-22	REF : N0173R1223500009 //	CHEQUES REJETES DE LA COMPENSE // FJT CHQ N 0688419 218 Données faciales invalides			1 485 216

19-12-22		REF : N01ZEXA2235301WK // TRANSFERT PAR MOBILE // 2212170JGUF000001: TRN IFO SO.NA.B.EL BO ACACIA BF EXPLORATION SARL DEPENSES FOR 2212170FFDYN,,,ELECTRICITY INV DEC,SONABEL 54315754	247 419	
19-12-22		REF : N01ZEXA2235306JC // TRANSFERT PAR MOBILE // 2212190JH0Y200001: TRN IFO SO.NA.B.EL BO AFRICAN MINING SERVICES BF FOR 2212160FFWWI,,,REF905298,SO.NA.B.EL 54429965	828 627	321 926
20-12-22		REF : N013R5223540008 // CHEQUES REJETES DE LA COMPENSE // RJT CHQ N 0709106 202 Insuffisance de provision	5 335 928	
20-12-22		REF : N01N218223540007 // CREDIT DIVERS CLIENT // DOMICILIATION SONABEL PERIODE NOVEMBRE 2022 NR 00000346	3 940 309	
21-12-22		REF : N01N219223550039 // CREDIT DIVERS CLIENT // DOMICILIATION SONABEL PERIODE NOVEMBRE 2022 NR 2022-095	120 132	
22-12-22		REF : N01K769223560016 // CREDIT DIVERS CLIENT // REGLEMT FACT SONABEL N ₂ ABONNE 3V005001004-CONSOMMATION ELECTRICITE EBFGBASSINKO OCTOBRE 2022-IFU 00000810J	93 901	
22-12-22		REF : N01K769223560018 // CREDIT DIVERS CLIENT // REGLEMT FACT SONABEL N ₂ ABONNE AG011000001-CONSOMMATION ELECTRICITE EBFGBASSINKO OCTOBRE 2022-IFU 00000810J	104 662	
22-12-22		REF : N01K769223560020 // CREDIT DIVERS CLIENT // REGLEMT FACT SONABEL N ₂ ABONNE 3V005001004-CONSOMMATION ELECTRICITE EBFGBASSINKO JUILLET 2022-IFU 00000810J	74 395	
22-12-22		REF : N01K769223560022 // CREDIT DIVERS CLIENT // REGLEMT FACT SONABEL N ₂ ABONNE 3V005001004-CONSOMMATION ELECTRICITE EBFGBASSINKO AOUT 2022-IFU 00000810J	96 188	
22-12-22		REF : N01K769223560024 // CREDIT DIVERS CLIENT // REGLEMT FACT SONABEL N ₂ ABONNE AG011000001-CONSOMMATION ELECTRICITE EBFGBASSINKO AOUT 2022-IFU 00000810J	108 160	
22-12-22		REF : N01K769223560026 // CREDIT DIVERS CLIENT // REGLEMT FACT SONABEL N ₂ ABONNE 3V005001004-CONSOMMATION ELECTRICITE EBFGBASSINKO SEPTEMBRE 2022-IFU 00000810J	102 241	
22-12-22		REF : N01K769223560028 // CREDIT DIVERS CLIENT // REGLEMT FACT SONABEL N ₂ ABONNE AG011000001-CONSOMMATION ELECTRICITE EBFGBASSINKO SEPTEMBRE 2022-IFU 00000810J	51 258	
22-12-22		REF : N01K769223560030 // CREDIT DIVERS CLIENT // REGLEMT FACT SONABEL N ₂ ABONNE AG011000001-CONSOMMATION ELECTRICITE EBFGBASSINKO JUILLET 2022-IFU 00000810J	74 578 967	
22-12-22		REF : N01ZEXA2235601T4 // TRANSFERT PAR MOBILE // 2212220JIZ8LQ0008: TRN IFO SO.NA.B.EL BO ORANGE BURKINA FASO SA FOR 2212200FH98D,,RGLT SONABEL,FACT SONABEL,SO.NA.B.EL 54736504	1 033 830	23 993
22-12-22		REF : N01ZEXA2235604ME // TRANSFERT PAR MOBILE // 2212220JJA500001: TRN IFO SO.NA.B.EL BO CNFA YIDGIRI BURKINA FASO FOR 2212210FHWPK,,,Book Transfer LCY,SO.NA.B.EL 54795259	618 377	
27-12-22		REF : N0174R2223610009 // CHEQUES REJETES DE LA COMPENSE // RJT CHQ N 0003734 102 Compte du tire ferme	132 670	
27-12-22		REF : N01V372223610633 // CREDIT DIRECT // 20221227 CAPAGO BURKINA FASO SARL SONABEL NOV	41 832	
28-12-22		REF : N37FTRQ223620001 // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT-REMISE CHQ0000809 KAFANDO K PHARMACIE LES 6 BONS SARL FAV SONABEL	1 499 444	
28-12-22		REF : N37FTRQ223620501 // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT // TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT-REMISE CHQ0000227 KAFANDO KARIM FAV SONABEL	1 769 554	
29-12-22		REF : N01ZEXA2236307DA // TRANSFERT PAR MOBILE // 2212280L71R00001: TRN IFO SO.NA.B.EL BO FAO BURKINA FASO FOR 58519120ELEC 102022 55391382		
30-12-22		REF : N01V379223640550 // CREDIT DIRECT // 20221230 BISSA GOLD SA Reglement de la facture N 1120		
ECRITURES A PASSER // ECOBANK				2 231
21-02-11	2 048	Diff/remise divers chq bd 4091353 du 22/02/11	28 807	
19-05-11	7 339	Rejet chq imp sans prov (chq n° 3042718)	26 772	
01-07-11	11 496	Avis de debit rejet chq impaye	165 513	
18-07-11	11 529	Avis de debit rejet chq impaye	7 000	
08-09-11	13 552	Avis de debit rejet chq impaye	78 732	
08-09-11	13 553	Avis de debit rejet chq impaye (chq n° 2049671)	30 000	15 000
24-10-11	15 639	Avis de debit du 24/10/11		
20-12-11	18 728	Remise chq bd 0080879 du 21/12/11	12 080	
21-05-12		REF : 033CHDP121420033 // VERSEMENT ESPECES // // VERS N 033019 KABRE JEANNETTE	66 010	
03-10-12	16 371	Avis de debite du 17/09/12	144 102	14 450
20-03-13	5 304	Rejet chq imp n° 1761885 de GM CT SARL		2 000
23-07-13	12 285	Remise chèque 0425662 bd n°0316261 du 24/07/13	6 180	
03-08-13	13 040	Remise chq n°0520656 (du 09/08/2013), regulariser en versement espèces le 03/02/14	7 861	
31-07-16	13 404	REJET CHQ N°8810489 DIALLO JOB AMOS DU 17/04/2015	7 861	
09-03-17		CREDIT DIVERS CLIENT // REGT FACT SONABEL 8262F-CONTAINER GAB KOUNGOUSI PERIODE DE JUILLET 2016-IFU 00000499 R	171 987	
09-03-17		CREDIT DIVERS CLIENT // REGT FACT SONABEL 15144 D-CONTAINER GAB MANGA PERIODE DE OCTOBRE 2016-IFU 00000499 R	77 614	
24-07-17		REF : 021ZS11172050028 // CREDIT DIRECT // REGLEMENT EN FAVEUR DE LA SONABEL N ₂ POLICE 186067 X JUIN -2017 - IFU 00000499R	124 666	
22-08-17		CREDIT DIVERS GL // REGLEMENT FACTURE ELECTRICITE GAB KOUPELA MOIS DE JUIN 2017	101 155	
30-10-17	19 230	REJET PR INSUFFISANCE DE PROVISION CHQ N°1790798	105 863	30 000
16-02-18		REF : 001ZA60180470012 // CREDIT DIVERS CLIENT // CONSOMMATION NOVEMBRE 2017 ELECTRICITE LOCAL GAB KOULELA / POLICE N ₂ 12995 A- IFU 00000499R	80 000	
16-02-18		REF : 001ZA60180470009 // CREDIT DIVERS CLIENT // CONSOMMATION DECEMBRE 2017 ELECTRICITE LOCAL GAB KOULELA / POLICE N ₂ 12995 A- IFU 00000499R	65 911	
27-02-18	2 125	REMISE CHQ N°2809938 BD N°0087286 DU 27/02/2018	1 308 114	63 681
21-03-18		REF : 0017807180800002 // CREDIT DIVERS CLIENT // REM CHQ BD NR 0079901 JC 01/03/2018	1 308 114	63 681
09-04-18		REF : 001ZA97180990124 // CREDIT DIVERS CLIENT // FACT SONABEL N ₂ POLICE 12995 A - CONTENEUR GAB KOUPELA JANVIER 2018 - IFU 00000499R	46 136	9 950
		A REPORTER		
		REPORT A NOUVEAU		
17-04-18		REF : 00109P1181070984 // CREDIT DIVERS CLIENT // REGLEMENT EN FAVEUR DE LA SONABEL N ₂ POLICE 12995 A - GAB DE KOUPELA -FEVRIER 2018 - IFU 00000499R	69 543	
08-05-18	8 172	VERSEMENT ESPECE N°290185DU 09/05/2018	101 116	
23-05-18		REF : 001ZA98181430025 // CREDIT DIVERS CLIENT // FACT SONABEL N ₂ POLICE 12995 A - CONTENEUR GAB KOUPELA MARS 2018 - IFU 00000499R	94 439	
03-07-18	12 020	REJET DE CHEQUE IMPAYE N 3430560 DU 03/07/18	126 186	
06-07-18		REF : 001F107181870070 // CREDIT DIVERS CLIENT // FACT SONABEL N ₂ POLICE 447650 B - CONTENEUR GAB ROUTE DE KAYA AVRIL 2018 - IFU 00000499R	175 689	
06-07-18		REF : 001F107181870067 // CREDIT DIVERS CLIENT // FACT SONABEL N ₂ POLICE 7506 J- CONTENEUR GAB TOUGAN MARS 2018 - IFU 00000499R	106 939	
06-07-18		REF : 001F107181870064 // CREDIT DIVERS CLIENT // FACT SONABEL N ₂ POLICE 7506 J- CONTENEUR GAB TOUGAN AVRIL 2018 - IFU 00000499R	2 382 950	
07-09-18		REF : 00168P1182500034 // CREDIT DIVERS CLIENT // FACT SONABEL N ₂ POLICE 12995 A - CONTENEUR GAB KOUPELA JUIN 2018 - IFU 00000499R	49 519	
21-09-18		REF : 00115P1182640002 // CREDIT DIVERS CLIENT // REGT FACTURE SONABEL N ₂ 15144 D CONSOMATION DELECTRICITE AOUT 2018	589 131	
14-11-18		REF : 005MSCC183180001 // CREDIT DIVERS CLIENT // TVA REGLEMENT FACT SONABEL SEPT 2018		
14-11-18		REF : 005MSCC183180002 // CREDIT DIVERS CLIENT // REGLEMENT FACT SONABEL SEPT 2018		

18-03-19		REF : N23KT03190770003 // CREDIT IMMEDIAT DRAFT // REGLEMENT FACTURE SONABEL BANFORA DECEMBRE 2018 BE0101003 GAB NIANGOLOKO	73 454	817 986
04/07/2019	16 164	DIFF/REMISE DIVERS CHEQUES DU 04/07/2019 BD 8/10	12 459	
28-10-19		REF : N05AN02193010008 // CREDIT DIVERS GL // REMISE CHQ 12548 KABORE SAIDOU		343 465
10-02-20	2 468	DIFF/REMISE DIVERS CHEQUES DU 13/02/2020 BD 1/1		4 104
31-12-20	20 337	JC DU 31/12/2020 K JC DU 31/12/2020 KAYA		159 420
30-03-21	3 963	DIFF/REMISE DIVERS CHEQUES DU 30/03/2021 BD10/11		1 656 803
30-03-21	3 964	DIFF/REMISE DIVERS CHEQUES DU 30/03/2021 BD4/11		447 652
17-08-21	11 465	REMISE CHEQUE N°5882596 DU 17/8/2021 BD1/9		28 807
31-08-21	11 721	REMISE CHEQUE N°0549720 DU 01/9/2021 BD8/12	5 135 675	3 531 868
		A REPORTER	5 135 675	3 531 868
		REPORT A NOUVEAU		124 322
17/09/2021	14 943	JC DU 17/09/2021 B JC DU 17/09/2021 BOBO		136 820
17/09/2021	14 942	JC DU 17/09/2021 B JC DU 17/09/2021 BOBO		172 767
17/09/2021	14 941	JC DU 17/09/2021 B JC DU 17/09/2021 BOBO		117 820
29-09-21	13 728	DIFF/REMISE DIVERS CHEQUES DU 29/09/2021 BD3/8		49 947
27-10-21	15 260	REMISE DIVERS CHEQUES DU 28/10/2021 BD1/7		309 448
18-10-21	15 860	REMISE CHEQUE N°9832221 DU 20/10/2021 BD1/2		62 682
29-11-21	16 389	DIFF/REMISE DIVERS CHQ DU 29/11/2021 BD 6/8		482 525
02-03-22	3 645	REMISE DIVERS CHQ DU 02/03/2022 BD 4/9		46 101
28-03-22	3 956	DIFF/REMISE DIVERS CHQ DU 28/03/2022 BD 1/8	5 850	
30-03-22	3 543	DIFF/REJET CHQ N°0000241 du 18/03/2022		300 791
30-03-22	3 553	DIFF/REMISE DIVERS CHQ DU 30/03/2022 BD 5/12	5 850	
15-04-22	4 991	DIFF/REJET CHQ N°3500272 DU 05/04/2022		267 574
03-05-22	7 354	DIFF/ REMISE DIVERS CHQ DU 03/05/2022 BD 1/2		17 187
04-05-22	7 264	REMISE CHEQUE N°6146628 DU 04/5/2022 BD1/6		80 379
04-05-22	7 360	REMISE CHEQUE N°3500890 DU 04/5/2022 BD3/5		61 898
05-05-22	7 368	REMISE CHEQUE N°8861880 DU 05/5/2022 BD2/4		2 366 001
04-07-22	9 408	DIFF/REMISE DIVERS CHEQUES DU 04/07/2022 BD7/8	5 850	
04-07-22	9 420	DIFF/REJET CHQ N°0499506 DU 17/06/2022		595 664
05-07-22	9 438	REMISE DIVERS CHEQUES DU 06/07/2022 BD6/13		109 806
12-07-22	10 134	DIFF/REMISE DIVERS CHEQUES DU 12/07/2022 BD2/4	5 850	
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		456 816
18-11-22	16 169	REMISE DIVERS CHQ DU 18/11/2022 BD 1/5		377 671
30-11-22	18 309	REMISE CHQ N° 0000445 DU 30/11/2022	33 210	
14/12/2022	18 390	REJET CHQ POUR SIGNATURE NON CONFORME		1 509 522
15-12-22	17 795	REMISE DIVERS CHQ DU 15/12/2022 BD 6/9		411 990
16-12-22	17 323	REMISE DIVERS CHQ DU 16/12/2022 BD 8/8		21 865
22-12-22	17 613	REMISE CHQ N°0461266 DU 22/12/2022 BD 4/7		28 672
23-12-22	17 382	REMISE CHQ N°3500047 DU 27/12/2022 BD 5/6		2 275 852
23-12-22	17 383	REMISE DIVERS CHQ DU 27/12/2022 BD 4/6		949 752
23-12-22	17 384	REMISE DIVERS CHQ DU 27/12/2022 BD 3/6		49 329
23-12-22	17 385	REMISE CHQ N° 4820228 DU 27/12/2022 BD 2/6		220 700
23-12-22	17 386	REMISE CHQ N° 7574688 DU 27/12/2022 BD 1/6		3 361 264
23-12-22	17 640	REMISE DIVERS CHQ DU 27/12/2022 BD 7/7		167 528
23-12-22	17 641	REMISE DIVERS CHQ DU 27/12/2022 BD 5/7		371 583
23-12-22	17 642	REMISE DIVERS CHQ DU 27/12/2022 BD 4/7		284 673
23-12-22	17 643	REMISE DIVERS CHQ DU 27/12/2022 BD 3/7		1 056 295
23-12-22	17 644	REMISE DIVERS CHQ DU 27/12/2022 BD 1/7		115 564
23-12-22	17 645	REMISE CHQ N°9316881 DU 27/12/2022 BD 2/7		1 090 780
23-12-22	17 997	REMISE CHQ N° 3501023 DU 23/12/2022 BD 2/2		29 723
23-12-22	17 998	REMISE CHQ N° 4429142 DU 23/12/2022 BD 1/2		25 155
24-12-22	17 656	REMISE DIVERS CHQ DU 27/12/2022 BD 6/7		101 100
24-12-22	17 657	REMISE CHQ N°7827887 DU 27/12/2022 BD 1/4		16 804
24-12-22	17 658	REMISE CHQ N°3923998 DU 27/12/2022 BD 2/4		43 539
27-12-22	17 525	REMISE DIVERS CHQ DU 30/12/2022 BD 3/3		46 757
27-12-22	17 526	REMISE CHQ N° 3500157 DU 30/12/2022 BD 2/3		20 994
27-12-22	17 527	REMISE CHQ N° 3184945 DU 30/12/2022 BD 1/3		148 201
27-12-22	17 660	REMISE DIVERS CHQ DU 28/12/2022 BD 10/10		122 475
27-12-22	17 661	REMISE CHQ N°1185215 DU 28/12/2022 BD 3/10		175 522
27-12-22	17 662	REMISE CHQ N°6814181 DU 28/12/2022 BD 2/10		97 523
27-12-22	17 663	REMISE CHQ N°8190961 DU 28/12/2022 BD 4/10		233 726
27-12-22	17 664	REMISE DIVERS CHQ DU 28/12/2022 BD 5/10		121 348
27-12-22	17 665	REMISE DIVERS CHQ DU 28/12/2022 BD 6/10		

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

ECOBANK N° 813700132305/70

F 148 : 521515

AIRTEL MONEY

NOUVEAU NUMERO 170001323003

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

[illegible]

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		Virmnt 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 OPTE 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 CEGELEC 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/CEGELEC	5 500 000	
20-03-20		PRELEV O/ SONABEL	6 744 682	
15-04-20		PRELEV O/ SONABEL	54516	
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 47158 J période 8/20)	20884	
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 PRI00002795		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 PRI0002797		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 /VIRT		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 82475		1 204 515
21-12-22		REGUL TAF /CAUT 83513		1 204 515
21-12-22		REGUL TAF /CAUT 83513		
21-12-22		REGUL TAF FRAIS /VIRT	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		FBB0804400/SONABEL/DG NOV 11 (police 121489D)	353 810	
27-11-19		VIREMENT YUP BURKINA FASO	562 842	
20-12-19	545	AVIS DE CREDIT 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

SGBB N° 00001300202-93
Compte spécial

F 65 : 521340

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
		ECRITURES A PASSER / SONABEL		
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
		ECRITURES A PASSER / SGBB		
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 LM/SZ/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	REVRSMT 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 OUATTARA 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
				241 517
29-12-22	4850	REMISE CHEQUE N° 7613025 DU 30/12/2022 BD 1/11		403 891
29-12-22	4851	REMISE CHEQUE N° 0573840 DU 30/12/2022 BD 6/11		919 141
29-12-22	4852	REMISE CHEQUE N° 0000087 DU 30/12/2022 BD 9/11		106 186
29-12-22	4853	REMISE CHEQUE N° 0000820 DU 30/12/2022 BD 11/11		8 784 463
29-12-22	4855	REMISE DIVERS CHEQUES DU 30/12/2022 BD 10/11		2 870 499
29-12-22	4856	REMISE DIVERS CHEQUES DU 30/12/2022 BD 4/11		15 268 811
29-12-22	4857	REMISE DIVERS CHEQUES DU 30/12/2022 BD 5/11		43 016 378
29-12-22	4858	REMISE DIVERS CHEQUES DU 30/12/2022 BD 7/11		14 490 902
29-12-22	4859	REMISE DIVERS CHEQUES DU 30/12/2022 BD 8/11		12 907 018
29-12-22	4860	VERSEMENT ESPECES DU 29/12/2022		20 845 559
29-12-22	4861	VERSEMENT ESPECES DU 29/12/2022		1 395 884
29-12-22	4862	VERSEMENT ESPECES DU 29/12/2022		9 634
30-12-22	4863	REMISE CHEQUE N° 7221463 DU 30/12/2022 BD 1/8		54 315
30-12-22	4864	REMISE CHEQUE N° 9340316 DU 30/12/2022 BD 2/8		300 963
30-12-22	4865	REMISE DIVERS CHEQUES DU 30/12/2022 BD 3/8		134 802
30-12-22	4866	REMISE CHEQUE N° 2106007 DU 30/12/2022 BD 4/8		123 958
30-12-22	4867	REMISE CHEQUE N° 0023182 DU 30/12/2022 BD 5/8		436 079
30-12-22	4868	REMISE DIVERS CHEQUES DU 30/12/2022 BD 7/8		10 021 538
30-12-22	4869	REMISE DIVERS CHEQUES DU 30/12/2022 BD 6/8		3 130 831
30-12-22	4870	VERSEMENT ESPECES DU 30/12/2022		12 261 662
30-12-22	4871	VERSEMENT ESPECES DU 30/12/2022		779 653
30-12-22	4985	VERSEMENT ESPECES DU 30/12/2022		1 540 117
30-12-22	5053	REMISE CHEQUE N°9455041 DU 30/12/2022 BD 1/1		11 293 830
31-12-22	5091	VERSEMENT ESPECES DU 31/12/2022		20 845 509
29-12-22	5093	VERSEMENT ESPECES DU 04/01/2022		1 395 834
29-12-22	5094	VERSEMENT ESPECES DU 04/01/2022		902 296
31-12-22	5097	REMISE CHEQUE N°0001261 DU 31/12/2022		417 806
31-12-22	5098	REMISE CHEQUE N°0658960 DU 31/12/2022		366 187
31-12-22	5099	REMISE CHEQUE N°0022038 DU 31/12/2022		37 313
31-12-22	5100	REMISE CHEQUE N°7186104 DU 31/12/2022		48 501
31-12-22	5101	REMISE CHEQUE N°9226341 DU 31/12/2022		18 578
31-12-22	5102	REMISE CHEQUE N°7477128 DU 31/12/2022		11 293 880
31-12-22	5103	VERSEMENT ESPECES DU 31/12/2022		

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
		ECRITURES A PASSER // BIB		

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	

ANNEXE 3 :
ETATS FINANCIERS AUDITES

Etats financiers 2020

Dénomination sociale de l'entité : **Société Nationale d'Electricité du Burkina**

Adresse : **55, Avenue de la Nation**

N° IFU du contribuable : **00000499R**

N° de télédéclarant (NES) : **3093662332**

Exercice clos le : **31-12-20**

Signature usuel : **SONABEL**

Durée (en mois) : **12**

BILAN

RE F	ACTIF	NOTE	EXERCICE au 31/12/ N			EXERCICE AU 31/12/N-1	RE F	PASSIF	NOTE	EXERCICE AU 31/12/N	EXERCICE AU 31/12/N-1
			BRUT	AMORT et DEPREC.	NET	NET				NET	NET
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3	4 268 469 919	4 252 265 904	16 204 015	180 983 455	CA	Capital	13	63 308 270 000	63 308 270 000
AE	Frais de développement et de prospection		-	-	-	-	CB	Apporteurs capital non appelé (-)	13	-	-
AF	Brevets, licences, logiciels et droits similaires		4 268 469 919	4 252 265 904	16 204 015	180 983 455	CD	Primes liées au capital social	14	-	-
AG	Fonds commercial et droit au bail		-	-	-	-	CE	Ecart de réévaluation	3e	-	-
AH	Autres immobilisations incorporelles		-	-	-	-	CF	Réserves indisponibles	14	5 347 964 831	5 121 400 560
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3	848 452 230 676	420 791 051 384	427 661 179 292	399 780 138 733	CG	Réserves libres	14	43 499 132 578	41 460 054 141
AJ	Terrains (1) dont Placement Net :		3 111 747 156	-	3 111 747 156	2 777 846 432	CH	Report à nouveau (+ ou -)	14	-	-
AK	Bâtiments(1) dont Placement Net :		80 627 642 041	45 316 594 346	35 311 047 695	34 800 267 681	CJ	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)		561 318 779	2 265 642 708
AL	Aménagements, agencements et installations		444 508 620 828	194 130 855 701	250 377 765 127	245 041 219 801	CL	Subventions d'investissement	15	146 733 639 863	144 596 172 174
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques		304 502 196 459	169 971 524 606	134 530 671 853	113 856 866 049	CM	Provisions réglementées	15	-	-
AN	Matériel de transport		15 702 024 192	11 372 076 731	4 329 947 461	3 303 938 770	CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES		259 450 326 051	256 751 539 583
AP	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS	3	-	-	-	-	DA	Emprunts et dettes financières diverses	16	195 122 064 247	171 458 963 244
AQ	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4	21 177 811 427	-	21 177 811 427	10 020 986 531	DB	Dettes de location-acquisition	16	3 414 937 462	3 033 049 959
AR	Titres de participation		50 000 000	-	50 000 000	50 000 000	DC	Provisions pour risques et charges	16	30 568 683 636	26 329 589 487
AS	Autres Immobilisations financières		21 127 811 427	-	21 127 811 427	9 970 986 531	DD	TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES		229 106 685 345	200 821 602 690
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE		873 898 512 022	425 043 317 288	448 855 194 734	409 982 108 719	DF	TOTAL RESSOURCES STABLES		488 566 011 398	457 673 142 273
BA	ACTIF CIRCULANT HAO	5	-	-	-	-	DH	Dettes circulantes HAO	5	18 818 519 584	23 027 247 570
BB	STOCKS ET ENCOURS	6	58 331 057 371	9 876 484 908	48 454 572 463	45 115 883 094	DI	Clients, avances reçues	7	19 517 333 574	11 994 602 394
BG	CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES		91 537 803 780	12 879 477 204	78 658 326 576	71 216 595 101	DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	39 012 933 314	41 004 208 399
BH	Fournisseurs avances versées	17	6 637 081 022	-	6 637 081 022	5 637 322 876	DK	Dettes fiscales et sociales	18	27 447 570 225	24 425 388 579
BI	Clients	7	74 618 549 971	12 879 477 204	61 739 072 767	57 164 365 341	DM	Autres dettes	19	7 883 476 603	6 750 788 264
BJ	Autres créances	8	10 282 172 787	-	10 282 172 787	8 414 906 884	DN	Provisions pour risques et charges à court terme	19	33 226 584	33 226 584
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT		149 868 881 151	22 755 962 112	127 112 899 039	116 332 478 195	DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT		112 713 059 884	107 235 461 790
BQ	Titres de placement	9	-	-	-	-	DQ	Banques, crédits d'escompte	20	-	-
BR	Valeurs à encaisser	10	9 780 705	-	9 780 705	20 624 671	DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	20	-	-
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	11	25 291 196 802	-	25 291 196 802	38 440 165 894	DT	TOTAL TRESORERIE-PASSIF		-	-
BT	TOTAL TRESORERIE-ACTIF		25 300 977 507	-	25 300 977 507	38 460 790 565	DV	Ecart de conversion-Passif	12	-	-
BU	Ecart de conversion-Actif	12	-	-	-	33 226 584	DZ	TOTAL GENERAL		601 269 071 280	564 808 604 063
BZ	TOTAL GENERAL		1 049 068 350 680	447 799 279 400	601 269 071 280	564 808 604 063					

Dénomination sociale de l'entité : **Société Nationale d'Electricité du Burkina**
Adresse : **55, Avenue de la Nation**
N° IFU du contribuable : **00000499R**
N° de télédéclarant (NES): **3093662332**

Exercice clos le : **31-12-20**
Durée (en mois) : **12**
Sigle usuel : **SONABEL**

BILAN

REF	ACTIF	NOT E	EXERCICE au 31/12/ N			EXERCICE AU 31/12/N-1
			BRUT	AMORT et DEPREC.	NET	NET
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3	4 268 469 919	4 252 265 904	16 204 015	180 983 455
AE	Frais de développement et de prospection	0	-	-	-	-
AF	Brevets, licences, logiciels, et droits similaires	0	4 268 469 919	4 252 265 904	16 204 015	180 983 455
AG	Fonds commercial et droit au bail	0	-	-	-	-
AH	Autres immobilisations incorporelles	0	-	-	-	-
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3	848 452 230 676	420 791 051 384	427 661 179 292	399 780 138 733
AJ	Terrains (1) dont Placement Net: 0	0	3 111 747 156	-	3 111 747 156	2 777 846 432
AK	Bâtiments (1) dont Placement Net: 0	0	80 627 642 041	45 316 594 346	35 311 047 695	34 800 267 681
AL	Aménagements, agencements et installations	0	444 508 620 828	194 130 855 701	250 377 765 127	245 041 219 801
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques	0	304 502 196 459	169 971 524 606	134 530 671 853	113 856 866 049
AN	Matériel de transport	0	15 702 024 192	11 372 076 731	4 329 947 461	3 303 938 770
AP	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS		-	-	-	-
AQ	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4	21 177 811 427	-	21 177 811 427	10 020 986 531
AR	Titres de participation	0	50 000 000	-	50 000 000	50 000 000
AS	Autres immobilisations financières	0	21 127 811 427	-	21 127 811 427	9 970 986 531
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE		873 898 512 022	425 043 317 288	448 855 194 734	409 982 108 719
BA	ACTIF CIRCULANT HAO	5	-	-	-	-
BB	STOCKS ET ENCOURS	6	58 331 057 371	9 876 484 908	48 454 572 463	45 115 883 094
BG	CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES	0	91 537 803 780	12 879 477 204	78 658 326 576	71 216 595 101
BH	Fournisseurs avances versées	17	6 637 081 022	-	6 637 081 022	5 637 322 876
BI	Clients	7	74 618 549 971	12 879 477 204	61 739 072 767	57 164 365 341
BJ	Autres créances	8	10 282 172 787	-	10 282 172 787	8 414 906 884
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT	0	149 868 861 151	22 755 962 112	127 112 899 039	116 332 478 195
BQ	Titres de placement	9	-	-	-	-
BR	Valeurs à encaisser	10	9 780 705	-	9 780 705	20 624 671
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	11	25 291 196 802	-	25 291 196 802	38 440 165 894
BT	TOTAL TRESORERIE-ACTIF	0	25 300 977 507	-	25 300 977 507	38 460 790 565
BU	Ecart de conversion-Actif	12	-	-	-	33 226 584
BZ	TOTAL GENERAL	0	1 049 068 350 680	447 799 279 400	601 269 071 280	564 808 604 063

Dénomination sociale de l'entité : **Société Nationale d'Electricité du Burkina**

Adresse : **55, Avenue de la Nation**

N° IFU du contribuable : **00000499R** Exercice clos le : **31-12-20**

N° de télédéclarant (NES): **3093662332**

Sigle usuel : **SONABEL**

Durée (en mois) : **12**

BILAN

REF	PASSIF	NOTE	EXERCICE AU 31/12/N	EXERCICE AU 31/12/N-1
			NET	NET
CA	Capital	13	63 308 270 000	63 308 270 000
CB	Apporteurs capital non appelé (-)	13	-	-
CD	Primes liées au capital social	14	-	-
CE	Ecart de réévaluation	3e	-	-
CF	Réserves indisponibles	14	5 347 964 831	5 121 400 560
CG	Réserves libres	14	43 499 132 578	41 460 054 141
CH	Report à nouveau (+ ou -)	14	-	-
CJ	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)	0	561 318 779	2 265 642 708
CL	Subventions d'investissement	15	146 733 639 863	144 596 172 174
CM	Provisions réglementées	15	-	-
CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES	0	259 450 326 051	256 751 539 583
DA	Emprunts et dettes financières diverses	16	195 122 064 247	171 458 963 244
DB	Dettes de location-acquisition	16	3 414 937 462	3 033 049 959
DC	Provisions pour risques et charges	16	30 568 683 636	26 329 589 487
DD	TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES	0	229 105 685 345	200 821 602 690
DF	TOTAL RESSOURCES STABLES	0	488 556 011 396	457 573 142 273
DH	Dettes circulantes HAO	5	18 818 519 584	23 027 247 570
DI	Clients, avances reçues	7	19 517 333 574	11 994 602 394
DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	39 012 933 314	41 004 208 399
DK	Dettes fiscales et sociales	18	27 447 570 225	24 425 388 579
DM	Autres dettes	19	7 883 476 603	6 750 788 264
DN	Provisions pour risques et charges à court terme	19	33 226 584	33 226 584
DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT	0	112 713 059 884	107 235 461 790
DQ	Banques, crédits d'escompte	20	-	-
DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	20	-	-
DT	TOTAL TRESORERIE-PASSIF	0	-	-
DV	Ecart de conversion-Passif	12	-	-
DZ	TOTAL GENERAL	0	601 269 071 280	564 808 604 063

Dénomination sociale de l'entité : **Société Nationale d'Electricité du Burkina**
 Adresse : **55, Avenue de la Nation** Sigle usuel : **SONABEL**
 N° IFU du contribuable : **00000499R** Exercice clos le : **31-12-20** Durée (en mois) : **12**
 N° de télédéclarant (NES): **3093662332**

COMPTE DE RESULTAT

REF	LIBELLES	(1)	NOTE	EXERCICE AU	EXERCICE AU	
				31/12/N	31/12/N-1	
				NET	NET	
TA	Ventes de marchandises	A	+	21	-	-
RA	Achats de marchandises		-	22	-	-
RB	Variation de stocks de marchandises		-/+	6	-	-
XA	MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB)				-	-
TB	Ventes de produits fabriqués	B	+	21	198 998 739 865	182 482 075 877
TC	Travaux, services vendus	C	+	21	11 265 869 628	11 005 314 397
TD	Produits accessoires	D	+	21	2 339 777 268	2 367 581 492
XB	CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D)				212 604 386 761	195 854 971 766
TE	Production stockée (ou déstockage)		-/+	6	-	-
TF	Production immobilisée			21	7 281 333 530	5 187 821 081
TG	Subventions d'exploitation			21	-	-
TH	Autres produits		+	21	2 306 461 621	441 612 933
TI	Transferts de charges d'exploitation		+	12	313 661 503	146 094 935
RC	Achats de matières premières et fournitures liées		-	22	-89 698 000 315	-69 402 353 000
RD	Variation de stocks de matières premières et fournitures liées		-/+	6	-	-
RE	Autres achats		-	22	-50 631 143 373	-63 758 365 470
RF	Variation de stocks d'autres approvisionnements		-/+	6	4 276 168 278	10 445 233 916
RG	Transports		-	23	-136 596 453	-294 499 996
RH	Services extérieurs		-	24	-16 783 387 565	-15 533 339 998
RI	Impôts et taxes		-	25	-1 990 561 126	-1 793 000 424
RJ	Autres charges		-	26	-6 752 835 144	-2 562 265 485
XC	VALEUR AJOUTEE (XB +RA+RB) + (somme TE à RJ)				60 789 487 717	58 731 910 258
RK	Charges de personnel		-	27	-25 686 620 555	-24 418 853 081
XD	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC+RK)				35 102 867 162	34 313 057 177
TJ	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations		+	28	9 384 354 703	7 660 567 872
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations		-	3C&28	-39 747 728 092	-34 734 417 812
XE	RESULTAT D'EXPLOITATION (XD+TJ+ RL)				4 739 493 773	7 239 207 237
TK	Revenus financiers et assimilés		+	29	1 293 615 797	1 043 583 462
TL	Reprises de provisions et dépréciations financières		+	28	-	-
TM	Transferts de charges financières		+	12	-	-
RM	Frais financiers et charges assimilées		-	29	-3 638 272 791	-4 538 915 466
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières		-	3C&28	-	-
XF	RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)				-2 344 656 994	-3 495 332 004
XG	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE+XF)				2 394 836 779	3 743 875 233
TN	Produits des cessions d'immobilisations		+	3D	115 000 000	-
TO	Autres Produits HAO		+	30	-	-
RO	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations		-	3D	-115 000 000	-
RP	Autres Charges HAO		-	30	-	-
XH	RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)				-	-
RQ	Participation des travailleurs		-	30	-	-
RS	Impôts sur le résultat		-		-1 833 518 000	-1 478 232 525
XI	RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)				561 318 779	2 265 642 708

(1) (+/-) : Solde débiteur "(-)", solde créditeur "(+)"

Dénomination sociale de l'entité : **Société Nationale d'Electricité du Burkina**
 Adresse : **55, Avenue de la Nation** Sigle usuel : **SONABEL**
 N° IFU du contribuable : **00000499R** Exercice clos le : **31-12-20** Durée (en mois) : **12**
 N° de télédéclarant (NES): **3093662332**

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

REF	LIBELLES	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
ZA	Trésorerie nette au 1er janvier (Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1)	A	38 460 790 565	39 984 880 346
	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles			
FA	Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)		30 924 692 168	29 339 492 648
FB	- Variation d'actif circulant HAO (1)		-	-
FC	- Variation des stocks		-3 338 669 369	-9 462 859 930
FD	- Variation des créances		-7 441 731 475	-7 279 688 369
FE	+ Variation du passif circulant (1)		5 477 598 094	23 533 125 181
	Variation du BF lié aux activités opérationnelles		-5 302 822 750	6 790 576 882
	FB+FC+FD+FE :		-5 302 822 750	6 790 576 882
ZB	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (Somme FA à FE)	B	25 621 869 418	36 130 069 530
	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements			
FF	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles		-	-56 713 982
FG	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles		-62 011 669 784	-48 996 901 369
FH	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières		-11 271 824 896	-733 821 157
FI	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles		-	-
FJ	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières		115 000 000	871 813 393
ZC	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement (somme FF à FJ)	C	-73 168 494 680	-48 915 623 115
	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres			
FK	+ Augmentations de capital par apports nouveaux		-	-
FL	+ Subventions d'investissement reçues		10 371 567 505	6 857 974 624
FM	- Prélèvements sur le capital			
FN	- Dividendes versés			
ZD	Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (somme FK à FN)	D	10 371 567 505	6 857 974 624
	Trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers			
FO	+ Emprunts		43 140 825 655	20 268 629 655
FP	+ Autres dettes financières diverses		2 678 170 634	6 130 211 898
FQ	- Remboursements des emprunts et autres dettes financières		-21 803 751 590	-21 995 352 373
ZE	Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers (somme FO à FQ)	E	24 015 244 699	4 403 489 180
ZF	Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D+E)	F	34 386 812 204	11 261 463 804
ZG	VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE DE LA PÉRIODE (B+C+F)	G	-13 159 813 058	-1 524 089 781
ZH	Trésorerie nette au 31 Décembre (G+A)	H	25 300 977 507	38 460 790 565
	Contrôle : Trésorerie actif N - Trésorerie passif N		25 300 977 507	38 460 790 565

[1] à l'exclusion des variations des créances et dettes liées aux activités d'investissement (variation des créances sur cession d'immobilisation et des dettes sur acquisition ou production d'immobilisation) et de financement (par exemple variation des créances sur subventions d'investissements reçues).

Etats financiers 2021

Dénomination sociale de l'entité : **Société Nationale d'Electricité du Burkina**

Adresse : **55, Avenue de la Nation**

N° IFU du contribuable : **00000499R**

N° de télédéclarant (NES): **3093662332**

Exercice clos le :

31-12-21

Sigle usuel :

SONABEL

Durée (en mois) :

12

BILAN

REF	ACTIF	NOTE	EXERCICE au 31/12/ N			EXERCICE AU 31/12/N-1	REF	PASSIF	NOTE	EXERCICE AU 31/12/N	EXERCICE AU 31/12/N-1
			BRUT	AMORT et DEPREC.	NET	NET				NET	NET
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3	4 412 944 946	4 338 849 919	74 095 027	16 204 015	CA	Capital	13	63 308 270 000	63 308 270 000
AE	Frais de développement et de prospection		-	-	-	-	CB	Apporteurs capital non appelé (-)	13	-	-
AF	Brevets, licences, logiciels et droits similaires		4 412 944 946	4 338 849 919	74 095 027	16 204 015	CD	Primes liées au capital social	14	-	-
AG	Fonds commercial et droit au bail		-	-	-	-	CE	Ecart de réévaluation	3e	-	-
AH	Autres immobilisations incorporelles		-	-	-	-	CF	Réserves indisponibles	14	5 404 096 709	5 347 964 831
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3	917 053 983 631	458 435 372 404	458 618 611 227	427 661 179 292	CG	Réserves libres	14	44 004 319 479	43 499 132 578
AJ	Terrains (1) dont Placement Net :		3 472 758 030	-	3 472 758 030	3 111 747 156	CH	Report à nouveau (+ ou -)	14	-	-
AK	Bâtiments(1) dont Placement Net :		88 964 359 225	47 628 006 156	41 336 353 069	35 311 047 695	CJ	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)		5 049 115 863	561 318 779
AL	Aménagements, agencements et installations		487 770 375 384	211 636 053 958	276 134 321 426	250 377 765 127	CL	Subventions d'investissement	15	149 134 619 136	146 733 639 863
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques		319 765 075 643	185 583 897 381	134 181 178 262	134 530 671 853	CM	Provisions réglementées	15	-	-
AN	Matériel de transport		17 081 415 349	13 587 414 909	3 494 000 440	4 329 947 461	CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES		266 900 421 187	259 450 326 051
AP	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS	3	-	-	-	-	DA	Emprunts et dettes financières diverses	16	205 164 045 740	195 122 064 247
AQ	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4	23 898 068 040	-	23 898 068 040	21 177 811 427	DB	Dettes de location-acquisition	16	1 947 174 223	3 414 937 462
AR	Titres de participation		50 000 000	-	50 000 000	50 000 000	DC	Provisions pour risques et charges	16	37 257 765 513	30 568 683 636
AS	Autres immobilisations financières		23 838 068 040	-	23 838 068 040	21 127 811 427	DD	TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES		244 368 985 476	229 105 685 345
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE		945 354 996 617	462 774 222 323	482 580 774 294	448 855 194 734	DF	TOTAL RESSOURCES STABLES		511 269 406 663	488 556 011 396
BA	ACTIF CIRCULANT HAO	5	-	-	-	-	DH	Dettes circulantes HAO	5	22 550 761 974	18 818 519 584
BB	STOCKS ET ENCOURS	6	59 785 480 268	11 719 434 375	48 066 045 893	48 454 572 463	DI	Clients, avances reçues	7	22 137 182 698	19 517 333 574
BG	CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES		87 652 782 738	13 657 287 366	73 995 495 372	78 658 326 576	DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	48 715 326 597	39 012 933 314
BH	Fournisseurs avances versées	17	4 564 511 029	-	4 564 511 029	6 637 081 022	DK	Dettes fiscales et sociales	18	33 296 076 503	27 447 570 225
BI	Clients	7	75 184 929 973	13 657 287 366	61 527 642 607	61 739 072 767	DM	Autres dettes	19	6 841 942 138	7 883 476 603
BJ	Autres créances	8	7 903 341 736	-	7 903 341 736	10 282 172 787	DN	Provisions pour risques et charges à court terme	19	6 428 047	33 226 584
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT		147 438 263 006	25 376 721 741	122 061 541 265	127 112 899 039	DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT		133 547 717 957	112 713 059 884
BQ	Titres de placement	9	-	-	-	-	DQ	Banques, crédits d'escompte	20	-	-
BR	Valeurs à encaisser	10	-	-	-	9 780 705	DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	20	-	-
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	11	40 169 058 609	-	40 169 058 609	25 291 196 802	DT	TOTAL TRESORERIE-PASSIF		-	-
BT	TOTAL TRESORERIE-ACTIF		40 169 058 609	-	40 169 058 609	25 300 977 507	DV	Ecart de conversion-Passif	12	-	-
BU	Ecart de conversion-Actif	12	5 750 452	-	5 750 452	-	DZ	TOTAL GENERAL		644 817 124 620	601 269 071 280
BZ	TOTAL GENERAL		1 132 968 068 684	488 150 944 064	644 817 124 620	601 269 071 280					

Dénomination sociale de l'entité : **Société Nationale d'Electricité du Burkina**
Adresse : **55, Avenue de la Nation**
N° IFU du contribuable : **00000499R**
N° de télédéclarant (NES): **3093662332**

Sigle usuel : **SONABEL**
Durée (en mois) : **12**

Exercice clos le : **31-12-21**

BILAN

REF	ACTIF	NOT E	EXERCICE au 31/12/ N			EXERCICE AU 31/12/N-1
			BRUT	AMORT et DEPREC.	NET	NET
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3	4 412 944 946	4 338 849 919	74 095 027	16 204 015
AE	Frais de développement et de prospection	0	-	-	-	-
AF	Brevets, licences, logiciels, et droits similaires	0	4 412 944 946	4 338 849 919	74 095 027	16 204 015
AG	Fonds commercial et droit au bail	0	-	-	-	-
AH	Autres immobilisations incorporelles	0	-	-	-	-
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3	917 053 983 631	458 435 372 404	458 618 611 227	427 681 179 292
AJ	Terrains (1) dont Placement Net: 0	0	3 472 758 030	-	3 472 758 030	3 111 747 156
AK	Bâtiments (1) dont Placement Net: 0	0	88 964 359 225	47 628 006 156	41 336 353 069	35 311 047 695
AL	Aménagements, agencements et installations	0	487 770 375 384	211 636 053 958	276 134 321 426	250 377 765 127
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques	0	319 765 075 643	185 583 897 381	134 181 178 262	134 530 671 853
AN	Matériel de transport	0	17 081 415 349	13 587 414 909	3 494 000 440	4 329 947 461
AP	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS		-	-	-	-
AQ	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4	23 888 068 040	-	23 888 068 040	21 177 811 427
AR	Titres de participation	0	50 000 000	-	50 000 000	50 000 000
AS	Autres immobilisations financières	0	23 838 068 040	-	23 838 068 040	21 127 811 427
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE		945 354 996 617	462 774 222 323	482 580 774 294	448 855 194 734
BA	ACTIF CIRCULANT HAO	5	-	-	-	-
BB	STOCKS ET ENCOURS	6	59 785 480 268	11 719 434 375	48 066 045 893	48 454 572 463
BG	CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES	0	87 652 782 738	13 657 287 366	73 995 495 372	78 658 326 576
BH	Fournisseurs avances versées	17	4 564 511 029	-	4 564 511 029	6 637 081 022
BI	Clients	7	75 184 929 973	13 657 287 366	61 527 642 607	61 739 072 767
BJ	Autres créances	8	7 903 341 736	-	7 903 341 736	10 282 172 787
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT	0	147 438 263 006	25 376 721 741	122 061 541 265	127 112 899 039
BQ	Titres de placement	9	-	-	-	-
BR	Valeurs à encaisser	10	-	-	-	9 780 705
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	11	40 169 058 609	-	40 169 058 609	25 291 196 802
BT	TOTAL TRESORERIE-ACTIF	0	40 169 058 609	-	40 169 058 609	25 300 977 507
BU	Ecart de conversion-Actif	12	5 750 452	-	5 750 452	-
BZ	TOTAL GENERAL	0	1 132 968 068 684	488 150 944 064	644 817 124 620	601 289 071 280

Dénomination sociale de l'entité : **Société Nationale d'Electricité du Burkina**

Adresse : **55, Avenue de la Nation**

Sigle usuel : **SONABEL**

N° IFU du contribuable : **00000499R**

Exercice clos le : **31-12-21**

Durée (en mois) : **12**

N° de télédéclarant (NES): **3093662332**

BILAN

REF	PASSIF	NOTE	EXERCICE AU 31/12/N	EXERCICE AU 31/12/N-1
			NET	NET
CA	Capital	13	63 308 270 000	63 308 270 000
CB	Apporteurs capital non appelé (-)	13	-	-
CD	Primes liées au capital social	14	-	-
CE	Ecart de réévaluation	3e	-	-
CF	Réserves indisponibles	14	5 404 096 709	5 347 964 831
CG	Réserves libres	14	44 004 319 479	43 499 132 578
CH	Report à nouveau (+ ou -)	14	-	-
CJ	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)	0	5 049 115 863	561 318 779
CL	Subventions d'investissement	15	149 134 619 136	146 733 639 863
CM	Provisions réglementées	15	-	-
CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES	0	266 900 421 187	259 450 326 051
DA	Emprunts et dettes financières diverses	16	205 164 045 740	195 122 064 247
DB	Dettes de location-acquisition	16	1 947 174 223	3 414 937 462
DC	Provisions pour risques et charges	16	37 257 765 513	30 568 683 636
DD	TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES	0	244 368 985 476	229 105 685 345
DF	TOTAL RESSOURCES STABLES	0	511 269 406 663	488 556 011 396
DH	Dettes circulantes HAO	5	22 550 761 974	18 818 519 584
DI	Clients, avances reçues	7	22 137 182 698	19 517 333 574
DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	48 715 326 597	39 012 933 314
DK	Dettes fiscales et sociales	18	33 296 076 503	27 447 570 225
DM	Autres dettes	19	6 841 942 138	7 883 476 603
DN	Provisions pour risques et charges à court terme	19	6 428 047	33 226 584
DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT	0	133 547 717 957	112 713 059 884
DQ	Banques, crédits d'escompte	20	-	-
DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	20	-	-
DT	TOTAL TRESORERIE-PASSIF	0	-	-
DV	Ecart de conversion-Passif	12	-	-
DZ	TOTAL GENERAL	0	644 817 124 620	601 269 071 280

Dénomination sociale de l'entité : **Société Nationale d'Electricité du Burkina**
 Adresse : **55, Avenue de la Nation** Sigle usuel : **SONABEL**
 N° IFU du contribuable : **00000499R** Exercice clos le : **31-12-21** Durée (en mois) : **12**
 N° de télédéclarant (NES): **3093662332**

COMPTE DE RESULTAT

REF	LIBELLES	(1)	NOTE	EXERCICE AU	EXERCICE AU
				31/12/N	31/12/N-1
				NET	NET
TA	Ventes de marchandises	A	+	21	-
RA	Achats de marchandises		-	22	-
RB	Variation de stocks de marchandises		-/+	6	-
XA	MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB)				-
TB	Ventes de produits fabriqués	B	+	21	218 888 386 042
TC	Travaux, services vendus	C	+	21	12 375 426 319
TD	Produits accessoires	D	+	21	3 419 464 090
XB	CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D)				234 683 276 451
TE	Production stockée (ou déstockage)		-/+	6	-
TF	Production immobilisée			21	8 264 098 798
TG	Subventions d'exploitation			21	-
TH	Autres produits		+	21	1 180 131 636
TI	Transferts de charges d'exploitation		+	12	558 177 199
RC	Achats de matières premières et fournitures liées		-	22	-81 529 269 827
RD	Variation de stocks de matières premières et fournitures liées		-/+	6	1 022 296 414
RE	Autres achats		-	22	-67 564 129 964
RF	Variation de stocks d'autres approvisionnements		-/+	6	432 126 483
RG	Transports		-	23	-220 142 413
RH	Services extérieurs		-	24	-17 697 871 385
RI	Impôts et taxes		-	25	-2 039 189 364
RJ	Autres charges		-	26	-4 474 650 924
XC	VALEUR AJOUTEE (XB + RA + RB) + (somme TE à RJ)				72 614 853 104
RK	Charges de personnel		-	27	-25 883 410 418
XD	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC + RK)				46 731 442 686
TJ	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations		+	28	13 657 210 243
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations		-	3C&28	-49 299 628 381
XE	RESULTAT D'EXPLOITATION (XD + TJ + RL)				11 089 024 548
TK	Revenus financiers et assimilés		+	29	1 288 942 598
TL	Reprises de provisions et dépréciations financières		+	28	-
TM	Transferts de charges financières		+	12	-
RM	Frais financiers et charges assimilées		-	29	-3 026 678 220
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières		-	3C&28	-
XF	RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)				-1 737 735 622
XG	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE + XF)				9 351 288 926
TN	Produits des cessions d'immobilisations		+	3D	-
TO	Autres Produits HAO		+	30	-
RO	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations		-	3D	-9 004 238
RP	Autres Charges HAO		-	30	-
XH	RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)				-9 004 238
RQ	Participation des travailleurs		-	30	-
RS	Impôts sur le résultat		-		-4 293 168 825
XI	RESULTAT NET (XG + XH + RQ + RS)				5 049 115 863

(1) (+/-) : Solde débiteur "(-)", solde créditeur "(+)"

Dénomination sociale de l'entité : **Société Nationale d'Electricité du Burkina**
 Adresse : **55, Avenue de la Nation** Sigle usuel : **SONABEL**
 N° IFU du contribuable : **00000499R** Exercice clos le : **31-12-21** Durée (en mois) : **12**
 N° de télédéclarant (NES): **3093662332**

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

REF	LIBELLES	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
ZA	Trésorerie nette au 1er janvier (Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1)	A	25 300 977 507	38 460 790 565
	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles			
FA	Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)		40 700 538 239	30 924 692 168
FB	- Variation d'actif circulant HAO (1)		-	-
FC	- Variation des stocks		388 526 570	-3 338 689 369
FD	- Variation des créances		4 662 831 204	-7 441 731 475
FE	+ Variation du passif circulant (1)		20 834 658 073	5 477 598 094
	Variation du BF lié aux activités opérationnelles		25 886 015 847	-5 302 822 750
	FB+FC+FD+FE :		25 886 015 847	-5 302 822 750
ZB	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (Somme FA à FE)	B	66 586 554 086	25 621 869 418
	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements			
FF	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles		-144 475 027	
FG	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles		-68 170 525 826	-62 011 669 784
FH	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières		-2 710 256 613	-11 271 824 896
FI	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles			
FJ	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières		-	115 000 000
ZC	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement (somme FF à FJ)	C	-71 025 257 466	-73 168 494 680
	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres			
FK	+ Augmentations de capital par apports nouveaux		-	-
FL	+ Subventions d'investissement reçues		11 189 451 845	10 371 567 505
FM	- Prélèvements sur le capital			
FN	- Dividendes versés			
ZD	Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (somme FK à FN)	D	11 189 451 845	10 371 567 505
	Trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers			
FO	+ Emprunts		27 893 844 911	43 140 825 655
FP	+ Autres dettes financières diverses		970 938 575	2 678 170 634
FQ	- Remboursements des emprunts et autres dettes financières		-20 747 450 849	-21 803 751 590
ZE	Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers (somme FO à FQ)	E	8 117 332 637	24 015 244 699
ZF	Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D+E)	F	19 306 784 482	34 386 812 204
ZG	VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE DE LA PÉRIODE (B+C+F)	G	14 868 081 102	-13 159 813 058
ZH	Trésorerie nette au 31 Décembre (G+A)	H	40 169 058 609	25 300 977 507
	Contrôle : Trésorerie actif N - Trésorerie passif N		40 169 058 609	25 300 977 507

[1] à l'exclusion des variations des créances et dettes liées aux activités d'investissement (variation des créances sur cession d'immobilisation et des dettes sur acquisition ou production d'immobilisation) et de financement (par exemple variation des créances sur subventions d'investissements reçues).

Etats financiers 2022

Dénomination sociale de l'entité : **Société Nationale d'Electricité du Burkina**

Adresse : **55, Avenue de la Nation**

N° IFU du contribuable : **00000499R**

N° de télédéclarant (NES): **3093662332**

Exercice clos le : **31-12-22**

Signature usuel : **SONABEL**

Durée (en mois) : **12**

BILAN

RE F	ACTIF	NOTE	EXERCICE au 31/12/ N			EXERCICE AU 31/12/N-1	RE F	PASSIF	NOTE	EXERCICE AU 31/12/N	EXERCICE AU 31/12/N-1
			BRUT	AMORT et DEPREC.	NET	NET				NET	NET
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3	5 204 622 764	4 446 708 694	757 914 070	74 095 027	CA	Capital	13	63 308 270 000	63 308 270 000
AE	Frais de développement et de prospection		-	-	-	-	CB	Apporteurs capital non appelé (-)	13	-	-
AF	Brevets, licences, logiciels et droits similaires		5 204 622 764	4 446 708 694	757 914 070	74 095 027	CD	Primes liées au capital social	14	-	-
AG	Fonds commercial et droit au bail		-	-	-	-	CE	Ecart de réévaluation	3e	-	-
AH	Autres immobilisations incorporelles		-	-	-	-	CF	Réserves indisponibles	14	5 909 008 295	5 404 096 709
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3	966 598 363 114	500 462 764 230	466 125 598 884	458 618 611 227	CG	Réserves libres	14	45 822 001 190	44 004 319 479
AJ	Terrains (1) dont Placement Net :		3 699 793 992	-	3 699 793 992	3 472 758 030	CH	Report à nouveau (+ ou -)	14	-	-
AK	Bâtiments(1) dont Placement Net :		91 465 860 682	50 334 887 140	41 130 973 542	41 336 353 069	CJ	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)		6 911 044 401	5 049 115 863
AL	Aménagements, agencements et installations		518 421 219 563	229 429 025 939	288 992 193 624	276 134 321 426	CL	Subventions d'investissement	15	155 186 835 496	149 134 619 136
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques		335 477 273 529	204 786 690 469	130 690 583 060	134 181 178 262	CM	Provisions réglementées	15	-	-
AN	Matériel de transport		17 524 215 348	15 912 160 682	1 612 054 666	3 494 000 440	CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES		277 137 159 382	266 900 421 187
AP	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS	3	-	-	-	-	DA	Emprunts et dettes financières diverses	16	210 384 047 278	205 164 045 740
AQ	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4	24 866 836 782	-	24 866 836 782	23 888 068 040	DB	Dettes de location-acquisition	16	561 659 673	1 947 174 223
AR	Titres de participation		50 000 000	-	50 000 000	50 000 000	DC	Provisions pour risques et charges	16	38 735 414 329	37 257 765 513
AS	Autres immobilisations financières		24 816 836 782	-	24 816 836 782	23 838 068 040	DD	TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES		249 681 121 280	244 368 985 476
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE		996 659 822 660	504 909 472 924	491 750 349 736	482 580 774 294	DF	TOTAL RESSOURCES STABLES		526 818 280 662	511 269 406 663
BA	ACTIF CIRCULANT HAO	5	-	-	-	-	DH	Dettes circulantes HAO	5	14 914 879 781	22 550 761 974
BB	STOCKS ET ENCOURS	6	61 708 919 968	14 784 865 413	46 924 054 555	48 066 045 893	DI	Clients, avances reçues	7	21 653 978 198	22 137 182 698
BG	CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES		90 566 681 748	14 358 494 244	76 208 187 504	73 995 495 372	DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	50 883 814 318	48 715 326 597
BH	Fournisseurs avances versées	17	3 954 646 702	-	3 954 646 702	4 564 511 029	DK	Dettes fiscales et sociales	18	38 659 479 470	33 296 076 503
BI	Clients	7	78 778 973 541	14 358 494 244	64 420 479 297	61 527 642 607	DM	Autres dettes	19	8 197 278 218	6 841 942 138
BJ	Autres créances	8	7 833 061 505	-	7 833 061 505	7 903 341 736	DN	Provisions pour risques et charges à court terme	19	-	6 428 047
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT		152 275 601 716	29 143 359 657	123 132 242 059	122 061 541 265	DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT		134 309 429 985	133 547 717 957
BQ	Titres de placement	9	-	-	-	-	DQ	Banques, crédits d'escompte	20	-	-
BR	Valeurs à encaisser	10	-	-	-	-	DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	20	-	-
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	11	46 960 124 780	-	46 960 124 780	40 169 058 609	DT	TOTAL TRESORERIE-PASSIF		-	-
BT	TOTAL TRESORERIE-ACTIF		46 960 124 780	-	46 960 124 780	40 169 058 609	DV	Ecart de conversion-Passif	12	715 005 928	-
BU	Ecart de conversion-Actif	12	-	-	-	5 750 452	DZ	TOTAL GENERAL		661 842 718 575	644 817 124 620
BZ	TOTAL GENERAL		1 195 895 549 156	534 052 832 581	661 842 716 575	644 817 124 620					

Dénomination sociale de l'entité : **Société Nationale d'Electricité du Burkina**
 Adresse : **55, Avenue de la Nation**
 N° IFU du contribuable : **00000499R**
 N° de télédéclarant (NES): **3093662332**

Exercice clos le : **31-12-22**

Sigle usuel : **SONABEL**
 Durée (en mois) : **12**

BILAN

REF	ACTIF	NOT E	EXERCICE au 31/12/ N			EXERCICE AU 31/12/N-1
			BRUT	AMORT et DEPREC.	NET	NET
AD	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3	5 204 622 764	4 446 708 694	757 914 070	74 095 027
AE	Frais de développement et de prospection	0	-	-	-	-
AF	Brevets, licences, logiciels, et droits similaires	0	5 204 622 764	4 446 708 694	757 914 070	74 095 027
AG	Fonds commercial et droit au bail	0	-	-	-	-
AH	Autres immobilisations incorporelles	0	-	-	-	-
AI	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3	966 588 363 114	500 462 764 230	466 125 598 884	458 618 611 227
AJ	Terrains (1) dont Placement Net:	0	3 699 793 992	-	3 699 793 992	3 472 758 030
AK	Bâtiments (1) dont Placement Net:	0	91 465 860 682	50 334 887 140	41 130 973 542	41 336 353 069
AL	Aménagements, agencements et installations	0	518 421 219 563	229 429 025 939	288 992 193 624	276 134 321 426
AM	Matériel, mobilier et actifs biologiques	0	335 477 273 529	204 786 690 469	130 690 583 060	134 181 178 262
AN	Matériel de transport	0	17 524 215 348	15 912 160 682	1 612 054 666	3 494 000 440
AP	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS		-	-	-	-
AQ	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	4	24 866 836 782	-	24 866 836 782	23 888 068 040
AR	Titres de participation	0	50 000 000	-	50 000 000	50 000 000
AS	Autres immobilisations financières	0	24 816 836 782	-	24 816 836 782	23 838 068 040
AZ	TOTAL ACTIF IMMOBILISE		996 659 822 660	504 909 472 924	491 750 349 736	482 580 774 294
BA	ACTIF CIRCULANT HAO	5	-	-	-	-
BB	STOCKS ET ENCOURS	6	61 708 919 968	14 784 865 413	46 924 054 555	48 066 045 893
BG	CREANCES ET EMPLOIS ASSIMILES	0	90 566 681 748	14 358 494 244	76 208 187 504	73 995 495 372
BH	Fournisseurs avances versées	17	3 954 646 702	-	3 954 646 702	4 564 511 029
BI	Clients	7	78 778 973 541	14 358 494 244	64 420 479 297	61 527 642 607
BJ	Autres créances	8	7 833 061 505	-	7 833 061 505	7 903 341 736
BK	TOTAL ACTIF CIRCULANT	0	152 275 601 716	29 143 359 657	123 132 242 059	122 061 541 265
BQ	Titres de placement	9	-	-	-	-
BR	Valeurs à encaisser	10	-	-	-	-
BS	Banques, chèques postaux, caisse et assimilés	11	46 960 124 780	-	46 960 124 780	40 169 058 609
BT	TOTAL TRESORERIE-ACTIF	0	46 960 124 780	-	46 960 124 780	40 169 058 609
BU	Ecart de conversion-Actif	12	-	-	-	5 750 452
BZ	TOTAL GENERAL	0	1 195 895 549 156	534 052 832 581	661 842 716 575	644 817 124 620

Dénomination sociale de l'entité : **Société Nationale d'Electricité du Burkina**

Adresse : **55, Avenue de la Nation**

Sigle usuel : **SONABEL**

N° IFU du contribuable : **00000499R** Exercice clos le : **31-12-22**

Durée (en mois) : **12**

N° de télédéclarant (NES): **3093662332**

BILAN

REF	PASSIF	NOTE	EXERCICE AU 31/12/N	EXERCICE AU 31/12/N-1
			NET	NET
CA	Capital	13	63 308 270 000	63 308 270 000
CB	Apporteurs capital non appelé (-)	13	-	-
CD	Primes liées au capital social	14	-	-
CE	Ecart de réévaluation	3e	-	-
CF	Réserves indisponibles	14	5 909 008 295	5 404 096 709
CG	Réserves libres	14	45 822 001 190	44 004 319 479
CH	Report à nouveau (+ ou -)	14	-	-
CJ	Résultat net de l'exercice (bénéfice + ou perte -)	0	6 911 044 401	5 049 115 863
CL	Subventions d'investissement	15	155 186 835 496	149 134 619 136
CM	Provisions réglementées	15	-	-
CP	TOTAL CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILEES	0	277 137 159 382	266 900 421 187
DA	Emprunts et dettes financières diverses	16	210 384 047 278	205 164 045 740
DB	Dettes de location-acquisition	16	561 659 673	1 947 174 223
DC	Provisions pour risques et charges	16	38 735 414 329	37 257 765 513
DD	TOTAL DETTES FINANCIERES ET RESSOURCES ASSIMILEES	0	249 681 121 280	244 368 985 476
DF	TOTAL RESSOURCES STABLES	0	526 818 280 662	511 269 406 663
DH	Dettes circulantes HAO	5	14 914 879 781	22 550 761 974
DI	Clients, avances reçues	7	21 653 978 198	22 137 182 698
DJ	Fournisseurs d'exploitation	17	50 883 814 318	48 715 326 597
DK	Dettes fiscales et sociales	18	38 659 479 470	33 296 076 503
DM	Autres dettes	19	8 197 278 218	6 841 942 138
DN	Provisions pour risques et charges à court terme	19	-	6 428 047
DP	TOTAL PASSIF CIRCULANT	0	134 309 429 985	133 547 717 957
DQ	Banques, crédits d'escompte	20	-	-
DR	Banques, établissements financiers et crédits de trésorerie	20	-	-
DT	TOTAL TRESORERIE-PASSIF	0	-	-
DV	Ecart de conversion-Passif	12	715 005 928	-
DZ	TOTAL GENERAL	0	661 842 716 575	644 817 124 620

Dénomination sociale de l'entité : **Société Nationale d'Electricité du Burkina**Adresse : **55, Avenue de la Nation**Sigle usuel : **SONABEL**N° IFU du contribuable : **00000499R**Exercice clos le : **31-12-22**Durée (en mois) : **12**N° de télédéclarant (NES) : **3093662332**

COMPTE DE RESULTAT

REF	LIBELLES	(1)	NOTE	EXERCICE AU 31/12/N	EXERCICE AU 31/12/N-1	
				NET	NET	
TA	Ventes de marchandises	A	+	21	0	0
RA	Achats de marchandises		-	22	0	0
RB	Variation de stocks de marchandises		-/+	6	0	0
XA	MARGE COMMERCIALE (Somme TA à RB)				0	0
TB	Ventes de produits fabriqués	B	+	21	232 428 143 996	218 888 386 042
TC	Travaux, services vendus		C	+	21	13 001 052 874
TD	Produits accessoires	D	+	21	4 579 658 546	3 419 464 090
XB	CHIFFRE D'AFFAIRES (A + B + C + D)				250 008 855 416	234 683 276 451
TE	Production stockée (ou déstockage)		-/+	6	0	0
TF	Production immobilisée			21	8 145 343 057	8 264 098 798
TG	Subventions d'exploitation			21	0	0
TH	Autres produits		+	21	1 175 116 860	1 180 131 636
TI	Transferts de charges d'exploitation		+	12	630 983 847	558 177 199
RC	Achats de matières premières et fournitures liées		-	22	-96 077 896 494	-81 529 269 827
RD	Variation de stocks de matières premières et fournitures liées		-/+	6	-1 659 018 324	1 022 296 414
RE	Autres achats		-	22	-62 749 045 139	-67 564 129 964
RF	Variation de stocks d'autres approvisionnements		-/+	6	3 582 458 024	432 126 483
RG	Transports		-	23	-266 592 749	-220 142 413
RH	Services extérieurs		-	24	-22 093 673 978	-17 697 871 385
RI	Impôts et taxes		-	25	-2 235 522 916	-2 039 189 364
RJ	Autres charges		-	26	-6 635 714 593	-4 474 650 924
XC	VALEUR AJOUTEE (XB +RA+RB) + (somme TE à RJ)				71 825 293 011	72 614 853 104
RK	Charges de personnel		-	27	-26 502 268 935	-25 883 410 418
XD	EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (XC+RK)				45 323 024 076	46 731 442 686
TJ	Reprises d'amortissements, provisions et dépréciations		+	28	21 053 708 156	13 657 210 243
RL	Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations		-	3C&28	-55 734 125 971	-49 299 628 381
XE	RESULTAT D'EXPLOITATION (XD+TJ+ RL)				10 642 606 261	11 089 024 548
TK	Revenus financiers et assimilés		+	29	1 979 560 698	1 288 942 598
TL	Reprises de provisions et dépréciations financières		+	28	0	0
TM	Transferts de charges financières		+	12	0	0
RM	Frais financiers et charges assimilées		-	29	-2 339 024 433	-3 026 678 220
RN	Dotations aux provisions et aux dépréciations financières		-	3C&28	0	0
XF	RESULTAT FINANCIER (somme TK à RN)				-359 463 735	-1 737 735 622
XG	RESULTAT DES ACTIVITES ORDINAIRES (XE+XF)				10 283 142 526	9 351 288 926
TN	Produits des cessions d'immobilisations		+	3D	0	0
TO	Autres Produits HAO		+	30	0	0
RO	Valeurs comptables des cessions d'immobilisations		-	3D	0	-9 004 238
RP	Autres Charges HAO		-	30	0	0
XH	RESULTAT HORS ACTIVITES ORDINAIRES (somme TN à RP)				0	-9 004 238
RQ	Participation des travailleurs		-	30	0	0
RS	Impôts sur le résultat		-		-3 372 098 125	-4 293 168 825
XI	RESULTAT NET (XG+XH+RQ+RS)				6 911 044 401	5 049 115 863

(1) (+/-) : Solde débiteur "(-)", solde créditeur "(+)"

Dénomination sociale de l'entité : **Société Nationale d'Electricité du Burkina**

Adresse : **55, Avenue de la Nation**

Sigle usuel : **SONABEL**

N° IFU du contribuable : **00000499R** Exercice clos le : **31-12-22**

Durée (en mois) : **12**

N° de télédéclarant (NES): **3093662332**

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE

REF	LIBELLES	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
ZA	Trésorerie nette au 1er janvier (Trésorerie actif N-1 - Trésorerie passif N-1)	A	40 169 058 609	25 300 977 507
	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles			
FA	Capacité d'Autofinancement Globale (CAFG)		41 591 462 216	40 700 538 239
FB	- Variation d'actif circulant HAO (1)		-	-
FC	- Variation des stocks		1 141 991 338	388 526 570
FD	- Variation des créances		-2 212 692 132	4 662 831 204
FE	+ Variation du passif circulant (1)		761 712 028	20 834 658 073
	Variation du BF lié aux activités opérationnelles		-308 988 766	25 886 015 847
	FB+FC+FD+FE :		-308 988 766	25 886 015 847
ZB	Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles (Somme FA à FE)	B	41 282 473 450	66 586 554 086
	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissements			
FF	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations incorporelles		-679 121 305	- 144 475 027
FG	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations corporelles		-49 690 303 320	- 68 170 525 826
FH	- Décaissements liés aux acquisitions d'immobilisations financières		-978 768 742	- 2 710 256 613
FI	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles			
FJ	+ Encaissements liés aux cessions d'immobilisations financières		-	-
ZC	Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement (somme FF à FJ)	C	-51 348 193 367	-71 025 257 466
	Flux de trésorerie provenant du financement par les capitaux propres			
FK	+ Augmentations de capital par apports nouveaux		-	-
FL	+ Subventions d'investissement reçues		6 663 036 604	11 189 451 845
FM	- Prélèvements sur le capital			
FN	- Dividendes versés			
ZD	Flux de trésorerie provenant des capitaux propres (somme FK à FN)	D	6 663 036 604	11 189 451 845
	Trésorerie provenant du financement par les capitaux étrangers			
FO	+ Emprunts		25 752 367 682	27 893 844 911
FP	+ Autres dettes financières diverses			970 938 575
FQ	- Remboursements des emprunts et autres dettes financières		-15 558 618 198	-20 747 450 849
ZE	Flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers (somme FO à FQ)	E	10 193 749 484	8 117 332 637
ZF	Flux de trésorerie provenant des activités de financement (D+E)	F	16 856 786 088	19 306 784 482
ZG	VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE DE LA PÉRIODE (B+C+F)	G	6 791 066 171	14 868 081 102
ZH	Trésorerie nette au 31 Décembre (G+A)	H	46 960 124 780	40 169 058 609
	Contrôle : Trésorerie actif N - Trésorerie passif N		46 960 124 780	40 169 058 609

[1] à l'exclusion des variations des créances et dettes liées aux activités d'investissement (variation des créances sur cession d'immobilisation et des dettes sur acquisition ou production d'immobilisation) et de financement (par exemple variation des créances sur subventions d'investissements reçues).