

ANNEXE NO 02

centralisation des banques 2017

banque populaire	depenses	recettes
janvier	30,57	0,00
fevrier	120,88	0,00
mars	702,40	470,00
avril	186,90	0,00
mai	209,70	678,00
juin	687,23	4 794,00
juillet	2 991,09	72,00
aout	621,19	0,00
septembre	63,00	192,00
octobre	279,34	1 060,00
novembre	94,01	245,95
decembre	226,74	584,00
totaux	6 213,05	8 095,95

credit cooperatif	depenses	recettes
janvier	60,45	1 482,58
fevrier	19,50	1 037,82
mars	55,20	1 375,58
avril	395,15	1 280,82
mai	15,85	1 489,58
juin,	51,80	1 185,82
juillet	19,10	1 482,58
aout	11 127,78	1 181,82
septembre	29,05	1 414,58
octobre	817,85	1 163,82
novembre	17,45	1 637,58
decembre	1 161,71	1 220,82
totaux	13 770,89	15 953,40

CONTRÔLE DES SOLDES

SOLDE DE DEPART 01/01/2017	1 289,98
RECETTES	8 095,95
DEPENSES	6 213,05
SOLDE FINAL 31/12 2017	3 172,88

SOLDE DE DEPART 01/01/2017	11 005,81
RECETTES	15 953,40
DEPENSES	13 770,89
SOLDE FINAL 31/12/2017	13 188,32

SOLDE RELEVÉ 31 12	3 399,62
SOLDE COMPTA 31 12	3 172,88
ECART	226,74

CHQU 164 ET 171 NON DEBITES 12/2017