

**ANGRE**

Tél.

BP. KORHOGO

Devise : F.CFA

Imprimé le : 18/03/2025

Imprimé par : GNAGNE EBOR CARINE

Journée : 18/03/2025

SITUATION DES COMPTES CLIENT EN MARS 2025**Code client** : C1500191**Désignation client** : NOUVELLE COMPAGNIE DE L'EAU (N

BP : Ville : ABIDJAN
Tél : 0777277605/0544423754
E-mail :
Domicile :

Frais d'inscription : 0**Informations sur le client****N° manuel** : C1500191**Date création** : 09/02/2023**Situation des comptes**

N° Compte	Produit	Montant réel	Montant gelé	Montant dispo.	Etat actuel
202313004C150019101	AVANCE SUR CHEQUE de NOUVELLE COMPAGNIE DE L'EAU (NCE-CI)				
251110100C150019101	PRECOMPTE PERSONNES MORALES de NOUVELLE COMPAGNIE DE L'EAU (NCE-CI)				
251110103C150019101	COMPTE BUSINESS+ (003)		19 895		
914900001C150019101	COMPTE BUSINESS+ de NOUVELLE COMPAGNIE DE L'EAU (NCE-CI)	19 895			
Total		-19 895	19 895	-39 790	

Situation des dossiers de crédit

Compte prêt	N° Dossier	Montant prêt	Date effet	Encours	Observation	Impayé	Intérêt impayé	Tva impayé
202313004C150019101	C15PRT202400108	300 000	28/06/2024	0	DOSSIER SOLDE LE 08/07/2024	0	0	0
202313004C150019101	C15PRT202400095	1 617 000	27/05/2024	0	DOSSIER SOLDE LE 03/06/2024	0	0	0
		1 917 000		0		0	0	0

SITUATION DES CHEQUES

N° compte	Produit	Devise	Montant	Date dépôt	N° chèque	Banque
251110100C150019	PRECOMPTE PERS	FRANC CFA	4 650 000	05/06/2023	3193331	BDA
251110103C150019	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	399 150	12/12/2023	VR231212-015	BDA
251110103C150019	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	399 150	19/12/2023	1000015***	BDA
251110103C150019	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	399 150	20/12/2023	VR231220-011	BDA
251110103C150019	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	399 150	27/12/2023	VR231227-025	BDA
251110103C150019	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	399 150	11/01/2024	VR240111-011	BDA

251110103C150019	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	399 150	12/06/2024	1000016*****	BDA
251110103C150019	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	399 150	27/06/2024	1000018*	BNI
251110103C150019	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	694 000	27/12/2023	VR231227-039	BDA
251110103C150019	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	950 000	30/01/2024	2957482	BDA
251110103C150019	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	1 728 549	05/04/2024	0423765	BDA
251110103C150019	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	1 845 000	06/08/2024	4789615	BDA
251110103C150019	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	2 000 000	18/03/2025	0074926	BDA
251110103C150019	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	3 000 000	10/11/2023	0384440	BDA
251110103C150019	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	3 152 366	04/08/2023	0384357	BDA
251110103C150019	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	3 234 000	25/05/2024	0074658	BDA
251110103C150019	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	3 592 350	30/10/2023	VR231030-052	BDA
251110103C150019	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	3 592 350	30/10/2023	VR231030-090	BDA
251110103C150019	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	3 592 350	31/10/2023	VR231031-016	BDA
251110103C150019	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	3 592 350	03/11/2023	VR231103-042	BDA
251110103C150019	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	3 592 350	21/11/2023	VR231121-006	BDA
251110103C150019	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	3 592 350	04/12/2023	1000014***	BDA
251110103C150019	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	3 592 350	12/12/2023	VR231212-014	BDA
251110103C150019	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	3 592 350	27/12/2023	VR231227-023	BDA
251110103C150019	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	3 592 350	27/12/2023	VR231227-024	BDA
251110103C150019	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	3 592 350	11/01/2024	VR240111-010	BDA
251110103C150019	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	4 900 000	07/05/2024	0074628	BDA
251110103C150019	COMPTE BUSINES	FRANC CFA	7 500 000	15/09/2023	3325744	BDA
			72 371 465			

Nombre de lignes : 28