

RELEVÉ DE COMPTE EN FCFA

Du : 01-Janvier-2011 Au : 08-Septembre-2011

Statut d'imputation : Pièces imputées

Date Comptable	Journal	Séq.	Description	Débit	Crédit
			SOLDE DE DEBUT :		42 070 173 399
14-JAN-11	40_OD	47	V/O VIRT FAV TRESOR PUBLIC SVT L/DGT N° 00074 DU 140110	110 298 246	
27-JAN-11	40_OD	83	O/DGT REVERSEMENT INTERET DECEMBRE 2010		15 103 059
03-FEV-11	40_OD	110	V/O VIRT FAV TRESOR PUBLIC SVT L DGT N°00295 DU 030211	19 325 889	
08-FEV-11	40_OD	122	V/O VIRT FAV TRESOR PUBLIC SVT O/DGT N ° 00311 DU 080211	44 338 451	
29-MAR-11	40_OD	288	V/O VIRT FAV TRESOR PUBLIC SVT L/DGT N° 00748 DU 290311	689 851 356	
04-AVR-11	40_OD	313	V/O VIRT FAV TRESOR PUBLIC SVT L/DGT N° 00823 DU 040411	413 671 294	
04-AVR-11	40_OD	314	V/O VIRT FAV TRESOR PUBLIC SVT L/DGT N° 00821 DU 040411	28 058 693	
12-AVR-11	40_OD	347	V/O VIRT FAV TRESOR PUBLIC SVT L/DGT N° 0890 DU 120411	65 717 200	
13-AVR-11	40_OD	351	V/O VIRT FAV TRESOR PUBLIC SVT L/DGT N° 00910 DU 130411	28 050 000	
19-AVR-11	40_OD	368	V/O VIRT FAV TRESOR PUBLIC SVT V/L DGT N°00981 DU 19/04/2011	175 135 355	

Centre	40	: Brazzaville
Compte	311101	: C/C. des Trésors Publics
TIERS:	4018	: Fonds Fonds PPTE

RELEVÉ DE COMPTE EN FCFA

Du : 01-Janvier-2011 Au : 08-Septembre-2011

Statut d'imputation : Pièces imputées

Date Comptable	Journal	Séq.	Description	Débit	Crédit
05-MAI-11	40_OD	422	V/O VIRT FAV TRESOR PUBLIC SVT L/DGT N° 01095 DU 050511	109 512 235	
06-MAI-11	40_OD	431	V/O VIRT FAV TRESOR PUBLIC SVT V/L N°01112 DU 06/04/2011	110 940 343	
09-MAI-11	40_OD	442	V/O VIRT FAV TRESOR PUBLIC SVT L/DGT N° 01136 DU 090511	116 631 100	
18-MAI-11	40_OD	480	V/O VIRT FAV TRESOR PUBLIC SVT L/DGT N° 01358 DU 180511	369 867 701	
25-MAI-11	40_OD	491	V/O VIRT FAV TRESOR PUBLIC SVT L/DGT N° 01398 DU 250511	30 104 132	
06-JUN-11	40_OD	547	V/O VIRT FAV TRESOR PUBLIC SVT L N°01484 DU 06/06/2011	13 000 000	
14-JUN-11	40_OD	570	V/O VIRT FAV TRESOR PUBLIC SVT L/DGT N° 01533 DU 140611	159 332 318	
05-JUL-11	40_OD	688	V/O VIRT FAV TRESOR PUBLIC SVT L/DGT N° 01716 DU 040711	118 900 000	
07-JUL-11	40_OD	694	V/O VIRT FAV TRESOR PUBLIC SVT L/DGT N° 01785 DU 070711	18 040 994	
14-JUL-11	40_OD	712	V/O VIRT FAV TRESOR PUBLIC SVT L/DGT N° 01922 DU 130711	60 986 664	
26-JUL-11	40_OD	734	V/O VIRT FAV TRESOR PUBLIC SVT L/DGT N° 02038 DU 260711	4 800 000	
01-AOU-11	40_OD	745	V/O VIRT FAV TRESOR PUBLIC SVT L/DGT N° 02151 DU 010811	461 520 751	

RELEVÉ DE COMPTE EN FCFA

Du : 01-Janvier-2011 Au : 08-Septembre-2011

Statut d'imputation : Pièces imputées

Centre	40	: Brazzaville			
Compte	311101	: C/C. des Trésors Publics			
TIERS:	4018	: Fonds Fonds PPTE			
Date Comptable	Journal	Séq.	Description	Débit	Crédit
10-AOU-11	40_OD	770	V/O VIRT FAV TRESOR PUBLIC SVT L/DGT N°02308	450 000	
31-AOU-11	40_OD	800	V/O VIRT FAV TRESOR PUBLIC SVT L/DGT N° 02508 DU 310811	1 002 965 062	
31-AOU-11	40_OD	801	V/O VIRT FAV TRESOR PUBLIC SVT L/DGT N° 02527 DU 310811	5 433 700	
			Total des mouvements :	4 156 931 484	15 103 059
			Solde des mouvements:	4 141 828 425	0
			Solde de fin :		37 928 344 974