



SOCIETE TCHADIENNE DES EAUX

الشركة التشاردية للمياه

SITUATION DES PAIEMENTS ETS WADIS TOUNIS

Noms des Prestataires	DATE	NUM FACT	NATURE DE L'OPERATION	Montant Global
ETS WADI TOUNIS BUSINESS	17022017	SE026	ORDRE DE VIREMENT	84 000 000
	16032017	FAC00003	RGLCHAT MATERIELS HYDRAULIQUE	7 350 000
	21032017	001/2017	RGL ACHAT GO POUR CAMION TRANSPORT	2 340 000
	22032017	002/2017	RGL ACHAT VEHICULE HILUX AMDJARASS	-
	28042017	002/2017	ORDRE DE VIREMENT/WADI TOUNIS	29 750 000
	3052017	001/2017	RGLT CAISSE NDJ ACHA GO PR CAMION TRANSP	2 340 000
	3052017	03/2017	RGLT CAISSE NDJ ACHA MAT HYDRAULIQ/EXPLOI	7 500 000
	27072017	23/2016	RGLT CAISSE NDJ AVCE SUR FACT DIV MTERIEL	1 000 000
	5102017	29/09/17	REGUL AVCE/FACT RELATIV LIVRAI	4 000 000
	10102017	09/10/17	RGLT CAISSE NDJ AVCE/FACT RELATIV LIVRAIS	2 000 000
	23012017	001/2017	VIREMENT AU PRFIT WADIS TOUNIS	130 000 000
	23012017	002/2017	VIREMENT AU PRFIT WADIS TOUNIS	89 000 000
	13102017	SE026	ORDRE DE VIREMENT	50 000 000
	11032016	CONTR004	RGL CAISSE NDJ ELECTROPPE IMERG S AVK ARMOIRE	257 983 500
	21032016	00018	VIREMNT AU PRFIT DE WADI TOUNI	26 695 000
	24032016	CONTR009	DIVRS PIECS ELECTRIQ PR ENTRET/ OV	96 450 000
	1042016	Nø004/16	VIREMNT AU PRFIT D WADI TOUNIS	51 596 700
	21062016	0020	RGLT CAISSE NDJ ACHA ELECTPRMPE+ARMOIR IM	5 290 000
	30082016	PROFORMA	RGL CAISSE NDJ DIVRS MAT DE PRODUCTø PR FADA	14 600 000
	1092016	00023/16	RGLT CAISSE NDJ AVCE SUR FACT/MAT PRODUCTø	4 000 000
	28122016	04/2016	ORDRE DE VIREMNT/WADI TOUNIS	77 000 000
		8	ACHA ELECTROPOMPES AVK ARMOIRE DE CMDE	35 782 400
	TOTAL			

Le Chef de Service Comptabilité Générale et Analytique