SASI **FICHE INDEX** CARTON N° : 13098

ORGANISATION :	**ECOBANK**
ENTITE : B. O	

BOITE N° : 1

TYPE DOCUMENT : ☐ Versement Espèces ☐ Retrait Espèces
☐ Chèques (certifiés) ☐ Rapid Transfert ☐ Western Union
☐ Transfert de Fond entre caisse ☐ Vente de devises ☐ Emails
☐ Ouverture de compte ☒ Emails/Courriers ☐ Ordre de virement
☐ FX Deal Slip ☒ Autres

DATE : 15-09-2015

IMPUTER (Auteur) : [illegible]

AGENCE :

CLASSEMENT :

DESCRIPTIONS :

RELEVE DE COMPTE INTERNE

DISPOSITION A PAYER RECEVABLE

Devise	USD
Solde de ouverture	
Solde de cloture	-328 816,96
Numero de Compte	381000036
Total Retraits	330 050,44
Total Depots	1 233,48
Periode	01-APRIL-201 to 15-APRIL-201

Date de Operation	Libelle	Instr Code	Date de Valeur	Retait	Depots	Solde
18-Févr.-201	Ref: 001ib01150490005 DEBIT DIRECT PAYEMENT TO E PROCESS	EGA 1000024	18-Févr.-201	117 246,15		-117 246,15
18-Févr.-201	Ref: 001ib01150490006 DEBIT DIRECT 001INTR150350041 EXTOURNE TRSFRT INTERNATIONAL DU CLIENT TSI IMAH	EGA 1000023	18-Févr.-201	133 899,82		-251 145,97
20-Mars-201	Ref: 001od02150790033 DEBIT DIRECT REGULARISATION ECRITURE DIRECTY	EGA 1000034	20-Mars-201	76 816,37		-327 962,34
20-Mars-201	Ref: 001od02150790034 DEBIT DIRECT REGULARISATION ECRITURE DIRECTY	EGA 1000035	20-Mars-201	854,62		-328 816,96
20-Mars-201	Ref: 001od02150790035 DEBIT DIRECT REGULARISATION ECRITURE DIRECTY	EGA 1000036	20-Mars-201	1 233,48		-330 050,44
14-Avr.-2015	Ref: 098jm02151040002 CREDIT DIRECT REGUL ECRITURE DIRECT REFOD04150930021 GROUPE SWICH DU 03/03/2015	EGA 1000036	14-Avr.-2015		1 233,48	-328 816,96

RELEVE DE COMPTE INTERNE

DISPOSITION A PAYER RECEVABLE

Devise	USD
Solde de ouverture	-27 402 524,38
Solde de cloture	-27 090 908,47
Numero de Compte	381000031
Total Retraits	2 259 739,43
Total Depots	2 571 355,34
Periode	01-JAN-2015 to 15-APRIL-201

Date de Operation	Libelle	Instr Code	Date de Valeur	Retait	Depots	Solde
05-Janv.-201	Ref: 001ib02150050002 CREDIT DIRECT EXTOURNE SUR REF001OD1143440001 EXT DEBIT DIRECT REF098SB20122930 LIQUIDATIONDOUBLE PAIEMENT 30/11/2011		05-Janv.-201		117 246,15	-27 285 278,23
06-Janv.-201	Ref: 001ib01150060016 DEBIT DIRECT EXTOURNE SUR REF001OD01143440001 EXT DEBIT DIRECT REF098SB20122930 LIQUIDATION DOUBLE PAIEMENT 30/11/2011		06-Janv.-201	117 246,15		-27 402 524,38
06-Janv.-201	Ref: 001ib01150060017 DEBIT DIRECT REGULARISATION SUR REF001OD01143440001 EXT DEBIT DIRECT REF098SB20122930 LIQUIDATION DOUBLE PAIEMENT 30/11/2011		06-Janv.-201	117 246,15		-27 519 770,53
26-Janv.-201	Ref: 001ib01150260018 CREDIT DIRECT REGUL ECRITURE DIRECT REF098BBM2122860002 TRSFERT DE FONDS DU 13/03/2012 ET TRSFRT DE SOLDE GLOBUS		26-Janv.-201		17 029,3	-27 502 741,23
26-Janv.-201	Ref: 001ib01150260019 CREDIT DIRECT REGUL ECRITURE DIRECT REF098BBM2122860002 TRSFERT DE FONDS DU 13/03/2012 ET TRSFRT DE SOLDE GLOBUS		26-Janv.-201		55 485	-27 447 256,23

RELEVE DE COMPTE INTERNE

Devise

Numero de Compte
Total Retraits
Total Depots
Periode

18-Mars-2015	Ref: 001od02150770003 CREDIT DIRECT SWI SETTLEMENT OF PRINCIPAL DU 02032015		18-Mars-201		50 421,67	-27 335 663,78
18-Mars-2015	Ref: 001od02150770006 CREDIT DIRECT SWI SETTLEMENT OF PRINCIPAL DU 02032015		18-Mars-201		88 228,61	-27 247 435,17
20-Mars-2015	Ref: 001od02150790036 CREDIT DIRECT REGULARISATION ECRITURE DIRECTY		20-Mars-201		76 816,37	-27 170 618,8
20-Mars-2015	Ref: 001od02150790037 CREDIT DIRECT REGULARISATION ECRITURE DIRECTY		20-Mars-201		854,62	-27 169 764,18
20-Mars-2015	Ref: 001od02150790038 CREDIT DIRECT REGULARISATION ECRITURE DIRECTY		20-Mars-201		1 233,48	-27 168 530,7
13-Avr.-2015	Ref: 001mj01151030003 CREDIT DIRECT LIQUIDATION DT25022015 BEING SETTLEMENT		13-Avr.-2015		76 816,37	-27 091 714,33
13-Avr.-2015	Ref: 001mj01151030004 CREDIT DIRECT LIQUIDATION DT25022015 BEING SETTLEMENT		13-Avr.-2015		805,86	-27 090 908,47

RELEVE DE COMPTE INTERNE

DISPOSITION A PAYER RECEVABLE

USD098

Devise		
Solde de ouverture		
Solde de cloture	-328816,96	
Numero de Compte	381000036	
Total Retraits	330050,44	
Total Depots	1233,48	
Periode	01-JUN-2011	15-04-2015

Date de Operation	Libelle	Instr Code	Date de Valeur	Retait	Depots	Solde
20-mars-2015	Ref: 001od02150790033|DEBIT DIRECT REGULARISATION ECRITURE DIRECTY	EGA 1000034	20-mars-2015	76816,37		-327962,34

DEPARTEMENT DES OPERATIONS

15-avr-15

Agence	Devise	Cours	Comptes à Débiter	Comptes à Créditer	Intitules	Montant Débit	Montant Crédit
098	US	619,06	ECOBANK GHANA RT 0019193400551411		*REGUL ECRITURE DIRECT Ref9983006150570019 gro swi settlement of principal du 02/03/2015*		
098	XAF			RECEIVABLE ~~36000036,00~~ 381000036		111 382,11	68 952 317,00
					TOTAL	111 382,11	68 952 317,00

INITIE PAR: KOUMBA JANVIER PERRIN

APPROUVE PAR: 15/04/15

619,06096948

MJ06

Ecobank GABON S.A

LF

15. 04. 2015

POSTED

RECONCILIATION OF ECOBANK GHANA RT USD AUTO AS AT 4/14/2015

STMT A/C-9989194423630901, LEDGER A/C 0019193400551411, CURRENCY- USD

RECONCILIATION SUMMARY

Balance as per LEDGER As At April 14 2015			-324319
ADD :	Outstanding Credits in LEDGER	176675,9	
	Outstanding Credits in STATEMENT	0	
			176675,9
			-147643
LESS :			
	Outstanding Debits in LEDGER	600000	
	Outstanding Debits in STATEMENT	0	
			600000
Balance as per STATEMENT As At April 14 2015			-747643
Difference			0

PREPARED BY: Date:

CHECKED BY: Date:

APPROVED BY: Date:

OUTSTANDING CREDITS IN LEDGER

April 3 201	April 3 201	7 REF001od04150930008 EXT CREDIT DIRECT GROS SWIFT SETLLEMENT OF PRINCIPAL DU 02 03 2015	43366,13
April 3 201	April 3 201	7 REF001od04150930022 EXT CREDIT DIRECT GROS SWIFT OF PRINCIPAL DU 02 03 2015	111382,1
April 3 201	April 3 201	7 REF001od04150930007 EXT CREDIT DIRECT GROS SWIFT SETLLEMENT OF PRINCIPAL DU 02 03 2015	21927,65
			176675,9

Bonjour Janvier,

Ok to process.

Cordialement,

Ecobank
The Pan African Bank

Christine Yasmine TCHOUA
Treasury Sales Officer
Tel: +241 76 20 73
Cell: +241 04.84.16.86
Fax: +241 76 20 75
Email: ctchoua@ecobank.com

ECOBANK GABON SA
214 Avenue Bouet, 9 Etages - Montagne Sainte BP 12111 Libreville - Gabon, Tel: 76 20 73 / Fax: (241) 7612 75, Email:ecobankga@ecobank.com
WWW.ECOBANK.COM

De : KOUMBA Janvier Périn
Envoyé : mercredi 15 avril 2015 11:28
À : OKIAS Gaelle Murielle
Cc : Soulanoudjingar Derlessi Sidoine; KONY MBOUNGOU Sertiluis; DABO IWENGA Orphée; TCHOUA TWETEVO Christine Yasmine; Venant DIBA
Objet : RE: SUSPENS XAF /USD

Bonjour Yasmine ,

Nous avons en suspens sur nos comptes interne et nostro les montants ci-dessous .

1. **111 382.11 US dont la contrepartie en XAF est 68 952 317.**
2. **21 927 .65 US dont la contrepartie en XAF est 13 574 5552**
3. **43 366.13 US dont la contrepartie est XAF 26 846 278**

Nous sollicitons votre approbation pour nous permettre de régulariser ces écritures au taux avec lequel les écritures avaient été passées soit 619.06

Cordialement.

Ecobank
The Pan African Bank

Janvier Perrin KOUMBA
Opérations&Technologies
OPS/Controls.
IP: 832 2408
Tel: +241 76 20 71 / 73
Fax: +241 76 12 75
Email: jkoumba@ecobank.com

ECOBANK GABON SA
214 Avenue Bouet, 9 Etages - Montagne Sainte BP 12111 Libreville - Gabon, Tel: 76 20 73 / Fax: (241) 7612 75, Email:ecobankga@ecobank.com
WWW.ECOBANK.COM

De : KOUMBA Janvier Périn
Envoyé : lundi 13 avril 2015 15:27
À : OKIAS Gaelle Murielle
Cc : Soulanoudjingar Derlessi Sidoine; KONY MBOUNGOU Sertiluis; DABO IWENGA Orphée
Objet : SUSPENS XAF /USD

Bonjour Gaelle,

Nous sollicitons votre approbation pour nous permettre de liquider des suspens causés par erreur entre le XAF ET LE USD passer le 13/03/2015 ci-dessous les écritures à extourner .

Branch: 001

TRN_REF_NO	AC_NO	ACCOUNT_TITLE	AC_CCY
098jm04150720003	0019193400551411	RT NOSTRO AC WITH GHANA	USD
098jm04150720006	0019193400551411	RT NOSTRO AC WITH GHANA	USD
098jm04150720009	0019193400551411	RT NOSTRO AC WITH GHANA	USD

Branch: 098

TRN_REF_NO	AC_NO	ACCOUNT_TITLE	AC_CCY
098jm04150720005	381000031	DISPOSITION A PAYER RECEVABLE	XAF
098jm04150720008	381000031	DISPOSITION A PAYER RECEVABLE	XAF
098jm04150720010	381000031	DISPOSITION A PAYER RECEVABLE	XAF

Cordialement.

Ecobank
The Pan African Bank

Janvier Perrin KOUMBA
Opérations&Technologies
OPS/Controls.
IP: 832 2408
Tel: +241 76 20 71 / 73
Fax: +241 76 12 75
Email: jkoumba@ecobank.com

ECOBANK GABON SA
214 Avenue Bouet, 9 Etages - Montagne Sainte BP 12111 Libreville - Gabon, Tel: 76 20 73 / Fax: (241) 7612 75,
Email:ecobankga@ecobank.com
WWW.ECOBANK.COM

RELEVE DE COMPTE INTERNE

Devise

Numero de Compte
Total Retraits
Total Depots
Periode

20-Mars-201	Ref: 001od01150790007 DEBIT DIRECT REGUL ECRITURE DIRECT REF998006915057009 BEING SETTLEMENT OF PRINCIPALDU 02 03 2015	EGA 10000 43	20-Mars-201	68 952 317		-3 050 193 005
20-Mars-201	Ref: 001od01150790008 DEBIT DIRECT REGUL ECRITURE DIRECT REF998006915057009 BEING SETTLEMENT OF PRINCIPALDU 02 03 2015	EGA 10000 44	20-Mars-201	13 574 552		-3 063 767 557
20-Mars-201	Ref: 001od01150790009 DEBIT DIRECT REGUL ECRITURE DIRECT REF998006915057009 BEING SETTLEMENT OF PRINCIPALDU 02 03 2015	EGA 10000 45	20-Mars-201	26 846 278		-3 090 613 835
01-Avr.-2015	Ref: 001od03150910001 DEBIT DIRECT REF 001INTR143370110	EGA1 00005 2	01-Avr.-2015	2 253 250		-3 092 867 085
02-Avr.-2015	Ref: 001od01150920001 DEBIT DIRECT TRANSFERT DE FONDS RECUS COUVERTURE OPERATION SIGUE LE 18 02 2015	EGA 10000 53	02-Avr.-2015	14 623 955		-3 107 491 040
02-Avr.-2015	Ref: 001od01150920004 CREDIT DIRECT 001INTR143370110 TRANSFERT DE FONDS DU 27 02 2015	EGA1 00005 2	02-Avr.-2015		2 253 250	-3 105 237 790
07-Avr.-2015	Ref: 001od01150970040 CREDIT DIRECT ref001mj01150840011 being settlement du 25 03 2015	EGA 10000 40	07-Avr.-2015		140 750 582	-2 964 487 208
07-Avr.-2015	Ref: 001od01150970041 CREDIT DIRECT ref001mj01150840011 being settlement du 25 03 2015	EGA 10000 41	07-Avr.-2015		1 403 371	-2 963 083 837

DISPOSITION A PAYER RECEVABLE

XAF098

Devise		
Solde de ouverture		
Solde de cloture	-2963083837	
Numero de Compte	381000036	
Total Retraits	3107491040	
Total Depots	144407203	
Periode	01-JUN-2011	15-04-2015

Date de Operation	Libelle	Instr Code	Date de Valeur	Retait	Depots	Solde
20-mars-2015	Ref: 001od01150790007|DEBIT DIRECT REGUL ECRITURE DIRECT REF998006915057009 BEING SETTLEMENT OF PRINCIPALDU 02 03 2015	EGA 1000043	20-mars-2015	68952317		-3050193005

DEPARTEMENT DES OPERATIONS

15-avr-15

Agence	Devise	Cours	Comptes à Débiter	Comptes à Créditer	Intitules	Montant Débit	Montant Crédit
098	US	619,06	ECOBANK GHANA RT 0019193400551411		REGUL ECRITURE DIRECT Ref9983006150570019 gro swi settlement of principal du 02/03/2015	21 927,65	
098	XAF			RECEIVABLE ~~36000036,00~~ 381000036			13 574 552,00
					TOTAL	21 927,65	13 574 552,00

INITIE PAR: KOUMBA JANVIER PERRIN

619,06 0957 28

APPROUVE PAR:

15/04/15

Ecobank GABON S.A

LE 15. 04. 2015

POSTED

RECONCILIATION OF ECOBANK GHANA RT USD AUTO AS AT 4/14/2015

STMT A/C-9989194423630901, LEDGER A/C 0019193400551411, CURRENCY- USD

RECONCILIATION SUMMARY

Balance as per LEDGER As At April 14 2015			-324319
ADD :	Outstanding Credits in LEDGER	176675,9	
	Outstanding Credits in STATEMENT	0	
			176675,9
			-147643
LESS :			
	Outstanding Debits in LEDGER	600000	
	Outstanding Debits in STATEMENT	0	
			600000
Balance as per STATEMENT As At April 14 2015			-747643
Difference			0

PREPARED BY: Date:

CHECKED BY: Date:

APPROVED BY: Date:

OUTSTANDING CREDITS IN LEDGER

April 3 201	April 3 201	7	REF001od04150930008 EXT CREDIT DIRECT GROS SWIFT SETLLEMENT OF PRINCIPAL DU 02 03 2015	43366,13
April 3 201	April 3 201	7	REF001od04150930022 EXT CREDIT DIRECT GROS SWIFT OF PRINCIPAL DU 02 03 2015	111382,1
April 3 201	April 3 201	7	REF001od04150930007 EXT CREDIT DIRECT GROS SWIFT SETLLEMENT OF PRINCIPAL DU 02 03 2015	21927,65
				176675,9

RELEVE DE COMPTE INTERNE

Devise

Numero de Compte
Total Retraits
Total Depots
Periode

20-Mars-201	Ref: 001od01150790007 DEBIT DIRECT REGUL ECRITURE DIRECT REF998006915057009 BEING SETTLEMENT OF PRINCIPALDU 02 03 2015	EGA 10000 43	20-Mars-201	68 952 317		-3 050 193 005
20-Mars-201	Ref: 001od01150790008 DEBIT DIRECT REGUL ECRITURE DIRECT REF998006915057009 BEING SETTLEMENT OF PRINCIPALDU 02 03 2015	EGA 10000 44	20-Mars-201	13 574 552		-3 063 767 557
20-Mars-201	Ref: 001od01150790009 DEBIT DIRECT REGUL ECRITURE DIRECT REF998006915057009 BEING SETTLEMENT OF PRINCIPALDU 02 03 2015	EGA 10000 45	20-Mars-201	26 846 278		-3 090 613 835
01-Avr.-2015	Ref: 001od03150910001 DEBIT DIRECT REF 001INTR143370110	EGA1 00005 2	01-Avr.-2015	2 253 250		-3 092 867 085
02-Avr.-2015	Ref: 001od01150920001 DEBIT DIRECT TRANSFERT DE FONDS RECUS COUVERTURE OPERATION SIGUE LE 18 02 2015	EGA 10000 53	02-Avr.-2015	14 623 955		-3 107 491 040
02-Avr.-2015	Ref: 001od01150920004 CREDIT DIRECT 001INTR143370110 TRANSFERT DE FONDS DU 27 02 2015	EGA1 00005 2	02-Avr.-2015		2 253 250	-3 105 237 790
07-Avr.-2015	Ref: 001od01150970040 CREDIT DIRECT ref001mj01150840011 being settlement du 25 03 2015	EGA 10000 40	07-Avr.-2015		140 750 582	-2 964 487 208
07-Avr.-2015	Ref: 001od01150970041 CREDIT DIRECT ref001mj01150840011 being settlement du 25 03 2015	EGA 10000 41	07-Avr.-2015		1 403 371	-2 963 083 837

Bonjour Janvier,

Ok to process.

Cordialement,

Ecobank
The Pan African Bank

Christine Yasmine TCHOUA
Treasury Sales Officer
Tel: +241 76 20 73
Cell: +241 04.84.16.86
Fax: +241 76 20 75
Email: ctchoua@ecobank.com

ECOBANK GABON SA
214 Avenue Bouet, 9 Etages - Montagne Sainte BP 12111 Libreville - Gabon, Tel: 76 20 73 / Fax: (241) 7612 75, Email:ecobankga@ecobank.com
WWW.ECOBANK.COM

De : KOUMBA Janvier Périn
Envoyé : mercredi 15 avril 2015 11:28
À : OKIAS Gaelle Murielle
Cc : Soulanoudjingar Derlessi Sidoine; KONY MBOUNGOU Sertiluis; DABO IWENGA Orphée; TCHOUA TWETEVO Christine Yasmine; Venant DIBA
Objet : RE: SUSPENS XAF /USD

Bonjour Yasmine ,

Nous avons en suspens sur nos comptes interne et nostro les montants ci-dessous .

1. **111 382.11 US dont la contrepartie en XAF est 68 952 317.**
2. **21 927 .65 US dont la contrepartie en XAF est 13 574 5552**
3. **43 366.13 US dont la contrepartie est XAF 26 846 278**

Nous sollicitons votre approbation pour nous permettre de régulariser ces écritures au taux avec lequel les écritures avaient été passées soit 619.06

Cordialement.

Ecobank
The Pan African Bank

Janvier Perrin KOUMBA
Opérations&Technologies
OPS/Controls.
IP: 832 2408
Tel: +241 76 20 71 / 73
Fax: +241 76 12 75
Email: jkoumba@ecobank.com

ECOBANK GABON SA
214 Avenue Bouet, 9 Etages - Montagne Sainte BP 12111 Libreville - Gabon, Tel: 76 20 73 / Fax: (241) 7612 75, Email:ecobankga@ecobank.com
WWW.ECOBANK.COM

De : KOUMBA Janvier Périn
Envoyé : lundi 13 avril 2015 15:27
À : OKIAS Gaelle Murielle
Cc : Soulanoudjingar Derlessi Sidoine; KONY MBOUNGOU Sertiluis; DABO IWENGA Orphée
Objet : SUSPENS XAF /USD

Bonjour Gaelle,

Nous sollicitons votre approbation pour nous permettre de liquider des suspens causés par erreur entre le XAF ET LE USD passer le 13/03/2015 ci-dessous les écritures à extourner .

Branch: **001**

TRN_REF_NO	AC_NO	ACCOUNT_TITLE	AC_CCY
098jm04150720003	0019193400551411	RT NOSTRO AC WITH GHANA	USD
098jm04150720006	0019193400551411	RT NOSTRO AC WITH GHANA	USD
098jm04150720009	0019193400551411	RT NOSTRO AC WITH GHANA	USD

Branch: **098**

TRN_REF_NO	AC_NO	ACCOUNT_TITLE	AC_CCY
098jm04150720005	381000031	DISPOSITION A PAYER RECEVABLE	XAF
098jm04150720008	381000031	DISPOSITION A PAYER RECEVABLE	XAF
098jm04150720010	381000031	DISPOSITION A PAYER RECEVABLE	XAF

Cordialement.

Ecobank
The Pan African Bank

Janvier Perrin KOUMBA
Opérations&Technologies
OPS/Controls.
IP: 832 2408
Tel: +241 76 20 71 / 73
Fax: +241 76 12 75
Email: jkoumba@ecobank.com

ECOBANK GABON SA
214 Avenue Bouet, 9 Etages - Montagne Sainte BP 12111 Libreville - Gabon, Tel: 76 20 73 / Fax: (241) 7612 75, Email:ecobankga@ecobank.com
WWW.ECOBANK.COM

RELEVE DE COMPTE INTERNE

Devise		
Solde de ouverture		
Solde de cloture	-2963083837	
Numero de Compte	381000036	
Total Retraits	3107491040	
Total Depots	144407203	
Periode	01-JUN-2011	15-04-2015

DISPOSITION A PAYER RECEVABLE

XAF098

Date de Operation	Libelle	Instr Code	Date de Valeur	Retait	Depots	Solde
20-mars-2015	Ref: 001od01150790008|DEBIT DIRECT REGUL ECRITURE DIRECT REF998006915057009 BEING SETTLEMENT OF PRINCIPALDU 02 03 2015	EGA 1000044	20-mars-2015	13574552		-3063767557

DEPARTEMENT DES OPERATIONS

15-avr-15

Agence	Devise	Cours	Comptes à Débiter	Comptes à Créditer	Intitules	Montant Débit	Montant Crédit
					REGUL ECRITURE DIRECT Ref9983006150570019 gro swi settlement of principal du 02/03/2015		
098	US	619,06	ECOBANK GHANA RT 0019193400551411			43 366,13	
098	XAF			RECEIVABLE ~~36000036,00~~ 381600036			26 846 278,00
					TOTAL	43 366,13	26 846 278,00

INITIE PAR: KOUMBA JANVIER PERRIN

619,06 09 58 40

APPROUVE PAR: 15/04/15

MJ03

Ecobank GABON S.A

LE 15. 04. 2015

POSTED

RECONCILIATION OF ECOBANK GHANA RT USD AUTO AS AT 4/14/2015

STMT A/C-9989194423630901, LEDGER A/C 0019193400551411, CURRENCY- USD

RECONCILIATION SUMMARY

Balance as per LEDGER As At April 14 2015			-324319
ADD :	Outstanding Credits in LEDGER	176675,9	
	Outstanding Credits in STATEMENT	0	
			176675,9
			-147643
LESS :			
	Outstanding Debits in LEDGER	600000	
	Outstanding Debits in STATEMENT	0	
			600000
Balance as per STATEMENT As At April 14 2015			-747643

Difference	0
PREPARED BY:	Date:
CHECKED BY:	Date:
APPROVED BY:	Date:

OUTSTANDING CREDITS IN LEDGER

April 3 201 April 3 201	7 REF001od04150930008 EXT	CREDIT DIRECT GROS SWIFT SETLLEMENT OF PRINCIPAL DU 02 03 2015	43366,13
April 3 201 April 3 201	7 REF001od04150930022 EXT	CREDIT DIRECT GROS SWIFT OF PRINCIPAL DU 02 03 2015	111382,1
April 3 201 April 3 201	7 REF001od04150930007 EXT	CREDIT DIRECT GROS SWIFT SETLLEMENT OF PRINCIPAL DU 02 03 2015	21927,65
			176675,9

RELEVE DE COMPTE INTERNE

Devise

Numero de Compte
Total Retraits
Total Depots
Periode

20-Mars-201!	Ref: 001od01150790007 DEBIT DIRECT REGUL ECRITURE DIRECT REF998006915057009 BEING SETTLEMENT OF PRINCIPALDU 02 03 2015	EGA 10000 43	20-Mars-201	68 952 317		-3 050 193 005
20-Mars-201!	Ref: 001od01150790008 DEBIT DIRECT REGUL ECRITURE DIRECT REF998006915057009 BEING SETTLEMENT OF PRINCIPALDU 02 03 2015	EGA 10000 44	20-Mars-201	13 574 552		-3 063 767 557
20-Mars-201!	Ref: 001od01150790009 DEBIT DIRECT REGUL ECRITURE DIRECT REF998006915057009 BEING SETTLEMENT OF PRINCIPALDU 02 03 2015	EGA 10000 45	20-Mars-201	26 846 278		-3 090 613 835
01-Avr.-2015	Ref: 001od03150910001 DEBIT DIRECT REF 001INTR143370110	EGA1 00005 2	01-Avr.-2015	2 253 250		-3 092 867 085
02-Avr.-2015	Ref: 001od01150920001 DEBIT DIRECT TRANSFERT DE FONDS RECUS COUVERTURE OPERATION SIGUE LE 18 02 2015	EGA 10000 53	02-Avr.-2015	14 623 955		-3 107 491 040
02-Avr.-2015	Ref: 001od01150920004 CREDIT DIRECT 001INTR143370110 TRANSFERT DE FONDS DU 27 02 2015	EGA1 00005 2	02-Avr.-2015		2 253 250	-3 105 237 790
07-Avr.-2015	Ref: 001od01150970040 CREDIT DIRECT ref001mj01150840011 being settlement du 25 03 2015	EGA 10000 40	07-Avr.-2015		140 750 582	-2 964 487 208
07-Avr.-2015	Ref: 001od01150970041 CREDIT DIRECT ref001mj01150840011 being settlement du 25 03 2015	EGA 10000 41	07-Avr.-2015		1 403 371	-2 963 083 837

Bonjour Janvier,

Ok to process.

Cordialement,

Ecobank
The Pan African Bank

Christine Yasmine TCHOUA
Treasury Sales Officer
Tel: +241 76 20 73
Cell: +241 04.84.16.86
Fax: +241 76 20 75
Email: ctchoua@ecobank.com

ECOBANK GABON SA
214 Avenue Bouet, 9 Etages - Montagne Sainte BP 12111 Libreville - Gabon, Tel: 76 20 73 / Fax: (241) 7612 75, Email:ecobankga@ecobank.com
WWW.ECOBANK.COM

De : KOUMBA Janvier Périn
Envoyé : mercredi 15 avril 2015 11:28
À : OKIAS Gaelle Murielle
Cc : Soulanoudjingar Derlessi Sidoine; KONY MBOUNGOU Sertiluis; DABO IWENGA Orphée; TCHOUA TWETEVO Christine Yasmine; Venant DIBA
Objet : RE: SUSPENS XAF /USD

Bonjour Yasmine ,

Nous avons en suspens sur nos comptes interne et nostro les montants ci-dessous .

1. **111 382.11 US dont la contrepartie en XAF est 68 952 317.**
2. **21 927 .65 US dont la contrepartie en XAF est 13 574 5552**
3. **43 366.13 US dont la contrepartie est XAF 26 846 278**

Nous sollicitons votre approbation pour nous permettre de régulariser ces écritures au taux avec lequel les écritures avaient été passées soit 619.06

Cordialement.

Ecobank
The Pan African Bank

Janvier Perrin KOUMBA
Opérations&Technologies
OPS/Controls.
IP: 832 2408
Tel: +241 76 20 71 / 73
Fax: +241 76 12 75
Email: jkoumba@ecobank.com

ECOBANK GABON SA
214 Avenue Bouet, 9 Etages - Montagne Sainte BP 12111 Libreville - Gabon, Tel: 76 20 73 / Fax: (241) 7612 75, Email:ecobankga@ecobank.com
WWW.ECOBANK.COM

De : KOUMBA Janvier Périn
Envoyé : lundi 13 avril 2015 15:27
À : OKIAS Gaelle Murielle
Cc : Soulanoudjingar Derlessi Sidoine; KONY MBOUNGOU Sertiluis; DABO IWENGA Orphée
Objet : SUSPENS XAF /USD

Bonjour Gaelle,

Nous sollicitons votre approbation pour nous permettre de liquider des suspens causés par erreur entre le XAF ET LE USD passer le 13/03/2015 ci-dessous les écritures à extourner .

Branch: 001

TRN_REF_NO	AC_NO	ACCOUNT_TITLE	AC_CCY
098jm04150720003	0019193400551411	RT NOSTRO AC WITH GHANA	USD
098jm04150720006	0019193400551411	RT NOSTRO AC WITH GHANA	USD
098jm04150720009	0019193400551411	RT NOSTRO AC WITH GHANA	USD

Branch: 098

TRN_REF_NO	AC_NO	ACCOUNT_TITLE	AC_CCY
098jm04150720005	381000031	DISPOSITION A PAYER RECEVABLE	XAF
098jm04150720008	381000031	DISPOSITION A PAYER RECEVABLE	XAF
098jm04150720010	381000031	DISPOSITION A PAYER RECEVABLE	XAF

Cordialement.

Ecobank
The Pan African Bank

Janvier Perrin KOUMBA
Opérations&Technologies
OPS/Controls.
IP: 832 2408
Tel: +241 76 20 71 / 73
Fax: +241 76 12 75
Email: jkoumba@ecobank.com

ECOBANK GABON SA
214 Avenue Bouet, 9 Etages - Montagne Sainte BP 12111 Libreville - Gabon, Tel: 76 20 73 / Fax: (241) 7612 75, Email:ecobankga@ecobank.com
WWW.ECOBANK.COM

RELEVE DE COMPTE INTERNE

DISPOSITION A PAYER RECEVABLE

XAF098

Devise		
Solde de ouverture		
Solde de cloture	-2963083837	
Numero de Compte	381000036	
Total Retraits	3107491040	
Total Depots	144407203	
Periode	01-JUN-2011	15-04-2015

Date de Operation	Libelle	Instr Code	Date de Valeur	Retait	Depots	Solde
20-mars-2015	Ref: 001od01150790009|DEBIT DIRECT REGUL ECRITURE DIRECT REF998006915057009 BEING SETTLEMENT OF PRINCIPALDU 02 03 2015	EGA 1000045	20-mars-2015	26846278		-3090613835

DEPARTEMENT DES OPERATIONS
15-avr-15

Agence	Devise	Cours	Comptes à Débiter	Comptes à Créditer	Intitules	Montant Débit	Montant Crédit
			CITIBANK NEW YORK		*REGUL ECRITURE DIRECT Ref00s1c0050422877201 transfert de fonds du 03/03/2015*		
098	US		0989393400549301	ECOBANK GHANA			
098	US			0989323400547401		3 000,00	3 000,00
					TOTAL	3 000,00	3 000,00

INITIE PAR: KOUMBA JANVIER PERRIN

APPROUVE PAR: 15/04/15

MJ01

Ecobank GABON S.A
LE 15. 04. 2015
POSTED

RECONCILIATION OF CITIBANK NEW YORK AS AT 4/14/2015

STMT A/C-36918542, LEDGER A/C 0989393400549301, CURRENCY- USD

RECONCILIATION SUMMARY

Balance as per LEDGER As At April 14 2015			-285479,9
ADD :	Outstanding Credits in LEDGER	989451,2	
	Outstanding Credits in STATEMENT	220574,2	
			1210025
			924545,5
LESS :			
	Outstanding Debits in LEDGER	204239,8	
	Outstanding Debits in STATEMENT	720305,7	
			924545,5
Balance as per STATEMENT As At April 14 2015			0
Difference			0

PREPARED BY: Date:

CHECKED BY: Date:

APPROVED BY: Date:

OUTSTANDING CREDITS IN LEDGER

April 3 201	April 3 201	7	REF001od04150930024 EXT	CREDIT DIRECT REF00S1C000504228772201 DU	3000
April 7 201	April 7 201	5	REF001od01150970014 EXT	CREDIT DIRECT refod02150560006 paiement facture eti du 03 03 2015	800
April 8 201	April 8 201	4	REF001od02150980032 EXT	CREDIT DIRECT MASTERCARD INTERNATIONNAL	6103,78
April 9 201	April 9 201	3	REF098FXSV150970003 EXT098FXSV150970003	VENTE DEVISES AU COMPTANT	130000
April 10 20	April 10 20	2	REF001INTR151000027 EXT001INTR151000027	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT APPROVISIONNEMENT COMPTE	200000
April 13 20	April 10 20	2	REF001INTR151000028 EXT001INTR151000028	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT APPROVISIONNEMENT COMPTE	200000
April 13 20	April 13 20	1	REF001INTR151030101 EXT001INTR151030101	TRANSFERT DE FONDS - MEME CLIENT APPROVISIONNEMENT COMPTE	200000
April 13 20	April 14 20	0	REF003CSTN151030004 EXT003CSTN151030004	TRANSFERT DE FONDS EMIS - DEV VOTRE TRANSFERT USD 380 FAV IN	380
April 14 20	April 15 20	-1	REF003CSTN151040001 EXT003CSTN151040001	TRANSFERT DE FONDS EMIS - DEV TRF IFO SUPREME AUTO SPARE PAI	25000
April 13 20	April 15 20	-1	REF001CSTN151030001 EXT001CSTN151030001	TRANSFERT DE FONDS EMIS - DEV TRF IFO UNIGLOBE MOD TRAVELS F	1890,66
April 13 20	April 15 20	-1	REF002CSTN151030102 EXT002CSTN151030102	TRANSFERT DE FONDS EMIS - DEV TRF IFO HUAI I ELECTRONICS CO LTI	3009
April 13 20	April 15 20	-1	REF002CSTN151030101 EXT002CSTN151030101	TRANSFERT DE FONDS EMIS - DEV TRF IFO MANA PRODUCTS INC BO F	10316,52
April 13 20	April 15 20	-1	REF002CSTN151030001 EXT002CSTN151030001	TRANSFERT DE FONDS EMIS - DEV TRF IFO VIZEXEC TRANSFORMATIOI	22575
April 13 20	April 15 20	-1	REF003CSTN151030001 EXT003CSTN151030001	TRANSFERT DE FONDS EMIS - DEV DE GFC A INTRA LINKS	10608
April 13 20	April 15 20	-1	REF006CSTN151030001 EXT006CSTN151030001	TRANSFERT DE FONDS EMIS - DEV TRF IFO ALUMARKET S A L BO MAG	25000
April 2 201	May 7 201!	-23	REF003CSTN150920001 EXT003CSTN150920001	TRANSFERT DE FONDS EMIS - DEV GABON FERTILIZER	150768,2
					989451,2

RAPPROCHEMENTS BANCAIRES
DEPARTEMENT DES OPERATIONS
15-avr-15

Agence	Devise	Cours	Comptes à Débiter	Comptes à Créditer	Intitules	Montant Débit	Montant Crédit
098	XAF		ECOBANK TOGO O989323400546601	REMBOURSEMENT FRAIS MEDICAUX	*REGUL ECRITURE DIRECT ref701CORE151000001remboursement frais medicaux du 09/04/2015*	236 271,00	236 271,00
098				422000101		686 875,00	686 875,00
							923 146,00
					TOTAL	923 146,00	

INITIE PAR: KOUMBA JANVIER PERRIN

APPROUVE PAR: 15/04/15

MJ01

Ecobank GABON S.A
LE 15. 04. 2015
POSTED

RECONCILIATION OF ECOBANK TOGO AS AT 4/10/2015

STMT A/C-7019211408828701, LEDGER A/C 0989323400546601, CURRENCY- XOF

RECONCILIATION SUMMARY

Balance as per LEDGER As At April 10 2015			75173064
ADD :	Outstanding Credits in LEDGER	0	
	Outstanding Credits in STATEMENT	923146	
			923146
			76096210
LESS :			
	Outstanding Debits in LEDGER	0	
	Outstanding Debits in STATEMENT	1000	
			1000
Balance as per STATEMENT As At April 10 2015			76095210
Difference			0

PREPARED BY: Date:

CHECKED BY: Date:

APPROVED BY: Date:

OUTSTANDING CREDITS IN STATEMENT

April 9 201!	April 9 201!	3	REF701ECTR150990089 EXT TRSF DE FONDS - CLIENTS DIVERS	236 271
April 10 20:	April 10 20	2	REF701CORE151000001 EXT TRANSFERT RAPID	686875
				923146

Status	Read-Only				
Format	Swift	Sub-Format	Output		
Identifier	fin.103				
Nature	Financial				
Sender	ECOCTGTGXXX	LT	A		
Receiver	ECOCGALIXXX	LT	A		
Transaction Reference	701CORE151000001				
Priority	Normal				
Banking Priority					
MUR					
Amount	686,875.	Currency	XOF	Value Date	10/04/15

Sender's Reference
701CORE151000001
F23B: Bank Operation Code
CRED
F32A: Value Date/Currency/Interbank Settled Amount
Date:1504102015 Apr 10
Currency:XOFCFA FRANC BCEAO
Amount:686875,#686,875.#
F50K: Ordering Customer - Account - Name and Address
Account:/7010121401564404

Name and Address:GENERALE DE COURTAGE D ASSURANCE
BP 1656
F53B: Sender's Correspondent - Party Identifier - Location
Party Identifier:/C/7019211408828701
F57A: Account With Institution - Party Identifier - Identifier Code
Identifier Code:ECOCGALIECOBANK GABON

LIBREVILLE GA
F59: Beneficiary Customer - Account - Name and Address
Account:/0000000000000000

Name and Address:ATTENTION RESSOURCES HUMAINES
ECOBANK GABON
F70: Remittance Information
REMB FRAIS MEDICAUX 002 03 GB 2015
098 12 GB 2014 003 04 GB 2015 ET
100 A 104 12 GB 2014
F71A: Details of Charges
OUR

Block 5

{CHK:6D45D04CE85D

DEPARTEMENT DES OPERATIONS

15-avr-15

Agence	Devise	Cours	Comptes à Débiter	Comptes à Créditer	Intitulés	Montant Débit	Montant Crédit
098	EU			CITIBANK LONDRES 0989393400549102	REGUL ECRITURE DIRECT Ref001INTR150820024 NIVELLEMENT COMPTE/EUR/XAF DU 23/03/2015		
098	EU		CITIBANK LONDRES 0989393400549102			413 861,25	413 861,25
					TOTAL	413 861,25	413 861,25

INITIE PAR: KOUMBA JANVIER PERRIN

APPROUVE PAR:

15/04/15

MJ01

Ecobank GABON S.A

LE 15. 04. 2015

POSTED

RECONCILIATION OF CITIBANK LONDRES 1 AS AT 4/14/2015

STMT A/C-12188139, LEDGER A/C 0989393400549102, CURRENCY- EUR

RECONCILIATION SUMMARY

Balance as per LEDGER As At April 14 2015			803940,3
ADD :	Outstanding Credits in LEDGER	186151,6	
	Outstanding Credits in STATEMENT	1524,49	
			187676,1
			991616,4
LESS :			
	Outstanding Debits in LEDGER	422132,9	
	Outstanding Debits in STATEMENT	9494,61	
			431627,5
Balance as per STATEMENT As At April 14 2015			559988,9
Difference			0

PREPARED BY: Date:

CHECKED BY: Date:

APPROVED BY: Date:

OUTSTANDING DEBITS IN LEDGER

April 3 201	April 3 201	7	REF001od04150930029 EXT DEBIT DIRECT REF001INTR150820024 NIVELELMENT COMPTE XAF 23 03 2015	413861,3
April 7 201	April 7 201	5	REF001od01150970017 EXT DEBIT DIRECT ref001bc01150830002 reglmt facture wu d	8265,6
April 10 20	April 10 20	2	REF098jm02151000007 EXT DEBIT DIRECT REGULARISATION ECRITURE DIRECT REF001INTR150910015 TRANSFEI	6
				422132,9

DEPARTEMENT DES OPERATIONS

15-avr-15

Agence	Devise	Cours	Comptes à Débiter	Comptes à Créditer	Intitulés	Montant Débit	Montant Crédit
					REGUL ECRITURE DIRECT Ref9983006150570019 gro swi settlement of principal du 02/03/2015		
098	US		RECEIVABLE	PAYABLE ~~RECEIVABLE~~	~~EGA 1000028~~		
098	US		381000031	381000033,00	~~EGA 1000053~~ EGA/1000028	805,86	805,86
					TOTAL	805,86	805,86

INITIE PAR: KOUMBA JANVIER PERRIN

APPROUVE PAR:

15/04/15

MJ05

Ecobank GABON S.A

LE 15. 04. 2015

POSTED

RELEVE DE COMPTE INTERNE

Devise

Numero de Compte
Total Retraits
Total Depots
Periode

18-Mars-201	Ref: 001od02150770003 CREDIT DIRECT SWI SETTLEMENT OF PRINCIPAL DU 02032015		18-Mars-201			50 421,67	-27 335 663,78
18-Mars-201	Ref: 001od02150770006 CREDIT DIRECT SWI SETTLEMENT OF PRINCIPAL DU 02032015		18-Mars-201			88 228,61	-27 247 435,17
20-Mars-201	Ref: 001od02150790036 CREDIT DIRECT REGULARISATION ECRITURE DIRECTY		20-Mars-201			76 816,37	-27 170 618,8
20-Mars-201	Ref: 001od02150790037 CREDIT DIRECT REGULARISATION ECRITURE DIRECTY		20-Mars-201			854,62	-27 169 764,18
20-Mars-201	Ref: 001od02150790038 CREDIT DIRECT REGULARISATION ECRITURE DIRECTY		20-Mars-201			1 233,48	-27 168 530,7
13-Avr.-2015	Ref: 001mj01151030003 CREDIT DIRECT LIQUIDATION DT25022015 BEING SETTLEMENT		13-Avr.-2015			76 816,37	-27 091 714,33
13-Avr.-2015	Ref: 001mj01151030004 CREDIT DIRECT LIQUIDATION DT25022015 BEING SETTLEMENT		13-Avr.-2015			805,86	-27 090 908,47

RELEVE DE COMPTE INTERNE

DISPOSITION A PAYER RECEVABLE

Devise	USD
Solde de ouverture	
Solde de cloture	-328 816,96
Numero de Compte	381000036
Total Retraits	330 050,44
Total Depots	1 233,48
Periode	01-JAN-2015 to 15-APRIL-201

Date de Operation	Libelle	Instr Code	Date de Valeur	Retait	Depots	Solde
18-Févr.-201	Ref: 001ib01150490005 DEBIT DIRECT PAYEMENT TO E PROCESS	EGA 10000 24	18-Févr.-201	117 246,15		-117 246,15
18-Févr.-201	Ref: 001ib01150490006 DEBIT DIRECT 001INTR150350041 EXTOURNE TRSFRT INTERNATIONAL DU CLIENT TSI IMAH	EGA 10000 23	18-Févr.-201	133 899,82		-251 145,97
20-Mars-201	Ref: 001od02150790033 DEBIT DIRECT REGULARISATION ECRITURE DIRECTY	EGA 10000 34	20-Mars-201	76 816,37		-327 962,34
20-Mars-201	Ref: 001od02150790034 DEBIT DIRECT REGULARISATION ECRITURE DIRECTY	EGA 10000 35	20-Mars-201	854,62		-328 816,96
20-Mars-201	Ref: 001od02150790035 DEBIT DIRECT REGULARISATION ECRITURE DIRECTY	EGA 10000 36	20-Mars-201	1 233,48		-330 050,44
14-Avr.-2015	Ref: 098jm02151040002 CREDIT DIRECT REGUL ECRITURE DIRECT REFOD04150930021 GROUPE SWICH DU 03/03/2015	EGA 10000 36	14-Avr.-2015		1 233,48	-328 816,96

DEPARTEMENT DES OPERATIONS

15-avr-15

Agence	Devise	Cours	Comptes à Débiter	Comptes à Créditer	Intitules	Montant Débit	Montant Crédit
098	US		RECEIVABLE 381000031		REGUL ECRITURE DIRECT Ref9983006150570019 gro swi settlement of principal du 02/03/2015	76 816,37	
098	US			RECEIVABLE ~~36000036,00~~ 381000036			76 816,37
					TOTAL	76 816,37	76 816,37

INITIE PAR: KOUMBA JANVIER PERRIN

APPROUVE PAR:

15/04/15