

Flux	Cions et Frais (Banque)	Cions et Frais (Convention)	Ecart à (régulariser)	Libellé	Date d'Opération	Date de Valeur	Réf. Pièce	Réf. Banque	Numéro de (Compte bancaire)
Frais \ Liaison Télématique avec les BQ	17 888	11 925	-5 963	bgfionline entreprise	21/03/2016	21/03/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais \ Liaison Télématique avec les BQ	17 888	11 925	-5 963	bgfionline entreprise	19/02/2016	19/02/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais \ Liaison Télématique avec les BQ	17 888	11 925	-5 963	bgfionline entreprise	19/01/2016	19/01/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais \ Liaison Télématique avec les BQ	17 888	11 925	-5 963	bgfionline entreprise	19/04/2016	19/04/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais \ Liaison Télématique avec les BQ	17 888	11 925	-5 963	bgfionline entreprise	19/05/2016	19/05/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais \ Liaison Télématique avec les BQ	17 888	11 925	-5 963	bgfionline entreprise	20/06/2016	20/06/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
...Sous Total \ Flux :	107 328	71 550	-35 778						
Frais \ Encaissement chèque	179	120	-59	sort chequ 8333109	19/02/2016	19/02/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais \ Encaissement chèque	179	120	-59	sort chequ 7873412	13/05/2016	13/05/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais \ Encaissement chèque	179	120	-59	sort chequ 8387387	10/02/2016	10/02/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais \ Encaissement chèque	179	120	-59	sort chequ 9930100	19/02/2016	19/02/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais \ Encaissement chèque	179	120	-59	sort chequ 9955844	15/02/2016	15/02/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais \ Encaissement chèque	179	120	-59	sort chequ 1855558	08/04/2016	08/04/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais \ Encaissement chèque	179	120	-59	sort chequ 6552011	26/02/2016	26/02/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais \ Encaissement chèque	179	120	-59	sort chequ 7006370	22/04/2016	22/04/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais \ Encaissement chèque	179	120	-59	sort chequ 6552016	25/04/2016	25/04/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais \ Encaissement chèque	179	120	-59	sort chequ 9955866	28/03/2016	25/03/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais \ Encaissement chèque	179	120	-59	sort chequ 1855559	21/04/2016	20/04/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais \ Encaissement chèque	179	120	-59	sort chequ 9438224	28/03/2016	25/03/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais \ Encaissement chèque	179	120	-59	sort chequ 8223455	13/01/2016	13/01/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais \ Encaissement chèque	179	120	-59	sort chequ 9438241	05/07/2016	04/07/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais \ Encaissement chèque	179	120	-59	sort chequ 1855562	26/05/2016	26/05/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais \ Encaissement chèque	179	120	-59	sort chequ 1855564	01/06/2016	01/06/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais \ Encaissement chèque	179	120	-59	sort chequ 9955890	02/06/2016	02/06/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais \ Encaissement chèque	179	120	-59	sort chequ 8354586	17/06/2016	17/06/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais \ Encaissement chèque	179	120	-59	sort chequ 8354534	13/07/2016	13/07/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais \ Encaissement chèque	179	120	-59	sort chequ 7151158	26/05/2016	26/05/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais \ Encaissement chèque	179	120	-59	sort chequ 6552010	25/01/2016	25/01/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais \ Encaissement chèque	179	120	-59	sort chequ 6991620	14/01/2016	13/01/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais \ Encaissement chèque	179	120	-59	sort chequ 8333086	14/01/2016	14/01/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais \ Encaissement chèque	179	120	-59	sort chequ 9955828	03/02/2016	02/02/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais \ Encaissement chèque	179	120	-59	sort chequ 7151157	26/05/2016	26/05/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10

Flux	Cions et Frais (Banque)	Cions et Frais (Convention)	Ecart à (régulariser)	Libellé	Date d'Opération	Date de Valeur	Réf. Pièce	Réf. Banque	Numéro de (Compte bancaire)
Frais \ Encaissement chèque	179	120	-59	sort chequ 2280893	08/01/2016	08/01/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
...Sous Total \ Flux :	4 654	3 120	-1 534						
Frais \ DOM Import	11 925	8 944	-2 981	frais dom import	22/06/2016	21/06/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
...Sous Total \ Flux :	11 925	8 944	-2 981						
Frais Même Ville et Même Banque	29 813	3 578	-26 235	frais/vrt fv dge /impots mar16	15/04/2016	14/04/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais Même Ville et Banque Diff	5 963	2 385	-3 578	frais / virement	10/02/2016	09/02/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais Même Ville et Banque Diff	5 963	2 385	-3 578	frais / virement	20/01/2016	19/01/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais Même Ville et Banque Diff	5 963	2 385	-3 578	virement sreceveur des impots	04/05/2016	04/05/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais Même Ville et Banque Diff	5 963	2 385	-3 578	frais / virement	08/02/2016	05/02/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais Même Ville et Banque Diff	5 963	2 385	-3 578	frais / virement	25/05/2016	24/05/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais Même Ville et Banque Diff	5 963	2 385	-3 578	frais / virement	01/02/2016	29/01/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais Même Ville et Banque Diff	4 770	2 385	-2 385	frais extrait de compte	29/04/2016	28/04/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais Même Ville et Banque Diff	5 963	2 385	-3 578	frais / virement	25/01/2016	22/01/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais Même Ville et Banque Diff	5 963	2 385	-3 578	frais / virement	19/01/2016	18/01/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais Même Ville et Banque Diff	5 963	2 385	-3 578	frais / virement	03/05/2016	02/05/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais Même Ville et Banque Diff	5 963	2 385	-3 578	frais / virement	18/01/2016	15/01/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais Même Ville et Banque Diff	5 963	2 385	-3 578	frais / virement	18/01/2016	15/01/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais Même Ville et Banque Diff	5 963	2 385	-3 578	frais / virement	14/01/2016	13/01/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais Même Ville et Banque Diff	5 963	2 385	-3 578	frais / virement	04/01/2016	31/12/2015	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais Même Ville et Banque Diff	5 963	2 385	-3 578	frais / virement	14/03/2016	11/03/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais Même Ville et Banque Diff	5 963	2 385	-3 578	frais / virement	18/04/2016	15/04/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais Même Ville et Banque Diff	5 963	2 385	-3 578	frais / virement	26/04/2016	25/04/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais Même Ville et Banque Diff	5 963	2 385	-3 578	frais / virement	07/07/2016	05/07/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais Même Ville et Banque Diff	5 963	2 385	-3 578	frais / virement	01/07/2016	01/07/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais Même Ville et Banque Diff	5 963	2 385	-3 578	frais / virement	14/06/2016	14/06/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais Même Ville et Banque Diff	5 963	2 385	-3 578	frais / virement	01/06/2016	31/05/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais Même Ville et Banque Diff	5 963	2 385	-3 578	frais / virement	15/03/2016	14/03/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais Même Ville et Banque Diff	5 963	2 385	-3 578	frais / virement	15/03/2016	14/03/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais Même Ville et Banque Diff	5 963	2 385	-3 578	frais / virement	18/03/2016	17/03/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais Même Ville et Banque Diff	5 963	2 385	-3 578	frais / virement	24/05/2016	23/05/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais Même Ville et Banque Diff	5 963	2 385	-3 578	frais / virement	10/03/2016	09/03/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais Même Ville et Banque Diff	5 963	2 385	-3 578	frais / virement	18/04/2016	15/04/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais Même Ville et Banque Diff	5 963	2 385	-3 578	frais / virement	06/04/2016	05/04/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais Même Ville et Banque Diff	5 963	2 385	-3 578	frais / virement	04/04/2016	01/04/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10

Flux	Cions et Frais (Banque)	Cions et Frais (Convention)	Ecart à (régulariser)	Libellé	Date d'Opération	Date de Valeur	Réf. Pièce	Réf. Banque	Numéro de (Compte bancaire)
Frais Même Ville et Banque Diff	5 963	2 385	-3 578	frais / virement	24/03/2016	23/03/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais Même Ville et Banque Diff	5 963	2 385	-3 578	frais / virement	02/03/2016	01/03/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais Ville Diff. et Même Banque	29 813	4 770	-25 043	frais/vrt/bocom/ecbk cam/rgt f	27/04/2016	26/04/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais Ville Diff. et Même Banque	29 813	4 770	-25 043	frais vrt bocom petroleum	21/01/2016	20/01/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais Ville Diff. et Même Banque	29 813	4 770	-25 043	frais vrt scdp/tspp	15/02/2016	12/02/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais Ville Diff. et Même Banque	29 813	4 770	-25 043	frais vrt libya oil	04/01/2016	31/12/2015	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais Ville Diff. et Même Banque	29 813	4 770	-25 043	frais/vrt fv clgg/cbc/note deb	24/03/2016	23/03/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais Ville Diff. et Même Banque	29 813	4 770	-25 043	frais/vrt/scdp/afriland/tspp/f	15/03/2016	14/03/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais Ville Diff. et Même Banque	29 813	4 770	-25 043	frais/vrt fv green oil/afb/sol	23/02/2016	22/02/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais Ville Diff. et Même Banque	29 813	4 770	-25 043	frais vrt green oil sarl	12/02/2016	10/02/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais Ville Diff. et Même Banque	29 813	4 770	-25 043	frais vrt clgg	14/01/2016	13/01/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais Ville Diff. et Même Banque	29 813	4 770	-25 043	frais paiement tspp dec15	14/01/2016	13/01/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais Ville Diff. et Banque Diff	29 813	9 540	-20 273	frais / virement	12/05/2016	12/05/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais Ville Diff. et Banque Diff	29 813	9 540	-20 273	frais / virement	04/05/2016	03/05/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais Ville Diff. et Banque Diff	29 813	9 540	-20 273	frais / virement	09/05/2016	06/05/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais Ville Diff. et Banque Diff	29 813	9 540	-20 273	frais / virement	14/06/2016	13/06/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais Ville Diff. et Banque Diff	29 813	9 540	-20 273	frais / virement	15/06/2016	15/06/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais Ville Diff. et Banque Diff	29 813	9 540	-20 273	frais / virement	13/07/2016	12/07/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
Frais Ville Diff. et Banque Diff	29 813	9 540	-20 273	frais / virement	21/06/2016	20/06/2016	0000000000	0000000000000000	100350110040000942011-10
...Sous Total \ Flux :	720 294	191 993	-528 301						
TOTAUX =	844 201	275 607	-568 594						