

Flux	Date Opération	Date Valeur	Date Valeur recalculée	Ecart Date Valeur	Libellé	Montant	Réf. Banque
Chèque payé	08/03/2016	02/03/2016	07/03/2016	-5 Jours	CHEQUE NO 213227	-47 570 992	
Chèque payé	26/04/2016	15/04/2016	25/04/2016	-10 Jours	CHEQUE NO 213233	-25 042 500	
Chèque payé	27/05/2016	15/05/2016	26/05/2016	-11 Jours	CHEQUE NO 213238	-26 383 736	
Chèque payé	31/05/2016	18/05/2016	30/05/2016	-12 Jours	CHEQUE NO 213237	-35 599 597	
Versements espèces	08/01/2016	11/01/2016	08/01/2016	-3 Jours	RAMASSAGE APPRO	8 444 150	
Versements espèces	15/01/2016	18/01/2016	15/01/2016	-3 Jours	RAMASSAGE CASH COLLE	7 206 620	
Versements espèces	15/01/2016	18/01/2016	15/01/2016	-3 Jours	RAMASSAGE CASH COLLE	8 495 000	
Versements espèces	22/01/2016	25/01/2016	22/01/2016	-3 Jours	RAMASSAGE APPRO	8 276 075	
Versements espèces	29/01/2016	01/02/2016	29/01/2016	-3 Jours	RAMASSAGE CASH COLLE	8 646 175	
Versements espèces	29/01/2016	01/02/2016	29/01/2016	-3 Jours	RAMASSAGE CASH COLLE	7 135 100	
Versements espèces	01/02/2016	02/02/2016	01/02/2016	-1 Jours	RAMASSAGE RAMASSAGE	10 811 225	
Versements espèces	05/02/2016	08/02/2016	05/02/2016	-3 Jours	RAMASSAGE RAMASSAGE	10 561 675	
Versements espèces	12/02/2016	15/02/2016	12/02/2016	-3 Jours	RAMASSAGE CASH COLLE	8 858 250	
Versements espèces	19/02/2016	22/02/2016	19/02/2016	-3 Jours	RAMASSAGE TRANSVAL	9 845 600	
Versements espèces	23/02/2016	24/02/2016	23/02/2016	-1 Jours	RAMASSAGE RAMASSAGE	10 816 045	
Versements espèces	24/02/2016	25/02/2016	24/02/2016	-1 Jours	RAMASSAGE RAMASSAGE	10 364 625	
Versements espèces	26/02/2016	29/02/2016	26/02/2016	-3 Jours	RAMASSAGE RAMASSAGE	12 133 750	
Versements espèces	26/02/2016	29/02/2016	26/02/2016	-3 Jours	RAMASSAGE RAMASSAGE	7 494 770	
Versements espèces	04/03/2016	07/03/2016	04/03/2016	-3 Jours	RAMASSAGE TRANSVAL	10 840 000	
Versements espèces	11/03/2016	14/03/2016	11/03/2016	-3 Jours	RAMASSAGE TRANSVAL	10 623 100	
Versements espèces	15/03/2016	16/03/2016	15/03/2016	-1 Jours	RAMASSAGE RAMASSAGE	11 582 085	
Versements espèces	18/03/2016	21/03/2016	18/03/2016	-3 Jours	RAMASSAGE RAMASSAGE	9 298 100	
Versements espèces	01/04/2016	04/04/2016	01/04/2016	-3 Jours	RAMASSAGE RAMASSAGE	8 930 275	
Versements espèces	08/04/2016	11/04/2016	08/04/2016	-3 Jours	RAMASSAGE TRANSVAL	8 472 025	
Versements espèces	11/04/2016	12/04/2016	11/04/2016	-1 Jours	RAMASSAGE CASH COLLE	8 007 815	
Versements espèces	15/04/2016	18/04/2016	15/04/2016	-3 Jours	RAMASSAGE TRANSVAL	9 022 225	
Versements espèces	19/04/2016	20/04/2016	19/04/2016	-1 Jours	RAMASSAGE TRANSVAL	10 809 800	
Versements espèces	22/04/2016	25/04/2016	22/04/2016	-3 Jours	RAMASSAGE TRANSVAL	8 645 800	
Versements espèces	25/04/2016	26/04/2016	25/04/2016	-1 Jours	RAMASSAGE RAMASSAGE	10 531 360	
Versements espèces	25/04/2016	26/04/2016	25/04/2016	-1 Jours	RAMASSAGE RAMASSAGE	8 084 805	
Versements espèces	29/04/2016	02/05/2016	29/04/2016	-3 Jours	RAMASSAGE RAMASSAGE	8 920 200	
Versements espèces	06/05/2016	09/05/2016	06/05/2016	-3 Jours	RAMASSAGE	7 848 437	
Versements espèces	06/05/2016	09/05/2016	06/05/2016	-3 Jours	RAMASSAGE	7 258 440	
Versements espèces	06/05/2016	09/05/2016	06/05/2016	-3 Jours	RAMASSAGE	3 439 245	
Versements espèces	06/05/2016	09/05/2016	06/05/2016	-3 Jours	RAMASSAGE	8 112 900	
Versements espèces	06/05/2016	09/05/2016	06/05/2016	-3 Jours	RAMASSAGE	4 025 285	
Versements espèces	09/05/2016	10/05/2016	09/05/2016	-1 Jours	RAMASSAGE TRANSVAL	10 620 464	
Versements espèces	19/05/2016	23/05/2016	19/05/2016	-4 Jours	RAMASSAGE TRANSVAL	8 297 620	
Versements espèces	27/05/2016	30/05/2016	27/05/2016	-3 Jours	RAMASSAGE	9 047 725	
Versements espèces	30/05/2016	31/05/2016	30/05/2016	-1 Jours	RAMASSAGE RAMASSAGE	9 772 186	
Versements espèces	03/06/2016	06/06/2016	03/06/2016	-3 Jours	RAMASSAGE RAMASSAGE	8 092 755	
Versements espèces	07/06/2016	08/06/2016	07/06/2016	-1 Jours	RAMASSAGE TRANSVAL	11 966 475	
Versements espèces	10/06/2016	13/06/2016	10/06/2016	-3 Jours	RAMASSAGE TRANSVAL	7 765 480	
Versements espèces	14/06/2016	15/06/2016	14/06/2016	-1 Jours	RAMASSAGE	11 665 650	
Versements espèces	17/06/2016	20/06/2016	17/06/2016	-3 Jours	RAMASSAGE RAMASSAGE	7 738 385	
Versements espèces	17/06/2016	20/06/2016	17/06/2016	-3 Jours	RAMASSAGE RAMASSAGE	7 589 930	
Versements espèces	24/06/2016	27/06/2016	24/06/2016	-3 Jours	RAMASSAGE RAMASSAGE	7 663 750	
Versements espèces	28/06/2016	29/06/2016	28/06/2016	-1 Jours	RAMASSAGE TRANSVAL	11 958 350	
Versements espèces	01/07/2016	04/07/2016	01/07/2016	-3 Jours	RAMASSAGE TRANSVAL	8 110 225	
Versements espèces	01/07/2016	04/07/2016	01/07/2016	-3 Jours	RAMASSAGE TRANSVAL	7 483 530	

Flux	Date Opération	Date Valeur	Date Valeur recalculée	Ecart Date Valeur	Libellé	Montant	Réf. Banque
Versements espèces	05/07/2016	07/07/2016	05/07/2016	-2 Jours	RAMASSAGE TRANSVAL	998 325	
Versements espèces	05/07/2016	07/07/2016	05/07/2016	-2 Jours	RAMASSAGE TRANSVAL	10 564 330	
Versements espèces	08/07/2016	11/07/2016	08/07/2016	-3 Jours	RAMASSAGE TRANSVAL	7 141 125	
Versements espèces	12/07/2016	13/07/2016	12/07/2016	-1 Jours	RAMASSAGE TRANSVAL	10 954 175	
Virements émis locaux	04/01/2016	31/12/2015	01/01/2016	-1 Jours	VIR.EMIS SLIBYA OIL CAMEROUN	-603 500	
Virements émis locaux	04/01/2016	31/12/2015	01/01/2016	-1 Jours	VRT LIBYA OIL FACT 24-15 SUPER	-112 357 330	
Virements émis locaux	10/06/2016	06/06/2016	09/06/2016	-3 Jours	VIR.EMIS PAIEMENT FACT MIH046	-653 012 290	
Virements émis locaux	15/06/2016	12/06/2016	14/06/2016	-2 Jours	VIR.EMIS STVA COLLECTEE: REGUL	-222 120 692	
Virements émis locaux	21/06/2016	19/06/2016	20/06/2016	-1 Jours	VIR.EMIS SPAYMT CPTÉ ESCALES G	-123 937 894	
Virements émis locaux	22/06/2016	18/06/2016	21/06/2016	-3 Jours	VIR.EMIS PAIEMT FACT MIH04982	-136 412 312	
Virements émis locaux	07/07/2016	05/07/2016	06/07/2016	-1 Jours	VIR.EMIS SRGLMT FACT DIVERSES	-24 736 282	
Virements émis locaux	13/07/2016	08/07/2016	12/07/2016	-4 Jours	VIR.EMIS STSPP JUIN 2016	-172 120 000	
Prélèvements dépenses	23/05/2016	19/05/2016	20/05/2016	-1 Jours	EMISSION CAUTION 4688	-214 650 000	