

Flux	Montant	Date d'Opération	Libellé	Cions et Frais (Banque)	Cions et Frais (Convention)	Ecart à (régulariser)	Date de Valeur	Réf. Pièce	Réf. Banque	Numéro de (Compte bancaire)
Chèque de banque (lbd)	-6 724 161	07/01/2016	CHQ.BQUE.N 898509	4 770	2 000	-2 770	06/01/2016	0000898509		100030020005010238591
Chèque de banque (lbd)	-8 129 202	13/01/2016	CHQ.BQUE.N 898763	4 770	2 000	-2 770	12/01/2016	0000898763		100030020005010238591
Chèque de banque (lbd)	-13 331 145	14/01/2016	CHQ.BQUE.N 898782	4 770	2 000	-2 770	13/01/2016	0000898782		100030020005010238591
Chèque de banque (lbd)	-126 438	22/01/2016	CHQ.BQUE.N 899131	4 770	2 000	-2 770	21/01/2016	0000899131		100030020005010238591
Chèque de banque (lbd)	-4 748 771	29/01/2016	CHQ.BQUE.N 899418	4 770	2 000	-2 770	28/01/2016	0000899418		100030020005010238591
Chèque de banque (lbd)	-10 762 080	10/02/2016	CHQ.BQUE.N 899764	4 770	2 000	-2 770	09/02/2016	0000899764		100030020005010238591
Chèque de banque (lbd)	-643 342	15/02/2016	CHQ.BQUE.N 899910	4 770	2 000	-2 770	12/02/2016	0000899910		100030020005010238591
Chèque de banque (lbd)	-6 635 900	17/02/2016	CHQ.BQUE.N 900062	4 770	2 000	-2 770	16/02/2016	0000900062		100030020005010238591
Chèque de banque (lbd)	-4 471 310	24/02/2016	CHQ.BQUE.N 900934	4 770	2 000	-2 770	23/02/2016	0000900934		100030020005010238591
Chèque de banque (lbd)	-1 500 000	29/02/2016	CHQ.BQUE.N 901077	4 770	2 000	-2 770	26/02/2016	0000901077		100030020005010238591
Chèque de banque (lbd)	-9 706 215	01/03/2016	CHQ.BQUE.N 901111	4 770	2 000	-2 770	29/02/2016	0000901111		100030020005010238591
Chèque de banque (lbd)	-1 500 000	01/03/2016	CHQ.BQUE.N 901101	4 770	2 000	-2 770	29/02/2016	0000901101		100030020005010238591
Chèque de banque (lbd)	-1 500 000	15/03/2016	CHQ.BQUE.N 900430	4 770	2 000	-2 770	14/03/2016	0000900430		100030020005010238591
Chèque de banque (lbd)	-6 913 864	18/03/2016	CHQ.BQUE.N 900606	4 770	2 000	-2 770	17/03/2016	0000900606		100030020005010238591
Chèque de banque (lbd)	-509 005	28/03/2016	CHQ.BQUE.N 901489	4 770	2 000	-2 770	24/03/2016	0000901489		100030020005010238591
Chèque de banque (lbd)	-965 011	30/03/2016	CHQ.BQUE.N 901590	4 770	2 000	-2 770	29/03/2016	0000901590		100030020005010238591
Chèque de banque (lbd)	-9 706 215	05/04/2016	CHQ.BQUE.N 901729	4 770	2 000	-2 770	04/04/2016	0000901729		100030020005010238591
Chèque de banque (lbd)	-1 347 500	08/04/2016	CHQ.BQUE.N 901876	4 770	2 000	-2 770	07/04/2016	0000901876		100030020005010238591
Chèque de banque (lbd)	-9 706 215	18/04/2016	CHQ.BQUE.N 903347	4 770	2 000	-2 770	15/04/2016	0000903347		100030020005010238591
Chèque de banque (lbd)	-9 706 215	04/05/2016	CHQ.BQUE.N 903962	4 770	2 000	-2 770	03/05/2016	0000903962		100030020005010238591
Chèque de banque (lbd)	-3 000 000	09/05/2016	CHQ.BQUE.N 904097	4 770	2 000	-2 770	06/05/2016	0000904097		100030020005010238591
Chèque de banque (lbd)	-5 698 525	17/05/2016	CHQ.BQUE.N 904525	4 770	2 000	-2 770	16/05/2016	0000904525		100030020005010238591
Chèque de banque (lbd)	-834 437	26/05/2016	CHQ.BQUE.N 904842	4 770	2 000	-2 770	25/05/2016	0000904842		100030020005010238591
Chèque de banque (lbd)	-5 774 406	26/05/2016	CHQ.BQUE.N 904807	4 770	2 000	-2 770	25/05/2016	0000904807		100030020005010238591
Chèque de banque (lbd)	-8 946 164	06/06/2016	CHQ.BQUE.N 905180	4 770	2 000	-2 770	03/06/2016	0000905180		100030020005010238591
Chèque de banque (lbd)	-3 500 000	28/06/2016	CHQ.BQUE.N 906064	4 770	2 000	-2 770	27/06/2016	0000906064		100030020005010238591
Chèque de banque (lbd)	-9 706 215	30/06/2016	CHQ.BQUE.N 906162	4 770	2 000	-2 770	29/06/2016	0000906162		100030020005010238591
Chèque de banque (lbd)	-1 199 675	04/07/2016	CHQ.BQUE.N 906251	4 770	2 000	-2 770	01/07/2016	0000906251		100030020005010238591
Chèque de banque (lbd)	-9 895 919	22/07/2016	CHQ.BQUE.N 907035	5 963	2 000	-3 963	21/07/2016	0000907035		100030020005010238591
Chèque de banque (lbd)	-9 706 215	04/08/2016	CHQ.BQUE.N 907468	5 963	2 000	-3 963	03/08/2016	0000907468		100030020005010238591
Chèque de banque (lbd)	-6 900 000	10/08/2016	CHQ.BQUE.N 907687	5 963	2 000	-3 963	09/08/2016	0000907687		100030020005010238591
Chèque de banque (lbd)	-250 000	10/08/2016	CHQ.BQUE.N 907686	5 963	2 000	-3 963	09/08/2016	0000907686		100030020005010238591

Flux	Montant	Date d'Opération	Libellé	Cions et Frais (Banque)	Cions et Frais (Convention)	Ecart à (régulariser)	Date de Valeur	Réf. Pièce	Réf. Banque	Numéro de (Compte bancaire)
Chèque de banque (\bdt)	-7 858 379	12/08/2016	CHQ.BQUE.N 907777	5 963	2 000	-3 963	11/08/2016	0000907777		100030020005010238591
Chèque de banque (\bdt)	-7 484 212	24/08/2016	CHQ.BQUE.N 908124	5 963	2 000	-3 963	23/08/2016	0000908124		100030020005010238591
Chèque de banque (\bdt)	-110 000	31/08/2016	CHQ.BQUE.N 908326	5 963	2 000	-3 963	30/08/2016	0000908326		100030020005010238591
Chèque certifié	-98 700	22/01/2016	CHQ.CERTIF.N 9995399	4 770	1 000	-3 770	21/01/2016	0009995399		100030020005010238591
Chèque certifié	-800 000	09/06/2016	CHQ.CERTIF.N 1168906	4 770	1 000	-3 770	08/06/2016	0001168906		100030020005010238591
Chèque certifié	-95 500	04/08/2016	CHQ.CERTIF.N 1414510	5 963	1 000	-4 963	03/08/2016	0001414510		100030020005010238591
Annulation recette	-803 000	05/08/2016	CHQ IMP N 9436271 PROV	13 118	0	-13 118	04/08/2016	0009436271		100030020005010238591
			TOTAUX SOCIETE GENERALE	203 922	73 000	-130 922				