

Compte : BGFI GAROUA

COMPTABILITE

_N Compte comptable : 521000740

Solde comptable au : 31/03/2016 = -693 512 100

Solde comptable rapproché = -453 908 493

BANQUE

_N Compte bancaire : 100350140040000942011

Solde bancaire au : 31/03/2016 = 366 620 749

Solde bancaire rapproché = 453 908 493

Opérations à passer par l'entreprise

Opérations à passer par la banque

Date	Libellé	Débit	Crédit	N Chèque	N Pièce	Date	Libellé	Débit	Crédit	N Chèque	Réf. M3
	SUSPENS DE JANVIER 2016						SUSPENS DE DECEMBRE 2015				
05/01/2016	RAMASSAGE RECETTE DU	4 267 585			00000000000000	31/12/2015	CHEQ 576	615 000			
12/01/2016	FRAIS EXTRAIT DE COMPTE		4 770		00000000000000		SUSPENS DE JANVIER 2016				
13/01/2016	RAMASSAGE RECETTE DU	5 066 225			00000000000000	31/01/2016	ETOUG EB 13/01/16		6 395 025		
14/01/2016	ENCAISS. CHEQUE NO 8333086	2 685 424			00000000000000	31/01/2016	RGT CAUT&UTREAC	2 997 000			
14/01/2016	VIR.EMIS SOCIETE NATIONALE		150 000 000		00000000000000	31/01/2016	REG BGFI 2183	30 157 053			
15/01/2016	RAMASSAGE RECETTE	6 295 025			00000000000000	31/01/2016	ETOUDI 05/01/16		4 349 775		
18/01/2016	RAMASSAGE RECETTE	6 356 315			00000000000000	31/01/2016	EXT BGFI 2190	-117 558 802			
22/01/2016	REM.CHQ. AE 128759	2 997 000			00000000000000	31/01/2016	REG BGFI 2190	117 558 802			
22/01/2016	VIR.RECU EUROIL LIMITED	18 471 450			00000000000000	31/01/2016	EXT BGFI 2183	-30 157 053			
22/01/2016	RAMASSAGE RECETTE	2 756 400			00000000000000	31/01/2016	OBOBOG 18/01/16		2 686 425		
25/01/2016	RAMASSAGE RECETTE	6 544 605			00000000000000	31/01/2016	FRS COMMISS	11 925			
25/01/2016	RAMASSAGE RECETTE	6 895 825			00000000000000	31/01/2016	COMMISS DE CPTÉ	448 881			
29/01/2016	TAXE FRAIS FIXE AU 31/01/16		1 925		00000000000000		SUSPENS DE FEVRIER 2016				
29/01/2016	FRAIS FIXE AU 31/01/16		10 000		00000000000000	28/02/2016	ETOUDI FEV16		159 922 830		
29/01/2016	TAXE COMM. DE CPTÉ AU 31/01/		72 461		00000000000000	28/02/2016	NYALLA 26/02/16		7 494 500		
29/01/2016	COMMISSION DE CPTÉ AU 31/01/		376 420		00000000000000	28/02/2016	RGT F ARNO	3 423 000			
	SUSPENS DE FEVRIER 2016					28/02/2016	NYALLA 05/02/16		7 465 000		
01/02/2016	RAMASSAGE RECETTE DU	2 585 950			00000000000000	28/02/2016	TAXE COMM	354 524			
01/02/2016	RAMASSAGE RECETTE DU	2 810 725			00000000000000	28/02/2016	RGT FARNO	3 423 000			
01/02/2016	RAMASSAGE RECETTE	6 613 380			00000000000000	28/02/2016	NYALLA 12/02/16		6 742 000		
01/02/2016	RAMASSAGE RECETTE	6 663 545			00000000000000	28/02/2016	COMMISS PORT FEUI	626 715			
02/02/2016	RAMASSAGE RECETTE	2 382 150			00000000000000	28/02/2016	TAXE COMMISS	11 925			
02/02/2016	RAMASSAGE RECETTE DU	2 700 575			00000000000000	28/02/2016	NYALLA 19/02/16		7 666 500		
02/02/2016	RAMASSAGE RECETTE	5 459 225			00000000000000	28/02/2016	NYALLA 10/02/16		7 636 500		
02/02/2016	RAMASSAGE RECETTE	5 533 790			00000000000000	28/02/2016	ETOUG EB FEV16		132 540 545		

Opérations à passer par l'entreprise

Opérations à passer par la banque

Date	Libellé	Débit	Crédit	N Chèque	N Pièce	Date	Libellé	Débit	Crédit	N Chèque	Réf. M3
02/02/2016	RAMASSAGE RECETTE	5 801 450			00000000000000	28/02/2016	MVOG BET FEV16		114 718 395		
02/02/2016	RAMASSAGE RECETTE	6 355 300			00000000000000	28/02/2016	OBOBOG FEV16		136 150 621		
03/02/2016	RAMASSAGE RECETTE DU	2 782 425			00000000000000	28/02/2016	EKIE FEV16		54 485 750		
03/02/2016	RAMASSAGE RECETTE DU	4 704 125			00000000000000	29/02/2016	OD61/EXT BGFI OBOB		-136 150 621		
03/02/2016	RAMASSAGE RECETTE	5 157 275			00000000000000	29/02/2016	OD61/EXT BGFI FEV		-159 922 830		
03/02/2016	RAMASSAGE RECETTE	6 826 050			00000000000000	29/02/2016	BGFI06/BALI31 01/1		11 840 000		
04/02/2016	RAMASSAGE COMPLEMEN	60 000			00000000000000	29/02/2016	OBOBOG 06/02/16		2 931 150		
04/02/2016	RAMASSAGE RECETTE DU	3 539 525			00000000000000	29/02/2016	BGFI15/OBO 3031/12		3 261 200		
04/02/2016	RAMASSAGE RECETTE	6 046 500			00000000000000	29/02/2016	BGF9/ETG31/12/15		6 679 100		
04/02/2016	RAMASSAGE RECETTE	6 231 785			00000000000000	29/02/2016	BGFI21/NYA30 01/16		18 216 425		
05/02/2016	RAMASSAGE RECETTE DU	3 475 250			00000000000000	29/02/2016	OD61/EXT BGFI ETOU		-132 540 545		
05/02/2016	RAMASSAGE RECETTE	5 493 850			00000000000000	29/02/2016	BGFI8/MVOG31/12/15		8 196 000		
05/02/2016	RAMASSAGE RECETTE	6 675 730			00000000000000	29/02/2016	BGFI13/ETD30 31/12		5 751 950		
08/02/2016	RAMASSAGE RECETTE	5 612 735			00000000000000	29/02/2016	OD61/EXT BGFI2215		-54 485 750		
08/02/2016	RAMASSAGE RECETTE	5 839 000			00000000000000	29/02/2016	OD61/EXT BGFI MVOG		-114 718 395		
08/02/2016	RAMASSAGE RECETTE	7 077 910			00000000000000		SUSPENS DE MARS 2016				
08/02/2016	RAMASSAGE RECETTE	7 191 310			00000000000000	31/03/2016	RGT F SCDP	490 735			
08/02/2016	RAMASSAGE	7 465 020			00000000000000	31/03/2016	OBOBOG NEW GEX FEV		2 736 276		
08/02/2016	VIR.EMIS SCONSIGNATION ET L		87 810 265		00000000000000	31/03/2016	MVOG BET 16/03/16		6 753 450		
09/02/2016	RAMASSAGE RECETTE	2 629 375			00000000000000	31/03/2016	TAXE DE CPTE	362 229			
09/02/2016	RAMASSAGE RECETTE	6 626 050			00000000000000	31/03/2016	ETOU DI NEWGEX FEV		3 556 840		
10/02/2016	RAMASSAGE CASH COLLE	7 636 650			00000000000000	31/03/2016	OD62/EXT BGFI MARS		-110 000 000		
15/02/2016	FRAIS VRT SCDP/TSPP		29 813		00000000000000	31/03/2016	OBOBOGO MARS16		110 000 000		
15/02/2016	RAMASSAGE TRANCVAL	6 742 250			00000000000000	31/03/2016	COMMISSIONCPTE	11 925			
19/02/2016	ENCAISS. CHEQUE NO 8333109	1 832 341			00000000000000	31/03/2016	RGT F SCDP	20 293 513			
22/02/2016	FRAIS / VIR.ETR.		531 290		00000000000000						
22/02/2016	RAMASSAGE RAMASSAGE	7 666 565			00000000000000						
22/02/2016	VIR.RECU EUROIL LIMITED	10 193 800			00000000000000						
23/02/2016	CHEQUE NO 213222		6 004 704		00000000000000						
26/02/2016	RAMASSAGE RAMASSAGE	7 494 770			00000000000000						
29/02/2016	TAXE FRAIS FIXE AU 29/02/16		1 925		00000000000000						
29/02/2016	FRAIS FIXE AU 29/02/16		10 000		00000000000000						

Opérations à passer par l'entreprise

Opérations à passer par la banque

Date	Libellé	Débit	Crédit	N Chèque	N Pièce	Date	Libellé	Débit	Crédit	N Chèque	Réf. M3
29/02/2016	TAXE COMM. DE CPTÉ AU 29/02/		57 229		00000000000000						
29/02/2016	COMMISSION DE PORTEFEUILL		255 715		00000000000000						
29/02/2016	COMMISSION DE CPTÉ AU 29/02/		297 295		00000000000000						
	SUSPENS DE MARS 2016										
02/03/2016	FRAIS / VIREMENT		5 963		00000000000000						
02/03/2016	VIR.EMIS SINTERNATIONAL ALL		25 625 109		00000000000000						
08/03/2016	CHEQUE NO 213227		47 570 992		00000000000000						
09/03/2016	RAMASSAGE RECETTE	6 224 400			00000000000000						
10/03/2016	VIR.EMIS SPAIEMENT PROFORM		34 571 558		00000000000000						
11/03/2016	ENCAISS. CHEQUE NO 396388	5 550 000			00000000000000						
14/03/2016	RAMASSAGE RECETTE DU	2 575 175			00000000000000						
14/03/2016	RAMASSAGE RECETTE 11	2 666 850			00000000000000						
14/03/2016	RAMASSAGE RECETTE	5 669 875			00000000000000						
14/03/2016	VIR.EMIS S1ERE TRANCHE TRA		19 621 800		00000000000000						
15/03/2016	FRAIS / VIREMENT		5 963		00000000000000						
15/03/2016	VIR.EMIS SDECLARATIONS FISC		31 095 143		00000000000000						
15/03/2016	VIR.EMIS SDECLARATION FISCA		70 958 123		00000000000000						
16/03/2016	EXT VERST PAR ERREUR DU 25		12 810 825		00000000000000						
17/03/2016	VIR.RECU REGLT FACT F160156	101 032 270			00000000000000						
18/03/2016	FRAIS / VIREMENT		5 963		00000000000000						
18/03/2016	RAMASSAGE RECETTE	5 440 925			00000000000000						
18/03/2016	RAMASSAGE RECETTE	6 735 450			00000000000000						
18/03/2016	VIR.EMIS SGULFIN FV CONSIGN		35 818 994		00000000000000						
21/03/2016	VIR.RECU EUROIL LIMITED	10 288 100			00000000000000						
24/03/2016	VIR.EMIS SPAIEMT PROFORMA		23 047 705		00000000000000						
24/03/2016	VRT FV CLGG/CBC/NOTE DEBIT		101 032 270		00000000000000						
28/03/2016	SORT CHEQU 9955866		179		00000000000000						
28/03/2016	ENCAISS. CHEQUE NO 9438224	6 293 116			00000000000000						
30/03/2016	RAMASSAGE PAIEMENT L	15 000			00000000000000						
31/03/2016	TAXE FRAIS FIXE AU 31/03/16		1 925		00000000000000						
31/03/2016	FRAIS FIXE AU 31/03/16		10 000		00000000000000						
31/03/2016	TAXE COMM. DE CPTÉ AU 31/03/		58 473		00000000000000						

Opérations à passer par l'entreprise

Date	Libellé	Débit	Crédit	N Chèque	N Pièce	Date	Libellé	Débit	Crédit	N Chèque	Réf. M3
31/03/2016	COMMISSION DE CPTE AU 31/03/		303 756		000000000000000						
31/03/2016	VIR.RECU TRANSIMEX CAMERO	11 671 550			000000000000000						
	SUSPENS DE MARS 2016										
	TOTAL =	408 404 946	648 008 553				TOTAL =	33 070 372	120 358 116		

Opérations à passer par la banque

ETABLI PAR :	1ér CONTRÔLE PAR :	2ème CONTRÔLE PAR :
	LE : / / 20	LE : / / 20
VISA	VISA	VISA