

COMPTE N : 100350140040000942011 - BGFI GAROUA

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

Solde bancaire rapproché = 453 908 493

Opérations à passer par l'entreprise

Date	Libellés des Opérations	Débit	Crédit	N° Chèque	N° Pièce	Commentaire
	SUSPENS DE JANVIER 2016					
05/01/2016	RAMASSAGE RECETTE DU	4 267 585			0000000000000000	
12/01/2016	FRAIS EXTRAIT DE COMPTE		4 770		0000000000000000	
13/01/2016	RAMASSAGE RECETTE DU	5 066 225			0000000000000000	
14/01/2016	ENCAISS. CHEQUE NO 8333086	2 685 424			0000000000000000	
14/01/2016	VIR.EMIS SOCIETE NATIONALE DE		150 000 000		0000000000000000	
15/01/2016	RAMASSAGE RECETTE	6 295 025			0000000000000000	
18/01/2016	RAMASSAGE RECETTE	6 356 315			0000000000000000	
22/01/2016	REM.CHQ. AE 128759	2 997 000			0000000000000000	
22/01/2016	VIR.RECU EUROIL LIMITED	18 471 450			0000000000000000	
22/01/2016	RAMASSAGE RECETTE	2 756 400			0000000000000000	
25/01/2016	RAMASSAGE RECETTE	6 544 605			0000000000000000	
25/01/2016	RAMASSAGE RECETTE	6 895 825			0000000000000000	
29/01/2016	TAXE FRAIS FIXE AU 31/01/16		1 925		0000000000000000	
29/01/2016	FRAIS FIXE AU 31/01/16		10 000		0000000000000000	
29/01/2016	TAXE COMM. DE CPTE AU 31/01/16		72 461		0000000000000000	
29/01/2016	COMMISSION DE CPTE AU 31/01/16		376 420		0000000000000000	
	SUSPENS DE FEVRIER 2016					
01/02/2016	RAMASSAGE RECETTE DU	2 585 950			0000000000000000	
01/02/2016	RAMASSAGE RECETTE DU	2 810 725			0000000000000000	
01/02/2016	RAMASSAGE RECETTE	6 613 380			0000000000000000	
01/02/2016	RAMASSAGE RECETTE	6 663 545			0000000000000000	
02/02/2016	RAMASSAGE RECETTE	2 382 150			0000000000000000	
02/02/2016	RAMASSAGE RECETTE DU	2 700 575			0000000000000000	
02/02/2016	RAMASSAGE RECETTE	5 459 225			0000000000000000	

Opérations à passer par l'entreprise

Date	Libellés des Opérations		Débit	Crédit	N° Chèque	N° Pièce	Commentaire
02/02/2016	RAMASSAGE	RECETTE	5 533 790			0000000000000000	
02/02/2016	RAMASSAGE	RECETTE	5 801 450			0000000000000000	
02/02/2016	RAMASSAGE	RECETTE	6 355 300			0000000000000000	
03/02/2016	RAMASSAGE	RECETTE DU	2 782 425			0000000000000000	
03/02/2016	RAMASSAGE	RECETTE DU	4 704 125			0000000000000000	
03/02/2016	RAMASSAGE	RECETTE	5 157 275			0000000000000000	
03/02/2016	RAMASSAGE	RECETTE	6 826 050			0000000000000000	
04/02/2016	RAMASSAGE	COMPLEMENT	60 000			0000000000000000	
04/02/2016	RAMASSAGE	RECETTE DU	3 539 525			0000000000000000	
04/02/2016	RAMASSAGE	RECETTE	6 046 500			0000000000000000	
04/02/2016	RAMASSAGE	RECETTE	6 231 785			0000000000000000	
05/02/2016	RAMASSAGE	RECETTE DU	3 475 250			0000000000000000	
05/02/2016	RAMASSAGE	RECETTE	5 493 850			0000000000000000	
05/02/2016	RAMASSAGE	RECETTE	6 675 730			0000000000000000	
08/02/2016	RAMASSAGE	RECETTE	5 612 735			0000000000000000	
08/02/2016	RAMASSAGE	RECETTE	5 839 000			0000000000000000	
08/02/2016	RAMASSAGE	RECETTE	7 077 910			0000000000000000	
08/02/2016	RAMASSAGE	RECETTE	7 191 310			0000000000000000	
08/02/2016	RAMASSAGE		7 465 020			0000000000000000	
08/02/2016	VIR.EMIS SCONSIGNATION ET LOGI			87 810 265		0000000000000000	
09/02/2016	RAMASSAGE	RECETTE	2 629 375			0000000000000000	
09/02/2016	RAMASSAGE	RECETTE	6 626 050			0000000000000000	
10/02/2016	RAMASSAGE	CASH COLLE	7 636 650			0000000000000000	
15/02/2016	FRAIS VRT SCDP/TSPP			29 813		0000000000000000	
15/02/2016	RAMASSAGE	TRANCSVAL	6 742 250			0000000000000000	
19/02/2016	ENCAISS. CHEQUE NO 8333109		1 832 341			0000000000000000	
22/02/2016	FRAIS / VIR.ETR.			531 290		0000000000000000	
22/02/2016	RAMASSAGE	RAMASSAGE	7 666 565			0000000000000000	
22/02/2016	VIR.RECU EUROIL LIMITED		10 193 800			0000000000000000	
23/02/2016	CHEQUE NO 213222			6 004 704		0000000000000000	
26/02/2016	RAMASSAGE	RAMASSAGE	7 494 770			0000000000000000	
29/02/2016	TAXE FRAIS FIXE AU 29/02/16			1 925		0000000000000000	

Opérations à passer par l'entreprise

Date	Libellés des Opérations	Débit	Crédit	N° Chèque	N° Pièce	Commentaire
29/02/2016	FRAIS FIXE AU 29/02/16		10 000		0000000000000000	
29/02/2016	TAXE COMM. DE CPTE AU 29/02/16		57 229		0000000000000000	
29/02/2016	COMMISSION DE PORTEFEUILLE		255 715		0000000000000000	
29/02/2016	COMMISSION DE CPTE AU 29/02/16		297 295		0000000000000000	
	SUSPENS DE MARS 2016					
02/03/2016	FRAIS / VIREMENT		5 963		0000000000000000	
02/03/2016	VIR.EMIS SINTERNATIONAL ALL SU		25 625 109		0000000000000000	
08/03/2016	CHEQUE NO 213227		47 570 992		0000000000000000	
09/03/2016	RAMASSAGE RECETTE	6 224 400			0000000000000000	
10/03/2016	VIR.EMIS SPAIEMENT PROFORMA AV		34 571 558		0000000000000000	
11/03/2016	ENCAISS. CHEQUE NO 396388	5 550 000			0000000000000000	
14/03/2016	RAMASSAGE RECETTE DU	2 575 175			0000000000000000	
14/03/2016	RAMASSAGE RECETTE 11	2 666 850			0000000000000000	
14/03/2016	RAMASSAGE RECETTE	5 669 875			0000000000000000	
14/03/2016	VIR.EMIS S1ERE TRANCHE TRAVAUX		19 621 800		0000000000000000	
15/03/2016	FRAIS / VIREMENT		5 963		0000000000000000	
15/03/2016	VIR.EMIS SDECLARATIONS FISCALE		31 095 143		0000000000000000	
15/03/2016	VIR.EMIS SDECLARATION FISCALE		70 958 123		0000000000000000	
16/03/2016	EXT VERST PAR ERREUR DU 250615		12 810 825		0000000000000000	
17/03/2016	VIR.RECU REGLT FACT F1601560	101 032 270			0000000000000000	
18/03/2016	FRAIS / VIREMENT		5 963		0000000000000000	
18/03/2016	RAMASSAGE RECETTE	5 440 925			0000000000000000	
18/03/2016	RAMASSAGE RECETTE	6 735 450			0000000000000000	
18/03/2016	VIR.EMIS SGULFIN FV CONSIGNAT		35 818 994		0000000000000000	
21/03/2016	VIR.RECU EUROIL LIMITED	10 288 100			0000000000000000	
24/03/2016	VIR.EMIS SPAIEMT PROFORMA AVAN		23 047 705		0000000000000000	
24/03/2016	VRT FV CLGG/CBC/NOTE DEBIT		101 032 270		0000000000000000	
28/03/2016	SORT CHEQU 9955866		179		0000000000000000	
28/03/2016	ENCAISS. CHEQUE NO 9438224	6 293 116			0000000000000000	
30/03/2016	RAMASSAGE PAIEMENT L	15 000			0000000000000000	
31/03/2016	TAXE FRAIS FIXE AU 31/03/16		1 925		0000000000000000	
31/03/2016	FRAIS FIXE AU 31/03/16		10 000		0000000000000000	

Opérations à passer par l'entreprise

Date	Libellés des Opérations	Débit	Crédit	N° Chèque	N° Pièce	Commentaire
31/03/2016	TAXE COMM. DE CPTE AU 31/03/16		58 473		0000000000000000	
31/03/2016	COMMISSION DE CPTE AU 31/03/16		303 756		0000000000000000	
31/03/2016	VIR.RECU TRANSIMEX CAMEROUN	11 671 550			0000000000000000	
	SUSPENS DE MARS 2016					
	TOTAL =	408 404 946	648 008 553			