

COMPTE N : 521000740 -BGFI GAROUA

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

Solde comptable rapproché = -453 908 493

Opérations à passer par la banque

Date	Libellés des Opérations	Débit	Crédit	N° Chèque	Réf. M3	Commentaire
	SUSPENS DE DECEMBRE 2015					
31/12/2015	CHEQ 576	615 000				
	SUSPENS DE JANVIER 2016					
31/01/2016	ETOUG EB 13/01/16		6 395 025			
31/01/2016	RGT CAUT&UTREAC	2 997 000				
31/01/2016	REG BGFI 2183	30 157 053				
31/01/2016	ETOUDI 05/01/16		4 349 775			
31/01/2016	EXT BGFI 2190	-117 558 802				
31/01/2016	REG BGFI 2190	117 558 802				
31/01/2016	EXT BGFI 2183	-30 157 053				
31/01/2016	OBOBOG 18/01/16		2 686 425			
31/01/2016	FRS COMMISS	11 925				
31/01/2016	COMMISS DE CPTÉ	448 881				
	SUSPENS DE FEVRIER 2016					
28/02/2016	ETOUDI FEV16		159 922 830			
28/02/2016	NYALLA 26/02/16		7 494 500			
28/02/2016	RGT F ARNO	3 423 000				
28/02/2016	NYALLA 05/02/16		7 465 000			
28/02/2016	TAXE COMM	354 524				
28/02/2016	RGT FARNO	3 423 000				
28/02/2016	NYALLA 12/02/16		6 742 000			
28/02/2016	COMMISS PORT FEUI	626 715				
28/02/2016	TAXE COMMISS	11 925				
28/02/2016	NYALLA 19/02/16		7 666 500			
28/02/2016	NYALLA 10/02/16		7 636 500			

Opérations à passer par la banque

Date	Libellés des Opérations	Débit	Crédit	N° Chèque	Réf. M3	Commentaire
28/02/2016	ETOUG EB FEV16		132 540 545			
28/02/2016	MVOG BET FEV16		114 718 395			
28/02/2016	OBOBOG FEV16		136 150 621			
28/02/2016	EKIE FEV16		54 485 750			
29/02/2016	OD61/EXT BGFI OBOB		-136 150 621			
29/02/2016	OD61/EXT BGFI FEV		-159 922 830			
29/02/2016	BGFI06/BALI31 01/1		11 840 000			
29/02/2016	OBOBOG 06/02/16		2 931 150			
29/02/2016	BGFI15/OBO 3031/12		3 261 200			
29/02/2016	BGF9/ETG31/12/15		6 679 100			
29/02/2016	BGFI21/NYA30 01/16		18 216 425			
29/02/2016	OD61/EXT BGFI ETOU		-132 540 545			
29/02/2016	BGFI8/MVOG31/12/15		8 196 000			
29/02/2016	BGFI13/ETD30 31/12		5 751 950			
29/02/2016	OD61/EXT BGFI2215		-54 485 750			
29/02/2016	OD61/EXT BGFI MVOG		-114 718 395			
	SUSPENS DE MARS 2016					
31/03/2016	RGT F SCDP	490 735				
31/03/2016	OBOBOG NEW GEX FEV		2 736 276			
31/03/2016	MVOG BET 16/03/16		6 753 450			
31/03/2016	TAXE DE CPTE	362 229				
31/03/2016	ETOU DI NEWGEX FEV		3 556 840			
31/03/2016	OD62/EXT BGFI MARS		-110 000 000			
31/03/2016	OBOBOGO MARS16		110 000 000			
31/03/2016	COMMISSIONCPTE	11 925				
31/03/2016	RGT F SCDP	20 293 513				
	TOTAL =	33 070 372	120 358 116			