

Date Opération	Débit	Crédit	Libellé	Date Valeur	N°Chèque/Pièce	Devise
01/01/2016		16 165 681	SOLDE INITIAL			
04/01/2016	5 664		ABONNEMENT BICEC.COM	31/12/2015		XAF
04/01/2016	20 244		AGIOS DU 30/11/15 AU 31/12/15	31/12/2015		XAF
06/01/2016		1 005 000	CHQ N° 2280895 XAF 1005000 - FERREIRA AFRICA (STE)	07/01/2016		XAF
06/01/2016		822 825	CHQ N° 2280894 XAF 822825 - FERREIRA AFRICA (STE)	07/01/2016		XAF
12/01/2016	1 908		EXTRAIT DE COMPTE	11/01/2016		XAF
21/01/2016		5 800 000	ENCT CHQ N° 1560499	22/01/2016	1560499	XAF
26/01/2016		2 380 162	ENCT CHQ N° 3863903	27/01/2016	3863903	XAF
27/01/2016		819 212	ENCT CHQ N° 1032562	28/01/2016	1032562	XAF
28/01/2016		15 000 000	VIRT RECU GULF GUINEA INVT & T APPROV COMPTE	29/01/2016		XAF
01/02/2016	14 911		AGIOS DU 31/12/15 AU 31/01/16	31/01/2016		XAF
02/02/2016	3 220		FRAIS S/VIRT SALAIRE	01/02/2016		XAF
02/02/2016	7 608 125		VIRT SALAIRE AG/HP	01/02/2016		XAF
02/02/2016	3 220		FRAIS S/VIRT SALAIRE	01/02/2016		XAF
02/02/2016	15 268 778		VIRT SALAIRE AG/HP	01/02/2016		XAF
02/02/2016	5 664		ABONNEMENT BICEC.COM	01/02/2016		XAF
05/02/2016		11 100 000	CHQ N° 2280901 XAF 11100000 - FERREIRA AFRICA (STE)	08/02/2016		XAF
08/02/2016	756 000		VIRT EMIS BAHIEL SAMUEL/ MARIE	05/02/2016		XAF
08/02/2016	1 789		FRAIS S/VIRT EMIS	05/02/2016		XAF
10/02/2016		8 700 000	ENCT CHQ N° 8638433	12/02/2016	8638433	XAF
10/02/2016		600 000	CHQ N° 8610697 XAF 600000 - TIRAGE CHEQUES	12/02/2016		XAF
17/02/2016	1 908		EXTRAIT DE COMPTE	16/02/2016		XAF
17/02/2016	1 908		EXTRAIT DE COMPTE	16/02/2016		XAF
17/02/2016	1 908		EXTRAIT DE COMPTE	16/02/2016		XAF
19/02/2016		2 000 000	ENCT CHQ N° 3822007	22/02/2016	3822007	XAF
01/03/2016	19 930		AGIOS DU 31/01/16 AU 29/02/16	29/02/2016		XAF
02/03/2016	3 220		FRAIS S/VIRT SALAIRE	01/03/2016		XAF
02/03/2016	15 210 637		VIRT SALAIRE AG/HP	01/03/2016		XAF
02/03/2016	3 220		FRAIS S/VIRT EMIS	01/03/2016		XAF
02/03/2016	7 609 443		VIRT EMIS DU 28/02/2016	01/03/2016		XAF
02/03/2016	5 664		ABONNEMENT BICEC.COM	01/03/2016		XAF
03/03/2016		246 846	CHQ N° 6949764 XAF 246846 - CAISSE NATIO PREVOY	04/03/2016		XAF
04/03/2016	756 000		VIRT EMIS FAV BAHIEL SAMUEL/ MARIE (OU)	03/03/2016		XAF
04/03/2016	1 789		FRAIS S/VIRT EMIS	03/03/2016		XAF
04/03/2016	708 750		VIRT EMIS DELOITTE & TOUC AFRI	03/03/2016		XAF
04/03/2016	1 789		FRAIS S/VIRT EMIS	03/03/2016		XAF
04/03/2016	425 250		VIRT EMIS JURITAX CONSEIL	03/03/2016		XAF
04/03/2016	8 825		FRAIS S/VIRT EMIS	03/03/2016		XAF
08/03/2016		11 100 000	CHQ N° 2280911 XAF 11100000 - FERREIRA AFRICA (STE)	09/03/2016		XAF
08/03/2016		1 204 425	CHQ N° 2280912 XAF 1204425 - FERREIRA AFRICA (STE)	09/03/2016		XAF
17/03/2016		2 079 317	CHQ N° 2313031 XAF 2079317 - GARANTIE MUTUELLE DES	18/03/2016		XAF
22/03/2016		1 000 000	ENCT CHQ N° 1493208	23/03/2016	1493208	XAF
24/03/2016		11 100 000	CHQ N° 2280917 XAF 11100000 - FERREIRA AFRICA (STE)	28/03/2016		XAF
24/03/2016		763 200	CHQ N° 2280918 XAF 763200 - FERREIRA AFRICA (STE)	28/03/2016		XAF
30/03/2016	3 220		FRAIS S/VIRT SALAIRE	29/03/2016		XAF
30/03/2016	15 192 534		VIRT SALAIRE AG/HP	29/03/2016		XAF
30/03/2016	3 220		FRAIS S/VIRT SALAIRE	29/03/2016		XAF
30/03/2016	7 609 443		VIRT SALAIRE AG/HP	29/03/2016		XAF
30/03/2016		803 000	CHQ N° 1459049 XAF 803000 - LITTORAL DREDGING	31/03/2016		XAF
31/03/2016		21 431 487	SOLDE FINAL			

Nombre de lignes : 50