

DESIGNATION DES COMPTES	SOLDES EN DATE D'OPÉRATION			SOLDES EN DATE DE VALEUR			Jours DB	P . F . D
	DEBITEUR	CREDITEUR	BANQUE	DEBITEUR	CREDITEUR	BANQUE		
BGFI GAROUA		366 620 749			31 563 842		6jrs	-74 681 963
\\ BF ANTIOPA		366 620 749	366 620 749		31 563 842	31 563 842		
BICEC BERTOUA		86 530 300			83 498 192			
BICEC BONANJO		21 431 487			21 404 434			
\\ BICEC		107 961 787	107 961 787		104 902 626	104 902 626		
CAISSE DIRECTION		2 036 053			2 036 053			
\\ CAISSE		2 036 053	2 036 053		2 036 053	2 036 053		
SGC CARTE								
SGC YAOUNDE		228 041 598		-69 107 355			7jrs	-69 107 355
\\ SOCIETE GENERALE		228 041 598	228 041 598	-69 107 355		-69 107 355		
SOLDE \ G.A.T			704 660 187			69 395 166		-143 789 318