



EXTRAIT DE COMPTE

Période du 01/03/2025 au 21/03/2025

Code client : 0794400

Nom du client : Societe JENS PRODUCTIONS LTD

Numéro de compte : 00002-07944001001-23 XAF

Libellé du compte : COMPTES COURANTS

Code Iban : CM2110005000020794400100123

Date : 21/03/2025

Solde initial (XAF) : 109 931 003

Date	Valeur	Libellé de l'opération	Débit (XAF)	Crédit (XAF)	Solde (XAF)
03/03/2025	28/02/2025	VIREMENT February 2025 salary	550 000		109 381 003
03/03/2025	28/02/2025	VIREMENT February 2025 salary	500 000		108 881 003
03/03/2025	28/02/2025	VIREMENT February 2025 salary	200 000		108 681 003
03/03/2025	28/02/2025	VIREMENT cleaner feb 2025	25 000		108 656 003
03/03/2025	28/02/2025	VIREMENT Douala working fund	203 950		108 452 053
03/03/2025	28/02/2025	VIREMENT February 2025 salary	250 000		108 202 053
04/03/2025	03/03/2025	CHQ.COMP 8485933	6 989 440		101 212 613
04/03/2025	03/03/2025	CHQ.COMP 8485934	1 000 000		100 212 613
04/03/2025	28/02/2025	FRAIS FIXE AU 28/02/25	5 000		100 207 613
04/03/2025	28/02/2025	COMMISSION DE CPTE AU 28/02/25	22 285		100 185 328
04/03/2025	28/02/2025	TAXE COMM. DE CPTE AU 28/02/25	4 290		100 181 038
04/03/2025	28/02/2025	TAXE FRAIS FIXE AU 28/02/25	963		100 180 075
05/03/2025	04/03/2025	CHQ.COMP 8485935	2 000 000		98 180 075
06/03/2025	05/03/2025	REM. CHQ. 8485948	20 000 000		78 180 075
12/03/2025	11/03/2025	CHQ.COMP 8485937	359 122		77 820 953
12/03/2025	11/03/2025	VIR- ONANA LOUANGA J - Advance imprest for Kumba site prepar	5 000 000		72 820 953
13/03/2025	12/03/2025	CHQ.COMP 8485936	980 000		71 840 953
14/03/2025	13/03/2025	REM. CHQ. 8485938	7 000 000		64 840 953
17/03/2025	14/03/2025	VIR- NDENGUE NKOULI - Preparation of Elvini SCDP tender	3 900 000		60 940 953
18/03/2025	17/03/2025	CHQ.COMP 8485939	3 469 938		57 471 015
19/03/2025	18/03/2025	CHQ.COMP 8485941	1 500 000		55 971 015
19/03/2025	17/03/2025	REM. CHQ. 8485949	20 000 000		35 971 015
20/03/2025	19/03/2025	REM. CHQ. 8485942	24 405 000		11 566 015
Total			98 364 988	0	

(*) : Les événements du jour sont sujets à modification

Solde (XAF) au 21/03/2025 : 11 566 015