

Grand livre auxiliaire

Agence : C03 : ADJAME
Période : du 01/07/2024 au 14/10/2024

Compte : 251110103C031983801 COMPTE BUSINESS+ de SAVFSIT SARL

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	179 295 444	179 387 179	91 735
4811602369024	02/07/2024	C03RMB2024046400045	10	Remb. dos. N° C03PRT202400507 (SAVFSIT SARL) ECHE. 03/07/2024 (Val. 02/07/2024) I : 0 C : 8 000 000	8 000 000		-7 908 265
4812032369024	02/07/2024	C03RET2024409700251	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BAMBA SEKOU Chèque N° : 00219784352	3 500 000		-11 408 265
4812172369024	02/07/2024	1553005	22	Encais. : SARL SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE TRAVAUX/1553005		11 520 000	111 735
4945032369024	05/07/2024	4985890	22	Encais. : SODISTRA / 4985890		600 000	711 735
4958132369024	06/07/2024	C03RET2024306202815	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BAMBA SEKOU Chèque N° : 00219784584	650 000		61 735
5120792369024	11/07/2024	1573055	22	Encais. : 1573055/SARL SOCIETE DE DISTRIBUTION ET DE TRAVAUX ABIDJAN COCODY RIVIERA AKO/BGFI BANK		4 560 000	4 621 735
5208143854024	15/07/2024	C03DEP2024409700342	10	DEPOT EFFECTUE PAR BAMBA SEKOU		1 000 000	5 621 735
5213913854024	15/07/2024	C03RMB2024385400337	10	Remb. dos. N° C03PRT202400085 (SAVFSIT SARL) ECHE. 15/07/2024 (Val. 15/07/2024) I : 1 018 134 C : 4 068 768 E : 398 623	5 485 525		136 210
5476342369024	23/07/2024	C03RET2024080900098	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BAMBA SEKOU Chèque N° : 00219785339	4 170 000		-4 033 790
5476452369024	23/07/2024	C03DEC2024171800298	10	Décals. SAVFSIT SARL : dos. N° C03PRT202400574 - Mtt :4 300 000		4 300 000	266 210
5476522369024	23/07/2024	C03DEC2024171800298	10	Comm. & autres frais / dem. C03D202400732	129 000		137 210
5593013854024	26/07/2024	C03RET2024080900148	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BAMBA SEKOU Chèque N° : 00219785389	2 100 000		-1 962 790
5593323854024	26/07/2024	3419489	22	Encais. : 3419489/SODISTRA/VERSUS BANK		650 000	-1 312 790
5593333854024	26/07/2024	3419499	22	Encais. : 3419499/SODISTRA/VERSUS BANK		1 500 000	187 210
5660433854024	29/07/2024	C03RMB2024046400132	10	Remb. dos. N° C03PRT202400574 (SAVFSIT SARL) ECHE. 30/07/2024 (Val. 29/07/2024) I : 0 C : 4 300 000	4 300 000		-4 112 790
5660813854024	29/07/2024	C03RET2024409700693	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BAMBA SEKOU Chèque N° : 00219785658	1 200 000		-5 312 790
5661033854024	29/07/2024	3505441	22	Encais. : 3505441/SODISTRA/VERSUS BANK		5 375 050	62 260
5826722165024	31/07/2024	C03FRT202400044	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2024	10 000		52 260
5823973854024	02/08/2024	9814196	22	Encais. : SODISTRA / 9814196/ SGCI		12 750 000	12 802 260
5825462369024	03/08/2024	C03TRC2024171801643	10	Transfert de SAVFSIT SARL du compte (251110103C031983801) vers le compte (251110110C030426301) de BAMBA SEKOU - N° manuel (C0304263)	4 000 000		8 802 260
5826102369024	03/08/2024	C03RET2024134803068	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BAMBA SEKOU Chèque N° : 00219824611	8 750 000		52 260
6120922369024	13/08/2024	4769860	22	Encais. : EKACICO CI/ 4769860/ BRIDGE BANK		2 887 988	2 940 248
6163483854024	14/08/2024	C03RMB2024385400895	10	Remb. dos. N° C03PRT202400085 (SAVFSIT SARL) ECHE. 14/08/2024 (Val. 14/08/2024) I : 957 102 C : 1 953 146	2 910 248		30 000
6192312165024	16/08/2024	C03DEP2024134801841	10	DEPOT EFFECTUE PAR BAMBA SEKOU		2 190 000	2 220 000
6212622165024	16/08/2024	C03RMB2024216501218	10	Remb. dos. N° C03PRT202400085 (SAVFSIT SARL) ECHE. 14/08/2024 (Val. 16/08/2024) I : 0 C : 2 176 654 E : 1 419 P : 11	2 190 000		30 000
6275742369024	19/08/2024	C03RET2024080900375	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BAMBA SEKOU Chèque N° : 00219826031	3 960 000		-3 930 000
6275862369024	19/08/2024	9814462	22	Encais. : SODISTRA / 9814462/SGCI		3 960 000	30 000
6320102165024	21/08/2024	C03TRC2024171801990	10	Transfert de BAMBA SEKOU du compte (251110110C030426301) vers le compte (251110103C031983801) de SAVFSIT SARL - N° manuel (C0319838)		392 767	422 767
6334822165024	21/08/2024	20240821164701C036610DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE SAVFSIT SARL		297 000	719 767

Compte : 251110103C031983801 COMPTE BUSINESS+ de SAVFSIT SARL

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	230 650 217	231 369 984	719 767
6353112165024	21/08/2024	C03DEP2024396909226	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE SAVFSIT SARL	100		719 667
6379852369024	22/08/2024	C03TRC2024171801998	10	Transfert de SAVFSIT SARL du compte (251110103C031983801) vers son compte (254531004C031983801) - N° manuel (C0319838)	600 000		119 667
6401332369024	22/08/2024	C03AOP2024171800868	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	23 400		96 267
6402212369024	22/08/2024	C03RET2024306203055	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BAMBA SEKOU Chèque N° : 00219825631	5 800 000		-5 703 733
6402292369024	22/08/2024	C03DEC2024171800378	10	Décals. SAVFSIT SARL : dos. N° C03PRT202400668 - Mtt :6 000 000		6 000 000	296 267
6402392369024	22/08/2024	C03DEC2024171800378	10	Comm. & autres frais / dem. C03D202400786	210 000		86 267
6694282369024	30/08/2024	4985837	22	Encais. : SODISTRA/4985837/BRIDGE BANK		17 695 000	17 781 267
6696132165024	31/08/2024	C03FRT202400050	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2024	10 000		17 771 267
6723892165024	31/08/2024	C03RET2024080900507	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BAMBA SEKOU Chèque N° : 00219826493	7 800 000		9 971 267
6764612369024	02/09/2024	C03RET2024306203279	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BAMBA SEKOU Chèque N° : 00219878820	9 800 000		171 267
6933082165024	06/09/2024	C03RET2024306203375	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BAMBA SEKOU Chèque N° : 00219879123	7 500 000		-7 328 733
6933242165024	06/09/2024	3583018	22	Encais. : SODISTRA/3583018/VERSUS BANK		5 400 000	-1 928 733
6933252165024	06/09/2024	4985838	22	Encais. : SODISTRA/4985838/BRIDGE BANK		2 250 000	321 267
7018472369024	10/09/2024	C03RET2024134803762	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BAMBA SEKOU Chèque N° : 00219879270	3 000 000		-2 678 733
7018892369024	10/09/2024	4652604	22	Encais. : EKACICO CI/4652604/ BRIDGE BANK		2 994 950	316 217
7143142369024	14/09/2024	C03DEP2024080900386	10	DEPOT EFFECTUE PAR BAMBA SEKOU		5 500 000	5 816 217
7147102165024	14/09/2024	C03RMB2024216501781	10	Remb. dos. N° C03PRT202400085 (SAVFSIT SARL) ECHE. 14/09/2024 (Val. 14/09/2024) I : 895 155 C : 4 191 747 E : 398 623	5 485 525		330 692
7147102165024	14/09/2024	C03RMB2024216501781	10	Remb. dos. N° C03PRT202400085 (SAVFSIT SARL) ECHE. 15/10/2024 (Val. 14/09/2024) I : 0 C : 300 692	300 692		30 000
7187182369024	16/09/2024	C03RET2024409700971	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BAMBA SEKOU Chèque N° : 00219879711	1 400 000		-1 370 000
7187392369024	16/09/2024	3534055	22	Encais. : SODISTRA/ 3534055/BRIDGE BANK		1 450 000	80 000
7380482165024	21/09/2024	C03RMB2024216501941	10	Remb. dos. N° C03PRT202400668 (SAVFSIT SARL) ECHE. 21/09/2024 (Val. 21/09/2024) I : 0 C : 50 000	50 000		30 000
7541552165024	26/09/2024	C03AOP2024064000086	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	23 400		6 600
7542482165024	26/09/2024	C03RET2024306203722	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BAMBA SEKOU Chèque N° : 00219906561	5 700 000		-5 693 400
7542612165024	26/09/2024	C03DEC2024171800493	10	Décals. SAVFSIT SARL : dos. N° C03PRT202400806 - Mtt :3 360 000		3 360 000	-2 333 400
7542662165024	26/09/2024	C03DEC2024171800496	10	Décals. SAVFSIT SARL : dos. N° C03PRT202400820 - Mtt :6 000 000		6 000 000	3 666 600
7542732165024	26/09/2024	C03DEC2024171800493	10	Comm. & autres frais / dem. C03D202401015	100 800		3 565 800
7542762165024	26/09/2024	C03DEC2024171800496	10	Comm. & autres frais / dem. C03D202401021	210 000		3 355 800
7542792165024	26/09/2024	4769951	22	Encais. : EKACICO CI/4769951/ BRIDGE BANK		2 717 820	6 073 620
7543102165024	26/09/2024	C03RMB2024216501984	10	Remb. dos. N° C03PRT202400668 (SAVFSIT SARL) ECHE. 21/09/2024 (Val. 26/09/2024) I : 0 C : 5 950 000 P : 81 507	6 031 507		42 113
7607342165024	30/09/2024	C03FRT202400057	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2024	10 000		32 113
7730232165024	02/10/2024	C03RMB2024046400366	10	Remb. dos. N° C03PRT202400806 (SAVFSIT SARL) ECHE. 03/10/2024 (Val. 02/10/2024) I : 0 C : 3 360 000	3 360 000		-3 327 887
7730762165024	02/10/2024	C03RET2024306203824	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BAMBA SEKOU Chèque N° : 00219906776	15 400 000		-18 727 887
7730962165024	02/10/2024	3583103	22	Encais. : SODISTRA/ 3583103/VERSUS BANK		4 200 000	-14 527 887
7731002165024	02/10/2024	3952794	22	Encais. : SODISTRA/ 3952794/ORABANK		5 750 000	-8 777 887
7731012165024	02/10/2024	3952793	22	Encais. : SODISTRA/3952793/ ORABANK		8 900 000	122 113
					303 465 641	303 587 754	