

Agence :
N° manuel : C1700401
Code : C1700401 GRAND_BASSAM
Compte N° : 251110110C170040101
Produit N° : 015 COMPTE BUSINESS
Période : Du 05/09/2023 au 24/10/2024

COMPTE BUSINESS
QUINCAILLERIE FORBAT
- Tél : 0575898972/0152955555
GRAND-BASSAM

Date	Nature des opérations	Débit	Crédit	Solde
	Solde précédent nul			
17/04/2024	Transfert de QUINCAILLERIE FORBAT du compte (251110100C170040101) vers son compte (251110110C1700401)		25 000	25 000
06/05/2024	DEPOT EFFECTUE PAR KOUADJO RHODE		1 000 000	1 025 000
13/05/2024	Comm. & autres frais / dem. C17D202400077	60 000		965 000
15/05/2024	Encais. : 0000167 / D-SYSTEME		3 000 000	3 965 000
17/05/2024	Encais. : 0000168 / D-SYSTEME		500 000	4 465 000
21/05/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR ANTAR SAAD ADDIN	4 300 000		165 000
27/05/2024	Encais. : REMISE CHEQUE UBA 4027949 SIDIBE DJAKARIDJA		1 000 000	1 165 000
31/05/2024	Frais de tenue de compte Mai 2024	8 000		1 157 000
31/05/2024	DEPOT EFFECTUE PAR KOUADIO MERVEIL		2 000 000	3 157 000
18/06/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR ANTAR SAAD EDDIN Chèque N° : 00219699108	3 000 000		157 000
24/06/2024	Encais. : 4027964 / SIDIBE DJAKARIDJA		1 920 000	2 077 000
27/06/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR ANTAR SAAD EDDIN Chèque N° : 00219699720	2 000 000		77 000
29/06/2024	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juin 2024	8 000		69 000
10/07/2024	Encais. : BACI/0000177/D-SYSTEME		2 500 000	2 569 000
11/07/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR ANTAR SAAD EDDIN Chèque N° : 00219699220	450 000		2 119 000
12/07/2024	Transfert de QUINCAILLERIE FORBAT du compte (251110110C170040101) vers son compte (254521004C1700401)	2 250 000		-131 000
12/07/2024	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	104 722		-235 722
12/07/2024	Décais. QUINCAILLERIE FORBAT : dos. N° C17PRT202400043 - Mtt :295 000		295 000	59 278

Date	Nature des opérations	Débit	Crédit	Solde
	Report créditeur	12 180 722	12 240 000	59 278
12/07/2024	Commi. & autres frais / dem. C17D202400115	4 425		54 853
13/07/2024	PRELEVEMENT PRIME COUVERTURE FAMILLE	13 500		41 353
13/07/2024	Remb. dos. N° C17PRT202400043 (QUINCAILLERIE FORBAT) ECHE. 19/07/2024 (Val. 13/07/2024) I : 0 C : 2	295 000		-253 647
13/07/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR ANTAR SAAD EDDIN Chèque N° : 00219699250	6 000 000		-6 253 647
13/07/2024	Décais. QUINCAILLERIE FORBAT : dos. N° C17PRT202400046 - Mtt :16 111 103		16 111 103	9 857 456
13/07/2024	Commi. & autres frais / dem. C17D202400077	483 333		9 374 123
22/07/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR ANTAR SAAD EDDIN Chèque N° : 00219699807	6 000 000		3 374 123
22/07/2024	Encais. : DEPOT EFFECTUE PAR QUINCAILLERIE FORBAT		2 500 000	5 874 123
25/07/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR ANTAR SAAD EDDIN Chèque N° : 00219699846	2 000 000		3 874 123
25/07/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR ANTAR SAAD EDDIN Chèque N° : 00219699847	1 000 000		2 874 123
26/07/2024	Frais de retour de chèque impayé	25 000		2 849 123
31/07/2024	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2024	8 000		2 841 123
01/08/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR MERVEIL RHODE KOUADJO Chèque N° : 00119805851	2 000 000		841 123
01/08/2024	Encais. : REMISE CHEQUE BACI 0000185 D-SYSTEME		1 000 000	1 841 123
06/08/2024	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		1 840 923
06/08/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADJO MERVEIL RHODE Chèque N° : 00119805853	1 300 000		540 923
06/08/2024	Encais. : REMISE CHEQUE BDU-CI 0000007 CONSOMMABLE PLUS SARL		911 700	1 452 623
14/08/2024	Encais. : REMISE CHEQUE BACI 0000196 D-SYSTEME		1 500 000	2 952 623
17/08/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADJO MERVEIL RHODE Chèque N° : 00119805855	1 300 000		1 652 623
20/08/2024	Remb. dos. N° C17PRT202400046 (QUINCAILLERIE FORBAT) ECHE. 20/08/2024 (Val. 20/08/2024) I : 241 667	1 557 618		95 005
23/08/2024	Encais. : REMISE CHEQUE/4897728/CONSOMMABLE PLUS SARL		1 432 000	1 527 005

Date	Nature des opérations	Débit	Crédit	Solde
	Report créditeur			
27/08/2024	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		1 526 805
27/08/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADJO MERVEIL RHODE Chèque N° : 00119805856	1 400 000		126 805
31/08/2024	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2024	8 000		118 805
19/09/2024	DEPOT EFFECTUE PAR KOUADJO MERVEIL RHODE		1 600 000	1 718 805
21/09/2024	Remb. dos. N° C17PRT202400046 (QUINCAILLERIE FORBAT) ECHE. 20/09/2024 (Val. 21/09/2024) I : 223 136	1 561 053		157 752
30/09/2024	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2024	8 000		149 752
10/10/2024	VIREMENT EN FAV DE : QUINCAILLERIE FORBAT DU 10/10/2024 VIA BDA		1 170 000	1 319 752
14/10/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADJO MERVEIL RHODE Chèque N° : 00119805857	1 200 000		119 752
15/10/2024	Encais. : REMISE CHEQUE SGBCI/0000013/MONSIEUR OKOA AYEKOE MARCELLIN		300 000	419 752
18/10/2024	DEPOT EFFECTUE PAR KOUADJO MERVEIL RHODE		1 300 000	1 719 752
19/10/2024	Remb. dos. N° C17PRT202400046 (QUINCAILLERIE FORBAT) ECHE. 19/10/2024 (Val. 19/10/2024) I : 204 327	1 557 618		162 134
TOTAL		39 902 669	40 064 803	162 134
Nombre de mouvements		31	19	