

Grand livre auxiliaire

Agence : C06 : TREICHVILLE
Période : du 01/07/2025 au 22/10/2025

Compte : 251110103C062276601 COMPTE BUSINESS+ de GROUPE SIK SARL

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	100 800	3 390 000	3 289 200
3770854433025	01/07/2025	C06RET2025060803344	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SANGARE IBRAHIM KADER Chèque N° : 00220166927	3 240 000		49 200
3853284433025	04/07/2025	C06RMB2025086400071	10	Remb. dos. N° C06PRT202500489 (GROUPE SIK SARL) ECHE. 08/07/2025 (Val. 04/07/2025) I : 0 C : 3 360 000	3 360 000		-3 310 800
3854804433025	04/07/2025	3984615	22	Encais. : 3984615/MOVIS COTE D IVOIRE/ECOBANK		3 262 500	-48 300
3854814433025	04/07/2025	3984619	22	Encais. : 3984619/MOVIS COTE D IVOIRE/ECOBANK		937 500	889 200
3867784433025	05/07/2025	C06AOP2025060800451	14	DEPOT TRANSFERT WAVE/C0622766/SANGARE IBRAHIM KADER/0170534359	850 000		39 200
3898514433025	07/07/2025	C06AOP2025413900924	09	CARTE SAPIR UBA PERSONNALISEE/C0622766/SANGARE IBRAHIM KADER/0019956868	12 000		27 200
3902642369025	07/07/2025	C06RET2025306200990	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SANGARE IBRAHIM KADER Chèque N° : 00220166896	2 000 000		-1 972 800
3903174433025	07/07/2025	C06DEC2025413900106	10	Décais. GROUPE SIK SARL : dos. N° C06PRT202500497 - Mtt :2 800 000		2 800 000	827 200
3903294433025	07/07/2025	C06DEC2025413900106	10	Comm. & autres frais / dem. C06D202500614	84 000		743 200
3960084433025	09/07/2025	C06RET2025296904083	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SANGARE IBRAHIM KADER Chèque N° : 00220167953	1 100 000		-356 800
3960094433025	09/07/2025	C06RET2025306201036	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SANGARE IBRAHIM KADER Chèque N° : 00220166324	700 000		-1 056 800
3960474433025	09/07/2025	C06DEC2025413900111	10	Décais. GROUPE SIK SARL : dos. N° C06PRT202500501 - Mtt :2 800 000		2 800 000	1 743 200
3960524433025	09/07/2025	C06DEC2025413900111	10	Comm. & autres frais / dem. C06D202500621	84 000		1 659 200
3967984433025	10/07/2025	C06TRC2025413900569	10	Transfert de GROUPE SIK SARL du compte (251110103C062276601) vers le compte (251220001C031424501) de SANGARE IBRAHIM KADER - N° manuel () - 251220001C031424501	200 000		1 459 200
3989374433025	10/07/2025	C06RET2025306201081	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SANGARE IBRAHIM KADER Chèque N° : 00220166370	1 400 000		59 200
3989874433025	10/07/2025	3984643	22	Encais. : 3984643/MOVIS COTE D IVOIRE/ECOBANK		3 500 000	3 559 200
4016802369025	11/07/2025	C06RMB2025086400073	10	Remb. dos. N° C06PRT202500497 (GROUPE SIK SARL) ECHE. 14/07/2025 (Val. 11/07/2025) I : 0 C : 2 800 000	2 800 000		759 200
4018524433025	12/07/2025	C06TRC2025413900583	10	Transfert de GROUPE SIK SARL du compte (251110103C062276601) vers le compte (251220001C031424501) de SANGARE IBRAHIM KADER - N° manuel () - 251220001C031424501	150 000		609 200
4021914433025	12/07/2025	C06RET2025306201156	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SANGARE IBRAHIM KADER Chèque N° : 00220166450	565 000		44 200
4049334433025	14/07/2025	C06RMB2025086400077	10	Remb. dos. N° C06PRT202500501 (GROUPE SIK SARL) ECHE. 16/07/2025 (Val. 14/07/2025) I : 0 C : 2 800 000	2 800 000		-2 755 800
4049724433025	14/07/2025	C06RET2025306201200	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SANGARE IBRAHIM KADER Chèque N° : 00220166494	2 015 000		-4 770 800
4050154433025	14/07/2025	C06DEC2025413900116	10	Décais. GROUPE SIK SARL : dos. N° C06PRT202500508 - Mtt :2 800 000		2 800 000	-1 970 800
4050184433025	14/07/2025	C06DEC2025413900116	10	Comm. & autres frais / dem. C06D202500639	84 000		-2 054 800
4050234433025	14/07/2025	3984650	22	Encais. : 3984650/MOVIS COTE D IVOIRE/ECOBANK		3 500 000	1 445 200
4060652369025	15/07/2025	C06TRC2025413900606	10	Transfert de GROUPE SIK SARL du compte (251110103C062276601) vers le compte (251220001C031424501) de SANGARE IBRAHIM KADER - N° manuel () - 251220001C031424501	400 000		1 045 200
4078332369025	15/07/2025	C06RET2025306201227	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SANGARE IBRAHIM KADER Chèque N° : 00220166520	1 000 000		45 200

Compte : 251110103C062276601 COMPTE BUSINESS+ de GROUPE SIK SARL

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	22 944 800	22 990 000	45 200
4131552369025	17/07/2025	C06RMB2025086400080	10	Remb. dos. N° C06PRT202500508 (GROUPE SIK SARL) ECHE. 21/07/2025 (Val. 17/07/2025) I : 0 C : 2 800 000	2 800 000		-2 754 800
4132112369025	17/07/2025	C06RET2025306201261	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SANGARE IBRAHIM KADER Chèque N° : 00220166559	1 500 000		-4 254 800
4132342369025	17/07/2025	C06DEC2025203300254	10	Décals. GROUPE SIK SARL : dos. N° C06PRT202500519 - Mtt :3 360 000		3 360 000	-894 800
4132402369025	17/07/2025	C06DEC2025203300254	10	Comm. & autres frais / dem. C06D202500666	100 800		-995 600
4132492369025	17/07/2025	3984315	22	Encais. : 3984315/MOVIS/ECOBANK		3 500 000	2 504 400
4142112369025	18/07/2025	C06TRC2025413900630	10	Transfert de GROUPE SIK SARL du compte (251110103C062276601) vers le compte (251220001C031424501) de SANGARE IBRAHIM KADER - N° manuel (C0314245) - 251220001C031424501	1 000 000		1 504 400
4157922369025	18/07/2025	C06RET2025306201286	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SANGARE IBRAHIM KADER Chèque N° : 00220166586	1 100 000		404 400
417575P601025	21/07/2025	B2W2507862025072015 1734170	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE SIK SARL - Bank 251110103C062276601 to Wallet 2250505763712	350 000		54 400
417576P601025	21/07/2025	C06AOC2025P75500013	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE SIK SARL - Bank 251110103C062276601 to Wallet 2250505763712	200		54 200
4231752369025	22/07/2025	C06RMB2025086400086	10	Remb. dos. N° C06PRT202500519 (GROUPE SIK SARL) ECHE. 24/07/2025 (Val. 22/07/2025) I : 0 C : 3 360 000	3 360 000		-3 305 800
4232672369025	22/07/2025	3984318	22	Encais. : 3984318/MOVIS COTE D'IVOIRE/ECOBANK		4 200 000	894 200
0475054433025	23/07/2025	C05RET2025073104243	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SANGARE IBRAHIM KADER - 251110103C062276601 Chèque N° : 00220164523	2 250 000		-1 355 800
423348P793025	23/07/2025	20250723085638092TRC 56264156264	10	TRANSFERT ENTRE COMPTE de 800000 du compte 251110103C062276601(GROUPE SIK SARL) vers le compte 251220001C031424501(SANGARE IBRAHIM KADER)	800 000		-2 155 800
423349P793025	23/07/2025	C06AOC2025P13700015	10	Frais - TRANSFERT ENTRE COMPTE de 800000 du compte 251110103C062276601(GROUPE SIK SARL) vers le compte 251220001C031424501(SANGARE IBRAHIM KADER)	300		-2 156 100
4259732369025	23/07/2025	C06DEC2025413900130	10	Décals. GROUPE SIK SARL : dos. N° C06PRT202500530 - Mtt :3 360 000		3 360 000	1 203 900
4259812369025	23/07/2025	C06DEC2025413900130	10	Comm. & autres frais / dem. C06D202500689	100 800		1 103 100
4286712369025	24/07/2025	C06RET2025306201400	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SANGARE IBRAHIM KADER Chèque N° : 00220166769	750 000		353 100
431643P083025	26/07/2025	B2W2507862025072616 1405428	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE SIK SARL - Bank 251110103C062276601 to Wallet 2250576872424	30 000		323 100
431644P083025	26/07/2025	C06AOC2025P19800005	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE SIK SARL - Bank 251110103C062276601 to Wallet 2250576872424	200		322 900
4329784433025	26/07/2025	C06RET2025306201460	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SANGARE IBRAHIM KADER Chèque N° : 00220166749	35 000		287 900
433020P954025	28/07/2025	B2W2507862025072713 1914569	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE SIK SARL - Bank 251110103C062276601 to Wallet 2250575589262	30 000		257 900
433021P954025	28/07/2025	C06AOC2025P14500005	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE SIK SARL - Bank 251110103C062276601 to Wallet 2250575589262	200		257 700
433049P736025	28/07/2025	B2W2507862025072809 5559395	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE SIK SARL - Bank 251110103C062276601 to Wallet 2250575589262	15 000		242 700
433050P736025	28/07/2025	C06AOC2025P32400015	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE SIK SARL - Bank 251110103C062276601 to Wallet 2250575589262	200		242 500
433054P736025	28/07/2025	B2W2507862025072812 1757482	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE SIK SARL - Bank 251110103C062276601 to Wallet 2250575589262	35 500		207 000
433055P736025	28/07/2025	C06AOC2025P17300009	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE SIK SARL - Bank 251110103C062276601 to Wallet 2250575589262	200		206 800
4358722369025	28/07/2025	3984678	22	Encais. : 3984678/MOVIS COTE D IVOIRE/ECOBANK		4 200 000	4 406 800

Compte : 251110103C062276601 COMPTE BUSINESS+ de GROUPE SIK SARL

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	37 203 200	41 610 000	4 406 800
435901P736025	28/07/2025	B2W2507862025072819 5256018	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE SIK SARL - Bank 251110103C062276601 to Wallet 2250574406391	30 000		4 376 800
435902P736025	28/07/2025	C06AOC2025P60600003	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE SIK SARL - Bank 251110103C062276601 to Wallet 2250574406391	200		4 376 600
438719P240025	29/07/2025	B2W2507862025072918 3821144	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE SIK SARL - Bank 251110103C062276601 to Wallet 2250505763712	495 000		3 881 600
438720P240025	29/07/2025	C06AOC2025P08300003	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE SIK SARL - Bank 251110103C062276601 to Wallet 2250505763712	200		3 881 400
4387444433025	29/07/2025	20250729194835377TRC 56264156264	10	TRANSFERT ENTRE COMPTE de 1000000 du compte 251110103C062276601(GROUPE SIK SARL) vers le compte 251220001C031424501(SANGARE IBRAHIM KADER)	1 000 000		2 881 400
4387464433025	29/07/2025	C06AOC2025P93000005	10	Frais - TRANSFERT ENTRE COMPTE de 1000000 du compte 251110103C062276601(GROUPE SIK SARL) vers le compte 251220001C031424501(SANGARE IBRAHIM KADER)	300		2 881 100
2885182369025	30/07/2025	C02TRC2025314500456	10	Transfert de SANGARE IBRAHIM KADER du compte (251220001C031424501) vers le compte (251110103C062276601) de GROUPE SIK SARL - N° manuel (C0622766) - 251110103C062276601		1 520 000	4 401 100
438765P661025	30/07/2025	20250730081558420TRC 56264156264	10	TRANSFERT ENTRE COMPTE de 1000000 du compte 251110103C062276601(GROUPE SIK SARL) vers le compte 251220001C031424501(SANGARE IBRAHIM KADER)	1 000 000		3 401 100
438766P661025	30/07/2025	C06AOC2025P88200005	10	Frais - TRANSFERT ENTRE COMPTE de 1000000 du compte 251110103C062276601(GROUPE SIK SARL) vers le compte 251220001C031424501(SANGARE IBRAHIM KADER)	300		3 400 800
4417652369025	30/07/2025	C06RMB2025045600286	10	Remb. dos. N° C06PRT202500530 (GROUPE SIK SARL) ECHE. 31/07/2025 (Val. 30/07/2025) I : 0 C : 3 360 000	3 360 000		40 800
4479202165025	31/07/2025	C06FRT202500047	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2025	10 000		30 800
4881162369025	22/08/2025	C06RET2025296905058	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SANGARE IBRAHIM KADER Chèque N° : 00220199756	2 850 000		-2 819 200
4881542369025	22/08/2025	C06DEC2025203300291	10	Comm. & autres frais / dem. C06D202500802	100 800		-2 920 000
4881552369025	22/08/2025	C06DEC2025203300292	10	Comm. & autres frais / dem. C06D202500803	100 800		-3 020 800
4881602165025	22/08/2025	C06DEC2025203300291	10	Décais. GROUPE SIK SARL : dos. N° C06PRT202500624 - Mtt :3 360 000		3 360 000	339 200
4881612165025	22/08/2025	C06DEC2025203300292	10	Décais. GROUPE SIK SARL : dos. N° C06PRT202500625 - Mtt :3 360 000		3 360 000	3 699 200
4897114433025	23/08/2025	C06RET2025306202081	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SANGARE IBRAHIM KADER Chèque N° : 00220198912	1 500 000		2 199 200
4926512369025	25/08/2025	C06RET2025306202100	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SANGARE IBRAHIM KADER Chèque N° : 00220198930	600 000		1 599 200
7388024433025	28/08/2025	C03RET2025455901234	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SANGARE IBRAHIM KADER - 251110103C062276601 Chèque N° : 00220116623	1 330 000		269 200
5042234433025	29/08/2025	C06RMB2025045600346	10	Remb. dos. N° C06PRT202500624 (GROUPE SIK SARL) ECHE. 02/09/2025 (Val. 29/08/2025) I : 0 C : 3 360 000	3 360 000		-3 090 800
5042244433025	29/08/2025	C06RMB2025045600347	10	Remb. dos. N° C06PRT202500625 (GROUPE SIK SARL) ECHE. 02/09/2025 (Val. 29/08/2025) I : 0 C : 3 360 000	3 360 000		-6 450 800
5042704433025	29/08/2025	C06RET2025306202226	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SANGARE IBRAHIM KADER Chèque N° : 00220198720	900 000		-7 350 800
5043324433025	29/08/2025	1879835	22	Encais. : 1879835/SA MOVIS COTE DIVOIRE/BGFIBANK		4 200 000	-3 150 800
5043334433025	29/08/2025	1879836	22	Encais. : 1879836/SA MOVIS COTE DIVOIRE/BGFIBANK		4 200 000	1 049 200
5048994433025	30/08/2025	C06FRT202500054	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2025	10 000		1 039 200
7589924433025	03/09/2025	C03RET2025134801881	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SANGARE IBRAHIM KADER - 251110103C062276601 Chèque N° : 00220116777	465 000		574 200

Compte : 251110103C062276601 COMPTE BUSINESS+ de GROUPE SIK SARL

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	57 675 800	58 250 000	574 200
515059P314025	05/09/2025	B2W2507862025090400 3108453	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE SIK SARL - Bank 251110103C062276601 to Wallet 2250504516620	260 000		314 200
515060P314025	05/09/2025	C06AOC2025P42000009	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE SIK SARL - Bank 251110103C062276601 to Wallet 2250504516620	200		314 000
5179772369025	05/09/2025	C06RET2025296905385	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SANGARE IBRAHIM KADER Chèque N° : 00220199517	200 000		114 000
5194242369025	06/09/2025	C06RET2025296905444	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SANGARE IBRAHIM KADER Chèque N° : 00220198503	4 000 000		-3 886 000
5194492369025	06/09/2025	C06DEC2025203300308	10	Décais. GROUPE SIK SARL : dos. N° C06PRT202500687 - Mtt :3 360 000		3 360 000	-526 000
5194502369025	06/09/2025	C06DEC2025203300307	10	Décais. GROUPE SIK SARL : dos. N° C06PRT202500688 - Mtt :3 360 000		3 360 000	2 834 000
5194522369025	06/09/2025	C06DEC2025203300307	10	Comm. & autres frais / dem. C06D202500855	100 800		2 733 200
5194532369025	06/09/2025	C06DEC2025203300308	10	Comm. & autres frais / dem. C06D202500854	100 800		2 632 400
5248052369025	09/09/2025	C06RET2025296905529	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SANGARE IBRAHIM KADER Chèque N° : 00220240750	1 000 000		1 632 400
5285312369025	11/09/2025	C06TRC2025203301350	10	Transfert de GROUPE SIK SARL du compte (251110103C062276601) vers le compte (251220001C031424501) de SANGARE IBRAHIM KADER - N° manuel (C0314245) - 251220001C031424501	500 000		1 132 400
5304632369025	11/09/2025	C06RMB2025045600392	10	Remb. dos. N° C06PRT202500687 (GROUPE SIK SARL) ECHE. 15/09/2025 (Val. 11/09/2025) I : 0 C : 3 360 000	3 360 000		-2 227 600
5304642369025	11/09/2025	C06RMB2025045600393	10	Remb. dos. N° C06PRT202500688 (GROUPE SIK SARL) ECHE. 15/09/2025 (Val. 11/09/2025) I : 11 760 C : 3 360 000	3 371 760		-5 599 360
5305512369025	11/09/2025	C06RET2025306202467	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SANGARE IBRAHIM KADER Chèque N° : 00220240652	1 000 000		-6 599 360
5305972369025	11/09/2025	1879879	22	Encais. : 1879879/SA MOVIS COTE D IVOIRE/BGFI BANK		4 200 000	-2 399 360
5305982369025	11/09/2025	1879878	22	Encais. : 1879878/SA MOVIS COTE D IVOIRE/BGFI BANK		4 200 000	1 800 640
5333152369025	12/09/2025	C06RET2025306202498	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SANGARE IBRAHIM KADER Chèque N° : 00220240613	850 000		950 640
7862482369025	12/09/2025	C03RET2025409302615	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SANGARE IBRAHIM KADER - 251110103C062276601 Chèque N° : 00220215945	600 000		350 640
5368372369025	15/09/2025	C06RET2025306202565	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SANGARE IBRAHIM KADER Chèque N° : 00220240604	250 000		100 640
5499094433025	20/09/2025	C06RET2025296905824	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SANGARE IBRAHIM KADER Chèque N° : 00220239133	500 000		-399 360
5499364433025	20/09/2025	C06DEC2025203300320	10	Décais. GROUPE SIK SARL : dos. N° C06PRT202500728 - Mtt :3 360 000		3 360 000	2 960 640
5499374433025	20/09/2025	C06DEC2025203300320	10	Comm. & autres frais / dem. C06D202500918	100 800		2 859 840
5526752369025	22/09/2025	C06RET2025296905841	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SANGARE IBRAHIM KADER Chèque N° : 00220239112	2 800 000		59 840
3731222369025	25/09/2025	C02RET2025301504145	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SANGARE IBRAHIM KADER - 251110103C062276601 Chèque N° : 00220195611	2 500 000		-2 440 160
3731562369025	25/09/2025	1878636	22	Encais. : 1878636/SA MOVIE COTE D'IVOIRE/BGFI BANK - 251110103C062276601		4 200 000	1 759 840
3731572369025	25/09/2025	1878635	22	Encais. : 1878635/SA MOVIS COTE DIVOIRE/BGFI BANK - 251110103C062276601		4 200 000	5 959 840
5605952369025	25/09/2025	C06RMB2025046400436	10	Remb. dos. N° C06PRT202500728 (GROUPE SIK SARL) ECHE. 29/09/2025 (Val. 25/09/2025) I : 0 C : 3 360 000	3 360 000		2 599 840
3753192369025	26/09/2025	C02RET2025077002802	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SANGARE IBRAHIM KADER - 251110103C062276601 Chèque N° : 00220196370	600 000		1 999 840
3753202369025	26/09/2025	C02RET2025077002813	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SANGARE IBRAHIM KADER - 251110103C062276601 Chèque N° : 00220196362	300 000		1 699 840
567296P241025	29/09/2025	B2W2507862025092918 2807939	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE SIK SARL - Bank 251110103C062276601 to Wallet 2250505763712	305 000		1 394 840
567297P241025	29/09/2025	C06AOC2025P67200013	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE SIK SARL - Bank 251110103C062276601 to Wallet 2250505763712	200		1 394 640

Compte : 251110103C062276601 COMPTE BUSINESS+ de GROUPE SIK SARL

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	83 735 360	85 130 000	1 394 640
5715754433025	30/09/2025	C06RET2025305700179	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SANGARE IBRAHIM KADER Chèque N° : 00220240346	1 000 000		394 640
5798034433025	30/09/2025	C06FRT202500061	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2025	10 000		384 640
571839P564025	01/10/2025	B2W2507862025100116 1003293	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE SIK SARL - Bank 251110103C062276601 to Wallet 2250546080070	200 000		184 640
571840P564025	01/10/2025	C06AOC2025P93900003	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE SIK SARL - Bank 251110103C062276601 to Wallet 2250546080070	200		184 440
3844152369025	02/10/2025	C02RET2025301504275	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SANGARE IBRAHIM KADER - 251110103C062276601 Chèque N° : 00220195743	50 000		134 440
5800692369025	04/10/2025	C06RET2025305700310	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SANGARE IBRAHIM KADER Chèque N° : 00220240237	2 500 000		-2 365 560
5800892369025	04/10/2025	C06DEC2025203300331	10	Décals. GROUPE SIK SARL : dos. N° C06PRT202500788 - Mtt :3 360 000		3 360 000	994 440
5800902369025	04/10/2025	C06DEC2025203300331	10	Comm. & autres frais / dem. C06D202500960	100 800		893 640
5860474433025	07/10/2025	C06RET2025305700362	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SANGARE IBRAHIM KADER Chèque N° : 00220240172	800 000		93 640
5882932369025	08/10/2025	C06RMB2025086400137	10	Remb. dos. N° C06PRT202500788 (GROUPE SIK SARL) ECHE. 13/10/2025 (Val. 08/10/2025) I : 0 C : 3 360 000	3 360 000		-3 266 360
5884132369025	08/10/2025	1878591	22	Encais. : 1878591/SA MOVIS COTE D'IVOIRE/BGFIBANK		4 200 000	933 640
5940822369025	10/10/2025	C06RET2025296906352	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SANGARE IBRAHIM KADER Chèque N° : 00220239615	650 000		283 640
594153P148025	11/10/2025	B2W2507862025101021 4646902	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE SIK SARL - Bank 251110103C062276601 to Wallet 2250565085231	60 000		223 640
594154P148025	11/10/2025	C06AOC2025P98300007	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE SIK SARL - Bank 251110103C062276601 to Wallet 2250565085231	200		223 440
6029472369025	15/10/2025	C06RET2025296906473	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SANGARE IBRAHIM KADER Chèque N° : 00220280849	155 000		68 440
604536P687025	16/10/2025	B2W2507862025101618 1221857	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE SIK SARL - Bank 251110103C062276601 to Wallet 2250506296100	101 000		-32 560
604537P687025	16/10/2025	C06AOC2025P41600009	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE SIK SARL - Bank 251110103C062276601 to Wallet 2250506296100	200		-32 760
6055074433025	16/10/2025	1878590	22	Encais. : 1878590/MOVIS COTE D'IVOIRE/BGFIBANK		4 200 000	4 167 240
6062852369025	17/10/2025	C06TRC2025203301458	10	Transfert de GROUPE SIK SARL du compte (251110103C062276601) vers le compte (251220001C150224701) de BEKOIN CHRIST YOANN CAHILL - N° manuel (C1502247) - 251220001C150224701	1 000 000		3 167 240
607583P273025	17/10/2025	B2W2507862025101717 4159170	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE SIK SARL - Bank 251110103C062276601 to Wallet 2250505059806	404 000		2 763 240
607584P273025	17/10/2025	C06AOC2025P29500007	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE SIK SARL - Bank 251110103C062276601 to Wallet 2250505059806	200		2 763 040
4086032369025	20/10/2025	C02RET2025077003201	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SANGARE IBRAHIM KADER - 251110103C062276601 Chèque N° : 00220196762	2 000 000		763 040
					96 126 960	96 890 000	