

UBI S.A. avec conseil d'administration au capital de 20.474.300.000 F CFA - R.C.C.M N° CI-ABJ 2006-B-4936 - Agrément N° A0150H - swift code UNAFCTAB  
17 B.P.808, Abidjan 17 - Côte d'Ivoire - Bd. Botreau-Roussel - Tél.: (225) 27 20 31 22 22 - Fax: (225) 27 20 31 22 26 - [www.ubacotedivoire.com](http://www.ubacotedivoire.com)  
Pour toutes vos réclamations, contactez-nous au +225 27 20 20 39 80 ou à [cfccotedivoire@ubagroup.com](mailto:cfccotedivoire@ubagroup.com) (délai max de traitement 30 jours).

# SOCIETE GENERALE DES TRAVAUX DE DEVELOPPEMENT

## RELEVÉ DE COMPTE BANCAIRE (Juil 01, 2025 - Déc 05, 2025)



**UBA**  
United Bank for Africa

201090000684-(Compte COURANT - D 'ENTREPRISE) - XOF

| Date de la trans | Date de valeur | Libellé                                                       | N° de chèque | Mouvement Débiteur | Mouvement Créditeur | Solde         |
|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------|---------------|
| 24-Sep-2025      | 23-Sep-2025    | CHQ PAYE<br>COMPENSE02197411/23-09-2025/AIPO GROUP            | 02197411     | 1,500,000.00       |                     | 5,927,098.00  |
| 24-Sep-2025      | 23-Sep-2025    | CHQ PAYE<br>COMPENSE02197410/23-09-2025/GRAN CO GRO           | 02197410     | 4,840,920.00       |                     | 1,086,178.00  |
| 25-Sep-2025      | 24-Sep-2025    | CHQ PAYE<br>COMPENSE02197413/24-09-2025/IVOIR CONSTRU         | 02197413     | 820,000.00         |                     | 266,178.00    |
| 25-Sep-2025      | 25-Sep-2025    | VERS ESP PAR KOUAKOU BD<br>0493719                            |              |                    | 780,000.00          | 1,046,178.00  |
| 25-Sep-2025      | 25-Sep-2025    | Droit de Timbre                                               |              | 100.00             |                     | 1,046,078.00  |
| 26-Sep-2025      | 25-Sep-2025    | CHQ PAYE<br>COMPENSE2197407/25-09-2025/ETUDE MAITRE D         | 2197407      | 1,000,000.00       |                     | 46,078.00     |
| 30-Sep-2025      | 30-Sep-2025    | FRAIS DE TENU DE CPE01-SEP-25 A 16-SEP-25                     |              | 25,000.00          |                     | 21,078.00     |
| 30-Sep-2025      | 30-Sep-2025    | FRAIS DE TENU DE CPE01-SEP-25 A 16-SEP-25                     |              | 2,500.00           |                     | 18,578.00     |
| 30-Sep-2025      | 30-Sep-2025    | COT CHARGES                                                   |              | 6,264.00           |                     | 12,314.00     |
| 30-Sep-2025      | 30-Sep-2025    | VAT, ON COT                                                   |              | 626.00             |                     | 11,688.00     |
| 30-Sep-2025      | 30-Sep-2025    | COMM PLUS FORT<br>DECOUVERT SEP-0025                          |              | 6,000.00           |                     | 5,688.00      |
| 30-Sep-2025      | 30-Sep-2025    | TOB/COMM PLUS FORT<br>DECOUVERT                               |              | 600.00             |                     | 5,088.00      |
| 08-Oct-2025      | 08-Oct-2025    | VERS ESP PAR KOUASSI BD<br>0506731                            |              |                    | 2,150,000.00        | 2,155,088.00  |
| 08-Oct-2025      | 08-Oct-2025    | CHQ DE GUICHET FAV TOURE<br>ISSOUF                            | 0166170      | 2,137,500.00       |                     | 17,588.00     |
| 08-Oct-2025      | 08-Oct-2025    | FRAIS SUR CHQ DE GUICHET<br>0166170                           |              | 1,650.00           |                     | 15,938.00     |
| 08-Oct-2025      | 08-Oct-2025    | Droit de Timbre                                               |              | 100.00             |                     | 15,838.00     |
| 30-Oct-2025      | 30-Oct-2025    | REMISE CHQ<br>COMP/6125927/XXX DU 27-10-2025 00:00:00 2044327 |              |                    | 10,000,000.00       | 10,015,838.00 |



+225-20203980

cfccotedivoire@ubagroup.com

www.ubagroup.com/countries/ci

■ Afrique

• New York

• Londres

• Paris