

EXTRAIT DE COMPTE

Code client :

0823752

Nombre de jours d'historique : 90

Nom du client :

CAMEROUN

Numéro de

compte :

00002-08237521001-09 XAF

Societe SAFIR CONSULTING

Libellé du

compte:

SAFIR CONSULTING CAMEROUN

Iban :

CM2110005000020823752100109

Date:

02/03/2025

Solde initial (XAF): 1823518

Date	Date de valeur	Opération	Débit (XAF)	Crédit (XAF)	Solde (XAF)
02/01/2025	31/12/2024	PRELV ALIOS FINANCE 1224	566 293		1 257 225
02/01/2025	31/12/2024	VIREMENT SALAIRE MENSUEL SAFI	300 000		957 225
03/01/2025	31/12/2024	FRAIS FIXE AU 31/12/24	5 000		952 225
03/01/2025	31/12/2024	COMMISSION DE CPTE AU 31/12/24	10 195		942 030
03/01/2025	31/12/2024	COMM. DE DECOUVERT AU 31/12/24	4 096		937 934
03/01/2025	31/12/2024	INTERETS DEBITEURS AU 31/12/24	28 163		909 771
03/01/2025	31/12/2024	TAXE/INTERETS DBT AU 31/12/24	5 421		904 350
03/01/2025	31/12/2024	TX/COM. DECOUVERT AU 31/12/24	788		903 562
03/01/2025	31/12/2024	TAXE COMM. DE CPTE AU 31/12/24	1 963		901 599
03/01/2025	31/12/2024	TAXE FRAIS FIXE AU 31/12/24	963		900 636
06/01/2025	03/01/2025	VIREMENT CIME BONA	11 925		888 711

Date	Date de			oldo (YAE)
vate	valeur	Opération	Débit (XAF) Crédit (XAF) S	
06/01/2025	03/01/2025	4H332VBX M012014402366M	129 372 Import Dec.	759 339
06/01/2025	03/01/2025	VIREMENT CIME BONA	11 925 - Dec. 24/ Fras	747 414
06/01/2025	03/01/2025	AKSBGP7D M012014402366M	11 925 - pec. 24/Frais 129 372 - Impôt pec	618 042
07/01/2025	06/01/2025	VIREMENT PROVISION CAISSE	1 200 000)	-581 958
07/01/2025	06/01/2025	DEMANDE DE CHEQUIER	4770 — Frais	-586 728
08/01/2025	07/01/2025	VIREMENT SALAIRE 2024	750 000) ⁄	-1 336 728
09/01/2025	08/01/2025	VIREMENT PROVISION CAISSE	600 000)	-1 936 728
16/01/2025	15/01/2025	VIREMENT CIME BONA	11 925 - Fran / Impor	-1 948 653
16/01/2025	15/01/2025	P5FKQHTX M012014402366M	11 925 - Frain/Impôt 129 372 - Impôt	-2 078 025
17/01/2025	16/01/2025	RET. ESP. 8438466	3 500 000)	-5 578 025
21/01/2025	20/01/2025	VIREMENT PROVISION CAISSE	1 100 000 // - Appro, Caise	
27/01/2025	24/01/2025	VIREMENT FRAIS CONSULTANT BHH	1 600 000 - Appro, Caiss	-8 278 025
30/01/2025	29/01/2025	PRELV ALIOS FINANCE 0125	566 293 - ALZO 5	-8 844 318
31/01/2025	30/01/2025	VIREMENT SALAIRE SAFIR JAN.25	450 000 Manuella	-9 294 31
31/01/2025	30/01/2025	VIREMENT SALAIRE SAFIR JAN.25	125 000 Fernand	-9 419 31
31/01/2025	30/01/2025	VIREMENT SALAIRE SAFIR JAN.25	150 000 Augustin	-9 569 31
31/01/2025	30/01/2025	VIREMENT PRESTATIONS JAN.2025	(000 008	-10 369 3
31/01/2025	30/01/2025	VIREMENT SALAIRE SAFIR JAN.25	300 000 JORDAN	-10 669 3
31/01/2025	30/01/2025	VIREMENT SALAIRE SAFIR JAN.25	400 000 Steve	-11 069 3

https://ebanking.afrilandfirstbank.com/entreprises/ebanking/impressionListeMouvements.ebk

Afriland First Bank Corporate

31/01/2025 30/01/2025 VIREMENT SALAIRE SAFIR JAN.25 31/01/2025 30/01/2025 VIREMENT SALAIRE SAFIR JAN.25 31/01/2025 03/02/2025 VIREMENT SALAIRE SAFIR JAN.25 31/01/2025 03/02/2025 VIREMENT SALAIRE SAFIR JAN.25 31/01/2025 03/02/2025 VIREMENT SALAIRE SAFIR CONSULTIN 31/01/2025 30/01/2025 VIREMENT SAFIR CONSULTIN 31/01/2025 31/01/2025 RET. ESP. 8438468 96 000 000 NRC Figure 7 - 7 052 196 O04/02/2025 31/01/2025 VIREMENT PROVISION CAISSE 2000 000 9 - 9 052 196 O04/02/2025 31/01/2025 COMMISSION DE CPTE AU 31/01/25 04/02/2025 31/01/2025 COMM. DE DECOUVERT AU 31/01/25 9 104/02/2025 31/01/2025 INTERETS DEBITEURS AU 31/01/25 9 104/02/2025 31/01/2025 TAXE/INTERETS DBT AU 31/01/25 104/02/2025 05/02/2025 CHQ.COMP 8438470 1961 240 104/02/2025 05/02/2025 CHQ.COMP 8438465 930 320 104/02/2025 104/02/2025 104/02/2025 VIREMENT SERVICE 700 000 12774 0	Date	Date de valeur	Opération	Débit (XAF) Crédit (XA	F) Solde (XAF)
31/01/2025 30/01/2025 VIREMENT SALAIRE SAFIR JAN.25 31/01/2025 03/02/2025 VIR FRAIS SERV SAFIR CONSULTIN 31/01/2025 30/01/2025 VIR FRAIS SERV SAFIR CONSULTIN 03/02/2025 31/01/2025 RET. ESP. 8438468 96 000 000 - MRC TOME - 7 052 198 03/02/2025 31/01/2025 FRAIS FIXE AU 31/01/25 5 000 04/02/2025 31/01/2025 COMMISSION DE CPTE AU 31/01/25 04/02/2025 31/01/2025 TAXE FRAIS FIXE AU 31/01/25 04/02/2025 31/01/2025 TAXE FRAIS FIXE AU 31/01/25 04/02/2025 31/01/2025 TAXE FRAIS FIXE AU 31/01/25 04/02/2025 31/01/2025 TAXE COMM. DE CPTE AU 31/01/25 04/02/2025 31/01/2025 TAXE FRAIS FIXE AU 963 -9 181 54 31/01/25 04/02/2025 05/02/2025 CHQ. COMP 8438470 1 961 240 DACE - 11 143 7. TRAIS - 12 074 0. TRAIS - 12 074 0	31/01/2025	30/01/2025	VIREMENT SALAIRE SAFIR	2 500 000 - Jan Dan	.13 569 318
31/01/2025	31/01/2025	30/01/2025	VIREMENT SALAIRE SAFIR	450 000 Paced	-14 019 318
31/01/2025 31/01/2025 RET. ESP. 8438468 96 000 000 — NRC Man CONSULTIN 03/02/2025 31/01/2025 RET. ESP. 8438468 96 000 000 — NRC Man CAISSE 03/02/2025 31/01/2025 VIREMENT PROVISION 2 000 000 90 052 198 04/02/2025 31/01/2025 FRAIS FIXE AU 31/01/25 5 000 04/02/2025 31/01/2025 COMMISSION DE CPTE AU 31/01/25 04/02/2025 31/01/2025 COMM. DE DECOUVERT AU 31/01/25 04/02/2025 31/01/2025 INTERETS DEBITEURS AU 31/01/25 04/02/2025 31/01/2025 TAXE/INTERETS DBT AU 31/01/25 04/02/2025 31/01/2025 TX/COM. DECOUVERT AU 31/01/25 04/02/2025 31/01/2025 TX/COM. DECOUVERT AU 31/01/25 04/02/2025 31/01/2025 TXXE COMM. DE CPTE AU 31/01/25 04/02/2025 31/01/2025 TAXE COMM. DE CPTE AU 31/01/25 04/02/2025 31/01/2025 TAXE FRAIS FIXE AU 31/01/25 04/02/2025 05/02/2025 CHQ.COMP 8438470 1961 240 DAG STAND 11 143 7. TAXE STAND 11 143 7. TAX	31/01/2025	03/02/2025		NRC	64 88 956 746
03/02/2025 31/01/2025 RET. ESP. 8438468 96 000 000 97 7 7 200 000 000 90 9 052 1980 000 000 90 9 052 1980 000 000 90 9 052 1980 000 000 90 9 052 1980 000 000 90 9 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 000 90 057 1980 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 0000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000 90 000	31/01/2025	30/01/2025		8 944	88 947 802
03/02/2025 31/01/2025 VIREMENT PROVISION CAISSE 04/02/2025 31/01/2025 FRAIS FIXE AU 31/01/25 5 000 04/02/2025 31/01/2025 COMMISSION DE CPTE AU 31/01/25 04/02/2025 31/01/2025 COMM. DE DECOUVERT AU 31/01/25 04/02/2025 31/01/2025 INTERETS DEBITEURS AU 31/01/25 04/02/2025 31/01/2025 TAXE/INTERETS DBT AU 31/01/25 04/02/2025 31/01/2025 TX/COM. DECOUVERT AU 31/01/25 04/02/2025 31/01/2025 TX/COM. DECOUVERT AU 31/01/25 04/02/2025 31/01/2025 TAXE COMM. DE CPTE AU 31/01/25 04/02/2025 31/01/2025 TAXE COMM. DE CPTE AU 31/01/25 04/02/2025 31/01/2025 TAXE FRAIS FIXE AU 963 04/02/2025 05/02/2025 CHQ.COMP 8438470 1 961 240 06/02/2025 05/02/2025 CHQ.COMP 8438465 930 320 06/02/2025 10/02/2025 VIREMENT SERVICE 700 000 - Appro. CMSE -13 174 0 0000 - Appro. CMSE -13 174 00000 - Appro. CMSE -13 174 000000 - Appro. CMSE -13 174 0000000 - Appro. CMSE -13 174 000000 - Appro. CMSE -13 174 0000000 - Appro. CMSE -13 174 0000000 - Appro. CMSE -13 174 0000	03/02/2025	31/01/2025	RET. ESP. 8438468	96 000 000 - NRC NRC	cli
04/02/2025 31/01/2025 COMMISSION DE CPTE AU 31/01/25 28 232 339 9 9 108 76 04/02/2025 31/01/2025 COMM. DE DECOUVERT AU 31/01/25 31/01/2025 INTERETS DEBITEURS AU 31/01/25 31/01/2025 TAXE/INTERETS DBT AU 31/01/25 31/01/2025 TX/COM. DECOUVERT AU 31/01/25 31/01/2025 TAXE COMM. DE CPTE AU 31/01/25 31/01/2025 TAXE COMM. DE CPTE AU 31/01/25 31/01/2025 TAXE FRAIS FIXE AU 31/01/25 31/01/2025 O5/02/2025 CHQ.COMP 8438470 1961 240 31/01/25 31/01/2025 TAXE FRAIS FIXE AU 31/01/25 31/01/2025 TAXE FRAIS FIXE AU 31/01/25 31/01/2025 O5/02/2025 CHQ.COMP 8438465 930 320 AFRICE TRANSPORT AU 31/01/25 31/01/2025 VIREMENT Service 700 000 -12 774 0 31/01/2025 17/02/2025 VIREMENT PROVISION CAISSE & P	03/02/2025	31/01/2025		2 000 000)	
04/02/2025 31/01/2025 COMM. DE CPTE AU 31/01/25 04/02/2025 31/01/2025 COMM. DE DECOUVERT AU 23 339 04/02/2025 31/01/2025 INTERETS DEBITEURS AU 31/01/25 04/02/2025 31/01/2025 TAXE/INTERETS DBT AU 31/01/25 04/02/2025 31/01/2025 TX/COM. DECOUVERT AU 31/01/25 04/02/2025 31/01/2025 TX/COM. DECOUVERT AU 4493 31/01/25 04/02/2025 31/01/2025 TAXE COMM. DE CPTE AU 5435 31/01/25 04/02/2025 31/01/2025 TAXE FRAIS FIXE AU 963 31/01/25 04/02/2025 05/02/2025 CHQ.COMP 8438470 1 961 240 06/02/2025 05/02/2025 CHQ.COMP 8438465 930 320 06/02/2025 10/02/2025 VIREMENT Service 700 000 12 774 0 08/02/2025 17/02/2025 VIREMENT PROVISION CAISSE & P	04/02/2025	31/01/2025	FRAIS FIXE AU 31/01/25	5 000	
04/02/2025 31/01/2025 INTERETS DEBITEURS AU 31/01/25 04/02/2025 31/01/2025 TAXE/INTERETS DBT AU 31/01/25 04/02/2025 31/01/2025 TX/COM. DECOUVERT AU 31/01/25 04/02/2025 31/01/2025 TX/COM. DECOUVERT AU 31/01/25 04/02/2025 31/01/2025 TAXE COMM. DE CPTE AU 31/01/25 04/02/2025 31/01/2025 TAXE FRAIS FIXE AU 31/01/25 04/02/2025 31/01/2025 TAXE FRAIS FIXE AU 31/01/25 04/02/2025 05/02/2025 CHQ.COMP 8438470 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240 1 961 240	04/02/2025	31/01/2025		28 232	-9 085 430
101/25 104/02/2025 31/01/2025 TAXE/INTERETS DBT AU 31/01/25 104/02/2025 31/01/2025 TX/COM. DECOUVERT AU 31/01/25 17/02/2025 31/01/2025 TAXE COMM. DE CPTE AU 31/01/25 17/02/2025 31/01/2025 TAXE FRAIS FIXE AU 31/01/25 17/02/2025 10/02/2025 CHQ.COMP 8438470 1961 240 DAC 11 143 7.06/02/2025 10/02/2025 CHQ.COMP 8438465 930 320 DAC 12 774 0 CAISSE & P	04/02/2025	31/01/2025		(-9 108 76
104/02/2025 31/01/2025 TX/COM. DECOUVERT AU 31/01/25 104/02/2025 31/01/2025 TX/COM. DECOUVERT AU 31/01/25 104/02/2025 31/01/2025 TAXE COMM. DE CPTE AU 5 435 -9 181 54 31/01/25 104/02/2025 31/01/2025 TAXE FRAIS FIXE AU 31/01/25 106/02/2025 05/02/2025 CHQ.COMP 8438470 1 961 240 TX AVE 1 11 143 7. TX AVE 1 143 7. TX	04/02/2025	31/01/2025		52 702	-9 161 47
17/01/25 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/25 17/01/25 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/25 17/01/25 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/25 17/01/25 17/01/25 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/2025 17/01/20	04/02/2025	31/01/2025		10 145	-9 171 61
1967/2025 31/01/2025 TAXE FRAIS FIXE AU 31/01/25 204/02/2025 05/02/2025 CHQ.COMP 8438470 1961 240 DAGEL -11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 143 7-11 14	04/02/2025	31/01/2025		4 493	-9 176 10
31/01/25 06/02/2025 05/02/2025 CHQ.COMP 8438470 1 961 240 DAGEL -11 143 76 06/02/2025 05/02/2025 CHQ.COMP 8438465 930 320 RAGEL -12 074 0 06/02/2025 10/02/2025 VIREMENT Service 700 000 -12 774 0 06/02/2025 17/02/2025 VIREMENT PROVISION 400 000 - Appro. Calisse & P	04/02/2025	31/01/2025		5 435	-9 181 54
2/02/2025 10/02/2025 VIREMENT Service 700 000) -12 774 0 8/02/2025 17/02/2025 VIREMENT PROVISION 400 000 - Appro. Calife -13 174 0 CAISSE & P	04/02/2025	31/01/2025		,	-9 182 50
2/02/2025 10/02/2025 VIREMENT Service 700 000) -12 774 0 8/02/2025 17/02/2025 VIREMENT PROVISION 400 000 - Appro. Calife -13 174 0 CAISSE & P	06/02/2025	05/02/2025	CHQ.COMP 8438470	1 961 240] DAC	-11 143 7
2/02/2025 10/02/2025 VIREMENT Service 700 000) -12 774 0 8/02/2025 17/02/2025 VIREMENT PROVISION 400 000 - Appro. Calife -13 174 0 CAISSE & P	06/02/2025	05/02/2025	CHQ.COMP 8438465	930 320 8 96	つ -12 074 0
CAISSE & P	2/02/2025	10/02/2025	VIREMENT Service		-12 774 0
1/02/2025 20/02/2025 EXTRAIT DE COMPTE 9 540 - Frais -13 183 6	8/02/2025	17/02/2025		400 000 - Appro.	aisse -13 1740
	1/02/2025	20/02/2025	EXTRAIT DE COMPTE	9540 - Fray	-13 183 6