



EXTRAIT DE COMPTE

Code client : 0823752
 Nom du client : Societe SAFIR CONSULTING
 CAMEROUN
 Numéro de
 compte : 00002-08237521001-09 XAF
 Libellé du
 compte : SAFIR CONSULTING CAMEROUN
 Iban : CM2110005000020823752100109
 Date : 02/03/2025

Nombre de jours d'historique : 90

Solde initial (XAF) : 1 823 518

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 valeur	Opération	Débit (XAF)	Crédit (XAF)	Solde (XAF)
06/01/2025	03/01/2025	4H332VBX M012014402366M	129 372	Impôt Dec. 2024	759 339
06/01/2025	03/01/2025	VIREMENT CIME BONA	11 925	Impôt Dec. 24 / Frais	747 414
06/01/2025	03/01/2025	AKSBGP7D M012014402366M	129 372	Impôt Dec. 2024	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	4 770	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	Frais / Impôt	-1 948 653
16/01/2025	15/01/2025	P5FKQHTX M012014402366M	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	Appr. Caisse	-6 678 025
27/01/2025	24/01/2025	VIREMENT FRAIS CONSULTANT BHH	1 600 000	Appr. Caisse	-8 278 025
30/01/2025	29/01/2025	PRELV ALIOS FINANCE 0125	566 293	ALZOS	-8 844 318
31/01/2025	30/01/2025	VIREMENT SALAIRE SAFIR JAN.25	450 000	Manuella	-9 294 318
31/01/2025	30/01/2025	VIREMENT SALAIRE SAFIR JAN.25	125 000	Fernand	-9 419 318
31/01/2025	30/01/2025	VIREMENT SALAIRE SAFIR JAN.25	150 000	Augustin	-9 569 318
31/01/2025	30/01/2025	VIREMENT PRESTATIONS JAN.2025	800 000		-10 369 318
31/01/2025	30/01/2025	VIREMENT SALAIRE SAFIR JAN.25	300 000	JORDAN	-10 669 318
31/01/2025	30/01/2025	VIREMENT SALAIRE SAFIR JAN.25	400 000	Steve	-11 069 318

Date	Date de valeur	Opération	Débit (XAF)	Crédit (XAF)	Solde (XAF)
31/01/2025	30/01/2025	VIREMENT SALAIRE SAFIR JAN.25	2 500 000	- <i>Jan Daniel</i>	-13 569 318
31/01/2025	30/01/2025	VIREMENT SALAIRE SAFIR JAN.25	450 000	- <i>Pacca</i>	-14 019 318
31/01/2025	03/02/2025	VIR FRAIS SERV SAFIR CONSULTIN		<i>NRC</i> 102 976 064	88 956 746
31/01/2025	30/01/2025	VIR FRAIS SERV SAFIR CONSULTIN	8 944	<i>NRC</i>	88 947 802
03/02/2025	31/01/2025	RET. ESP. 8438468	96 000 000	- <i>NRC / Transf. Mali</i>	-7 052 198
03/02/2025	31/01/2025	VIREMENT PROVISION CAISSE	2 000 000)	-9 052 198
04/02/2025	31/01/2025	FRAIS FIXE AU 31/01/25	5 000	} <i>JANV. 2025</i> <i>AGZOS</i>	-9 057 198
04/02/2025	31/01/2025	COMMISSION DE CPTE AU 31/01/25	28 232		-9 085 430
04/02/2025	31/01/2025	COMM. DE DECOUVERT AU 31/01/25	23 339		-9 108 769
04/02/2025	31/01/2025	INTERETS DEBITEURS AU 31/01/25	52 702		-9 161 471
04/02/2025	31/01/2025	TAXE/INTERETS DBT AU 31/01/25	10 145		-9 171 616
04/02/2025	31/01/2025	TX/COM. DECOUVERT AU 31/01/25	4 493		-9 176 109
04/02/2025	31/01/2025	TAXE COMM. DE CPTE AU 31/01/25	5 435		-9 181 544
04/02/2025	31/01/2025	TAXE FRAIS FIXE AU 31/01/25	963		-9 182 507
06/02/2025	05/02/2025	CHQ.COMP 8438470	1 961 240	} <i>DAC TRAVEL & SOCS</i>	-11 143 747
06/02/2025	05/02/2025	CHQ.COMP 8438465	930 320		-12 074 067
12/02/2025	10/02/2025	VIREMENT Service	700 000)	-12 774 067
18/02/2025	17/02/2025	VIREMENT PROVISION CAISSE & P	400 000	- <i>Appr. Caisse</i>	-13 174 067
21/02/2025	20/02/2025	EXTRAIT DE COMPTE	9 540	- <i>Frais</i>	-13 183 607