

CORIS BANK INTERNATIONAL BJ									
HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2023 AU 31/12/2023									
Agence: 01001-PRINCIPALE									
Date: 9 Janvier 2024 a 12:49									
Page : 1									
<div> <div>Age Dev Chap.</div> <div>Compte</div> <div>Nom</div> <div>Intitule</div> </div> <div> <div>Compte No ..: 01001 XOF 251111</div> <div>01150024101-77</div> <div>SENAN ECOTOURS TRAVELS</div> <div>COMPTE COURANTS</div> </div> <div> <div>No Client ..: 011500</div> </div>									
Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit	
						Solde au 01/01/2023		4.134.453	
04/01/2023	03/01/2023	SCPM	CR061694	061694	112	CHEQUE NO 653320	3.069.253		
						REM CHQ: 0653320			
						FAV: SKYLA TRAVEL SARL			
09/01/2023	09/01/2023	AZEK	VE001317150	317150	005	VER ESP D RECETTE D'EXPLOITATI		400.100	
						VER ESP DE: ADIGUI KEZVINE			
09/01/2023	09/01/2023	AZEK	VE001317150	317150	005	VER ESP D RECETTE D'EXPLOITATI	100		
09/01/2023	10/01/2023	WEBR	VC105007706	007706	960	Couverture momo		50.000	
						VIR RECU DE: AGBADJAGAN COCOU			
						LEON			
						POUR: Couverture momo			
13/01/2023	13/01/2023	SCPM	SC066082	066082	116	SORT CHQ N 804408		423.400	
16/01/2023	16/01/2023	SCPM	SC066215	066215	116	SORT CHQ N 2000410		1.839.900	
19/01/2023	18/01/2023	SCPM	CR062509	062509	112	CHEQUE NO 653321	1.549.807		
						REM CHQ: 0653321			
						FAV: SKYLA TRAVEL SARL			
23/01/2023	23/01/2023	AZEK	VE001324265	324265	005	VER ESP D RECETTE D'EXPLOITATI		2.000.100	
						VER ESP DE: AMOUSSA DALLILATH			
23/01/2023	23/01/2023	AZEK	VE001324265	324265	005	VER ESP D RECETTE D'EXPLOITATI	100		
26/01/2023	26/01/2023	SCPM	SC067256	067256	116	SORT CHQ N 804417		588.600	
31/01/2023	01/02/2023	AUTO	AG246349	246349	700	FRAIS TENUE DE COMPTE	5.000		
31/01/2023	01/02/2023	AUTO	AG246349	246349	700	TAXE FRAIS FIXE AU 31/01/23	500		
01/02/2023	01/02/2023	SCPM	SC067757	067757	116	SORT CHQ N 858862		316.000	
07/02/2023	06/02/2023	RMAD	EX022751	022751	045	DEMANDE RELEVÉ COMPTE	9.900		
07/02/2023	06/02/2023	TAHO	EX022763	022763	045	DEMANDE RELEVÉ COMPTE	9.900		
15/02/2023	14/02/2023	SCPM	CR064265	064265	112	CHEQUE NO 653323	3.467.480		
						REM CHQ: 0653323			
						FAV: SKYLA TRAVEL SARL			
15/02/2023	15/02/2023	SCPM	SC069137	069137	116	SORT CHQ N 804434		848.800	
21/02/2023	22/02/2023	WEBR	VC105008409	008409	960	Couverture momo		75.000	
						VIR RECU DE: AGBADJAGAN COCOU			
						LEON			
						POUR: Couverture momo			
28/02/2023	27/02/2023	SCPM	CR065069	065069	112	CHEQUE NO 653324	1.000.000		
						REM CHQ: 0653324			
						FAV: SKYLA TRAVEL SARL			
28/02/2023	01/03/2023	AUTO	AG255212	255212	700	FRAIS TENUE DE COMPTE	5.000		
28/02/2023	01/03/2023	AUTO	AG255212	255212	700	TAXE FRAIS FIXE AU 28/02/23	500		
02/03/2023	02/03/2023	FDSE	VE001343397	343397	005	VER ESP D RECETTE D'EXPLOITATI		1.040.000	
						VER ESP DE: REPAB/AVSF PROJET			
						EQUITE 2			
02/03/2023	02/03/2023	FDSE	VE001343397	343397	005	VER ESP D RECETTE D'EXPLOITATI	100		
03/03/2023	03/03/2023	SCPM	SC070746	070746	116	SORT CHQ N 2206487		327.300	
07/03/2023	07/03/2023	SCPM	SC070993	070993	116	SORT CHQ N 858884		470.400	
08/03/2023	08/03/2023	SCPM	SC071099	071099	116	SORT CHQ N 804444		292.200	

CORIS BANK INTERNATIONAL BJ									
HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2023 AU 31/12/2023									
Agence: 01001-PRINCIPALE									
Date: 9 Janvier 2024 a 12:49									
Page : 2									
<div> <div>Age Dev Chap.</div> <div>Compte</div> <div>Nom</div> <div>Intitule</div> </div> <div> <div>Compte No ..: 01001 XOF 251111</div> <div>01150024101-77</div> <div>SENAN ECOTOURS TRAVELS</div> <div>COMPTES COURANTS</div> </div> <div> <div>No Client ..: 011500</div> </div>									
Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit	
09/03/2023	08/03/2023	SCPM	CR065688	065688	112	CHEQUE NO 653325	1.500.000		
						REM CHQ: 0653325			
						FAV: SKYLA TRAVEL SARL			
09/03/2023	09/03/2023	SCPM	SC071250	071250	116	SORT CHQ N 2206490		960.700	
14/03/2023	14/03/2023	MSEN	OD057475	254382	910	EXT DBLON DDE RELEVÉ CPTE		9.900	
22/03/2023	21/03/2023	SCPM	CR066481	066481	112	CHEQUE NO 1093701	484.487		
						REM CHQ: 1093701			
						FAV: SKYLA TRAVEL SARL			
23/03/2023	23/03/2023	SCPM	SC072417	072417	116	SORT CHQ N 2206496		212.800	
28/03/2023	28/03/2023	SCPM	SC072764	072764	116	SORT CHQ N 864912		346.832	
29/03/2023	29/03/2023	SCPM	SC072860	072860	116	SORT CHQ N 924556		555.800	
31/03/2023	01/04/2023	AUTO	AG264358	264358	700	FRAIS TENUE DE COMPTE	5.000		
31/03/2023	01/04/2023	AUTO	AG264358	264358	700	TAXE FRAIS FIXE AU 31/03/23	500		
05/04/2023	04/04/2023	SCPM	CR067479	067479	112	CHEQUE NO 1093703	2.000.000		
						REM CHQ: 1093703			
						FAV: SKYLA TRAVEL SARL			
05/04/2023	05/04/2023	SCPM	SC073461	073461	116	SORT CHQ N 2206551		344.300	
12/04/2023	12/04/2023	SCPM	SC074022	074022	116	SORT CHQ N 924565		517.300	
17/04/2023	17/04/2023	CHOU	VE001362636	362636	005	VER ESP D ACHAT BILLET D'AVION		510.400	
						VER ESP DE: ECLOSIO ASBL			
17/04/2023	17/04/2023	CHOU	VE001362636	362636	005	VER ESP D ACHAT BILLET D'AVION	100		
24/04/2023	24/04/2023	PAHO	VE001364836	364836	005	VER ESP D COMPLEMENT BILLET D'		177.200	
						VER ESP DE: SOUROUKOU ROBERT			
24/04/2023	24/04/2023	PAHO	VE001364836	364836	005	VER ESP D COMPLEMENT BILLET D'	100		
28/04/2023	01/05/2023	AUTO	AG273971	273971	700	FRAIS TENUE DE COMPTE	5.000		
28/04/2023	01/05/2023	AUTO	AG273971	273971	700	TAXE FRAIS FIXE AU 30/04/23	500		
02/05/2023	28/04/2023	SCPM	CR069162	069162	112	CHEQUE NO 1093704	2.000.000		
						REM CHQ: 1093704			
						FAV: SKYLA TRAVEL SARL			
03/05/2023	03/05/2023	SCPM	SC075634	075634	116	SORT CHQ N 924569		403.000	
03/05/2023	03/05/2023	SCPM	SC075672	075672	116	SORT CHQ N 2264512		299.500	
12/05/2023	12/05/2023	SCPM	SC076652	076652	116	SORT CHQ N 924580		706.100	
19/05/2023	17/05/2023	SCPM	CR070511	070511	112	CHEQUE NO 1093705	1.000.000		
						REM CHQ: 1093705			
						FAV: SKYLA TRAVEL SARL			
24/05/2023	24/05/2023	SCPM	SC077560	077560	116	SORT CHQ N 924585		1.338.199	
30/05/2023	26/05/2023	SCPM	CR071282	071282	112	CHEQUE NO 1093706	1.250.505		
						REM CHQ: 1093706			
						FAV: HORIZON DISTRIBUTION			
31/05/2023	31/05/2023	SCPM	SC078123	078123	116	SORT CHQ N 7845324		579.000	
31/05/2023	01/06/2023	AUTO	AG283324	283324	700	FRAIS TENUE DE COMPTE	5.000		
31/05/2023	01/06/2023	AUTO	AG283324	283324	700	TAXE FRAIS FIXE AU 31/05/23	500		
05/06/2023	05/06/2023	AZEK	VE001384893	384893	005	VER ESP D RECETTE D'EXPLOITATI		200.100	
						VER ESP DE: AMOUSSA DALLILATH			
						ADJOKE V.			
05/06/2023	05/06/2023	AZEK	VE001384893	384893	005	VER ESP D RECETTE D'EXPLOITATI	100		

CORIS BANK INTERNATIONAL BJ				HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2023 AU 31/12/2023				CTB-102-TAHO	
Agence: 01001-PRINCIPALE									
Date: 9 Janvier 2024				a 12:49				Page : 3	
Age Dev Chap.		Compte		Nom		Intitule			
Compte No ...: 01001 XOF 251111		01150024101-77		SENAN ECOTOURS TRAVELS		COMPTES COURANTS			
No Client ...: 011500									
Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit	
06/06/2023	05/06/2023	!SCPM	!SC078629	!078629	!116	!SORT CHQ N 7845326	!11.000		
06/06/2023	06/06/2023	!SCPM	!SC078662	!078662	!116	!SORT CHQ N 2000251		1.882.200	
07/06/2023	07/06/2023	!SCPM	!SC078802	!078802	!116	!SORT CHQ N 924586		423.400	
09/06/2023	08/06/2023	!SCPM	!CR072185	!072185	!112	!CHEQUE NO 1093707	!1.844.595		
						!REM CHQ: 1093707			
						!FAV: STE SATGURU INVESTMENT			
09/06/2023	09/06/2023	!SCPM	!SC079118	!079118	!116	!SORT CHQ N 4562246		268.100	
12/06/2023	09/06/2023	!SCPM	!CR072275	!072275	!112	!CHEQUE NO 1093708	!1.569.448		
						!REM CHQ: 1093708			
						!FAV: SKYLA TRAVEL SARL			
13/06/2023	13/06/2023	!SCPM	!SC079358	!079358	!116	!SORT CHQ N 924604		595.500	
14/06/2023	13/06/2023	!MBAL	!RM025437	!025437	!050	!REMISE DE CHEQUIER	!10.000		
14/06/2023	14/06/2023	!SCPM	!SC079476	!079476	!116	!SORT CHQ N 1656648		622.000	
19/06/2023	16/06/2023	!SCPM	!CR072712	!072712	!112	!CHEQUE NO 1093709	!1.000.000		
						!REM CHQ: 1093709			
						!FAV: SKYLA TRAVEL SARL			
22/06/2023	22/06/2023	!SCPM	!SC080221	!080221	!116	!SORT CHQ N 924605		196.200	
27/06/2023	26/06/2023	!SCPM	!CR073345	!073345	!112	!CHEQUE NO 1093710	!1.000.000		
						!REM CHQ: 1093710			
						!FAV: SKYLA TRAVEL SARL			
30/06/2023	30/06/2023	!SCPM	!SC081016	!081016	!116	!SORT CHQ N 924609		545.100	
30/06/2023	01/07/2023	!AUTO	!AG292888	!292888	!700	!FRAIS TENUE DE COMPTE	!5.000		
30/06/2023	01/07/2023	!AUTO	!AG292888	!292888	!700	!TAXE FRAIS FIXE AU 30/06/23	!500		
05/07/2023	04/07/2023	!SCPM	!CR073779	!073779	!112	!CHEQUE NO 1093712	!636.032		
						!REM CHQ: 1093712			
						!FAV: SKYLA TRAVEL SARL			
11/07/2023	10/07/2023	!SCPM	!CR074230	!074230	!112	!CHEQUE NO 1093714	!898.600		
						!REM CHQ: 1093714			
						!FAV: HORIZON DISTRIBUTION			
13/07/2023	13/07/2023	!SCPM	!SC082412	!082412	!116	!SORT CHQ N 6966519		4.632.300	
18/07/2023	17/07/2023	!SCPM	!CR074784	!074784	!112	!CHEQUE NO 1603076	!4.539.151		
						!REM CHQ: 1603076			
						!FAV: HORIZON DISTRIBUTION			
31/07/2023	02/08/2023	!AUTO	!RTGS0460731	!014018	!196	!VRT RECU //KOUAME KADJA VALEN		451.000	
						!VIR RECU DE: ECOBANK BENIN -			
						!AGENCE PRINCIPALE			
						!POUR:			
						!POUR:			
31/07/2023	01/08/2023	!AUTO	!AG312311	!312311	!700	!FRAIS TENUE DE COMPTE	!5.000		
31/07/2023	01/08/2023	!AUTO	!AG312311	!312311	!700	!TAXE FRAIS FIXE AU 31/07/23	!500		
07/08/2023	04/08/2023	!SCPM	!CR076158	!076158	!112	!CHEQUE NO 1093715	!486.115		
						!REM CHQ: 1093715			
						!FAV: SKYLA TRAVEL SARL			
08/08/2023	08/08/2023	!SCPM	!SC084768	!084768	!116	!SORT CHQ N 924644		398.400	
08/08/2023	08/08/2023	!SCPM	!SC084793	!084793	!116	!SORT CHQ N 1166819		97.000	
22/08/2023	22/08/2023	!AZEK	!VE001421715	!421715	!005	!VER ESP D RECETTE D'EXPLOITATI		1.000.000	

CORIS BANK INTERNATIONAL BJ									
HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2023 AU 31/12/2023									
Agence: 01001-PRINCIPALE									
Date: 9 Janvier 2024 a 12:49									
Page : 4									
<div> <div>Age Dev Chap.</div> <div>Compte</div> <div>Nom</div> <div>Intitule</div> </div> <div> <div>Compte No ..: 01001 XOF 251111</div> <div>01150024101-77</div> <div>SENAN ECOTOURS TRAVELS</div> <div>COMPTE COURANTS</div> </div> <div> <div>No Client ..: 011500</div> </div>									
Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit	
22/08/2023	22/08/2023	AZEK	VE001421715	421715	005	VER ESP DE: AMOUSSA DALLILATH	100		
24/08/2023	23/08/2023	SCPM	CR077510	077510	112	CHEQUE NO 1093716	1.500.000		
						REM CHQ: 1093716			
						FAV: SKYLA TRAVEL SARL			
31/08/2023	31/08/2023	SCPM	SC086719	086719	116	SORT CHQ N 901112		423.400	
31/08/2023	01/09/2023	AUTO	AG322135	322135	700	FRAIS TENUE DE COMPTE	5.000		
31/08/2023	01/09/2023	AUTO	AG322135	322135	700	TAXE FRAIS FIXE AU 31/08/23	500		
14/09/2023	14/09/2023	SCPM	SC088082	088082	116	SORT CHQ N 901119		417.800	
18/09/2023	18/09/2023	SCPM	SC088392	088392	116	SORT CHQ N 93		264.600	
19/09/2023	19/09/2023	AZEK	VE001435657	435657	005	VER ESP D RECETTE D'EXPLOITATI		1.000.000	
						VER ESP DE: AMOUSSA DALLILATH			
19/09/2023	19/09/2023	AZEK	VE001435657	435657	005	VER ESP D RECETTE D'EXPLOITATI	100		
20/09/2023	19/09/2023	SCPM	CR079529	079529	112	CHEQUE NO 1093717	1.000.000		
						REM CHQ: 1093717			
						FAV: SOCIETE SATGURU INVESTMEN			
22/09/2023	22/09/2023	SDJA	VE001437315	437315	005	VER ESP D RECETTE D'EXPLOITATI		1.000.000	
						VER ESP DE: AMOUSSA DALLIATH			
						ADJOKE V			
22/09/2023	22/09/2023	SDJA	VE001437315	437315	005	VER ESP D RECETTE D'EXPLOITATI	100		
29/09/2023	01/10/2023	AUTO	AG332177	332177	700	FRAIS TENUE DE COMPTE	5.000		
29/09/2023	01/10/2023	AUTO	AG332177	332177	700	TAXE FRAIS FIXE AU 30/09/23	500		
02/10/2023	29/09/2023	SCPM	CR080233	080233	112	CHEQUE NO 1093718	2.154.473		
						REM CHQ: 1093718			
						FAV: SOCIETE SATGURU INVESTMEN			
03/10/2023	03/10/2023	SCPM	SC089677	089677	116	SORT CHQ N 901124		836.300	
06/10/2023	05/10/2023	SCPM	CR080708	080708	112	CHEQUE NO 1093719	869.194		
						REM CHQ: 1093719			
						FAV: SOCIETE SATGURU INVESTMEN			
19/10/2023	19/10/2023	SCPM	SC091188	091188	116	SORT CHQ N 1166847		278.400	
26/10/2023	26/10/2023	SCPM	SC091876	091876	116	SORT CHQ N 901139		477.400	
31/10/2023	01/11/2023	AUTO	AG341988	341988	700	FRAIS TENUE DE COMPTE	5.000		
31/10/2023	01/11/2023	AUTO	AG341988	341988	700	TAXE FRAIS FIXE AU 31/10/23	500		
02/11/2023	02/11/2023	AFAR	VE001458180	458180	005	VER ESP D APPROVISIONNEMENT		1.200.000	
						VER ESP DE: AMOUSSA DALLILATH			
02/11/2023	02/11/2023	AFAR	VE001458180	458180	005	VER ESP D APPROVISIONNEMENT	100		
02/11/2023	02/11/2023	SCPM	SC092403	092403	116	SORT CHQ N 901141		383.900	
02/11/2023	02/11/2023	SCPM	SC092462	092462	116	SORT CHQ N 4721068		680.100	
02/11/2023	02/11/2023	SCPM	SC092473	092473	116	SORT CHQ N 3588203		524.400	
08/11/2023	07/11/2023	SCPM	CR083152	083152	112	CHEQUE NO 1093721	1.528.880		
						REM CHQ: 1093721			
						FAV: SOCIETE SATGURU INVESTMEN			
08/11/2023	07/11/2023	SCPM	CR083154	083154	112	CHEQUE NO 1093720	2.040.717		
						REM CHQ: 1093720			
						FAV: SKYLA TRAVEL SARL			
24/11/2023	24/11/2023	SCPM	SC094832	094832	116	SORT CHQ N 953756		816.800	

CORIS BANK INTERNATIONAL BJ									
HISTORIQUE DES MOUVEMENTS DU 01/01/2023 AU 31/12/2023									
Agence: 01001-PRINCIPALE									
Date: 9 Janvier 2024 a 12:49									
Page : 5									
Age Dev Chap. Compte Nom Intitule									
Compte No ..: 01001 XOF 251111 01150024101-77 SENAN ECOTOURS TRAVELS COMPTES COURANTS									
No Client ..: 011500									
Date compta	Date valeur	Utilisateur	No piece	No eve	Ope	Libelle	Debit	Credit	
28/11/2023	28/11/2023	SCPM	SC095208	095208	116	SORT CHQ N 3588218		701.400	
30/11/2023	01/12/2023	AUTO	AG352660	352660	700	FRAIS TENUE DE COMPTE	5.000		
30/11/2023	01/12/2023	AUTO	AG352660	352660	700	TAXE FRAIS FIXE AU 30/11/23	500		
01/12/2023	30/11/2023	SCPM	CR084896	084896	112	CHQ IMP 1093722 MT CHIFFRE NO	13.200		
07/12/2023	06/12/2023	SCPM	CR085558	085558	112	CHEQUE NO 1093724	1.500.000		
						REM CHQ: 1093724			
						FAV: SKYLA TRAVEL SARL			
08/12/2023	08/12/2023	SCPM	SC096261	096261	116	SORT CHQ N 4721093		330.500	
29/12/2023	01/01/2024	AUTO	AG363779	363779	700	FRAIS TENUE DE COMPTE	5.000		
29/12/2023	01/01/2024	AUTO	AG363779	363779	700	TAXE FRAIS FIXE AU 31/12/23	500		
						Total mouvements	40.009.737	36.279.131	
						Solde au 31/12/2023		403.847	