

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 18/09/2023 au 18/12/2023

Compte : 251110103C020498501 COMPTE BUSINESS+ de NOUVELLE AMS

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	4 342 578 413	4 342 608 413	30 000
3827782370023C0	30/09/2023	C02FRT202300043	10	Frais de tenue de compte Septembre 2023	10 000		20 000
4113732370023C0	20/10/2023	C02TRC2023382600034	10	Transfert de NOUVELLE AMS du compte (251110103C020498501) vers son compte (254511004C020498501) - N° manuel (C0204985)	22 500 000		-22 480 000
4130122370023C0	20/10/2023	C02AOP2023382600007	09	PRIME ADI EMPRUNTEURS	1 269 357		-23 749 357
4130422370023C0	20/10/2023	C02RMB2023045600295	10	Remb. dos. N° C02PRT202300601 (NOUVELLE AMS) ECHE. 27/10/2023 (Val. 20/10/2023) I : 0 C : 24 500 000	24 500 000		-48 249 357
4130432370023C0	20/10/2023	C02RMB2023045600296	10	Remb. dos. N° C02PRT202300439 (NOUVELLE AMS) ECHE. 09/09/2023 (Val. 20/10/2023) I : 0 C : 100	100		-48 249 457
4130452370023C0	20/10/2023	C02RMB2023045600299	10	Remb. dos. N° C02PRT202200853 (NOUVELLE AMS) ECHE. 05/09/2023 (Val. 20/10/2023) I : 116 258 C : 1 253 046 P : 154 485	1 523 789		-49 773 246
4130452370023C0	20/10/2023	C02RMB2023045600299	10	Remb. dos. N° C02PRT202200853 (NOUVELLE AMS) ECHE. 05/10/2023 (Val. 20/10/2023) I : 390 889 C : 1 271 842 P : 52 267	1 714 998		-51 488 244
4130742370023C0	20/10/2023	C02DEC2023382600013	10	Décais. NOUVELLE AMS : dos. N° C02PRT202300601 - Mtt :24 500 000		24 500 000	-26 988 244
4130752370023C0	20/10/2023	C02DEC2023087700287	10	Décais. NOUVELLE AMS : dos. N° C02PRT202300602 - Mtt :95 615 134		95 615 134	68 626 890
4130812370023C0	20/10/2023	C02COM2023382600322	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202300557	60 000		68 566 890
4130822370023C0	20/10/2023	C02DEC2023087700287	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202300557	3 346 530		65 220 360
4130832370023C0	20/10/2023	C02DEC2023382600013	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202300730	367 500		64 852 860
4130912370023C0	20/10/2023	C02RMB2023237004775	10	Remb. dos. N° C02PRT202300439 (NOUVELLE AMS) ECHE. 09/09/2023 (Val. 20/10/2023) I : 0 C : 19 999 900 P : 2 246 575	22 246 475		42 606 385
4145072370023C0	21/10/2023	C02AOP2023254700652	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		42 606 185
4145442370023C0	21/10/2023	C02RET2023305703099	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI AKISSI ANGELINE	5 000 000		37 606 185
4145742166023C0	23/10/2023	C02RMB2023045600296	10	Annulation Remb. dos. N° C02PRT202300439 (NOUVELLE AMS) ECHE. 09/09/2023 (Val. 20/10/2023) I : 0 C : 100	-100		37 606 285
4145742166023C0	23/10/2023	C02RMB2023237004775	10	Annulation Remb. dos. N° C02PRT202300439 (NOUVELLE AMS) ECHE. 09/09/2023 (Val. 20/10/2023) I : 0 C : 19 999 900 P : 2 246 575	-22 246 475		59 852 760
4160192370023C0	23/10/2023	C02AOP2023087700424	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		59 852 560
4161752370023C0	23/10/2023	C02AOP2023288800486	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD	2 040 000		57 812 560
4162082370023C0	23/10/2023	C02RET2023309703325	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DOH BI IRIE JEAN ARMEL	7 000 000		50 812 560
4980222362023C0	23/10/2023	C04RET2023143203776	10	RETRAIT EFFECTUE PAR PATINDE KABORE - 251110103C020498501	3 035 000		47 777 560
6418702369023C0	23/10/2023	C01RMB2023136200105	10	Remb. dos. N° C02PRT202300439 (NOUVELLE AMS) ECHE. 09/09/2023 (Val. 23/10/2023) I : 0 C : 20 000 000 P : 400 000	20 400 000		27 377 560
4176452370023C0	24/10/2023	C02AOP2023305700779	14	DEPOT TRANSFERT FLOOZ 0160391141	151 500		27 226 060
4176942370023C0	24/10/2023	C02AOP2023087700426	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		27 225 860
4177012370023C0	24/10/2023	C02AOP2023309700839	14	DEPOT TRANSFERT ORANGE MONEY/07-48-11-80-25	50 500		27 175 360
4178742370023C0	24/10/2023	C02RET2023309703341	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI AKISSI ANGELINE	5 000 000		22 175 360
4178922370023C0	24/10/2023	C02/2023/VIR/0001	15	VIREMENT SALAIRE NOUVELLE AMS MOIS DE SEPTEMBRE 2023	5 928 985		16 246 375
4196872370023C0	25/10/2023	C02AOP2023287400368	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	10 833		16 235 542
4197242370023C0	25/10/2023	C02RET2023309703360	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KASSI KOUAME AIME CESAR	2 000 000		14 235 542
4197382370023C0	25/10/2023	C02DEC2023087700292	10	Décais. NOUVELLE AMS : dos. N° C02PRT202300609 - Mtt :20 000 000		20 000 000	34 235 542
4197392370023C0	25/10/2023	C02DEC2023087700292	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202300732	800 000		33 435 542
4214362370023C0	26/10/2023	C02AOP2023087700442	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		33 435 342
4215052370023C0	26/10/2023	C02RET2023309703378	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KASSI KOUAME AIME CESAR	7 000 000		26 435 342
4233262370023C0	27/10/2023	C02RET2023309703405	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KASSI KOUAME AIME CESAR	7 500 000		18 935 342
4262162370023C0	30/10/2023	C02AOP2023305700811	14	DEPOT TRANSFERT ORANGE MONEY 0702750123	101 000		18 834 342

Compte : 251110103C020498501 COMPTE BUSINESS+ de NOUVELLE AMS

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	4 463 889 205	4 482 723 547	18 834 342
4262182370023C0	30/10/2023	C02AOP2023309700877	14	DEPOT TRANSFERT FLOOZ/0140293142	75 750		18 758 592
4262682370023C0	30/10/2023	C02AOP2023305700809	14	DEPOT TRANSFERT MTN MONEY 0545383746	101 000		18 657 592
4262702370023C0	30/10/2023	C02AOP2023309700875	14	DEPOT TRANSFERT FLOOZ/0160391141	177 000		18 480 592
4263742370023C0	30/10/2023	C02AOP2023305700810	14	DEPOT TRANSFERT ORANGE MONEY 0748118025	50 500		18 430 092
4263762370023C0	30/10/2023	C02AOP2023309700876	14	DEPOT TRANSFERT FLOOZ/01-42-13-67-96	137 000		18 293 092
4264352370023C0	30/10/2023	C02/2023/VIR/0002	15	VIREMENT SALAIRE NOUVELLE AMS MOIS D'OCTOBRE	5 355 923		12 937 169
4265142166023C0	31/10/2023	C02FRT202300048	10	Frais de tenue de compte Octobre 2023	10 000		12 927 169
4283472166023C0	31/10/2023	C02AOP2023087700460	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		12 926 969
4284622166023C0	31/10/2023	C02RET2023309703467	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KASSI KOUAME AIME CESAR	2 500 000		10 426 969
4301182370023C0	02/11/2023	C02AOP2023309700896	14	DEPOT TRANSFERT WAVE/07-59-82-93-89	101 000		10 325 969
4316362370023C0	03/11/2023	C02AOP2023087700470	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		10 325 769
4317892370023C0	03/11/2023	C02RET2023309703507	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUATTARA FATOUMATA	2 000 000		8 325 769
4326262370023C0	04/11/2023	C02RMB2023237004939	10	Remb. dos. N° C02PRT202200853 (NOUVELLE AMS) ECHE. 04/11/2023 (Val. 04/11/2023) I : 371 811 C : 1 290 920	1 662 731		6 663 038
4377932166023C0	08/11/2023	C02AOP2023087700478	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		6 662 838
4378432166023C0	08/11/2023	C02RET2023305703335	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KASSI KOUAME AIME CESAR	3 000 000		3 662 838
4448812370023C0	13/11/2023	C02AOP2023254700676	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		3 662 638
4449342370023C0	13/11/2023	C02RET2023309703692	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUATTARA FATOUMATA	2 500 000		1 162 638
4535372370023C0	20/11/2023	C02RMB2023237005331	10	Remb. dos. N° C02PRT202300602 (NOUVELLE AMS) ECHE. 20/11/2023 (Val. 20/11/2023) I : 1 132 638 C : 0	1 132 638		30 000
4552422370023C0	21/11/2023	C02AOP2023087700506	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		29 800
4552762370023C0	21/11/2023	C02RMB2023048500002	10	Remb. dos. N° C02PRT202300602 (NOUVELLE AMS) ECHE. 20/11/2023 (Val. 21/11/2023) I : 301 590 C : 0 E : 478 076	779 666		-749 866
4552922370023C0	21/11/2023	C02RET2023309703804	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI AKISSI ANGELINE	18 000 000		-18 749 866
4553062370023C0	21/11/2023	C02DEC2023087700318	10	Décais. NOUVELLE AMS : dos. N° C02PRT202300653 - Mtt :20 000 000		20 000 000	1 250 134
4553112370023C0	21/11/2023	C02DEC2023087700318	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202300795	400 000		850 134
4589302370023C0	23/11/2023	3308311	22	Encais. : Bici/3308311/IVOIRIENE DE DISTRIBUTION		102 051 157	102 901 291
4634302370023C0	27/11/2023	C02RMB2023046400277	10	Remb. dos. N° C02PRT202300653 (NOUVELLE AMS) ECHE. 28/11/2023 (Val. 27/11/2023) I : 0 C : 20 000 000	20 000 000		82 901 291
4652492370023C0	28/11/2023	C02RET2023309703936	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ADISA SUZANNE	15 000 000		67 901 291
4669582370023C0	29/11/2023	C02AOP2023287400513	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		67 901 091
4669622370023C0	29/11/2023	C02AOP2023309701029	14	DEPOT TRANSFERT FLOOZ/01 42 13 67 96	137 000		67 764 091
4669752370023C0	29/11/2023	C02AOP2023305700943	14	DEPOT TRANSFERT MTN MONEY 0545383746	101 000		67 663 091
4669762370023C0	29/11/2023	C02AOP2023309701027	14	DEPOT TRANSFERT FLOOZ/01-60-39-11-41	177 000		67 486 091
4669892370023C0	29/11/2023	C02AOP2023305700942	14	DEPOT TRANSFERT ORANGE MONEY 0748118025	50 500		67 435 591
4670032370023C0	29/11/2023	C02AOP2023305700941	14	DEPOT TRANSFERT ORANGE MONEY 0702750123	101 000		67 334 591
4670182370023C0	29/11/2023	C02AOP2023309701028	14	DEPOT TRANSFERT FLOOZ/01-40-29-31-42	101 000		67 233 591
4670382370023C0	29/11/2023	C02RET2023305703605	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KASSI KOUAME AIME CESAR	15 000 000		52 233 591
4670682370023C0	29/11/2023	C02/2023/VIR/0010	15	VIREMENT SALAIRE NOUVELLE AMS MOIS DE NOVEMBRE	7 355 923		44 877 668
4677262370023C0	30/11/2023	C02FRT202300054	10	Frais de tenue de compte Novembre 2023	10 000		44 867 668
4694632370023C0	30/11/2023	C02RET2023309703973	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUATTARA FATOUMATA	6 000 000		38 867 668
4710622370023C0	01/12/2023	C02AOP2023309701039	14	DEPOT TRANSFERT WAVE /07.59.82.93.89	101 000		38 766 668
4733322370023C0	04/12/2023	C02AOP2023254700726	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		38 766 468
4734172370023C0	04/12/2023	C02RET2023305703687	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUASSI MARIUS TRESOR KPANGUI	10 000 000		28 766 468
4751922370023C0	05/12/2023	C02AOP2023254700728	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		28 766 268
4752322370023C0	05/12/2023	C02RET2023305703700	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUATTARA FATOUMATA	2 000 000		26 766 268
4753032370023C0	05/12/2023	C02RMB2023237005510	10	Remb. dos. N° C02PRT202300609 (NOUVELLE AMS) ECHE. 05/12/2023 (Val. 05/12/2023) I : 0 C : 20 000 000	20 000 000		6 766 268
4753042370023C0	05/12/2023	C02RMB2023237005511	10	Remb. dos. N° C02PRT202200853 (NOUVELLE AMS) ECHE. 05/12/2023 (Val. 05/12/2023) I : 352 448 C : 1 310 283	1 662 731		5 103 537

Compte : 251110103C020498501 COMPTE BUSINESS+ de NOUVELLE AMS

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	4 599 671 167	4 604 774 704	5 103 537
4807852370023C0	08/12/2023	C02RET2023305703763	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI AKISSI ANGELINE	3 000 000		2 103 537
4835702370023C0	11/12/2023	C02AOP2023254700736	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		2 103 337
4836282370023C0	11/12/2023	C02AOP2023382600029	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	10 833		2 092 504
4836522370023C0	11/12/2023	C02RET2023305703784	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI AKISSI ANGELINE	2 000 000		92 504
4836852370023C0	11/12/2023	C02DEC2023382600032	10	Décais. NOUVELLE AMS : dos. N° C02PRT202300697 - Mtt :20 000 000		20 000 000	20 092 504
4836902370023C0	11/12/2023	C02DEC2023382600032	10	Commi. & autres frais / dem. C02D202300844	800 000		19 292 504
4894852370023C0	14/12/2023	C02AOP2023288800572	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD	2 040 000		17 252 504
4914062370023C0	15/12/2023	C02RET2023309704253	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUATTARA FATOUMATA	2 000 000		15 252 504
					4 609 522 200	4 624 774 704	