

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE  
Période : du 15/10/2023 au 15/01/2024

Compte : 251110110C021059701 COMPTE BUSINESS de RESSICA-LA

| Mvt             | Date       | N° pièce            | Jrnal | Libellé écriture                                                                                                   | Débit       | Crédit      | Solde     |
|-----------------|------------|---------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
|                 |            |                     |       | Solde précédent                                                                                                    | 124 089 742 | 124 267 197 | 177 455   |
| 4059222370023C0 | 16/10/2023 | C02AOP2023287400347 | 09    | FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY                                                                                     | 200         |             | 177 255   |
| 4059552370023C0 | 16/10/2023 | C02RET2023305702969 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME JEAN-FRANCOIS GYAIFE                                                                   | 100 000     |             | 77 255    |
| 4076642370023C0 | 17/10/2023 | 1732348             | 02    | Encais. : 1732348/M.I.B/NSIA                                                                                       |             | 1 296 000   | 1 373 255 |
| 6375302367023C0 | 20/10/2023 | C09RET2023293902700 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR YAO N'GUESSAN JUSTINE - 251110110C021059701                                                   | 200 000     |             | 1 173 255 |
| 4264202370023C0 | 30/10/2023 | C02RET2023309703447 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR INDOUMU AKON ARNAUD JUDICAEAL                                                                 | 100 000     |             | 1 073 255 |
| 4265152166023C0 | 31/10/2023 | C02FRT202300049     | 10    | Frais de tenue de compte Octobre 2023                                                                              | 8 000       |             | 1 065 255 |
| 4326662370023C0 | 04/11/2023 | C02RMB2023237004979 | 10    | Remb. dos. N° C02PRT202300212 (RESSICA-LA) ECHE. 04/11/2023 (Val. 04/11/2023)<br>I : 56 801 C : 517 094 E : 31 299 | 605 194     |             | 460 061   |
| 4343852166023C0 | 06/11/2023 | 1742279             | 02    | Encais. : 1742279/NSIA/M.I.B                                                                                       |             | 504 000     | 964 061   |
| 4397892370023C0 | 09/11/2023 | C02AOP2023287400435 | 09    | FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY                                                                                     | 200         |             | 963 861   |
| 4398472370023C0 | 09/11/2023 | C02RET2023305703374 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR INDOUMU AKON ARNAUD JUDICAEAL                                                                 | 250 000     |             | 713 861   |
| 4467062370023C0 | 14/11/2023 | C02RET2023305703427 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR YAO N'GUESSAN JUSTINE                                                                         | 100 000     |             | 613 861   |
| 4485592370023C0 | 16/11/2023 | C02AOP2023254700680 | 09    | FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY                                                                                     | 200         |             | 613 661   |
| 4486262370023C0 | 16/11/2023 | C02RET2023305703453 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR INDOUMU AKON ARNAUD JUDICAEAL                                                                 | 400 000     |             | 213 661   |
| 4588262370023C0 | 23/11/2023 | C02AOP2023254700699 | 09    | FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY                                                                                     | 200         |             | 213 461   |
| 4589192370023C0 | 23/11/2023 | C02RET2023309703836 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR INDOUMU AKON ARNAUD JUDICAEAL                                                                 | 167 500     |             | 45 961    |
| 4606672370023C0 | 24/11/2023 | 3584984             | 22    | Encais. : BICI/3584984/SERVICE PLUS                                                                                |             | 124 750     | 170 711   |
| 4615962370023C0 | 25/11/2023 | C02AOP2023254700709 | 09    | FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY                                                                                     | 200         |             | 170 511   |
| 4617182370023C0 | 25/11/2023 | C02RET2023309703894 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR INDOUMU AKON ARNAUD JUDICAEAL                                                                 | 100 000     |             | 70 511    |
| 4652092370023C0 | 28/11/2023 | C02AOP2023254700712 | 09    | FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY                                                                                     | 200         |             | 70 311    |
| 4652532370023C0 | 28/11/2023 | C02RET2023309703939 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR INDOUMU AKON ARNAUD JUDICAEAL                                                                 | 200 000     |             | -129 689  |
| 4652672370023C0 | 28/11/2023 | C02DEC2023087700327 | 10    | Décais. RESSICA-LA : dos. N° C02PRT202300658 - Mtt :600 000                                                        |             | 600 000     | 470 311   |
| 4652802370023C0 | 28/11/2023 | C02DEC2023087700327 | 10    | Comm. & autres frais / dem. C02D202300811                                                                          | 18 000      |             | 452 311   |
| 4677272370023C0 | 30/11/2023 | C02FRT202300055     | 10    | Frais de tenue de compte Novembre 2023                                                                             | 8 000       |             | 444 311   |
| 4694192370023C0 | 30/11/2023 | C02AOP2023254700716 | 09    | FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY                                                                                     | 200         |             | 444 111   |
| 4694572370023C0 | 30/11/2023 | C02RET2023305703623 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR INDOUMU AKON ARNAUD JUDICAEAL                                                                 | 110 000     |             | 334 111   |
| 4695062370023C0 | 30/11/2023 | 1731930             | 22    | Encais. : 1731930/M.I.B/NSIA                                                                                       |             | 1 440 000   | 1 774 111 |
| 4716492370023C0 | 02/12/2023 | C02AOP2023254700724 | 09    | FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY                                                                                     | 200         |             | 1 773 911 |
| 4716962370023C0 | 02/12/2023 | C02RMB2023046400286 | 10    | Remb. dos. N° C02PRT202300658 (RESSICA-LA) ECHE. 05/12/2023 (Val. 02/12/2023)<br>I : 0 C : 600 000                 | 600 000     |             | 1 173 911 |
| 4717102370023C0 | 02/12/2023 | C02RET2023305703663 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR INDOUMU AKON ARNAUD JUDICAEAL                                                                 | 140 000     |             | 1 033 911 |
| 4753492370023C0 | 05/12/2023 | C02RMB2023237005556 | 10    | Remb. dos. N° C02PRT202300212 (RESSICA-LA) ECHE. 05/12/2023 (Val. 05/12/2023)<br>I : 49 045 C : 524 850 E : 31 299 | 605 194     |             | 428 717   |
| 4772822370023C0 | 06/12/2023 | C02RET2023309704073 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR INDOUMU AKON ARNAUD JUDICAEAL                                                                 | 150 000     |             | 278 717   |
| 4834102370023C0 | 11/12/2023 | C02AOP2023254700738 | 09    | FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY                                                                                     | 200         |             | 278 517   |
| 4836752370023C0 | 11/12/2023 | C02RET2023309704171 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR INDOUMU AKON ARNAUD JUDICAEAL                                                                 | 250 000     |             | 28 517    |
| 4914302370023C0 | 15/12/2023 | 3585000             | 22    | Encais. : 3585000/SERVICE PLUS C ET I/BICICI                                                                       |             | 25 000      | 53 517    |
| 5002742370023C0 | 21/12/2023 | C02RET2023309704320 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR YAO N'GUESSAN JUSTNE                                                                          | 700 000     |             | -646 483  |
| 5002862370023C0 | 21/12/2023 | C02DEC2023382600042 | 10    | Décais. RESSICA-LA : dos. N° C02PRT202300734 - Mtt :900 000                                                        |             | 900 000     | 253 517   |
| 5002912370023C0 | 21/12/2023 | C02DEC2023382600042 | 10    | Comm. & autres frais / dem. C02D202300908                                                                          | 27 000      |             | 226 517   |

Compte : 251110110C021059701 COMPTE BUSINESS de RESSICA-LA

| Mvt             | Date       | N° pièce            | Jrnal | Libellé écriture                                                                                           | Débit       | Crédit      | Solde     |
|-----------------|------------|---------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
|                 |            |                     |       | Solde précédent                                                                                            | 128 930 430 | 129 156 947 | 226 517   |
| 5072632370023C0 | 27/12/2023 | 1742358             | 22    | Encaiss. : 1742358/M.I.B/NSIA                                                                              |             | 1 296 000   | 1 522 517 |
| 5090912370023C0 | 28/12/2023 | C02RMB2023237005945 | 10    | Remb. dos. N° C02PRT202300734 (RESSICA-LA) ECHE.<br>28/12/2023 (Val. 28/12/2023)<br>I : 0 C : 900 000      | 900 000     |             | 622 517   |
| 5109132166023C0 | 29/12/2023 | C02AOP2023379700137 | 09    | FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY                                                                             | 200         |             | 622 317   |
| 5113962166023C0 | 29/12/2023 | C02RET2023309704441 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR INDOUMU AKON ARNAUD<br>JUDICAE                                                        | 110 000     |             | 512 317   |
| 5115902166023C0 | 30/12/2023 | C02FRT202300060     | 10    | Frais de tenue de compte Décembre 2023                                                                     | 8 000       |             | 504 317   |
| 000001024C02    | 02/01/2024 |                     | 10    | REPORT A NOUVEAU EXERCICE 2023                                                                             |             | 504 317     | 504 317   |
| 0053132370024C0 | 05/01/2024 | C02RMB2024237000068 | 10    | Remb. dos. N° C02PRT202300212 (RESSICA-LA) ECHE.<br>05/01/2024 (Val. 05/01/2024)<br>I : 41 172 C : 438 145 | 479 317     |             | 25 000    |
|                 |            |                     |       |                                                                                                            | 130 427 947 | 130 452 947 |           |