

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 30/10/2023 au 30/01/2024

Compte : 251110103C020498501 COMPTE BUSINESS+ de NOUVELLE AMS

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	4 463 788 205	4 482 723 547	18 935 342
4262162370023C0	30/10/2023	C02AOP2023305700811	14	DEPOT TRANSFERT ORANGE MONEY 0702750123	101 000		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 - Mit :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. : Bicici/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

Compte : 251110103C020498501 COMPTE BUSINESS+ de NOUVELLE AMS

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	4 566 008 236	4 604 774 704	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
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	Comm. & 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
4962972370023C0	19/12/2023	C02AOP2023379700093	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		15 252 304
4963392370023C0	19/12/2023	C02RET2023305703962	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI AKISSI ANGELINE	3 000 000		12 252 304
4963562370023C0	19/12/2023	C02DEC2023379700015	10	Décais. NOUVELLE AMS : dos. N° C02PRT202300727 - Mtt :20 000 000		20 000 000	32 252 304
4963612370023C0	19/12/2023	C02DEC2023379700015	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202300904	400 000		31 852 304
4963642370023C0	19/12/2023	C02/2023/VIR/0017	15	SALAIRE AMS DEC 2023	5 355 923		26 496 381
4984822370023C0	20/12/2023	C02/2023/VIR/0018	15	GRATIFICATION N AMS 2023	3 478 945		23 017 436
4984902370023C0	20/12/2023	C02RMB2023237005884	10	Remb. dos. N° C02PRT202300602 (NOUVELLE AMS) ECHE. 20/12/2023 (Val. 20/12/2023) I : 1 434 228 C : 0 E : 478 076	1 912 304		21 105 132
5001962370023C0	21/12/2023	C02AOP2023309701125	14	DEPOT TRANSFERT ORANGE MONEY/0702750123	151 000		20 954 132
5002092370023C0	21/12/2023	C02AOP2023305701070	14	DEPOT TRANSFERT FLOOZ 0140293142	151 000		20 803 132
5002242370023C0	21/12/2023	C02AOP2023305701066	14	DEPOT TRANSFERT WAVE BASSOLE ROGER	151 000		20 652 132
5002252370023C0	21/12/2023	C02AOP2023305701071	14	DEPOT TRANSFERT FLOOZ 0142136796	187 000		20 465 132
5002262370023C0	21/12/2023	C02AOP2023309701124	14	DEPOT TRANSFERT MTN MONEY/0545383746	175 000		20 290 132
5002392370023C0	21/12/2023	C02AOP2023305701069	14	DEPOT TRANSFERT FLOOZ 0160391141	227 000		20 063 132
5020932370023C0	22/12/2023	3308402	22	Encais. : 3308402/IVOIRIENNE DE DISTRIBUTION/BICICI		99 533 136	119 596 268
5054012370023C0	26/12/2023	C02RMB2023237005922	10	Remb. dos. N° C02PRT202300727 (NOUVELLE AMS) ECHE. 26/12/2023 (Val. 26/12/2023) I : 0 C : 20 000 000	20 000 000		99 596 268
5071672370023C0	27/12/2023	C02AOP2023254700760	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		99 596 068
5071702370023C0	27/12/2023	C02AOP2023288800590	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD	1 020 000		98 576 068
5072162370023C0	27/12/2023	C02RET2023305704064	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUASSI INNOCENT	17 000 000		81 576 068
5090272370023C0	28/12/2023	C02AOP2023254700770	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		81 575 868
5090382370023C0	28/12/2023	C02RET2023305704080	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KASSI KOUAME AIME CESAR	7 000 000		74 575 868
5108362166023C0	29/12/2023	C02AOP2023379700136	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		74 575 668
5108552166023C0	29/12/2023	C02AOP2023379700135	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	10 833		74 564 835
5113942166023C0	29/12/2023	C02RET2023309704439	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUASSI MARIUS TRESOR KPANGUI	10 000 000		64 564 835
5114082166023C0	29/12/2023	C02DEC2023379700031	10	Décais. NOUVELLE AMS : dos. N° C02PRT202300757 - Mtt :20 000 000		20 000 000	84 564 835
5114122166023C0	29/12/2023	C02DEC2023379700031	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202300916	800 000		83 764 835
5115892166023C0	30/12/2023	C02FRT202300059	10	Frais de tenue de compte Décembre 2023	10 000		83 754 835
000001024C02	02/01/2024		10	REPORT A NOUVEAU EXERCICE 2023		83 754 835	83 754 835
0002892370024C0	02/01/2024	C02AOP2024379700001	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		83 754 635
0003102370024C0	02/01/2024	C02RET2024305700011	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUASSI INNOCENT	5 000 000		78 754 635
0052322370024C0	05/01/2024	C02RET2024395200065	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KASSI KOUAME AIME CESAR	20 000 000		58 754 635
0052692370024C0	05/01/2024	C02RMB2024237000024	10	Remb. dos. N° C02PRT202200853 (NOUVELLE AMS) ECHE. 05/01/2024 (Val. 05/01/2024) I : 332 793 C : 1 329 938	1 662 731		57 091 904
0073082370024C0	08/01/2024	C02AOP2024254700007	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		57 091 704

Compte : 251110103C020498501 COMPTE BUSINESS+ de NOUVELLE AMS

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	4 707 216 136	4 764 307 840	57 091 704
0075092370024C0	08/01/2024	C02RET2024309700059	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KASSI KOUAME AIME CESAR	7 000 000		50 091 704
0092572370024C0	09/01/2024	C02AOP2024254700009	09	PRELEVEMENT PRIME ASSURANCE AUTO	1 140 830		48 950 874
0131602370024C0	11/01/2024	C02RMB2024045600007	10	Remb. dos. N° C02PRT202300697 (NOUVELLE AMS) ECHE. 12/01/2024 (Val. 11/01/2024) I : 0 C : 20 000 000	20 000 000		28 950 874
0131812370024C0	11/01/2024	C02RET2024309700095	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KASSI KOUAME AIME CESAR	5 000 000		23 950 874
0214252370024C0	17/01/2024	C02RET2024305700109	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KASSI KOUAME AIME CESAR	6 000 000		17 950 874
0258062370024C0	20/01/2024	C02RMB2024237000394	10	Remb. dos. N° C02PRT202300602 (NOUVELLE AMS) ECHE. 20/01/2024 (Val. 20/01/2024) I : 1 434 228 C : 4 666 582 E : 478 076	6 578 886		11 371 988
0307092370024C0	24/01/2024	C02AOP2024254700019	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		11 371 788
0307862370024C0	24/01/2024	C02RET2024309700231	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KASSI KOUAME AIME CESAR	3 000 000		8 371 788
0325612166024C0	25/01/2024	C02/2024/VIR/0002	15	SALAIRE N.AMS JANV 2024	6 345 923		2 025 865
0344262370024C0	26/01/2024	C02AOP2024305700048	14	DEPOT TRANSFERT ORANGE MONEY0748118025	50 500		1 975 365
0344292370024C0	26/01/2024	C02AOP2024395200071	14	DEPOT TRANSFERT FLOOZ 0160391141	177 000		1 798 365
0344422370024C0	26/01/2024	C02AOP2024305700044	14	DEPOT TRANSFERT MTN MONEY 0545383746	125 000		1 673 365
0344462370024C0	26/01/2024	C02AOP2024395200072	14	DEPOT TRANSFERT FLOOZ 0140293142	101 000		1 572 365
0344612370024C0	26/01/2024	C02AOP2024395200073	14	DEPOT TRANSFERT FLOOZ 0142136796	137 000		1 435 365
0354262370024C0	27/01/2024	C02AOP2024395200078	14	DEPOT TRANSFERT WAVE 0759829389	101 000		1 334 365
0369042370024C0	29/01/2024	C02AOP2024305700056	14	DEPOT TRANSFERT ORANGE MONEY 0702750123	101 000		1 233 365
0369652370024C0	29/01/2024	C02AOP2024254700026	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		1 233 165
0370692370024C0	29/01/2024	C02RET2024305700196	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BIDI DEBORA H MICHELE	1 000 000		233 165
					4 764 074 675	4 764 307 840	