

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE

Période : du 12/12/2016 au 05/07/2024

Compte : 251110110C021374601 COMPTE BUSINESS de ONG REVE AFRICA

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent			0
0642040477021	18/02/2021	C02TRC2021087700037	10	Transfert de ONG REVE AFRICA du compte (251110100C021374601) vers son compte (251110110C021374601) - N° manuel (C0213746)		36 000	36 000
1071771153021	28/02/2021	C01/2021/REG/0025	08	Frais de tenue de compte FEVRIER 2021	8 000		28 000
1206471154021	31/03/2021	C02FRT202100014	10	Frais de tenue de compte Mars 2021	8 000		20 000
1637170477021	30/04/2021	C02FRT202100019	10	Frais de tenue de compte Avril 2021	8 000		12 000
1996470477021	31/05/2021	C02FRT202100024	10	Frais de tenue de compte Mai 2021	8 000		4 000
2119970477021	09/06/2021	C02DEP2021159801648	10	DEPOT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS		80 000	84 000
2811320986021	14/06/2021	C06DEP2021188000737	10	DEPOT EFFECTUE YAO KOUADIO RAPHAEL - 251110110C021374601		130 000	214 000
2457190659021	30/06/2021	C02FRT202100029	10	Frais de tenue de compte Juin 2021	8 000		206 000
3160251011021	02/07/2021	C06DEP2021113201118	10	DEPOT EFFECTUE PAR DOH DOH AMOUSSOU - 251110110C021374601		101 000	307 000
3352741011021	13/07/2021	C06DEP20211126701950	10	DEPOT EFFECTUE PAR DOH DOH AMOUSSOU - 251110110C021374601		76 000	383 000
3376481011021	14/07/2021	C06DEP2021188001056	10	DEPOT EFFECTUE PAR DOH DOH AMOUSSOU - 251110110C021374601		50 500	433 500
0304700795021	16/07/2021	C05RET2021126604291	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	370 000		63 500
3458431011021	19/07/2021	C06DEP2021113201243	10	DEPOT EFFECTUE PAR N'GUESSAN ADJOA ADELE - 251110110C021374601		70 500	134 000
3479621011021	21/07/2021	C06DEP2021113201263	10	DEPOT EFFECTUE PAR N'GUESSAN ADELE - 251110110C021374601		50 500	184 500
3516581011021	23/07/2021	C06DEP2021113201290	10	DEPOT EFFECTUE PAR N'GUESSAN ADJOUA - 251110110C021374601		75 500	260 000
3636191011021	30/07/2021	C06DEP2021188001206	10	DEPOT EFFECTUE PAR NGUESSAN ADJOUA ADELE - 251110110C021374601		80 000	340 000
2894340659021	31/07/2021	C02RET2021203200780	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS	300 000		40 000
2895720659021	31/07/2021	C02FRT202100034	10	Frais de tenue de compte Juillet 2021	8 000		32 000
3746961011021	05/08/2021	C06DEP20211126702187	10	DEPOT EFFECTUE PAR N'GUESSAN ADJOUA ADELE - 251110110C021374601		100 500	132 500
3974171011021	17/08/2021	C06DEP20211126702343	10	DEPOT EFFECTUE PAR N'GUESSAN ADJOUA ADELE - 251110110C021374601		150 000	282 500
4214771011021	30/08/2021	C06DEP20211126702499	10	DEPOT EFFECTUE PAR YAO KOUADIO RAPHAEL - 251110110C021374601		121 000	403 500
3345180659021	31/08/2021	C02RET2021159803780	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS	345 000		58 500
3345790659021	31/08/2021	C02FRT202100039	10	Frais de tenue de compte Août 2021	8 000		50 500
3806320659021	30/09/2021	C02FRT202100044	10	Frais de tenue de compte Septembre 2021	8 000		42 500
4124090659021	22/10/2021	6510502	02	Encais. : 6510502/SOGEMAD-CA (SOGEMAD)		99 897	142 397
4172990659021	26/10/2021	8506933	22	Encais. : 8506933/PLAN EPARGNE PLUS DU FPPN		126 500	268 897
4193350659021	27/10/2021	C02RET2021053503770	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS	240 000		28 897
4248890659021	30/10/2021	C02FRT202100049	10	Frais de tenue de compte Octobre 2021	8 000		20 897
4299960659021	03/11/2021	6247008	02	Encais. : 6247008/SOGEMAD-CA		66 840	87 737
5635361011021	11/11/2021	C06DEP2021188002454	10	DEPOT EFFECTUE PAR YAO NDRI RAPHAEL - 251110110C021374601		150 000	237 737
5692691011021	16/11/2021	C06DEP2021188002501	10	DEPOT EFFECTUE PAR YAO KOUADIO RAPHAEL - 251110110C021374601		150 000	387 737
0524560795021	19/11/2021	C05RET2021119206613	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	350 000		37 737
4630090659021	25/11/2021	6510655	02	Encais. : 6510655/SOGEMAD-CA		151 328	189 065

Compte : 251110110C021374601 COMPTE BUSINESS de ONG REVE AFRICA

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	1 677 000	1 866 065	189 065
4676940659021	29/11/2021	1611253	22	Encais. : 1611253/SOGEMAD-CA		20 312	209 377
4698540659021	30/11/2021	C02FRT202100054	10	Frais de tenue de compte Novembre 2021	8 000		201 377
0558760795021	07/12/2021	C05RET2021119207080	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	176 000		25 377
4901510659021	13/12/2021	3966485	22	Encais. : 3966485/SOGEMAD-CA		59 043	84 420
5102060659021	28/12/2021	C02DEP2021203201351	10	DEPOT EFFECTUE PAR YAO KOUADIO RAPHAEL		200 000	284 420
5136300659021	29/12/2021	0106196	24	Encais. : 0106196/MUTUELLE GENERALE DES FONCTIONNAIRE		52 700	337 120
5136310659021	29/12/2021	0106197	24	Encais. : 0106197/MUTUELLE GENERALE DES FONCTIONNAIRE		240 750	577 870
5158700659021	30/12/2021	8995259	22	Encais. : 8995259/FPPN		241 885	819 755
0606940795021	31/12/2021	C05RET2021119207840	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	750 000		69 755
5172310659021	31/12/2021	C02FRT202100059	10	Frais de tenue de compte Décembre 2021	8 000		61 755
000001022C02	04/01/2022		10	REPORT A NOUVEAU EXERCICE 2021		61 755	61 755
0021022170022	05/01/2022	C06DEP2022113200025	10	DEPOT EFFECTUE PAR N'GUESSAN ADJOUA - 251110110C021374601		100 000	161 755
0096052170022	08/01/2022	C06DEP2022126700101	10	DEPOT EFFECTUE PAR YAO KOUADIO - 251110110C021374601		74 600	236 355
0148031011022	12/01/2022	C06DEP2022113200119	10	DEPOT EFFECTUE PAR N'GUESSAN ADELE - 251110110C021374601		100 000	336 355
0155150659022	12/01/2022	0106148	24	Encais. : 0106148/MUTUELLE GENERALE DES FONCTIONNAIRES		83 000	419 355
0024730795022	17/01/2022	C05RET2022126600344	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	480 000		-60 645
0203700659022	17/01/2022	C02TRC2022092800059	10	Transfert de ONG REVE AFRICA du compte (251110100C021374601) vers son compte (251110110C021374601) - N° manuel (C0213746)		88 700	28 055
0250441011022	18/01/2022	C06DEP2022113200197	10	DEPOT EFFECTUE PAR YAO KOUADIO RAPHAEL - 251110110C021374601		132 000	160 055
0359930659022	25/01/2022	8995562	22	Encais. : 8995562/FPPN		329 035	489 090
0361530659022	26/01/2022	C02RET2022203200472	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS	450 000		39 090
0458290659022	31/01/2022	C02FRT202200004	10	Frais de tenue de compte Janvier 2022	8 000		31 090
0609140659022	09/02/2022	5063904	22	Encais. : 5063904/SOCIETE SOGEMAD COURTAGE EN ASSURAN		50 000	81 090
0628940659022	10/02/2022	0105911	24	Encais. : 0105911/MUTUELLE GENERALE DES FONCTIONNAIRE		102 000	183 090
0899780656022	16/02/2022	C01RET2022088501089	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	150 000		33 090
0864190659022	25/02/2022	5064032	22	Encais. : 5064032/SOCIETE SOGEMAD COURTAGE EN ASSURAN		18 000	51 090
1176092166022	17/03/2022	4840135	02	Encais. : 4840135/NSIA CI		220 712	271 802
1176102166022	17/03/2022	4840134	02	Encais. : 4840134/NSIA CI		6 300	278 102
1223082166022	21/03/2022	C02RET2022053501372	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS	240 000		38 102
1624960656022	22/03/2022	0104609	24	Encais. : 0104609/MUTUELLE GENERALE DES FONCTIONNAIRES/SGCI - 251110110C021374601 - 251110110C021374601		379 840	417 942
0158100795022	28/03/2022	C05RET2022119202228	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	384 000		33 942
0164980795022	31/03/2022	C05RET2022119202344	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	330 000		-296 058
1388800659022	31/03/2022	0546040	24	Encais. : 0546040/SOGEMAD COURTAGE EN ASSURANCE		106 903	-189 155
1388810659022	31/03/2022	0105115	24	Encais. : 0105115/MUTUELLE GENERALE DES FONCTIONNAIRE		215 750	26 595
1389270476022	31/03/2022	C02FRT202200014	10	Frais de tenue de compte Mars 2022	8 000		18 595
1705930659022	25/04/2022	9999398	24	Encais. : 9999398/IIPS		97 719	116 314
1767160659022	30/04/2022	C02FRT202200019	10	Frais de tenue de compte Avril 2022	8 000		108 314
1778810659022	03/05/2022	7264622	22	Encais. : 7264622/SOGEMAD-CA (SOGEMAD)		167 715	276 029
1895280659022	11/05/2022	0105438	22	Encais. : 0105438/MUTUELLE GENERALE DES FONCTIONNAIRE		232 260	508 289

Compte : 251110110C021374601 COMPTE BUSINESS de ONG REVE AFRICA

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	4 677 000	5 185 289	508 289
2101960659022	25/05/2022	8995914	22	Encais. : 8995914/FONDS DE PREVOYANCE DE LA POLICE NATIOAL		168 025	676 314
2101970659022	25/05/2022	4842427	22	Encais. : 4842427/NSIA CI		4 000	680 314
2101980659022	25/05/2022	6027160	22	Encais. : 6027160/NSIA MOGOBAYA		54 600	734 914
2101990659022	25/05/2022	6026926	22	Encais. : 6026926/NSIA MOGOBAYA		26 800	761 714
2190640659022	31/05/2022	C02FRT202200024	10	Frais de tenue de compte Mai 2022	8 000		753 714
2189810659022	01/06/2022	C02AOP2022203300362	09	FRAIS D'EDITION RELEVÉ DE COMPTE	1 000		752 714
2190470659022	01/06/2022	C02RET2022203202551	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS	700 000		52 714
2762871011022	08/06/2022	C06DEP2022266000312	10	DEPOT EFFECTUE PAR N GUESSAN ADJOUA - 251110110C021374601		250 000	302 714
2339740659022	13/06/2022	0104966	22	Encais. : 0104966/MUTUELLE GENERALE DES FONCTIONNAIRE		101 250	403 964
2339750659022	13/06/2022	7264275	22	Encais. : 7264275/SOGEMAD-CA (SOGEMAD)		45 000	448 964
2339760659022	13/06/2022	5065014	22	Encais. : 5065014/SOCIETE SOGEMAD COURTAGE EN ASSURAN		19 375	468 339
2481160659022	23/06/2022	2302757	22	Encais. : 2302757/SOGEMAD CA		124 141	592 480
3134241011022	28/06/2022	C06RET2022188003124	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	500 000		92 480
2596202166022	30/06/2022	C02FRT202200029	10	Frais de tenue de compte Juin 2022	8 000		84 480
2763110659022	15/07/2022	8996037	22	Encais. : 8996037/ FPPN FONDS DE PREVOYANCE DE LA POLICE /BOA		75 400	159 880
2976852166022	30/07/2022	C02FRT202200034	10	Frais de tenue de compte Juillet 2022	8 000		151 880
3159122166022	12/08/2022	1705189	24	Encais. : 1705189/MUTUELLE GENERALE DES FONCTIONNAIRE/SGCI		221 870	373 750
3159132166022	12/08/2022	1705967	24	Encais. : 1705967/MUTUELLE GENERALE DES FONCTIONNAIRE/SGCI		108 400	482 150
3159142166022	12/08/2022	1735954	24	Encais. : 1735954/SOGEMAD COURTAGE EN ASSURANCE/SGCI		33 235	515 385
3159152166022	12/08/2022	4843472	24	Encais. : 4843472/NSIA CI/NSIA BANQUE		8 000	523 385
3229530659022	18/08/2022	C02RET2022053503019	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS	483 000		40 385
3425502166022	31/08/2022	C02FRT202200039	10	Frais de tenue de compte Août 2022	8 000		32 385
3627752166022	13/09/2022	0141314	24	Encais. : REMISE CHEQUE SGCI 0141314 IIPS		96 754	129 139
3627762166022	13/09/2022	0140296	24	Encais. : REMISE CHEQUE SGCI 0140296 IIPS		37 100	166 239
3627772166022	13/09/2022	4837961	24	Encais. : Remise cheque NSIA 4837961 NSI ACI		6 300	172 539
3627782166022	13/09/2022	2980530	24	Encais. : Remise cheque ORABANK 2980530 FOND DE PREVOYANCE SOCIAL		445 031	617 570
3627792166022	13/09/2022	1735543	24	Encais. : REMISE CHEQUE SGCI 1735543 SOGEMAD		164 000	781 570
3627802166022	13/09/2022	3967904	24	Encais. : Remise cheque baci 3967904		89 950	871 520
3627812166022	13/09/2022	4837962	24	Encais. : REMISE CHEQUE NSIA 4837962 NSIA CI		24 000	895 520
3627822166022	13/09/2022	1735762	24	Encais. : Remise cheque sgci 1735762 sogemad courtage en assurance		72 000	967 520
4538062170022	13/09/2022	C06RET2022188004899	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	375 000		592 520
3646822166022	14/09/2022	C02RET2022203204082	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS	562 000		30 520
3785102370022	23/09/2022	1705453	22	Encais. : 1705453/MUTUELLE GENERALE DES FONCTIONNAIRE		317 360	347 880
4275412365022	23/09/2022	C07RET2022259201717	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	300 000		47 880
3888852165022	30/09/2022	C02FRT202200044	10	Frais de tenue de compte Septembre 2022	8 000		39 880
3929182370022	04/10/2022	3967951	22	Encais. : 3967951/SOGEMAD-CI		47 276	87 156
3929192370022	04/10/2022	3967744	22	Encais. : 3967744/SOGEMAD-CA		233 100	320 256
5866172369022	07/10/2022	C01RET2022088505844	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	280 000		40 256
4028362166022	11/10/2022	1704806	22	Encais. : 1704806/MUTUELLE GENERALE DES FONCTIONNAIRE		169 765	210 021
8043702371122	17/10/2022	8996167	22	Encais. : DEPOT EFFECTUE PAR ONG REVE AFRICA/8996167 - 251110110C021374601		171 575	381 596

Compte : 251110110C021374601 COMPTE BUSINESS de ONG REVE AFRICA

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	7 918 000	8 299 596	381 596
8043712371122	17/10/2022	8996148	22	Encais. : FOND DE PREVOYANCE DE LA POLICE NATIONAL/8996148 - 251110110C021374601		139 180	520 776
4154442166022	19/10/2022	1443052	22	Encais. : 1443052/MUTUELLE AUTONOME DES ENSEIGNANTS D/SGCI		313 101	833 877
4154452166022	19/10/2022	4837960	22	Encais. : 4837960/NSIA CI/NSIA BANQUE		4 000	837 877
4191332370022	21/10/2022	1715941	22	Encais. : 1715941/SOGEMAD COURTAGE EN ASSURANCE/SGCI		169 536	1 007 413
6209152369022	21/10/2022	C01RET2022255201827	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	960 000		47 413
4313962165022	31/10/2022	C02FRT202200049	10	Frais de tenue de compte Octobre 2022	8 000		39 413
4398212370022	04/11/2022	0455096	22	Encais. : SGCI/0455096/IIPS		50 300	89 713
4513282370022	11/11/2022	1706160	22	Encais. : Sgci/1706160/mutuelle generale des fonctionnaire		289 950	379 663
6724622165022	11/11/2022	C01RET2022088506660	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	335 000		44 663
4766392166022	29/11/2022	8996245	22	Encais. : BOA/8996245/FPPN		196 265	240 928
4768372166022	30/11/2022	C02FRT202200054	10	Frais de tenue de compte Novembre 2022	8 000		232 928
4876582370022	06/12/2022	0358518	22	Encais. : 0358518/NSIA-ASSURANCES		4 000	236 928
4876592370022	06/12/2022	0358516	22	Encais. : 0358516/NSIA-ASSURANCES		75 784	312 712
0640162363022	07/12/2022	C05RET2022119207601	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	287 000		25 712
4917552370022	08/12/2022	1437829	22	Encais. : 1437829/MUTUELLE AUTONOME DES ENSIGNANTS D/SGCI		78 570	104 282
4917562370022	08/12/2022	2674945	22	Encais. : 2674945/SOGEMAD CA/BICICI		284 042	388 324
4917572370022	08/12/2022	7825653	22	Encais. : 7825653/SOGEMAD-CA(SOGEMAD) /NSIA		172 332	560 656
7412212165022	10/12/2022	C01RET2022088507417	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	520 000		40 656
4986662370022	13/12/2022	1704321	22	Encais. : 1704321/MUTUELLE GENERALE DES FONCTIONNAIRE		180 110	220 766
4986672370022	13/12/2022	0140943	22	Encais. : 0140943/IIPS		128 600	349 366
5114572166022	21/12/2022	1437868	22	Encais. : 1437868/MUTUELLE AUTONOME DES ENSEIGNANTS D		56 920	406 286
5253442165022	31/12/2022	C02FRT202200059	10	Frais de tenue de compte Décembre 2022	8 000		398 286
0065122370023	06/01/2023	8142104	22	Encais. : 8142104/MUTUELLE GENERALE DES FONCTIONNAIRE		391 130	789 416
0065132370023	06/01/2023	5065424	22	Encais. : 5065424/SOCIETE SOGEMAD COURTAGE EN ASSURAN		12 000	801 416
0065142370023	06/01/2023	8997182	22	Encais. : 8997182/FPPN (FONDS DE PREVOYANCE DE LA POLICE NATIONAL		114 040	915 456
0016052363023	09/01/2023	C05RET2023119200196	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMAINI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	890 000		25 456
0271362370023	20/01/2023	0391822	22	Encais. : 0391822/NSIA-ASSURANCES		22 500	47 956
0271372370023	20/01/2023	0391820	22	Encais. : 0391820/NSIA- ASSURANCES		212 752	260 708
0044942363023	23/01/2023	C05RET2023126600477	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	230 000		30 708
0323572370023	24/01/2023	1976025	22	Encais. : 1976025/SOGEMAD COURTAGE EN ASSURANCE		8 000	38 708
0323582370023	24/01/2023	8995012	22	Encais. : 8995012/FONDS DE PREVOYANCE DE LA POLICE NATIONAL		71 240	109 948
0416822165023	31/01/2023	C02FRT202300004	10	Frais de tenue de compte Janvier 2023	8 000		101 948
0583372166023	09/02/2023	0140678	22	Encais. : Sgci/0140678/iips		40 600	142 548
0583382166023	09/02/2023	5065730	22	Encais. : SIB/5065730/SOCIETE SOGEMAD		101 000	243 548
0583392166023	09/02/2023	7814125	22	Encais. : SGCI/7814125/MUTUELLE GENERALE DES FONCTIONNAIRES		236 760	480 308
0091112363023	13/02/2023	C05RET2023126601127	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	450 000		30 308
0845832165023	28/02/2023	C02FRT202300009	10	Frais de tenue de compte Février 2023	8 000		22 308
0865732166023	28/02/2023	0394349	22	Encais. : BDA/0394349/NSIA-ASSURANCE		14 400	36 708
0906322370023	02/03/2023	1438047	22	Encais. : SGCI/1438047/MUTUELLE AUTONOME DES ENDEIGNANT D		88 195	124 903

Compte : 251110110C021374601 COMPTE BUSINESS de ONG REVE AFRICA

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	11 630 000	11 754 903	124 903
0906332370023	02/03/2023	1438084	22	Encais. : SGCI/1438084/MUTUELLE DES ENSEIGNANTS D		39 500	164 403
0975052370023	07/03/2023	7812806	22	Encais. : 7812806/MUTUELLE GENERALE DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'ETAT CASIER		349 010	513 413
1031592370023	10/03/2023	8997168	22	Encais. : 8997168/FPPN (FONDS DE PREVOYANCE DE LA POLICE NATIONAL)		376 920	890 333
1653762369023	13/03/2023	C01RET2023300200506	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	800 000		90 333
1101402370023	15/03/2023	8249933	22	Encais. : 8249933/SOGEMAD-CA (SOGEMAD)		14 000	104 333
1101412370023	15/03/2023	1976259	22	Encais. : 1976259/SOGEMAD COURTAGE EN ASSURANCE		149 250	253 583
1139722370023	17/03/2023	C02AOP2023203300032	09	FRAIS D'EDITION RELEVÉ DE COMPTE	1 500		252 083
1139902370023	17/03/2023	C02RET2023053500624	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS	200 000		52 083
1296652370023	29/03/2023	7813813	22	Encais. : 7813813/MUTUELLE GENERALE DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'ETAT		390 270	442 353
1354312166023	31/03/2023	C02FRT202300014	10	Frais de tenue de compte Mars 2023	8 000		434 353
1423192370023	05/04/2023	C02RET2023053500787	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS	400 000		34 353
1495042370023	11/04/2023	8249570	02	Encais. : 8249570/SOGEMAD -CA		153 400	187 753
1495052370023	11/04/2023	1348775	22	Encais. : 1348775/IIPS		547 864	735 617
1495062370023	11/04/2023	3027153	22	Encais. : 3027153/SOGEMAD-CA		37 000	772 617
1495072370023	11/04/2023	3027066	22	Encais. : 3027066/SOGEMAD-CA		32 216	804 833
0008833283023	12/04/2023	C15RET2023342200006	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	750 000		54 833
1513382370023	12/04/2023	C02AOP2023337500001	09	FRAIS D'EDITION RELEVÉ DE COMPTE	500		54 333
1721322166023	29/04/2023	C02FRT202300019	10	Frais de tenue de compte Avril 2023	8 000		46 333
1808862370023	05/05/2023	7812546	22	Encais. : 7812546/MUTUELLE GENERALE DES FONCTIONNAIRE		427 275	473 608
1808872370023	05/05/2023	1976414	22	Encais. : DEPOT EFFECTUE PAR ONG REVE AFRICA		79 250	552 858
0087033283023	08/05/2023	C15RET2023342200132	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	500 000		52 858
2007982370023	19/05/2023	8997511	22	Encais. : 8997511/FPPN(FONDS DE PREVOYANCE DE LA POLICE NATIONAL)		439 296	492 154
2007992370023	19/05/2023	8997469	22	Encais. : 8997469/FPPN(FONDS DE PREVOYANCE DE LA POLICE NATIONAL)		569 598	1 061 752
0133413283023	22/05/2023	C15RET2023342200210	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	1 000 000		61 752
2153102166023	31/05/2023	C02FRT202300024	10	Frais de tenue de compte Mai 2023	8 000		53 752
2211332370023	02/06/2023	7813752	22	Encais. : 7813752/MUTUELLE GENERALE DES FONCTIONNAIRE		308 000	361 752
2211342370023	02/06/2023	5066154	22	Encais. : 5066154/SOCIETE SOGEMAD COURTAGE EN ASSURAN		29 000	390 752
2238202370023	05/06/2023	9796028	22	Encais. : 9796028/BIAM(BOURSE IVOIRIENNE D'ASSISTANC		84 900	475 652
0191393283023	07/06/2023	C15RET2023342200309	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	440 000		35 652
2317832370023	09/06/2023	0391825	22	Encais. : 0391825 / NSIA-ASSURANCES		53 600	89 252
2317842370023	09/06/2023	0353337	22	Encais. : 0353337 / NSIA-ASSURANCES		34 312	123 564
0215283283023	13/06/2023	C15RET2023342200359	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	98 000		25 564
2366292370023	13/06/2023	1350207	22	Encais. : 1350207/ IIPS		47 205	72 769
2366302370023	13/06/2023	1443848	22	Encais. : 1443848 / MUTUELLE AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE COTE D'IVOIRE		80 560	153 329
2366312370023	13/06/2023	8170861	02	Encais. : 8170861 / NSIA MOGOBAYA		55 200	208 529
2366322370023	13/06/2023	8167233	02	Encais. : 8167233 / NSIA MOGOBAYA		90 287	298 816
0239163283023	19/06/2023	C15RET2023337900444	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	250 000		48 816
5226462371023	20/06/2023	1348871	22	Encais. : 1348871/IIPS - 251110110C021374601		94 044	142 860
5395812371023	26/06/2023	7813408	22	Encais. : 7813408/MUTUELLE GENERALE DES FONCTIONNAIRE - 251110110C021374601		270 750	413 610

Compte : 251110110C021374601 COMPTE BUSINESS de ONG REVE AFRICA

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	16 094 000	16 507 610	413 610
0402912164023	30/06/2023	C05RET2023126604727	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	378 000		35 610
2569642166023	30/06/2023	C02FRT202300029	10	Frais de tenue de compte Juin 2023	8 000		27 610
2659262370023	06/07/2023	8443786	22	Encais. : 8443786/SOGEMAD-CA		56 248	83 858
5850122371023	14/07/2023	3344527	22	Encais. : REMISE CHEQUE ORABANK 3344527/FONDS DE PREVOYANCE DE LA POLICE - 251110110C021374601		319 580	403 438
0349193283023	17/07/2023	C15RET2023342200622	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	370 000		33 438
0361673292023	19/07/2023	1350850	22	Encais. : 1350850/IIPS/SGCI - 251110110C021374601		84 000	117 438
0361683292023	19/07/2023	1444508	22	Encais. : 1444508/MUTUELLE DES ENSEIGNANTS DE COTE D'IVOIRE/SGCI - 251110110C021374601		87 250	204 688
2836472166023	19/07/2023	8170862	22	Encais. : 8170862 / NSIA MOGOBAYA		26 100	230 788
0383853283023	24/07/2023	C15RET2023337900702	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	200 000		30 788
2975462166023	31/07/2023	C02FRT202300034	10	Frais de tenue de compte Juillet 2023	8 000		22 788
0478583292023	14/08/2023	8143137	22	Encais. : 8143137/MUTUELLE GENERALE DES FONCTIONNAIRE /SGCI - 251110110C021374601		383 860	406 648
0478593292023	14/08/2023	8724643	22	Encais. : 8724643/ SOGEMAD -CA/ NSIA - 251110110C021374601		18 000	424 648
0478603292023	14/08/2023	1350674	22	Encais. : 1350674/ IIPS / SGCI - 251110110C021374601		109 425	534 073
0484923292023	16/08/2023	C15RET2023342200844	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	500 000		34 073
6890872168023	22/08/2023	3344565	22	Encais. : 3344565/FONDS DE PREVOYANCE DE LA POLICE NA - 251110110C021374601		361 856	395 929
0522523292023	24/08/2023	C15RET2023342200913	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	350 000		45 929
7080752168023	29/08/2023	8168989	02	Encais. : REMISE CHEQUE NSIA 8168989/NSIA MOGOBAYA - 251110110C021374601		152 840	198 769
3411092166023	31/08/2023	C02FRT202300039	10	Frais de tenue de compte Août 2023	8 000		190 769
0564773292023	02/09/2023	C15RET2023337901084	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	160 000		30 769
0577353292023	05/09/2023	8144733	22	Encais. : 8144733/MUTUELLE GENERALE DES FONCTIONNAIRE/SGCI - 251110110C021374601		478 400	509 169
0584113292023	06/09/2023	C15RET2023342201028	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	470 000		39 169
7355852371023	07/09/2023	3257301	22	Encais. : 3257301/SOGEMAD CA - 251110110C021374601		113 816	152 985
0612353283023	12/09/2023	C15RET2023342201090	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	120 000		32 985
0625653283023	14/09/2023	5066606	22	Encais. : 5066606/SOCIETE SOGEMAD COURTAGE EN ASSURAN/SIB - 251110110C021374601		87 000	119 985
0625663283023	14/09/2023	1445208	22	Encais. : 1445208/MUTUELLE AUTONOME DES ENSEIGNANTS D/SGCI - 251110110C021374601		85 675	205 660
0625673283023	14/09/2023	1444957	22	Encais. : 1444957/MUTUELLE AUTONOME DES ENSEIGNANTS D/SGCI - 251110110C021374601		51 510	257 170
0625683283023	14/09/2023	1444757	22	Encais. : 1444757/MUTELLE AUTONOME DES ENSEIGNANTS D/SGCI - 251110110C021374601		44 000	301 170
0625693283023	14/09/2023	1350930	22	Encais. : 1350930/IIPS/SGCI - 251110110C021374601		82 677	383 847
3623532370023	14/09/2023	3344386	22	Encais. : 3344386 / FONDS DE PREVOYANCE DE LA POLICE NA		523 598	907 445
0633603283023	15/09/2023	C15RET2023342201125	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	880 000		27 445
3827792370023	30/09/2023	C02FRT202300044	10	Frais de tenue de compte Septembre 2023	8 000		19 445
0761183283023	10/10/2023	8144393	22	Encais. : 8144393/MUTUELLE GENERALE DES FONCTIONNAIRES/SGCI - 251110110C021374601		542 515	561 960
0761193283023	10/10/2023	1351834	22	Encais. : 1351834/IIPS/SGCI - 251110110C021374601		113 400	675 360
0773303283023	12/10/2023	C15RET2023337901468	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	640 000		35 360

Compte : 251110110C021374601 COMPTE BUSINESS de ONG REVE AFRICA

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	20 194 000	20 229 360	35 360
4076612370023	17/10/2023	8998227	22	Encais. : 8998227/BOA/FONDS DE PREVOYANCE DE LA POLICE NATIONAL		389 570	424 930
0813613283023	19/10/2023	C15RET2023337901549	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	399 000		25 930
8593862371123	19/10/2023	5066828	22	Encais. : SOCIETE SOGEMAD COURTAGE EN ASSURAN / 5066828 - 251110110C021374601		247 584	273 514
4265152166023	31/10/2023	C02FRT202300049	10	Frais de tenue de compte Octobre 2023	8 000		265 514
0701792164023	06/11/2023	C05RET2023126607390	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	830 000		-564 486
0702622164023	06/11/2023	8143436	22	Encais. : 8143436/MUTUELLE GENERALE DES FONCTIONNAIRE/SGCI		606 500	42 014
4361052370023	07/11/2023	8998185	22	Encais. : BOA/8998185/FPPN		414 180	456 194
0921163283023	09/11/2023	C15RET2023342201706	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	400 000		56 194
9358522371123	16/11/2023	1353320	22	Encais. : 1353320/IIPS - 251110110C021374601		220 678	276 872
9358532371123	16/11/2023	1445622	22	Encais. : 1445622/MUTUELLE AUTONOME DES ENSEIGNANTS - 251110110C021374601		77 500	354 372
4677272370023	30/11/2023	C02FRT202300055	10	Frais de tenue de compte Novembre 2023	8 000		346 372
9835682371123	01/12/2023	3545597	22	Encais. : 3545597/SOGEMAD CA - 251110110C021374601		145 148	491 520
1071113283023	07/12/2023	8144142	22	Encais. : 8144142/MUTUELLE GENERALE DES FONCTIONNAIRE/SGCI - 251110110C021374601		527 765	1 019 285
1088383283023	11/12/2023	C15RET2023337902176	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	975 000		44 285
4855682370023	12/12/2023	8997738	22	Encais. : Boa/8997738/fppn		651 076	695 361
1102293283023	13/12/2023	C15RET2023342202037	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	670 000		25 361
5115902166023	30/12/2023	C02FRT202300060	10	Frais de tenue de compte Décembre 2023	8 000		17 361
000001024C02	02/01/2024		10	REPORT A NOUVEAU EXERCICE 2023		17 361	17 361
0025343283024	08/01/2024	8143694	22	Encais. : 8143694/MUTUELLE GENERALE DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS DE L'ETAT/SGCI - 251110110C021374601		8 250	25 611
0025353283024	08/01/2024	5067158	22	Encais. : 5067158/SOCIETE SOIGEMAD COURTAGE EN ASSURANCE/SIB - 251110110C021374601		320 672	346 283
0032273283024	09/01/2024	C15RET2024342200077	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	300 000		46 283
0177992370024	15/01/2024	8996599	22	Encais. : 8996599/FPPN(FOND DE PREVOYANCE DE LA POLICE NATIONAL)/BOA		494 758	541 041
0037532363024	16/01/2024	C05RET2024126600337	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	500 000		41 041
0088563283024	19/01/2024	9797148	22	Encais. : 9797148/BIAM(BOURSE IVOIRIENNE D'ASSISTANC/SGCI - 251110110C021374601		50 100	91 141
0124723283024	26/01/2024	1353965	22	Encais. : 1353965/IIPS/SGCI - 251110110C021374601		274 434	365 575
0392532166024	31/01/2024	C02FRT202400004	10	Frais de tenue de compte Janvier 2024	8 000		357 575
0183723283024	07/02/2024	5067692	22	Encais. : 5067692 SOCIETE SOGEMAD COURTAGE EN ASSURAN/SIB - 251110110C021374601		228 510	586 085
0190553283024	08/02/2024	C15RET2024337900407	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	550 000		36 085
0190913283024	08/02/2024	7810235	22	Encais. : 7810235/MUTUELLE GENERALE DES FONCTIONNAIRES/SGCI - 251110110C021374601		748 775	784 860
0197723283024	09/02/2024	C15RET2024337900421	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	700 000		84 860
0217343283024	14/02/2024	8998140	22	Encais. : 8998140/FPPN/BOA - 251110110C021374601		546 016	630 876
0231623283024	16/02/2024	C15RET2024401500110	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	600 000		30 876
0793292166024	29/02/2024	C02FRT202400010	10	Frais de tenue de compte Février 2024	8 000		22 876
0345113292024	07/03/2024	1352801	22	Encais. : 1352801/IIPS/SGCI - 251110110C021374601		283 472	306 348
0352643283024	08/03/2024	C15RET2024337900765	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	273 000		33 348

Compte : 251110110C021374601 COMPTE BUSINESS de ONG REVE AFRICA

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	26 431 000	26 464 348	33 348
0365353283024	11/03/2024	9331096	22	Encais. : 9331096/SOGEMAD-CA/NSIA - 251110110C021374601		108 832	142 180
0372633283024	12/03/2024	7810380	22	Encais. : 7810380/ MUTUELLE GENERALE DES FONCTIONNAIRE /SGCI - 251110110C021374601		2 111 572	2 253 752
0372643283024	12/03/2024	1443432	22	Encais. : 1443432/ MUTUELLE AUTONOME DES ENSEIGNANTS/SGCI - 251110110C021374601		110 815	2 364 567
0372653283024	12/03/2024	1445449	22	Encais. : 1445449/MUTUELLE AUTONOME DES ENSEIGNANTS /SGCI - 251110110C021374601		6 000	2 370 567
1542512369024	13/03/2024	C01RET2024059800731	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	2 330 000		40 567
1034932370024	18/03/2024	8998114	22	Encais. : 8998114/FPPN(FOND DE PREVOYANCE DE LA POLICE NATIONAL)/BOA		486 912	527 479
0421043283024	21/03/2024	C15RET2024408900138	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	500 000		27 479
1208882166024	30/03/2024	C02FRT202400016	10	Frais de tenue de compte Mars 2024	8 000		19 479
0491963283024	04/04/2024	C15RET2024337901071	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	938 000		-918 521
0492273283024	04/04/2024	1446281*	22	Encais. : 1446281/MAECI/SGCI		56 875	-861 646
0492283283024	04/04/2024	1446389	22	Encais. : 1446389/MAECI/SGCI - 251110110C021374601		45 625	-816 021
0492293283024	04/04/2024	8147241	22	Encais. : 8147241/MUGEFCI/SGCI - 251110110C021374601		841 250	25 229
0513303283024	09/04/2024	1354634***	22	Encais. : 1354634/IIPS/SGCI		388 053	413 282
2730472371024	09/04/2024	9331470	22	Encais. : SOGEMAD CA/ 9331470 - 251110110C021374601		137 216	550 498
1329422370024	11/04/2024	9000246	22	Encais. : 9000246/FPPN(FONDS DE PREVOYANCE DE LA POLICE)/BOA		362 000	912 498
0218702363024	16/04/2024	C05RET2024126602051	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	877 000		35 498
1588362370024	30/04/2024	C02FRT202400022	10	Frais de tenue de compte Avril 2024	8 000		27 498
0651353283024	06/05/2024	8145350	22	Encais. : 8145350/MUTUELLE GENERALE DES FONCTIONNAIRES ET AGENT DE L'ETAT/SGCI - 251110110C021374601		1 085 600	1 113 098
0659163283024	07/05/2024	C15RET2024337901466	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	1 073 000		40 098
1734492370024	10/05/2024	1979099	22	Encais. : 1979099/SOGEMAD COURTAGE EN ASSURANCE/SGCI		156 332	196 430
2792992369024	14/05/2024	C01RET2024409400795	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	160 000		36 430
1823192370024	16/05/2024	9000268	22	Encais. : 9000268/FPPN(FONDS DE PREVOYANCE DE LA POLICE NATIONAL)/BOA		309 560	345 990
0297942363024	17/05/2024	C05RET2024126602818	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	300 000		45 990
0724853283024	21/05/2024	C15RET2024337901660	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	370 000		-324 010
1871182370024	21/05/2024	9000417	22	Encais. : 9000417/FPPN(FONDS DE PREVOYANCE DE LA POLICE NATIONAL)BOA		357 910	33 900
1973812370024	28/05/2024	C02RET2024305701717	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS	547 000		-513 100
1974062370024	28/05/2024	C02DEC2024379700192	10	Décais. ONG REVE AFRICA : dos. N° C02PRT202400230 - Mtt :564 880		564 880	51 780
1974182370024	28/05/2024	C02DEC2024379700192	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400327	16 946		34 834
2016482166024	31/05/2024	C02FRT202400028	10	Frais de tenue de compte Mai 2024	8 000		26 834
2034532166024	31/05/2024	8145609	22	Encais. : 8145609/MUTUELLE GENERALE DES FONCTIONNAIRE/SCGI		706 100	732 934
0791603283024	03/06/2024	C15RET2024408900792	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	135 000		597 934
2058492370024	03/06/2024	C02RMB2024048500162	10	Remb. dos. N° C02PRT202400230 (ONG REVE AFRICA) ECHE. 04/06/2024 (Val. 03/06/2024) I : 0 C : 564 880	564 880		33 054
2078162370024	04/06/2024	1355030	22	Encais. : 1355030/IIPS/SGCI		266 800	299 854
0819023292024	07/06/2024	9069375	22	Encais. : 9069375/SOGEMAD-CA/NSIA - 251110110C021374601		58 000	357 854
0353132165024	11/06/2024	C05RET2024090000036	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601	332 000		25 854

Compte : 251110110C021374601 COMPTE BUSINESS de ONG REVE AFRICA

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	34 598 826	34 624 680	25 854
0856103854024	18/06/2024	1446874	22	Encais. : 1446874/MUTUELLE AUTONOME DES ENSEIGNANTS DE COTE D'IVOIRE/SGCI - 251110110C021374601		23 385	49 239
3556453854024	21/06/2024	0000122*****	22	Encais. : 0000122/ATLANTIQUE/FONDS DE PREVOYANCE DE LA POLICE		354 352	403 591
2309832369024	25/06/2024	C02AOP2024255200002	14	DEPOT TRANSFERT WAVE AMANI KOUAME	370 000		33 591
2362912165024	29/06/2024	C02FRT202400034	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juin 2024	8 000		25 591
					34 976 826	35 002 417	