

Grand livre auxiliaire

Agence : C03 : ADJAME
Période : du 10/08/2024 au 07/11/2024

Compte : 251110103C031616501 COMPTE BUSINESS+ de ACCORD OPTIQUE

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	65 051 322	65 082 325	31 003
6121252369024	13/08/2024	C03RMB2024236900840	10	Remb. dos. N° C03PRT202400648 (ACCORD OPTIQUE) ECHE. 13/08/2024 (Val. 13/08/2024) I : 0 C : 1 003	1 003		30 000
6161383854024	14/08/2024	C03AOP2024222100012	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	336 600		-306 600
6162193854024	14/08/2024	4933583	22	Encais. : VITALIS SANTE/ 4933583/ BRIDGE BANK		1 750 000	1 443 400
6162903854024	14/08/2024	C03RMB2024385400837	10	Remb. dos. N° C03PRT202400648 (ACCORD OPTIQUE) ECHE. 13/08/2024 (Val. 14/08/2024) I : 0 C : 1 398 997	1 398 997		44 403
6316862369024	20/08/2024	C03RET2024306203019	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OYENIRAN SAHEED ABIOLA Chèque N° : 00219825597	247 000		-202 597
6317442369024	20/08/2024	C03DEC2024171800369	10	Décais. ACCORD OPTIQUE : dos. N° C03PRT202400660 - Mtt :240 000		240 000	37 403
6317632369024	20/08/2024	C03DEC2024171800369	10	Comm. & autres frais / dem. C03D202400822	7 200		30 203
6486663854024	26/08/2024	C03AOP2024288900137	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	51 000		-20 797
6520773854024	26/08/2024	C03RMB2024046400211	10	Remb. dos. N° C03PRT202400660 (ACCORD OPTIQUE) ECHE. 27/08/2024 (Val. 26/08/2024) I : 0 C : 240 000	240 000		-260 797
6521593854024	26/08/2024	4482016	22	Encais. : SOCIETE DE COURTAGE EN ASSURANCE/ 4482016/BRIDGE BANK		300 000	39 203
6696132165024	31/08/2024	C03FRT202400050	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2024	10 000		29 203
6932332165024	06/09/2024	C03RET2024306203371	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OYENIRAN SAHEED ABIOLA Chèque N° : 00219879119	814 000		-784 797
6933182165024	06/09/2024	C03DEC2024171800461	10	Décais. ACCORD OPTIQUE : dos. N° C03PRT202400769 - Mtt :840 000		840 000	55 203
6933192165024	06/09/2024	C03DEC2024171800461	10	Comm. & autres frais / dem. C03D202400933	25 200		30 003
7102872165024	12/09/2024	4934657	22	Encais. : VITALIS SANTE / 4934657/ BTRIDGE BANK		1 050 000	1 080 003
7140092165024	13/09/2024	C03AOP2024288900175	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	204 000		876 003
7140152165024	13/09/2024	C03RMB2024046400308	10	Remb. dos. N° C03PRT202400769 (ACCORD OPTIQUE) ECHE. 13/09/2024 (Val. 13/09/2024) I : 0 C : 840 000	840 000		36 003
7382082165024	23/09/2024	C03RET2024306203672	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OYENIRAN SAHEED ABIOLA Chèque N° : 00219906512	186 000		-149 997
7382702165024	23/09/2024	C03DEC2024171800489	10	Décais. ACCORD OPTIQUE : dos. N° C03PRT202400803 - Mtt :192 000		192 000	42 003
7382752165024	23/09/2024	C03DEC2024171800489	10	Comm. & autres frais / dem. C03D202401004	5 760		36 243
7542022165024	26/09/2024	C03RET2024306203721	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OYENIRAN SAHEED ABIOLA Chèque N° : 00219906560	290 000		-253 757
7542672165024	26/09/2024	C03DEC2024171800497	10	Décais. ACCORD OPTIQUE : dos. N° C03PRT202400821 - Mtt :300 000		300 000	46 243
7542772165024	26/09/2024	C03DEC2024171800497	10	Comm. & autres frais / dem. C03D202401022	9 000		37 243
7579302165024	27/09/2024	C03AOP2024288900195	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	51 000		-13 757
7579672165024	27/09/2024	C03RMB2024046400349	10	Remb. dos. N° C03PRT202400803 (ACCORD OPTIQUE) ECHE. 30/09/2024 (Val. 27/09/2024) I : 0 C : 192 000	192 000		-205 757
7580762165024	27/09/2024	4108946	22	Encais. : 4108946 /UBA /AMSA ASSURANCE-COTE D'IVOIRE		240 000	34 243
7607342165024	30/09/2024	C03FRT202400057	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2024	10 000		24 243
7730212165024	02/10/2024	C03RMB2024045600369	10	Remb. dos. N° C03PRT202400821 (ACCORD OPTIQUE) ECHE. 03/10/2024 (Val. 02/10/2024) I : 0 C : 300 000	300 000		-275 757
7730272165024	02/10/2024	C03RET2024134804132	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OYENIRAN SAHEED ABIOLA Chèque N° : 00219906927	408 000		-683 757
7730902165024	02/10/2024	C03DEC2024254900001	10	Décais. ACCORD OPTIQUE : dos. N° C03PRT202400904 - Mtt :360 000		360 000	-323 757
7730922165024	02/10/2024	C03DEC2024254900001	10	Comm. & autres frais / dem. C03D202401062	10 800		-334 557

Compte : 251110103C031616501 COMPTE BUSINESS+ de ACCORD OPTIQUE

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	70 688 882	70 354 325	-334 557
7731022165024	02/10/2024	0000129.	22	Encais. : ATLANTIQUE ASSURANCES/ 0000129/AFG BANK		375 000	40 443
7902942165024	08/10/2024	C03AOP2024288900218	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	91 800		-51 357
7903172165024	08/10/2024	C03RMB2024046400398	10	Remb. dos. N° C03PRT202400904 (ACCORD OPTIQUE) ECHE. 09/10/2024 (Val. 08/10/2024) I : 0 C : 360 000	360 000		-411 357
7904082165024	08/10/2024	5057646	22	Encais. : 5057646/VITALIS SANTE/BRIDGE BANK		450 000	38 643
7958272165024	10/10/2024	C03RET2024409701369	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OYENIRAN SAHEED ABIOLA Chèque N° : 00219907086	363 000		-324 357
7958912165024	10/10/2024	C03DEC2024254900007	10	Décais. ACCORD OPTIQUE : dos. N° C03PRT202400912 - Mtt :264 000		264 000	-60 357
7958922165024	10/10/2024	C03DEC2024254900006	10	Décais. ACCORD OPTIQUE : dos. N° C03PRT202400913 - Mtt :104 000		104 000	43 643
7959072165024	10/10/2024	C03DEC2024254900006	10	Comm. & autres frais / dem. C03D202401093	5 000		38 643
7959082165024	10/10/2024	C03DEC2024254900007	10	Comm. & autres frais / dem. C03D202401094	7 920		30 723
8160132369024	16/10/2024	C03AOP2024288900230	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	81 600		-50 877
8160322369024	16/10/2024	C03RMB2024046400424	10	Remb. dos. N° C03PRT202400912 (ACCORD OPTIQUE) ECHE. 17/10/2024 (Val. 16/10/2024) I : 0 C : 264 000	264 000		-314 877
8160332369024	16/10/2024	C03RMB2024046400425	10	Remb. dos. N° C03PRT202400913 (ACCORD OPTIQUE) ECHE. 17/10/2024 (Val. 16/10/2024) I : 0 C : 104 000	104 000		-418 877
8164222369024	16/10/2024	0000794****	22	Encais. : 0000794/ATLANTIQUE ASSURANCES COTE D'IVOIRE/AFG BANK		130 000	-288 877
8164232369024	16/10/2024	0000791*****	22	Encais. : 0000791/ATLANTIQUE ASSURANCES COTE D'IVOIRE/AFG BANK		330 000	41 123
8475432369024	25/10/2024	C03RET2024306204252	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OYENIRAN SAHEED ABIOLA Chèque N° : 00219908132	675 000		-633 877
8476142369024	25/10/2024	C03DEC2024254900070	10	Décais. ACCORD OPTIQUE : dos. N° C03PRT202400988 - Mtt :688 000		688 000	54 123
8476252369024	25/10/2024	C03DEC2024254900070	10	Comm. & autres frais / dem. C03D202401198	20 640		33 483
8636792165024	31/10/2024	C03FRT202400064	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Octobre 2024	10 000		23 483
8676902165024	31/10/2024	C03AOP2024288900256	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	163 200		-139 717
8677842165024	31/10/2024	C03RMB2024045600446	10	Remb. dos. N° C03PRT202400988 (ACCORD OPTIQUE) ECHE. 31/10/2024 (Val. 31/10/2024) I : 0 C : 688 000	688 000		-827 717
8679542165024	31/10/2024	3625687	22	Encais. : 3625687/ATLANTIQUE ASSURANCES COTE D'IV/ CORIS BANK		860 000	32 283
					73 523 042	73 555 325	