

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE

Période : du 12/08/2024 au 12/11/2024

Compte : 251110103C021739801 COMPTE BUSINESS+ de DIAM'S INTERNATIONAL SARL

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	147 513 750	147 562 608	48 858
4802292165024	16/08/2024	VR240816-009	22	VIREMENT EN FAV DE : DIAM'S INTERNATIONAL SARL DU 16/08/2024 VIA BDA		7 374 208	7 423 066
4802302165024	16/08/2024	VR240816-010	22	VIREMENT EN FAV DE : DIAM'S INTERNATIONAL SARL DU 16/08/2024 VIA BDA		4 006 024	11 429 090
3053712369024	19/08/2024	C02RET2024305702874	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DOSSO INZA Chèque N° : 00219848635	750 000		10 679 090
3059602369024	20/08/2024	C02AOP2024099600106	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		10 678 890
3059662369024	20/08/2024	C02AOP2024169500084	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		10 678 690
3071252369024	20/08/2024	C02RET2024416101067	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SAWADOGO ABDOULAYE MICHAEL SID ABASSE Chèque N° : 00119730144	3 550 000		7 128 690
3071262369024	20/08/2024	C02RET2024416101072	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUATTARA YEMENIYE FREDERIC Chèque N° : 00119730146	1 145 000		5 983 690
3071582369024	20/08/2024	C02COM2024169500215	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400505	50 000		5 933 690
3089102165024	21/08/2024	C02AOP2024169500088	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		5 933 490
3089482165024	21/08/2024	C02RET2024305702884	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SAWADOGO ABDOULAYE MICHEAL SID ABASSE Chèque N° : 00119730148	1 500 000		4 433 490
3129143854024	23/08/2024	C02RET2024416101112	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DOSSO INZA Chèque N° : 00219848770	4 300 000		133 490
3180962369024	27/08/2024	C02RET2024416101195	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DOSSO INZA Chèque N° : 00219848855	93 000		40 490
3243602165024	31/08/2024	C02FRT202400045	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2024	10 000		30 490
3394392369024	10/09/2024	C02RET2024301500098	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DOSSO INZA Chèque N° : 00219849293	910 000		-879 510
3394722369024	10/09/2024	C02DEC2024169500076	10	Décais. DIAM'S INTERNATIONAL SARL : dos. N° C02PRT202400410 - Mtt :940 800		940 800	61 290
3394752369024	10/09/2024	C02DEC2024169500076	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400553	28 224		33 066
3430392369024	12/09/2024	3837449	22	Encais. : 3837449/EXPLORATION AND MINING SUPPLIERS/CORIS BANK		1 176 000	1 209 066
3447522165024	13/09/2024	C02RMB2024046400125	10	Remb. dos. N° C02PRT202400410 (DIAM'S INTERNATIONAL SARL) ECHE. 17/09/2024 (Val. 13/09/2024) I : 0 C : 940 800	940 800		268 266
3447732165024	13/09/2024	C02RET2024301500148	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DOSSO INZA Chèque N° : 00219849342	228 200		40 066
347753P697024	17/09/2024	B2W2073382024091716 4823941	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de DIAM'S INTERNATIONAL SARL - Bank 251110103C021739801 to Wallet 2250556139333	9 500		30 566
347754P697024	17/09/2024	C02AOC2024P92900005	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de DIAM'S INTERNATIONAL SARL - Bank 251110103C021739801 to Wallet 2250556139333	200		30 366
3621722165024	26/09/2024	C02TRC2024100100446	10	Transfert de DIAM'S INTERNATIONAL SARL du compte (251110103C021739801) vers son compte (254511004C021739801) - N° manuel (C0217398)	600 000		-569 634
3638512165024	26/09/2024	C02DEC2024100100050	10	Décais. DIAM'S INTERNATIONAL SARL : dos. N° C02PRT202400446 - Mtt :677 000		677 000	107 366
3638582165024	26/09/2024	C02DEC2024100100050	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400615	10 155		97 211
5782012165024	26/09/2024	VR240926-028	22	VIREMENT EN FAV DE : DIAM'S INTERNATIONAL SARL DU 26/09/2024 VIA BDA		4 117 842	4 215 053
5782022165024	26/09/2024	VR240926-029	22	VIREMENT EN FAV DE : DIAM'S INTERNATIONAL SARL DU 26/09/2024 VIA BDA		14 303 191	18 518 244
3639192165024	27/09/2024	C02TRC2024169500501	10	Transfert de DIAM'S INTERNATIONAL SARL du compte (251110103C021739801) vers son compte (254511004C021739801) - N° manuel (C0217398)	60 000		18 458 244
3655462165024	27/09/2024	C02AOP2024169500206	09	PRIME ADI EMPRUNTEURS	19 262		18 438 982
3655482165024	27/09/2024	C02AOP2024169500208	10	PAIEMENT DE COMMISSION SUR DEMANDE REF : C02CHQ202400136	4 000		18 434 982

Compte : 251110103C021739801 COMPTE BUSINESS+ de DIAM'S INTERNATIONAL SARL

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	161 722 691	180 157 673	18 434 982
3655492165024	27/09/2024	C02AOP2024169500209	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		18 434 782
3655992165024	27/09/2024	C02RET2024301500384	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SAWADOGO ABDOULAYE MICHEAL SID ABASSE Chèque N° : 00119730164	4 000 000		14 434 782
3656002165024	27/09/2024	C02RET2024416101795	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DOSSO INZA Chèque N° : 00219849969	5 000 000		9 434 782
3670042165024	28/09/2024	C02RMB2024046400147	10	Remb. dos. N° C02PRT202400446 (DIAM'S INTERNATIONAL SARL) ECHE. 03/10/2024 (Val. 28/09/2024) I : 0 C : 677 000	677 000		8 757 782
3670392165024	28/09/2024	C02DEC2024169500109	10	Décals. DIAM'S INTERNATIONAL SARL : dos. N° C02PRT202400455 - Mtt : 4 554 394		4 554 394	13 312 176
3670462165024	28/09/2024	C02DEC2024169500109	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400505	136 632		13 175 544
3671152165024	30/09/2024	C02FRT202400051	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2024	10 000		13 165 544
367545P587024	30/09/2024	B2W2073382024093016 1249118	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de DIAM'S INTERNATIONAL SARL - Bank 251110103C021739801 to Wallet 2250545467660	800 000		12 365 544
367546P587024	30/09/2024	C02AOC2024P60400005	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de DIAM'S INTERNATIONAL SARL - Bank 251110103C021739801 to Wallet 2250545467660	200		12 365 344
3709562165024	01/10/2024	C02AOP2024169500258	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		12 365 144
3709972165024	01/10/2024	C02RET2024416101854	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SAWADOGO ABDOULAYE MICHAEL SID ABASSE Chèque N° : 00119730149	3 000 000		9 365 144
371075P807024	02/10/2024	B2W2073382024100217 4824282	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de DIAM'S INTERNATIONAL SARL - Bank 251110103C021739801 to Wallet 2250554120408	808 000		8 557 144
371076P807024	02/10/2024	C02AOC2024P94800003	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de DIAM'S INTERNATIONAL SARL - Bank 251110103C021739801 to Wallet 2250554120408	200		8 556 944
3751102165024	03/10/2024	C02RET2024301500481	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DOSSO INZA Chèque N° : 00219850261	4 400 000		4 156 944
375192P622024	04/10/2024	B2W2073382024100417 2547362	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de DIAM'S INTERNATIONAL SARL - Bank 251110103C021739801 to Wallet 2250584946948	300 000		3 856 944
375193P622024	04/10/2024	C02AOC2024P55600019	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de DIAM'S INTERNATIONAL SARL - Bank 251110103C021739801 to Wallet 2250584946948	200		3 856 744
376985P385024	05/10/2024	B2W2073382024100509 0440687	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de DIAM'S INTERNATIONAL SARL - Bank 251110103C021739801 to Wallet 2250505332657	100 000		3 756 744
376986P385024	05/10/2024	C02AOC2024P58500005	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de DIAM'S INTERNATIONAL SARL - Bank 251110103C021739801 to Wallet 2250505332657	200		3 756 544
379864P137024	08/10/2024	B2W2073382024100813 5529209	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de DIAM'S INTERNATIONAL SARL - Bank 251110103C021739801 to Wallet 2250556139333	500 000		3 256 544
379865P137024	08/10/2024	C02AOC2024P73500013	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de DIAM'S INTERNATIONAL SARL - Bank 251110103C021739801 to Wallet 2250556139333	200		3 256 344
6032252165024	08/10/2024	VR241008-040	22	VIREMENT EN FAV DE : DIAM'S INTERNATIONAL SARL DU 08/10/2024 VIA BDA		637 000	3 893 344
381757P897024	09/10/2024	B2W2073382024100910 0059028	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de DIAM'S INTERNATIONAL SARL - Bank 251110103C021739801 to Wallet 2250546236814	959 000		2 934 344
381758P897024	09/10/2024	C02AOC2024P95100005	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de DIAM'S INTERNATIONAL SARL - Bank 251110103C021739801 to Wallet 2250546236814	200		2 934 144
3818732165024	09/10/2024	C02RET2024416102024	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SAWADOGO ABDOULAYE MICHAEL SID ABASSE Chèque N° : 00119730150	1 000 000		1 934 144
383678P606024	10/10/2024	B2W2073382024101020 3334214	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de DIAM'S INTERNATIONAL SARL - Bank 251110103C021739801 to Wallet 2250556139333	500 000		1 434 144
383679P606024	10/10/2024	C02AOC2024P86000005	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de DIAM'S INTERNATIONAL SARL - Bank 251110103C021739801 to Wallet 2250556139333	200		1 433 944
387315P386024	14/10/2024	C02AOC2024P29500007	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de DIAM'S INTERNATIONAL SARL - Bank 251110103C021739801 to Wallet 2250556139333	200		1 433 744

Compte : 251110103C021739801 COMPTE BUSINESS+ de DIAM'S INTERNATIONAL SARL

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	183 915 323	185 349 067	1 433 744
387316P386024	14/10/2024	B2W2073382024101412 4735149	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de DIAM'S INTERNATIONAL SARL - Bank 251110103C021739801 to Wallet 2250556139333	1 000 000		433 744
388990P891024	15/10/2024	B2W2073382024101508 0107485	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de DIAM'S INTERNATIONAL SARL - Bank 251110103C021739801 to Wallet 2250505667924	360 000		73 744
388991P891024	15/10/2024	C02AOC2024P78700005	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de DIAM'S INTERNATIONAL SARL - Bank 251110103C021739801 to Wallet 2250505667924	200		73 544
3976902165024	19/10/2024	C02AOP2024169500340	09	FRAIS D'EDITION RELEVÉ DE COMPTE	2 000		71 544
4142572165024	31/10/2024	C02FRT202400057	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Octobre 2024	10 000		61 544
420789P642024	06/11/2024	B2W2073382024110614 2824260	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de DIAM'S INTERNATIONAL SARL - Bank 251110103C021739801 to Wallet 2250505055837	30 300		31 244
420790P642024	06/11/2024	C02AOC2024P70000003	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de DIAM'S INTERNATIONAL SARL - Bank 251110103C021739801 to Wallet 2250505055837	200		31 044
					185 318 023	185 349 067	