

Grand livre auxiliaire

Agence : C03 : ADJAME
Période : du 24/06/2024 au 10/10/2024

Compte : 251110103C031616501 COMPTE BUSINESS+ de ACCORD OPTIQUE

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	58 912 342	58 943 325	30 983
4561732369924	24/06/2024	C03RET2024306202671	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OYENIRAN SAHEED ABIOLA Chèque N° : 00219784133	123 000		-92 017
4562222369924	24/06/2024	C03DEC2024171800252	10	Décais. ACCORD OPTIQUE : dos. N° C03PRT202400489 - Mtt :128 000		128 000	35 983
4562292369924	24/06/2024	C03DEC2024171800252	10	Comm. & autres frais / dem. C03D202400618	5 000		30 983
4671272369924	27/06/2024	C03AOP2024288900052	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	36 000		-5 017
4672202369924	27/06/2024	1772881	22	Encais. : AMSAASSURANCES/SGCI / 1772881		160 000	154 983
4678303854924	28/06/2024	C03DEP2024173906163	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE ACCORD OPTIQUE	100		154 883
4680863854924	28/06/2024	20240628163900C032306DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE ACCORD OPTIQUE		5 000	159 883
4706553854924	28/06/2024	C03RMB2024045600213	10	Remb. dos. N° C03PRT202400489 (ACCORD OPTIQUE) ECHE. 01/07/2024 (Val. 28/06/2024) I : 0 C : 128 000	128 000		31 883
4708092165924	29/06/2024	C03FRT202400038	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juin 2024	10 000		21 883
5331933854924	18/07/2024	C03RET2024080900051	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OYENIRAN SAHEED ABIOLA Chèque N° : 00219784990	1 900 000		-1 878 117
5332343854924	18/07/2024	C03DEC2024171800292	10	Décais. ACCORD OPTIQUE : dos. N° C03PRT202400562 - Mtt :1 272 000		1 272 000	-606 117
5332353854924	18/07/2024	C03DEC2024171800291	10	Décais. ACCORD OPTIQUE : dos. N° C03PRT202400563 - Mtt :704 000		704 000	97 883
5332363854924	18/07/2024	C03DEC2024171800291	10	Comm. & autres frais / dem. C03D202400715	21 120		76 763
5332373854924	18/07/2024	C03DEC2024171800292	10	Comm. & autres frais / dem. C03D202400716	38 160		38 603
5475502369924	23/07/2024	C03AOP2024288900098	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	489 600		-450 997
5475862369924	23/07/2024	C03RMB2024046400113	10	Remb. dos. N° C03PRT202400563 (ACCORD OPTIQUE) ECHE. 25/07/2024 (Val. 23/07/2024) I : 0 C : 704 000	704 000		-1 154 997
5475872369924	23/07/2024	C03RMB2024046400114	10	Remb. dos. N° C03PRT202400562 (ACCORD OPTIQUE) ECHE. 25/07/2024 (Val. 23/07/2024) I : 0 C : 1 272 000	1 272 000		-2 426 997
5476552369924	23/07/2024	4933700	22	Encais. : VITALIS SANTE / 4933700/ BRIDGE		880 000	-1 546 997
5476562369924	23/07/2024	3628892	22	Encais. : ATLANTIQUE ASSURANCES/ 3628892/CORIS BANK		1 590 000	43 003
5826722165924	31/07/2024	C03FRT202400044	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2024	10 000		33 003
5912682369924	06/08/2024	C03RET2024080900268	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OYENIRAN SAHEED ABIOLA Chèque N° : 00219824837	1 360 000		-1 326 997
5913302369924	06/08/2024	C03DEC2024171800359	10	Décais. ACCORD OPTIQUE : dos. N° C03PRT202400648 - Mtt :1 400 000		1 400 000	73 003
5913372369924	06/08/2024	C03DEC2024171800359	10	Comm. & autres frais / dem. C03D202400775	42 000		31 003
6121252369924	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
6161383854924	14/08/2024	C03AOP2024222100012	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	336 600		-306 600
6162193854924	14/08/2024	4933583	22	Encais. : VITALIS SANTE/ 4933583/ BRIDGE BANK		1 750 000	1 443 400
6162903854924	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
6316862369924	20/08/2024	C03RET2024306203019	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OYENIRAN SAHEED ABIOLA Chèque N° : 00219825597	247 000		-202 597
6317442369924	20/08/2024	C03DEC2024171800369	10	Décais. ACCORD OPTIQUE : dos. N° C03PRT202400660 - Mtt :240 000		240 000	37 403
6317632369924	20/08/2024	C03DEC2024171800369	10	Comm. & autres frais / dem. C03D202400822	7 200		30 203
6486663854924	26/08/2024	C03AOP2024288900137	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	51 000		-20 797
6520773854924	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

Compte : 251110103C031616501 COMPTE BUSINESS+ de ACCORD OPTIQUE

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	67 333 122	67 072 325	-260 797
6521593854924	26/08/2024	4482016	22	Encais. : SOCIETE DE COURTAGE EN ASSURANCE/ 4482016/BRIDGE BANK		300 000	39 203
6696132165924	31/08/2024	C03FRT202400050	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2024	10 000		29 203
6932332165924	06/09/2024	C03RET2024306203371	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OYENIRAN SAHEED ABIOLA Chèque N° : 00219879119	814 000		-784 797
6933182165924	06/09/2024	C03DEC2024171800461	10	Décais. ACCORD OPTIQUE : dos. N° C03PRT202400769 - Mtt :840 000		840 000	55 203
6933192165924	06/09/2024	C03DEC2024171800461	10	Comm. & autres frais / dem. C03D202400933	25 200		30 003
7102872165924	12/09/2024	4934657	22	Encais. : VITALIS SANTE / 4934657/ BTRIDGE BANK		1 050 000	1 080 003
7140092165924	13/09/2024	C03AOP2024288900175	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	204 000		876 003
7140152165924	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
7382082165924	23/09/2024	C03RET2024306203672	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OYENIRAN SAHEED ABIOLA Chèque N° : 00219906512	186 000		-149 997
7382702165924	23/09/2024	C03DEC2024171800489	10	Décais. ACCORD OPTIQUE : dos. N° C03PRT202400803 - Mtt :192 000		192 000	42 003
7382752165924	23/09/2024	C03DEC2024171800489	10	Comm. & autres frais / dem. C03D202401004	5 760		36 243
7542022165924	26/09/2024	C03RET2024306203721	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OYENIRAN SAHEED ABIOLA Chèque N° : 00219906560	290 000		-253 757
7542672165924	26/09/2024	C03DEC2024171800497	10	Décais. ACCORD OPTIQUE : dos. N° C03PRT202400821 - Mtt :300 000		300 000	46 243
7542772165924	26/09/2024	C03DEC2024171800497	10	Comm. & autres frais / dem. C03D202401022	9 000		37 243
7579302165924	27/09/2024	C03AOP2024288900195	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	51 000		-13 757
7579672165924	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
7580762165924	27/09/2024	4108946	22	Encais. : 4108946 /UBA /AMSA ASSURANCE-COTE D'IVOIRE		240 000	34 243
7607342165924	30/09/2024	C03FRT202400057	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2024	10 000		24 243
7730212165924	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
7730272165924	02/10/2024	C03RET2024134804132	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OYENIRAN SAHEED ABIOLA Chèque N° : 00219906927	408 000		-683 757
7730902165924	02/10/2024	C03DEC2024254900001	10	Décais. ACCORD OPTIQUE : dos. N° C03PRT202400904 - Mtt :360 000		360 000	-323 757
7730922165924	02/10/2024	C03DEC2024254900001	10	Comm. & autres frais / dem. C03D202401062	10 800		-334 557
7731022165924	02/10/2024	0000129.	22	Encais. : ATLANTIQUE ASSURANCES/ 0000129/AFG BANK		375 000	40 443
7902942165924	08/10/2024	C03AOP2024288900218	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	91 800		-51 357
7903172165924	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
7904082165924	08/10/2024	5057646	22	Encais. : 5057646/VITALIS SANTE/BRIDGE BANK		450 000	38 643
7958272165924	10/10/2024	C03RET2024409701369	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OYENIRAN SAHEED ABIOLA Chèque N° : 00219907086	363 000		-324 357
7958912165924	10/10/2024	C03DEC2024254900007	10	Décais. ACCORD OPTIQUE : dos. N° C03PRT202400912 - Mtt :264 000		264 000	-60 357
7958922165924	10/10/2024	C03DEC2024254900006	10	Décais. ACCORD OPTIQUE : dos. N° C03PRT202400913 - Mtt :104 000		104 000	43 643
7959072165924	10/10/2024	C03DEC2024254900006	10	Comm. & autres frais / dem. C03D202401093	5 000		38 643
7959082165924	10/10/2024	C03DEC2024254900007	10	Comm. & autres frais / dem. C03D202401094	7 920		30 723
					71 516 602	71 547 325	