



TREICHVILLE

Tél. 21 37 54 28

BP. 01 BP 12084 ABIDJAN 01

Imprimé le : 11/03/2025

Imprimé par : YEDESS YANNE

Journée : 11/03/2025

RELEVÉ DE COMPTE

Agence : TREICHVILLE
N° manuel : C0204985 Devise : F.CFA
Code : C0204985 TREICHVILLE
Compte N° : 251110103C020498501
Produit N° : 003 COMPTE BUSINESS+
Période : Du 11/12/2024 au 11/03/2025

COMPTE BUSINESS+

NOUVELLE AMS

BP : 01 BP 1415 ABIDJAN 01 - Tél : 0707677566/ 41 97 22 36

ABIDJAN

Date	Nature des opérations	Débit	Crédit	Solde
	Solde précédent créditeur			1 517 891
11/12/2024	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	642 600		875 291
17/12/2024	DEPOT EFFECTUE PAR KASSI KOUAME AIME		5 000 000	5 875 291
17/12/2024	Transfert de NOUVELLE AMS du compte (251110103C020498501) vers le compte (251110102C021320501) de OH	180 000		5 695 291
18/12/2024	DEPOT EFFECTUE PAR KASSI KOUAME AIME		9 000 000	14 695 291
19/12/2024	DEPOT EFFECTUE PAR KASSI AIME		8 000 000	22 695 291
20/12/2024	Remb. dos. N° C02PRT202300602 (NOUVELLE AMS) ECHE. 20/12/2024 (Val. 20/12/2024) I : 603 814 C : 5 4	6 578 886		16 116 405
23/12/2024	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	12 458		16 103 947
23/12/2024	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		16 103 747
23/12/2024	DEPOT EFFECTUE PAR AMANI ANGELINE		4 000 000	20 103 747
23/12/2024	Remb. dos. N° C02PRT202400589 (NOUVELLE AMS) ECHE. 05/01/2025 (Val. 23/12/2024) I : 0 C : 20 000 00	20 000 000		103 747
23/12/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI AKISSI AUGELINE Chèque N° : 00112578699	6 000 000		-5 896 253
23/12/2024	Décals. NOUVELLE AMS : dos. N° C02PRT202400643 - Mtt :20 000 000		20 000 000	14 103 747
23/12/2024	Comm. & autres frais / dem. C02D202400877	600 000		13 503 747
24/12/2024	SALAIRE DECEMBRE 2024 NOUVELLE AMS/MONTANT 7 175 000 FRS	7 175 000		6 328 747
24/12/2024	DEPOT TRANSFERT FLOOZ / BASSONOU HENRY 0160391141	175 000		6 153 747

Date	Nature des opérations	Débit	Crédit	Solde
	Report créditeur	41 364 144	47 517 891	6 153 747
24/12/2024	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		6 153 547
24/12/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUASSI INNOCENT Chèque N° : 00112421891	1 000 000		5 153 547
26/12/2024	DEPOT TRANSFERT WAVE/BASSOLE PIEMA ROGER	125 000		5 028 547
26/12/2024	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		5 028 347
26/12/2024	DEPOT TRANSFERT ORANGE MONEY / AMANI KEVIN	50 500		4 977 847
26/12/2024	DEPOT TRANSFERT ORANGE MONEY / AKA NEGUE MICA 0702750123	125 000		4 852 847
26/12/2024	DEPOT TRANSFERT ORANGE MONEY / SANOU IBRAHIM	50 500		4 802 347
26/12/2024	DEPOT TRANSFERT MTN MONEY / ODI YAPI JEAN RUBEN	150 000		4 652 347
26/12/2024	DEPOT TRANSFERT FLOOZ/ 0140293142 TAUPE JUNIOR	150 000		4 502 347
26/12/2024	DEPOT TRANSFERT FLOOZ/ 0142136796	150 000		4 352 347
26/12/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR KASSI KOUAME AIME CESAR Chèque N° : 00112421892	1 000 000		3 352 347
30/12/2024	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		3 352 147
30/12/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR KASSI KOUAME AIME CESAR Chèque N° : 00112421893	1 000 000		2 352 147
31/12/2024	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Décembre 2024	10 000		2 342 147
04/01/2025	Remb. dos. N° C02PRT202400521 (NOUVELLE AMS) ECHE. 04/01/2025 (Val. 04/01/2025) I : 300 964 C : 700	1 001 688		1 340 459
06/01/2025	RETRAIT EFFECTUE PAR IRA EPSE BAHA BAUDJEHAN MARIE JOSEPHIE Chèque N° : 00112578700	1 000 000		340 459
13/01/2025	CARTE SAPHIR UBA	10 000		330 459
20/01/2025	Remb. dos. N° C02PRT202300602 (NOUVELLE AMS) ECHE. 20/01/2025 (Val. 20/01/2025) I : 300 459 C : 0	300 459		30 000
20/01/2025	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE NOUVELLE AMS		60 100	90 100
20/01/2025	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE NOUVELLE AMS	100		90 000
21/01/2025	Remb. dos. N° C02PRT202300602 (NOUVELLE AMS) ECHE. 20/01/2025 (Val. 21/01/2025) I : 44 714 C : 0 P	60 000		30 000

Date	Nature des opérations	Débit	Crédit	Solde
	Report créditeur	47 547 991	47 577 991	30 000
31/01/2025	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Janvier 2025	10 000		20 000
10/02/2025	DEPOT EFFECTUE PAR KASSI AIME		20 000 000	20 020 000
11/02/2025	SALAIRE NOUVELLE AMS JANVIER 2025/MONTANT 9 097 500FRS	9 097 500		10 922 500
11/02/2025	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	12 458		10 910 042
11/02/2025	DEPOT TRANSFERT ORANGE MONEY / SANOU IBRAHIM 0789628537	50 500		10 859 542
11/02/2025	DEPOT TRANSFERT ORANGE MONEY / AKA NEGUE MICA 0702750123	187 500		10 672 042
11/02/2025	DEPOT TRANSFERT ORANGE MONEY / BAZEMO JUNIOR 0769565729	50 500		10 621 542
11/02/2025	Remb. dos. N° C02PRT202400643 (NOUVELLE AMS) ECHE. 05/02/2025 (Val. 11/02/2025) I : 0 C : 8 349 288	8 678 055		1 943 487
11/02/2025	Remb. dos. N° C02PRT202300602 (NOUVELLE AMS) ECHE. 20/01/2025 (Val. 11/02/2025) I : 176 186 C : 5 5	6 570 009		-4 626 522
11/02/2025	Remb. dos. N° C02PRT202400521 (NOUVELLE AMS) ECHE. 05/02/2025 (Val. 11/02/2025) I : 290 453 C : 711	1 013 380		-5 639 902
11/02/2025	Remb. dos. N° C02PRT202400643 (NOUVELLE AMS) ECHE. 05/02/2025 (Val. 11/02/2025) I : 0 C : 11 650 71	11 979 479		-17 619 381
11/02/2025	Décais. NOUVELLE AMS : dos. N° C02PRT202500051 - Mtt :20 000 000		20 000 000	2 380 619
11/02/2025	Commi. & autres frais / dem. C02D202500027	600 000		1 780 619
12/02/2025	DEPOT TRANSFERT WAVE / BASSOLE TIMA	187 500		1 593 119
12/02/2025	DEPOT TRANSFERT MTN MONEY/ 0545383746	225 000		1 368 119
12/02/2025	DEPOT TRANSFERT FLOOZ/01-60-39-11-41	262 500		1 105 619
12/02/2025	DEPOT TRANSFERT ORANGE MONEY / BAZEMO MOHAMED 0789954439	50 500		1 055 119
12/02/2025	DEPOT TRANSFERT FLOOZ/ 0140293142	225 000		830 119
12/02/2025	DEPOT TRANSFERT FLOOZ/ 0142136796	225 000		605 119
14/02/2025	Commi. & autres frais / dem. C02D202500029	60 000		545 119
20/02/2025	Remb. dos. N° C02PRT202300602 (NOUVELLE AMS) ECHE. 20/02/2025 (Val. 20/02/2025) I : 437 667 C : 54	492 119		53 000

Date	Nature des opérations	Débit	Crédit	Solde
	Report créditeur	87 524 991	87 577 991	53 000
24/02/2025	Remb. dos. N° C02PRT202300602 (NOUVELLE AMS) ECHE. 20/02/2025 (Val. 24/02/2025) I : 0 C : 0 P : 23	23 000		30 000
28/02/2025	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Février 2025	10 000		20 000
06/03/2025	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE NOUVELLE AMS	100		19 900
06/03/2025	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE NOUVELLE AMS		4 500 100	4 520 000
06/03/2025	Remb. dos. N° C02PRT202400521 (NOUVELLE AMS) ECHE. 05/03/2025 (Val. 06/03/2025) I : 279 784 C : 721	1 003 666		3 516 334
06/03/2025	Remb. dos. N° C02PRT202300602 (NOUVELLE AMS) ECHE. 20/02/2025 (Val. 06/03/2025) I : 0 C : 3 294 206	3 486 334		30 000
TOTAL		92 048 091	92 078 091	30 000
Nombre de mouvements		54	9	