

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 01/01/2025 au 02/04/2025

Compte : 251110103C020498501 COMPTE BUSINESS+ de NOUVELLE AMS

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent			0
000001025C02	02/01/2025		10	REPORT A NOUVEAU EXERCICE 2024		2 342 147	2 342 147
0021304433025	04/01/2025	C02RMB2025216500006	10	Remb. dos. N° C02PRT202400521 (NOUVELLE AMS) ECHE. 04/01/2025 (Val. 04/01/2025) I : 300 964 C : 700 724	1 001 688		1 340 459
0036812369025	06/01/2025	C02RET2025305700070	10	RETRAIT EFFECTUE PAR IRA EPSE BAHA BAUDJEHAN MARIE JOSEPHIE Chèque N° : 00112578700	1 000 000		340 459
0119802369025	13/01/2025	C02AOP2025169500020	09	CARTE SAPHIR UBA	10 000		330 459
0230184433025	20/01/2025	C02RMB2025216500340	10	Remb. dos. N° C02PRT202300602 (NOUVELLE AMS) ECHE. 20/01/2025 (Val. 20/01/2025) I : 300 459 C : 0	300 459		30 000
0232502165025	20/01/2025	20250120181647C021071DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE NOUVELLE AMS		60 100	90 100
0233602165025	20/01/2025	C02DEP2025290401081	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE NOUVELLE AMS	100		90 000
0248954433025	21/01/2025	C02RMB2025216500352	10	Remb. dos. N° C02PRT202300602 (NOUVELLE AMS) ECHE. 20/01/2025 (Val. 21/01/2025) I : 44 714 C : 0 P : 15 286	60 000		30 000
0430702165025	31/01/2025	C02FRT202500003	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Janvier 2025	10 000		20 000
0551622369025	10/02/2025	C02DEP2025305700370	10	DEPOT EFFECTUE PAR KASSI AIME		20 000 000	20 020 000
0557732369025	11/02/2025	C02/2025/VIR/0007	15	SALAIRE NOUVELLE AMS JANVIER 2025/MONTANT 9 097 500FRS	9 097 500		10 922 500
0563462369025	11/02/2025	C02AOP2025169500062	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	12 458		10 910 042
0563572369025	11/02/2025	C02AOP2025301500158	14	DEPOT TRANSFERT ORANGE MONEY / SANOU IBRAHIM 0789628537	50 500		10 859 542
0563582369025	11/02/2025	C02AOP2025301500159	14	DEPOT TRANSFERT ORANGE MONEY / AKA NEGUE MICA 0702750123	187 500		10 672 042
0563602369025	11/02/2025	C02AOP2025301500161	14	DEPOT TRANSFERT ORANGE MONEY / BAZEMO JUNIOR 0769565729	50 500		10 621 542
0572622369025	11/02/2025	C02RMB2025045600030	10	Remb. dos. N° C02PRT202400643 (NOUVELLE AMS) ECHE. 05/02/2025 (Val. 11/02/2025) I : 0 C : 8 349 288 P : 328 767	8 678 055		1 943 487
0572722369025	11/02/2025	C02RMB2025216500644	10	Remb. dos. N° C02PRT202300602 (NOUVELLE AMS) ECHE. 20/01/2025 (Val. 11/02/2025) I : 176 186 C : 5 579 451 E : 478 076 P : 336 296	6 570 009		-4 626 522
0572732369025	11/02/2025	C02RMB2025216500645	10	Remb. dos. N° C02PRT202400521 (NOUVELLE AMS) ECHE. 05/02/2025 (Val. 11/02/2025) I : 290 453 C : 711 235 P : 11 692	1 013 380		-5 639 902
0572742369025	11/02/2025	C02RMB2025216500646	10	Remb. dos. N° C02PRT202400643 (NOUVELLE AMS) ECHE. 05/02/2025 (Val. 11/02/2025) I : 0 C : 11 650 712 P : 328 767	11 979 479		-17 619 381
0573382369025	11/02/2025	C02DEC2025169500047	10	Décais. NOUVELLE AMS : dos. N° C02PRT202500051 - Mtt :20 000 000		20 000 000	2 380 619
0573422369025	11/02/2025	C02DEC2025169500047	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500027	600 000		1 780 619
0583142369025	12/02/2025	C02AOP2025301500163	14	DEPOT TRANSFERT WAVE / BASSOLE TIMA	187 500		1 593 119
0583162369025	12/02/2025	C02AOP2025305700170	14	DEPOT TRANSFERT MTN MONEY/ 0545383746	225 000		1 368 119
0593262369025	12/02/2025	C02AOP2025305700175	14	DEPOT TRANSFERT FLOOZ/01-60-39-11-41	262 500		1 105 619
0597492369025	12/02/2025	C02AOP2025301500173	14	DEPOT TRANSFERT ORANGE MONEY / BAZEMO MOHAMED 0789954439	50 500		1 055 119
0597502369025	12/02/2025	C02AOP2025305700176	14	DEPOT TRANSFERT FLOOZ/ 0140293142	225 000		830 119
0597512369025	12/02/2025	C02AOP2025305700177	14	DEPOT TRANSFERT FLOOZ/ 0142136796	225 000		605 119
0630162369025	14/02/2025	C02COM2025100100030	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500029	60 000		545 119
0705642369025	20/02/2025	C02RMB2025216500784	10	Remb. dos. N° C02PRT202300602 (NOUVELLE AMS) ECHE. 20/02/2025 (Val. 20/02/2025) I : 437 667 C : 54 452	492 119		53 000

Compte : 251110103C020498501 COMPTE BUSINESS+ de NOUVELLE AMS

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	42 349 247	42 402 247	53 000
0751662369025	24/02/2025	C02RMB2025216500816	10	Remb. dos. N° C02PRT202300602 (NOUVELLE AMS) ECHE. 20/02/2025 (Val. 24/02/2025) I : 0 C : 0 P : 23 000	23 000		30 000
0819942165025	28/02/2025	C02FRT202500009	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Février 2025	10 000		20 000
0890232369025	06/03/2025	C02DEP2025290404108	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE NOUVELLE AMS	100		19 900
0900302369025	06/03/2025	20250306121636C024081DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE NOUVELLE AMS		4 500 100	4 520 000
0904512369025	06/03/2025	C02RMB2025046400074	10	Remb. dos. N° C02PRT202400521 (NOUVELLE AMS) ECHE. 05/03/2025 (Val. 06/03/2025) I : 279 784 C : 721 904 P : 1 978	1 003 666		3 516 334
0904522369025	06/03/2025	C02RMB2025046400075	10	Remb. dos. N° C02PRT202300602 (NOUVELLE AMS) ECHE. 20/02/2025 (Val. 06/03/2025) I : 0 C : 3 294 206 P : 192 128	3 486 334		30 000
0963932369025	11/03/2025	C02/2025/VIR/0012	15	SALAIRE NOUVELLE AMS FEVRIER 2025/MONTANT 7 050 000FRS	7 050 000		-7 020 000
0970722369025	11/03/2025	C02DEC2025169500082	10	Décals. NOUVELLE AMS : dos. N° C02PRT202500099 - Mtt :20 000 000		20 000 000	12 980 000
0970732369025	11/03/2025	C02DEC2025169500083	10	Décals. NOUVELLE AMS : dos. N° C02PRT202500100 - Mtt :19 326 571		19 326 571	32 306 571
0970742369025	11/03/2025	C02DEC2025169500082	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500126	400 000		31 906 571
0970752369025	11/03/2025	C02DEC2025169500083	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500127	386 531		31 520 040
0972522369025	11/03/2025	C02RMB2025045600066	10	Remb. dos. N° C02PRT202500051 (NOUVELLE AMS) ECHE. 11/03/2025 (Val. 11/03/2025) I : 0 C : 20 000 000	20 000 000		11 520 040
0979132369025	12/03/2025	C02AOP2025169500140	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		11 519 840
0988742369025	12/03/2025	C02RET2025301501064	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUATTARA FATOUMATA Chèque N° : 00112421894	7 000 000		4 519 840
0988752369025	12/03/2025	C02RET2025301501065	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KASSI KOUAME AIME CESAR Chèque N° : 00112421895	4 000 000		519 840
0990202369025	12/03/2025	C02AOP2025169500142	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		519 640
0995882369025	13/03/2025	C02AOP2025100100008	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	12 458		507 182
0995912369025	13/03/2025	C02AOP2025301500292	14	DEPOT TRANSFERT ORANGE MONEY / 0702750123	125 000		382 182
0995922369025	13/03/2025	C02AOP2025301500293	14	DEPOT TRANSFERT ORANGE MONEY / 0789628537	50 500		331 682
0995932369025	13/03/2025	C02AOP2025301500294	14	DEPOT TRANSFERT ORANGE MONEY / 0789984439	50 500		281 182
0995942369025	13/03/2025	C02AOP2025301500295	14	DEPOT TRANSFERT WAVE / BASSOLE TIMA	125 000		156 182
0997192369025	13/03/2025	C02DEC2025100100019	10	Décals. NOUVELLE AMS : dos. N° C02PRT202500101 - Mtt :20 000 000		20 000 000	20 156 182
0997242369025	13/03/2025	C02DEC2025100100019	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500121	600 000		19 556 182
1006502369025	13/03/2025	C02AOP2025301500301	14	DEPOT TRANSFERT MTN MONEY / 0545383746	150 000		19 406 182
1006512369025	13/03/2025	C02AOP2025301500302	14	DEPOT TRANSFERT FLOOZ / 0142136796	150 000		19 256 182
1006522369025	13/03/2025	C02AOP2025301500303	14	DEPOT TRANSFERT FLOOZ / 0140293142	150 000		19 106 182
1006962369025	13/03/2025	C02AOP2025301500304	14	DEPOT TRANSFERT ORANGE MONEY / 0769565729	50 500		19 055 682
1015942369025	14/03/2025	C02AOP2025169500143	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		19 055 482
1015952369025	14/03/2025	C02AOP2025169500144	10	PAIEMENT DE COMMISSION SUR DEMANDE REF : C02CHQ202500046	10 000		19 045 482
1024422369025	14/03/2025	C02RET2025301501123	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI AKISSI ANGELIQUE Chèque N° : 00112421896	9 000 000		10 045 482
1024662369025	14/03/2025	1104199	22	Encais. : 1104199/SOCIETE IVOIRIENNE DE DISTRIBUTION/SIB		49 158 214	59 203 696
1050942369025	17/03/2025	C02AOP2025288900122	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	1 020 000		58 183 696
1051032369025	17/03/2025	C02AOP2025391000170	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		58 183 496
1051082369025	17/03/2025	C02RMB2025045600076	10	Remb. dos. N° C02PRT202500099 (NOUVELLE AMS) ECHE. 18/03/2025 (Val. 17/03/2025) I : 0 C : 20 000 000	20 000 000		38 183 496
1051092369025	17/03/2025	C02RMB2025045600077	10	Remb. dos. N° C02PRT202500100 (NOUVELLE AMS) ECHE. 18/03/2025 (Val. 17/03/2025) I : 0 C : 19 326 571	19 326 571		18 856 925
1051362369025	17/03/2025	C02RET2025301501175	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DOH BI IRIE JEAN ARMEL Chèque N° : 00112421898	8 500 000		10 356 925

Compte : 251110103C020498501 COMPTE BUSINESS+ de NOUVELLE AMS

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	145 030 207	155 387 132	10 356 925
1171622369025	26/03/2025	C02/2025/VIR/0017	15	SALAIRE NOUVELLE AMS MARS 2025/ MONTANT4.934.000FRS	4 934 000		5 422 925
1186682369025	26/03/2025	C02AOP2025416100044	14	DEPOT TRANSFERT MTN MONEY/ 0545383746	150 000		5 272 925
1186692369025	26/03/2025	C02AOP2025416100045	14	DEPOT TRANSFERT ORANGE MONEY/ 0769565729	50 500		5 222 425
1186702369025	26/03/2025	C02AOP2025416100046	14	DEPOT TRANSFERT ORANGE MONEY/ 0702750123	125 000		5 097 425
1186712369025	26/03/2025	C02AOP2025416100047	14	DEPOT TRANSFERT ORANGE MONEY/ 0789628537	50 500		5 046 925
1186722369025	26/03/2025	C02AOP2025416100048	14	DEPOT TRANSFERT FLOOZ/ 0160391141	175 000		4 871 925
1186732369025	26/03/2025	C02AOP2025416100049	14	DEPOT TRANSFERT FLOOZ/ 0140293142	150 000		4 721 925
1186742369025	26/03/2025	C02AOP2025416100050	14	DEPOT TRANSFERT FLOOZ/ 0142136796	150 000		4 571 925
1198272369025	28/03/2025	C02AOP2025301500381	14	DEPOT TRANSFERT WAVE / BASSOLE TIMA	125 000		4 446 925
1211404433025	29/03/2025	C02TRC2025100100070	10	Transfert de NOUVELLE AMS du compte (251110103C020498501) vers son compte (254511004C020498501) - N° manuel (C0204985)	20 000 000		-15 553 075
1224684433025	29/03/2025	C02AOP2025416100056	14	DEPOT TRANSFERT ORANGE MONEY/ 0789954439	50 500		-15 603 575
1224764433025	29/03/2025	C02RMB2025046400098	10	Remb. dos. N° C02PRT202500127 (NOUVELLE AMS) ECHE. 05/04/2025 (Val. 29/03/2025) I : 0 C : 20 000 000	20 000 000		-35 603 575
1225214433025	29/03/2025	C02DEC2025100100023	10	Décais. NOUVELLE AMS : dos. N° C02PRT202500127 - Mtt :20 000 000		20 000 000	-15 603 575
1225244433025	29/03/2025	C02DEC2025169500106	10	Décais. NOUVELLE AMS : dos. N° C02PRT202500130 - Mtt :84 140 247		84 140 247	68 536 672
1225264433025	29/03/2025	C02DEC2025100100023	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500160	300 000		68 236 672
1225324433025	29/03/2025	C02DEC2025169500106	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500029	2 103 506		66 133 166
1225932369025	29/03/2025	C02FRT202500015	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Mars 2025	10 000		66 123 166
					193 404 213	259 527 379	