

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 03/07/2025 au 03/10/2025

Compte : 251110103C020876401 COMPTE BUSINESS+ de NOUVELLE ECRITURE MULTI SERVICES

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	472 788 671	473 767 725	979 054
2661402369025	15/07/2025	C02RMB2025216502871	10	Remb. dos. N° C02PRT202500037 (NOUVELLE ECRITURE MULTI SERVICES) ECHE. 15/07/2025 (Val. 15/07/2025) I : 110 945 C : 838 109	949 054		30 000
2661962369025	15/07/2025	C02RET2025301502987	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUASSI ATTIA JEAN MARC Chèque N° : 00220168603	140 000		-110 000
2662042369025	15/07/2025	C02DEC2025169500246	10	Décais. NOUVELLE ECRITURE MULTI SERVICES : dos. N° C02PRT202500358 - Mtt :254 880		254 880	144 880
2662082369025	15/07/2025	C02DEC2025169500246	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500449	7 646		137 234
2682852369025	16/07/2025	C02RMB2025216502902	10	Remb. dos. N° C02PRT202500037 (NOUVELLE ECRITURE MULTI SERVICES) ECHE. 15/07/2025 (Val. 16/07/2025) I : 0 C : 38 965 E : 53 884	92 849		44 385
2716002369025	18/07/2025	3735186	22	Encais. : 3735186/AIS/ATELIER INTERBANCAIRE DE SERVIC/ORABANK		318 600	362 985
2762852369025	22/07/2025	C02RMB2025216502965	10	Remb. dos. N° C02PRT202500358 (NOUVELLE ECRITURE MULTI SERVICES) ECHE. 22/07/2025 (Val. 22/07/2025) I : 0 C : 254 880	254 880		108 105
2954352165025	31/07/2025	C02FRT202500038	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2025	10 000		98 105
3028862369025	08/08/2025	C02RET2025077001997	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUASSI ATTIA JEAN MARC Chèque N° : 00220169570	1 200 000		-1 101 895
3028962369025	08/08/2025	C02DEC2025314500112	10	Décais. NOUVELLE ECRITURE MULTI SERVICES : dos. N° C02PRT202500426 - Mtt :1 180 000		1 180 000	78 105
3029042369025	08/08/2025	C02DEC2025314500112	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500515	35 400		42 705
3044174433025	09/08/2025	C02RET2025301503370	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUASSI ATTIA JEAN MARC Chèque N° : 00220169926	2 800 000		-2 757 295
3044274433025	09/08/2025	C02DEC2025169500276	10	Décais. NOUVELLE ECRITURE MULTI SERVICES : dos. N° C02PRT202500429 - Mtt :2 879 200		2 879 200	121 905
3044304433025	09/08/2025	C02DEC2025169500276	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500520	86 376		35 529
3066692369025	12/08/2025	C02DEP2025471105392	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE NOUVELLE ECRITURE MULTI SERVICES	100		35 429
3075792369025	12/08/2025	20250812110417C020000DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE NOUVELLE ECRITURE MULTI SERVICES		4 000 100	4 035 529
3097622369025	13/08/2025	C02RMB2025046400218	10	Remb. dos. N° C02PRT202500037 (NOUVELLE ECRITURE MULTI SERVICES) ECHE. 14/08/2025 (Val. 13/08/2025) I : 97 788 C : 890 231	988 019		3 047 510
3097622369025	13/08/2025	C02RMB2025046400218	10	Remb. dos. N° C02PRT202500037 (NOUVELLE ECRITURE MULTI SERVICES) ECHE. 15/01/2026 (Val. 13/08/2025) I : 0 C : 796 035	796 035		2 251 475
3097622369025	13/08/2025	C02RMB2025046400218	10	Remb. dos. N° C02PRT202500037 (NOUVELLE ECRITURE MULTI SERVICES) ECHE. 15/09/2025 (Val. 13/08/2025) I : 0 C : 903 584	903 584		1 347 891
3097622369025	13/08/2025	C02RMB2025046400218	10	Remb. dos. N° C02PRT202500037 (NOUVELLE ECRITURE MULTI SERVICES) ECHE. 15/10/2025 (Val. 13/08/2025) I : 0 C : 917 138	917 138		430 753
3097622369025	13/08/2025	C02RMB2025046400218	10	Remb. dos. N° C02PRT202500037 (NOUVELLE ECRITURE MULTI SERVICES) ECHE. 15/11/2025 (Val. 13/08/2025) I : 0 C : 930 895	930 895		-500 142
3097622369025	13/08/2025	C02RMB2025046400218	10	Remb. dos. N° C02PRT202500037 (NOUVELLE ECRITURE MULTI SERVICES) ECHE. 15/12/2025 (Val. 13/08/2025) I : 0 C : 944 858	944 858		-1 445 000
3101214433025	13/08/2025	0992475	22	Encais. : 0992475/PORT AUTONOME/BICICI		1 475 000	30 000
3121952369025	14/08/2025	0005395	22	Encais. : 0005395/CENTRAL TRADING OP/BANQUE ATLANTIQUE		3 599 000	3 629 000

Compte : 251110103C020876401 COMPTE BUSINESS+ de NOUVELLE ECRITURE MULTI SERVICES

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	483 845 505	487 474 505	3 629 000
3133364433025	16/08/2025	C02RMB2025216503254	10	Remb. dos. N° C02PRT202500426 (NOUVELLE ECRITURE MULTI SERVICES) ECHE. 14/08/2025 (Val. 16/08/2025) I : 0 C : 1 180 000	1 180 000		2 449 000
3133374433025	16/08/2025	C02RMB2025216503255	10	Remb. dos. N° C02PRT202500429 (NOUVELLE ECRITURE MULTI SERVICES) ECHE. 16/08/2025 (Val. 16/08/2025) I : 0 C : 2 419 000	2 419 000		30 000
3140952369025	18/08/2025	C02TRC2025314500591	10	Transfert de NOUVELLE ECRITURE MULTI SERVICES du compte (254511004C020876401) vers son compte (251110103C020876401) - N° manuel (C0208764)		1 514 463	1 544 463
3148952369025	18/08/2025	C02RMB2025086400098	10	Remb. dos. N° C02PRT202500429 (NOUVELLE ECRITURE MULTI SERVICES) ECHE. 16/08/2025 (Val. 18/08/2025) I : 0 C : 460 200	460 200		1 084 263
3149422369025	18/08/2025	C02COM2025314500240	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500540	60 000		1 024 263
3249562369025	25/08/2025	C02TRC2025169501087	10	Transfert de NOUVELLE ECRITURE MULTI SERVICES du compte (251110103C020876401) vers son compte (254511004C020876401) - N° manuel (C0208764)	430 500		593 763
3261744433025	25/08/2025	C02RET2025301503614	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUASSI ATTIA JEAN MARC Chèque N° : 00220194881	500 000		93 763
3345654433025	30/08/2025	C02TRC2025169501103	10	Transfert de NOUVELLE ECRITURE MULTI SERVICES du compte (251110103C020876401) vers son compte (254511004C020876401) - N° manuel (C0208764)	1 800 000		-1 706 237
3348314433025	30/08/2025	C02FRT202500044	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2025	10 000		-1 716 237
3360434433025	30/08/2025	C02RMB2025046400231	10	Remb. dos. N° C02PRT202500476 (NOUVELLE ECRITURE MULTI SERVICES) ECHE. 06/09/2025 (Val. 30/08/2025) I : 0 C : 1 950 000	1 950 000		-3 666 237
3360854433025	30/08/2025	C02DEC2025169500299	10	Décais. NOUVELLE ECRITURE MULTI SERVICES : dos. N° C02PRT202500476 - Mtt :1 950 000		1 950 000	-1 716 237
3360864433025	30/08/2025	C02DEC2025169500300	10	Décais. NOUVELLE ECRITURE MULTI SERVICES : dos. N° C02PRT202500477 - Mtt :12 883 232		12 883 232	11 166 995
3360914433025	30/08/2025	C02DEC2025169500299	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500582	29 250		11 137 745
3360924433025	30/08/2025	C02DEC2025169500300	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500540	386 497		10 751 248
3436602369025	05/09/2025	C02AOP2025314500252	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR DE KOUASSI ATTIA JEAN MARC	83 741		10 667 507
3502642369025	10/09/2025	C02RET2025301503908	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUASSI ATTIA JEAN MARC Chèque N° : 00220196070	9 000 000		1 667 507
3519402369025	11/09/2025	C02RET2025077002508	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUASSI ATTIA JEAN MARC Chèque N° : 00220195289	2 000 000		-332 493
3519572369025	11/09/2025	C02DEC2025314500148	10	Décais. NOUVELLE ECRITURE MULTI SERVICES : dos. N° C02PRT202500496 - Mtt :1 278 000		1 278 000	945 507
3519612369025	11/09/2025	C02DEC2025314500148	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500605	38 340		907 167
3551082369025	13/09/2025	C02RET2025301503946	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUASSI ATTIA JEAN MARC Chèque N° : 00220196117	450 000		457 167
3589032369025	16/09/2025	2244240	22	Encais. : 2244240/NATIONALE D'ASSURANCE MULTIRISQUE/SGCI		1 597 500	2 054 667
3605452369025	17/09/2025	C02RMB2025045600265	10	Remb. dos. N° C02PRT202500496 (NOUVELLE ECRITURE MULTI SERVICES) ECHE. 18/09/2025 (Val. 17/09/2025) I : 0 C : 1 278 000	1 278 000		776 667
3606002369025	17/09/2025	C02RET2025077002643	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUASSI ATTIA JEAN MARC Chèque N° : 00220195423	400 000		376 667
3695852369025	23/09/2025	C02RET2025077002744	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUASSI ATTIA JEAN MARC Chèque N° : 00220195532	720 000		-343 333
3695992369025	23/09/2025	C02DEC2025314500168	10	Décais. NOUVELLE ECRITURE MULTI SERVICES : dos. N° C02PRT202500525 - Mtt :750 480		750 480	407 147
3696062369025	23/09/2025	C02DEC2025314500168	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500650	22 514		384 633
3753302369025	26/09/2025	C02RET2025077002798	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUASSI ATTIA JEAN MARC Chèque N° : 00220196373	250 000		134 633
3753582369025	26/09/2025	4269015	22	Encais. : 4269015/SOCIETE ATELIER INTERBANCAIRE DE SE/SIB - 251110103C020876401		938 100	1 072 733
3808564433025	30/09/2025	C02RMB2025216503764	10	Remb. dos. N° C02PRT202500525 (NOUVELLE ECRITURE MULTI SERVICES) ECHE. 30/09/2025 (Val. 30/09/2025) I : 0 C : 750 480	750 480		322 253

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	508 064 027	508 386 280	322 253
					508 064 027	508 386 280	