

**TREICHVILLE**

Tél. 21 37 54 28

BP. 01 BP 12084 ABIDJAN 01

Imprimé le : 14/03/2025

Imprimé par : YEDESS YANNE

Journée : 14/03/2025**RELEVE DE COMPTE**

Agence : TREICHVILLE
N° manuel : C0213746 Devise : F.CFA
Code : C0213746 TREICHVILLE
Compte N° : 251110110C021374601
Produit N° : 015 COMPTE BUSINESS
Période : Du 14/12/2024 au 14/03/2025

COMPTE BUSINESS**ONG REVE AFRICA**

- Tél : 0797038485

ABIDJAN

Date	Nature des opérations	Débit	Crédit	Solde
	Solde précédent créditeur			111 066
18/12/2024	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS Chèque N° : 00219923376	865 000		-753 934
18/12/2024	Encais. : 0000628/FONDS DE PREVOYANCE DE LA POLICE NA/BACI		792 480	38 546
31/12/2024	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Décembre 2024	8 000		30 546
31/12/2024	DEPOT TRANSFERT WAVE/0709036025/AMANI KOUAME MATHIAS	1 050 000		-1 019 454
31/12/2024	Encais. : 8150311/MUTUELLE GENERALE DES FONCTIONNAIRES/SGCI		1 047 914	28 460
10/01/2025	Encais. : 5092399/SOGEMAD CA/BICICI		137 808	166 268
31/01/2025	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Janvier 2025	8 000		158 268
03/02/2025	Encais. : 1445958/MUTUELLE AUTONOME DES ENSEIGNANTS D/SGCI - 251110110C021374601		40 375	198 643
06/02/2025	Encais. : 1358248/IIPS/SGCI		137 321	335 964
06/02/2025	Encais. : 0000584/FONDS DE PREVOYANCE DE LA POLICE NA/BACI		606 400	942 364
10/02/2025	Encais. : 1415741/SOGEMAD-CA/NSIA		236 252	1 178 616
10/02/2025	Encais. : 8150568/MUTUELLE GENERALE DES FONCTIONNAIRE/SGCI		726 659	1 905 275
10/02/2025	Encais. : 1980441/SOGEMAD COURTAGE EN ASSURANCE/SGCI		102 875	2 008 150
10/02/2025	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601 Chèque N° : 00220033181	900 000		1 108 150
12/02/2025	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601 Chèque N° : 00220033278	1 075 000		33 150

Date	Nature des opérations	Débit	Crédit	Solde
	Report créditeur	3 906 000	3 939 150	33 150
19/02/2025	FRAIS D'EDITION RELEVE DE COMPTE	1 000		32 150
21/02/2025	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS Chèque N° : 00219997976	723 000		-690 850
21/02/2025	Décais. ONG REVE AFRICA : dos. N° C02PRT202500072 - Mtt :747 209		747 209	56 359
21/02/2025	Commi. & autres frais / dem. C02D202500092	22 416		33 943
26/02/2025	Remb. dos. N° C02PRT202500072 (ONG REVE AFRICA) ECHE. 28/02/2025 (Val. 26/02/2025) I : 0 C : 747 20	747 209		-713 266
26/02/2025	Encais. : 0000671/FOND DE PREVOYANCE DE LA POLICE NA/BACI		934 012	220 746
28/02/2025	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Février 2025	8 000		212 746
03/03/2025	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS - 251110110C021374601 Chèque N° : 00220061025	180 000		32 746
10/03/2025	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI KOUAME MATHIAS Chèque N° : 00220062210	993 000		-960 254
10/03/2025	Encais. : 8149124/MUTUELLE GENERALE DES FONCTIONNAIRE/SGCI		993 905	33 651
TOTAL		6 580 625	6 614 276	33 651
Nombre de mouvements		13	12	