

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 01/05/2025 au 12/08/2025

Compte : 251110103C021793101 COMPTE BUSINESS+ de AMONIA GROUP

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	22 141 100	22 171 100	30 000
1647444433025	02/05/2025	9702576	22	Encais. : 9702576/IMPRISERICA/NSIA		500 000	530 000
165029P395025	02/05/2025	B2W2340872025050218 5339536	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	99 800		430 200
165030P395025	02/05/2025	C02AOC2025P76200001	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	200		430 000
1675682369025	05/05/2025	C02RMB2025046400124	10	Remb. dos. N° C02PRT202500183 (AMONIA GROUP) ECHE. 06/05/2025 (Val. 05/05/2025) I : 0 C : 400 000	400 000		30 000
1738752369025	08/05/2025	C02RET2025301501889	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ADEWA MILAN MICHAEL Chèque N° : 00220063727	1 770 000		-1 740 000
1739152369025	08/05/2025	C02DEC2025314500001	10	Décais. AMONIA GROUP : dos. N° C02PRT202500203 - Mtt :1 833 600		1 833 600	93 600
1739162369025	08/05/2025	C02DEC2025314500001	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500256	55 008		38 592
174125P807025	09/05/2025	B2W2340872025050910 2815338	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	8 200		30 392
174126P807025	09/05/2025	C02AOC2025P66400005	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	200		30 192
178812P218025	13/05/2025	B2W2340872025051316 0410618	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250546554498	390 000		-359 808
178813P218025	13/05/2025	C02AOC2025P05200003	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250546554498	200		-360 008
178816P218025	13/05/2025	B2W2340872025051316 0754622	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250546554498	3 900		-363 908
178818P218025	13/05/2025	C02AOC2025P09300009	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250546554498	200		-364 108
1800792369025	13/05/2025	1700082	22	Encais. : 1700082/ASA GROUP SA/NSIA BANQUE		2 292 000	1 927 892
180402P218025	13/05/2025	B2W2340872025051320 1046653	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	50 000		1 877 892
180403P218025	13/05/2025	C02AOC2025P42800007	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	200		1 877 692
180404P218025	13/05/2025	B2W2340872025051320 1419645	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	6 000		1 871 692
180405P218025	13/05/2025	C02AOC2025P73600001	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	200		1 871 492
1819402369025	14/05/2025	C02RMB2025046400133	10	Remb. dos. N° C02PRT202500203 (AMONIA GROUP) ECHE. 15/05/2025 (Val. 14/05/2025) I : 0 C : 1 833 600	1 833 600		37 892
184312P700025	16/05/2025	B2W2340872025051611 4107232	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	7 000		30 892
184313P700025	16/05/2025	C02AOC2025P32700007	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	200		30 692
1855242369025	16/05/2025	C02RET2025077000757	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ADEWA MILAN MICHAEL Chèque N° : 00220063851	1 200 000		-1 169 308
1855632369025	16/05/2025	C02DEC2025314500009	10	Décais. AMONIA GROUP : dos. N° C02PRT202500217 - Mtt :1 248 000		1 248 000	78 692
1855692369025	16/05/2025	C02DEC2025314500009	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500271	37 440		41 252
1903852369025	20/05/2025	0006827	22	Encais. : 0006827/ATLANTA CI NON VIE/BACI		1 560 000	1 601 252

Compte : 251110103C021793101 COMPTE BUSINESS+ de AMONIA GROUP

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	28 003 448	29 604 700	1 601 252
1954422369025	23/05/2025	C02RMB2025216502193	10	Remb. dos. N° C02PRT202500217 (AMONIA GROUP) ECHE. 23/05/2025 (Val. 23/05/2025) I : 0 C : 1 248 000	1 248 000		353 252
196765P072025	26/05/2025	B2W2340872025052421 4634471	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	31 000		322 252
196766P072025	26/05/2025	C02AOC2025P96200001	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	200		322 052
196781P908025	26/05/2025	B2W2340872025052511 2448356	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	20 000		302 052
196782P908025	26/05/2025	C02AOC2025P52300011	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	200		301 852
196787P908025	26/05/2025	B2W2340872025052512 2547470	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	15 000		286 852
196788P908025	26/05/2025	C02AOC2025P18000003	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	200		286 652
196791P908025	26/05/2025	B2W2340872025052513 2755406	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	51 000		235 652
196792P908025	26/05/2025	C02AOC2025P69200001	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	200		235 452
198700P049025	27/05/2025	B2W2340872025052623 3553249	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	22 000		213 452
198701P049025	27/05/2025	C02AOC2025P41200005	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	200		213 252
198708P236025	27/05/2025	B2W2340872025052713 2539711	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	50 000		163 252
198709P236025	27/05/2025	C02AOC2025P19800001	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	200		163 052
200544P485025	28/05/2025	B2W2340872025052808 3750810	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	54 000		109 052
200545P485025	28/05/2025	C02AOC2025P56400003	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	200		108 852
202292P485025	28/05/2025	B2W2340872025052818 5955145	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	70 000		38 852
202293P485025	28/05/2025	C02AOC2025P14900003	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	200		38 652
204543P055025	31/05/2025	B2W2340872025053116 3252765	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	8 400		30 252
204544P055025	31/05/2025	C02AOC2025P14200001	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	200		30 052
2059622165025	31/05/2025	C02FRT2025000026	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Mai 2025	10 000		20 052
2305524433025	21/06/2025	C02RET2025077001309	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ADEWA MILAN MICHAEL Chèque N° : 00220107051	100 000		-79 948
2305774433025	21/06/2025	C02DEC2025314500041	10	Décals. AMONIA GROUP : dos. N° C02PRT202500292 - Mtt :121 600		121 600	41 652
2305794433025	21/06/2025	C02DEC2025314500041	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500370	5 000		36 652
2357092369025	25/06/2025	C02RMB2025045600142	10	Remb. dos. N° C02PRT202500292 (AMONIA GROUP) ECHE. 28/06/2025 (Val. 25/06/2025) I : 0 C : 121 600	121 600		-84 948
2357742369025	25/06/2025	2004786	22	Encais. : 2004786/IMPRIMERICA/NSIA BANQUE		152 000	67 052
2373432369025	26/06/2025	C02RET2025077001378	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ADEWA MILAN MICHAEL Chèque N° : 00220107083	4 000 000		-3 932 948
2373692369025	26/06/2025	C02DEC2025314500047	10	Décals. AMONIA GROUP : dos. N° C02PRT202500301 - Mtt :4 094 400		4 094 400	161 452
2373712369025	26/06/2025	C02DEC2025314500047	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500386	122 832		38 620

Compte : 251110103C021793101 COMPTE BUSINESS+ de AMONIA GROUP

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	33 934 080	33 972 700	38 620
2395464433025	27/06/2025	C02RET2025077001395	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ADEWA MILAN MICHAEL Chèque N° : 00220168739	770 000		-731 380
2395824433025	27/06/2025	C02DEC2025314500049	10	Décals. AMONIA GROUP : dos. N° C02PRT202500303 - Mtt :800 000		800 000	68 620
2395914433025	27/06/2025	C02DEC2025314500049	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500389	24 000		44 620
2409232165025	30/06/2025	C02FRT202500032	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juin 2025	10 000		34 620
2430302369025	30/06/2025	0006856	22	Encais. : 0006856/ATLANTA CI NON VIE/BACI		5 118 000	5 152 620
243140P783025	30/06/2025	B2W23408720250630213239635	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	10 000		5 142 620
243141P783025	30/06/2025	C02AOC2025P20600007	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	200		5 142 420
243245P569025	01/07/2025	B2W23408720250701114949488	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	700 000		4 442 420
243246P569025	01/07/2025	C02AOC2025P65000003	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	200		4 442 220
243252P569025	01/07/2025	B2W23408720250701133106524	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	110 000		4 332 220
243253P569025	01/07/2025	C02AOC2025P14100003	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	200		4 332 020
2451884433025	01/07/2025	C02RMB2025045600155	10	Remb. dos. N° C02PRT202500301 (AMONIA GROUP) ECHE. 03/07/2025 (Val. 01/07/2025) I : 0 C : 4 094 400	4 094 400		237 620
2473414433025	02/07/2025	2004797	22	Encais. : 2004797/IMPRIMERICA/NSIA BANQUE		1 000 000	1 237 620
2473424433025	02/07/2025	2004798	22	Encais. : 2004798/IMPRIMERICA/NSIA BANQUE		395 000	1 632 620
247542P093025	03/07/2025	B2W23408720250702214258821	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	23 000		1 609 620
247543P093025	03/07/2025	C02AOC2025P61100001	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	200		1 609 420
247566P587025	03/07/2025	B2W23408720250703132651728	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	500 000		1 109 420
247567P587025	03/07/2025	C02AOC2025P53800007	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	200		1 109 220
247568P587025	03/07/2025	B2W23408720250703143601550	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	75 000		1 034 220
247569P587025	03/07/2025	C02AOC2025P09900009	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	200		1 034 020
2490404433025	03/07/2025	C02RMB2025046400180	10	Remb. dos. N° C02PRT202500303 (AMONIA GROUP) ECHE. 04/07/2025 (Val. 03/07/2025) I : 0 C : 800 000	800 000		234 020
252120P278025	07/07/2025	B2W23408720250707085422717	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	102 000		132 020
252121P278025	07/07/2025	C02AOC2025P93600009	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	200		131 820
252122P278025	07/07/2025	B2W23408720250707090808807	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	30 000		101 820
252123P278025	07/07/2025	C02AOC2025P36900007	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	200		101 620
255890P915025	09/07/2025	B2W23408720250709080054981	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	71 000		30 620
255891P915025	09/07/2025	C02AOC2025P01700007	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	200		30 420
2865972369025	29/07/2025	C02AOP2025314500213	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	3 900		26 520

Compte : 251110103C021793101 COMPTE BUSINESS+ de AMONIA GROUP

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	41 259 180	41 285 700	26 520
2874992369025	29/07/2025	C02DEC2025314500096	10	Décais. AMONIA GROUP : dos. N° C02PRT202500401 - Mtt :130 000		130 000	156 520
2875072369025	29/07/2025	C02DEC2025314500096	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500493	1 950		154 570
287834P661025	30/07/2025	B2W2340872025073012 0200179	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	20 000		134 570
287835P661025	30/07/2025	C02AOC2025P62800005	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	200		134 370
287840P661025	30/07/2025	B2W2340872025073012 5642582	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	15 000		119 370
287841P661025	30/07/2025	C02AOC2025P75200009	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	200		119 170
287846P661025	30/07/2025	B2W2340872025073016 0124892	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	10 000		109 170
287847P661025	30/07/2025	C02AOC2025P24100007	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	200		108 970
2897322369025	30/07/2025	C02RMB2025086400080	10	Remb. dos. N° C02PRT202500401 (AMONIA GROUP) ECHE. 05/08/2025 (Val. 30/07/2025) I : 0 C : 130 000	130 000		-21 030
2897972369025	30/07/2025	C02DEC2025314500100	10	Décais. AMONIA GROUP : dos. N° C02PRT202500402 - Mtt :1 000 000		1 000 000	978 970
2898062369025	30/07/2025	C02DEC2025314500100	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500425	35 000		943 970
290678P661025	31/07/2025	B2W2340872025073021 2211959	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	220 000		723 970
290679P661025	31/07/2025	C02AOC2025P17500007	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	200		723 770
290686P377025	31/07/2025	B2W2340872025073110 3012571	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	100 000		623 770
290687P377025	31/07/2025	C02AOC2025P11200005	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	200		623 570
290693P377025	31/07/2025	B2W2340872025073112 2535659	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	120 000		503 570
290694P377025	31/07/2025	C02AOC2025P07700007	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	200		503 370
2954352165025	31/07/2025	C02FRT202500038	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2025	10 000		493 370
292644P607025	01/08/2025	B2W2340872025080112 2932581	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	350 000		143 370
292645P607025	01/08/2025	C02AOC2025P13100007	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	200		143 170
3029102369025	08/08/2025	2004815	22	Encais. : 2004815/IMPRIMSERICA/NSIA BANQUE		152 000	295 170
3051732369025	11/08/2025	C02TRC2025314500557	10	Transfert de AMONIA GROUP du compte (251110103C021793101) vers son compte (254511004C021793101) - N° manuel (C0217931)	100 000		195 170
					42 372 530	42 567 700	