

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE

Période : du 26/09/2025 au 26/12/2025

Compte : 251110103C021793101 COMPTE BUSINESS+ de AMONIA GROUP

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	57 588 066	60 475 460	2 887 394
375736P889025	27/09/2025	B2W2340872025092701 2704740	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	400 000		2 487 394
375737P889025	27/09/2025	C02AOC2025P41800009	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	200		2 487 194
3768764433025	27/09/2025	C02RMB2025216503761	10	Remb. dos. N° C02PRT202500522 (AMONIA GROUP) ECHE. 27/09/2025 (Val. 27/09/2025) I : 0 C : 590 880	590 880		1 896 314
3768774433025	27/09/2025	C02RMB2025216503762	10	Remb. dos. N° C02PRT202500523 (AMONIA GROUP) ECHE. 27/09/2025 (Val. 27/09/2025) I : 0 C : 1 594 080	1 594 080		302 234
376924P516025	29/09/2025	B2W2340872025092721 1210036	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	150 000		152 234
376925P516025	29/09/2025	C02AOC2025P60700009	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	200		152 034
376953P241025	29/09/2025	B2W2340872025092912 3724469	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	121 000		31 034
376954P241025	29/09/2025	C02AOC2025P64200005	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	200		30 834
3867082165025	04/10/2025	C02FRT2025000050	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2025	10 000		20 834
3914152369025	08/10/2025	C02DEP2025471109361	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE AMONIA GROUP	100		20 734
3917112369025	08/10/2025	20251008110949C02000 0DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE AMONIA GROUP		60 000	80 734
3922982369025	08/10/2025	C02COM2025416100308	10	Comm. & autres frais / dem. c02d202500700	40 000		40 734
3939782369025	09/10/2025	C02RMB2025216503958	10	Remb. dos. N° C02PRT202500461 (AMONIA GROUP) ECHE. 06/10/2025 (Val. 09/10/2025) I : 0 C : 2 515 P : 8 219	10 734		30 000
400768P816025	15/10/2025	B2W2340872025101511 2101611	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	100 000		-70 000
400769P816025	15/10/2025	C02AOC2025P54200011	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	200		-70 200
4022062369025	15/10/2025	C02RMB2025086400116	10	Remb. dos. N° C02PRT202500461 (AMONIA GROUP) ECHE. 06/10/2025 (Val. 15/10/2025) I : 0 C : 997 485 P : 16 397	1 013 882		-1 084 082
4022372369025	15/10/2025	C02RET2025301504528	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ADEWA MILAN MICHAEL Chèque N° : 00220233444	615 000		-1 699 082
4022672369025	15/10/2025	C02DEC2025095200004	10	Décals. AMONIA GROUP : dos. N° C02PRT202500579 - Mtt :1 152 000		1 152 000	-547 082
4022682369025	15/10/2025	C02DEC2025095200008	10	Décals. AMONIA GROUP : dos. N° C02PRT202500580 - Mtt :641 600		641 600	94 518
4022712369025	15/10/2025	C02DEC2025095200004	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500718	34 560		59 958
4022752369025	15/10/2025	C02DEC2025095200008	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500724	19 248		40 710
4029084433025	15/10/2025	C02AOP2025441900495	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR DE ADEWA MILAN MICHAEL	3 900		36 810
4047084433025	16/10/2025	C02RET2025077003137	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ADEWA MILAN MICHAEL Chèque N° : 00220196689	700 000		-663 190
4047384433025	16/10/2025	C02DEC2025095200010	10	Décals. AMONIA GROUP : dos. N° C02PRT202500583 - Mtt :1 000 000		1 000 000	336 810
4047454433025	16/10/2025	C02DEC2025095200010	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500726	35 000		301 810
4061132369025	17/10/2025	0007623	22	Encais. : 0007623/ATLANTA CI NON VIE/BACI		1 440 000	1 741 810
4085832369025	20/10/2025	C02RMB2025046400259	10	Remb. dos. N° C02PRT202500579 (AMONIA GROUP) ECHE. 22/10/2025 (Val. 20/10/2025) I : 0 C : 1 152 000	1 152 000		589 810

Compte : 251110103C021793101 COMPTE BUSINESS+ de AMONIA GROUP

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	64 179 250	64 769 060	589 810
4085962369025	20/10/2025	C02RET2025077003194	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ADEWA MILAN MICHAEL Chèque N° : 00220196753	550 000		39 810
4086262369025	20/10/2025	3790586	22	Encais. : 3790586/ETUDE DE ME DAOUDA W.O. / VERSUS BANK		802 000	841 810
409550P887025	21/10/2025	B2W2340872025102115 5329225	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250554513299	170 000		671 810
409552P887025	21/10/2025	C02AOC2025P12300013	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250554513299	200		671 610
4103982369025	21/10/2025	C02RMB2025086400119	10	Remb. dos. N° C02PRT202500580 (AMONIA GROUP) ECHE. 22/10/2025 (Val. 21/10/2025) I : 0 C : 641 600	641 600		30 010
4135862369025	23/10/2025	C02RET2025301504633	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ADEWA MILAN MICHAEL Chèque N° : 00220233538	1 676 000		-1 645 990
4136322369025	23/10/2025	C02DEC2025441900028	10	Décais. AMONIA GROUP : dos. N° C02PRT202500589 - Mtt :1 728 000		1 728 000	82 010
4136352369025	23/10/2025	C02DEC2025441900028	10	Commis. & autres frais / dem. C02D202500738	51 840		30 170
4180692369025	28/10/2025	0007636	22	Encais. : 0007636/ATLANTA CI NON VIE/BANQUE ATLANTIQUE		2 160 000	2 190 170
418141P072025	29/10/2025	C02AOC2025P38700009	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	200		2 189 970
418142P072025	29/10/2025	B2W2340872025102914 4725574	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	50 000		2 139 970
419432P768025	30/10/2025	B2W2340872025103013 4615616	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	50 000		2 089 970
419433P768025	30/10/2025	C02AOC2025P09800005	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	200		2 089 770
4212722369025	30/10/2025	C02RMB2025216504148	10	Remb. dos. N° C02PRT202500589 (AMONIA GROUP) ECHE. 30/10/2025 (Val. 30/10/2025) I : 0 C : 1 728 000	1 728 000		361 770
422874P380025	31/10/2025	B2W2340872025110108 2126723	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	30 000		331 770
422875P380025	31/10/2025	C02AOC2025P67900009	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	200		331 570
4229012165025	31/10/2025	C02FRT202500056	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Octobre 2025	10 000		321 570
422947P009025	03/11/2025	B2W2340872025110310 1446711	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	50 000		271 570
422948P009025	03/11/2025	C02AOC2025P22600015	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	200		271 370
424673P159025	04/11/2025	B2W2340872025110409 2635610	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	240 000		31 370
424674P159025	04/11/2025	C02AOC2025P52100009	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	200		31 170
4450494433025	17/11/2025	C02RMB2025216504478	10	Remb. dos. N° C02PRT202500583 (AMONIA GROUP) ECHE. 17/11/2025 (Val. 17/11/2025) I : 0 C : 1 170	1 170		30 000
4521614433025	21/11/2025	C02DEP2025301502672	10	DEPOT EFFECTUE PAR ADEWA MILAN MICHAEL		1 050 000	1 080 000
453425P237025	22/11/2025	B2W2340872025112213 1522277	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	18 000		1 062 000
453426P237025	22/11/2025	C02AOC2025P84600009	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	200		1 061 800
4544274433025	22/11/2025	C02AOP2025416100302	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR DE ADEWA MILAN MICHAEL	3 900		1 057 900
4544424433025	22/11/2025	C02RMB2025216504568	10	Remb. dos. N° C02PRT202500583 (AMONIA GROUP) ECHE. 17/11/2025 (Val. 22/11/2025) I : 0 C : 998 830 P : 13 683	1 012 513		45 387
4544454433025	22/11/2025	C02RET2025077003644	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ADEWA MILAN MICHAEL Chèque N° : 00220289310	980 000		-934 613

Compte : 251110103C021793101 COMPTE BUSINESS+ de AMONIA GROUP

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	71 443 673	70 509 060	-934 613
4544724433025	22/11/2025	C02DEC2025163800008	10	Décais. AMONIA GROUP : dos. N° C02PRT202500664 - Mtt :1 000 000		1 000 000	65 387
4544774433025	22/11/2025	C02DEC2025163800008	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500839	35 000		30 387
4667344433025	29/11/2025	C02FRT202500062	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Novembre 2025	10 000		20 387
4765292369025	05/12/2025	C02RET2025301505322	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ADEWA MILAN MICHAEL Chèque N° : 00220289809	1 431 000		-1 410 613
4765822369025	05/12/2025	C02DEC2025441900094	10	Décais. AMONIA GROUP : dos. N° C02PRT202500731 - Mtt :1 496 000		1 496 000	85 387
4765852369025	05/12/2025	C02DEC2025441900094	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500888	44 880		40 507
480911P370025	10/12/2025	B2W2340872025121013 1427637	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	200 000		-159 493
480912P370025	10/12/2025	C02AOC2025P84300007	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	200		-159 693
4826022369025	10/12/2025	0007699	22	Encais. : 0007699/ATLANTA CI NON VIE/BACI		1 870 000	1 710 307
4845332369025	11/12/2025	9206149	22	Encais. : 9206149/LA BOUTIQUE SARL/NSIA BANQUE		192 860	1 903 167
485134P736025	12/12/2025	B2W2340872025121214 4719227	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	370 000		1 533 167
485135P736025	12/12/2025	C02AOC2025P13200017	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	200		1 532 967
4870174433025	12/12/2025	C02RMB2025216504840	10	Remb. dos. N° C02PRT202500731 (AMONIA GROUP) ECHE. 12/12/2025 (Val. 12/12/2025) I : 0 C : 1 496 000	1 496 000		36 967
497834P809025	20/12/2025	B2W2340872025122017 5343426	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	6 000		30 967
497835P809025	20/12/2025	C02AOC2025P78800019	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	200		30 767
5006422369025	22/12/2025	C02RMB2025216504978	10	Remb. dos. N° C02PRT202500664 (AMONIA GROUP) ECHE. 22/12/2025 (Val. 22/12/2025) I : 0 C : 767	767		30 000
					75 037 920	75 067 920	