

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 01/06/2025 au 29/08/2025

Compte : 251110103C021793101 COMPTE BUSINESS+ de AMONIA GROUP

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	29 584 648	29 604 700	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
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	B2W2340872025063021 3239635	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	B2W23408720250701114 949488	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	B2W23408720250701113 3106524	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	B2W2340872025070221 4258821	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	B2W2340872025070313 2651728	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	B2W2340872025070314 3601550	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	75 000		1 034 220

Compte : 251110103C021793101 COMPTE BUSINESS+ de AMONIA GROUP

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	40 251 480	41 285 700	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	B2W2340872025070708 5422717	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	B2W2340872025070709 0808807	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	B2W2340872025070908 0054981	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
2874992369025	29/07/2025	C02DEC2025314500096	10	Décals. 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	Décals. 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

Compte : 251110103C021793101 COMPTE BUSINESS+ de AMONIA GROUP

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	41 922 330	42 415 700	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/IMPRIMERICA/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
3079742369025	12/08/2025	C02RET2025077002031	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ADEWA MILAN MICHAEL Chèque N° : 00220169609	1 328 000		-1 132 830
3079982369025	12/08/2025	C02DEC2025314500115	10	Décais. AMONIA GROUP : dos. N° C02PRT202500431 - Mtt :809 600		809 600	-323 230
3080002369025	12/08/2025	C02DEC2025314500116	10	Décais. AMONIA GROUP : dos. N° C02PRT202500434 - Mtt :400 000		400 000	76 770
3080022369025	12/08/2025	C02DEC2025314500115	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500522	24 288		52 482
3080032369025	12/08/2025	C02DEC2025314500116	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500524	12 000		40 482
313422P952025	18/08/2025	B2W2340872025081812 1400033	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	10 000		30 482
313423P952025	18/08/2025	C02AOC2025P17900013	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	200		30 282
3149432369025	18/08/2025	1005699	22	Encais. : 1005699/ASA GROUP SA/SIB		1 012 000	1 042 282
3149442369025	18/08/2025	2004817	22	Encais. : 2004817/IMPRIMERICA/NSIA BANQUE		500 000	1 542 282
315178P954025	19/08/2025	B2W2340872025081909 1802062	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	300 000		1 242 282
315179P954025	19/08/2025	C02AOC2025P43400015	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	200		1 242 082
3167202369025	19/08/2025	C02RMB2025216503308	10	Remb. dos. N° C02PRT202500431 (AMONIA GROUP) ECHE. 19/08/2025 (Val. 19/08/2025) I : 0 C : 809 600	809 600		432 482
3167212369025	19/08/2025	C02RMB2025216503309	10	Remb. dos. N° C02PRT202500434 (AMONIA GROUP) ECHE. 19/08/2025 (Val. 19/08/2025) I : 0 C : 400 000	400 000		32 482
317082P979025	20/08/2025	B2W2340872025082010 3633600	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	2 000		30 482
317083P979025	20/08/2025	C02AOC2025P33800009	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	200		30 282
3227112369025	22/08/2025	C02RET2025301503551	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ADEWA MILAN MICHAEL Chèque N° : 00220194825	3 050 000		-3 019 718
3227522369025	22/08/2025	C02DEC2025314500122	10	Décais. AMONIA GROUP : dos. N° C02PRT202500447 - Mtt :3 400 000		3 400 000	380 282
3227542369025	22/08/2025	C02DEC2025314500122	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500552	102 000		278 282
323135P716025	23/08/2025	C02AOC2025P35200007	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	200		278 082
323136P716025	23/08/2025	B2W2340872025082316 1310907	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	150 000		128 082
326364P579025	26/08/2025	B2W2340872025082614 0917016	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	30 000		98 082
326365P579025	26/08/2025	C02AOC2025P79600005	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	200		97 882
3280102369025	26/08/2025	C02RMB2025045600227	10	Remb. dos. N° C02PRT202500447 (AMONIA GROUP) ECHE. 29/08/2025 (Val. 26/08/2025) I : 0 C : 3 400 000	3 400 000		-3 302 118
3280742369025	26/08/2025	0006687*****	22	Encais. : 0006687/ATLANTA CI NON VIE/BANQUE ATLANTIQUE		4 250 000	947 882
3281422369025	26/08/2025	20250826164646C02000 0DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE AMONIA GROUP		100 000	1 047 882
3281492369025	26/08/2025	C02DEP2025471106451	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE AMONIA GROUP	100		1 047 782

Compte : 251110103C021793101 COMPTE BUSINESS+ de AMONIA GROUP

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	51 991 518	53 039 300	1 047 782
3285044433025	26/08/2025	C02RMB2025045600230	10	Remb. dos. N° C02PRT202500402 (AMONIA GROUP) ECHE. 05/09/2025 (Val. 26/08/2025) I : 0 C : 1 000 000	1 000 000		47 782
3291502369025	27/08/2025	C02AOP2025314500240	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR DE ADEWA MILAN MICHAEL	3 900		43 882
3301092369025	27/08/2025	C02RET2025077002264	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ADEWA MILAN MICHAEL Chèque N° : 00220168895	500 000		-456 118
3301452369025	27/08/2025	C02DEC2025314500127	10	Décals. AMONIA GROUP : dos. N° C02PRT202500461 - Mtt :1 000 000		1 000 000	543 882
3301472369025	27/08/2025	C02DEC2025314500127	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500571	35 000		508 882
330573P346025	28/08/2025	B2W2340872025082813 3519427	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	400 000		108 882
330574P346025	28/08/2025	C02AOC2025P58200011	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de AMONIA GROUP - Bank 251110103C021793101 to Wallet 2250584670376	200		108 682
					53 930 618	54 039 300	