



TREICHVILLE

Tél. 21 37 54 28

BP. 01 BP 12084 ABIDJAN 01

Imprimé le : 01/04/2025

Imprimé par : YEDESS YANNE

Journée : 01/04/2025

RELEVE DE COMPTE

Agence : TREICHVILLE
N° manuel : C0217380 Devise : F.CFA
Code : C0217380 TREICHVILLE
Compte N° : 251110110C021738001
Produit N° : 015 COMPTE BUSINESS
Période : Du 01/01/2025 au 01/04/2025

COMPTE BUSINESS

ETS GANA

BP : ABIDJAN - Tél : 0707990467
ABIDJAN

Date	Nature des opérations	Débit	Crédit	Solde
	Solde précédent créditeur			1 613 291
03/01/2025	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		1 613 091
03/01/2025	RETRAIT EFFECTUE PAR CISSE SIDIKI G Chèque N° : 00119966252	500 000		1 113 091
04/01/2025	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00219996582	500 000		613 091
06/01/2025	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		612 891
06/01/2025	RETRAIT EFFECTUE PAR CISSE SIDIKI G Chèque N° : 00119966253	300 000		312 891
08/01/2025	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00219996816	275 000		37 891
09/01/2025	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00219996620	1 000 000		-962 109
09/01/2025	Décais. ETS GANA : dos. N° C02PRT202500007 - Mtt : 4 969 658		4 969 658	4 007 549
09/01/2025	Comm. & autres frais / dem. C02D202500008	149 090		3 858 459
09/01/2025	Transfert de ETS GANA du compte (254511004C021738001) vers son compte (251110110C021738001) - N° man		253 884	4 112 343
09/01/2025	Remb. dos. N° C02PRT202400640 (ETS GANA) ECHE. 05/04/2025 (Val. 09/01/2025) I : 189 111 C : 3 644 3	3 833 459		278 884
10/01/2025	VIREMENT EN FAV DE : ETS GANA DU 10/01/2025VIABDA		1 764 000	2 042 884
11/01/2025	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00219996873	500 000		1 542 884
13/01/2025	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		1 542 684
13/01/2025	Remb. dos. N° C02PRT202500007 (ETS GANA) ECHE. 16/01/2025 (Val. 13/01/2025) I : 0 C : 4 969 658	4 969 658		-3 426 974

Date	Nature des opérations	Débit	Crédit	Solde
	Report débiteur	12 027 807	8 600 833	-3 426 974
13/01/2025	RETRAIT EFFECTUE PAR SANOGO MARIAM Chèque N° : 00119966254	500 000		-3 926 974
13/01/2025	Encais. : 5199670/AEROPORT/BICICI		6 212 073	2 285 099
13/01/2025	Encais. : 4911675/AEROPORT/BICICI		504 700	2 789 799
13/01/2025	Encais. : 4911145/AEROPORT/BICICI		367 500	3 157 299
15/01/2025	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00219996930	1 000 000		2 157 299
17/01/2025	RETRAIT EFFECTUE PAR SANOGO MARIAM Chèque N° : 00119966277	500 000		1 657 299
17/01/2025	Commi. & autres frais / dem. C02D202500022	60 000		1 597 299
18/01/2025	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		1 597 099
18/01/2025	RETRAIT EFFECTUE PAR CISSE SIDIKI G Chèque N° : 00119966278	300 000		1 297 099
20/01/2025	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00219997272	300 000		997 099
22/01/2025	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00219997046	500 000		497 099
23/01/2025	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		496 899
23/01/2025	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA MAMADOU Chèque N° : 00119966279	250 000		246 899
24/01/2025	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA MAMADOU Chèque N° : 00119966255	200 000		46 899
27/01/2025	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00219997426	400 000		-353 101
27/01/2025	Encais. : 9243596/SMART ENERGY/NSIA		882 000	528 899
28/01/2025	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		528 699
28/01/2025	RETRAIT EFFECTUE PAR SANOGO MARIAM Chèque N° : 00119966281	250 000		278 699
31/01/2025	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		278 499
31/01/2025	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA MAMADOU Chèque N° : 00119966282	200 000		78 499
31/01/2025	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Janvier 2025	8 000		70 499

Date	Nature des opérations	Débit	Crédit	Solde
	Report débiteur	16 496 607	16 567 106	70 499
03/02/2025	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00219997198	1 300 000		-1 229 501
03/02/2025	Décais. ETS GANA : dos. N° C02PRT202500042 - Mtt :2 400 000		2 400 000	1 170 499
03/02/2025	Commi. & autres frais / dem. C02D202500052	72 000		1 098 499
06/02/2025	Remb. dos. N° C02PRT202500042 (ETS GANA) ECHE. 10/02/2025 (Val. 06/02/2025) I : 0 C : 2 400 000	2 400 000		-1 301 501
06/02/2025	Encais. : 3484784/IVOIRE MAINTENANCE SARL/VERSUS BANK		3 000 000	1 698 499
07/02/2025	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		1 698 299
07/02/2025	RETRAIT EFFECTUE PAR SANOGO MARIAM Chèque N° : 00119966283	1 000 000		698 299
11/02/2025	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		698 099
11/02/2025	RETRAIT EFFECTUE PAR CISSE SIDIKI G Chèque N° : 00119966285	300 000		398 099
13/02/2025	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00219997810	250 000		148 099
14/02/2025	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00219998154	123 000		25 099
14/02/2025	Annulation Commi. & autres frais / dem. C02D202500022	-60 000		85 099
28/02/2025	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Février 2025	8 000		77 099
26/03/2025	VIREMENT EN FAV DE : ETS GANA DU 26/03/2025VIABDA		1 450 000	1 527 099
28/03/2025	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00220063138	1 480 000		47 099
29/03/2025	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Mars 2025	8 000		39 099
TOTAL		23 378 007	23 417 106	39 099
Nombre de mouvements		42	10	