

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 09/04/2025 au 09/07/2025

Compte : 251110110C021829601 COMPTE BUSINESS de ETS GANA ALI

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	40 983 146	41 529 428	546 282
1358782369025	09/04/2025	3484795	22	Encais. : 3484795/ IVOIRE MAINTENANCE SARL/VERSUS BANK		3 500 000	4 046 282
1375692369025	10/04/2025	C02RET2025077000165	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00220063471	1 400 000		2 646 282
1393742369025	11/04/2025	C02AOP2025169500186	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		2 646 082
1396734433025	11/04/2025	C02RET2025301501536	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALASSANE Chèque N° : 00120074432	500 000		2 146 082
1487004433025	18/04/2025	C02RMB2025216501636	10	Remb. dos. N° C02PRT202500063 (ETS GANA ALI) ECHE. 18/04/2025 (Val. 18/04/2025) I : 61 082 C : 0	61 082		2 085 000
1495494433025	19/04/2025	C02RET2025301501666	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00220063517	45 000		2 040 000
1507752369025	22/04/2025	C02RMB2025216501659	10	Remb. dos. N° C02PRT202500063 (ETS GANA ALI) ECHE. 18/04/2025 (Val. 22/04/2025) I : 233 617 C : 1 656 076 E : 106 391 P : 18 149	2 014 233		25 767
1617782369025	30/04/2025	C02FRT202500022	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Avril 2025	8 000		17 767
1670492369025	05/05/2025	C02DEP2025301501019	10	DEPOT EFFECTUE PAR GANA ALI		200 000	217 767
1717222369025	07/05/2025	C02COM2025169500117	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500254	50 000		167 767
1755562369025	09/05/2025	C02AOP2025391000297	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		167 567
1756152369025	09/05/2025	C02RET2025301501914	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SANOGO MARIAM Chèque N° : 00120074433	100 000		67 567
1855032369025	16/05/2025	C02RMB2025046400136	10	Remb. dos. N° C02PRT202500063 (ETS GANA ALI) ECHE. 17/05/2025 (Val. 16/05/2025) I : 269 857 C : 1 680 918 E : 106 391	2 057 166		-1 989 599
1855392369025	16/05/2025	C02RET2025301502038	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00220063903	180 000		-2 169 599
1855642369025	16/05/2025	C02DEC2025169500175	10	Décals. ETS GANA ALI : dos. N° C02PRT202500218 - Mtt :2 273 600		2 273 600	104 001
1855682369025	16/05/2025	C02DEC2025169500175	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500274	68 208		35 793
1903262369025	20/05/2025	C02RMB2025086400018	10	Remb. dos. N° C02PRT202500218 (ETS GANA ALI) ECHE. 23/05/2025 (Val. 20/05/2025) I : 0 C : 2 273 600	2 273 600		-2 237 807
1903592369025	20/05/2025	C02RET2025077000809	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00220106144	500 000		-2 737 807
1903862369025	20/05/2025	5200091	22	Encais. : 5200091/AEROPORT/BICICI		2 842 000	104 193
1954652369025	23/05/2025	C02RET2025077000857	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALLASSANE Chèque N° : 00120074434	60 000		44 193
2004854433025	27/05/2025	C02RET2025301502207	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00220106473	277 000		-232 807
2005154433025	27/05/2025	C02DEC2025169500186	10	Décals. ETS GANA ALI : dos. N° C02PRT202500240 - Mtt :286 160		286 160	53 353
2005184433025	27/05/2025	C02DEC2025169500186	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500309	8 585		44 768
2021674433025	28/05/2025	C02RET2025077000949	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00220106291	1 800 000		-1 755 232
2021684433025	28/05/2025	C02RET2025301502228	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00220106471	1 000 000		-2 755 232
2021944433025	28/05/2025	C02DEC2025169500187	10	Décals. ETS GANA ALI : dos. N° C02PRT202500242 - Mtt :4 000 000		4 000 000	1 244 768
2021994433025	28/05/2025	C02DEC2025169500187	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500313	120 000		1 124 768
2030332369025	30/05/2025	C02AOP2025441900154	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY/ GANA ALASSANE	200		1 124 568
2041082369025	30/05/2025	C02RET2025077000981	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALLASSANE Chèque N° : 00120074436	200 000		924 568
2042712369025	30/05/2025	C02AOP2025169500251	09	PRIME ADI EMPRUNTEURS/GANA ALI/C0218296	13 611		910 957
2042924433025	30/05/2025	C02TRC2025169500787	10	Transfert de ETS GANA ALI du compte (251110110C021829601) vers son compte (254511004C021829601) - N° manuel (C0218296)	450 000		460 957

Compte : 251110110C021829601 COMPTE BUSINESS de ETS GANA ALI

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	54 170 231	54 631 188	460 957
2057794433025	31/05/2025	C02DEC2025169500192	10	Décais. ETS GANA ALI : dos. N° C02PRT202500248 - Mtt :3 105 269		3 105 269	3 566 226
2057894433025	31/05/2025	C02DEC2025169500192	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500254	93 158		3 473 068
2059632165025	31/05/2025	C02FRT202500027	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Mai 2025	8 000		3 465 068
2073232369025	02/06/2025	C02RET2025077000986	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00220106524	440 000		3 025 068
2073242369025	02/06/2025	C02RET2025077000997	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00220106566	2 000 000		1 025 068
2090972369025	03/06/2025	C02RMB2025086400024	10	Remb. dos. N° C02PRT202500242 (ETS GANA ALI) ECHE. 04/06/2025 (Val. 03/06/2025) I : 0 C : 4 000 000	4 000 000		-2 974 932
2091032369025	03/06/2025	C02RMB2025216502237	10	Remb. dos. N° C02PRT202500240 (ETS GANA ALI) ECHE. 03/06/2025 (Val. 03/06/2025) I : 0 C : 286 160	286 160		-3 261 092
2091512369025	03/06/2025	3646795	22	Encais. : 3646795/LE BATISSEUR/VERSUS BANK		5 000 000	1 738 908
2092892369025	03/06/2025	5200037	22	Encais. : 5200037/AEROPORT INTERNATIONAL D'ABIDJAN/BICICI		357 700	2 096 608
2110802369025	04/06/2025	C02RET2025301502334	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00220106614	2 000 000		96 608
4022611667025	10/06/2025	C01/2025/BDA/0448	22	VIREMENT DU 10-06-2025 VIA BDA		1 254 400	1 351 008
2161102369025	11/06/2025	C02RET2025077001133	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00220106678	1 000 000		351 008
2225114433025	16/06/2025	C02AOP2025441900182	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY/ SANOGO MARIAM	200		350 808
2225224433025	16/06/2025	C02RET2025077001209	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SANOGO MARIAM Chèque N° : 00120074438	300 000		50 808
2225624433025	16/06/2025	5481079	22	Encais. : 5481079/AEROPORT/BICICI		3 117 135	3 167 943
2249302369025	18/06/2025	C02AOP2025416100103	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY/GANA AMIDOU	200		3 167 743
2258342369025	18/06/2025	C02RMB2025216502544	10	Remb. dos. N° C02PRT202500063 (ETS GANA ALI) ECHE. 18/06/2025 (Val. 18/06/2025) I : 244 644 C : 1 706 131 E : 106 391	2 057 166		1 110 577
2258532369025	18/06/2025	C02RET2025301502521	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA AMIDOU Chèque N° : 00120074439	200 000		910 577
2276882369025	19/06/2025	C02RET2025077001275	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA AMIDOU Chèque N° : 00120074441	300 000		610 577
2305374433025	21/06/2025	C02AOP2025314500118	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY/GANA AMIDOU	200		610 377
2305594433025	21/06/2025	C02RET2025077001297	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA AMIDOU Chèque N° : 00120074442	300 000		310 377
2319642369025	23/06/2025	C02RET2025301502571	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA AMIDOU Chèque N° : 00120074443	250 000		60 377
2395574433025	27/06/2025	C02RET2025077001397	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00220168737	200 000		-139 623
4469851667025	27/06/2025	C01/2025/BDA/0530	22	VIREMENT DU 27-06-2025 VIA BDA		666 500	526 877
2409242165025	30/06/2025	C02FRT202500033	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juin 2025	8 000		518 877
2419494433025	30/06/2025	C02AOP2025314500137	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY/SANOGO MARIAM	200		518 677
2429822369025	30/06/2025	C02RET2025301502703	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SANOGO MARIAM Chèque N° : 00120074444	200 000		318 677
2481074433025	03/07/2025	C02AOP2025169500271	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR/GANA ALI/C0218296	11 700		306 977
2481164433025	03/07/2025	C02TRC2025169500885	10	Transfert de ETS GANA du compte (251110110C021738001) vers le compte (251110110C021829601) de ETS GANA ALI - N° manuel (C0218296)		30 000	336 977
2481174433025	03/07/2025	C02TRC2025169500886	10	Transfert de ETS GANA ALI du compte (251110110C021829601) vers son compte (254511004C021829601) - N° manuel (C0218296)	300 000		36 977
2490574433025	03/07/2025	C02RET2025077001473	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00220107132	2 000 000		-1 963 023
2490724433025	03/07/2025	C02DEC2025169500232	10	Décais. ETS GANA ALI : dos. N° C02PRT202500329 - Mtt :3 000 000		3 000 000	1 036 977
2490774433025	03/07/2025	C02DEC2025169500232	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500328	105 000		931 977
2508924433025	04/07/2025	C02RET2025301502758	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALLAYE Chèque N° : 00120074445	400 000		531 977

Compte : 251110110C021829601 COMPTE BUSINESS de ETS GANA ALI

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	70 630 215	71 162 192	531 977
2520654433025	05/07/2025	C02RET2025077001509	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00220107200	500 000		31 977
4757694433025	07/07/2025	C01/2025/BDA/0563	22	VIREMENT DU 07-07-2025 VIA BDA		3 000 000	3 031 977
2557804433025	08/07/2025	C02AOP2025416100158	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY/CISSE SIDIKI G	200		3 031 777
2557894433025	08/07/2025	C02RMB2025046400184	10	Remb. dos. N° C02PRT202500063 (ETS GANA ALI) ECHE. 18/07/2025 (Val. 08/07/2025) I : 219 052 C : 1 731 723 E : 106 391	2 057 166		974 611
2558394433025	08/07/2025	C02RET2025077001557	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00220107243	400 000		574 611
2558404433025	08/07/2025	C02RET2025301502792	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SIDIKI G CISSE Chèque N° : 00120074447	500 000		74 611
					74 087 581	74 162 192	