

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 01/07/2025 au 30/10/2025

Compte : 251110110C021829601 COMPTE BUSINESS de ETS GANA ALI

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	67 813 515	68 132 192	318 677
2481074433025	03/07/2025	C02AOP2025169500271	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR/GANAALI/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	Décals. 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
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
2575984433025	09/07/2025	C02RET2025301502825	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00220168168	300 000		-225 389
2576364433025	09/07/2025	C02DEC2025314500067	10	Décals. ETS GANA ALI : dos. N° C02PRT202500345 - Mtt :320 000		320 000	94 611
2576404433025	09/07/2025	C02DEC2025314500067	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500429	9 600		85 011
2631912369025	14/07/2025	C02AOP2025314500188	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY/TIBI OUSSENI	200		84 811
2644004433025	14/07/2025	C02RMB2025086400067	10	Remb. dos. N° C02PRT202500345 (ETS GANA ALI) ECHE. 16/07/2025 (Val. 14/07/2025) I : 0 C : 320 000	320 000		-235 189
2644234433025	14/07/2025	C02RET2025077001626	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUSSENI TIBI Chèque N° : 00120074448	100 000		-335 189
2644604433025	14/07/2025	7323640	22	Encais. : 7323640/VERATECH SARLU/ECOBANK		400 000	64 811
264483P225025	15/07/2025	B2W24205420250715124818591	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250546437215	30 000		34 811
264484P225025	15/07/2025	C02AOC2025P31700009	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250546437215	200		34 611
2763002369025	22/07/2025	C02RET2025301503038	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00220168557	1 820 000		-1 785 389
2763302369025	22/07/2025	C02DEC2025169500251	10	Décals. ETS GANA ALI : dos. N° C02PRT202500376 - Mtt :1 873 956		1 873 956	88 567
2763332369025	22/07/2025	C02DEC2025169500251	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500469	56 219		32 348
2822692369025	25/07/2025	C02RMB2025045600185	10	Remb. dos. N° C02PRT202500376 (ETS GANA ALI) ECHE. 29/07/2025 (Val. 25/07/2025) I : 0 C : 1 873 956	1 873 956		-1 841 608
2823202369025	25/07/2025	5481147	22	Encais. : 5481147/AEROPORT/BICICI		2 342 445	500 837
282485P075025	25/07/2025	B2W24205420250725174402006	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250546437215	250 000		250 837

Compte : 251110110C021829601 COMPTE BUSINESS de ETS GANA ALI

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	78 847 756	79 098 593	250 837
282486P075025	25/07/2025	C02AOC2025P70300009	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250546437215	200		250 637
282829P083025	26/07/2025	C02AOC2025P22900009	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250546437215	200		250 437
282830P083025	26/07/2025	B2W2420542025072611 3947171	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250546437215	50 000		200 437
284041P736025	28/07/2025	B2W2420542025072809 2324702	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250546437215	150 000		50 437
284042P736025	28/07/2025	C02AOC2025P44800003	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250546437215	200		50 237
2875102369025	29/07/2025	3547564	22	Encais. : 3547564/PACCI GESTION/VERSUS		225 000	275 237
287828P661025	30/07/2025	B2W2420542025073010 2433200	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250505494515	250 000		25 237
287829P661025	30/07/2025	C02AOC2025P93200009	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250505494515	200		25 037
2915572369025	31/07/2025	C02DEP2025301501723	10	DEPOT EFFECTUE PAR SANOGO MARIAM		2 000 000	2 025 037
2954362165025	31/07/2025	C02FRT202500039	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2025	8 000		2 017 037
292642P607025	01/08/2025	B2W2420542025080111 5618112	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250505494515	100 000		1 917 037
292643P607025	01/08/2025	C02AOC2025P33900009	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250505494515	200		1 916 837
294528P864025	02/08/2025	B2W2420542025080209 3113838	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250505494515	100 000		1 816 837
294529P864025	02/08/2025	C02AOC2025P22600013	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250505494515	200		1 816 637
295465P529025	04/08/2025	B2W2420542025080410 1552600	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250546437215	100 000		1 716 637
295466P529025	04/08/2025	C02AOC2025P07400009	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250546437215	200		1 716 437
2989182369025	05/08/2025	C02RMB2025216503107	10	Remb. dos. N° C02PRT202500329 (ETS GANA ALI) ECHE. 05/08/2025 (Val. 05/08/2025) I : 0 C : 1 691 437	1 691 437		25 000
3028232369025	08/08/2025	C02RMB2025086400092	10	Remb. dos. N° C02PRT202500329 (ETS GANA ALI) ECHE. 05/08/2025 (Val. 08/08/2025) I : 0 C : 1 308 563 P : 10 755	1 319 318		-1 294 318
3028662369025	08/08/2025	C02RET2025301503351	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00220169908	1 200 000		-2 494 318
3028952369025	08/08/2025	C02DEC2025314500111	10	Décais. ETS GANA ALI : dos. N° C02PRT202500425 - Mtt :2 606 800		2 606 800	112 482
3029032369025	08/08/2025	C02DEC2025314500111	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500511	78 204		34 278
5662594433025	08/08/2025	C01/2025/BDA/0664	22	VIREMENT DU 08-08-2025 VIA BDA		1 602 300	1 636 578
303177P166025	09/08/2025	B2W2420542025080911 0819923	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250546437215	500 000		1 136 578
303178P166025	09/08/2025	C02AOC2025P78600007	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250546437215	200		1 136 378
303179P166025	09/08/2025	B2W2420542025080911 1005047	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250505494515	500 000		636 378
303180P166025	09/08/2025	C02AOC2025P20900007	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250505494515	200		636 178
3043924433025	09/08/2025	C02AOP2025441900300	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR/ ETS GANA ALI /C0218296	11 700		624 478
3044284433025	09/08/2025	C02DEC2025169500277	10	Décais. ETS GANA ALI : dos. N° C02PRT202500430 - Mtt :3 000 000		3 000 000	3 624 478
3044314433025	09/08/2025	C02DEC2025169500277	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500519	105 000		3 519 478

Compte : 251110110C021829601 COMPTE BUSINESS de ETS GANA ALI

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	85 013 215	88 532 693	3 519 478
304464P254025	11/08/2025	B2W2420542025081109 2048427	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250546437215	490 000		3 029 478
304465P254025	11/08/2025	C02AOC2025P85200003	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250546437215	200		3 029 278
304468P254025	11/08/2025	B2W2420542025081112 1951498	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250505494515	300 000		2 729 278
304469P254025	11/08/2025	C02AOC2025P50500013	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250505494515	200		2 729 078
304470P254025	11/08/2025	B2W2420542025081112 2154123	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250546437215	200 000		2 529 078
304471P254025	11/08/2025	C02AOC2025P83400007	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250546437215	200		2 528 878
3060232369025	11/08/2025	C02RMB2025045600212	10	Remb. dos. N° C02PRT202500063 (ETS GANA ALI) ECHE. 18/08/2025 (Val. 11/08/2025) I : 193 076 C : 1 757 699 E : 106 391	2 057 166		471 712
3101054433025	13/08/2025	5481397	22	Encais. : 5481397/AEROPORT INTERNATIONAL D'ABIDJAN/BICICI		3 258 500	3 730 212
310766P078025	14/08/2025	B2W2420542025081417 0314423	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250546437215	500 000		3 230 212
310767P078025	14/08/2025	C02AOC2025P43200009	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250546437215	200		3 230 012
3121342369025	14/08/2025	C02RMB2025216503250	10	Remb. dos. N° C02PRT202500425 (ETS GANA ALI) ECHE. 14/08/2025 (Val. 14/08/2025) I : 0 C : 2 606 800	2 606 800		623 212
313418P230025	18/08/2025	B2W2420542025081810 1321872	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250546437215	250 000		373 212
313419P230025	18/08/2025	C02AOC2025P87100009	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250546437215	200		373 012
317080P979025	20/08/2025	B2W2420542025082009 3401029	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250546437215	100 000		273 012
317081P979025	20/08/2025	C02AOC2025P52000005	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250546437215	200		272 812
319144P185025	21/08/2025	B2W2420542025082116 0515873	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250546437215	50 000		222 812
319145P185025	21/08/2025	C02AOC2025P21500005	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250546437215	200		222 612
321111P455025	22/08/2025	B2W2420542025082214 1715937	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250546437215	100 000		122 612
321112P455025	22/08/2025	C02AOC2025P90800007	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250546437215	200		122 412
323095P716025	23/08/2025	B2W2420542025082309 0629001	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250505494515	40 000		82 412
323096P716025	23/08/2025	C02AOC2025P95500005	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250505494515	200		82 212
324349P603025	25/08/2025	B2W2420542025082413 4800579	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250505494515	50 000		32 212
324350P603025	25/08/2025	C02AOC2025P71200009	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250505494515	200		32 012
3280362369025	26/08/2025	C02RET2025301503625	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00220194891	220 000		-187 988
3280612369025	26/08/2025	C02DEC2025169500292	10	Décais. ETS GANA ALI : dos. N° C02PRT202500457 - Mtt :235 200		235 200	47 212
3280692369025	26/08/2025	C02DEC2025169500292	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500569	7 056		40 156

Compte : 251110110C021829601 COMPTE BUSINESS de ETS GANA ALI

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	91 986 237	92 026 393	40 156
330575P346025	28/08/2025	B2W2420542025082813 3606697	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250546437215	330 000		-289 844
330576P346025	28/08/2025	C02AOC2025P25500011	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250546437215	200		-290 044
3321162369025	28/08/2025	C02RET2025301503660	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00220194924	500 000		-790 044
3321432369025	28/08/2025	C02DEC2025169500293	10	Décals. ETS GANA ALI : dos. N° C02PRT202500463 - Mtt :1 873 956		1 873 956	1 083 912
3321472369025	28/08/2025	C02DEC2025169500293	10	Commis. & autres frais / dem. C02D202500570	56 219		1 027 693
3342002369025	29/08/2025	1002687	22	Encais. : 1002687/SA SMART ENERGY/SIB		294 000	1 321 693
3348324433025	30/08/2025	C02FRT202500045	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2025	8 000		1 313 693
3360604433025	30/08/2025	C02RET2025077002317	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00220168496	200 000		1 113 693
336150P349025	01/09/2025	B2W2420542025090109 3432682	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250574535550	400 000		713 693
336151P349025	01/09/2025	C02AOC2025P53100013	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250574535550	200		713 493
3374742369025	01/09/2025	5481468	22	Encais. : 5481468/AEROPORT/BICICI		2 342 445	3 055 938
3395242369025	02/09/2025	C02RMB2025046400232	10	Remb. dos. N° C02PRT202500463 (ETS GANA ALI) ECHE. 04/09/2025 (Val. 02/09/2025) I : 0 C : 1 873 956	1 873 956		1 181 982
3395272369025	02/09/2025	C02RMB2025216503368	10	Remb. dos. N° C02PRT202500457 (ETS GANA ALI) ECHE. 02/09/2025 (Val. 02/09/2025) I : 0 C : 235 200	235 200		946 782
3395722369025	02/09/2025	3268282	22	Encais. : 3268282/ENTREPRISE SOCIETE KDM/SIB		400 000	1 346 782
339660P426025	02/09/2025	B2W2420542025090217 3123579	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250505494515	410 000		936 782
339661P426025	02/09/2025	C02AOC2025P32000011	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250505494515	200		936 582
3408662369025	03/09/2025	C02DEP2025077001400	10	DEPOT EFFECTUE PAR CISSE SIDIKI		2 500 000	3 436 582
3417712369025	03/09/2025	C02RMB2025045600248	10	Remb. dos. N° C02PRT202500248 (ETS GANA ALI) ECHE. 05/09/2025 (Val. 03/09/2025) I : 139 738 C : 3 105 269	3 245 007		191 575
341967P564025	05/09/2025	B2W2420542025090407 0516492	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250546437215	50 000		141 575
341968P564025	05/09/2025	C02AOC2025P13200011	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250546437215	200		141 375
341994P415025	05/09/2025	B2W2420542025090510 5938351	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250505494515	400 000		-258 625
341995P415025	05/09/2025	C02AOC2025P06600007	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250505494515	200		-258 825
3424722369025	05/09/2025	C02TRC2025314500736	10	Transfert de ETS GANA ALI du compte (254511004C021829601) vers son compte (251110110C021829601) - N° manuel (C0218296)		3 938 346	3 679 521
3424732369025	05/09/2025	C02TRC2025314500737	10	Transfert de ETS GANA ALI du compte (251110110C021829601) vers son compte (254511004C021829601) - N° manuel (C0218296)	3 599 721		79 800
344604P484025	08/09/2025	B2W2420542025090620 4952741	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250505494515	50 000		29 800
344605P484025	08/09/2025	C02AOC2025P63600009	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250505494515	200		29 600
3483614433025	09/09/2025	C02RMB2025216503564	10	Remb. dos. N° C02PRT202500430 (ETS GANA ALI) ECHE. 09/09/2025 (Val. 09/09/2025) I : 0 C : 4 600	4 600		25 000
3502412369025	10/09/2025	C02RET2025301503914	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00220196076	200 000		-175 000
3502812369025	10/09/2025	C02DEC2025314500147	10	Décals. ETS GANA ALI : dos. N° C02PRT202500495 - Mtt :3 410 400		3 410 400	3 235 400

Compte : 251110110C021829601 COMPTE BUSINESS de ETS GANA ALI

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	103 550 140	106 785 540	3 235 400
3502832369025	10/09/2025	C02DEC2025314500147	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500604	102 312		3 133 088
3504772369025	10/09/2025	C02RMB2025045600253	10	Remb. dos. N° C02PRT202500430 (ETS GANA ALI) ECHE. 09/09/2025 (Val. 10/09/2025) I : 0 C : 2 995 400 P : 8 207	3 003 607		129 481
350487P927025	11/09/2025	B2W2420542025091110 2648132	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250505494515	100 000		29 481
350488P927025	11/09/2025	C02AOC2025P27400013	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250505494515	200		29 281
6625192369025	11/09/2025	C01/2025/BDA/0766	22	VIREMENT DU 11-09-2025 VIA BDA		764 400	793 681
352302P869025	12/09/2025	B2W2420542025091209 1906889	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250505494515	150 000		643 681
352303P869025	12/09/2025	C02AOC2025P91700009	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250505494515	200		643 481
352304P869025	12/09/2025	B2W2420542025091209 2202038	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250546437215	100 000		543 481
352305P869025	12/09/2025	C02AOC2025P23900011	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250546437215	200		543 281
3541042369025	12/09/2025	C02AOP2025314500262	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR DE GANAALI	11 700		531 581
3541402369025	12/09/2025	C02RET2025301503922	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00220196095	2 000 000		-1 468 419
3541652369025	12/09/2025	C02DEC2025314500151	10	Décals. ETS GANA ALI : dos. N° C02PRT202500499 - Mtt :3 000 000		3 000 000	1 531 581
3541702369025	12/09/2025	C02DEC2025314500151	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500609	105 000		1 426 581
3588312369025	16/09/2025	C02RMB2025046400238	10	Remb. dos. N° C02PRT202500495 (ETS GANA ALI) ECHE. 17/09/2025 (Val. 16/09/2025) I : 0 C : 3 410 400	3 410 400		-1 983 819
3588652369025	16/09/2025	C02RET2025301504003	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00220196174	1 000 000		-2 983 819
3589022369025	16/09/2025	5481409	22	Encais. : 5481409/AEROPORT/BICICI		4 263 000	1 279 181
3605802369025	17/09/2025	C02RET2025301504019	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00220196188	800 000		479 181
3606192369025	17/09/2025	C02DEC2025314500156	10	Décals. ETS GANA ALI : dos. N° C02PRT202500509 - Mtt :2 234 400		2 234 400	2 713 581
3606222369025	17/09/2025	C02DEC2025314500156	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500631	67 032		2 646 549
3625622369025	18/09/2025	C02RMB2025216503691	10	Remb. dos. N° C02PRT202500063 (ETS GANA ALI) ECHE. 18/09/2025 (Val. 18/09/2025) I : 166 710 C : 1 784 065 E : 106 391	2 057 166		589 383
3647782369025	19/09/2025	C02RET2025301504067	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00220196233	1 000 000		-410 617
3648212369025	19/09/2025	5481558	22	Encais. : 5481558/AEROPORT/BICICI		2 793 000	2 382 383
3660204433025	20/09/2025	C02RET2025077002708	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00220195496	1 000 000		1 382 383
3713352369025	24/09/2025	C02RMB2025216503741	10	Remb. dos. N° C02PRT202500509 (ETS GANA ALI) ECHE. 24/09/2025 (Val. 24/09/2025) I : 0 C : 1 357 383	1 357 383		25 000
3856892369025	03/10/2025	C02DEP2025077001656	10	DEPOT EFFECTUE PAR GANA ALI		1 800 000	1 825 000
386702P194025	04/10/2025	B2W2420542025100415 4811963	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250505494515	300 000		1 525 000
386703P194025	04/10/2025	C02AOC2025P38900007	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250505494515	200		1 524 800
3867092165025	04/10/2025	C02FRT202500051	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2025	8 000		1 516 800
3872252369025	04/10/2025	C02RMB2025216503864	10	Remb. dos. N° C02PRT202500509 (ETS GANA ALI) ECHE. 24/09/2025 (Val. 04/10/2025) I : 0 C : 877 017	877 017		639 783
387274P021025	06/10/2025	B2W2420542025100512 5614234	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250505494515	600 000		39 783
387275P021025	06/10/2025	C02AOC2025P52800009	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250505494515	200		39 583

Compte : 251110110C021829601 COMPTE BUSINESS de ETS GANA ALI

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	121 600 757	121 640 340	39 583
3879392369025	06/10/2025	C02DEP2025301502283	10	DEPOT EFFECTUE PAR GANA ALI		1 000 000	1 039 583
392653P314025	09/10/2025	B2W2420542025100907 2655349	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250546437215	606 000		433 583
392654P314025	09/10/2025	C02AOC2025P05700009	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250546437215	200		433 383
394442P148025	10/10/2025	B2W2420542025101012 1650617	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250505494515	150 000		283 383
394443P148025	10/10/2025	C02AOC2025P36900013	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de ETS GANA ALI - Bank 251110110C021829601 to Wallet 2250505494515	200		283 183
3970614433025	11/10/2025	C02RMB2025216504004	10	Remb. dos. N° C02PRT202500499 (ETS GANA ALI) ECHE. 11/10/2025 (Val. 11/10/2025) I : 0 C : 258 183	258 183		25 000
4165352369025	27/10/2025	4911306	22	Encais. : 4911306 /AEROPORT/BICICI		947 638	972 638
4180382369025	28/10/2025	C02RMB2025216504143	10	Remb. dos. N° C02PRT202500063 (ETS GANA ALI) ECHE. 18/10/2025 (Val. 28/10/2025) I : 139 949 C : 758 077 P : 49 612	947 638		25 000
					123 562 978	123 587 978	