

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 07/08/2025 au 07/11/2025

Compte : 251110103C022198301 COMPTE BUSINESS+ de NAHATA SARL

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	80 000	90 000	10 000
4363362369025	14/08/2025	1410116	22	Encais. : REMISE CHEQUE / SGCI / N°1410116 / SOCIETE DE TRANSIT ET DE TRANSPORT - 251110103C022198301		230 000	240 000
4363372369025	14/08/2025	1410117	22	Encais. : REMISE CHEQUE / SGCI / N°1410117 / SOCIETE DE TRANSIT ET DE TRANSPORT		230 000	470 000
4363382369025	14/08/2025	1410118	22	Encais. : REMISE CHEQUE / SGCI / N°1410118 / SOCIETE DE TRANSIT ET DE TRANSPORT - 251110103C022198301		230 000	700 000
3133214433025	16/08/2025	C02AOP2025061500006	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		699 800
4382584433025	16/08/2025	C04RET2025283903726	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO MEKANTI OCTAVIE ANICETTE - 251110103C022198301 Chèque N° : 00120194226	500 000		199 800
4678334433025	29/08/2025	C04RET2025132701169	10	RETRAIT EFFECTUE PARKOUADIO MEKANTI OCTAVIE-ANICETTE - 251110103C022198301 Chèque N° : 00120194228	150 000		49 800
3345694433025	30/08/2025	C02TRC2025314500693	10	Transfert de NAHATA SARL du compte (251110103C022198301) vers son compte (254511004C022198301) - N° manuel (C0221983)	4 800 000		-4 750 200
3348314433025	30/08/2025	C02FRT202500044	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2025	10 000		-4 760 200
3360424433025	30/08/2025	C02RMB2025046400230	10	Remb. dos. N° C02PRT202500470 (NAHATA SARL) ECHE. 06/09/2025 (Val. 30/08/2025) I : 0 C : 5 100 000	5 100 000		-9 860 200
3360794433025	30/08/2025	C02DEC2025314500134	10	Décais. NAHATA SARL : dos. N° C02PRT202500470 - Mtt :5 100 000		5 100 000	-4 760 200
3360814433025	30/08/2025	C02DEC2025314500135	10	Décais. NAHATA SARL : dos. N° C02PRT202500472 - Mtt :25 472 618		25 472 618	20 712 418
3360964433025	30/08/2025	C02DEC2025314500134	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500580	76 500		20 635 918
3360974433025	30/08/2025	C02DEC2025314500135	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500311	764 179		19 871 739
3439442369025	05/09/2025	C02AOP2025314500253	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	238 010		19 633 729
4819542369025	05/09/2025	C04RET2025132701286	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONE DJAKARIDJA - 251110103C022198301 Chèque N° : 00120194227	1 400 000		18 233 729
4820132369025	05/09/2025	1410660	22	Encais. : Remise cheque sgcisociete de transit - 251110103C022198301		230 000	18 463 729
4820142369025	05/09/2025	1410657	22	Encais. : Remise cheque sgci1410657 - 251110103C022198301		765 000	19 228 729
4820152369025	05/09/2025	1410659	22	Encais. : Remise cheque sgci 1410659 - 251110103C022198301		230 000	19 458 729
4820162369025	05/09/2025	1410658	22	Encais. : Remise cheque sgci1410658 - 251110103C022198301		280 000	19 738 729
3444922369025	06/09/2025	C02AOP2025087700002	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		19 738 529
3444932369025	06/09/2025	C02AOP2025087700003	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		19 738 329
4822902369025	06/09/2025	C04RET2025132701309	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BI TRAH JUSTIN ZAMBLE - 251110103C022198301 Chèque N° : 00120194231	80 000		19 658 329
3519352369025	11/09/2025	C02RET2025077002529	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MINOUGOU MOUMOUNI Chèque N° : 00220195311	18 000 000		1 658 329
5061002369025	17/09/2025	C04RET2025379603152	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO MEKANTI OCTAVIE -ANICETTE - 251110103C022198301 Chèque N° : 00120194233	300 000		1 358 329
3616202369025	18/09/2025	C02AOP2025061500009	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		1 358 129
5120604433025	19/09/2025	5088798	22	Encais. : Remise cheque bicici5088798sogena - 251110103C022198301		441 706	1 799 835
5247572369025	25/09/2025	C04RET2025379603294	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUASSI KAN MARTIAL N'GUESSAN - 251110103C022198301 Chèque N° : 00120194234	250 000		1 549 835
3752732369025	26/09/2025	C02AOP2025312300022	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		1 549 635
5281804433025	26/09/2025	C04RET2025079203110	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DATI EKUE ELIAS - 251110103C022198301 Chèque N° : 00120194235	400 000		1 149 635

Compte : 251110103C022198301 COMPTE BUSINESS+ de NAHATA SARL

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	32 149 689	33 299 324	1 149 635
5299254433025	27/09/2025	C04RET2025379603339	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BI TRAH JUSTIN ZAMBLE - 251110103C022198301 Chèque N° : 00120194236	300 000		849 635
3782182369025	29/09/2025	C02AOP2025449800001	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		849 435
5329584433025	29/09/2025	C04RET2025379603363	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ZAMBLE BI TRAH JUSTIN - 251110103C022198301 Chèque N° : 00120194238	150 000		699 435
3867082165025	04/10/2025	C02FRT202500050	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2025	10 000		689 435
5467542369025	06/10/2025	C04DEP2025379602304	10	DEPOT EFFECTUE PAR KONATE HABIB - 251110103C022198301		1 500 000	2 189 435
5513674433025	07/10/2025	5088829	22	Encais. : REMISE CHEQUE / BICICI / N°5088829 /SOGENA COTE D'IVOIRE - 251110103C022198301		102 077	2 291 512
3961102369025	10/10/2025	C02RMB2025216503986	10	Remb. dos. N° C02PRT202500472 (NAHATA SARL) ECHE. 10/10/2025 (Val. 10/10/2025) I : 382 090 C : 1 526 944 E : 127 363	2 036 397		255 115
3994784433025	14/10/2025	C02AOP2025354800025	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		254 915
5660754433025	14/10/2025	C04RET2025379603653	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ZAMBLE BI TRAH JUSTIN - 251110103C022198301 Chèque N° : 00120194240	180 000		74 915
5951652369025	29/10/2025	1165101	22	Encais. : REMISE CHEQUE/SARL CONNECT GLOBAL FORWARDING SARL/1165101/SIB - 251110103C022198301		400 000	474 915
4219402369025	31/10/2025	C02AOP2025087500006	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		474 715
4219592369025	31/10/2025	C02AOP2025449000017	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		474 515
4227832369025	31/10/2025	C02RET2025077003329	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONE DJAKARIDJA Chèque N° : 00120194245	1 400 000		-925 485
4228454433025	31/10/2025	C02AOP2025354800026	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		-925 685
4229012165025	31/10/2025	C02FRT202500056	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Octobre 2025	10 000		-935 685
6005474433025	31/10/2025	C04RET2025079203620	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DJADJA CHRISTIAN - 251110103C022198301 Chèque N° : 00120194246	320 000		-1 255 685
6005484433025	31/10/2025	C04RET2025311101866	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ZAMBLE BI TRAH JUSTIN - 251110103C022198301 Chèque N° : 00120194247	600 000		-1 855 685
6006244433025	31/10/2025	6669999	22	Encais. : REMISE CHEQUE/AFRILOG-CI S.A./6669999/ECOBANK - 251110103C022198301		3 300 000	1 444 315
4261492369025	04/11/2025	C02AOP2025061500010	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		1 444 115
4261662369025	04/11/2025	C02AOP2025441900507	10	PAIEMENT DE COMMISSION SUR DEMANDE REF : C02CHQ202500138	6 000		1 438 115
6060802369025	04/11/2025	C04RET2025379603849	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO MEKANTI OCTAVIE ANICETTE - 251110103C022198301 Chèque N° : 00120194248	500 000		938 115
4299092369025	06/11/2025	C02AOP2025449800002	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		937 915
6120574433025	06/11/2025	C04RET2025379603896	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ZAMBLE BI TRAH JUSTIN - 251110103C022198301 Chèque N° : 00120194249	700 000		237 915
					38 363 486	38 601 401	