

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 01/10/2025 au 01/12/2025

Compte : 251110103C022198301 COMPTE BUSINESS+ de NAHATA SARL

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	32 599 889	33 299 324	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
6148714433025	07/11/2025	0184400	22	Encais. : REMISE CHEQUE/SOGENA COTE D'IVOIRE/0184400/BICICI - 251110103C022198301		621 655	859 570
4334374433025	08/11/2025	C02DEC2025163800002	10	Décais. NAHATA SARL : dos. N° C02PRT202500627 - Mtt :2 958 825		2 958 825	3 818 395
4334424433025	08/11/2025	C02DEC2025163800002	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500780	88 765		3 729 630
6164264433025	08/11/2025	C04RET2025379603948	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MINOUGOU MOUMOUNI - 251110103C022198301 Chèque N° : 00220255833	300 000		3 429 630
4353024433025	10/11/2025	C02RMB2025216504385	10	Remb. dos. N° C02PRT202500472 (NAHATA SARL) ECHE. 10/11/2025 (Val. 10/11/2025) I : 359 186 C : 1 549 848 E : 127 363	2 036 397		1 393 233
6192094433025	10/11/2025	C04RET2025079203740	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ZAMBLE BI TRAH JUSTIN - 251110103C022198301 Chèque N° : 00120194250	1 300 000		93 233
6192524433025	10/11/2025	6670127	22	Encais. : REMISE CHEQUE/AFRILOG-CI S A/6670127/ECOBANK - 251110103C022198301		350 000	443 233
6192534433025	10/11/2025	3842297	22	Encais. : REMISE CHEQUE/MULTIMODAL LOGISTICS COTE D'IVOIRE/3842297/ORABANK - 251110103C022198301		3 698 532	4 141 765

Compte : 251110103C022198301 COMPTE BUSINESS+ de NAHATA SARL

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	42 088 648	46 230 413	4 141 765
4360834433025	11/11/2025	C02AOP2025312300025	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		4 141 565
4370874433025	11/11/2025	C02RMB2025045600316	10	Remb. dos. N° C02PRT202500627 (NAHATA SARL) ECHE. 15/11/2025 (Val. 11/11/2025) I : 10 356 C : 2 958 825	2 969 181		1 172 384
6453204433025	21/11/2025	C04RET2025311101964	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MINOUGOU MOUMOUNI - 251110103C022198301 Chèque N° : 00220256049	500 000		672 384
4564344433025	24/11/2025	C02AOP2025354800029	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		672 184
6498884433025	24/11/2025	C04RET2025379604096	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ZAMBLE BI TRAH JUSTIN - 251110103C022198301 Chèque N° : 00120301976	600 000		72 184
4570834433025	25/11/2025	C02AOP2025061500011	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		71 984
6531934433025	25/11/2025	C04RET2025379604117	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO MEKANTI OCTAVIE ANICETTE - 251110103C022198301 Chèque N° : 00220257020	1 500 000		-1 428 016
6532524433025	25/11/2025	6670136	22	Encais. : REMISE CHEQUE/AFRILOG-CI S.A/6670136/ECOBANK - 251110103C022198301		3 300 000	1 871 984
6562234433025	26/11/2025	C04RET2025379604144	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO MEKANTI OCTAVIE ANICETTE - 251110103C022198301 Chèque N° : 00120301954	1 700 000		171 984
4667344433025	29/11/2025	C02FRT202500062	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Novembre 2025	10 000		161 984
					49 368 429	49 530 413	