

Grand livre auxiliaire

Agence : C03 : ADJAME
Période : du 01/03/2025 au 01/05/2025

Compte : 251110103C031616501 COMPTE BUSINESS+ de ACCORD OPTIQUE

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	82 540 682	82 575 325	34 643
2027794433025	06/03/2025	C03RET2025080900462	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OYENIRAN SAHEED ABIOLA Chèque N° : 00220029245	415 000		-380 357
2028424433025	06/03/2025	C03DEC2025099600034	10	Décais. ACCORD OPTIQUE : dos. N° C03PRT202500177 - Mtt :424 000		424 000	43 643
2028534433025	06/03/2025	C03DEC2025099600034	10	Comm. & autres frais / dem. C03D202500235	12 720		30 923
2183722369025	12/03/2025	C03AOP2025288900106	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	102 000		-71 077
2183842369025	12/03/2025	C03RMB2025046400138	10	Remb. dos. N° C03PRT202500177 (ACCORD OPTIQUE) ECHE. 13/03/2025 (Val. 12/03/2025) I : 0 C : 424 000	424 000		-495 077
2185502369025	12/03/2025	5224215	22	Encais. : Vitalis SANTE/ 5224215/BRIDGE BANK		530 000	34 923
1785162369025	13/03/2025	VR250313-043	22	VIREMENT EN FAV DE : ACCORD OPTIQUE DU 13/03/2025VIABDA		200 000	234 923
2259172369025	14/03/2025	C03AOP2025288900110	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	198 900		36 023
2323434433025	17/03/2025	C03RET2025134800651	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OYENIRAN SAHEED ABIOLA Chèque N° : 00220029399	300 000		-263 977
2324074433025	17/03/2025	C03DEC2025099600040	10	Décais. ACCORD OPTIQUE : dos. N° C03PRT202500192 - Mtt :64 000		64 000	-199 977
2324084433025	17/03/2025	C03DEC2025099600041	10	Décais. ACCORD OPTIQUE : dos. N° C03PRT202500193 - Mtt :256 000		256 000	56 023
2324234433025	17/03/2025	C03DEC2025099600040	10	Comm. & autres frais / dem. C03D202500274	5 000		51 023
2324244433025	17/03/2025	C03DEC2025099600041	10	Comm. & autres frais / dem. C03D202500275	7 680		43 343
2450392369025	20/03/2025	C03AOP2025288900117	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	153 000		-109 657
2450562369025	20/03/2025	C03RMB2025046400152	10	Remb. dos. N° C03PRT202500193 (ACCORD OPTIQUE) ECHE. 24/03/2025 (Val. 20/03/2025) I : 0 C : 256 000	256 000		-365 657
2452072369025	20/03/2025	0000465*****	22	Encais. : AMSAASSURANCE CI /0000465/ BANQUE ATLANTIQUE		80 000	-285 657
2452082369025	20/03/2025	4195119	22	Encais. : AMSAASSURANCES CI /4195119/UBA		320 000	34 343
2547782369025	24/03/2025	C03RMB2025216504770	10	Remb. dos. N° C03PRT202500192 (ACCORD OPTIQUE) ECHE. 24/03/2025 (Val. 24/03/2025) I : 0 C : 4 343	4 343		30 000
2733182369025	29/03/2025	C03FRT202500017	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Mars 2025	10 000		20 000
3112444433025	11/04/2025	C03RMB2025046400207	10	Remb. dos. N° C03PRT202500192 (ACCORD OPTIQUE) ECHE. 24/03/2025 (Val. 11/04/2025) I : 0 C : 59 657P : 343	60 000		-40 000
3113384433025	11/04/2025	C03RET2025134800838	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OYENIRAN SAHEED ABIOLA Chèque N° : 00220029796	45 000		-85 000
3114044433025	11/04/2025	C03DEC2025086900025	10	Décais. ACCORD OPTIQUE : dos. N° C03PRT202500279 - Mtt :120 000		120 000	35 000
3114214433025	11/04/2025	C03DEC2025086900025	10	Comm. & autres frais / dem. C03D202500380	5 000		30 000
3115674433025	12/04/2025	20250412095417C035823DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE ACCORD OPTIQUE		500	30 500
3128354433025	12/04/2025	C03DEP2025396905845	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE ACCORD OPTIQUE	100		30 400
3270314433025	16/04/2025	C03AOP2025288900167	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	26 000		4 400
3270584433025	16/04/2025	C03RMB2025046400211	10	Remb. dos. N° C03PRT202500279 (ACCORD OPTIQUE) ECHE. 18/04/2025 (Val. 16/04/2025) I : 0 C : 120 000	120 000		-115 600
3273574433025	16/04/2025	5272761	22	Encais. : 5272761/VITALIS SANTE/BRIDGE BANK		150 000	34 400
2976532165025	30/04/2025	VR250430-004	22	VIREMENT EN FAV DE : ACCORD OPTIQUE DU 29/04/2025VIABDA		500 000	534 400
3705052369025	30/04/2025	C03FRT202500024	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Avril 2025	10 000		524 400
					84 695 425	85 219 825	