

Grand livre auxiliaire

Agence : C04 : KOUMASSI
Période : du 28/11/2017 au 03/01/2026

Compte : 251110103C041728101 COMPTE BUSINESS+ de OWR GROUP

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent			0
1773182362023	13/04/2023	C04TRC2023075900525	10	Transfert de OWR GROUP du compte (251110100C041728101) vers son compte (251110103C041728101) - N° manuel (C0417280)		30 000	30 000
2085622362023	03/05/2023	4650648	22	Encais. : REMISE CHEQUE/MR TRA BI VANIE ALAIN RICHARD		1 130 405	1 160 405
276414P033023	05/05/2023	20230505114800342RET00421101519	10	RETRAIT RAPID ACCESS DE OWR GROUP (Agent : 0421 GLOBAL FOF)	1 000 000		160 405
276415P033023	05/05/2023	C01AOC2023P94200031	10	Frais - RETRAIT RAPID ACCESS DE OWR GROUP (Agent : 0421 GLOBAL FOF)	10 000		150 405
2574742169023	31/05/2023	C04FRT202300027	10	Frais de tenue de compte Mai 2023	10 000		140 405
329793P836023	01/06/2023	20230601112525315RET00421101519	10	RETRAIT RAPID ACCESS DE OWR GROUP (Agent : 0421 GLOBAL FOF)	100 000		40 405
329794P836023	01/06/2023	C01AOC2023P46800043	10	Frais - RETRAIT RAPID ACCESS DE OWR GROUP (Agent : 0421 GLOBAL FOF)	1 000		39 405
3027652169023	30/06/2023	C04FRT202300033	10	Frais de tenue de compte Juin 2023	10 000		29 405
3274062362023	14/07/2023	4650662	22	Encais. : REMISE CHEQUE/MR TRA BI VANIE ALAIN RICHARD/SIB/4650662		420 000	449 405
3285982169023	15/07/2023	C04RET2023143202535	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SOBRO N GUESSAN STEPHANE	400 000		49 405
3520652169023	31/07/2023	C04FRT202300039	10	Frais de tenue de compte Juillet 2023	10 000		39 405
3520932169023	31/07/2023	C04DEP2023311100875	10	DEPOT EFFECTUE PAR GAHI MARIE		5 000 000	5 039 405
3669032169023	08/08/2023	C04RET2023311101618	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SOBRO N'GUESSAN STEPHANE	1 500 000		3 539 405
3771072169023	14/08/2023	C04RET2023143202918	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SOBRO N GUESSAN STEPHANE	300 000		3 239 405
4059402169023	31/08/2023	C04FRT202300045	10	Frais de tenue de compte Août 2023	10 000		3 229 405
4181392362023	07/09/2023	C04RET2023311102035	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SOBRO N'GUESSAN STEPHANE	1 000 000		2 229 405
4297622362023	13/09/2023	C04RET2023283903012	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SOBRO N'GUESSAN STEPHANE	1 000 000		1 229 405
4297692362023	13/09/2023	C04RET2023283903019	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO KOUAME ELIE	100 000		1 129 405
4297702362023	13/09/2023	C04RET2023283903020	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ATCHE AMA RUTH	100 000		1 029 405
4360702169023	16/09/2023	C04RET2023311102200	10	RETRAIT EFFECTUE PAR M.GBANE BAKARY	300 000		729 405
4473672362023	22/09/2023	C04RET2023143203358	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SOBRO N GUESSAN STEPHANE	500 000		229 405
447477P024023	23/09/2023	B2W18656920230923185543118	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	150 000		79 405
447478P024023	23/09/2023	C04AOC2023P18100005	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	200		79 205
448220P086023	25/09/2023	B2W18656920230925092040058	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	25 000		54 205
448221P086023	25/09/2023	C04AOC2023P58000003	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	200		54 005
4578212362023	30/09/2023	C04FRT202300051	10	Frais de tenue de compte Septembre 2023	10 000		44 005
5106062362023	31/10/2023	C04FRT202300057	10	Frais de tenue de compte Octobre 2023	10 000		34 005
5156812362023	03/11/2023	C04DEP2023143202644	10	DEPOT EFFECTUE PAR VALLET YOANN AXEL ANOH		100 000	134 005
5229442362023	07/11/2023	C04RET2023143203979	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONKOBO EDITH	120 000		14 005
5230162362023	07/11/2023	0041351	22	Encais. : REMISE DE CHEQUE/YAKAM ENTREPRISE/BDA/0041351		80 000	94 005
531099P397023	13/11/2023	B2W18656920231113074118534	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	60 000		34 005

Compte : 251110103C041728101 COMPTE BUSINESS+ de OWR GROUP

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	6 726 400	6 760 405	34 005
531100P397023	13/11/2023	C04AOC2023P70700001	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	200		33 805
5565982362023	28/11/2023	C04DEP2023311101690	10	DEPOT EFFECTUE PAR MANZAN KOUAKOU HAMED		50 000	83 805
5636492169023	30/11/2023	C04FRT202300063	10	Frais de tenue de compte Novembre 2023	10 000		73 805
5644732362023	01/12/2023	C04DEP2023143202836	10	DEPOT EFFECTUE PAR MANZAN KOUAKOU		50 000	123 805
5691782362023	05/12/2023	C04DEP2023311101754	10	DEPOT EFFECTUE PAR MENZAN KOUAKOU		110 000	233 805
576297P071023	08/12/2023	B2W18656920231208150005154	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	50 000		183 805
576298P071023	08/12/2023	C04AOC2023P75100007	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	200		183 605
5763492362023	08/12/2023	C04DEP2023311101780	10	DEPOT EFFECTUE PAR MENZAN KOUAKOU		30 000	213 605
584449P063023	13/12/2023	B2W18656920231213170415464	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	170 000		43 605
584450P063023	13/12/2023	C04AOC2023P57400009	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	200		43 405
5893032362023	15/12/2023	C04DEP2023143202951	10	DEPOT EFFECTUE PAR MENZAN KOUAKOU		10 000	53 405
6147002169023	30/12/2023	C04FRT202300069	10	Frais de tenue de compte Décembre 2023	10 000		43 405
0483842169024	31/01/2024	C04FRT202400003	10	Frais de tenue de compte Janvier 2024	10 000		33 405
0618972362024	08/02/2024	C04DEP2024396700224	10	DEPOT EFFECTUE PAR MENZAN KOUAKOU HAMEDE		15 000	48 405
0967842169024	29/02/2024	C04FRT202400010	10	Frais de tenue de compte Février 2024	10 000		38 405
1153552362024	12/03/2024	C04DEP2024143200350	10	DEPOT EFFECTUE PAR KOUADIO KOUAME ELIE		100 000	138 405
1455072169024	30/03/2024	C04FRT202400017	10	Frais de tenue de compte Mars 2024	10 000		128 405
1505772362024	03/04/2024	C04RET2024143201004	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SOBRO N GUESSAN STEPHANE	80 000		48 405
1530462362024	05/04/2024	C04DEP2024143200584	10	DEPOT EFFECTUE PAR SILUE IDRISSE		230 000	278 405
174723P299024	20/04/2024	B2W18656920240420175724765	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	35 000		243 405
174724P299024	20/04/2024	C04AOC2024P79000005	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	200		243 205
236669P567024	24/04/2024	20240424183709016RET00421101519	10	RETRAIT RAPID ACCESS DE OWR GROUP (Agent : 0421 GLOBAL FOF)	150 000		93 205
236670P567024	24/04/2024	C01AOC2024P96600040	10	Frais - RETRAIT RAPID ACCESS DE OWR GROUP (Agent : 0421 GLOBAL FOF)	1 500		91 705
1906592362024	30/04/2024	C04FRT202400024	10	Frais de tenue de compte Avril 2024	10 000		81 705
230366P746024	25/05/2024	B2W18656920240525154501627	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	20 000		61 705
230367P746024	25/05/2024	C04AOC2024P52500007	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	200		61 505
2409612169024	31/05/2024	C04FRT202400031	10	Frais de tenue de compte Mai 2024	10 000		51 505
264663P836024	15/06/2024	B2W18656920240616121531971	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	15 000		36 505
264664P836024	15/06/2024	C04AOC2024P72600005	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	200		36 305
2843513854024	29/06/2024	C04FRT202400038	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juin 2024	10 000		26 305
3516752165024	31/07/2024	C04FRT202400044	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2024	10 000		16 305
3950192165024	31/08/2024	C04FRT202400051	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2024	10 000		6 305
4475622165024	30/09/2024	C04FRT202400058	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2024	6 305		
4877922369024	21/10/2024	C04DEP2024079201140	10	DEPOT EFFECTUE PAR KOUADIO KOUAME ELIE		200 000	200 000
4955382369024	24/10/2024	C04DEP2024079201166	10	DEPOT EFFECTUE PAR KOUADIO KOUAME ELIE		150 000	350 000
5015672369024	28/10/2024	C04DEP2024379600409	10	DEPOT EFFECTUE PAR KOUADIO KOUAME ELIE		50 000	400 000

Compte : 251110103C041728101 COMPTE BUSINESS+ de OWR GROUP

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	7 355 405	7 755 405	400 000
5060282369024	30/10/2024	C04DEP2024079201219	10	DEPOT EFFECTUE PAR KOUADIO KOUAME ELIE		150 000	550 000
5077712369024	31/10/2024	C04FRT202400065	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Octobre 2024	10 000		540 000
5086832165024	31/10/2024	C04DEP2024079201232	10	DEPOT EFFECTUE PAR KOUADIO K ELIE		195 000	735 000
5231692369024	08/11/2024	C04RET2024079202476	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SOBRO N GUESSAN STEPHANE Chèque N° : 00219900555	550 000		185 000
5265052369024	11/11/2024	C04DEP2024079201319	10	DEPOT EFFECTUE PAR KOUADIO K.ELIE		140 000	325 000
5310572369024	13/11/2024	C04DEP2024079201344	10	DEPOT EFFECTUE PAR KOUADIO K ELIE		40 000	365 000
5473952369024	22/11/2024	C04DEP2024379600585	10	DEPOT EFFECTUE PAR KOUADIO K.ELIE		120 000	485 000
5625252369024	30/11/2024	C04FRT202400072	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Novembre 2024	10 000		475 000
5935562369024	16/12/2024	C04AOP2024354800653	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		474 800
5936532369024	16/12/2024	C04RET2024283904259	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO KOUAME ELIE Chèque N° : 00119547669	400 000		74 800
6191212369024	31/12/2024	C04FRT202400079	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Décembre 2024	10 000		64 800
0400452369025	23/01/2025	0000038###	22	Encais. : REMISE CHEQUE/0000038/LA MONDIALE DES INFRASTRUCTURES/TR		197 500	262 300
0521972369025	30/01/2025	C04AOP2025086800026	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		262 100
0539952369025	30/01/2025	C04RET2025283900466	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO KOUAME ELIE Chèque N° : 00220021321	100 000		162 100
0568042165025	31/01/2025	C04FRT202500003	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Janvier 2025	10 000		152 100
0774372369025	12/02/2025	C04AOP2025086800041	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		151 900
0787242369025	12/02/2025	C04RET2025079200627	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO KOUAME ELIE Chèque N° : 00119547672	105 000		46 900
1099222165025	28/02/2025	C04FRT202500010	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Février 2025	10 000		36 900
1673304433025	29/03/2025	C04FRT202500017	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Mars 2025	10 000		26 900
1722612369025	02/04/2025	C04RET2025283901632	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SOBRO N'GUESSAN STEPHANE Chèque N° : 00220088899	220 000		-193 100
1722762369025	02/04/2025	C04DEC2025086800093	10	Décais. OWR GROUP : dos. N° C04PRT202500268 - Mtt :240 000		240 000	46 900
1722792369025	02/04/2025	C04DEC2025086800093	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500393	7 200		39 700
1722912369025	02/04/2025	0000076//	22	Encais. : REMISE CHEQUE/BACI/N°0000076/ABC CONSTRUCTION		300 000	339 700
1859682369025	09/04/2025	C04RMB2025216503408	10	Remb. dos. N° C04PRT202500268 (OWR GROUP) ECHE. 09/04/2025 (Val. 09/04/2025) I : 0 C : 240 000	240 000		99 700
1916774433025	11/04/2025	9636065	22	Encais. : REMISE CHEQUE/G.P.I./BOA/9636065		1 000 000	1 099 700
1935112369025	14/04/2025	C04AOP2025087500086	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		1 099 500
1935572369025	14/04/2025	C04RGI2025443300029	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2024	3 695		1 095 805
1948712369025	14/04/2025	C04RET2025283901842	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO KOUAME ELIE Chèque N° : 00119547675	1 000 000		95 805
2242532369025	30/04/2025	C04FRT202500024	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Avril 2025	10 000		85 805
2572182369025	15/05/2025	9636083	22	Encais. : REMISE CHEQUE/BOA/N°9636083/GENERAL		215 000	300 805
2635582369025	19/05/2025	C04AOP2025354800175	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		300 605
2636662369025	19/05/2025	C04RET2025283902415	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO KOUAME ELIE Chèque N° : 00119547656	240 000		60 605
2710432369025	22/05/2025	C04AOP2025086800153	10	PAIEMENT DE COMMISSION SUR DEMANDE REF : C04CHQ202500109	4 000		56 605
2781894433025	26/05/2025	0000102//	22	Encais. : REMISE CHEQUE/AFG BANK/N°0000102/LA MONDIALE		287 500	344 105
3671890881025	27/05/2025	C01/2025/BDA/0428	22	VIREMENT DU 26-05-2025 VIA BDA		4 737 900	5 082 005
2838644433025	28/05/2025	C04RET2025283902610	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SOBRO N'GUESSAN STEPHANE Chèque N° : 00220150421	3 750 000		1 332 005
2896592369025	31/05/2025	C04FRT202500031	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Mai 2025	10 000		1 322 005
3927780881025	04/06/2025	C01/2025/BDA/0445	22	VIREMENT SALAIRE DU 04-06-2025 VIA BDA		6 500 000	7 822 005
299639P912025	07/06/2025	B2W1865692025060712 3759077	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	200 000		7 622 005
299640P912025	07/06/2025	C04AOC2025P48700005	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	200		7 621 805

Compte : 251110103C041728101 COMPTE BUSINESS+ de OWR GROUP

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	14 256 500	21 878 305	7 621 805
3097602369025	13/06/2025	C04RET2025449000160	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SOBRO N GUESSAN STEPHANE Chèque N° : 00220150925	3 700 000		3 921 805
3178932369025	18/06/2025	C04RET2025449000260	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SOBRO N GUESSAN STEPHANE Chèque N° : 00220151067	3 000 000		921 805
320782P828025	20/06/2025	B2W1865692025062011 2936373	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	850 000		71 805
320783P828025	20/06/2025	C04AOC2025P12800009	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	200		71 605
329456P648025	25/06/2025	B2W1865692025062508 2935989	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	25 000		46 605
329457P648025	25/06/2025	C04AOC2025P82000003	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	200		46 405
329513P648025	25/06/2025	58339ff7-1fc1-46d4-ae2a -5064fc258c91	10	DEPOT VIA MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Wallet 2250565841417 to Bank 251110103C041728101		25 000	71 405
3310242369025	25/06/2025	C04DEP2025283901016	10	DEPOT EFFECTUE PAR SOBRO N'GUESSAN STEPHANE		10 000	81 405
3380092165025	30/06/2025	C04FRT202500038	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juin 2025	10 000		71 405
3483554433025	03/07/2025	C04COM2025312300471	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500906	40 000		31 405
4922631667025	14/07/2025	C01/2025/BDA/0597	22	VIREMENT DU 14-07-2025 VIA BDA		1 710 000	1 741 405
371627P225025	15/07/2025	B2W1865692025071518 5353756	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	520 000		1 221 405
371628P225025	15/07/2025	C04AOC2025P20800005	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	200		1 221 205
3769802369025	17/07/2025	0000155*	22	Encais. : REMISE CHEQUE BDU -CI N°0000155 ETS ETOILE LOGISTIQUE		280 000	1 501 205
377356P619025	18/07/2025	B2W1865692025071815 5816416	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	200 000		1 301 205
377357P619025	18/07/2025	C04AOC2025P42700009	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	200		1 301 005
383275P633025	21/07/2025	B2W1865692025072117 1919362	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	160 000		1 141 005
383277P633025	21/07/2025	C04AOC2025P52000003	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	200		1 140 805
3869102369025	22/07/2025	C04RET2025283903242	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SOBRO N'GUESSAN STEPHANE Chèque N° : 00220186678	700 000		440 805
5254444433025	24/07/2025	C01/2025/BDA/0624	22	VIREMENT DU 24-07-2025 VIA BDA		1 208 400	1 649 205
3970134433025	26/07/2025	C04RET2025283903341	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SOBRO N'GUESSAN STEPHANE Chèque N° : 00220186872	1 000 000		649 205
3995312369025	28/07/2025	C04RET2025079202101	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SOBRO N GUESSAN STEPHANE Chèque N° : 00220186841	1 360 000		-710 795
3995772369025	28/07/2025	3750466	22	Encais. : REMISE CHEQUE/VERSUS BANK/N°3750466/YACYRE ICS		1 320 000	609 205
4087342165025	31/07/2025	C04RET2025079202143	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SOBRO N GUESSAN STEPHANE Chèque N° : 00220187000	400 000		209 205
4122652165025	31/07/2025	C04FRT202500045	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2025	10 000		199 205
412269P738025	04/08/2025	B2W1865692025080311 3014443	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	55 000		144 205
412270P738025	04/08/2025	C04AOC2025P24700013	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	200		144 005
415047P529025	05/08/2025	B2W1865692025080421 1900517	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	40 000		104 005
415048P529025	05/08/2025	C04AOC2025P16300013	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	200		103 805

Compte : 251110103C041728101 COMPTE BUSINESS+ de OWR GROUP

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	26 327 900	26 431 705	103 805
421230P685025	08/08/2025	B2W1865692025080722 0340759	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	51 000		52 805
421231P685025	08/08/2025	C04AOC2025P51100007	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	200		52 605
4238734433025	08/08/2025	3213973	22	Encais. : REMISE CHEQUE NSIA N°3213973 COLLEGE HENRI CARTAN SARL		1 350 000	1 402 605
4277824433025	11/08/2025	C04AOP2025312300517	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		1 402 405
4279504433025	11/08/2025	C04RET2025283903612	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO KOUAME ELIE Chèque N° : 00120208553	1 300 000		102 405
4334362369025	13/08/2025	C04COM2025449000588	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202501136	50 000		52 405
4334492369025	13/08/2025	4326191	22	Encais. : REMISE CHEQUE BICICI N°4326191 PLASTICABLE PIG		674 960	727 365
4345812369025	14/08/2025	C04AOP2025312300521	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		727 165
4345822369025	14/08/2025	C04AOP2025449000287	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		726 965
4362972369025	14/08/2025	C04RET2025283903694	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO KOUAME ELIE Chèque N° : 00120208552	518 000		208 965
4362982369025	14/08/2025	C04RET2025283903710	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO KOUAME ELIE Chèque N° : 00120208554	130 000		78 965
4409814433025	18/08/2025	0000023*****	22	Encais. : GROUPE NOUFOUN IMMOBILIER/AFG BANK/0000023		200 000	278 965
4418952369025	19/08/2025	C04AOP2025087700095	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		278 765
4433782369025	19/08/2025	C04RET2025079202425	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SIBAH DEBO OCEANE Chèque N° : 00120208555	200 000		78 765
463720P346025	28/08/2025	B2W1865692025082817 1357539	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	46 000		32 765
463722P346025	28/08/2025	C04AOC2025P98700005	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	200		32 565
4647342369025	28/08/2025	0000062####	22	Encais. : REMISE CHEQUE/BDU-CI/N°0000062/ABC CONSTRUCTION		200 000	232 565
4684354433025	30/08/2025	C04FRT202500053	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2025	10 000		222 565
4740462369025	02/09/2025	C04AOP2025312300559	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		222 365
4756042369025	02/09/2025	C04RET2025079202660	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SIBAH DEBO OCEANE Chèque N° : 00120208558	190 000		32 365
4820212369025	05/09/2025	0000134*****	22	Encais. : REMISE CHEQE GTCO N°0000134 ARCHIVERTE SARLU		120 000	152 365
4904782369025	10/09/2025	C04AOP2025312300571	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		152 165
4906192369025	10/09/2025	C04RET2025079202831	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SIBAH DEBO OCEANE Chèque N° : 00120208561	120 000		32 165
6633441667025	12/09/2025	C01/2025/BDA/0768	22	VIREMENT DU 12-09-2025 VIA BDA		2 000 000	2 032 165
5037664433025	16/09/2025	8827198	22	Encais. : REMISE CHEQUE/SIB/N°8827198/SARL S D T M		150 000	2 182 165
5061062369025	17/09/2025	C04RET2025132701492	10	RETRAIT EFFECTUE SOBRO NGUESSAN STEPHANE Chèque N° : 00220244980	1 500 000		682 165
5061312369025	17/09/2025	1175392	22	Encais. : REMISE CHEQUE STANDARD N°1175392 STANDARD		135 000	817 165
5074492369025	18/09/2025	C04AOP2025449000348	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		816 965
5088922369025	18/09/2025	C04RET2025379603166	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DOSSO ADJA SARAH Chèque N° : 00120208560	195 000		621 965
516801P518025	23/09/2025	B2W1865692025092222 3210200	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	150 000		471 965
516802P518025	23/09/2025	C04AOC2025P91000011	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	200		471 765
516803P024025	23/09/2025	B2W1865692025092307 4955779	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	40 000		431 765
516804P024025	23/09/2025	C04AOC2025P01400003	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	200		431 565
5191712369025	23/09/2025	C04AOP2025354800349	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		431 365

Compte : 251110103C041728101 COMPTE BUSINESS+ de OWR GROUP

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	30 830 300	31 261 665	431 365
5192372369025	23/09/2025	C04RET2025132701621	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO KOUAME ELIE Chèque N° : 00120208562	1 667 000		-1 235 635
5192592369025	23/09/2025	2099041	22	Encais. : REMISE CHEQUE/NSIA BANQUE/N°2099041/SIBM		1 533 056	297 421
522776P269025	25/09/2025	B2W1865692025092516 2746110	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	37 000		260 421
522777P269025	25/09/2025	C04AOC2025P50600007	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	200		260 221
525449P274025	26/09/2025	B2W1865692025092614 0307006	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	125 000		135 221
525450P274025	26/09/2025	C04AOC2025P77200009	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	200		135 021
7102751667025	29/09/2025	C01/2025/BDA/0803	22	VIREMENT DU 29-09-2025 VIA BDA		181 500	316 521
5423194433025	02/10/2025	0000840*	22	Encais. : REMISE CHEQUE BACI N°0000840 BOSSIA ARCHITECTS		70 000	386 521
5448322369025	03/10/2025	C04RET2025132701802	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SIBAH DEBO OCEANE Chèque N° : 00120208559	70 000		316 521
5451112165025	04/10/2025	C04FRT2025000060	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2025	10 000		306 521
556667P148025	10/10/2025	B2W1865692025101011 1937548	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	230 000		76 521
556668P148025	10/10/2025	C04AOC2025P02500009	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	200		76 321
5812152369025	21/10/2025	3750146	22	Encais. : REMISE CHEQUE/VERSUS BANK/N°3750146/AKILI BTP		200 000	276 321
7748201667025	21/10/2025	C01/2025/BDA/0868	22	VIREMENT DU 21-10-2025 VIA BDA		5 056 900	5 333 221
5834962369025	22/10/2025	C04AOP2025449000407	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		5 333 021
5835692369025	22/10/2025	C04RET2025132702078	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO KOUAME ELIE Chèque N° : 00120208564	3 960 000		1 373 021
5859434433025	23/10/2025	C04AOP2025087500218	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		1 372 821
5860824433025	23/10/2025	C04RET2025132702119	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ADJA SARAH DOSSO Chèque N° : 00120208566	300 000		1 072 821
588116P242025	24/10/2025	B2W1865692025102418 2341721	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	40 000		1 032 821
588117P242025	24/10/2025	C04AOC2025P42500013	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	200		1 032 621
588136P923025	27/10/2025	C04AOC2025P45300009	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	200		1 032 421
588137P923025	27/10/2025	B2W1865692025102515 2300700	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	100 000		932 421
5951252369025	29/10/2025	C04RET2025132702169	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SIBAH DEBO OCEANE Chèque N° : 00120208565	200 000		732 421
5951672369025	29/10/2025	1275676	22	Encais. : REMISE CHEQUE/NSIA BANQUE/N°1275676/WILLIAMS		1 180 000	1 912 421
5979362369025	30/10/2025	C04AOP2025449000427	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		1 912 221
5979952369025	30/10/2025	C04RET2025079203598	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO KOUAME ELIE Chèque N° : 00120208567	1 200 000		712 221
600635P293025	31/10/2025	B2W1865692025103123 1758678	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	70 000		642 221
600636P293025	31/10/2025	C04AOC2025P97800007	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	200		642 021
6006662165025	31/10/2025	C04FRT2025000067	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Octobre 2025	10 000		632 021
614883P269025	08/11/2025	B2W18656920251108111 339039	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	150 000		482 021
614884P269025	08/11/2025	C04AOC2025P23500005	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	200		481 821

Compte : 251110103C041728101 COMPTE BUSINESS+ de OWR GROUP

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	39 001 300	39 483 121	481 821
8290184433025	10/11/2025	C01/2025/BDA/0932	22	VIREMENT DU 10-11-2025 VIA BDA		372 000	853 821
621078P330025	11/11/2025	B2W1865692025111190 642270	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	102 000		751 821
621079P330025	11/11/2025	C04AOC2025P05400005	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	200		751 621
630494P039025	17/11/2025	B2W1865692025111608 3118351	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	21 000		730 621
630495P039025	17/11/2025	C04AOC2025P79100011	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	200		730 421
6393264433025	19/11/2025	C04RET2025132702529	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SOBRO N GUESSAN STEPHANE Chèque N° : 00220278434	100 000		630 421
659239P677025	28/11/2025	B2W1865692025112808 1746469	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	100 000		530 421
659240P677025	28/11/2025	C04AOC2025P85500017	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	200		530 221
6630044433025	29/11/2025	C04FRT2025000074	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Novembre 2025	10 000		520 221
6770092369025	04/12/2025	8827746	22	Encais. : REMISE CHEQUE SIB N°8827746 SARL S D T M		310 000	830 221
6797902369025	05/12/2025	C04AOP2025449000477	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		830 021
6800922369025	05/12/2025	C04RET2025132702833	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO KOUAME ELIE Chèque N° : 00120208568	470 000		360 021
680420P278025	06/12/2025	B2W1865692025120617 3355612	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	130 000		230 021
680421P278025	06/12/2025	C04AOC2025P60900005	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	200		229 821
690008P842025	11/12/2025	B2W1865692025121108 0608957	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	95 000		134 821
690009P842025	11/12/2025	C04AOC2025P69500009	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	200		134 621
699317P043025	15/12/2025	B2W1865692025121519 4927696	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	20 000		114 621
699318P043025	15/12/2025	C04AOC2025P77900013	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	200		114 421
705425P368025	18/12/2025	B2W1865692025121812 1716806	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	16 000		98 421
705426P368025	18/12/2025	C04AOC2025P35400011	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	200		98 221
722421P207025	26/12/2025	B2W1865692025122614 4920639	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	10 000		88 221
722422P207025	26/12/2025	C04AOC2025P99200009	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	200		88 021
730145P162025	30/12/2025	B2W1865692025123013 1003474	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	20 000		68 021
730146P162025	30/12/2025	C04AOC2025P88100007	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de OWR GROUP - Bank 251110103C041728101 to Wallet 2250565841417	200		67 821
7362362165025	31/12/2025	C04FRT2025000081	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Décembre 2025	10 000		57 821
000001026C04	02/01/2026		10	REPORT A NOUVEAU EXERCICE 2025		57 821	57 821
					40 107 300	40 165 121	