

Grand livre auxiliaire

Agence : C15 : TREICHVILLE
Période : du 21/05/2025 au 21/08/2025

Compte : 251110103C150251601 COMPTE BUSINESS+ de DIANOX SARL

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	92 052 700	121 536 242	29 483 542
0972764433025	21/05/2025	C15AOP2025214200002	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY/20019792	200		29 483 342
3549352369025	21/05/2025	C01RET2025112701390	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUASSI KOUADIO GUY-MARIUS - 251110103C150251601 Chèque N° : 00120019792	200 000		29 283 342
1040614433025	31/05/2025	C15RET2025255202315	10	RETRAIT EFFECTUE PAR TEBILY GBOTO JOSE Chèque N° : 00120019794	2 000 000		27 283 342
1048714433025	31/05/2025	C15FRT202500033	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Mai 2025	10 000		27 273 342
1094414433025	11/06/2025	C15AOP2025447900002	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY/20019795	200		27 273 142
1094424433025	11/06/2025	C15AOP2025447900003	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY20019796	200		27 272 942
4056814433025	11/06/2025	C01RET2025112701534	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AHUAAMANKOU DONALDO JEAN- FABIOUS - 251110103C150251601 Chèque N° : 00120019796	200 000		27 072 942
4056824433025	11/06/2025	C01RET2025112701535	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SEYDOU SAVADOGO - 251110103C150251601 Chèque N° : 00120019795	4 500 000		22 572 942
4123672369025	13/06/2025	8378127	22	Encais. : 8378127/MADG(MUTUELLE DES AGENTS/NSIA - 251110103C150251601		1 012 080	23 585 022
1163724433025	20/06/2025	C15AOP2025069400034	09	Attestation de compte	30 000		23 555 022
1200714433025	25/06/2025	C15AOP2025416100001	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY/SAVADOGO SEYDOU	200		23 554 822
2357302369025	25/06/2025	C02RET2025301502618	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SEYDOU SAVADOGO - 251110103C150251601 Chèque N° : 00120019797	1 500 000		22 054 822
1227722369025	30/06/2025	C15FRT202500039	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juin 2025	10 000		22 044 822
1264054433025	04/07/2025	C15AOP2025172000236	09	PRIME ADI EMPRUNTEURS/C1502516/ YOBOUE EPSE CHENAL DIANE AURORE	107 580		21 937 242
1276744433025	07/07/2025	C15AOP2025214200003	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY/20019782	200		21 937 042
4757104433025	07/07/2025	C01RET2025211701314	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SEYDOU SAVADOGO - 251110103C150251601 Chèque N° :	3 000 000		18 937 042
1288874433025	08/07/2025	C15AOP2025059800005	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY/ 20019798	200		18 936 842
4793222369025	08/07/2025	C01RET2025090003300	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SAVADOGO SEYDOU - 251110103C150251601 Chèque N° : 00120019798	2 500 000		16 436 842
1324554433025	12/07/2025	C15AOP2025172000253	10	PAIEMENT DE COMMISSION SUR DEMANDE REF : C15CHQ202500158	4 000		16 432 842
1336904433025	15/07/2025	C15AOP2025391000004	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY/SEYDOU SAVADOGO/C1502516	200		16 432 642
2661822369025	15/07/2025	C02RET2025077001645	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SEYDOU SAVADAGO - 251110103C150251601 Chèque N° : 00120019799	1 500 000		14 932 642
2700562369025	17/07/2025	C02RET2025077001663	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SAVADOGO SEYDOU - 251110103C150251601 Chèque N° : 00120019800	3 000 000		11 932 642
5054012369025	17/07/2025	4515546	22	Encais. : 4515546/PHARMACIE DES FINANCES /BICICI - 251110103C150251601		53 100	11 985 742
5054022369025	17/07/2025	4515544****	22	Encais. : 4515544/PHARMACIE DES FINANCES/BICICI		120 000	12 105 742
1372844433025	19/07/2025	C15AOP2025172000264	10	PAIEMENT DE COMMISSION SUR DEMANDE REF : C15CHQ202500161	6 000		12 099 742
1376354433025	21/07/2025	C15TRC2025172000695	10	Transfert de DIANOX SARL du compte (251110103C150251601) vers le compte (251220001C152309601) de SAVADOGO SEYDOU - N° manuel (C1523096)	2 000 000		10 099 742
1437804433025	29/07/2025	C15TRC2025172000707	10	Transfert de DIANOX SARL du compte (251110103C150251601) vers le compte (251220001C152309601) de SAVADOGO SEYDOU - N° manuel (C1523096)	3 000 000		7 099 742
2898162369025	30/07/2025	4515607	22	Encais. : 4515607/PHARMACIE DES FINANCES/BICICI - 251110103C150251601		60 000	7 159 742

Compte : 251110103C150251601 COMPTE BUSINESS+ de DIANOX SARL

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	115 621 680	122 781 422	7 159 742
2898172369025	30/07/2025	4515632	22	Encais. : 4515632/PHARMACIE DES FINANCES/BICICI - 251110103C150251601		120 000	7 279 742
1453824433025	31/07/2025	C15FRT202500045	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2025	10 000		7 269 742
1461874433025	31/07/2025	C15AOP2025216700544	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		7 269 542
1462304433025	31/07/2025	C15RET2025255202868	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SEYDOU SAVADOGO Chèque N° : 00120190551	7 000 000		269 542
5662594433025	08/08/2025	C01/2025/BDA/0664	22	VIREMENT DU 08-08-2025 VIA BDA		3 561 790	3 831 332
1545044433025	13/08/2025	C15AOP2025314500004	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY/SEYDOU SAWADOGO	200		3 831 132
3097942369025	13/08/2025	C02RET2025077002047	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SEYDOU SAVADOGO - 251110103C150251601 Chèque N° : 00120190552	3 000 000		831 132
1566184433025	16/08/2025	C15AOP2025314500005	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY/TEBILY GBOTO JOSE	200		830 932
3133694433025	16/08/2025	C02RET2025077002079	10	RETRAIT EFFECTUE PAR TEBILY GBOTO JOSE - 251110103C150251601 Chèque N° : 00120190554	500 000		330 932
1578924433025	19/08/2025	C15AOP2025099700003	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY/20190555	200		330 732
3167672369025	19/08/2025	8378232	22	Encais. : 8378232/MADGI MUTUELLE DES AGENTS/NSIA BANQUE - 251110103C150251601		892 080	1 222 812
5923134433025	19/08/2025	C01RET2025411102672	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SAVADOGO SEYDOU - 251110103C150251601 Chèque N° : 00120190555	700 000		522 812
					126 832 480	127 355 292	