

COMPTES ORDINAIRES SUR LIVRET

AGENT AGREE :

NATURE : COMPTES EPARGNE A VUE

Date	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde
Ancien solde au 31/12/1899					0
09/10/2021	Report A Nouveau Client : KOUASSI KOUADIO JACQUES	OPDIV20211009000001	0	73 400	73 400
28/10/2021	RETRAIT ESPECE N° Compte EPAL00000002001 effectué par :KOUASSI KOUADIO JACQUES	RETES20211028000051	60 000	0	13 400
05/11/2021	VIREMENT PEREQUATION OCT 2021	OPDIV20211105000081	0	140 000	153 400
09/11/2021	VIREMENT EN FAVEUR DE RESTAURANT RENDEZ VOUS DES CHEFS	OPDIV20211109000121	100 000	0	53 400
04/12/2021	VIREMENT PEREQUATION NOVEMBRE 2021	OPDIV20211204000092	0	140 000	193 400
04/12/2021	VIREMENT DE COMPTE A COMPTE : DE 1000EPAL00000002001 VERS 1000EPAL00002364001	VIRCC20211204000114	100 000	0	93 400
09/12/2021	RETRAIT ESPECE N° Compte EPAL00000002001 effectué par :KOUASSI KOUADIO JACQUES	RETES20211209000183	50 000	0	43 400
10/12/2021	VIREMENT DE COMPTE A COMPTE : DE 1000EPAL00000002001 VERS 1000EPAL00003882001	VIRCC20211210000389	25 000	0	18 400
11/12/2021	REVERSEMENT DEPOT DE GARANTIE POUR PRLONGATION DE CREDIT	OPDIV20211211000072	0	3 000 000	3 018 400
11/12/2021	REGLEMENT DES FRAIS SUR CREDIT	REFCR20211211000073	10 000	0	3 008 400
11/12/2021	DÉBLOCAGE CREDIT IMMOBILISE / DEPOT DE GARANTIE	DEBLC20211211000075	3 000 000	0	8 400
11/12/2021	DÉBLOCAGE CREDIT IMMOBILISE	DEBLC20211211000075	0	10 000 000	10 008 400
11/12/2021	REMBOURSEMENT CRÉDIT SAIN : MONTANT ECHEANCE	REMBC20211211000076	145 414	0	9 862 986
11/12/2021	REMBOURSEMENT CRÉDIT SAIN : MONTANT ECHEANCE	REMBC20211211000076	216 919	0	9 646 067
11/12/2021	REMBOURSEMENT CRÉDIT SAIN : MONTANT ECHEANCE	REMBC20211211000076	219 992	0	9 426 075
11/12/2021	REMBOURSEMENT CRÉDIT SAIN : MONTANT ECHEANCE	REMBC20211211000076	223 109	0	9 202 966
11/12/2021	REMBOURSEMENT CRÉDIT SAIN : MONTANT ECHEANCE	REMBC20211211000076	226 270	0	8 976 696
11/12/2021	REMBOURSEMENT CRÉDIT SAIN : MONTANT ECHEANCE	REMBC20211211000076	229 475	0	8 747 221
11/12/2021	REMBOURSEMENT CRÉDIT SAIN : MONTANT ECHEANCE	REMBC20211211000076	232 726	0	8 514 495
Total des mouvements			4 838 905	13 353 400	
Report					8 514 495

Sauf erreur ou omission

COMPTES ORDINAIRES SUR LIVRET

AGENT AGREE :

NATURE : COMPTES EPARGNE A VUE

Date	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde
Report					8 514 495
11/12/2021	REMBOURSEMENT CRÉDIT SAIN : MONTANT ECHEANCE	REMBC20211211000076	236 023	0	8 278 472
11/12/2021	REMBOURSEMENT CRÉDIT SAIN : MONTANT ECHEANCE	REMBC20211211000076	239 367	0	8 039 105
11/12/2021	REMBOURSEMENT CRÉDIT SAIN : MONTANT ECHEANCE	REMBC20211211000076	242 758	0	7 796 347
11/12/2021	REMBOURSEMENT CRÉDIT SAIN : MONTANT ECHEANCE	REMBC20211211000076	246 197	0	7 550 150
11/12/2021	REMBOURSEMENT CRÉDIT SAIN : MONTANT ECHEANCE	REMBC20211211000076	249 685	0	7 300 465
11/12/2021	REMBOURSEMENT CRÉDIT SAIN : MONTANT ECHEANCE	REMBC20211211000076	253 222	0	7 047 243
11/12/2021	REMBOURSEMENT CRÉDIT SAIN : MONTANT ECHEANCE	REMBC20211211000076	256 809	0	6 790 434
11/12/2021	REMBOURSEMENT CRÉDIT SAIN : MONTANT ECHEANCE	REMBC20211211000076	260 447	0	6 529 987
11/12/2021	REMBOURSEMENT CRÉDIT SAIN : MONTANT ECHEANCE	REMBC20211211000076	264 137	0	6 265 850
11/12/2021	REMBOURSEMENT CRÉDIT SAIN : MONTANT ECHEANCE	REMBC20211211000076	267 879	0	5 997 971
11/12/2021	REMBOURSEMENT CRÉDIT SAIN : MONTANT ECHEANCE	REMBC20211211000076	271 674	0	5 726 297
11/12/2021	REMBOURSEMENT CRÉDIT SAIN : MONTANT ECHEANCE	REMBC20211211000076	275 522	0	5 450 775
11/12/2021	REMBOURSEMENT CRÉDIT SAIN : MONTANT ECHEANCE	REMBC20211211000076	279 426	0	5 171 349
11/12/2021	REMBOURSEMENT CRÉDIT SAIN : MONTANT ECHEANCE	REMBC20211211000076	283 384	0	4 887 965
11/12/2021	REMBOURSEMENT CRÉDIT SAIN : MONTANT ECHEANCE	REMBC20211211000076	287 399	0	4 600 566
11/12/2021	REMBOURSEMENT CRÉDIT SAIN : MONTANT ECHEANCE	REMBC20211211000076	291 470	0	4 309 096
11/12/2021	REMBOURSEMENT CRÉDIT SAIN : MONTANT ECHEANCE	REMBC20211211000076	295 599	0	4 013 497
11/12/2021	REMBOURSEMENT CRÉDIT SAIN : MONTANT ECHEANCE	REMBC20211211000076	299 787	0	3 713 710
11/12/2021	REMBOURSEMENT CRÉDIT SAIN : MONTANT ECHEANCE	REMBC20211211000076	304 034	0	3 409 676
11/12/2021	REMBOURSEMENT CRÉDIT SAIN : MONTANT ECHEANCE	REMBC20211211000076	308 341	0	3 101 335
Total des mouvements			10 252 065	13 353 400	
Report					3 101 335

Sauf erreur ou omission

COMPTES ORDINAIRES SUR LIVRET

AGENT AGREE :

NATURE : COMPTES EPARGNE A VUE

Date	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde
Report					3 101 335
11/12/2021	REMBOURSEMENT CRÉDIT SAIN : MONTANT ECHEANCE	REMBBC20211211000076	312 709	0	2 788 626
11/12/2021	REMBOURSEMENT CRÉDIT SAIN : MONTANT ECHEANCE	REMBBC20211211000076	317 139	0	2 471 487
11/12/2021	REMBOURSEMENT CRÉDIT SAIN : MONTANT ECHEANCE	REMBBC20211211000076	321 632	0	2 149 855
11/12/2021	REMBOURSEMENT CRÉDIT SAIN : MONTANT ECHEANCE	REMBBC20211211000076	326 189	0	1 823 666
11/12/2021	REMBOURSEMENT CRÉDIT SAIN : MONTANT ECHEANCE	REMBBC20211211000076	330 810	0	1 492 856
11/12/2021	REMBOURSEMENT CRÉDIT SAIN : MONTANT ECHEANCE	REMBBC20211211000076	335 496	0	1 157 360
11/12/2021	REMBOURSEMENT CRÉDIT SAIN : MONTANT ECHEANCE	REMBBC20211211000076	340 249	0	817 111
11/12/2021	REMBOURSEMENT CRÉDIT SAIN : MONTANT ECHEANCE	REMBBC20211211000076	808 711	0	8 400
11/12/2021	REVERSEMENT DEPOT DE GARANTIE / CREDIT ORDINAIRE	REDPG20211211000076	0	3 000 000	3 008 400
11/12/2021	REGUL REVERSEMENT DEPOT DE GARANTIE PR PROLONGATION DE CREDIT	OPDIV20211211000077	3 000 000	0	8 400
17/12/2021	VIREMENT DE COMPTE A COMPTE : DE 1000EPAL00000150001 VERS 1000EPAL000000002001	VIRCC20211217000103	0	406 500	414 900
22/12/2021	RETRAIT ESPECE N° Compte EPAL000000002001 effectué par :KOUASSI KOUADIO JACQUES	RETES20211222000061	300 000	0	114 900
22/12/2021	RETRAIT ESPECE N° Compte EPAL000000002001 effectué par :KOUASSI KOUADIO JACQUES	RETES20211222000066	50 000	0	64 900
28/12/2021	PRELEVEMENT AGIOS AU : 28/12/2021,MOIS DE JANVIER	AGIOS20211228000661	700	0	64 200
28/12/2021	PRELEVEMENT AGIOS AU : 28/12/2021,MOIS DE JANVIER,MOIS DE FEVRIER	AGIOS20211228000661	700	0	63 500
28/12/2021	PRELEVEMENT AGIOS AU : 28/12/2021,MOIS DE JANVIER,MOIS DE FEVRIER,MOIS DE MARS	AGIOS20211228000661	700	0	62 800
28/12/2021	PRELEVEMENT APSFD AU : 28/12/2021,MOIS DE JANVIER	APSFD20211228000662	250	0	62 550
30/12/2021	REMBOURSEMENT CRÉDIT IMMOBILISE : MONTANT ECHEANCE	REMBBC20211230000679	62 550	0	0
05/01/2022	VIREMENT PEREQUATION DEC 2021	OPDIV20220105000192	0	140 000	140 000
06/01/2022	VIREMENT DE COMPTE A COMPTE : DE 1000EPAL000000002001 VERS 1000EPAL000002364001	VIRCC20220106000037	100 000	0	40 000
Total des mouvements			16 859 900	16 899 900	
Report					40 000

Sauf erreur ou omission

COMPTES ORDINAIRES SUR LIVRET

AGENT AGREE :

NATURE : COMPTES EPARGNE A VUE

Date	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde
Report					40 000
06/01/2022	REMBOURSEMENT CRÉDIT IMMOBILISE : MONTANT ECHEANCE	REMBC20220106000675	40 000	0	0
02/02/2022	VIREMENT RECU DECI0061073201035570006	OPDIV20220202000267	0	3 000 000	3 000 000
02/02/2022	VIREMENT DE COMPTE A COMPTE : DE 1000EPAL00000002001 VERS 1000EPAL00000003001	VIRCC20220202000269	50 000	0	2 950 000
02/02/2022	RETRAIT ESPECE N° Compte EPAL00000002001 effectué par :KOUASSI KOUADIO JACQUES	RETES20220202000270	1 750 000	0	1 200 000
02/02/2022	RETRAIT ESPECE N° Compte EPAL00000002001 effectué par :KOUASSI KOUADIO JACQUES (21-01-2022)	RETES20220202000271	500 000	0	700 000
02/02/2022	REMBOURSEMENT CRÉDIT IMMOBILISE : MONTANT ECHEANCE	REMBC20220202000273	303 976	0	396 024
02/02/2022	REMBOURSEMENT CRÉDIT IMMOBILISE : MONTANT ECHEANCE	REMBC20220202000274	217 903	0	178 121
02/02/2022	VIREMENT DE COMPTE A COMPTE : DE 1000EPAL00000002001 VERS 1000EPAL00001544001	VIRCC20220202000275	170 000	0	8 121
02/02/2022	REMBOURSEMENT CRÉDIT IMMOBILISE : MONTANT ECHEANCE	REMBC20220202000677	8 121	0	0
09/02/2022	VIREMENT PEREQUATION JANVIER 2022	OPDIV20220209000100	0	140 000	140 000
09/02/2022	VIREMENT DE COMPTE A COMPTE : DE 1000EPAL00000002001 VERS 1000EPAL00002364001	VIRCC20220209000250	100 000	0	40 000
09/02/2022	REMBOURSEMENT CRÉDIT IMMOBILISE : MONTANT ECHEANCE	REMBC20220209000252	40 000	0	0
23/02/2022	VIREMENT RECU DE DONAZIONE PARROCCHIA YAMOUSOUKRO	22/02/2022	0	1 278 460	1 278 460
23/02/2022	REMBOURSEMENT CRÉDIT IMMOBILISE : MONTANT ECHEANCE	REMBC20220223000087	140 502	0	1 137 958
23/02/2022	RETRAIT ESPECE N° Compte EPAL00000002001 effectué par :KOUASSI KOUADIO JACQUES	RETES20220223000230	1 000 000	0	137 958
23/02/2022	PRELEVEMENT AGIOS AU : 23/02/2022,MOIS D'AVRIL	AGIOS20220223000688	700	0	137 258
23/02/2022	PRELEVEMENT AGIOS AU : 23/02/2022,MOIS D'AVRIL,MOIS DE MAI	AGIOS20220223000688	700	0	136 558
25/02/2022	REMBOURSEMENT CRÉDIT IMMOBILISE : MONTANT ECHEANCE	REMBC20220225000611	136 558	0	0
05/03/2022	VIREMENT PEREQUATION FEVRIER 2022	OPDIV20220305000021	0	140 000	140 000
05/03/2022	REMBOURSEMENT CRÉDIT IMMOBILISE : MONTANT ECHEANCE	REMBC20220305000427	140 000	0	0
Total des mouvements			21 458 360	21 458 360	
Report					0

Sauf erreur ou omission

N°Téléphone

Relevé du 01/01/1900 au 07/05/2022

Page 5 sur 5

COMPTES ORDINAIRES SUR LIVRET

AGENT AGREE :

NATURE : COMPTES EPARGNE A VUE

Date	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde
Report					0
05/04/2022	VIREMENT PEREQUATION MARS 2022	OPDIV20220405000077	0	140 000	140 000
05/04/2022	VIREMENT DE COMPTE A COMPTE : DE 1000EPAL00000002001 VERS 1000EPAL000002364001	VIRCC20220405000162	100 000	0	40 000
05/04/2022	REMBOURSEMENT CRÉDIT IMMOBILISE : MONTANT ECHEANCE	REMBC20220405000627	40 000	0	0
Total des mouvements			21 598 360	21 598 360	
Nouveau solde au 07/05/2022					0

Sauf erreur ou omission