

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 : MONSEIGNEUR JOSEPH AKE	OPDIV20211009000001	0	7 506 315	7 506 315
29/11/2021	REMBOURSEMENT CRÉDIT SAIN : MONTANT ECHEANCE	REMBC20211129000013	425 537	0	7 080 778
29/11/2021	REMBOURSEMENT CRÉDIT SAIN : MONTANT ECHEANCE	REMBC20211129000014	425 537	0	6 655 241
29/11/2021	VERSEMENT ETCHE AKO ESTELLE (ABBE JAMES)	03/11/2021	0	1 158 000	7 813 241
29/11/2021	VERSEMENT ABBE JAMES	17/11/2021	0	109 900	7 923 141
29/11/2021	VERSEMENT ABBE JAMES	22/11/2021	0	1 029 900	8 953 041
11/12/2021	VERSEMENT ESPECE N° Compte EPAL00000001001 éffectué par :ABBE JAMES	VERES20211211000038	0	695 000	9 648 041
11/12/2021	VRSMET ETCHE AKO ESTELLE	OPDIV20211211000052	0	375 000	10 023 041
20/12/2021	VIREMENT EN FAVEUR DE FONDS DE CONSTRUCTION ET PROJETS DE L'ARCHIDIOCESE DE GAGNOA	OPDIV20211220000022	1 220 000	0	8 803 041
27/12/2021	VERSEMENT ESPECE N° Compte EPAL00000001001 éffectué par :ABBE JAMES	VERES20211227000005	0	336 000	9 139 041
28/12/2021	REMBOURSEMENT CRÉDIT SAIN : MONTANT ECHEANCE	REMBC20211228000442	425 537	0	8 713 504
28/12/2021	PRELEVEMENT AGIOS AU : 28/12/2021,MOIS DE JANVIER	AGIOS20211228000661	700	0	8 712 804
28/12/2021	PRELEVEMENT AGIOS AU : 28/12/2021,MOIS DE JANVIER,MOIS DE FEVRIER	AGIOS20211228000661	700	0	8 712 104
28/12/2021	PRELEVEMENT AGIOS AU : 28/12/2021,MOIS DE JANVIER,MOIS DE FEVRIER,MOIS DE MARS	AGIOS20211228000661	700	0	8 711 404
28/12/2021	PRELEVEMENT APSFD AU : 28/12/2021,MOIS DE JANVIER	APSFD20211228000662	250	0	8 711 154
29/12/2021	VERSEMENT ESPECE N° Compte EPAL00000001001 éffectué par :ABBE JAMES	VERES20211229000082	0	70 000	8 781 154
11/01/2022	VERSEMENT ESPECE N° Compte EPAL00000001001 éffectué par :ECOLE ST JOSEPH GRAND LAHOU	VERES20220111000021	0	252 475	9 033 629
27/01/2022	REMBOURSEMENT CRÉDIT SAIN : MONTANT ECHEANCE	REMBC20220127000519	425 537	0	8 608 092
27/01/2022	PRELEVEMENT AGIOS AU : 27/01/2022,MOIS D'AVRIL	AGIOS20220127000742	700	0	8 607 392
Total des mouvements			2 925 198	11 532 590	
Report					8 607 392

Sauf erreur ou omission

COMPTES ORDINAIRES SUR LIVRET

AGENT AGREE :

NATURE : COMPTES EPARGNE A VUE

Date	Libellé	Référence	Débit	Crédit	Solde
Report					8 607 392
02/02/2022	VERSEMENT GABOU FLORA (ABBE JAMES)	20/01/2022	0	921 900	9 529 292
18/02/2022	VERSEMENT ETCHE AKO ESTELLE	31/01/2022	0	11 970 000	21 499 292
21/02/2022	VRSM T ABBE MATHIEU (RBSMT BATIMENT EMAUS)	TT22052WTQBF	0	1 220 000	22 719 292
28/02/2022	REMBOURSEMENT CRÉDIT SAIN : MONTANT ECHEANCE	REMBC20220228000530	425 537	0	22 293 755
28/02/2022	PRELEVEMENT AGIOS AU : 28/02/2022,MOIS DE FEVRIER	AGIOS20220228000759	700	0	22 293 055
28/02/2022	PRELEVEMENT WEB AU : 28/02/2022,MOIS DE MARS	PRWEB20220228000762	500	0	22 292 555
11/03/2022	VERSEMENT ESPECE N° Compte EPAL00000001001 effectué par :PAGNES ( ABBE JAMES )	VERES20220311000024	0	110 000	22 402 555
11/03/2022	VRSM T GABOU FLORA (ABBE JAMES)	TT2207083J8D	0	150 000	22 552 555
12/03/2022	REGUL VERSEMENT ABBE JAMES (PAGNES)	24/12/2021	0	228 900	22 781 455
28/03/2022	REMBOURSEMENT CRÉDIT SAIN : MONTANT ECHEANCE	REMBC20220328000461	425 537	0	22 355 918
28/03/2022	PRELEVEMENT AGIOS AU : 28/03/2022,MOIS DE MARS	AGIOS20220328000707	700	0	22 355 218
28/03/2022	PRELEVEMENT WEB AU : 28/03/2022,MOIS D'AVRIL	PRWEB20220328000708	500	0	22 354 718
19/04/2022	VRSM T GABOUFLORA (ABBE MATHIEU)	TT22105MSLR5	0	700 000	23 054 718
25/04/2022	VERSEMENT ESPECE N° Compte EPAL00000001001 effectué par :EPP DIEGONEFLA 1 ET 2	VERES20220425000152	0	232 650	23 287 368
30/04/2022	REMBOURSEMENT CRÉDIT SAIN : MONTANT ECHEANCE	REMBC20220430000260	425 537	0	22 861 831
30/04/2022	PRELEVEMENT AGIOS AU : 30/04/2022,MOIS D'AVRIL	AGIOS20220430000511	700	0	22 861 131
30/04/2022	PRELEVEMENT WEB AU : 30/04/2022,MOIS DE MAI	PRWEB20220430000515	500	0	22 860 631
Total des mouvements			4 205 409	27 066 040	
Nouveau solde au 07/05/2022					22 860 631

Sauf erreur ou omission