

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 12/12/2016 au 31/01/2024

Compte : 251110103C021435601 COMPTE BUSINESS+ de POTENTIEL INNOV-RH

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent			0
2681790659021C0	16/07/2021	C02TRC2021092800361	10	Transfert de POTENTIEL INNOV-RH du compte (251110100C021435601) vers son compte (251110103C021435601) - N° manuel (C0214356)		41 000	41 000
2816660659021C0	27/07/2021	C02AOP2021092800326	09	FRAIS D'ACQUISITION ACCESS CARD	10 000		31 000
3345780659021C0	31/08/2021	C02FRT202100038	10	Frais de tenue de compte Août 2021	10 000		21 000
3806310659021C0	30/09/2021	C02FRT202100043	10	Frais de tenue de compte Septembre 2021	10 000		11 000
4248880659021C0	30/10/2021	C02FRT202100048	10	Frais de tenue de compte Octobre 2021	10 000		1 000
4698530659021C0	30/11/2021	C02FRT202100053	10	Frais de tenue de compte Novembre 2021	1 000		
000001022C02	04/01/2022		10	REPORT A NOUVEAU EXERCICE 2021			
1444152370023C0	06/04/2023	7533422	02	Encais. : 7533422/SAEPP		1 176 000	1 176 000
1462312370023C0	07/04/2023	2205710	22	Encais. : 2205710/AYUF		2 000 000	3 176 000
1462322370023C0	07/04/2023	0000219**	22	Encais. : 0000219/STE COTE D'IVOIRE ACCOMPAGNEMENT PM		940 000	4 116 000
1534292370023C0	14/04/2023	C02RGI2023237000203	10	Frais de tenue de compte Novembre 2021	9 000		4 107 000
1534302370023C0	14/04/2023	C02RGI2023237000204	10	Frais de tenue de compte Décembre 2021	10 000		4 097 000
1534312370023C0	14/04/2023	C02RGI2023237000205	10	Frais de tenue de compte Janvier 2022	10 000		4 087 000
1534322370023C0	14/04/2023	C02RGI2023237000206	10	Frais de tenue de compte Février 2022	10 000		4 077 000
1534332370023C0	14/04/2023	C02RGI2023237000207	10	Frais de tenue de compte Mars 2022	10 000		4 067 000
1534342370023C0	14/04/2023	C02RGI2023237000208	10	Frais de tenue de compte Avril 2022	10 000		4 057 000
1534362370023C0	14/04/2023	C02RGI2023237000210	10	Frais de tenue de compte Mai 2022	10 000		4 047 000
1534382370023C0	14/04/2023	C02RGI2023237000212	10	Frais de tenue de compte Septembre 2022	10 000		4 037 000
1534402370023C0	14/04/2023	C02RGI2023237000214	10	Frais de tenue de compte Octobre 2022	10 000		4 027 000
1534432370023C0	14/04/2023	C02RGI2023237000217	10	Frais de tenue de compte Novembre 2022	10 000		4 017 000
1534472370023C0	14/04/2023	C02RGI2023237000221	10	Frais de tenue de compte Décembre 2022	10 000		4 007 000
1534512370023C0	14/04/2023	C02RGI2023237000225	10	Frais de tenue de compte Janvier 2023	10 000		3 997 000
1534632370023C0	14/04/2023	C02RGI2023237000237	10	Frais de tenue de compte Février 2023	10 000		3 987 000
1534722370023C0	14/04/2023	C02RGI2023237000246	10	Frais de tenue de compte Mars 2023	10 000		3 977 000
1582322370023C0	17/04/2023	C02/2023/REG/0013	08	ANNULATION PARTIEL FRAIS DE TENUE DE COMPTE CLIENT POTENTIEL INNOV RH C0214356		39 000	4 016 000
1582372370023C0	17/04/2023	4868663	22	Encais. : 4868663/MANUTENTION AFRICAINE CASIER 81 ESPACE ENTREPRISES		875 000	4 891 000
1582382370023C0	17/04/2023	4868661	22	Encais. : 4868661/MANUTENTION AFRICAINE CASIER 81 ESPACE ENTREPRISES		700 000	5 591 000
0244612363023C0	24/04/2023	C05RET2023126602750	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM - 251110103C021435601	2 000 000		3 591 000
1721312166023C0	29/04/2023	C02FRT202300018	10	Frais de tenue de compte Avril 2023	10 000		3 581 000
2153092166023C0	31/05/2023	C02FRT202300023	10	Frais de tenue de compte Mai 2023	10 000		3 571 000
0357142363023C0	09/06/2023	7970557	02	Encais. : 7970557/SAN RUBBER - 251110103C021435601 - 251110103C021435601		2 600 000	6 171 000
2569632166023C0	30/06/2023	C02FRT202300028	10	Frais de tenue de compte Juin 2023	10 000		6 161 000
0423572363023C0	10/07/2023	2908244	22	Encais. : 2908244/AIR COTE D'IVOIRE - 251110103C021435601 - 251110103C021435601		1 650 000	7 811 000
2703142370023C0	10/07/2023	C02RET2023048600020	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM	2 500 000		5 311 000
0440022363023C0	18/07/2023	C05RET2023119202768	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM - 251110103C021435601	2 300 000		3 011 000
0448522164023C0	21/07/2023	C05RET2023316702353	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM - 251110103C021435601	2 000 000		1 011 000
0457602363023C0	26/07/2023	C05RET2023119202996	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM - 251110103C021435601	900 000		111 000
2975452166023C0	31/07/2023	C02FRT202300033	10	Frais de tenue de compte Juillet 2023	10 000		101 000
0470672363023C0	01/08/2023	C05RET2023316702530	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM - 251110103C021435601	600 000		-499 000
0470852363023C0	01/08/2023	2339351	22	Encais. : 2339351/COMPAGNIE DES CAOUTCHOUCS DU PAKIDI/ECOBANK - 251110103C021435601		500 000	1 000

Compte : 251110103C021435601 COMPTE BUSINESS+ de POTENTIEL INNOV-RH

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	10 520 000	10 521 000	1 000
0470862363023C0	01/08/2023	1002781	22	Encais. : 1002781/COMPAGNIE DES CAOUTCHOUS DE PAKIDIE/SIB - 251110103C021435601		1 050 000	1 051 000
0473272363023C0	02/08/2023	C05RET2023316702544	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM - 251110103C021435601	1 000 000		51 000
3411082166023C0	31/08/2023	C02FRT202300038	10	Frais de tenue de compte Août 2023	10 000		41 000
0548722164023C0	05/09/2023	8024458	02	Encais. : 8024458/NSIA CI - 251110103C021435601 - 251110103C021435601		1 750 000	1 791 000
0551742164023C0	06/09/2023	7565406	22	Encais. : 7565406/MANUTENTION AFRICAINE - 251110103C021435601 - 251110103C021435601		4 361 000	6 152 000
0554562363023C0	07/09/2023	C05RET2023316703161	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM - 251110103C021435601	1 150 000		5 002 000
0562832363023C0	11/09/2023	C05RET2023126605789	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM - 251110103C021435601	2 500 000		2 502 000
0581612363023C0	18/09/2023	0710731	22	Encais. : 0710731/CNRA - 251110103C021435601 - 251110103C021435601		2 850 000	5 352 000
0586302363023C0	20/09/2023	C05RET2023126606062	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM - 251110103C021435601	2 500 000		2 852 000
0592792363023C0	22/09/2023	7590855	22	Encais. : 7590855/SOCIETE AFRICAINE D4ENTREPOSAGE DE P - 251110103C021435601 - 251110103C021435601		1 176 000	4 028 000
0596502363023C0	25/09/2023	C05RET2023126606141	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM - 251110103C021435601	2 300 000		1 728 000
0606932363023C0	29/09/2023	C05RET2023126606265	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM - 251110103C021435601	700 000		1 028 000
3827782370023C0	30/09/2023	C02FRT202300043	10	Frais de tenue de compte Septembre 2023	10 000		1 018 000
0613062363023C0	02/10/2023	C05RET2023126606326	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM - 251110103C021435601	800 000		218 000
0662012363023C0	19/10/2023	C05RET2023316703552	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM - 251110103C021435601	150 000		68 000
0684962363023C0	30/10/2023	C05RET2023316703780	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM - 251110103C021435601	2 000 000		-1 932 000
4264292370023C0	30/10/2023	C02DEC2023382600017	10	Décais. POTENTIEL INNOV-RH : dos. N° C02PRT202300620 - Mtt :2 400 000		2 400 000	468 000
4264332370023C0	30/10/2023	C02DEC2023382600017	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202300747	72 000		396 000
4265142166023C0	31/10/2023	C02FRT202300048	10	Frais de tenue de compte Octobre 2023	10 000		386 000
0697282363023C0	03/11/2023	0000335*****	22	Encais. : 0000335/COMPAGNIE CAOUTCHOUCS DU PAKIDIE/ORANGE BANK - 251110103C021435601		3 200 000	3 586 000
4317692370023C0	03/11/2023	C02RMB2023046400238	10	Remb. dos. N° C02PRT202300620 (POTENTIEL INNOV-RH) ECHE. 06/11/2023 (Val. 03/11/2023) I : 0 C : 2 400 000	2 400 000		1 186 000
0705322363023C0	07/11/2023	C05RET2023316703966	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM - 251110103C021435601	1 000 000		186 000
0725562363023C0	14/11/2023	C05RET2023126607655	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM - 251110103C021435601	1 200 000		-1 014 000
4467482370023C0	14/11/2023	C02DEC2023382600021	10	Décais. POTENTIEL INNOV-RH : dos. N° C02PRT202300646 - Mtt :4 410 000		4 410 000	3 396 000
4467592370023C0	14/11/2023	C02DEC2023382600021	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202300776	132 300		3 263 700
0739622363023C0	21/11/2023	C05RET2023126607772	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM - 251110103C021435601	3 000 000		263 700
4552752370023C0	21/11/2023	C02RMB2023046400272	10	Remb. dos. N° C02PRT202300646 (POTENTIEL INNOV-RH) ECHE. 21/11/2023 (Val. 21/11/2023) I : 0 C : 4 410 000	4 410 000		-4 146 300
4553152370023C0	21/11/2023	8419999	22	Encais. : 8419999/CFAO MOTORS COTE D'IVOIRE/NSIA		5 880 000	1 733 700
4571162370023C0	22/11/2023	C02RET2023305703529	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM	1 500 000		233 700
4677262370023C0	30/11/2023	C02FRT202300054	10	Frais de tenue de compte Novembre 2023	10 000		223 700
4712202370023C0	01/12/2023	C02DEC2023382600028	10	Décais. POTENTIEL INNOV-RH : dos. N° C02PRT202300682 - Mtt :1 764 000		1 764 000	1 987 700
4712252370023C0	01/12/2023	C02DEC2023382600028	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202300834	52 920		1 934 780
0769322363023C0	02/12/2023	C05RET2023126608134	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM - 251110103C021435601	1 000 000		934 780
0779232363023C0	06/12/2023	1477808	22	Encais. : 1477808/SA SAEPP - 251110103C021435601 - 251110103C021435601		2 352 000	3 286 780
0779252363023C0	06/12/2023	1477807	22	Encais. : 1477807/SA SAEPP - 251110103C021435601 - 251110103C021435601		1 176 000	4 462 780
4807782370023C0	08/12/2023	C02RMB2023046400296	10	Remb. dos. N° C02PRT202300682 (POTENTIEL INNOV-RH) ECHE. 08/12/2023 (Val. 08/12/2023) I : 0 C : 1 764 000	1 764 000		2 698 780
0788042363023C0	09/12/2023	C05RET2023316704697	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM - 251110103C021435601	1 000 000		1 698 780
0810812363023C0	18/12/2023	C05RET2023126608602	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM - 251110103C021435601	1 000 000		698 780

Compte : 251110103C021435601 COMPTE BUSINESS+ de POTENTIEL INNOV-RH

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	42 191 220	42 890 000	698 780
0814102363023C0	19/12/2023	C05RET2023126608655	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM - 251110103C021435601	500 000		198 780
0834922363023C0	28/12/2023	C05RET2023126608899	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM - 251110103C021435601	1 000 000		-801 220
0835632363023C0	28/12/2023	3968077	22	Encais. : 3968077/NANO - 251110103C021435601 - 251110103C021435601		980 000	178 780
5115892166023C0	30/12/2023	C02FRT202300059	10	Frais de tenue de compte Décembre 2023	10 000		168 780
000001024C02	02/01/2024		10	REPORT A NOUVEAU EXERCICE 2023		168 780	168 780
0043222363024C0	18/01/2024	C05RET2024126600394	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM - 251110103C021435601	3 637 000		-3 468 220
0226952370024C0	18/01/2024	C02DEC2024382600005	10	Décais. POTENTIEL INNOV-RH : dos. N° C02PRT202400017 - Mtt :3 750 000		3 750 000	281 780
0226962370024C0	18/01/2024	C02DEC2024382600005	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400031	112 500		169 280
0052502363024C0	23/01/2024	0000632-*	22	Encais. : 0000632/SIPROCHIM - 251110103C021435601		5 000 000	5 169 280
0325162370024C0	25/01/2024	C02RMB2024048500016	10	Remb. dos. N° C02PRT202400017 (POTENTIEL INNOV-RH) ECHE. 25/01/2024 (Val. 25/01/2024) I : 0 C : 3 750 000	3 750 000		1 419 280
0060622363024C0	26/01/2024	C05RET2024119200371	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM - 251110103C021435601	1 300 000		119 280
0391762166024C0	30/01/2024	C02DEC2024379700021	10	Décais. POTENTIEL INNOV-RH : dos. N° C02PRT202400028 - Mtt :375 000		375 000	494 280
0391792166024C0	30/01/2024	C02DEC2024379700021	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400046	11 250		483 030
0609732165024C0	30/01/2024	C01RET2024073100045	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM - 251110103C021435601	350 000		133 030
					52 861 970	52 995 000	