

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 22/11/2023 au 22/02/2024

Compte : 251110110C021729201 COMPTE BUSINESS de ENTREPRISE D'ELECTRICITE ET DE FROID

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent			0
4837962370023C0	12/12/2023	C02TRC2023287401775	10	Transfert de ENTREPRISE D'ELECTRICITE ET DE FROID du compte (251110100C021729201) vers son compte (251110110C021729201) - N° manuel (C0217292)		125 000	125 000
4855612370023C0	12/12/2023	C02COM2023254700414	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202300877	50 000		75 000
5021532370023C0	23/12/2023	C02TRC2023382600135	10	Transfert de ENTREPRISE D'ELECTRICITE ET DE FROID du compte (251110110C021729201) vers son compte (254511004C021729201) - N° manuel (C0217292)	2 000 000		-1 925 000
5034052370023C0	23/12/2023	C02AOP2023382600042	09	PRIME ADI EMPRUNTEURS	33 963		-1 958 963
5034892370023C0	23/12/2023	C02RMB2023045600350	10	Remb. dos. N° C02PRT202300743 (ENTREPRISE D'ELECTRICITE ET DE FROID) ECHE. 30/12/2023 (Val. 23/12/2023) I : 0 C : 2 065 000	2 065 000		-4 023 963
5035172370023C0	23/12/2023	C02RET2023309704377	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SIDIME YACOUBA	6 000 000		-10 023 963
5035222370023C0	23/12/2023	C02DEC2023382600047	10	Décais. ENTREPRISE D'ELECTRICITE ET DE FROID : dos. N° C02PRT202300743 - Mit : 2 065 000		2 065 000	-7 958 963
5035232370023C0	23/12/2023	C02DEC2023382600049	10	Décais. ENTREPRISE D'ELECTRICITE ET DE FROID : dos. N° C02PRT202300744 - Mit : 8 323 796		8 323 796	364 833
5035272370023C0	23/12/2023	C02DEC2023382600047	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202300913	30 975		333 858
5035292370023C0	23/12/2023	C02DEC2023382600049	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202300877	291 333		42 525
5051332370023C0	26/12/2023	C02AOP2023379700102	09	PRELEVEMENT PRIME COUVERTURE FAMILLE	13 500		29 025
000001024C02	02/01/2024		10	REPORT A NOUVEAU EXERCICE 2023		29 025	29 025
0392532166024C0	31/01/2024	C02FRT202400004	10	Frais de tenue de compte Janvier 2024	8 000		21 025
					10 492 771	10 513 796	