

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 29/11/2023 au 29/02/2024

Compte : 251110103C021711901 COMPTE BUSINESS+ de FORAGE ET GENIE RURAL (AGRIFOR)

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	12 010 000	12 076 923	66 923
4883572370023C0	14/12/2023	20231214153413C02000 ODEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE FORAGE ET GENIE RURAL (AGRIFOR)		60 100	127 023
4891632370023C0	14/12/2023	C02DEP2023290420607	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE FORAGE ET GENIE RURAL (AGRIFOR)	100		126 923
4901482370023C0	15/12/2023	20231215100901C02000 ODEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE FORAGE ET GENIE RURAL (AGRIFOR)		70 100	197 023
4908032370023C0	15/12/2023	C02DEP2023290420646	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE FORAGE ET GENIE RURAL (AGRIFOR)	100		196 923
4914202370023C0	15/12/2023	C02COM2023287400423	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202300894	60 000		136 923
4963452370023C0	19/12/2023	C02RET2023309704280	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM	2 400 000		-2 263 077
4963552370023C0	19/12/2023	C02DEC2023379700014	10	Décals. FORAGE ET GENIE RURAL (AGRIFOR) : dos. N° C02PRT202300725 - Mtt :2 500 000		2 500 000	236 923
4963602370023C0	19/12/2023	C02DEC2023379700014	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202300902	75 000		161 923
4984852370023C0	20/12/2023	4040489	22	Encais. : ECOBANK/4040489/HPW FRESH DRY COTE D'IVOIRE		900 000	1 061 923
5002612370023C0	21/12/2023	C02RET2023309704307	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM	900 000		161 923
5020272370023C0	22/12/2023	C02AOP2023288800583	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD	3 060 000		-2 898 077
5020512370023C0	22/12/2023	C02RET2023305704022	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM	5 000 000		-7 898 077
5020922370023C0	22/12/2023	4629229	22	Encais. : 4629229/FONDATION LONACI/BRIDGE BANK		12 460 133	4 562 056
5021072370023C0	22/12/2023	C02RMB2023048500015	10	Remb. dos. N° C02PRT202300725 (FORAGE ET GENIE RURAL (AGRIFOR)) ECHE. 26/12/2023 (Val. 22/12/2023) I : 0 C : 2 500 000	2 500 000		2 062 056
5071232370023C0	27/12/2023	C02AOP2023288800591	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD	1 020 000		1 042 056
5115892166023C0	30/12/2023	C02FRT202300059	10	Frais de tenue de compte Décembre 2023	10 000		1 032 056
000001024C02	02/01/2024		10	REPORT A NOUVEAU EXERCICE 2023		1 032 056	1 032 056
0074732370024C0	08/01/2024	C02RET2024395200078	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM	800 000		232 056
0113482370024C0	10/01/2024	4629273	22	Encais. : 4629273/BRIDGE BANK/FONDADATION LONACI		10 904 021	11 136 077
0131802370024C0	11/01/2024	C02RET2024309700094	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM	7 000 000		4 136 077
0177372370024C0	15/01/2024	C02AOP2024288800029	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD	1 020 000		3 116 077
0197182370024C0	16/01/2024	4629302	22	Encais. : 4629302/FONDATION LONACI/BRIDGE BANK		11 723 792	14 839 869
0226882370024C0	18/01/2024	C02RET2024309700171	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM	6 000 000		8 839 869
0272152370024C0	22/01/2024	C02AOP2024288800049	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD	1 020 000		7 819 869
0288372370024C0	23/01/2024	C02AOP2024288800053	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD	1 020 000		6 799 869
0307102370024C0	24/01/2024	C02AOP2024288800058	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD	1 020 000		5 779 869
0369662370024C0	29/01/2024	C02AOP2024288800065	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD	1 020 000		4 759 869
0391562166024C0	30/01/2024	C02RET2024309700238	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM	3 000 000		1 759 869
0392522166024C0	31/01/2024	C02FRT202400003	10	Frais de tenue de compte Janvier 2024	10 000		1 749 869
0449092370024C0	02/02/2024	C02AOP2024288800076	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD	1 020 000		729 869
0469542370024C0	05/02/2024	C02RET2024305700294	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM	1 000 000		-270 131
0469742370024C0	05/02/2024	C02RET2024309700333	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM	600 000		-870 131
0469812370024C0	05/02/2024	C02DEC2024379700039	10	Décals. FORAGE ET GENIE RURAL (AGRIFOR) : dos. N° C02PRT202400047 - Mtt :1 000 000		1 000 000	129 869
0469832370024C0	05/02/2024	C02DEC2024379700039	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400064	30 000		99 869
0536322370024C0	09/02/2024	C02RMB2024048500031	10	Remb. dos. N° C02PRT202400047 (FORAGE ET GENIE RURAL (AGRIFOR)) ECHE. 12/02/2024 (Val. 09/02/2024) I : 0 C : 1 000 000	1 000 000		-900 131
0536462370024C0	09/02/2024	C02RET2024309700419	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM	6 000 000		-6 900 131
0536922370024C0	09/02/2024	4629368	22	Encais. : 4629368/FONDATION LONACI/BRIDGE BANK		12 214 652	5 314 521
0566592370024C0	13/02/2024	C02RET2024309700435	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM	3 000 000		2 314 521
0602672370024C0	15/02/2024	C02AOP2024288800099	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD	1 020 000		1 294 521
0667712370024C0	20/02/2024	C02AOP2024288800107	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD	1 020 000		274 521
					63 635 200	63 909 721	