

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 01/01/2024 au 28/03/2024

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent			0
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	Décais. 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
0793282166024C0	29/02/2024	C02FRT202400009	10	Frais de tenue de compte Février 2024	10 000		264 521
0824342166024C0	01/03/2024	C02RET2024395200429	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM	5 500 000		-5 235 479
0824442166024C0	01/03/2024	C02DEC2024379700069	10	Décais. FORAGE ET GENIE RURAL (AGRIFOR) : dos. N° C02PRT202400077 - Mtt :5 500 000		5 500 000	264 521
0824452166024C0	01/03/2024	C02DEC2024379700069	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400121	137 500		127 021
0861502370024C0	05/03/2024	2359568	22	Encais. : 2359568/SOCIETE IVOIRIENNE DE CONSTRUTION/SGCI		12 152 137	12 279 158
0880272370024C0	06/03/2024	C02RMB2024048500064	10	Remb. dos. N° C02PRT202400077 (FORAGE ET GENIE RURAL (AGRIFOR)) ECHE. 08/03/2024 (Val. 06/03/2024) I : 0 C : 5 500 000	5 500 000		6 779 158
0880352370024C0	06/03/2024	C02RET2024305700564	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM	4 000 000		2 779 158
0905582370024C0	08/03/2024	C02AOP2024288800140	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD	1 020 000		1 759 158
0943022370024C0	11/03/2024	C02AOP2024288800147	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD	1 020 000		739 158
1034882370024C0	18/03/2024	C02RET2024309700823	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM	650 000		89 158
					54 437 500	54 526 658	