

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 12/12/2016 au 23/07/2024

Compte : 251110103C021706401 COMPTE BUSINESS+ de GROUP CAR LINES

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent			0
4113672370023	20/10/2023	C02TRC2023287401512	10	Transfert de GROUP CAR LINES du compte (251110100C021706401) vers son compte (251110103C021706401) - N° manuel (C0217064)		40 000	40 000
4176432370023	24/10/2023	C02AOP2023087700438	09	FRAIS D'ACQUISITION ACCESS CARD	10 000		30 000
4677262370023	30/11/2023	C02FRT202300054	10	Frais de tenue de compte Novembre 2023	10 000		20 000
5115892166023	30/12/2023	C02FRT202300059	10	Frais de tenue de compte Décembre 2023	10 000		10 000
000001024C02	02/01/2024		10	REPORT A NOUVEAU EXERCICE 2023		10 000	10 000
0392522166024	31/01/2024	C02FRT202400003	10	Frais de tenue de compte Janvier 2024	10 000		
1479022370024	22/04/2024	C02RET2024305701126	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GUTIERREZ PHILIPPE CARLOS	1 442 000		-1 442 000
1479232370024	22/04/2024	C02DEC2024379700122	10	Décais. GROUP CAR LINES : dos. N° C02PRT202400152 - Mtt :1 548 750		1 548 750	106 750
1479302370024	22/04/2024	C02DEC2024379700122	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400241	46 463		60 287
1534982370024	25/04/2024	C02RMB2024048500114	10	Remb. dos. N° C02PRT202400152 (GROUP CAR LINES) ECHE. 29/04/2024 (Val. 25/04/2024) I : 0 C : 1 548 750	1 548 750		-1 488 463
1535122370024	25/04/2024	C02RET2024305701190	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GUTIERREZ PHILIPPE CARLOS	500 000		-1 988 463
1535462370024	25/04/2024	4903268	22	Encais. : 4903268/COPACI/ECOBANK		2 065 000	76 537
1588352370024	30/04/2024	C02FRT202400021	10	Frais de tenue de compte Avril 2024	10 000		66 537
1590182370024	30/04/2024	C02RGI2024216500179	10	Frais de tenue de compte Février 2024	10 000		56 537
1590492370024	30/04/2024	C02RGI2024216500210	10	Frais de tenue de compte Mars 2024	10 000		46 537
1993132370024	29/05/2024	C02RET2024416100402	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GUTIERREZ PHILIPPE CARLOS	300 000		-253 463
1993342370024	29/05/2024	C02DEC2024379700194	10	Décais. GROUP CAR LINES : dos. N° C02PRT202400233 - Mtt :1 652 000		1 652 000	1 398 537
1993382370024	29/05/2024	C02DEC2024379700194	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400332	49 560		1 348 977
2014372370024	30/05/2024	C02AOP2024379700267	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		1 348 777
2014802370024	30/05/2024	C02RET2024305701740	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KARIME SANGARE	250 000		1 098 777
2016472166024	31/05/2024	C02FRT202400027	10	Frais de tenue de compte Mai 2024	10 000		1 088 777
2033172166024	31/05/2024	C02AOP2024379700268	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		1 088 577
2033802166024	31/05/2024	C02RET2024305701756	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KARIME SANGARE	600 000		488 577
2033932166024	31/05/2024	C02RET2024305701770	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GUTIERREZ PHILLIPPE CARLOS	350 000		138 577
2058472370024	03/06/2024	C02RMB2024048500160	10	Remb. dos. N° C02PRT202400233 (GROUP CAR LINES) ECHE. 05/06/2024 (Val. 03/06/2024) I : 0 C : 1 652 000	1 652 000		-1 513 423
2058542370024	03/06/2024	C02RET2024305701781	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GUTIERREZ PHILIPPE CARLOS	100 000		-1 613 423
2058772370024	03/06/2024	C02RET2024305701804	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GUTIERREZ PHILIPPE CARLOS	400 000		-2 013 423
2059202370024	03/06/2024	7625196	22	Encais. : 7625196/CO PA CI/SGCI		2 065 000	51 577
2362902165024	29/06/2024	C02FRT202400033	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juin 2024	10 000		41 577
2430393854024	03/07/2024	C02RET2024305702198	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GUTIERREZ PHILIPPE CARLOS Chèque N° : 00219763692	465 000		-423 423
2430563854024	03/07/2024	C02DEC2024100100009	10	Décais. GROUP CAR LINES : dos. N° C02PRT202400294 - Mtt :468 422		468 422	44 999
2430573854024	03/07/2024	C02DEC2024100100009	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400393	14 053		30 946
2464722369024	06/07/2024	8747105	22	Encais. : 8747105/SODICOM-CI/NSIA		585 528	616 474
2513722369024	10/07/2024	C02RMB2024236900175	10	Remb. dos. N° C02PRT202400294 (GROUP CAR LINES) ECHE. 10/07/2024 (Val. 10/07/2024) I : 0 C : 468 422	468 422		148 052
2537493854024	12/07/2024	C02DEP2024305701416	10	DEPOT EFFECTUE PAR KARIME SANGARE		2 000	150 052

Compte : 251110103C021706401 COMPTE BUSINESS+ de GROUP CAR LINES								
Mvt	Date		N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
					Solde précédent	8 276 648	8 426 700	150 052
2547003854024	12/07/2024	C02RET2024305702368	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KARIME SANGARE Chèque N° : 00119674936		120 000		30 052
						8 396 648	8 426 700	