

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 12/12/2016 au 30/07/2024

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent			0
4399382370023	10/11/2023	C02TRC2023287401590	10	Transfert de FORAGE ET GENIE RURAL (AGRIFOR) du compte (251110100C021711901) vers son compte (251110103C021711901) - N° manuel (C0217119)		12 076 923	12 076 923
4428732370023	11/11/2023	C02AOP2023087700490	09	FRAIS D'ACQUISITION ACCESS CARD	10 000		12 066 923
4449102370023	13/11/2023	C02RET2023305703405	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM	12 000 000		66 923
4883572370023	14/12/2023	20231214153413C020000DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE FORAGE ET GENIE RURAL (AGRIFOR)		60 100	127 023
4891632370023	14/12/2023	C02DEP2023290420607	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE FORAGE ET GENIE RURAL (AGRIFOR)	100		126 923
4901482370023	15/12/2023	20231215100901C020000DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE FORAGE ET GENIE RURAL (AGRIFOR)		70 100	197 023
4908032370023	15/12/2023	C02DEP2023290420646	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS+) DE FORAGE ET GENIE RURAL (AGRIFOR)	100		196 923
4914202370023	15/12/2023	C02COM2023287400423	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202300894	60 000		136 923
4963452370023	19/12/2023	C02RET2023309704280	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM	2 400 000		-2 263 077
4963552370023	19/12/2023	C02DEC2023379700014	10	Décals. FORAGE ET GENIE RURAL (AGRIFOR) : dos. N° C02PRT202300725 - Mtt :2 500 000		2 500 000	236 923
4963602370023	19/12/2023	C02DEC2023379700014	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202300902	75 000		161 923
4984852370023	20/12/2023	4040489	22	Encais. : ECOBANK/4040489/HPW FRESH DRY COTE D'IVOIRE		900 000	1 061 923
5002612370023	21/12/2023	C02RET2023309704307	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM	900 000		161 923
5020272370023	22/12/2023	C02AOP2023288800583	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD	3 060 000		-2 898 077
5020512370023	22/12/2023	C02RET2023305704022	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM	5 000 000		-7 898 077
5020922370023	22/12/2023	4629229	22	Encais. : 4629229/FONDATION LONACI/BRIDGE BANK		12 460 133	4 562 056
5021072370023	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
5071232370023	27/12/2023	C02AOP2023288800591	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD	1 020 000		1 042 056
5115892166023	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
0074732370024	08/01/2024	C02RET2024395200078	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM	800 000		232 056
0113482370024	10/01/2024	4629273	22	Encais. : 4629273/BRIDGE BANK/FONDADATION LONACI		10 904 021	11 136 077
0131802370024	11/01/2024	C02RET2024309700094	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM	7 000 000		4 136 077
0177372370024	15/01/2024	C02AOP2024288800029	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD	1 020 000		3 116 077
0197182370024	16/01/2024	4629302	22	Encais. : 4629302/FONDATION LONACI/BRIDGE BANK		11 723 792	14 839 869
0226882370024	18/01/2024	C02RET2024309700171	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM	6 000 000		8 839 869
0272152370024	22/01/2024	C02AOP2024288800049	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD	1 020 000		7 819 869
0288372370024	23/01/2024	C02AOP2024288800053	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD	1 020 000		6 799 869
0307102370024	24/01/2024	C02AOP2024288800058	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD	1 020 000		5 779 869
0369662370024	29/01/2024	C02AOP2024288800065	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD	1 020 000		4 759 869
0391562166024	30/01/2024	C02RET2024309700238	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM	3 000 000		1 759 869
0392522166024	31/01/2024	C02FRT202400003	10	Frais de tenue de compte Janvier 2024	10 000		1 749 869
0449092370024	02/02/2024	C02AOP2024288800076	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD	1 020 000		729 869
0469542370024	05/02/2024	C02RET2024305700294	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM	1 000 000		-270 131
0469742370024	05/02/2024	C02RET2024309700333	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM	600 000		-870 131

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	51 565 200	50 695 069	-870 131
0469812370024	05/02/2024	C02DEC2024379700039	10	Décais. FORAGE ET GENIE RURAL (AGRIFOR) : dos. N° C02PRT202400047 - Mtt :1 000 000		1 000 000	129 869
0469832370024	05/02/2024	C02DEC2024379700039	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400064	30 000		99 869
0536322370024	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
0536462370024	09/02/2024	C02RET2024309700419	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM	6 000 000		-6 900 131
0536922370024	09/02/2024	4629368	22	Encais. : 4629368/FONDATION LONACI/BRIDGE BANK		12 214 652	5 314 521
0566592370024	13/02/2024	C02RET2024309700435	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM	3 000 000		2 314 521
0602672370024	15/02/2024	C02AOP2024288800099	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD	1 020 000		1 294 521
0667712370024	20/02/2024	C02AOP2024288800107	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD	1 020 000		274 521
0793282166024	29/02/2024	C02FRT202400009	10	Frais de tenue de compte Février 2024	10 000		264 521
0824342166024	01/03/2024	C02RET2024395200429	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM	5 500 000		-5 235 479
0824442166024	01/03/2024	C02DEC2024379700069	10	Décais. FORAGE ET GENIE RURAL (AGRIFOR) : dos. N° C02PRT202400077 - Mtt :5 500 000		5 500 000	264 521
0824452166024	01/03/2024	C02DEC2024379700069	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400121	137 500		127 021
0861502370024	05/03/2024	2359568	22	Encais. : 2359568/SOCIETE IVOIRIENNE DE CONSTRUCTION/SGCI		12 152 137	12 279 158
0880272370024	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
0880352370024	06/03/2024	C02RET2024305700564	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM	4 000 000		2 779 158
0905582370024	08/03/2024	C02AOP2024288800140	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD	1 020 000		1 759 158
0943022370024	11/03/2024	C02AOP2024288800147	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD	1 020 000		739 158
1034882370024	18/03/2024	C02RET2024309700823	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM	650 000		89 158
1204242370024	29/03/2024	C02RET2024305700792	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM	9 500 000		-9 410 842
1204612370024	29/03/2024	C02DEC2024379700089	10	Décais. FORAGE ET GENIE RURAL (AGRIFOR) : dos. N° C02PRT202400115 - Mtt :10 000 000		10 000 000	589 158
1204632370024	29/03/2024	C02DEC2024379700089	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400180	250 000		339 158
1208872166024	30/03/2024	C02FRT202400015	10	Frais de tenue de compte Mars 2024	10 000		329 158
1270272370024	04/04/2024	4629445	22	Encais. : 4629445/FONDATION LONACI/BRIDGE BANK		24 183 925	24 513 083
1289602370024	05/04/2024	C02RMB2024237001669	10	Remb. dos. N° C02PRT202400115 (FORAGE ET GENIE RURAL (AGRIFOR)) ECHE. 05/04/2024 (Val. 05/04/2024) I : 0 C : 10 000 000	10 000 000		14 513 083
1305092370024	08/04/2024	C02RET2024305700906	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM	6 000 000		8 513 083
1316362370024	09/04/2024	C02AOP2024196100037	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	1 020 000		7 493 083
1328802370024	11/04/2024	C02AOP2024196100038	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	1 020 000		6 473 083
1343322370024	12/04/2024	C02AOP2024359300012	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	1 020 000		5 453 083
1392172370024	16/04/2024	C02RET2024309700988	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM	3 500 000		1 953 083
1588352370024	30/04/2024	C02FRT202400021	10	Frais de tenue de compte Avril 2024	10 000		1 943 083
1628132370024	02/05/2024	C02AOP2024288800190	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	1 020 000		923 083
1733432370024	10/05/2024	C02AOP2024288800204	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	510 000		413 083
2016472166024	31/05/2024	C02FRT202400027	10	Frais de tenue de compte Mai 2024	10 000		403 083
2034112166024	31/05/2024	C02RET2024416100445	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM	370 000		33 083
3146042165024	31/05/2024	VR240531-087	22	VIREMENT EN FAV DE : FORAGE ET GENIE RURAL (AGRIFOR) DU 31/05/2024 VIA BDA - 251110103C021711901		1 981 250	2 014 333
2058892370024	03/06/2024	C02RET2024416100490	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM	1 950 000		64 333
2098222370024	05/06/2024	3050859	22	Encais. : 3050859/EXPLOITATION AGRICOLE TEHUI/BANQUE POPULAIRE		540 000	604 333
2132972166024	07/06/2024	C02AOP2024379700282	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		604 133
2133382166024	07/06/2024	C02RET2024305701865	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BEUGRE KOUACOU STEPHANE INNOCENT	550 000		54 133
2235862369024	19/06/2024	C02AOP2024169500018	09	FRAIS D'EDITION RELEVÉ DE COMPTE	2 500		51 633
2242922369024	19/06/2024	C02RET2024088500132	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM Chèque N° : 00219763275	1 643 000		-1 591 367

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	119 858 400	118 267 033	-1 591 367
2243152369024	19/06/2024	C02DEC2024169500011	10	Décais. FORAGE ET GENIE RURAL (AGRIFOR) : dos. N° C02PRT202400268 - Mtt :1 693 952		1 693 952	102 585
2243162369024	19/06/2024	C02DEC2024169500011	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400373	50 819		51 766
2293242369024	24/06/2024	4629552	22	Encais. : 4629552/FONDATION LONACI/BRIDGE BANK		2 117 440	2 169 206
2293252369024	24/06/2024	4629323	22	Encais. : 4629323/FONDATION LONACI/BRIDGE BANK		11 523 540	13 692 746
2309912369024	25/06/2024	C02RMB2024045600144	10	Remb. dos. N° C02PRT202400268 (FORAGE ET GENIE RURAL (AGRIFOR)) ECHE. 26/06/2024 (Val. 25/06/2024) I : 0 C : 1 693 952	1 693 952		11 998 794
2310132369024	25/06/2024	C02RET2024283900016	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM Chèque N° : 00219763327	3 000 000		8 998 794
2344003854024	27/06/2024	C02AOP2024288900033	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	1 020 000		7 978 794
2362902165024	29/06/2024	C02FRT202400033	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juin 2024	10 000		7 968 794
2373062165024	29/06/2024	C02RET2024283900080	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM Chèque N° : 00219763387	2 000 000		5 968 794
2413992369024	02/07/2024	C02RET2024283900111	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM Chèque N° : 00219763419	5 900 000		68 794
2530332369024	11/07/2024	C02RET2024305702338	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM Chèque N° : 00219763825	8 000 000		-7 931 206
2530692369024	11/07/2024	4629172	22	Encais. : 4629172/FONDATION LONACI/BRIDGE BANK		12 321 688	4 390 482
2546743854024	12/07/2024	C02AOP2024288900053	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	1 020 000		3 370 482
2589572369024	16/07/2024	C02AOP2024288900060	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	1 020 000		2 350 482
2633592369024	19/07/2024	C02AOP2024254700398	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		2 350 282
2644272369024	19/07/2024	C02RET2024305702483	10	RETRAIT EFFECTUE GNEPA KIKI ZAKO ANGE MIRABELLE Chèque N° : 00119684279	1 500 000		850 282
					145 073 371	145 923 653	