

KOUMASSI

Tél. 21 22 21 50

BP. 01 BP 12084 ABIDJAN 01

Imprimé le 20/08/2024

Imprimé par YAPI LOETICIA SARA

Journée 20/08/2024

Devise

F.CFA

Grand livre auxiliaire

Agence : C04 : KOUMASSI

Période : du 28/11/2017 au 20/08/2024

Compte : 251110110C041895801 COMPTE BUSINESS de CPAS

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent			0
1437112362024	29/03/2024	C04TRC2024096300213	10	Transfert de CPAS du compte (251110100C041895801) vers son compte (251110110C041895801) - N° manuel (C0418958)		36 750	36 750
1505562362024	03/04/2024	C04RET2024143200983	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MEKO DIOMANDE	742 000		-705 250
1506122362024	03/04/2024	C04DEC2024086800053	10	Décais. CPAS : dos. N° C04PRT202400209 - Mtt :765 000		765 000	59 750
1506312362024	03/04/2024	C04DEC2024086800053	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400301	22 950		36 800
1550382362024	05/04/2024	9709830	22	Encais. : REMISE DE CHEQUE CODIPALM/NSIA/9709830		1 020 000	1 056 800
1572822362024	08/04/2024	C04RMB2024048500120	10	Remb. dos. N° C04PRT202400209 (CPAS) ECHE. 10/04/2024 (Val. 08/04/2024) I : 0 C : 765 000	765 000		291 800
1573772362024	08/04/2024	C04RET2024396700745	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MEKO DIOMANDE	240 000		51 800
1906612362024	30/04/2024	C04FRT202400026	10	Frais de tenue de compte Avril 2024	8 000		43 800
2409632169024	31/05/2024	C04FRT202400033	10	Frais de tenue de compte Mai 2024	8 000		35 800
2843533854024	29/06/2024	C04FRT202400040	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juin 2024	8 000		27 800
3183843854024	18/07/2024	C04RET2024079200564	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MEKO DIOMANDE Chèque N° : 0021977776	1 549 000		-1 521 200
3184263854024	18/07/2024	C04DEC2024087500049	10	Décais. CPAS : dos. N° C04PRT202400516 - Mtt :1 600 000		1 600 000	78 800
3184293854024	18/07/2024	C04DEC2024087500049	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400696	48 000		30 800
3285633854024	24/07/2024	C04RET2024079200651	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MEKO DIOMANDE Chèque N° : 00219778145	390 000		-359 200
3286183854024	24/07/2024	1004984	22	Encais. : 1004984/STE ANONYME UNIPERS CODIPALM S.A/ SIB		2 000 000	1 640 800
3311292369024	25/07/2024	C04RMB2024236900534	10	Remb. dos. N° C04PRT202400516 (CPAS) ECHE. 25/07/2024 (Val. 25/07/2024) I : 0 C : 1 600 000	1 600 000		40 800
3390542369024	30/07/2024	C04RET2024079200717	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MEKO DIOMANDE Chèque N° : 00219842509	911 000		-870 200
3391272369024	30/07/2024	C04DEC2024087500059	10	Décais. CPAS : dos. N° C04PRT202400568 - Mtt :932 000		932 000	61 800
3391372369024	30/07/2024	C04DEC2024087500059	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400742	27 960		33 840
3516772165024	31/07/2024	C04FRT202400046	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2024	8 000		25 840
3491063854024	05/08/2024	1004990	22	Encais. : REMISE CHEQUE/1004990/STE ANONYME UNIPERS CODIPALM SA		1 165 000	1 190 840
3512892369024	06/08/2024	C04RET2024311102778	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DOSSO MASSOGBE Chèque N° : 00119817976	100 000		1 090 840
3516532369024	06/08/2024	C04RMB2024236900654	10	Remb. dos. N° C04PRT202400568 (CPAS) ECHE. 06/08/2024 (Val. 06/08/2024) I : 0 C : 932 000	932 000		158 840
3540292369024	08/08/2024	C04RET2024079200841	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MEKO DIOMANDE Chèque N° : 00219842785	110 000		48 840
3540302369024	08/08/2024	C04RET2024311102811	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO KOUAME ANGEREAU JEAN JACQUES Chèque N° : 00119817978	15 000		33 840
					7 484 910	7 518 750	