

Grand livre auxiliaire

Agence : C17 : KOUMASSI
Période : du 01/05/2024 au 21/08/2024

Compte : 251110103C170019801 COMPTE BUSINESS+ de MP-CHIMIQUES

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	23 182 000	29 425 300	6 243 300
0163703810024	06/05/2024	C17RET2024381500435	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOFFI KOUAME HENOCK	1 500 000		4 743 300
0164003810024	07/05/2024	C17DEP2024391600410	10	DEPOT EFFECTUE PAR AVOUTOU EVELYNE		1 380 000	6 123 300
1695012370024	07/05/2024	7619026	22	Encais. : 7619026/CONTINENTAL RUBBER/SGCI - 251110103C170019801 - 251110103C170019801		3 810 810	9 934 110
0675243283024	10/05/2024	C15RET2024408900580	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOFFI KOUAME HENOCK - 251110103C170019801	9 900 000		34 110
0179313810024	14/05/2024	8520358	22	Encais. : REMISE CHEQUE TRAORE ALI ALLIANCE PISCINE/8520358/BOA		1 000 000	1 034 110
0182403810024	16/05/2024	C17DEP2024391600449	10	DEPOT EFFECTUE PAR NANA PASCAL		615 000	1 649 110
0191313810024	22/05/2024	C17DEP2024381500458	10	DEPOT EFFECTUE PAR NANA PASCAL		260 000	1 909 110
0191353810024	22/05/2024	C17DEP2024381500461	10	DEPOT EFFECTUE PAR KOFFI KOUAME		1 500 000	3 409 110
0194683810024	23/05/2024	C17DEP2024381500465	10	DEPOT EFFECTUE PAR KOFFI KOUAME HENOCK		2 400 000	5 809 110
0203613810024	27/05/2024	7619048	22	Encais. : REMISE CHEQUE SGCI 7619048 CONTINENTAL RUBBER		3 810 810	9 619 920
0203853810024	28/05/2024	C17DEP2024381500479	10	DEPOT EFFECTUE PAR NANA PASCAL		290 000	9 909 920
0209113810024	29/05/2024	C17RET2024391600478	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOFFI KOUAME HENOCK	9 850 000		59 920
0209143810024	29/05/2024	5218862	22	Encais. : REMISE CHEQUE BAC/5218862/VIGASSISTANCE		105 610	165 530
0209153810024	29/05/2024	2328086	22	Encais. : REMISE CHEQUE SGBCI/2328086/SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU CAOUTCH		3 827 850	3 993 380
0326312363024	30/05/2024	C05RET2024126603101	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOFFI KOUAME HENOCK - 251110103C170019801	7 000 000		-3 006 620
2015162370024	30/05/2024	7970791	22	Encais. : 7970791/SA RUBBER/NSIA - 251110103C170019801 - 251110103C170019801		13 924 000	10 917 380
2407522362024	30/05/2024	C04RET2024143201720	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOFFI KOUAME HENOCK - 251110103C170019801	10 000 000		917 380
0212193803024	31/05/2024	C17FRT2024000020	10	Frais de tenue de compte Mai 2024	10 000		907 380
0223973810024	05/06/2024	8308429	22	Encais. : 8308429 / CHIMIE TECHNOLOGIE		938 100	1 845 480
0353072165024	11/06/2024	C05RET2024090000043	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOFFI KOUAME HENOCK - 251110103C170019801	1 800 000		45 480
023522024C17	12/06/2024	4723355	22	Encais. : 4723355 / PISCIN'NET		1 003 252	1 048 732
0245643854024	18/06/2024	8520359	22	Encais. : 8520359 / TRAORE ALI ALLIANCE PISCINE		1 430 000	2 478 732
0245653854024	18/06/2024	2267731	22	Encais. : 2267731 / SITHO N'SAHOTEL		298 481	2 777 213
0250683854024	20/06/2024	C17RET2024065800058	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOFFI KOUAME HENOCK Chèque N° : 00219699121	2 700 000		77 213
0269282369024	28/06/2024	8520360	22	Encais. : REMISE CHEQUE BOA 8520360 TRAORE ALI ALLIANCE PISCINE		1 445 000	1 522 213
0288203854024	29/06/2024	C17FRT2024000026	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juin 2024	10 000		1 512 213
0280513854024	03/07/2024	C17RET2024335800102	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOFFI KOUAME HENOCK Chèque N° : 00219699746	1 400 000		112 213
0287802369024	06/07/2024	C17DEP2024335800110	10	DEPOT EFFECTUE PAR KOFFI KOUAME		3 200 000	3 312 213
0289933854024	08/07/2024	C17COM2024287400098	10	Comm. & autres frais / dem. C17D202400114	60 000		3 252 213
0293062369024	10/07/2024	C17DEP2024065800122	10	DEPOT EFFECTUE PAR NANA PASCAL		430 000	3 682 213
0294562369024	10/07/2024	C17RET2024065800150	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOFFI KOUAME HENOCK Chèque N° : 00219699213	500 000		3 182 213
0294622369024	10/07/2024	4723365	22	Encais. : REMISE CHEQUE BICICI 4723365 PISCIN'NET		175 000	3 357 213
3040653854024	11/07/2024	C04DEP2024311101582	10	DEPOT EFFECTUE PAR NANAN PASCAL - 251110103C170019801		3 310 500	6 667 713
0298023854024	12/07/2024	C17DEP2024065800140	10	DEPOT EFFECTUE PAR NANAN PASCAL		360 000	7 027 713

Compte : 251110103C170019801 COMPTE BUSINESS+ de MP-CHIMIQUES

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	67 912 000	74 939 713	7 027 713
0299753854024	12/07/2024	5218880	22	Encais. : REMISE CHEQUE BACI 5218880 VIGASSISTANCE		211 220	7 238 933
0299763854024	12/07/2024	0005237	22	Encais. : REMISE CHEQUE BOA 0005237 PIL COTE D IVOIRE		200 000	7 438 933
0299783854024	12/07/2024	1502588	22	Encais. : REMISE CHEQUE SIB 1502588 SARL PISCINE COTE D'IVOIRE		750 000	8 188 933
2539493854024	12/07/2024	C02DEP2024283900140	10	DEPOT EFFECTUE PAR N'GUESSAN ROMEO - 251110103C170019801		3 500 000	11 688 933
0301783854024	15/07/2024	C17DEP2024065800150	10	DEPOT EFFECTUE PAR NANA PASCAL		160 000	11 848 933
0303703854024	15/07/2024	C17RET2024065800197	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOFFI KOUAME HENOCK Chèque N° : 00219699259	11 600 000		248 933
0430012369024	16/07/2024	C05DEP2024411101196	10	DEPOT EFFECTUE PAR KOFFI N GUESSAN - 251110103C170019801		932 000	1 180 933
0315052369024	19/07/2024	C17DEP2024335800141	10	DEPOT EFFECTUE PAR NANA PASCAL		200 000	1 380 933
0315852369024	20/07/2024	C17DEP2024065800186	10	DEPOT EFFECTUE PAR ABEL		350 000	1 730 933
0443333854024	22/07/2024	4456544	22	Encais. : 4456544/NOUVELLE PISCINE - 251110103C170019801 - 251110103C170019801		500 000	2 230 933
2668483854024	22/07/2024	C02DEP2024305701485	10	DEPOT EFFECTUE PAR KRAMO MEDARD - 251110103C170019801		4 500 000	6 730 933
0333333854024	26/07/2024	4723374	22	Encais. : REMISE CHEQUE BICICI/4723374/PISCIN'NET		175 000	6 905 933
0339502165024	29/07/2024	C17RET2024065800260	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOFFI KOUAME HENOCK Chèque N° : 00219699887	4 800 000		2 105 933
0347203854024	31/07/2024	C17RET2024335800237	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOFFI KOUAME HENOCK Chèque N° : 00219646675	501 500		1 604 433
0347273854024	31/07/2024	C17DEC2024248000015	10	Décais. MP-CHIMIQUES : dos. N° C17PRT202400062 - Mtt :21 278 142		21 278 142	22 882 575
0347323854024	31/07/2024	C17DEC2024248000015	10	Comm. & autres frais / dem. C17D202400114	638 344		22 244 231
0361772165024	31/07/2024	C17FRT202400033	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2024	10 000		22 234 231
0352613854024	02/08/2024	C17AOP2024287400020	09	PRELEVEMENT PRIME COUVERTURE FAMILLE	13 500		22 220 731
0352623854024	02/08/2024	C17AOP2024287400021	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	138 308		22 082 423
0354023854024	02/08/2024	C17TRC2024287400011	10	Transfert de MP-CHIMIQUES du compte (251110103C170019801) vers son compte (254521004C170019801) - N° manuel (C1700198)	4 000 000		18 082 423
0354113854024	02/08/2024	C17RMB2024046400004	10	Remb. dos. N° C17PRT202400063 (MP-CHIMIQUES) ECHE. 09/08/2024 (Val. 02/08/2024) I : 0 C : 3 000 000	3 000 000		15 082 423
0354263854024	02/08/2024	C17RET2024065800287	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOFFI KOUAME HENOCK Chèque N° : 00219645797	18 000 000		-2 917 577
0354343854024	02/08/2024	C17DEC2024287400005	10	Décais. MP-CHIMIQUES : dos. N° C17PRT202400063 - Mtt :3 000 000		3 000 000	82 423
0354373854024	02/08/2024	C17DEC2024287400005	10	Comm. & autres frais / dem. C17D202400141	45 000		37 423
0375852369024	13/08/2024	C17DEP2024335800262	10	DEPOT EFFECTUE PAR NANA PASCAL		670 000	707 423
					110 658 652	111 366 075	