

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE

Période : du 02/06/2024 au 02/09/2024

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	115 712 700	117 727 033	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
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
2792072369024	30/07/2024	C02RET2024305702605	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIME Chèque N° : 00219764323	5 000 000		-4 149 718
2792322369024	30/07/2024	C02DEC2024099600019	10	Décais. FORAGE ET GENIE RURAL (AGRIFOR) : dos. N° C02PRT202400331 - Mtt :5 000 000		5 000 000	850 282
2792332369024	30/07/2024	C02DEC2024099600019	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400459	150 000		700 282
2872792165024	31/07/2024	C02FRT202400039	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2024	10 000		690 282
2871862369024	03/08/2024	C02RET2024305702665	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM Chèque N° : 00219764384	600 000		90 282
2871872369024	03/08/2024	C02RET2024305702672	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM Chèque N° : 00219764391	6 000 000		-5 909 718
2872122369024	03/08/2024	C02DEC2024169500030	10	Décais. FORAGE ET GENIE RURAL (AGRIFOR) : dos. N° C02PRT202400346 - Mtt :6 200 000		6 200 000	290 282
2872142369024	03/08/2024	C02DEC2024169500030	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400469	155 000		135 282
2878803854024	05/08/2024	C02AOP2024169500056	09	FRAIS D'ATTESTATION	30 000		105 282
2889483854024	05/08/2024	4629199	22	Encais. : 4629199/FONDATION LONACI/BRIDGE BANK		11 619 581	11 724 863
2889493854024	05/08/2024	4629196	22	Encais. : 4629196/FONDATION LONACI/BRIDGE BANK		8 914 382	20 639 245

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	157 018 371	177 657 616	20 639 245
2896732369024	06/08/2024	C02AOP2024169500057	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		20 639 045
2904422369024	06/08/2024	C02RMB2024046400067	10	Remb. dos. N° C02PRT202400331 (FORAGE ET GENIE RURAL (AGRIFOR)) ECHE. 06/08/2024 (Val. 06/08/2024) I : 0 C : 5 000 000	5 000 000		15 639 045
2904532369024	06/08/2024	C02RET2024305702703	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM Chèque N° : 00219764423	8 000 000		7 639 045
2904542369024	06/08/2024	C02RET2024305702704	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ZERBO LACINA Chèque N° : 00119684281	7 000 000		639 045
2952982369024	10/08/2024	C02AOP2024288900097	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	510 000		129 045
2953732369024	10/08/2024	C02RMB2024236900338	10	Remb. dos. N° C02PRT202400346 (FORAGE ET GENIE RURAL (AGRIFOR)) ECHE. 10/08/2024 (Val. 10/08/2024) I : 0 C : 99 045	99 045		30 000
2977622369024	13/08/2024	C02TRC2024169500188	10	Transfert de AGRIFOR du compte (251110103C050111901) vers le compte (251110103C021711901) de FORAGE ET GENIE RURAL (AGRIFOR) - N° manuel (C0217119)		11 998 018	12 028 018
2986342369024	13/08/2024	C02RMB2024046400080	10	Remb. dos. N° C02PRT202400346 (FORAGE ET GENIE RURAL (AGRIFOR)) ECHE. 10/08/2024 (Val. 13/08/2024) I : 0 C : 6 100 955	6 100 955		5 927 063
2986482369024	13/08/2024	C02RET2024305702769	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM Chèque N° : 00219848480	4 000 000		1 927 063
3024562165024	16/08/2024	C02AOP2024222100013	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	1 020 000		907 063
3117973854024	23/08/2024	C02AOP2024288900101	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	867 000		40 063
3243602165024	31/08/2024	C02FRT202400045	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2024	10 000		30 063
					189 625 571	189 655 634	