

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 25/06/2024 au 25/09/2024

Compte : 251110103C021497601 COMPTE BUSINESS+ de SECUMAINTEX CI SARL

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	177 821 657	177 851 657	30 000
2362902165024	29/06/2024	C02FRT202400033	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juin 2024	10 000		20 000
4526152165024	30/06/2024	C01/2024/PRE/0007	27	PRELEVEMENT PRIME COUVERTURE FAMILLE DE FOFANA IBRAHIM	11 500		8 500
2422653854024	03/07/2024	C02DEP2024283900085	10	DEPOT EFFECTUE PAR FOFANA IBRAHIM		1 450 000	1 458 500
2429973854024	03/07/2024	C02AOP2024100100013	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	2 500		1 456 000
2430802165024	03/07/2024	C02RMB2024216500250	10	Remb. dos. N° C02PRT202400187 (SECUMAINTEX CI SARL) ECHE. 10/06/2024 (Val. 03/07/2024) I : 0 C : 1 402 818 P : 34 682	1 437 500		18 500
2431183854024	04/07/2024	C02TRC2024100100040	10	Transfert de SECUMAINTEX CI SARL du compte (251110103C021497601) vers son compte (254511004C021497601) - N° manuel (C0214976)	3 711		14 789
2437483854024	04/07/2024	C02DEP2024305701324	10	DEPOT EFFECTUE PAR FOFANA IBRAHIM		10 000	24 789
2447192369024	04/07/2024	C02RET2024305702220	10	RETRAIT EFFECTUE PAR FOFANA IBRAHIM Chèque N° : 00219763713	2 400 000		-2 375 211
2447272369024	04/07/2024	C02DEC2024100100011	10	Décals. SECUMAINTEX CI SARL : dos. N° C02PRT202400295 - Mtt :2 500 000		2 500 000	124 789
2447312369024	04/07/2024	C02DEC2024100100011	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400394	87 500		37 289
3056133854024	11/07/2024	3609377	22	Encais. : REMISE CHEQUE/INTRA GLOBE LOGISTICS/3609377 - 251110103C021497601		147 500	184 789
3056143854024	11/07/2024	9446994	22	Encais. : REMISE CHEQUE/IMMOBILIER PLUS/9446994 - 251110103C021497601		495 600	680 389
2547213854024	12/07/2024	C02RET2024305702366	10	RETRAIT EFFECTUE PAR FOFANA IBRAHIM Chèque N° : 00219763855	650 000		30 389
4110232369024	16/07/2024	VR240716-005	22	VIREMENT N FAV DE : SECUMAINTEX CI SARL DU 16/07/2024 VIA BDA		3 300 000	3 330 389
2604783854024	17/07/2024	C02RET2024305702455	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BAMBA YOUSOUF Chèque N° : 00219763944	3 250 000		80 389
2699183854024	24/07/2024	C02AOP2024099600005	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	9 750		70 639
4328462369024	25/07/2024	C01DPC2024314501367	10	Frais de retour de chèque impayé	25 000		45 639
2872792165024	31/07/2024	C02FRT202400039	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2024	10 000		35 639
2890492165024	05/08/2024	C02RMB2024216500417	10	Remb. dos. N° C02PRT202400295 (SECUMAINTEX CI SARL) ECHE. 05/08/2024 (Val. 05/08/2024) I : 0 C : 5 639	5 639		30 000
3005963854024	13/08/2024	C02/2024/REG/0030	08	EXTOURNE PRELEVEMENT PRIME ASSURANCE COLLECTIF EMPRUNTEUR CLIENT DE SECUMAINTEX CA SARL C0214976		2 500	32 500
3005533854024	14/08/2024	3530192	22	Encais. : 3530192/INTRA GLOBE LOGISTICS/VERSUS BANK		73 750	106 250
3005783854024	14/08/2024	C02RMB2024385400182	10	Remb. dos. N° C02PRT202400295 (SECUMAINTEX CI SARL) ECHE. 05/08/2024 (Val. 14/08/2024) I : 0 C : 14 745 P : 61 505	76 250		30 000
3089792165024	21/08/2024	0866233	22	Encais. : 0866233/COMPLEXE KREED/BICICI		920 000	950 000
3091362165024	21/08/2024	C02RMB2024216500488	10	Remb. dos. N° C02PRT202400295 (SECUMAINTEX CI SARL) ECHE. 05/08/2024 (Val. 21/08/2024) I : 0 C : 872 446 P : 47 554	920 000		30 000
3181462369024	27/08/2024	9447036	22	Encais. : 9447036/IMMOBILIER PLUS/BOA		495 600	525 600
3181612369024	27/08/2024	C02RMB2024236900419	10	Remb. dos. N° C02PRT202400295 (SECUMAINTEX CI SARL) ECHE. 05/08/2024 (Val. 27/08/2024) I : 0 C : 469 181 P : 26 419	495 600		30 000
3243602165024	31/08/2024	C02FRT202400045	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2024	10 000		20 000
3327982369024	05/09/2024	0647178	22	Encais. : INGENIERIE INDUSTRIEL ET PETROLE/0647178/ SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE		295 000	315 000

Compte : 251110103C021497601 COMPTE BUSINESS+ de SECUMAINTEX CI SARL

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	187 226 607	187 541 607	315 000
3328742369024	05/09/2024	C02RMB2024236900511	10	Remb. dos. N° C02PRT202400295 (SECUMAINTEX CI SARL) ECHE. 05/08/2024 (Val. 05/09/2024) I : 0 C : 256 940 P : 28 060	285 000		30 000
3412542369024	11/09/2024	9447068	22	Encais. : 9447068/IMMOBILIER PLUS/BOA		495 600	525 600
3413722369024	11/09/2024	C02RMB2024236900590	10	Remb. dos. N° C02PRT202400295 (SECUMAINTEX CI SARL) ECHE. 05/08/2024 (Val. 11/09/2024) I : 0 C : 481 117 P : 14 483	495 600		30 000
3598852369024	24/09/2024	C02DEP2024416100947	10	DEPOT EFFECTUE PAR YEDESSE YANNE		440 000	470 000
3600432369024	24/09/2024	C02RMB2024046400142	10	Remb. dos. N° C02PRT202400295 (SECUMAINTEX CI SARL) ECHE. 05/08/2024 (Val. 24/09/2024) I : 0 C : 399 932 P : 14 244	414 176		55 824
					188 421 383	188 477 207	