

Grand livre auxiliaire

Agence : C04 : KOUMASSI  
Période : du 01/07/2024 au 15/10/2024

Compte : 251110103C040969701 COMPTE BUSINESS+ de SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	211 007 897	211 408 837	400 940
2879592369024	02/07/2024	C04RET2024379600340	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY Chèque N° : 00219777263	300 000		100 940
0402513854024	04/07/2024	C05TRC2024086400352	10	Transfert de BADINI ALI du compte (251110102C050101101) vers le compte (251110103C040969701) de SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T - N° manuel (C0409697) - 251110103C040969701		520 000	620 940
2932723854024	05/07/2024	C04TRC2024087500110	10	Transfert de SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T du compte (251110103C040969701) vers le compte (251220001C041876001) de KOUAME N'GOH HUGUES - N° manuel (C0418760)	120 000		500 940
2965042369024	06/07/2024	C04RET2024379600416	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY Chèque N° : 00219777403	100 000		400 940
3008372369024	09/07/2024	C04RET2024379600474	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY Chèque N° : 00219777483	200 000		200 940
2547243854024	12/07/2024	C02RET2024283900260	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY - 251110103C040969701 Chèque N° : 00219764036	170 000		30 940
3264252369024	23/07/2024	3353304	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°3353304/BUTEC ENERGIES ET SERVICES CI/ORABANK		805 000	835 940
3328933854024	26/07/2024	C04RET2024079200685	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY Chèque N° : 00219778215	350 000		485 940
3329533854024	26/07/2024	C04TRC2024086800422	10	Transfert de SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T du compte (251110103C040969701) vers le compte (251220001C071941101) de TANO EMMA LYDIE AHOUSOU - N° manuel (C0719411) - 251220001C071941101	150 000		335 940
0466883854024	31/07/2024	C05/2024/OPE/0499	09	REGLEMENT FACT N°0074 CONTRAT DE MAINTENANCE ET ENTRETIEN DU PARC GROUPE ELECTROGENE (FACTURATION 3/TRIMESTRE 3) RESEAU SIEET		500 000	835 940
3402253854024	31/07/2024	C04RET2024379600864	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY Chèque N° : 00219842549	50 000		785 940
3516752165024	31/07/2024	C04FRT202400044	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2024	10 000		775 940
3455063854024	02/08/2024	C04RET2024379600914	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY Chèque N° : 00219842648	50 000		725 940
3467512369024	03/08/2024	C04RET2024079200797	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY Chèque N° : 00219842686	100 000		625 940
3501562369024	06/08/2024	C04AOP2024086900027	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	11 700		614 240
3502112369024	06/08/2024	C04TRC2024086900101	10	Transfert de SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T du compte (251110103C040969701) vers son compte (254511004C040969701) - N° manuel (C0409697)	300 000		314 240
3513362369024	06/08/2024	C04RET2024379600974	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY Chèque N° : 00219842777	150 000		164 240
3513562369024	06/08/2024	C04DEC2024086800096	10	Décals. SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T : dos. N° C04PRT202400598 - Mtt :3 000 000		3 000 000	3 164 240
3513592369024	06/08/2024	C04DEC2024086800096	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400572	105 000		3 059 240
3540762369024	08/08/2024	C04RET2024411100010	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY Chèque N° : 00219842802	1 500 000		1 559 240
3599403854024	12/08/2024	C04TRC2024086900114	10	Transfert de SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T du compte (251110103C040969701) vers le compte (251220001C041876001) de KOUAME N'GOH HUGUES - N° manuel (C0418760)	200 000		1 359 240
3809133854024	23/08/2024	C04RET2024079201113	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY Chèque N° : 00219843336	500 000		859 240
3950192165024	31/08/2024	C04FRT202400051	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2024	10 000		849 240

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	215 384 597	216 233 837	849 240
4859982165024	04/09/2024	C09RET2024126501605	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUADIO CEDRIC DAVY - 251110103C040969701 Chèque N° : 00219816797	400 000		449 240
4076742165024	06/09/2024	C04RMB2024216500934	10	Remb. dos. N° C04PRT202400598 (SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T) ECHE. 06/09/2024 (Val. 06/09/2024) I : 0 C : 419 240	419 240		30 000
4183992165024	13/09/2024	C04DEP2024411100216	10	DEPOT EFFECTUE PAR KOUAKOU N'GUESSAN BEATRICE		1 000 000	1 030 000
4197972165024	13/09/2024	C04RMB2024216501121	10	Remb. dos. N° C04PRT202400598 (SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T) ECHE. 06/09/2024 (Val. 13/09/2024) I : 0 C : 950 506 P : 49 494	1 000 000		30 000
4475622165024	30/09/2024	C04FRT202400058	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2024	10 000		20 000
4521982165024	01/10/2024	C04RMB2024045600253	10	Remb. dos. N° C04PRT202400598 (SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T) ECHE. 06/09/2024 (Val. 01/10/2024) I : 0 C : 766 000	766 000		-746 000
4522842165024	01/10/2024	C04DEC2024087500168	10	Décais. SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T : dos. N° C04PRT202400852 - Mtt :800 000		800 000	54 000
4522862165024	01/10/2024	C04DEC2024087500168	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401047	24 000		30 000
4628312165024	08/10/2024	C04RMB2024216501613	10	Remb. dos. N° C04PRT202400598 (SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T) ECHE. 06/09/2024 (Val. 08/10/2024) I : 0 C : 864 254 P : 16 575	880 829		-850 829
4628322165024	08/10/2024	C04RMB2024216501614	10	Remb. dos. N° C04PRT202400852 (SOCIETE IVOIRIENNE D'ELECTRICITE D'ENERGIE ET DE T) ECHE. 08/10/2024 (Val. 08/10/2024) I : 0 C : 119 171	119 171		-970 000
4629272165024	08/10/2024	3353353	22	Encais. : RELISE CHEQUE N°3353353/BUTEC ENERGIES ET SERVICES COTE D'I/ORABANK		1 000 000	30 000
					219 003 837	219 033 837	