

Grand livre auxiliaire

Agence : C17 : GRAND_BASSAM

Période : du 15/07/2024 au 16/10/2024

Compte : 251110110C170020301 COMPTE BUSINESS de ETABLISSEMENT N'SREKE

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	3 331 184	3 456 640	125
0330082369024	25/07/2024	C17RET2024335800203	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME KOUAKOU Chèque N° : 00219699843	978 000		-852
0330182369024	25/07/2024	C17DEC2024248000004	10	Décais. ETABLISSEMENT N'SREKE : dos. N° C17PRT202400050 - Mtt :978 000		978 000	125
0330212369024	25/07/2024	C17DEC2024248000004	10	Comm. & autres frais / dem. C17D202400130	29 340		96
0343582369024	30/07/2024	0004889*	22	Encais. : REMISE CHEQUE BNI 0004889 ARTEMIS CONSTRUCTION ET TRAVAUX		1 223 040	1 319
0347143854024	31/07/2024	C17RET2024065800268	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME KOUAKOU Chèque N° : 00219645780	100 000		1 219 1
0361782165024	31/07/2024	C17FRT202400034	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2024	8 000		1 211 1
0351092369024	01/08/2024	C17COM2024130100111	10	Comm. & autres frais / dem. C17D202400134	40 000		1 171 1
0351172369024	01/08/2024	C17RMB2024236900014	10	Remb. dos. N° C17PRT202400050 (ETABLISSEMENT N'SREKE) ECHE. 01/08/2024 (Val. 01/08/2024) I : 0 C : 978 000	978 000		193 1
0358123854024	05/08/2024	C17RET2024065800296	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME KOUAKOU Chèque N° : 00219645807	150 000		43 1
0412582369024	27/08/2024	C17TRC2024287400032	10	Transfert de ETABLISSEMENT N'SREKE du compte (251110110C170020301) vers son compte (254521004C170020301) - N° manuel (C1700203)	200 000		-156 84
0414362369024	27/08/2024	C17RET2024379600108	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME KOUAKOU Chèque N° : 00219645935	850 000		-1 006 84
0414432369024	27/08/2024	4643402	22	Encais. : REMISE CHEQUE BRIDGE BANK 4643402 ARTEMIS CONSTRUCTION ET TRAVAUX		1 261 260	254 41
0416233854024	28/08/2024	C17AOP2024287400040	09	PRELEVEMENT PRIME COUVERTURE FAMILLE	13 500		240 91
0416243854024	28/08/2024	C17AOP2024287400041	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	5 622		235 294
0418023854024	28/08/2024	C17RET2024379600114	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME KOUAKOU Chèque N° : 00219645942	1 000 000		-764 706
0418143854024	28/08/2024	C17DEC2024287400009	10	Décais. ETABLISSEMENT N'SREKE : dos. N° C17PRT202400078 - Mtt :1 037 883		1 037 883	273 177
0418153854024	28/08/2024	C17DEC2024287400009	10	Comm. & autres frais / dem. C17D202400134	31 136		242 041
0427522165024	31/08/2024	C17FRT202400041	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2024	8 000		234 041
0429192165024	31/08/2024	C17RET2024335800404	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME KOUAKOU Chèque N° : 00219646972	100 000		134 041
0440122165024	04/09/2024	4642966	22	Encais. : REMISE CHEQUE BRIDGE BANK/4642966/ARTEMIS CONSTRUCTION ET TRAVAUX		1 535 170	1 669 211
0442992369024	05/09/2024	C17RET2024379600161	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME KOUAKOU Chèque N° : 00219645997	500 000		1 169 211
0449252369024	09/09/2024	20240909124123C17229 2DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE		5 000	1 174 211
0450312369024	09/09/2024	C17DEP2024414502486	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE	100		1 174 111
0455962369024	11/09/2024	C17DEP2024414502558	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE	100		1 174 011
0458092369024	11/09/2024	20240911135342C17236 2DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE		10 000	1 184 011
0459542369024	12/09/2024	C17DEP2024414502587	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE	100		1 183 911
0461602369024	12/09/2024	20240912121652C17239 1DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE		5 000	1 188 911
0463682165024	13/09/2024	20240913143231C17243 0DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE		5 000	1 193 911
0464882165024	13/09/2024	C17DEP2024414502627	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE	100		1 193 811
0467912369024	16/09/2024	20240916140657C17246 8DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE		5 000	1 198 811

Compte : 251110110C170020301 COMPTE BUSINESS de ETABLISSEMENT N'SREKE

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	8 323 182	9 521 993	1 11
0468972369024	16/09/2024	C17DEP2024414502666	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE	100		1 11
0471372165024	17/09/2024	20240917143842C172503DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE		5 000	1 20
0472452165024	17/09/2024	C17DEP2024414502701	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE	100		1 20
0476922165024	18/09/2024	20240918124659C172539DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE		5 000	1 20
0477912165024	18/09/2024	C17DEP2024414502737	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE	100		1 20
0479772165024	19/09/2024	C17RET2024065800380	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME KOUAKOU Chèque N° : 00219646144	600 000		60
0480582165024	19/09/2024	20240919135151C172582DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE		5 000	61
0480592165024	19/09/2024	20240919135914C172583DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE		5 100	61
0481672165024	19/09/2024	C17DEP2024414502780	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE	100		61
0481682165024	19/09/2024	C17DEP2024414502781	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE	100		61
0484442165024	20/09/2024	20240920110347C172609DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE		10 000	62
0485342165024	20/09/2024	C17DEP2024414502807	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE	100		62
0490732165024	23/09/2024	20240923114901C172667DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE		5 000	63
0491642165024	23/09/2024	C17DEP2024414502865	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE	100		63
0493292369024	24/09/2024	C17DEP2024414502900	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE	100		63
0495532369024	24/09/2024	20240924113736C172701DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE		5 000	63
0497772369024	25/09/2024	20240925132110C172734DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE		5 000	64
0498782369024	25/09/2024	C17DEP2024414502934	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE	100		64
0501312165024	26/09/2024	20240926142123C172765DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE		5 000	64
0502242165024	26/09/2024	C17DEP2024414502965	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE	100		64
0504792165024	27/09/2024	20240927123743C172795DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE		10 000	65
0505852165024	27/09/2024	C17DEP2024414502995	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE	100		65
0510212165024	30/09/2024	C17FRT202400048	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2024	8 000		64
0510882165024	30/09/2024	20240930132221C172850DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE		5 000	65
0511952165024	30/09/2024	C17DEP2024414503050	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE	100		65
0513482165024	30/09/2024	C17RET2024065800452	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME KOUAKOU Chèque N° : 00219646220	200 000		45
0514482165024	01/10/2024	20241001120446C172874DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE		5 000	45
0515542165024	01/10/2024	C17DEP2024414503075	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE	100		45
0518152165024	02/10/2024	20241002134044C172911DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE		5 000	46
0519472165024	02/10/2024	C17DEP2024414503123	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE	100		46
0523242165024	03/10/2024	20241003174133C172950DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE		5 000	46
0525812165024	03/10/2024	C17DEP2024445500018	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE	100		46
0527382165024	04/10/2024	20241004110910C172968DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE		10 000	47
0529532165024	04/10/2024	C17DEP2024445500036	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE	100		47

Compte : 251110110C170020301 COMPTE BUSINESS de ETABLISSEMENT N'SREKE

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	9 132 782	9 612 093	479
0530182165024	04/10/2024	C17RMB2024216500049	10	Remb. dos. N° C17PRT202400078 (ETABLISSEMENT N'SREKE) ECHE. 04/10/2024 (Val. 04/10/2024) I : 15 569 C : 96 973 E : 5 189	117 731		361
0531032165024	05/10/2024	C17RET2024379600326	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME KOUAKOU Chèque N° : 00219647198	150 000		211
0532132165024	07/10/2024	20241007134800C17299 5DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE		5 000	216
0533202165024	07/10/2024	C17DEP2024414503150	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE	100		216
0536732165024	08/10/2024	20241008115607C17302 9DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE		5 000	221
0537792165024	08/10/2024	C17DEP2024414503185	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE	100		221
0541332165024	09/10/2024	20241009132801C17307 3DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE		5 000	226
0542372165024	09/10/2024	C17DEP2024414503230	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE	100		226
0545932165024	10/10/2024	20241010120158C17310 4DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE		5 000	231
0546652165024	10/10/2024	C17DEP2024414503262	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE	100		231
0548662165024	11/10/2024	20241011111910C17313 7DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE		5 000	236
0550052165024	11/10/2024	C17DEP2024414503296	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE	100		236
0552502165024	12/10/2024	C17RET2024065800532	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME KOUAKOU Chèque N° : 00219646290	100 000		136
0554052165024	14/10/2024	20241014134341C17316 6DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE		5 000	141
0555072165024	14/10/2024	C17DEP2024414503325	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE	100		140
					9 501 113	9 642 093	