

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 17/07/2024 au 17/10/2024

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	143 573 171	145 923 653	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	Décals. 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	Décals. 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
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
3271992369024	02/09/2024	C02RET2024416101346	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM Chèque N° : 00219848986	4 800 000		-4 769 937
3272312369024	02/09/2024	C02DEC2024169500058	10	Décals. FORAGE ET GENIE RURAL (AGRIFOR) : dos. N° C02PRT202400391 - Mtt :5 000 000		5 000 000	230 063
3272342369024	02/09/2024	C02DEC2024169500058	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400530	150 000		80 063
3328082369024	05/09/2024	4629601	22	Encais. : 4629601/FONDATION LONACI/BRIDGE BANK - 251110103C021711901		25 325 786	25 405 849

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	194 575 571	219 981 420	25 405 849
3347012165024	06/09/2024	C02RMB2024046400106	10	Remb. dos. N° C02PRT202400391 (FORAGE ET GENIE RURAL (AGRIFOR)) ECHE. 09/09/2024 (Val. 06/09/2024) I : 0 C : 5 000 000	5 000 000		20 405 849
3347512165024	06/09/2024	C02RET2024416101441	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM Chèque N° : 00219849184	7 000 000		13 405 849
3366402369024	09/09/2024	C02AOP2024099600227	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		13 405 649
3376192369024	09/09/2024	C02RET2024301500087	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GNEPA KIKI ZAKO ANGE MIRABELLE Chèque N° : 00119684282	1 000 000		12 405 649
3412152369024	11/09/2024	C02RET2024301500118	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM Chèque N° : 00219849313	6 000 000		6 405 649
3421482369024	12/09/2024	C02AOP2024288900145	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	1 020 000		5 385 649
3447772165024	13/09/2024	C02RET2024301500150	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GNEPA KIKI ZAKO ANGE MIRABELLE Chèque N° : 00119684283	3 000 000		2 385 649
3493972165024	17/09/2024	C02AOP2024288900150	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	1 020 000		1 365 649
3518032165024	19/09/2024	C02RET2024301500258	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BEUGRE KOUACOU STEPHANE INNOCENT Chèque N° : 00219849445	1 000 000		365 649
3671152165024	30/09/2024	C02FRT202400051	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2024	10 000		355 649
3692862165024	30/09/2024	4844312	22	Encais. : 4844312/FONDATION LONACI/BRIDGE BANK		11 523 540	11 879 189
3710002165024	01/10/2024	C02RET2024416101852	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM Chèque N° : 00219850026	5 000 000		6 879 189
3728412165024	02/10/2024	C02AOP2024100100054	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		6 878 989
3728882165024	02/10/2024	C02RET2024416101886	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GNEPA KIKI ZAKO ANGE MIRABELLE Chèque N° : 00119684285	3 000 000		3 878 989
3768762165024	04/10/2024	C02AOP2024169500271	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		3 878 789
3769252165024	04/10/2024	C02RET2024416101924	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GNEPA KIKI ZAKO ANGE MIRABELLE Chèque N° : 00119684286	2 000 000		1 878 789
3818792165024	09/10/2024	C02RET2024301500573	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GNEPA KIKI ZAKO ANGE MIRABELLE Chèque N° : 00119684287	1 800 000		78 789
3819452165024	09/10/2024	C02AOP2024100100058	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		78 589
					231 426 371	231 504 960	