

Grand livre auxiliaire

Agence : C01 : ADJAME
Période : du 01/07/2024 au 22/10/2024

Compte : 251110110C011544901 COMPTE BUSINESS de REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	191 762 450	194 411 094	2 648 644
376975P481024	02/07/2024	B2W1668012024070216 4004305	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION - Bank 251110110C011544901 to Wallet 2250506612206	750 000		1 898 644
376976P481024	02/07/2024	C01AOC2024P20900048	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION - Bank 251110110C011544901 to Wallet 2250506612206	200		1 898 444
3833703854024	03/07/2024	C01RET2024409301491	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GNAGBO MARC RAPHAEL Chèque N° : 00219800320	3 000 000		-1 101 556
3833853854024	03/07/2024	C01DEC2024156100010	10	Décals. REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION : dos. N° C01PRT202400511 - Mtt : 7 200 000		7 200 000	6 098 444
3833913854024	03/07/2024	C01DEC2024156100010	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202400612	180 000		5 918 444
386197P440024	05/07/2024	B2W1668012024070510 3003198	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION - Bank 251110110C011544901 to Wallet 2250506612206	700 000		5 218 444
386198P440024	05/07/2024	C01AOC2024P97200063	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION - Bank 251110110C011544901 to Wallet 2250506612206	200		5 218 244
3887213854024	05/07/2024	C01RET2024409401602	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GNAGBO MARC RAPHAEL Chèque N° : 00219800994	3 000 000		2 218 244
389102P520024	06/07/2024	B2W1668012024070612 2552413	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION - Bank 251110110C011544901 to Wallet 2250506612206	300 000		1 918 244
389103P520024	06/07/2024	C01AOC2024P87800052	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION - Bank 251110110C011544901 to Wallet 2250506612206	200		1 918 044
389569P807024	08/07/2024	B2W1668012024070710 0517730	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION - Bank 251110110C011544901 to Wallet 2250506612206	40 000		1 878 044
389570P807024	08/07/2024	C01AOC2024P66800057	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION - Bank 251110110C011544901 to Wallet 2250506612206	200		1 877 844
3981333854024	10/07/2024	C01AOP2024359400001	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	1 530 000		347 844
3982072369024	10/07/2024	C01AOP2024411100091	14	DEPOT TRANSFERT WAVE	500 000		-152 156
3982142369024	10/07/2024	C01RMB2024046400089	10	Remb. dos. N° C01PRT202400511 (REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION) ECHE. 10/07/2024 (Val. 10/07/2024) I : 0 C : 6 973 903	6 973 903		-7 126 059
3982422369024	10/07/2024	6141746	22	Encais. : 6141746/AKKAD C/ ECOBANK		9 000 000	1 873 941
4194722369024	19/07/2024	C01RMB2024046400127	10	Remb. dos. N° C01PRT202400511 (REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION) ECHE. 10/07/2024 (Val. 19/07/2024) I : 0 C : 226 097	226 097		1 647 844
4195342369024	19/07/2024	C01RET2024409301782	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GNAGBO MARC RAPHAEL Chèque N° : 00219800768	1 500 000		147 844
421482P442024	22/07/2024	20240722155933919DM S90205005280	10	Operation GTP -ID Carte : 001341119 - Compte :166801 -251110110C011544901	110 000		37 844
421483P442024	22/07/2024	C01AOC2024P97600053	10	Frais - Operation GTP -ID Carte : 001341119 - Compte :166801 -251110110C011544901	2 200		35 644
421484P442024	22/07/2024	C01AOC2024P60200101	10	Frais - Annulation - Operation GTP -ID Carte : 001341119 - Compte :166801 -251110110C011544901	-2 200		37 844
421485P442024	22/07/2024	20240722155933919DM S90205005280	10	Annulation - Operation GTP -ID Carte : 001341119 - Compte :166801 -251110110C011544901	-110 000		147 844
421488P442024	22/07/2024	20240722160059063DM S90205005281	10	Operation GTP -ID Carte : 001341119 - Compte :166801 -251110110C011544901	90 000		57 844

Compte : 251110110C011544901 COMPTE BUSINESS de REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	210 553 250	210 611 094	57 844
421489P442024	22/07/2024	C01AOC2024P52800066	10	Frais - Operation GTP -ID Carte : 001341119 - Compte :166801 -251110110C011544901	1 800		56 044
421490P442024	22/07/2024	C01AOC2024P62300067	10	Frais - Annulation - Operation GTP -ID Carte : 001341119 - Compte :166801 -251110110C011544901	-1 800		57 844
421491P442024	22/07/2024	20240722160059063DM S90205005281	10	Annulation - Operation GTP -ID Carte : 001341119 - Compte :166801 -251110110C011544901	-90 000		147 844
422151P442024	22/07/2024	B2W1668012024072216 2035694	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION - Bank 251110110C011544901 to Wallet 2250500427272	120 000		27 844
422153P442024	22/07/2024	C01AOC2024P85300075	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION - Bank 251110110C011544901 to Wallet 2250500427272	200		27 644
4234673854024	22/07/2024	C01DPC2024156101337	10	Frais de retour de chèque impayé	25 000		2 644
4526172165024	31/07/2024	C01FRT202400052	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2024	2 644		
0480862369024	06/08/2024	C05RET2024411102614	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GNAGBO MARC RAPHAEL - 251110110C011544901 Chèque N° : 00219831799	10 000 000		-10 000 000
4591212369024	06/08/2024	C01RET2024409402176	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GNAGBO MARC RAPHAEL Chèque N° : 00219830760	5 000 000		-15 000 000
4591432369024	06/08/2024	C01DEC2024156100092	10	Décals. REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION : dos. N° C01PRT202400621 - Mtt :18 400 000		18 400 000	3 400 000
4591482369024	06/08/2024	C01DEC2024156100092	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202400736	368 000		3 032 000
4667193854024	09/08/2024	C01AOP2024412700042	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY/19767084	200		3 031 800
4668113854024	09/08/2024	C01RET2024409302167	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ABY BEUGRE CHRISTIAN -LEON Chèque N° : 00119767084	3 000 000		31 800
4734382369024	13/08/2024	C01RMB2024045600488	10	Remb. dos. N° C01PRT202400621 (REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION) ECHE. 13/08/2024 (Val. 13/08/2024) I : 0 C : 18 400 000	18 400 000		-18 368 200
4735802369024	13/08/2024	6141663	22	Encais. : 6141663/ AKKAD CI/ECOBANK		23 000 000	4 631 800
4764303854024	14/08/2024	C01RET2024409402265	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GNAGBO MARC RAPHAEL Chèque N° : 00219830869	4 500 000		131 800
481772P297024	19/08/2024	B2W1668012024081812 2140192	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION - Bank 251110110C011544901 to Wallet 2250506612206	100 000		31 800
481773P297024	19/08/2024	C01AOC2024P29000072	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION - Bank 251110110C011544901 to Wallet 2250506612206	200		31 600
5012033854024	26/08/2024	C01RET2024409302428	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GNAGBO MARC RAPHAEL Chèque N° : 00219830495	5 000 000		-4 968 400
5012163854024	26/08/2024	C01DEC2024066600146	10	Décals. REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION : dos. N° C01PRT202400653 - Mtt :5 177 600		5 177 600	209 200
5012213854024	26/08/2024	C01DEC2024066600146	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202400803	129 440		79 760
504636P251024	28/08/2024	B2W1668012024082815 1043762	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION - Bank 251110110C011544901 to Wallet 2250506612206	50 000		29 760
504637P251024	28/08/2024	C01AOC2024P38500082	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION - Bank 251110110C011544901 to Wallet 2250506612206	200		29 560
5059603854024	28/08/2024	C01RET2024409302479	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GNAGBO MARC RAPHAEL Chèque N° : 00219830070	760 000		-730 440
5071323854024	28/08/2024	C01DEC2024304000003	10	Décals. REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION : dos. N° C01PRT202400666 - Mtt :794 000		794 000	63 560
5071363854024	28/08/2024	C01DEC2024304000003	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202400814	23 820		39 740
5133392369024	30/08/2024	C01RMB2024046400217	10	Remb. dos. N° C01PRT202400653 (REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION) ECHE. 02/09/2024 (Val. 30/08/2024) I : 0 C : 5 177 600	5 177 600		-5 137 860
5135002369024	30/08/2024	0610813	22	Encais. : 0610813/SGCI/P N COTE D'IVOIRE		6 472 000	1 334 140

Compte : 251110110C011544901 COMPTE BUSINESS de REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	263 120 554	264 454 694	1 334 140
513756P551024	31/08/2024	B2W1668012024083112 1412543	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION - Bank 251110110C011544901 to Wallet 2250506612206	300 000		1 034 140
513757P551024	31/08/2024	C01AOC2024P09000084	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION - Bank 251110110C011544901 to Wallet 2250506612206	200		1 033 940
5141662165024	31/08/2024	C01FRT2024000060	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2024	8 000		1 025 940
515745P361024	02/09/2024	B2W1668012024090212 3228507	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION - Bank 251110110C011544901 to Wallet 2250506612206	200 000		825 940
515746P361024	02/09/2024	C01AOC2024P19400085	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION - Bank 251110110C011544901 to Wallet 2250506612206	200		825 740
518461P793024	03/09/2024	20240903071121740DMS 90205005573	10	Operation GTP -ID Carte : 0013411149 - Compte :166801 -251110110C011544901	5 000		820 740
518462P793024	03/09/2024	C01AOC2024P40100086	10	Frais - Operation GTP -ID Carte : 0013411149 - Compte :166801 -251110110C011544901	1 000		819 740
5217072369024	03/09/2024	1438533	22	Encais. : 1438533/P N COTE D IVOIRE/BSIC COTE D'IVOIRE S.A		992 500	1 812 240
521742P793024	03/09/2024	B2W1668012024090320 0541600	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION - Bank 251110110C011544901 to Wallet 2250506612206	100 000		1 712 240
521743P793024	03/09/2024	C01AOC2024P52600092	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION - Bank 251110110C011544901 to Wallet 2250506612206	200		1 712 040
5245592165024	04/09/2024	C01RMB2024045600543	10	Remb. dos. N° C01PRT202400666 (REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION) ECHE. 04/09/2024 (Val. 04/09/2024) I : 0 C : 794 000	794 000		918 040
5246182165024	04/09/2024	C01RET2024409402671	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GNAGBO MARC RAPHAEL Chèque N° : 00219831208	800 000		118 040
1288502369024	05/09/2024	C15RET2024408901874	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GNAGBO MARC RAPHAEL - 251110110C011544901 Chèque N° : 00219808454	2 000 000		-1 881 960
1288512369024	05/09/2024	C15RET2024408901875	10	RETRAIT EFFECTUE PARGNAGBO MARC RAPHAEL - 251110110C011544901 Chèque N° : 00219808450	1 000 000		-2 881 960
5276722369024	05/09/2024	C01AOP2024288900298	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	2 040 000		-4 921 960
5277972369024	05/09/2024	C01DEC2024066600160	10	Décals. REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION : dos. N° C01PRT202400699 - Mtt :5 138 068		5 138 068	216 108
5278052369024	05/09/2024	C01DEC2024066600160	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202400839	128 452		87 656
5381862369024	10/09/2024	C01RMB2024046400254	10	Remb. dos. N° C01PRT202400699 (REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION) ECHE. 12/09/2024 (Val. 10/09/2024) I : 0 C : 5 138 068	5 138 068		-5 050 412
5383412369024	10/09/2024	6141694	22	Encais. : 6141694/ AKKAD.CI/ ECOBANK		6 422 585	1 372 173
3412332369024	11/09/2024	C02RET2024416101545	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GNAGBO MARC RAPHAEL - 251110110C011544901 Chèque N° : 00219849583	1 300 000		72 173
5385692369024	11/09/2024	C01RGI2024236902376	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2024	5 356		66 817
547728P460024	14/09/2024	B2W1668012024091411 3510858	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION - Bank 251110110C011544901 to Wallet 2250506612206	40 000		26 817
547729P460024	14/09/2024	C01AOC2024P48300079	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION - Bank 251110110C011544901 to Wallet 2250506612206	200		26 617
5563852165024	18/09/2024	C01RET2024409402939	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GNAGBO MARC RAPHAEL Chèque N° : 00219831465	430 000		-403 383
5564022165024	18/09/2024	C01DEC2024304000048	10	Décals. REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION : dos. N° C01PRT202400749 - Mtt :450 048		450 048	46 665
5564092165024	18/09/2024	C01DEC2024304000048	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202400916	13 501		33 164

Compte : 251110110C011544901 COMPTE BUSINESS de REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	277 424 731	277 457 895	33 164
561959P235024	20/09/2024	B2W1668012024092016 2315351	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION - Bank 251110110C011544901 to Wallet 2250506612206	500 000		-466 836
561960P235024	20/09/2024	C01AOC2024P89400087	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION - Bank 251110110C011544901 to Wallet 2250506612206	200		-467 036
5624242165024	20/09/2024	C01RMB2024046400316	10	Remb. dos. N° C01PRT202400749 (REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION) ECHE. 25/09/2024 (Val. 20/09/2024) I : 0 C : 450 048	450 048		-917 084
5625312165024	20/09/2024	VR240920-011	22	VIREMENT EN FAV DE : REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION DU 20/09/2024 VIA BDA		7 200 000	6 282 916
5625542165024	20/09/2024	0000100*****	22	Encais. : 0000100/MACKEN CONCEPT SARL/BANQUE ATLANTIQUE		562 560	6 845 476
566060P738024	21/09/2024	B2W1668012024092121 1108052	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION - Bank 251110110C011544901 to Wallet 2250506612206	1 000 000		5 845 476
566061P738024	21/09/2024	C01AOC2024P65300087	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION - Bank 251110110C011544901 to Wallet 2250506612206	200		5 845 276
566597P076024	23/09/2024	B2W1668012024092316 1553644	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION - Bank 251110110C011544901 to Wallet 2250506612206	800 000		5 045 276
566598P076024	23/09/2024	C01AOC2024P14700097	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION - Bank 251110110C011544901 to Wallet 2250506612206	200		5 045 076
5721212369024	24/09/2024	C01RET2024409302999	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GNAGBO MARC RAPHAEL Chèque N° : 00219893996	4 500 000		545 076
572605P091024	25/09/2024	B2W1668012024092515 2435433	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION - Bank 251110110C011544901 to Wallet 2250506612206	300 000		245 076
572606P091024	25/09/2024	C01AOC2024P14800093	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION - Bank 251110110C011544901 to Wallet 2250506612206	200		244 876
582952P068024	28/09/2024	B2W1668012024092823 5111276	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION - Bank 251110110C011544901 to Wallet 2250506612206	200 000		44 876
582953P068024	28/09/2024	C01AOC2024P52300095	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION - Bank 251110110C011544901 to Wallet 2250506612206	200		44 676
5833362165024	30/09/2024	C01FRT202400068	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2024	8 000		36 676
615203P051024	12/10/2024	20241012134817782DM S90205005868	10	Operation GTP -ID Carte : 0013411149 - Compte :166801 -251110110C011544901	10 000		26 676
615204P051024	12/10/2024	C01AOC2024P36500093	10	Frais - Operation GTP -ID Carte : 0013411149 - Compte :166801 -251110110C011544901	1 000		25 676
6216202165024	15/10/2024	C01RET2024046101947	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GNAGBO MARC RAPHAEL Chèque N° : 00219894381	2 720 000		-2 694 324
6216302165024	15/10/2024	C01DEC2024304000112	10	Décals. REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION : dos. N° C01PRT202400842 - Mtt :2 815 464		2 815 464	121 140
6216362165024	15/10/2024	C01DEC2024304000112	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202401014	84 464		36 676
630648P889024	18/10/2024	20241018190844518DM S90205005917	10	Operation GTP -ID Carte : 0013411149 - Compte :166801 -251110110C011544901	10 000		26 676
630649P889024	18/10/2024	C01AOC2024P98400107	10	Frais - Operation GTP -ID Carte : 0013411149 - Compte :166801 -251110110C011544901	1 000		25 676
632904P759024	21/10/2024	B2W1668012024102116 1820968	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION - Bank 251110110C011544901 to Wallet 2250506612206	500 000		-474 324
632905P759024	21/10/2024	C01AOC2024P54100089	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION - Bank 251110110C011544901 to Wallet 2250506612206	200		-474 524

Compte : 251110110C011544901 COMPTE BUSINESS de REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION							
Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	288 510 443	288 035 919	-474 524
633047P759024	21/10/2024	B2W1668012024102117 1123078	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION - Bank 251110110C011544901 to Wallet 2250506612206	100 000		-574 524
633049P759024	21/10/2024	C01AOC2024P83700135	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION - Bank 251110110C011544901 to Wallet 2250506612206	200		-574 724
6354912369024	21/10/2024	C01RMB2024046400405	10	Remb. dos. N° C01PRT202400842 (REHOBOTH AGENCEMENT CONSTRUCTION) ECHE. 22/10/2024 (Val. 21/10/2024) I : 0 C : 2 815 464	2 815 464		-3 390 188
6356092369024	21/10/2024	6481044	22	Encaiss. : 6481044/ECOBANK/AKKAD CI		3 519 331	129 143
					291 426 107	291 555 250	