

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 04/08/2024 au 04/11/2024

Compte : 251110110C021738001 COMPTE BUSINESS de ETS GANA

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	11 190 100	11 219 530	29 430
3243612165024	31/08/2024	C02FRT202400046	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2024	8 000		21 430
3671162165024	30/09/2024	C02FRT202400052	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2024	8 000		13 430
3803632165024	08/10/2024	20241008175208C020000DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETS GANA		60 000	73 430
3812292165024	08/10/2024	C02DEP2024290417708	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETS GANA	100		73 330
3838092165024	10/10/2024	C02COM2024169500272	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400653	50 000		23 330
3841652165024	10/10/2024	20241010100026C020000DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETS GANA		2 000	25 330
3848882165024	10/10/2024	C02DEP2024290417808	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETS GANA	100		25 230
6217542369024	15/10/2024	VR241015-013	22	VIREMENT EN FAV DE : ETS GANA DU 15/10/2024 VIA BDA		350 000	375 230
4824672369024	17/10/2024	C04RET2024283903362	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI - 251110110C021738001 Chèque N° : 00219899851	300 000		75 230
4860312165024	19/10/2024	C04RET2024079202178	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI - 251110110C021738001 Chèque N° : 00219899912	45 000		30 230
4140112369024	30/10/2024	C02RET2024301500864	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00219921828	2 095 000		-2 064 770
4140362369024	30/10/2024	C02DEC2024169500174	10	Décais. ETS GANA : dos. N° C02PRT202400526 - Mtt :2 160 000		2 160 000	95 230
4140412369024	30/10/2024	C02DEC2024169500174	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400713	64 800		30 430
6584862369024	30/10/2024	VR241030-013	22	VIREMENT EN FAV DE : ETS GANA DU 30/10/2024VIABDA		1 450 000	1 480 430
4142582165024	31/10/2024	C02FRT202400058	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Octobre 2024	8 000		1 472 430
					13 769 100	15 241 530	