

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 06/08/2024 au 06/11/2024

Compte : 251110103C021498901 COMPTE BUSINESS+ de GARAGE S. MECANIQUE SARL

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	119 661 480	119 686 203	24 723
4430033854024	09/08/2024	C06DEP2024060800768	10	DEPOT EFFECTUE PAR KOUKOUA LARISSA - 251110103C021498901		915 000	939 723
2953682369024	10/08/2024	C02RMB2024236900333	10	Remb. dos. N° C02PRT202400072 (GARAGE S. MECANIQUE SARL) ECHE. 10/08/2024 (Val. 10/08/2024) I : 96 664 C : 764 179 E : 46 948	907 791		31 932
3005543854024	14/08/2024	0002669*****	22	Encais. : 0002669/GNA CI GESTION CIA/BACI		422 000	453 932
3053422369024	19/08/2024	C02AOP2024169500081	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		453 732
3053752369024	19/08/2024	C02RET2024305702867	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KAMEKO STEPHANE Chèque N° : 00119060574	420 000		33 732
3242402369024	30/08/2024	C02RET2024416101274	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KAMEKO STEPHANE Chèque N° : 00119060575	300 000		-266 268
3242972369024	30/08/2024	4108775	22	Encais. : 4108775/AMSA ASSURANCES-COTE D'IVOIRE/UBA		304 000	37 732
3243602165024	31/08/2024	C02FRT202400045	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2024	10 000		27 732
5312322165024	06/09/2024	C01/2024/BDA/0573	22	VIREMENT GARAGE S. MECANIQUE SARL DU 06-09-2024 VIA BDA		6 337 800	6 365 532
3359302165024	07/09/2024	C02RET2024301500055	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SANOGO MAMADOU Chèque N° : 00219849256	5 400 000		965 532
3395232369024	10/09/2024	C02RMB2024236900571	10	Remb. dos. N° C02PRT202400072 (GARAGE S. MECANIQUE SARL) ECHE. 10/09/2024 (Val. 10/09/2024) I : 85 201 C : 775 642 E : 46 948	907 791		57 741
3601072369024	24/09/2024	0971582	22	Encais. : 0971582/CROIX ROUGE COTE D'IVOIRE/STANDARD CHARTERD		433 600	491 341
3620702165024	25/09/2024	C02RET2024416101765	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SANOGO MAMADOU Chèque N° : 00219849939	710 000		-218 659
3621112165024	25/09/2024	1458398	22	Encais. : 1458398/E.P.I.C OFFICE NATIONAL L'EAU P/BGFI BANK		266 100	47 441
3671152165024	30/09/2024	C02FRT202400051	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2024	10 000		37 441
3797312165024	07/10/2024	C02AOP2024169500288	10	PAIEMENT DE COMMISSION SUR DEMANDE REF : C02CHQ202400162	2 000		35 441
3819062165024	09/10/2024	8405519	22	Encais. : 8405519/UE/KFW-ONEP-PHAM/NSIA		2 148 600	2 184 041
3838202165024	10/10/2024	1773486	22	Encais. : 1773486/AMSA ASSURANCES COTE D'IVOIRE/SGCI		2 076 918	4 260 959
3871512165024	11/10/2024	C02RMB2024216500825	10	Remb. dos. N° C02PRT202400072 (GARAGE S. MECANIQUE SARL) ECHE. 10/10/2024 (Val. 11/10/2024) I : 73 567 C : 787 276 E : 46 948	907 791		3 353 168
3908182165024	15/10/2024	0000007*****	22	Encais. : 0000007/OFFICE NATIONAL DE L'EAU POTABLE/AFG BANK		2 036 190	5 389 358
5992982369024	21/10/2024	C06RET2024296905191	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SANOGO MAMADOU - 251110103C021498901 Chèque N° : 00219914634	5 350 000		39 358
4067852369024	25/10/2024	1774207	22	Encais. : 1774207/AMSA ASSURANCES COTE D'IVOIRE/ SGCI		1 129 373	1 168 731
6099732369024	25/10/2024	C06RET2024060802475	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SANOGO MAMADOU - 251110103C021498901 Chèque N° : 00219914261	1 100 000		68 731
4142572165024	31/10/2024	C02FRT202400057	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Octobre 2024	10 000		58 731
4203712369024	05/11/2024	3329589	22	Encais. : 3329589/GENERAL DE DISTRIBUTION DE MATERIEL/CORIS BANK		382 950	441 681
4203722369024	05/11/2024	3329590	22	Encais. : 3329590/GENERAL DE DISTRIBUTION DE MATERIEL/CORIS BANK		266 550	708 231
					135 697 053	136 405 284	