

Grand livre auxiliaire

Agence : C03 : ADJAME
Période : du 18/10/2024 au 08/11/2024

Compte : 251110103C031931101 COMPTE BUSINESS+ de IPRESCODI

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	26 983 174	27 018 236	35 062
1644602369024	18/10/2024	C16RET2024310101293	10	RETRAIT EFFECTUE PAR FOFANA ABOUBAKAR - 251110103C031931101 Chèque N° : 00219848392	120 000		-84 938
1644932369024	18/10/2024	1465423	22	Encais. : 1465423 / SARL GROUPEMENT IVOIRIEN DES INDUST /BGFIBANK - 251110103C031931101		619 075	534 137
8242172369024	18/10/2024	C03RMB2024045600420	10	Remb. dos. N° C03PRT202400933 (IPRESCODI) ECHE. 22/10/2024 (Val. 18/10/2024) I : 0 C : 495 000	495 000		39 137
1650032165024	19/10/2024	C16RET2024060400932	10	RETRAIT EFFECTUE PAR FOFANA ABOUBAKAR - 251110103C031931101 Chèque N° : 00219847343	3 470 000		-3 430 863
8264972165024	19/10/2024	C03DEC2024064000074	10	Décals. IPRESCODI : dos. N° C03PRT202400954 - Mtt :3 579 456		3 579 456	148 593
8265072165024	19/10/2024	C03DEC2024064000074	10	Comm. & autres frais / dem. C03D202401155	107 384		41 209
1660062369024	21/10/2024	5499782	22	Encais. : 5499782 / MCK / BNI - 251110103C031931101		699 150	740 359
8311962369024	21/10/2024	C03RMB2024045600422	10	Remb. dos. N° C03PRT202400943 (IPRESCODI) ECHE. 22/10/2024 (Val. 21/10/2024) I : 0 C : 559 320	559 320		181 039
1687102369024	24/10/2024	C16RET2024077000836	10	RETRAIT EFFECTUE PAR FOFANA ABOUBAKAR - 251110103C031931101 Chèque N° : 00219847321	7 350 000		-7 168 961
1687292369024	24/10/2024	2328527	22	Encais. : 2328527 /SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU CAOUTCH /SGCI - 251110103C031931101		4 474 320	-2 694 641
8432402369024	24/10/2024	C03RMB2024046400465	10	Remb. dos. N° C03PRT202400954 (IPRESCODI) ECHE. 26/10/2024 (Val. 24/10/2024) I : 0 C : 3 579 456	3 579 456		-6 274 097
8434302369024	24/10/2024	C03DEC2024254900064	10	Décals. IPRESCODI : dos. N° C03PRT202400981 - Mtt :6 479 588		6 479 588	205 491
8434412369024	24/10/2024	C03DEC2024254900064	10	Comm. & autres frais / dem. C03D202401190	161 990		43 501
1696892369024	25/10/2024	C16RET2024077000851	10	RETRAIT EFFECTUE PAR FOFANA ABOUBAKAR - 251110103C031931101 Chèque N° : 00219847260	1 000 000		-956 499
1697072369024	25/10/2024	1615231	22	Encais. : 1615231 / SA UNIVERSELLE INDUSTRIE /BGFIBANK - 251110103C031931101		139 535	-816 964
8476122369024	25/10/2024	C03DEC2024254900068	10	Décals. IPRESCODI : dos. N° C03PRT202400985 - Mtt :2 519 834		2 519 834	1 702 870
8476232369024	25/10/2024	C03DEC2024254900068	10	Comm. & autres frais / dem. C03D202401195	75 595		1 627 275
847648P788024	26/10/2024	B2W2181932024102612 0921854	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de IVOIRE PRESTATIONS SERVICES COMMERCE ET DIVERS - Bank 251110103C031931101 to Wallet 2250505112003	500 000		1 127 275
847649P788024	26/10/2024	C03AOC2024P78000007	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de IVOIRE PRESTATIONS SERVICES COMMERCE ET DIVERS - Bank 251110103C031931101 to Wallet 2250505112003	200		1 127 075
1712782369024	28/10/2024	C16RET2024310101404	10	RETRAIT EFFECTUE PAR FOFANA ABOUBAKAR - 251110103C031931101 Chèque N° : 00219941303	1 000 000		127 075
850189P497024	28/10/2024	B2W2181932024102718 4540524	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de IVOIRE PRESTATIONS SERVICES COMMERCE ET DIVERS - Bank 251110103C031931101 to Wallet 2250505112003	90 000		37 075
850190P497024	28/10/2024	C03AOC2024P80800007	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de IVOIRE PRESTATIONS SERVICES COMMERCE ET DIVERS - Bank 251110103C031931101 to Wallet 2250505112003	200		36 875
1734512369024	30/10/2024	5499818	22	Encais. : 5499818 / MCK /BNI - 251110103C031931101		8 099 485	8 136 360

Compte : 251110103C031931101 COMPTE BUSINESS+ de IPRESCODI

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	45 492 319	53 628 679	8 136 360
1734532369024	30/10/2024	7804334	22	Encais. : 7804334 /I2T(STE IVOIR TECHNOLOGIE TROPIC /TRESOR PUBLIC - 251110103C031931101		201 794	8 338 154
1734542369024	30/10/2024	0001143*****	22	Encais. : 0001143 /IVOIRIENNE DE TECHNOLOGIE TROPICALE /BSIC		66 080	8 404 234
8633122369024	30/10/2024	C03RMB2024045600440	10	Remb. dos. N° C03PRT202400981 (IPRESCODI) ECHE. 31/10/2024 (Val. 30/10/2024) I : 0 C : 6 479 588	6 479 588		1 924 646
1744092165024	31/10/2024	C16RET2024077000911	10	RETRAIT EFFECTUE PAR FOFANA ABOUBAKAR - 251110103C031931101 Chèque N° : 00219942339	1 000 000		924 646
1744102165024	31/10/2024	C16RET2024077000914	10	RETRAIT EFFECTUE PAR FOFANA ABOUBAKAR - 251110103C031931101 Chèque N° : 00219942260	1 510 000		-585 354
1744682165024	31/10/2024	3099791	22	Encais. : 3099791 / S.I.B.M /VERSUS BANK - 251110103C031931101		3 149 798	2 564 444
8636792165024	31/10/2024	C03FRT202400064	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Octobre 2024	10 000		2 554 444
8677862165024	31/10/2024	C03RMB2024045600448	10	Remb. dos. N° C03PRT202400985 (IPRESCODI) ECHE. 31/10/2024 (Val. 31/10/2024) I : 0 C : 2 519 834	2 519 834		34 610
					57 011 741	57 046 351	