

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 14/08/2024 au 14/11/2024

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	Décals. 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
4203002369024	05/11/2024	C02RMB2024045600271	10	Remb. dos. N° C02PRT202400526 (ETS GANA) ECHE. 06/11/2024 (Val. 05/11/2024) I : 0 C : 2 160 000	2 160 000		-687 570
4203232369024	05/11/2024	C02RET2024301500964	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00219922121	500 000		-1 187 570
4203242369024	05/11/2024	C02RET2024305703400	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00219921952	1 000 000		-2 187 570
4203612369024	05/11/2024	C02DEC2024169500186	10	Décals. ETS GANA : dos. N° C02PRT202400539 - Mtt :1 200 000		1 200 000	-987 570
4203682369024	05/11/2024	C02DEC2024169500186	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400722	36 000		-1 023 570
4203742369024	05/11/2024	3484764	22	Encais. : 3484764/IVOIRE MAINTENANCE SARL/VERSUS BANK		2 700 000	1 676 430
4215482369024	06/11/2024	C02AOP2024169500480	10	PAIEMENT DE COMMISSION SUR DEMANDE REF : C02CHQ202400177	2 000		1 674 430
5181592165024	06/11/2024	C04RET2024079202452	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI - 251110110C021738001 Chèque N° : 00219900490	600 000		1 074 430
4264312369024	08/11/2024	7971942	22	Encais. : 7971942/COTE D'IVOIRE ENGEINEERING/TRESOR PUBLIC		1 500 000	2 574 430
4277992369024	09/11/2024	C02RMB2024045600277	10	Remb. dos. N° C02PRT202400539 (ETS GANA) ECHE. 12/11/2024 (Val. 09/11/2024) I : 0 C : 1 200 000	1 200 000		1 374 430
4278102369024	09/11/2024	C02RET2024305703470	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00219923045	800 000		574 430
4292862369024	11/11/2024	C02RET2024301501049	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00219922198	500 000		74 430
					20 567 100	20 641 530	