

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 18/08/2024 au 18/11/2024

Compte : 251110103C021435601 COMPTE BUSINESS+ de POTENTIEL INNOV-RH

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	99 289 474	100 337 800	1 048 326
5012023854024	26/08/2024	C01RET2024304302716	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM - 251110103C021435601 Chèque N° : 00219856754	900 000		148 326
3243602165024	31/08/2024	C02FRT202400045	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2024	10 000		138 326
3291002369024	03/09/2024	C02RET2024416101406	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM Chèque N° : 00219849151	1 550 000		-1 411 674
3291092369024	03/09/2024	C02DEC2024169500062	10	Décais. POTENTIEL INNOV-RH : dos. N° C02PRT202400395 - Mtt :1 600 000		1 600 000	188 326
3291122369024	03/09/2024	C02DEC2024169500062	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400533	48 000		140 326
3348062165024	06/09/2024	9106651	22	Encais. : 9106651/SAN RUBBER/NSIA		2 000 000	2 140 326
3395212369024	10/09/2024	C02RMB2024236900569	10	Remb. dos. N° C02PRT202400395 (POTENTIEL INNOV-RH) ECHE. 10/09/2024 (Val. 10/09/2024) I : 0 C : 1 600 000	1 600 000		540 326
5563842165024	18/09/2024	C01RET2024046101555	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM - 251110103C021435601 Chèque N° : 00219857203	500 000		40 326
3638392165024	26/09/2024	C02RET2024301500372	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM Chèque N° : 00219849808	700 000		-659 674
3638502165024	26/09/2024	C02DEC2024169500103	10	Décais. POTENTIEL INNOV-RH : dos. N° C02PRT202400445 - Mtt :800 000		800 000	140 326
3638632165024	26/09/2024	C02DEC2024169500103	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400614	24 000		116 326
3671152165024	30/09/2024	C02FRT202400051	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2024	10 000		106 326
3709752165024	01/10/2024	C02RMB2024046400152	10	Remb. dos. N° C02PRT202400445 (POTENTIEL INNOV-RH) ECHE. 03/10/2024 (Val. 01/10/2024) I : 0 C : 800 000	800 000		-693 674
3710192165024	01/10/2024	C02RET2024301500446	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM Chèque N° : 00219849878	940 000		-1 633 674
3710252165024	01/10/2024	C02DEC2024169500119	10	Décais. POTENTIEL INNOV-RH : dos. N° C02PRT202400463 - Mtt :940 800		940 800	-692 874
3710272165024	01/10/2024	C02DEC2024169500119	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400631	28 224		-721 098
3710312165024	01/10/2024	3526052	22	Encais. : 3526052/CARENA/VERSUS BANK		1 000 000	278 902
3751442165024	03/10/2024	7591563	22	Encais. : 7591563/SOCIETE AFRICAINE D'ENTREPOSAGE DE/SGCI		1 176 000	1 454 902
3769002165024	04/10/2024	C02RMB2024046400158	10	Remb. dos. N° C02PRT202400463 (POTENTIEL INNOV-RH) ECHE. 08/10/2024 (Val. 04/10/2024) I : 0 C : 940 800	940 800		514 102
3951582369024	18/10/2024	C02TRC2024169500657	10	Transfert de POTENTIEL INNOV-RH du compte (251110103C021435601) vers son compte (254511004C021435601) - N° manuel (C0214356)	300 000		214 102
4088822369024	28/10/2024	C02AOP2024169500416	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	11 700		202 402
4098992369024	28/10/2024	C02RET2024305703318	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM Chèque N° : 00219921776	2 000 000		-1 797 598
4099102369024	28/10/2024	C02DEC2024169500167	10	Décais. POTENTIEL INNOV-RH : dos. N° C02PRT202400503 - Mtt :3 000 000		3 000 000	1 202 402
4099142369024	28/10/2024	C02DEC2024169500167	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400534	105 000		1 097 402
4142572165024	31/10/2024	C02FRT202400057	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Octobre 2024	10 000		1 087 402
6696542369024	05/11/2024	C01RET2024090000492	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM - 251110103C021435601 Chèque N° : 00219858051	500 000		587 402
0722252369024	14/11/2024	C05RET2024304300429	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM - 251110103C021435601 Chèque N° : 00219931440	200 000		387 402
					110 467 198	110 854 600	