

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 24/09/2024 au 24/12/2024

Compte : 251110103C021711901 COMPTE BUSINESS+ de FORAGE ET GENIE RURAL (AGRIFOR)

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	219 615 771	219 981 420	365 649
3671152165024	30/09/2024	C02FRT202400051	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2024	10 000		355 649
3692862165024	30/09/2024	4844312	22	Encais. : 4844312/FONDATION LONACI/BRIDGE BANK		11 523 540	11 879 189
3710002165024	01/10/2024	C02RET2024416101852	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM Chèque N° : 00219850026	5 000 000		6 879 189
3728412165024	02/10/2024	C02AOP2024100100054	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		6 878 989
3728882165024	02/10/2024	C02RET2024416101886	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GNEPA KIKI ZAKO ANGE MIRABELLE Chèque N° : 00119684285	3 000 000		3 878 989
3768762165024	04/10/2024	C02AOP2024169500271	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		3 878 789
3769252165024	04/10/2024	C02RET2024416101924	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GNEPA KIKI ZAKO ANGE MIRABELLE Chèque N° : 00119684286	2 000 000		1 878 789
3818792165024	09/10/2024	C02RET2024301500573	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GNEPA KIKI ZAKO ANGE MIRABELLE Chèque N° : 00119684287	1 800 000		78 789
3819452165024	09/10/2024	C02AOP2024100100058	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		78 589
3962282369024	18/10/2024	C02RET2024305703191	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM Chèque N° : 00219921552	4 500 000		-4 421 411
3962572369024	18/10/2024	C02DEC2024169500149	10	Décais. FORAGE ET GENIE RURAL (AGRIFOR) : dos. N° C02PRT202400502 - Mtt :4 611 040		4 611 040	189 629
3962652369024	18/10/2024	C02DEC2024169500149	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400681	138 331		51 298
4011782369024	22/10/2024	0000044***	22	Encais. : 0000044/JIANGSU HUAYE INTERNATIONAL/BDU-CI		5 763 800	5 815 098
4030452369024	23/10/2024	C02AOP2024100100063	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		5 814 898
4030782369024	23/10/2024	C02RMB2024045600260	10	Remb. dos. N° C02PRT202400502 (FORAGE ET GENIE RURAL (AGRIFOR)) ECHE. 25/10/2024 (Val. 23/10/2024) I : 0 C : 4 611 040	4 611 040		1 203 858
4030952369024	23/10/2024	C02RET2024305703250	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GNEPA KIKI ZAKO ANGE MIRABELLE Chèque N° : 00119684288	1 000 000		203 858
4142572165024	31/10/2024	C02FRT202400057	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Octobre 2024	10 000		193 858
4160172165024	31/10/2024	C02AOP2024169500456	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		193 658
4160622165024	31/10/2024	C02RET2024305703369	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GNEPA KIKI ZAKO ANGE MIRABELLE Chèque N° : 00119684290	160 000		33 658
4551762369024	29/11/2024	C02TRC2024169500973	10	Transfert de FORAGE ET GENIE RURAL (AGRIFOR) du compte (251110103C021711901) vers son compte (254511004C021711901) - N° manuel (C0217119)	1 000 000		-966 342
4565752369024	29/11/2024	C02AOP2024169500564	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	6 404		-972 746
4566652369024	29/11/2024	C02DEC2024169500231	10	Décais. FORAGE ET GENIE RURAL (AGRIFOR) : dos. N° C02PRT202400593 - Mtt :1 040 000		1 040 000	67 254
4566702369024	29/11/2024	C02DEC2024169500231	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400802	15 600		51 654
4569802369024	30/11/2024	C02FRT202400062	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Novembre 2024	10 000		41 654
4586052369024	30/11/2024	C02RMB2024045600351	10	Remb. dos. N° C02PRT202400593 (FORAGE ET GENIE RURAL (AGRIFOR)) ECHE. 06/12/2024 (Val. 30/11/2024) I : 0 C : 1 040 000	1 040 000		-998 346
4586372369024	30/11/2024	C02DEC2024169500239	10	Décais. FORAGE ET GENIE RURAL (AGRIFOR) : dos. N° C02PRT202400595 - Mtt :10 747 852		10 747 852	9 749 506
4586512369024	30/11/2024	C02DEC2024169500239	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400704	322 436		9 427 070
4655122369024	05/12/2024	C02RET2024305703853	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM Chèque N° : 00219922774	7 000 000		2 427 070
4683792369024	06/12/2024	C02AOP2024288900253	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	1 020 000		1 407 070
4723702369024	10/12/2024	C02AOP2024222100056	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	1 020 000		387 070
7636172369024	12/12/2024	C01RET2024411100740	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM - 251110103C021711901 Chèque N° : 00219956328	340 000		47 070
4840982369024	17/12/2024	C02RET2024305704054	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM Chèque N° : 00219923341	5 000 000		-4 952 930

Compte : 251110103C021711901 COMPTE BUSINESS+ de FORAGE ET GENIE RURAL (AGRIFOR)

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	258 620 582	253 667 652	-4 952 930
4841202369024	17/12/2024	C02DEC2024169500269	10	Décais. FORAGE ET GENIE RURAL (AGRIFOR) : dos. N° C02PRT202400632 - Mtt :7 131 505		7 131 505	2 178 575
4841242369024	17/12/2024	C02DEC2024169500269	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400859	178 288		2 000 287
4869994433024	19/12/2024	C02AOP2024391000087	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		2 000 087
4879174433024	19/12/2024	C02RET2024301501648	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BEUGRE KOUACOU STEPHANE INNOCENT Chèque N° : 00119684289	1 200 000		800 087
4879524433024	19/12/2024	4844453	22	Encais. : 4844453/FONDATION LONACI/BRIDGE BANK		8 914 382	9 714 469
4888584433024	20/12/2024	C02AOP2024288900271	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	1 020 000		8 694 469
4888684433024	20/12/2024	C02AOP2024441900058	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		8 694 269
4898864433024	20/12/2024	C02RET2024301501662	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BEUGRE KOUACOU STEPHANE INNOCENT Chèque N° : 00119684291	1 000 000		7 694 269
4929984433024	23/12/2024	C02RMB2024046400225	10	Remb. dos. N° C02PRT202400632 (FORAGE ET GENIE RURAL (AGRIFOR)) ECHE. 24/12/2024 (Val. 23/12/2024) I : 0 C : 7 131 505	7 131 505		562 764
4930214433024	23/12/2024	C02RET2024305704160	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM Chèque N° : 00219923440	500 000		62 764
					269 650 775	269 713 539	