

Grand livre auxiliaire

Agence : C03 : ADJAME
Période : du 01/10/2024 au 11/11/2024

Compte : 251110103C031931101 COMPTE BUSINESS+ de IPRESCODI

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	20 042 978	20 063 317	20 339
1535732165024	03/10/2024	5500456	22	Encais. : 5500456 /MCK / BNI - 251110103C031931101		512 592	532 931
7775872165024	03/10/2024	C03RMB2024046400371	10	Remb. dos. N° C03PRT202400834 (IPRESCODI) ECHE. 05/10/2024 (Val. 03/10/2024) I : 0 C : 409 600	409 600		123 331
777697P119024	03/10/2024	B2W2181932024100320 4650804	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de IVOIRE PRESTATIONS SERVICES COMMERCE ET DIVERS - Bank 251110103C031931101 to Wallet 2250505112003	90 000		33 331
777698P119024	03/10/2024	C03AOC2024P45700015	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de IVOIRE PRESTATIONS SERVICES COMMERCE ET DIVERS - Bank 251110103C031931101 to Wallet 2250505112003	200		33 131
1548212165024	05/10/2024	C16RET2024077000642	10	RETRAIT EFFECTUE PAR FOFANA ABOUBAKAR - 251110103C031931101 Chèque N° : 00219847079	570 000		-536 869
781530P385024	05/10/2024	B2W2181932024100513 2301249	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de IVOIRE PRESTATIONS SERVICES COMMERCE ET DIVERS - Bank 251110103C031931101 to Wallet 2250505112003	10 000		-546 869
781531P385024	05/10/2024	C03AOC2024P37400013	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de IVOIRE PRESTATIONS SERVICES COMMERCE ET DIVERS - Bank 251110103C031931101 to Wallet 2250505112003	200		-547 069
7816282165024	05/10/2024	C03DEC2024064000066	10	Décais. IPRESCODI : dos. N° C03PRT202400907 - Mtt :595 696		595 696	48 627
7816312165024	05/10/2024	C03DEC2024064000066	10	Comm. & autres frais / dem. C03D202401071	17 871		30 756
1559022165024	08/10/2024	C16RET2024077000687	10	RETRAIT EFFECTUE PAR FOFANA ABOUBAKAR - 251110103C031931101 Chèque N° : 00219847117	1 100 000		-1 069 244
1559032165024	08/10/2024	C16RET2024077000689	10	RETRAIT EFFECTUE PAR FOFANA ABOUBAKAR - 251110103C031931101 Chèque N° : 00219847119	400 000		-1 469 244
7903922165024	08/10/2024	C03DEC2024064000067	10	Décais. IPRESCODI : dos. N° C03PRT202400908 - Mtt :1 136 755		1 136 755	-332 489
7903932165024	08/10/2024	C03DEC2024064000068	10	Décais. IPRESCODI : dos. N° C03PRT202400909 - Mtt :452 176		452 176	119 687
7904032165024	08/10/2024	C03DEC2024064000067	10	Comm. & autres frais / dem. C03D202401084	34 103		85 584
7904042165024	08/10/2024	C03DEC2024064000068	10	Comm. & autres frais / dem. C03D202401085	13 565		72 019
790525P897024	09/10/2024	B2W2181932024100909 1617537	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de IVOIRE PRESTATIONS SERVICES COMMERCE ET DIVERS - Bank 251110103C031931101 to Wallet 2250505112003	40 000		32 019
790526P897024	09/10/2024	C03AOC2024P69400007	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de IVOIRE PRESTATIONS SERVICES COMMERCE ET DIVERS - Bank 251110103C031931101 to Wallet 2250505112003	200		31 819
1579252165024	10/10/2024	9412167	22	Encais. : 9412167/UNIVERSITE INDUVITUEL/NSIA - 251110103C031931101 - 251110103C031931101		744 621	776 440
795187P606024	10/10/2024	B2W2181932024101018 1544622	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de IVOIRE PRESTATIONS SERVICES COMMERCE ET DIVERS - Bank 251110103C031931101 to Wallet 2250505112003	130 000		646 440
795188P606024	10/10/2024	C03AOC2024P73600013	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de IVOIRE PRESTATIONS SERVICES COMMERCE ET DIVERS - Bank 251110103C031931101 to Wallet 2250505112003	200		646 240
799776P931024	11/10/2024	B2W2181932024101114 1558736	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de IVOIRE PRESTATIONS SERVICES COMMERCE ET DIVERS - Bank 251110103C031931101 to Wallet 2250505112003	20 000		626 240
799777P931024	11/10/2024	C03AOC2024P50100007	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de IVOIRE PRESTATIONS SERVICES COMMERCE ET DIVERS - Bank 251110103C031931101 to Wallet 2250505112003	200		626 040

Compte : 251110103C031931101 COMPTE BUSINESS+ de IPRESCODI

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	22 879 117	23 505 157	626 040
8034992165024	11/10/2024	C03RMB2024046400405	10	Remb. dos. N° C03PRT202400907 (IPRESCODI) ECHE. 12/10/2024 (Val. 11/10/2024) I : 0 C : 595 696	595 696		30 344
1598382165024	14/10/2024	2392753	22	Encais. : 2392753/ COMPAGNIE DES CAOUTCHOUCS DU PAKIDI/ECOBANK - 251110103C031931101		565 220	595 564
1598392165024	14/10/2024	0000485*****	22	Encais. : 0000485/ NACLO CI / BOA		1 420 944	2 016 508
803904P386024	14/10/2024	B2W2181932024101416 0333701	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de IVOIRE PRESTATIONS SERVICES COMMERCE ET DIVERS - Bank 251110103C031931101 to Wallet 2250505112003	390 000		1 626 508
803905P386024	14/10/2024	C03AOC2024P27700003	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de IVOIRE PRESTATIONS SERVICES COMMERCE ET DIVERS - Bank 251110103C031931101 to Wallet 2250505112003	200		1 626 308
8040162165024	14/10/2024	C03RMB2024046400410	10	Remb. dos. N° C03PRT202400908 (IPRESCODI) ECHE. 15/10/2024 (Val. 14/10/2024) I : 0 C : 1 136 755	1 136 755		489 553
8040172165024	14/10/2024	C03RMB2024046400411	10	Remb. dos. N° C03PRT202400909 (IPRESCODI) ECHE. 15/10/2024 (Val. 14/10/2024) I : 0 C : 452 176	452 176		37 377
1615792165024	15/10/2024	C16RET2024077000752	10	RETRAIT EFFECTUE PAR FOFANA ABOUBAKAR - 251110103C031931101 Chèque N° : 00219847218	470 000		-432 623
808112P891024	15/10/2024	B2W2181932024101518 0913988	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de IVOIRE PRESTATIONS SERVICES COMMERCE ET DIVERS - Bank 251110103C031931101 to Wallet 2250505112003	17 000		-449 623
808113P891024	15/10/2024	C03AOC2024P94600003	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de IVOIRE PRESTATIONS SERVICES COMMERCE ET DIVERS - Bank 251110103C031931101 to Wallet 2250505112003	200		-449 823
8122482165024	15/10/2024	C03DEC2024254900022	10	Décals. IPRESCODI : dos. N° C03PRT202400933 - Mtt :495 000		495 000	45 177
8122702165024	15/10/2024	C03DEC2024254900022	10	Comm. & autres frais / dem. C03D202401125	14 850		30 327
1625102369024	16/10/2024	C16RET2024077000771	10	RETRAIT EFFECTUE PAR FOFANA ABOUBAKAR - 251110103C031931101 Chèque N° : 00219848362	280 000		-249 673
1625112369024	16/10/2024	C16RET2024077000776	10	RETRAIT EFFECTUE PAR FOFANA ABOUBAKAR - 251110103C031931101 Chèque N° : 00219848367	530 000		-779 673
1625422369024	16/10/2024	6023764	22	Encais. : 6023764 /DREAM COSMETICS /ECOBANK - 251110103C031931101		297 955	-481 718
1625432369024	16/10/2024	0229362	22	Encais. : 0229362 / NOUVELLE PARFUMERIE GANDOUR / BNI - 251110103C031931101		82 600	-399 118
812471P974024	16/10/2024	B2W2181932024101616 1156440	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de IVOIRE PRESTATIONS SERVICES COMMERCE ET DIVERS - Bank 251110103C031931101 to Wallet 2250505112003	100 000		-499 118
812472P974024	16/10/2024	C03AOC2024P03700005	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de IVOIRE PRESTATIONS SERVICES COMMERCE ET DIVERS - Bank 251110103C031931101 to Wallet 2250505112003	200		-499 318
8163982369024	16/10/2024	C03DEC2024254900030	10	Décals. IPRESCODI : dos. N° C03PRT202400943 - Mtt :559 320		559 320	60 002
8164182369024	16/10/2024	C03DEC2024254900030	10	Comm. & autres frais / dem. C03D202401147	16 780		43 222
1635712369024	17/10/2024	4153587	22	Encais. : 4153587 /TROPICAL RUBBER COTE D IVOIRE/ UBA - 251110103C031931101		92 040	135 262
816555P870024	17/10/2024	B2W2181932024101711 5415660	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de IVOIRE PRESTATIONS SERVICES COMMERCE ET DIVERS - Bank 251110103C031931101 to Wallet 2250505112003	100 000		35 262
816556P870024	17/10/2024	C03AOC2024P73900011	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de IVOIRE PRESTATIONS SERVICES COMMERCE ET DIVERS - Bank 251110103C031931101 to Wallet 2250505112003	200		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

Compte : 251110103C031931101 COMPTE BUSINESS+ de IPRESCODI

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	27 103 174	27 637 311	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	Décais. 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. 23/10/2024 (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	Décais. 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	Décais. 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
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

Compte : 251110103C031931101 COMPTE BUSINESS+ de IPRESCODI

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	54 491 907	57 046 351	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
1794212369024	08/11/2024	C16RET2024310101552	10	RETRAIT EFFECTUE PAR FOFANA ABOUBAKAR - 251110103C031931101 Chèque N° : 00219941437	500 000		-465 390
8900252369024	08/11/2024	C03DEC2024099600015	10	Décais. IPRESCODI : dos. N° C03PRT202401070 - Mtt :185 000		185 000	-280 390
8900262369024	08/11/2024	C03DEC2024099600013	10	Décais. IPRESCODI : dos. N° C03PRT202401071 - Mtt :157 000		157 000	-123 390
8900272369024	08/11/2024	C03DEC2024099600014	10	Décais. IPRESCODI : dos. N° C03PRT202401072 - Mtt :118 000		118 000	-5 390
8900282369024	08/11/2024	C03DEC2024099600016	10	Décais. IPRESCODI : dos. N° C03PRT202401073 - Mtt :63 500		63 500	58 110
8900362369024	08/11/2024	C03DEC2024099600013	10	Comm. & autres frais / dem. C03D202401241	5 000		53 110
8900372369024	08/11/2024	C03DEC2024099600014	10	Comm. & autres frais / dem. C03D202401242	5 000		48 110
8900382369024	08/11/2024	C03DEC2024099600015	10	Comm. & autres frais / dem. C03D202401240	5 550		42 560
8900392369024	08/11/2024	C03DEC2024099600016	10	Comm. & autres frais / dem. C03D202401243	5 000		37 560
					57 532 291	57 569 851	