

Grand livre auxiliaire

Agence : C04 : KOUMASSI

Période : du 28/11/2017 au 27/12/2024

Compte : 251110110C041598001 COMPTE BUSINESS de SDLCI

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent			0
2563260740022	21/06/2022	C04TRC2022176300902	10	Transfert de SDLCI du compte (251110100C041598001) vers son compte (251110110C041598001) - N° manuel (C0415980)		2 390 458	2 390 458
2577500740022	21/06/2022	C04RET2022143200404	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DAGNO DJIKY OUMAR	1 500 000		890 458
2693290740022	29/06/2022	C04AOP2022086800090	09	FRAIS D'ACQUISITION ACCESS CARD/0012540695	11 000		879 458
2693460740022	29/06/2022	C04RET2022079001950	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DAGNO DJIKY OUMAR	100 000		779 458
2708452169022	30/06/2022	0003460	22	Encais. : REMISE CHEQUE/SOCIETE DE CIMENT DE CI/0003460		351 554	1 131 012
2731602169022	02/07/2022	C04RET2022079002037	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DAGNO DJIKY OUMAR	100 000		1 031 012
2830000740022	11/07/2022	C04AOP2022196100369	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD	306 000		725 012
2957390740022	21/07/2022	C04DEP2022230902069	10	DEPOT EFFECTUE PAR OUMAR DAGNO		500 000	1 225 012
3014380740022	25/07/2022	C04AOP2022098000067	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD	459 000		766 012
3098732169022	30/07/2022	C04FRT202200041	10	Frais de tenue de compte Juillet 2022	8 000		758 012
3192292169022	05/08/2022	C04AOP2022098000084	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD	224 400		533 612
3243542169022	10/08/2022	C04RET2022256700133	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DAGNO DJIKY OUMAR	300 000		233 612
3459170740022	25/08/2022	C04RET2022143201095	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DAGNO DJIKY OUMAR	500 000		-266 388
3459690740022	25/08/2022	2733575	22	Encais. : REMISE DE CHEQUE ORABANK/COMPAGNIE IVOIRIENNE D'AVITAILLEMEN 2733575		790 500	524 112
3479910740022	26/08/2022	8631527	22	Encais. : REMISE CHEQUE/CHEHAB COTE D'IVOIRE/8631527		276 400	800 512
3506740740022	29/08/2022	C04RET2022256700527	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DAGNO DJIKI OUMAR	300 000		500 512
3554342169022	31/08/2022	C04FRT202200048	10	Frais de tenue de compte Août 2022	8 000		492 512
3573482169022	01/09/2022	C04AOP2022196100505	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD	306 000		186 512
3725802362022	09/09/2022	C04RET2022143201388	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DAGNO DJIKY OUMAR	150 000		36 512
4074022165022	30/09/2022	C04FRT202200054	10	Frais de tenue de compte Septembre 2022	8 000		28 512
4557732165022	31/10/2022	C04FRT202200060	10	Frais de tenue de compte Octobre 2022	8 000		20 512
5062992169022	30/11/2022	C04FRT202200066	10	Frais de tenue de compte Novembre 2022	8 000		12 512
5593792165022	31/12/2022	C04FRT202200072	10	Frais de tenue de compte Décembre 2022	8 000		4 512
0511892165023	31/01/2023	C04FRT202300005	10	Frais de tenue de compte Janvier 2023	4 512		
1950072362023	25/04/2023	C04RET2023143201443	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DAGNO DJIKY OUMAR	2 050 000		-2 050 000
1950792362023	25/04/2023	4478950	22	Encais. : REMISE CHEQUE/ECOBANK/4478950/CONPAGNIE IVOIRIENNE D AVITAILLEMEN		2 125 000	75 000
1951342362023	26/04/2023	C04RGI2023236200349	10	Frais de tenue de compte Janvier 2023	3 488		71 512
1951432362023	26/04/2023	C04RGI2023236200358	10	Frais de tenue de compte Février 2023	8 000		63 512
1951492362023	26/04/2023	C04RGI2023236200364	10	Frais de tenue de compte Mars 2023	8 000		55 512
2025702169023	29/04/2023	C04FRT202300023	10	Frais de tenue de compte Avril 2023	8 000		47 512
2574762169023	31/05/2023	C04FRT202300029	10	Frais de tenue de compte Mai 2023	8 000		39 512
3026782362023	29/06/2023	4479154	22	Encais. : 4479154/COMPAGNIE IVOIRIENNE D AVITAILLEMEN/ECOBANK		1 995 000	2 034 512
3027672169023	30/06/2023	C04FRT202300035	10	Frais de tenue de compte Juin 2023	8 000		2 026 512
3046792169023	30/06/2023	C04RET2023283901564	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DAGNO DJIKY OUMAR	2 000 000		26 512
3520672169023	31/07/2023	C04FRT202300041	10	Frais de tenue de compte Juillet 2023	8 000		18 512
4059422169023	31/08/2023	C04FRT202300047	10	Frais de tenue de compte Août 2023	8 000		10 512
4178222169023	06/09/2023	C04RET2023143203164	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DAGNO DJIKY OUMAR	1 750 000		-1 739 488

Compte : 251110110C041598001 COMPTE BUSINESS de SDLCI

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	10 168 400	8 428 912	-1 739 488
4178832169023	06/09/2023	1468060	22	Encais. : REMISE CHEQUE/SA COMPAGNIE D'AVITAILLE/BGFIBANK/1468060		1 772 306	32 818
4578232362023	30/09/2023	C04FRT202300053	10	Frais de tenue de compte Septembre 2023	8 000		24 818
4679882362023	05/10/2023	C04RET2023143203544	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DAGNO DJIKY OUMAR	1 760 000		-1 735 182
4680632362023	05/10/2023	1468131	22	Encais. : REMISE CHEQUE/1468131/SA COMPAGNIE IVOIRIENNE D'AVITAILLE		1 772 306	37 124
5106082362023	31/10/2023	C04FRT202300059	10	Frais de tenue de compte Octobre 2023	8 000		29 124
5636512169023	30/11/2023	C04FRT202300065	10	Frais de tenue de compte Novembre 2023	8 000		21 124
6147022169023	30/12/2023	C04FRT202300071	10	Frais de tenue de compte Décembre 2023	8 000		13 124
000001024C04	02/01/2024		10	REPORT A NOUVEAU EXERCICE 2023		13 124	13 124
0483862169024	31/01/2024	C04FRT202400005	10	Frais de tenue de compte Janvier 2024	8 000		5 124
0662492362024	09/02/2024	C04RET2024396700494	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DAGNO DJIKY	5 000 000		-4 994 876
0662672362024	09/02/2024	4829251	22	Encais. : REMISE DE CHEQUE ECOBANK/4829251/CIMENTS DE COTE D IVOIRE		9 964 000	4 969 124
0674882362024	10/02/2024	C04RET2024143200165	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DAGNO DJIKY OUMAR	4 900 000		69 124
067750P723024	13/02/2024	20240213194518573DM S93803004242	10	Operation GTP -ID Carte : 428692219290 - Compte :171272 -251110110C041598001	30 000		39 124
067751P723024	13/02/2024	C04AOC2024P19800001	10	Frais - Operation GTP -ID Carte : 428692219290 - Compte :171272 -251110110C041598001	1 000		38 124
067752P723024	13/02/2024	C04AOC2024P46800001	10	Frais - Annulation - Operation GTP -ID Carte : 428692219290 - Compte :171272 -251110110C041598001	-1 000		39 124
067753P723024	13/02/2024	20240213194518573DM S93803004242	10	Annulation - Operation GTP -ID Carte : 428692219290 - Compte :171272 -251110110C041598001	-30 000		69 124
077834P873024	19/02/2024	20240217210532355DM S93803004262	10	Operation GTP -ID Carte : 428692219290 - Compte :171272 -251110110C041598001	20 000		49 124
077835P873024	19/02/2024	C04AOC2024P59700003	10	Frais - Operation GTP -ID Carte : 428692219290 - Compte :171272 -251110110C041598001	1 000		48 124
077836P873024	19/02/2024	20240217210532355DM S93803004262	10	Annulation - Operation GTP -ID Carte : 428692219290 - Compte :171272 -251110110C041598001	-20 000		68 124
077837P873024	19/02/2024	C04AOC2024P86400003	10	Frais - Annulation - Operation GTP -ID Carte : 428692219290 - Compte :171272 -251110110C041598001	-1 000		69 124
0967862169024	29/02/2024	C04FRT202400012	10	Frais de tenue de compte Février 2024	8 000		61 124
1257772362024	18/03/2024	C04RET2024143200723	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DAGNO DJIKY OUMAR	7 240 000		-7 178 876
1258372362024	18/03/2024	C04DEC2024086800040	10	Décais. SDLCI : dos. N° C04PRT202400161 - Mtt :7 428 000		7 428 000	249 124
1258392362024	18/03/2024	C04DEC2024086800040	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400241	185 700		63 424
1322402362024	21/03/2024	C04RMB2024048500098	10	Remb. dos. N° C04PRT202400161 (SDLCI) ECHE. 25/03/2024 (Val. 21/03/2024) I: 0 C : 7 428 000	7 428 000		-7 364 576
1323262362024	21/03/2024	0000675##	22	Encais. : REMISE CHEQUE/0000675/CIMENTS DE COTE D'IVOIRE/BNI		9 904 000	2 539 424
1341782362024	22/03/2024	C04RET2024143200793	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DAGNO DJIKY OUMAR	2 450 000		89 424
1437422362024	29/03/2024	C04DEP2024143200538	10	DEPOT EFFECTUE PAR YAPI LOETITIA		30 000	119 424
1455092169024	30/03/2024	C04FRT202400019	10	Frais de tenue de compte Mars 2024	8 000		111 424
1485812362024	02/04/2024	C04COM2024075900165	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400292	60 000		51 424
1906612362024	30/04/2024	C04FRT202400026	10	Frais de tenue de compte Avril 2024	8 000		43 424
2107152362024	13/05/2024	0000747##	22	Encais. : REMISE CHEQUE/0000747/CIMENTS DE COTE D'IVOIRE/BNI		22 500 000	22 543 424
1784082370024	14/05/2024	C02RET2024305701469	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DAGNO DJIKY OUMAR - 251110110C041598001	10 000 000		12 543 424
2129682362024	14/05/2024	C04RET2024143201498	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DAGNO DJIKY OUMAR	12 500 000		43 424
2179992362024	17/05/2024	C04DEP2024396700580	10	DEPOT EFFECTUE PAR DAGNO DJIKY		50 000	93 424
2200502362024	17/05/2024	C04COM2024075900260	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400476	60 000		33 424
2381772362024	29/05/2024	C04RET2024396701492	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DAGNO DJIKY OUMAR	15 400 000		-15 366 576
2381922362024	29/05/2024	C04DEC2024096300072	10	Décais. SDLCI : dos. N° C04PRT202400360 - Mtt :15 750 000		15 750 000	383 424
2382112362024	29/05/2024	C04DEC2024096300072	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400504	315 000		68 424

Compte : 251110110C041598001 COMPTE BUSINESS de SDLCI

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	77 531 100	77 599 524	68 424
2409632169024	31/05/2024	C04FRT202400033	10	Frais de tenue de compte Mai 2024	8 000		60 424
2475172362024	04/06/2024	C04RMB2024048500238	10	Remb. dos. N° C04PRT202400360 (SDLCI) ECHE. 05/06/2024 (Val. 04/06/2024) I : 0 C : 15 750 000	15 750 000		-15 689 576
2476012362024	04/06/2024	0000630****	22	Encais. : REMISE CHEQUE BNI N°0000630 CEMENTS DE COTE D'IVOIRE		21 000 000	5 310 424
2498042362024	05/06/2024	C04RET2024143201798	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DAGNO DJIKY OUMAR	4 000 000		1 310 424
2558102369024	10/06/2024	C04AOP2024079200004	14	DEPOT TRANSFERT WAVE/DAGNO DJIKY	1 250 000		60 424
3310532369024	25/07/2024	C04RET2024283902571	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DAGNO DJIKY OUMAR Chèque N° : 00219812651	11 250 000		-11 189 576
3310962369024	25/07/2024	0000773*****	22	Encais. : 0000773 / CEMENTS DE COTE D'IVOIRE		11 250 000	60 424
3516772165024	31/07/2024	C04FRT202400046	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2024	8 000		52 424
3820272165024	24/08/2024	C04RET2024079201136	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DAGNO DJIKY OUMAR Chèque N° : 00219843368	4 900 000		-4 847 576
3820362165024	24/08/2024	C04DEC2024087500084	10	Décais. SDLCI : dos. N° C04PRT202400640 - Mtt : 5 044 000		5 044 000	196 424
3820392165024	24/08/2024	C04DEC2024087500084	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400846	126 100		70 324
3947892369024	30/08/2024	C04RMB2024046400155	10	Remb. dos. N° C04PRT202400640 (SDLCI) ECHE. 31/08/2024 (Val. 30/08/2024) I : 0 C : 5 044 000	5 044 000		-4 973 676
3948632369024	30/08/2024	C04RET2024079201283	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DAGNO DJIKY OUMAR Chèque N° : 00219843613	1 290 000		-6 263 676
3948982369024	30/08/2024	0000838**	22	Encais. : REMISE CHEQUE BNI N°0000838 CEMENTS DE COTE D'IVOIRE		6 305 500	41 824
3950212165024	31/08/2024	C04FRT202400053	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2024	8 000		33 824
4149822369024	11/09/2024	C04RET2024411100595	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DAGNO DJIKY OUMAR Chèque N° : 00219844114	2 630 000		-2 596 176
4149882369024	11/09/2024	C04DEC2024087500114	10	Décais. SDLCI : dos. N° C04PRT202400724 - Mtt : 2 712 000		2 712 000	115 824
4149942369024	11/09/2024	C04DEC2024087500114	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400927	81 360		34 464
4197522165024	13/09/2024	C04RET2024411100630	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DAGNO DJIKY OUMAR Chèque N° : 00219844226	7 000 000		-6 965 536
4197692165024	13/09/2024	C04DEC2024087500119	10	Décais. SDLCI : dos. N° C04PRT202400732 - Mtt : 7 180 000		7 180 000	214 464
4197742165024	13/09/2024	C04DEC2024087500119	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400956	179 500		34 964
4220282369024	16/09/2024	6380976	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°6380976/THIERNO MADANI KANE C/ECOBANK		3 390 000	3 424 964
4230562369024	16/09/2024	C04RMB2024046400193	10	Remb. dos. N° C04PRT202400724 (SDLCI) ECHE. 18/09/2024 (Val. 16/09/2024) I : 0 C : 2 712 000	2 712 000		712 964
4265552165024	18/09/2024	0000854##### #####	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°0000854/CEMENTS DE COTE D'IVOIRE /BNI		26 250 000	26 962 964
4286582165024	19/09/2024	C04RMB2024046400206	10	Remb. dos. N° C04PRT202400732 (SDLCI) ECHE. 20/09/2024 (Val. 19/09/2024) I : 0 C : 7 180 000	7 180 000		19 782 964
4287472165024	19/09/2024	C04RET2024079201645	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DAGNO DJIKY OUMAR Chèque N° : 00219844442	9 350 000		10 432 964
4340942165024	21/09/2024	C04RET2024283902976	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DAGNO DJIKY OUMAR Chèque N° : 00219898982	5 000 000		5 432 964
3600852369024	24/09/2024	C02RET2024416101726	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DAGNO DJIKY OUMAR - 251110110C041598001 Chèque N° : 00219849752	5 350 000		82 964
4475642165024	30/09/2024	C04FRT202400060	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2024	8 000		74 964
5077732369024	31/10/2024	C04FRT202400067	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Octobre 2024	8 000		66 964
5344662369024	14/11/2024	C04RET2024079202623	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DAGNO DJIKY OUMAR Chèque N° : 00219900815	2 800 000		-2 733 036
5344862369024	14/11/2024	C04DEC2024087500178	10	Décais. SDLCI : dos. N° C04PRT202401016 - Mtt : 2 896 000		2 896 000	162 964
5345142369024	14/11/2024	C04DEC2024087500178	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401324	86 880		76 084
5462912369024	21/11/2024	C04RMB2024236901803	10	Remb. dos. N° C04PRT202401016 (SDLCI) ECHE. 21/11/2024 (Val. 21/11/2024) I : 0 C : 51 084	51 084		25 000
5484252369024	22/11/2024	C04RMB2024045600385	10	Remb. dos. N° C04PRT202401016 (SDLCI) ECHE. 21/11/2024 (Val. 22/11/2024) I : 0 C : 2 844 916	2 844 916		-2 819 916

Compte : 251110110C041598001 COMPTE BUSINESS de SDLCI

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	166 446 940	163 627 024	-2 819 916
5485382369024	22/11/2024	C04RET2024283903849	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DAGNO DJIKY OUMAR Chèque N° : 00219958119	765 000		-3 584 916
5485742369024	22/11/2024	6383730	22	Encais. : REMISE CHEQUE ECOBANK N°6383730 THIERNO		3 620 000	35 084
5599622369024	28/11/2024	6383731	22	Encais. : REMISE CHEQUE/THIERNO MADANI KANE COTE D'IVOIRE S/ 6383731/ECOBANK		1 320 000	1 355 084
5624292369024	29/11/2024	C04RET2024079202753	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DAGNO DJIKY OUMAR Chèque N° : 00219958360	1 320 000		35 084
5625272369024	30/11/2024	C04FRT202400074	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Novembre 2024	8 000		27 084
					168 539 940	168 567 024	