

Grand livre auxiliaire

Agence : C04 : KOUMASSI  
Période : du 01/10/2024 au 10/01/2025

Compte : 251110103C041974401 COMPTE BUSINESS+ de SANGENICE COMMUNICATION

| Mvt           | Date       | N° pièce            | Jrnal | Libellé écriture                                                                                                                                                             | Débit   | Crédit    | Solde     |
|---------------|------------|---------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
|               |            |                     |       | Solde précédent                                                                                                                                                              | 200 000 | 231 828   | 31 828    |
| 0617342165024 | 02/10/2024 | C05/2024/OPE/0749   | 09    | REGLEMENT SOLDE FACT N°00916453<br>CONFECTION DE 100 AUTOCOLLANTS FORMAT<br>50X25 30X15 ET 100 GRILLES TARIFAIRES<br>FORMAT A3 RESEAU SANGENICE<br>COMMUNICATION             |         | 47 500    | 79 328    |
| 0617352165024 | 02/10/2024 | C05/2024/OPE/0750   | 09    | REGLEMENT SOLDE FACT N°00916547<br>CONFECTION DE 10 000 DEPLIANTS PME ET<br>TPE RESEAU SANGENICE COMMUNICATION                                                               |         | 950 000   | 1 029 328 |
| 4574882165024 | 03/10/2024 | C04RET2024311103992 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR MAMADOU KABORE<br>Chèque N° : 00219899433                                                                                                               | 900 000 |           | 129 328   |
| 4597662165024 | 04/10/2024 | C04COM2024354800543 | 10    | Comm. & autres frais / dem. C04D202401053                                                                                                                                    | 50 000  |           | 79 328    |
| 3315522165024 | 10/10/2024 | C08/2024/OPE/0077   | 09    | REGLEMENT FACT N°00916539 CONFECTION<br>ET POSE DE 02 BACHES FACE PRINCIPALE ET<br>LATERALE SAN-PEDRO SANGENICE<br>COMMUNICATION                                             |         | 627 200   | 706 528   |
| 4724012165024 | 11/10/2024 | C04RET2024079202058 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR MAMADOU KABORE<br>Chèque N° : 00219899709                                                                                                               | 650 000 |           | 56 528    |
| 4800092369024 | 16/10/2024 | C04RET2024079202145 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR MAMADOU KABORE<br>Chèque N° : 00219899840                                                                                                               | 509 000 |           | -452 472  |
| 4800292369024 | 16/10/2024 | C04DEC2024307600006 | 10    | Décals. SANGENICE COMMUNICATION : dos. N°<br>C04PRT202400881 - Mtt :525 000                                                                                                  |         | 525 000   | 72 528    |
| 4800382369024 | 16/10/2024 | C04DEC2024307600006 | 10    | Comm. & autres frais / dem. C04D202401130                                                                                                                                    | 15 750  |           | 56 778    |
| 4848282369024 | 18/10/2024 | 0507058             | 22    | Encais. : 0507058/MUTUELLE GENERALE DES<br>FONCTIONNAIRE /BDA                                                                                                                |         | 1 050 000 | 1 106 778 |
| 4960682369024 | 24/10/2024 | C04RMB2024045600276 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202400881 (SANGENICE<br>COMMUNICATION) ECHE. 23/10/2024 (Val.<br>24/10/2024)<br>I : 0 C : 525 000                                                        | 525 000 |           | 581 778   |
| 4983882369024 | 25/10/2024 | C04RET2024079202302 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR MAMADOU KABORE<br>Chèque N° : 00219900141                                                                                                               | 540 000 |           | 41 778    |
| 0680232369024 | 28/10/2024 | C05/2024/OPE/0817   | 09    | REGLEMENT SOLDE FACT N°00916466<br>CONFECTION DE 01 BRANDING STAND<br>FORMAT 3M2 RESEAU SANGENICE                                                                            |         | 49 750    | 91 528    |
| 0680242369024 | 28/10/2024 | C05/2024/OPE/0818   | 09    | REGLEMENT SOLDE FACT N°00916469<br>CONFECTION DE 11 SIGNALETIQUES BUREAUX,<br>07 CADRES 60X80, 06 AFFICHES ET 20<br>AUTOCOLLANTS FORMAT A4 RESEAU<br>SANGENICE COMMUNICATION |         | 137 625   | 229 153   |
| 0680252369024 | 28/10/2024 | C05/2024/OPE/0819   | 09    | REGLEMENT SOLDE FACT N°00916461 FRAIS<br>ADDITIONNELS BRANDING STAND PARC<br>D'EXPOSITION ROUTE AEROPORT RESEAU<br>SANGENICE COMMUNICATION                                   |         | 57 500    | 286 653   |
| 0680262369024 | 28/10/2024 | C05/2024/OPE/0820   | 09    | REGLEMENT SOLDE FACT N°00916464<br>CONFECTION DE 01 NOUVELLE BACHE ABRIS<br>CAMION PARADE RESEAU SANGENICE<br>COMMUNICATION                                                  |         | 31 750    | 318 403   |
| 0680272369024 | 28/10/2024 | C05/2024/OPE/0821   | 09    | REGLEMENT SOLDE FACT N°00916460<br>CONFECTION DE 04 BACHES 3,5M x 4,5M<br>RECTO SIMPLE AVEC OEUILLET S RESEAU<br>SANGENICE COMMUNICATION                                     |         | 200 500   | 518 903   |
| 0680282369024 | 28/10/2024 | C05/2024/OPE/0822   | 09    | REGLEMENT SOLDE FACT N°00916462<br>BRANDING STAND PALAIS DES SPORTS 12M2<br>RESEAU SANGENICE COMMUNICATION                                                                   |         | 73 750    | 592 653   |
| 0680292369024 | 28/10/2024 | C05/2024/OPE/0823   | 09    | REGLEMENT SOLDE FACT N°00916463<br>CONFECTION DE 30 AFFICHES PORTRAITS<br>60X80 ET 10 PAYSAGES 80X60 RESEAU<br>SANGENICE COMMUNICATION                                       |         | 45 000    | 637 653   |
| 5046732369024 | 29/10/2024 | C04RET2024379601073 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR MAMADOU KABORE<br>Chèque N° : 00219900231                                                                                                               | 590 000 |           | 47 653    |
| 5077712369024 | 31/10/2024 | C04FRT202400065     | 10    | FRAIS DE TENUE DE COMPTE Octobre 2024                                                                                                                                        | 10 000  |           | 37 653    |
| 0722542369024 | 14/11/2024 | C05/2024/OPE/0867   | 09    | REGLEMENT 50% PROF COMMANDE AFFICHES<br>15 PORTRAITS 60X80, 05 PAYSAGES 80X60 ET<br>01 PORTRAIT 40X60 RESEAU SANGENICE<br>COMMUNICATION                                      |         | 47 000    | 84 653    |

Compte : 251110103C041974401 COMPTE BUSINESS+ de SANGENICE COMMUNICATION

| Mvt           | Date       | N° pièce            | Jrnal | Libellé écriture                                                                                                    | Débit     | Crédit    | Solde     |
|---------------|------------|---------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|               |            |                     |       | Solde précédent                                                                                                     | 3 989 750 | 4 074 403 | 84 653    |
| 0732884433024 | 20/11/2024 | C05/2024/OPE/0872   | 09    | REGLEMENT 75% PROF BRANDING DE STAND SOFITEL HOTEL IVOIRE FORMAT 9M² ET POSE RESEAU SANGENICE COMMUNICATION         |           | 270 000   | 354 653   |
| 5450702369024 | 21/11/2024 | C04RET2024283903836 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR MAMADOU KABORE Chèque N° : 00219958104                                                         | 310 000   |           | 44 653    |
| 0737842369024 | 22/11/2024 | C05/2024/OPE/0879   | 09    | REGLEMENT 75% PROF CONFECTION DE 200 AUTOCOLLANTS 50X25, 30X15 ET GRILLES TARIFAIRES RESEAU SANGENICE COMMUNICATION |           | 243 750   | 288 403   |
| 0737872369024 | 22/11/2024 | C05/2024/OPE/0883   | 09    | REGLEMENT SOLDE FACT N°00916473 BRANDING DE 02 STANDS HOTEL IVOIRE SOFITEL 9 M² RESEAU SANGENICE COMMUNICATION      |           | 90 000    | 378 403   |
| 5547922369024 | 26/11/2024 | C04RET2024079202671 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR MAMADOU KABORE Chèque N° : 00219958208                                                         | 330 000   |           | 48 403    |
| 0747081667024 | 27/11/2024 | C05/2024/OPE/0892   | 09    | REGLEMENT TOTAL PROF CONFECTION DE 01 STAND HOTEL IVOIRE SOFITEL 18M² + POSE RESEAU SANGENICE COMMUNICATION         |           | 340 000   | 388 403   |
| 5599192369024 | 28/11/2024 | C04RET2024079202748 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR MAMADOU KABORE Chèque N° : 00219958358                                                         | 348 000   |           | 40 403    |
| 5625252369024 | 30/11/2024 | C04FRT202400072     | 10    | FRAIS DE TENUE DE COMPTE Novembre 2024                                                                              | 10 000    |           | 30 403    |
| 5767572369024 | 06/12/2024 | C04RET2024079202896 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR MAMADOU KABORE Chèque N° : 00219958681                                                         | 485 000   |           | -454 597  |
| 5767742369024 | 06/12/2024 | C04DEC2024086800115 | 10    | Décais. SANGENICE COMMUNICATION : dos. N° C04PRT202401136 - Mtt :500 000                                            |           | 500 000   | 45 403    |
| 5767762369024 | 06/12/2024 | C04DEC2024086800115 | 10    | Comm. & autres frais / dem. C04D202401457                                                                           | 15 000    |           | 30 403    |
| 5847672369024 | 11/12/2024 | 3819881             | 22    | Encais. : REMISE CHEQUE/3819881/AFRITHERM/ORABANK                                                                   |           | 1 000 000 | 1 030 403 |
| 5895152369024 | 13/12/2024 | C04RMB2024216502491 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202401136 (SANGENICE COMMUNICATION) ECHE. 13/12/2024 (Val. 13/12/2024)<br>I : 0 C : 500 000     | 500 000   |           | 530 403   |
| 5895932369024 | 13/12/2024 | C04RET2024079203012 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR MAMADOU KABORE Chèque N° : 00219958923                                                         | 500 000   |           | 30 403    |
| 7669242369024 | 13/12/2024 | VR241213-036        | 22    | VIREMENT EN FAV DE : SANGENICE COMMUNICATION DU 13/12/2024VIABDA                                                    |           | 350 000   | 380 403   |
| 5936582369024 | 16/12/2024 | C04RET2024079203052 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR MAMADOU KABORE Chèque N° : 00219959048                                                         | 350 000   |           | 30 403    |
| 6191212369024 | 31/12/2024 | C04FRT202400079     | 10    | FRAIS DE TENUE DE COMPTE Décembre 2024                                                                              | 10 000    |           | 20 403    |
| 6211492369024 | 31/12/2024 | C04RET2024079203245 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR MAMADOU KABORE Chèque N° : 00219959654                                                         | 260 000   |           | -239 597  |
| 6211722369024 | 31/12/2024 | C04DEC2024354800080 | 10    | Décais. SANGENICE COMMUNICATION : dos. N° C04PRT202401287 - Mtt :295 772                                            |           | 295 772   | 56 175    |
| 6211912369024 | 31/12/2024 | C04DEC2024354800080 | 10    | Comm. & autres frais / dem. C04D202401570                                                                           | 8 873     |           | 47 302    |
| 000001025C04  | 02/01/2025 |                     | 10    | REPORT A NOUVEAU EXERCICE 2024                                                                                      |           | 47 302    | 47 302    |
| 0047902369025 | 06/01/2025 | 3819890             | 22    | Encais. : REMISE CHEQUE/AFRITHERM/3819890/ORABANK                                                                   |           | 369 716   | 417 018   |
| 0075132369025 | 07/01/2025 | C04RMB2025216500426 | 10    | Remb. dos. N° C04PRT202401287 (SANGENICE COMMUNICATION) ECHE. 07/01/2025 (Val. 07/01/2025)<br>I : 0 C : 295 772     | 295 772   |           | 121 246   |
| 0017622369025 | 09/01/2025 | C05/2025/OPE/0012   | 09    | REGLEMENT 75% PROF CONFECTION DE 500 CARTONS D'OUVERTURE DE COMPTE KORA RESEAU SANGENICE COMMUNICATION              |           | 225 000   | 346 246   |
|               |            |                     |       |                                                                                                                     | 7 412 395 | 7 758 641 |           |