

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 17/11/2024 au 17/01/2025

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	241 846 142	241 879 800	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	Décals. 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	Décals. 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
4841202369024	17/12/2024	C02DEC2024169500269	10	Décals. 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
4947754433024	24/12/2024	C02RET2024305704190	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM Chèque N° : 00219996338	700 000		-637 236
4948014433024	24/12/2024	C02DEC2024169500276	10	Décals. FORAGE ET GENIE RURAL (AGRIFOR) : dos. N° C02PRT202400645 - Mtt :1 976 160		1 976 160	1 338 924
4948054433024	24/12/2024	C02DEC2024169500276	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400881	59 285		1 279 639
7446432165024	28/12/2024	C06RET2024296906698	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM - 251110103C021711901 Chèque N° : 00219960814	100 000		1 179 639
5007112369024	30/12/2024	C02AOP2024169500617	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		1 179 439
5020732369024	30/12/2024	C02RMB2024046400229	10	Remb. dos. N° C02PRT202400645 (FORAGE ET GENIE RURAL (AGRIFOR)) ECHE. 31/12/2024 (Val. 30/12/2024) I : 0 C : 1 976 160	1 976 160		-796 721
5021102369024	30/12/2024	C02RET2024305704293	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GNEPA KIKI ZAKO ANGE MIRABELLE Chèque N° : 00119684292	1 600 000		-2 396 721

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	274 086 420	271 689 699	-2 396 721
5021592369024	30/12/2024	0000045*****	22	Encais. : 0000045/JIANGSU HUAYE INTERNATIONAL/BDU-CI		2 470 200	73 479
5023742369024	31/12/2024	C02FRT202400068	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Décembre 2024	10 000		63 479
000001025C02	02/01/2025		10	REPORT A NOUVEAU EXERCICE 2024		63 479	63 479
0181972369025	09/01/2025	C01RET2025411100132	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BONI MAXIM - 251110103C021711901 Chèque N° : 00220014648	30 000		33 479
0164982369025	15/01/2025	C02RMB2025216500281	10	Remb. dos. N° C02PRT202400595 (FORAGE ET GENIE RURAL (AGRIFOR)) ECHE. 15/01/2025 (Val. 15/01/2025) I : 0 C : 3 479	3 479		30 000
					274 129 899	274 159 899	