

Grand livre auxiliaire

Agence : C17 : GRAND_BASSAM
Période : du 05/10/2024 au 20/01/2025

Compte : 251110110C170049501 COMPTE BUSINESS de EL ROI COMPANYY

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	1 350 150	2 090 000	739 850
055271P386024	14/10/2024	B2W21724520241014133302044	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de EL ROI COMPANYY - Bank 251110110C170049501 to Wallet 2250554194949	180 000		559 850
055272P386024	14/10/2024	C17AOC2024P05300007	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de EL ROI COMPANYY - Bank 251110110C170049501 to Wallet 2250554194949	200		559 650
056990P889024	18/10/2024	B2W21724520241018094403379	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de EL ROI COMPANYY - Bank 251110110C170049501 to Wallet 2250554194949	200 000		359 650
056991P889024	18/10/2024	C17AOC2024P57700001	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de EL ROI COMPANYY - Bank 251110110C170049501 to Wallet 2250554194949	200		359 450
058147P202024	22/10/2024	C17AOC2024P58500003	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de EL ROI COMPANYY - Bank 251110110C170049501 to Wallet 2250554194949	200		359 250
058148P202024	22/10/2024	B2W21724520241022113139185	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de EL ROI COMPANYY - Bank 251110110C170049501 to Wallet 2250554194949	80 000		279 250
059885P991024	28/10/2024	B2W21724520241028102137712	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de EL ROI COMPANYY - Bank 251110110C170049501 to Wallet 2250585796122	130 000		149 250
059886P991024	28/10/2024	C17AOC2024P44800001	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de EL ROI COMPANYY - Bank 251110110C170049501 to Wallet 2250585796122	200		149 050
060733P786024	30/10/2024	B2W21724520241030092818654	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de EL ROI COMPANYY - Bank 251110110C170049501 to Wallet 2250585796122	70 000		79 050
060734P786024	30/10/2024	C17AOC2024P35900001	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de EL ROI COMPANYY - Bank 251110110C170049501 to Wallet 2250585796122	200		78 850
0612692165024	31/10/2024	C17FRT2024000055	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Octobre 2024	8 000		70 850
680504P396024	09/11/2024	20241109140735045RET01274131408	10	RETRAIT RAPID ACCESS DE EL ROI COMPANYY (Agent : 1274 EL ROI COMPANYY)	10 000		60 850
680505P396024	09/11/2024	C01AOC2024P26500134	10	Frais - RETRAIT RAPID ACCESS DE EL ROI COMPANYY (Agent : 1274 EL ROI COMPANYY)	200		60 650
680512P396024	09/11/2024	20241109141423000DEP01274131408	10	DEPOT RAPID ACCESS DE EL ROI COMPANYY (Agent : 1274 EL ROI COMPANYY)		10 000	70 650
680513P396024	09/11/2024	C01AOP2024P92100005	10	Frais - DEPOT RAPID ACCESS DE EL ROI COMPANYY (Agent : 1274 EL ROI COMPANYY)	200		70 450
0664872369024	18/11/2024	20241118173329C174290DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE EL ROI COMPANYY		20 200	90 650
0665332369024	18/11/2024	C17DEP2024417006746	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE EL ROI COMPANYY	100		90 550
0673644433024	20/11/2024	C17COM2024130100230	10	Comm. & autres frais / dem. C17D202400289	50 000		40 550
0709624433024	30/11/2024	C17FRT2024000062	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Novembre 2024	8 000		32 550
0773744433024	17/12/2024	4820026	22	Encais. : 4820026/BRIDGE BANK /FALCON SECURITY HUB		500 000	532 550
077431P075024	18/12/2024	B2W21724520241218150215190	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de EL ROI COMPANYY - Bank 251110110C170049501 to Wallet 2250585796122	404 000		128 550
077432P075024	18/12/2024	C17AOC2024P54700007	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de EL ROI COMPANYY - Bank 251110110C170049501 to Wallet 2250585796122	200		128 350
078970P247024	21/12/2024	B2W21724520241222124111276	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de EL ROI COMPANYY - Bank 251110110C170049501 to Wallet 2250506374758	50 000		78 350
078971P247024	21/12/2024	C17AOC2024P69000003	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de EL ROI COMPANYY - Bank 251110110C170049501 to Wallet 2250506374758	200		78 150
079065P961024	23/12/2024	B2W21724520241223171505554	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de EL ROI COMPANYY - Bank 251110110C170049501 to Wallet 2250505013716	30 500		47 650

Compte : 251110110C170049501 COMPTE BUSINESS de EL ROI COMPANYY

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	2 572 550	2 620 200	47 650
079066P961024	23/12/2024	C17AOC2024P97600005	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de EL ROI COMPANYY - Bank 251110110C170049501 to Wallet 2250505013716	200		47 450
0811744433024	30/12/2024	C17AOP2024130100361	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	5 622		41 828
0811784433024	30/12/2024	C17AOP2024130100365	09	PRELEVEMENT PRIME COUVERTURE FAMILLE	13 500		28 328
0814344433024	30/12/2024	C17TRC2024287400303	10	Transfert de EL ROI COMPANYY du compte (251110110C170049501) vers son compte (254521004C170049501) - N° manuel (C1700495)	200 000		-171 672
0816304433024	30/12/2024	C17RMB2024045600045	10	Remb. dos. N° C17PRT202400192 (EL ROI COMPANYY) ECHE. 06/01/2025 (Val. 30/12/2024) I : 0 C : 228 000	228 000		-399 672
0816444433024	30/12/2024	C17RET2024065801001	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEDRAOGO PANGBEWENDIN JOEL Chèque N° : 00219844626	800 000		-1 199 672
0816654433024	30/12/2024	C17DEC2024287400079	10	Décals. EL ROI COMPANYY : dos. N° C17PRT202400192 - Mtt :228 000		228 000	-971 672
0816674433024	30/12/2024	C17DEC2024287400082	10	Décals. EL ROI COMPANYY : dos. N° C17PRT202400197 - Mtt :1 037 883		1 037 883	66 211
0816704433024	30/12/2024	C17DEC2024287400084	10	Décals. EL ROI COMPANYY : dos. N° C17PRT202400200 - Mtt :1 741 600		1 741 600	1 807 811
0816724433024	30/12/2024	C17DEC2024287400079	10	Comm. & autres frais / dem. C17D202400336	3 420		1 804 391
0816754433024	30/12/2024	C17DEC2024287400082	10	Comm. & autres frais / dem. C17D202400289	31 136		1 773 255
0816774433024	30/12/2024	C17DEC2024287400084	10	Comm. & autres frais / dem. C17D202400338	52 248		1 721 007
0820352369024	31/12/2024	C17RET2024335800885	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEDRAOGO PANGBEWENDIN JOEL Chèque N° : 00219845165	1 681 000		40 007
0820522165024	31/12/2024	C17FRT202400069	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Décembre 2024	8 000		32 007
000001025C17	02/01/2025		10	REPORT A NOUVEAU EXERCICE 2024		32 007	32 007
0009904433025	06/01/2025	C17RMB2025216500038	10	Remb. dos. N° C17PRT202400200 (EL ROI COMPANYY) ECHE. 06/01/2025 (Val. 06/01/2025) I : 0 C : 7 007	7 007		25 000
0010264433025	06/01/2025	4820042	22	Encais. : REMISE CHEQUE BRIDGE BANK/4820042/FALCON SECURITY HUB		2 177 000	2 202 000
0015094433025	07/01/2025	C17RMB2025216500053	10	Remb. dos. N° C17PRT202400200 (EL ROI COMPANYY) ECHE. 06/01/2025 (Val. 07/01/2025) I : 0 C : 1 734 593	1 734 593		467 407
002399P385025	10/01/2025	B2W2172452025011012 2710429	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de EL ROI COMPANYY - Bank 251110110C170049501 to Wallet 2250554194949	410 000		57 407
002400P385025	10/01/2025	C17AOC2025P53800001	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de EL ROI COMPANYY - Bank 251110110C170049501 to Wallet 2250554194949	200		57 207
0045644433025	15/01/2025	C17RMB2025216500108	10	Remb. dos. N° C17PRT202400197 (EL ROI COMPANYY) ECHE. 15/01/2025 (Val. 15/01/2025) I : 15 569 C : 16 638	32 207		25 000
028934P154025	15/01/2025	20250115114734611DEP 01274131408	10	DEPOT RAPID ACCESS DE EL ROI COMPANYY (Agent : 1274 EL ROI COMPANYY)		120 000	145 000
028935P154025	15/01/2025	C01AOP2025P98600001	10	Frais - DEPOT RAPID ACCESS DE EL ROI COMPANYY (Agent : 1274 EL ROI COMPANYY)	900		144 100
0050374433025	16/01/2025	C17RMB2025216500127	10	Remb. dos. N° C17PRT202400197 (EL ROI COMPANYY) ECHE. 15/01/2025 (Val. 16/01/2025) I : 0 C : 80 335 E : 5 189	85 524		58 576
					7 866 107	7 924 683	