

Grand livre auxiliaire

Agence : C17 : GRAND\_BASSAM  
Période : du 05/09/2023 au 22/01/2025

Compte : 251110103C170092601 COMPTE BUSINESS+ de COMPAGNIE MARDI 7 JUIN

| Mvt           | Date       | N° pièce            | Jrnal | Libellé écriture   | Débit     | Crédit    | Solde    |
|---------------|------------|---------------------|-------|--|-----------|-----------|----------|
|               |            |                     |       | Solde précédent  |           |           | 0        |
| 0604722369024 | 29/10/2024 | C17AOP2024130100230 | 09    | CARTE EMERAUDE ECOBANK PERSONNALISEE   | 12 000    |           | -12 000  |
| 0604802369024 | 29/10/2024 | C17TRC2024287400136 | 10    | Transfert de COMPAGNIE MARDI 7 JUIN du compte (251110100C170092601) vers son compte (251110103C170092601) - N° manuel (C1700926) |           | 45 000    | 33 000   |
| 0617222165024 | 02/11/2024 | C17TRC2024287400151 | 10    | Transfert de COMPAGNIE MARDI 7 JUIN du compte (251110100C170092601) vers son compte (251110103C170092601) - N° manuel (C1700926) |           | 238 601   | 271 601  |
| 0617452165024 | 02/11/2024 | C17RET2024065800641 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR ADANNOU COMLAN GILBERT Chèque N° : 00219646398  | 230 000   |           | 41 601   |
| 0699734433024 | 27/11/2024 | C17RET2024065800788 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR ADANNOU COMLAN GILBERT Chèque N° : 00219646542  | 300 000   |           | -258 399 |
| 0699904433024 | 27/11/2024 | C17DEC2024287400062 | 10    | Décals. COMPAGNIE MARDI 7 JUIN : dos. N° C17PRT202400152 - Mtt :310 000  |           | 310 000   | 51 601   |
| 0699964433024 | 27/11/2024 | C17DEC2024287400062 | 10    | Commi. & autres frais / dem. C17D202400305   | 9 300     |           | 42 301   |
| 0709614433024 | 30/11/2024 | C17FRT202400061     | 10    | FRAIS DE TENUE DE COMPTE Novembre 2024   | 10 000    |           | 32 301   |
| 0727482369024 | 04/12/2024 | C17RMB2024236900066 | 10    | Remb. dos. N° C17PRT202400152 (COMPAGNIE MARDI 7 JUIN) ECHE. 04/12/2024 (Val. 04/12/2024) I : 0 C : 2 301                        | 2 301     |           | 30 000   |
| 0751524433024 | 11/12/2024 | C17RMB2024046400052 | 10    | Remb. dos. N° C17PRT202400152 (COMPAGNIE MARDI 7 JUIN) ECHE. 04/12/2024 (Val. 11/12/2024) I : 0 C : 307 699                      | 307 699   |           | -277 699 |
| 0751854433024 | 11/12/2024 | 2194313             | 22    | Encais. : DEPOT EFFECTUE PAR COMPAGNIE MARDI 7 JUIN  |           | 815 663   | 537 964  |
| 2321444433024 | 11/12/2024 | C14RET2024290501181 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR ADANNOU COMLAN GILBERT - 251110103C170092601 Chèque N° : 00219901209  | 500 000   |           | 37 964   |
| 0820512165024 | 31/12/2024 | C17FRT202400068     | 10    | FRAIS DE TENUE DE COMPTE Décembre 2024   | 10 000    |           | 27 964   |
| 000001025C17  | 02/01/2025 |                     | 10    | REPORT A NOUVEAU EXERCICE 2024   |           | 27 964    | 27 964   |
|               |            |                     |       |  | 1 381 300 | 1 409 264 |          |