

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 03/11/2024 au 03/02/2025

Compte : 251110110C021738001 COMPTE BUSINESS de ETS GANA

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	13 769 100	15 241 530	1 472 430
4203002369024	05/11/2024	C02RMB2024045600271	10	Remb. dos. N° C02PRT202400526 (ETS GANA) ECHE. 06/11/2024 (Val. 05/11/2024) I : 0 C : 2 160 000	2 160 000		-687 570
4203232369024	05/11/2024	C02RET2024301500964	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00219922121	500 000		-1 187 570
4203242369024	05/11/2024	C02RET2024305703400	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00219921952	1 000 000		-2 187 570
4203612369024	05/11/2024	C02DEC2024169500186	10	Décals. ETS GANA : dos. N° C02PRT202400539 - Mt :1 200 000		1 200 000	-987 570
4203682369024	05/11/2024	C02DEC2024169500186	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400722	36 000		-1 023 570
4203742369024	05/11/2024	3484764	22	Encais. : 3484764/IVOIRE MAINTENANCE SARL/VERSUS BANK		2 700 000	1 676 430
4215482369024	06/11/2024	C02AOP2024169500480	10	PAIEMENT DE COMMISSION SUR DEMANDE REF : C02CHQ202400177	2 000		1 674 430
5181592165024	06/11/2024	C04RET2024079202452	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI - 251110110C021738001 Chèque N° : 00219900490	600 000		1 074 430
4264312369024	08/11/2024	7971942	22	Encais. : 7971942/COTE D'IVOIRE ENGINEERING/TRESOR PUBLIC		1 500 000	2 574 430
4277992369024	09/11/2024	C02RMB2024045600277	10	Remb. dos. N° C02PRT202400539 (ETS GANA) ECHE. 12/11/2024 (Val. 09/11/2024) I : 0 C : 1 200 000	1 200 000		1 374 430
4278102369024	09/11/2024	C02RET2024305703470	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00219923045	800 000		574 430
4292862369024	11/11/2024	C02RET2024301501049	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00219922198	500 000		74 430
4350232369024	14/11/2024	C02RET2024301501106	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00219922250	2 000 000		-1 925 570
4350482369024	14/11/2024	C02DEC2024169500201	10	Décals. ETS GANA : dos. N° C02PRT202400556 - Mt :3 594 640		3 594 640	1 669 070
4350522369024	14/11/2024	C02DEC2024169500201	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400752	107 839		1 561 231
4362262369024	16/11/2024	C02RET2024301501139	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00219922281	500 000		1 061 231
4394262369024	19/11/2024	C02RET2024301501166	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00219922307	500 000		561 231
4414822369024	20/11/2024	4911026	22	Encais. : 4911026/AEROPORT/BICICI		4 493 300	5 054 531
5432262369024	20/11/2024	C04RET2024379601396	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI - 251110110C021738001 Chèque N° : 00219900936	500 000		4 554 531
7059614433024	20/11/2024	VR241120-017	22	VIREMENT EN FAV DE : ETS GANA DU 20/11/2024VIABDA		1 249 500	5 804 031
4435962369024	21/11/2024	C02RMB2024045600317	10	Remb. dos. N° C02PRT202400556 (ETS GANA) ECHE. 21/11/2024 (Val. 21/11/2024) I : 0 C : 3 594 640	3 594 640		2 209 391
4455472369024	22/11/2024	C02RET2024305703645	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00219922458	500 000		1 709 391
5497734433024	23/11/2024	C04RET2024379601450	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI - 251110110C021738001 Chèque N° : 00219958148	500 000		1 209 391
5522802369024	25/11/2024	C04RET2024079202657	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00219958193	500 000		709 391
4526052369024	27/11/2024	C02COM2024169500353	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400793	50 000		659 391
4545732369024	28/11/2024	C02RET2024301501299	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00219922678	500 000		159 391
4569822369024	30/11/2024	C02FRT202400063	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Novembre 2024	8 000		151 391
4624692369024	03/12/2024	C02RET2024301501381	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00219922845	2 000 000		-1 848 609
4625002369024	03/12/2024	C02DEC2024169500246	10	Décals. ETS GANA : dos. N° C02PRT202400608 - Mt :2 680 000		2 680 000	831 391
4625022369024	03/12/2024	C02DEC2024169500246	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400814	80 400		750 991

Compte : 251110110C021738001 COMPTE BUSINESS de ETS GANA

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	31 907 979	32 658 970	750 991
4655092369024	05/12/2024	C02RET2024305703854	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00219922775	500 000		250 991
4683832369024	06/12/2024	C02RMB2024045600378	10	Remb. dos. N° C02PRT202400608 (ETS GANA) ECHE. 10/12/2024 (Val. 06/12/2024) I : 0 C : 2 680 000	2 680 000		-2 429 009
4684322369024	06/12/2024	3484772	22	Encais. : 3484772/IVOIRE MAINTENANCE SARL/VERSUS BANK		3 350 000	920 991
4698284433024	07/12/2024	C02RET2024305703885	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00219923201	500 000		420 991
4716502369024	09/12/2024	C02RET2024301501467	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00219922924	395 000		25 991
4716512369024	09/12/2024	C02RET2024301501477	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00219922936	730 000		-704 009
4716762369024	09/12/2024	C02DEC2024169500250	10	Décals. ETS GANA : dos. N° C02PRT202400617 - Mtt :760 000		760 000	55 991
4716812369024	09/12/2024	C02DEC2024169500250	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400826	22 800		33 191
4754302369024	11/12/2024	3401805	22	Encais. : 3401805/LE BATISSEUR/VERSUS BANK		3 000 000	3 033 191
4772642369024	12/12/2024	C02RMB2024046400221	10	Remb. dos. N° C02PRT202400617 (ETS GANA) ECHE. 16/12/2024 (Val. 12/12/2024) I : 0 C : 760 000	760 000		2 273 191
4773022369024	12/12/2024	C02RET2024301501550	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00219923007	3 000 000		-726 809
4773392369024	12/12/2024	7971689	22	Encais. : 7971689/COTE D'IVOIRE ENIGEERING/TRESOR PUBLIC		950 000	223 191
4781802369024	13/12/2024	C02AOP2024441900034	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		222 991
4790772369024	13/12/2024	C02RET2024301501579	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SANOGO MARIAM Chèque N° : 00119966251	190 000		32 991
4915974433024	23/12/2024	C02DEP2024290422756	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETS GANA	100		32 891
4921554433024	23/12/2024	C02AOP2024169500603	09	PRIME ADI EMPRUNTEURS	17 890		15 001
4921834433024	23/12/2024	C02TRC2024169501145	10	Transfert de ETS GANA du compte (251110110C021738001) vers son compte (254511004C021738001) - N° manuel (C0217380)	812 000		-796 999
4924584433024	23/12/2024	20241223121931C02000 0DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETS GANA		900 000	103 001
4930174433024	23/12/2024	C02RET2024305704170	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00219923465	4 100 000		-3 996 999
4930524433024	23/12/2024	C02DEC2024169500273	10	Décals. ETS GANA : dos. N° C02PRT202400640 - Mtt :4 202 464		4 202 464	205 465
4930574433024	23/12/2024	C02DEC2024169500273	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202400653	126 074		79 391
7967872369024	26/12/2024	VR241226-070	22	VIREMENT EN FAV DE : ETS GANA DU 26/12/2024VIABDA		2 842 000	2 921 391
4967702369024	27/12/2024	C02DEP2024125715204	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETS GANA	100		2 921 291
4976212369024	27/12/2024	20241227135058C02000 0DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETS GANA		1 000 000	3 921 291
4983202369024	27/12/2024	C02RET2024301501751	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00219996383	1 800 000		2 121 291
5023752369024	31/12/2024	C02FRT202400069	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Décembre 2024	8 000		2 113 291
5037372369024	31/12/2024	C02RET2024301501808	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA MAMADOU Chèque N° : 00119966276	500 000		1 613 291
000001025C02	02/01/2025		10	REPORT A NOUVEAU EXERCICE 2024		1 613 291	1 613 291
0014712369025	03/01/2025	C02AOP2025441900001	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		1 613 091
0020272369025	03/01/2025	C02RET2025301500010	10	RETRAIT EFFECTUE PAR CISSE SIDIKI G Chèque N° : 00119966252	500 000		1 113 091
0022134433025	04/01/2025	C02RET2025305700034	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00219996582	500 000		613 091
0027362369025	06/01/2025	C02AOP2025169500002	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		612 891
0036642369025	06/01/2025	C02RET2025305700065	10	RETRAIT EFFECTUE PAR CISSE SIDIKI G Chèque N° : 00119966253	300 000		312 891
0072882369025	08/01/2025	C02RET2025301500115	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00219996816	275 000		37 891
0091932369025	09/01/2025	C02RET2025305700079	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00219996620	1 000 000		-962 109
0092202369025	09/01/2025	C02DEC2025169500007	10	Décals. ETS GANA : dos. N° C02PRT202500007 - Mtt :4 969 658		4 969 658	4 007 549

Compte : 251110110C021738001 COMPTE BUSINESS de ETS GANA

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	50 625 543	54 633 092	4 007 549
0092262369025	09/01/2025	C02DEC2025169500007	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500008	149 090		3 858 459
0092522369025	09/01/2025	C02TRC2025169500057	10	Transfert de ETS GANA du compte (254511004C021738001) vers son compte (251110110C021738001) - N° manuel (C0217380)		253 884	4 112 343
0092732369025	09/01/2025	C02RMB2025046400023	10	Remb. dos. N° C02PRT202400640 (ETS GANA) ECHE. 05/04/2025 (Val. 09/01/2025) I : 189 111 C : 3 644 348	3 833 459		278 884
0215924433025	10/01/2025	VR250110-007	22	VIREMENT EN FAV DE : ETS GANA DU 10/01/2025VIABDA		1 764 000	2 042 884
0113894433025	11/01/2025	C02RET2025301500177	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00219996873	500 000		1 542 884
0119762369025	13/01/2025	C02AOP2025169500016	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		1 542 684
0129142369025	13/01/2025	C02RMB2025046400026	10	Remb. dos. N° C02PRT202500007 (ETS GANA) ECHE. 16/01/2025 (Val. 13/01/2025) I : 0 C : 4 969 658	4 969 658		-3 426 974
0129392369025	13/01/2025	C02RET2025301500200	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SANOGO MARIAM Chèque N° : 00119966254	500 000		-3 926 974
0129682369025	13/01/2025	5199670	22	Encais. : 5199670/AEROPORT/BICICI		6 212 073	2 285 099
0129692369025	13/01/2025	4911675	22	Encais. : 4911675/AEROPORT/BICICI		504 700	2 789 799
0129702369025	13/01/2025	4911145	22	Encais. : 4911145/AEROPORT/BICICI		367 500	3 157 299
0165162369025	15/01/2025	C02RET2025301500238	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00219996930	1 000 000		2 157 299
0202112369025	17/01/2025	C02RET2025301500284	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SANOGO MARIAM Chèque N° : 00119966277	500 000		1 657 299
0202332369025	17/01/2025	C02COM2025391000006	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500022	60 000		1 597 299
0214304433025	18/01/2025	C02AOP2025391000024	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		1 597 099
0214604433025	18/01/2025	C02RET2025305700217	10	RETRAIT EFFECTUE PAR CISSE SIDIKI G Chèque N° : 00119966278	300 000		1 297 099
0230414433025	20/01/2025	C02RET2025301500286	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00219997272	300 000		997 099
0268092369025	22/01/2025	C02RET2025305700267	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00219997046	500 000		497 099
0277022369025	23/01/2025	C02AOP2025169500032	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		496 899
0285202369025	23/01/2025	C02RET2025301500336	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA MAMADOU Chèque N° : 00119966279	250 000		246 899
0307794433025	24/01/2025	C02RET2025305700287	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA MAMADOU Chèque N° : 00119966255	200 000		46 899
0335622369025	27/01/2025	C02RET2025301500449	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00219997426	400 000		-353 101
0335922369025	27/01/2025	9243596	22	Encais. : 9243596/SMART ENERGY/NSIA		882 000	528 899
0345122369025	28/01/2025	C02AOP2025169500036	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		528 699
0355422369025	28/01/2025	C02RET2025301500467	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SANOGO MARIAM Chèque N° : 00119966281	250 000		278 699
0418964433025	31/01/2025	C02AOP2025441900033	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		278 499
0419194433025	31/01/2025	C02RET2025305700382	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA MAMADOU Chèque N° : 00119966282	200 000		78 499
0430712165025	31/01/2025	C02FRT202500004	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Janvier 2025	8 000		70 499
					64 546 750	64 617 249	