

Grand livre auxiliaire

Agence : C01 : COCODY
Période : du 01/11/2025 au 09/12/2025

Compte : 251110103C012389701 COMPTE BUSINESS+ de LTE GROUPE

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent			0
8162182369025	06/11/2025	C01TRC2025059800268	10	Transfert de LTE GROUPE du compte (251110100C012389701) vers son compte (251110103C012389701) - N° manuel (C0123897)		42 000	42 000
8548484433025	18/11/2025	C01AOP2025214200197	09	CARTE SAPHIR UBA	10 000		32 000
8549614433025	18/11/2025	C01RET2025411103994	10	RETRAIT EFFECTUE PAR TRAORE LAMINE Chèque N° : 0022028321	3 870 000		-3 838 000
8549694433025	18/11/2025	C01DEC2025214200386	10	Décais. LTE GROUPE : dos. N° C01PRT202501057 - Mtt :4 000 000		4 000 000	162 000
8549784433025	18/11/2025	C01DEC2025214200386	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202501313	120 000		42 000
8731794433025	24/11/2025	C01AOP2025288900995	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	1 009 800		-967 800
8732194433025	24/11/2025	C01RMB2025086400191	10	Remb. dos. N° C01PRT202501057 (LTE GROUPE) ECHE. 25/11/2025 (Val. 24/11/2025) I : 0 C : 4 000 000	4 000 000		-4 967 800
8733634433025	24/11/2025	4256079	22	Encais. : 4256079/SICOFA/TUOYALOURGA/ORABANK		5 000 000	32 200
8867334433025	28/11/2025	C01DEP2025411102045	10	DEPOT EFFECTUE PAR DIALLO FATOUMATA		1 000 000	1 032 200
8889324433025	28/11/2025	C01AOP2025288901004	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	999 600		32 600
9111932369025	05/12/2025	C01RET2025411104305	10	RETRAIT EFFECTUE PAR TRAORE LAMINE Chèque N° : 00220283514	19 000 000		-18 967 400
9112302369025	05/12/2025	C01DEC2025214200449	10	Décais. LTE GROUPE : dos. N° C01PRT202501165 - Mtt :4 000 000		4 000 000	-14 967 400
9112312369025	05/12/2025	C01DEC2025214200448	10	Décais. LTE GROUPE : dos. N° C01PRT202501166 - Mtt :8 000 000		8 000 000	-6 967 400
9112322369025	05/12/2025	C01DEC2025214200447	10	Décais. LTE GROUPE : dos. N° C01PRT202501167 - Mtt :8 000 000		8 000 000	1 032 600
9112472369025	05/12/2025	C01DEC2025214200447	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202501425	200 000		832 600
9112482369025	05/12/2025	C01DEC2025214200448	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202501423	200 000		632 600
9112492369025	05/12/2025	C01DEC2025214200449	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202501424	120 000		512 600
					29 529 400	30 042 000	