

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 01/01/2025 au 09/04/2025

Compte : 251110103C021435601 COMPTE BUSINESS+ de POTENTIEL INNOV-RH

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent			0
000001025C02	02/01/2025		10	REPORT A NOUVEAU EXERCICE 2024		473 702	473 702
0295542369025	24/01/2025	C02DEP2025305700185	10	DEPOT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM		2 000 000	2 473 702
0056262369025	27/01/2025	0001623*****	22	Encais. : 0001623/KODANN		450 000	2 923 702
0333592369025	27/01/2025	C02DEP2025301500243	10	DEPOT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM		150 000	3 073 702
0345112369025	28/01/2025	C02AOP2025169500035	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	11 700		3 062 002
0376572369025	29/01/2025	C02RMB2025045600015	10	Remb. dos. N° C02PRT202400646 (POTENTIEL INNOV-RH) ECHE. 05/02/2025 (Val. 29/01/2025) I : 0 C : 3 000 000	3 000 000		62 002
0377382369025	29/01/2025	C02RET2025301500478	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM Chèque N° : 00219997457	2 000 000		-1 937 998
0377472369025	29/01/2025	C02DEC2025169500027	10	Décais. POTENTIEL INNOV-RH : dos. N° C02PRT202500027 - Mtt :3 000 000		3 000 000	1 062 002
0377512369025	29/01/2025	C02DEC2025169500027	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500041	105 000		957 002
0430702165025	31/01/2025	C02FRT202500003	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Janvier 2025	10 000		947 002
0080232369025	05/02/2025	C05RET2025304300702	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONE TIENYO LARISSA - 251110103C021435601 Chèque N° : 00118994308	700 000		247 002
0788892369025	26/02/2025	C02DEP2025305700567	10	DEPOT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM		3 000 000	3 247 002
0794312369025	26/02/2025	C02RMB2025045600046	10	Remb. dos. N° C02PRT202500027 (POTENTIEL INNOV-RH) ECHE. 05/03/2025 (Val. 26/02/2025) I : 0 C : 3 000 000	3 000 000		247 002
0799792369025	27/02/2025	C02AOP2025169500127	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	11 700		235 302
0808112369025	27/02/2025	C02RET2025305700883	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM Chèque N° : 00220062004	3 000 000		-2 764 698
0808172369025	27/02/2025	C02DEC2025169500068	10	Décais. POTENTIEL INNOV-RH : dos. N° C02PRT202500076 - Mtt :3 000 000		3 000 000	235 302
0808182369025	27/02/2025	C02DEC2025169500068	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500105	105 000		130 302
0819942165025	28/02/2025	C02FRT202500009	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Février 2025	10 000		120 302
0953332369025	10/03/2025	C02RET2025305701102	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM Chèque N° : 00220062214	600 000		-479 698
0953442369025	10/03/2025	C02DEC2025169500080	10	Décais. POTENTIEL INNOV-RH : dos. N° C02PRT202500098 - Mtt :680 000		680 000	200 302
0953462369025	10/03/2025	C02DEC2025169500080	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500124	20 400		179 902
0989032369025	12/03/2025	3865340	22	Encais. : 3865340/AGRO-INDUSTRIE DE COTE D'IVOIRE/ORABANK		2 160 000	2 339 902
0996582369025	13/03/2025	C02RMB2025046400082	10	Remb. dos. N° C02PRT202500098 (POTENTIEL INNOV-RH) ECHE. 17/03/2025 (Val. 13/03/2025) I : 0 C : 680 000	680 000		1 659 902
0997252369025	13/03/2025	3865344	22	Encais. : 3865344/AGRO-INDUSTRIE DE COTE D'IVOIRE/ORABANK		850 000	2 509 902
1051412369025	17/03/2025	C02RET2025416100018	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM Chèque N° : 00220062278	1 000 000		1 509 902
1166592369025	25/03/2025	C02DEP2025301500689	10	DEPOT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM		1 530 000	3 039 902
1177572369025	26/03/2025	C02AOP2025169500151	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	11 700		3 028 202
1186812369025	26/03/2025	C02RMB2025046400093	10	Remb. dos. N° C02PRT202500076 (POTENTIEL INNOV-RH) ECHE. 05/04/2025 (Val. 26/03/2025) I : 0 C : 3 000 000	3 000 000		28 202
1187322369025	26/03/2025	C02RET2025301501324	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM Chèque N° : 00220063123	1 500 000		-1 471 798
1187462369025	26/03/2025	C02DEC2025169500094	10	Décais. POTENTIEL INNOV-RH : dos. N° C02PRT202500116 - Mtt :3 000 000		3 000 000	1 528 202
1187532369025	26/03/2025	C02DEC2025169500094	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500151	105 000		1 423 202
0202624433025	28/03/2025	C05RET2025304301859	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM - 251110103C021435601 Chèque N° : 00220080162	400 000		1 023 202

Compte : 251110103C021435601 COMPTE BUSINESS+ de POTENTIEL INNOV-RH

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	19 270 500	20 293 702	1 023 202
1225932369025	29/03/2025	C02FRT202500015	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Mars 2025	10 000		1 013 202
1258222369025	02/04/2025	C02RET2025301501427	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM Chèque N° : 00220063217	973 000		40 202
0216632369025	04/04/2025	C05RET2025304301927	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABY IBRAHIM - 251110103C021435601 Chèque N° : 00220081213	1 070 000		-1 029 798
1295122369025	04/04/2025	C02DEC2025169500112	10	Décais. POTENTIEL INNOV-RH : dos. N° C02PRT202500136 - Mtt :1 097 600		1 097 600	67 802
1295142369025	04/04/2025	C02DEC2025169500112	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500176	32 928		34 874
0221702369025	07/04/2025	0624811	22	Encais. : 0624811/SOCIETE DE CIMENT DE COTE D IVOIRE - 251110103C021435601		1 372 000	1 406 874
					21 356 428	22 763 302	