

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 01/04/2025 au 23/07/2025

Compte : 251110103C021713501 COMPTE BUSINESS+ de BATIS'AS

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	930 200	930 200	0
1239952369025	01/04/2025	C02RET2025301501412	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIAKITE SOUMAILA Chèque N° : 00220063208	900 000		-900 000
1240402369025	01/04/2025	3713731	22	Encais. : 3713731/ITC/VERSUS BANK		1 062 000	162 000
1438372369025	15/04/2025	C02RET2025077000294	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIAKITE SOUMAILA Chèque N° : 00220105812	1 316 000		-1 154 000
1438702369025	15/04/2025	C02DEC2025100100026	10	Décais. BATIS'AS : dos. N° C02PRT202500152 - Mtt :1 345 200		1 345 200	191 200
1438752369025	15/04/2025	C02DEC2025100100026	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500208	40 356		150 844
1470692369025	17/04/2025	5291081	22	Encais. : 5291081/I.T.C/BRIDGE BANK		1 681 500	1 832 344
1487672369025	18/04/2025	C02RMB2025045600094	10	Remb. dos. N° C02PRT202500152 (BATIS'AS) ECHE. 22/04/2025 (Val. 18/04/2025) I : 0 C : 1 345 200	1 345 200		487 144
1617772369025	30/04/2025	C02FRT202500021	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Avril 2025	10 000		477 144
1631282369025	30/04/2025	C02RET2025077000490	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIAKITE SOUMAILA Chèque N° : 00220063627	250 000		227 144
1659594433025	03/05/2025	C02AOP2025441900113	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		226 944
1659804433025	03/05/2025	C02RET2025301501811	10	RETRAIT EFFECTUE PAR CHERIF ALKABY Chèque N° : 00119663303	80 000		146 944
1870394433025	17/05/2025	C02RET2025301502054	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIAKITE SOUMAILA Chèque N° : 00220063924	546 000		-399 056
1870764433025	17/05/2025	C02DEC2025314500010	10	Décais. BATIS'AS : dos. N° C02PRT202500219 - Mtt :566 400		566 400	167 344
1870784433025	17/05/2025	C02DEC2025314500010	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500276	16 992		150 352
1937672369025	22/05/2025	C02RMB2025046400145	10	Remb. dos. N° C02PRT202500219 (BATIS'AS) ECHE. 24/05/2025 (Val. 22/05/2025) I : 0 C : 566 400	566 400		-416 048
1938554433025	22/05/2025	5286809	22	Encais. : 5286809/I.T.C/BRIDGE BANK		708 000	291 952
1954502369025	23/05/2025	C02RET2025301502148	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIAKITE SOUMAILA Chèque N° : 00220106380	140 000		151 952
2059622165025	31/05/2025	C02FRT202500026	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Mai 2025	10 000		141 952
2395484433025	27/06/2025	C02RET2025301502650	10	RETRAIT EFFECTUE PAR CHERIF ALKABY Chèque N° : 00119663304	850 000		-708 048
2395984433025	27/06/2025	5290989	22	Encais. : 5290989/I.T.C/BRIDGE BANK		867 300	159 252
2409232165025	30/06/2025	C02FRT202500032	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juin 2025	10 000		149 252
2410412165025	30/06/2025	C02RGI2025216501076	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Mai 2024	10 000		139 252
2410532165025	30/06/2025	C02RGI2025216501088	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juin 2024	10 000		129 252
2410592165025	30/06/2025	C02RGI2025216501094	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2024	10 000		119 252
2410722165025	30/06/2025	C02RGI2025216501107	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2024	10 000		109 252
2410932165025	30/06/2025	C02RGI2025216501128	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2024	10 000		99 252
2411012165025	30/06/2025	C02RGI2025216501136	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Octobre 2024	10 000		89 252
2411152165025	30/06/2025	C02RGI2025216501150	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Novembre 2024	10 000		79 252
2411462165025	30/06/2025	C02RGI2025216501181	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Décembre 2024	10 000		69 252
2411652165025	30/06/2025	C02RGI2025216501200	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Janvier 2025	10 000		59 252
2411942165025	30/06/2025	C02RGI2025216501229	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Février 2025	10 000		49 252
2412222165025	30/06/2025	C02RGI2025216501257	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Mars 2025	10 000		39 252
2525164433025	07/07/2025	C02DEP2025077000880	10	DEPOT EFFECTUE PAR DIAKITE SOUMAILA		9 000 000	9 039 252
2672772369025	16/07/2025	C02AOP2025391000357	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY/GBANE ABOULAYE/C	200		9 039 052
2683012369025	16/07/2025	C02RET2025077001650	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GBANE ABOULAYE Chèque N° : 00119663305	690 000		8 349 052

Compte : 251110103C021713501 COMPTE BUSINESS+ de BATIS'AS

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	7 811 548	16 160 600	8 349 052
2683022369025	16/07/2025	C02RET2025077001651	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIAKITE SOUMAILA Chèque N° : 00220168313	8 000 000		349 052
					15 811 548	16 160 600	