

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE  
Période : du 01/02/2025 au 12/05/2025

Compte : 251110103C021744401 COMPTE BUSINESS+ de MAINTENANCE FOURNITURE INDUSTRIES (MFI)

| Mvt           | Date       | N° pièce            | Jrnal | Libellé écriture                                                                | Débit       | Crédit      | Solde     |
|---------------|------------|---------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
|               |            |                     |       | Solde précédent                                                                 | 169 821 800 | 172 550 305 | 2 728 505 |
| 0643462369025 | 05/02/2025 | C04RET2025311100418 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR SORO TIEBENA - 251110103C021744401 Chèque N° : 00119723074 | 2 100 000   |             | 628 505   |
| 0721052369025 | 21/02/2025 | C02DEP2025305700501 | 10    | DEPOT EFFECTUE PAR SORO TIEBENA                                                 |             | 2 500 000   | 3 128 505 |
| 0819942165025 | 28/02/2025 | C02FRT202500009     | 10    | FRAIS DE TENUE DE COMPTE Février 2025                                           | 10 000      |             | 3 118 505 |
| 0832242165025 | 28/02/2025 | C02AOP2025091600001 | 09    | FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY                                                  | 200         |             | 3 118 305 |
| 1114072165025 | 28/02/2025 | C04RET2025379600577 | 10    | RETRAIT EFFECTUE PAR SORO TIEBENA - 251110103C021744401 Chèque N° : 00119723075 | 1 200 000   |             | 1 918 305 |
| 1225932369025 | 29/03/2025 | C02FRT202500015     | 10    | FRAIS DE TENUE DE COMPTE Mars 2025                                              | 10 000      |             | 1 908 305 |
| 1617772369025 | 30/04/2025 | C02FRT202500021     | 10    | FRAIS DE TENUE DE COMPTE Avril 2025                                             | 10 000      |             | 1 898 305 |
| 1756562369025 | 09/05/2025 | 5622496             | 22    | Encais. : 5622496/WESTERN ATLANTIC PARTNERS/ECOBANK                             |             | 1 127 490   | 3 025 795 |
|               |            |                     |       |                                                                                 | 173 152 000 | 176 177 795 |           |