

Grand livre auxiliaire

Agence : C02 : TREICHVILLE
Période : du 16/02/2025 au 16/05/2025

Compte : 251110110C021829601 COMPTE BUSINESS de ETS GANA ALI

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	60 100	101 100	41 000
0650492369025	17/02/2025	C02AOP2025169500103	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	138 303		-97 303
0651172369025	17/02/2025	C02TRC2025169500282	10	Transfert de ETS GANA ALI du compte (251110110C021829601) vers son compte (254511004C021829601) - N° manuel (C0218296)	3 000 000		-3 097 303
0658102369025	17/02/2025	C02DEC2025169500057	10	Décais. ETS GANA ALI : dos. N° C02PRT202500061 - Mtt :3 189 000		3 189 000	91 697
0658122369025	17/02/2025	C02DEC2025169500057	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500079	47 835		43 862
0672652369025	18/02/2025	C02RMB2025046400060	10	Remb. dos. N° C02PRT202500061 (ETS GANA ALI) ECHE. 24/02/2025 (Val. 18/02/2025) I : 0 C : 3 189 000	3 189 000		-3 145 138
0672942369025	18/02/2025	C02RET2025301500750	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00219997863	10 000 000		-13 145 138
0673252369025	18/02/2025	C02DEC2025169500058	10	Décais. ETS GANA ALI : dos. N° C02PRT202500063 - Mtt :21 278 142		21 278 142	8 133 004
0673262369025	18/02/2025	C02DEC2025169500058	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500022	638 344		7 494 660
0723802369025	21/02/2025	C02RET2025301500808	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00219997910	400 000		7 094 660
0738184433025	22/02/2025	C02RET2025301500834	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00219997934	300 000		6 794 660
0751942369025	24/02/2025	C02RET2025305700780	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00219998255	500 000		6 294 660
0772452369025	25/02/2025	C02RET2025305700802	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00219998278	500 000		5 794 660
0772462369025	25/02/2025	C02RET2025305700818	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00219998291	2 000 000		3 794 660
0791262369025	26/02/2025	C02RET2025305700836	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00219998307	500 000		3 294 660
0807972369025	27/02/2025	C02RET2025305700893	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00220062013	200 000		3 094 660
0832992165025	28/02/2025	C02RET2025301500866	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00219997965	1 500 000		1 594 660
0847862369025	03/03/2025	C02RET2025301500889	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00219997987	1 000 000		594 660
0868672369025	04/03/2025	3484788	22	Encais. : 3484788/IVOIRE MAINTENANCE SARL/VERSUS BANK		3 562 500	4 157 160
0887362369025	05/03/2025	C02RET2025305700977	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00220062095	1 000 000		3 157 160
0895262369025	06/03/2025	C02AOP2025391000124	09	CARTE SAPIR UBA PERSONNALISEE	12 000		3 145 160
0922042369025	07/03/2025	C02RET2025305701023	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00220062141	500 000		2 645 160
0941082369025	10/03/2025	C02AOP2025169500136	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		2 644 960
0942682369025	10/03/2025	C02AOP2025441900072	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		2 644 760
0953052369025	10/03/2025	C02RET2025301500992	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SANOGO MARIAM Chèque N° : 00120074427	1 500 000		1 144 760
0979272369025	12/03/2025	C02AOP2025391000151	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		1 144 560
0988582369025	12/03/2025	C02RET2025301501044	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SANOGO MARIAM Chèque N° : 00120074428	500 000		644 560
1024242369025	14/03/2025	C02RET2025301501126	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00220062958	300 000		344 560
1035694433025	15/03/2025	C02RET2025301501156	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00220062983	200 000		144 560
1042742369025	17/03/2025	C02DEP2025301500601	10	DEPOT EFFECTUE PAR GANA ALI		500 000	644 560
1061032369025	18/03/2025	C02DEP2025301500605	10	DEPOT EFFECTUE PAR SANOGO MARIAM		2 000 000	2 644 560
1068902369025	18/03/2025	C02RMB2025216501203	10	Remb. dos. N° C02PRT202500063 (ETS GANA ALI) ECHE. 18/03/2025 (Val. 18/03/2025) I : 319 173 C : 300 387	619 560		2 025 000

Compte : 251110110C021829601 COMPTE BUSINESS de ETS GANA ALI

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	28 605 742	30 630 742	2 025 000
1086822369025	19/03/2025	C02RMB2025216501223	10	Remb. dos. N° C02PRT202500063 (ETS GANA ALI) ECHE. 18/03/2025 (Val. 19/03/2025) I : 0 C : 1 331 215 E : 106 391	1 437 606		587 394
1086932369025	19/03/2025	C02RET2025301501200	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00220063016	1 500 000		-912 606
1087192369025	19/03/2025	3484792	22	Encais. : 3484792/IVOIRE MAINTENANCE SARL/VERSUS BANK		1 000 000	87 394
1133884433025	22/03/2025	C02AOP2025441900086	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		87 194
1133954433025	22/03/2025	C02RET2025301501249	10	RETRAIT EFFECTUE PAR CISSE SIDIKI G Chèque N° : 00120074430	50 000		37 194
1225942369025	29/03/2025	C02FRT202500016	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Mars 2025	8 000		29 194
1257952369025	02/04/2025	C02RET2025301501418	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00220063211	2 000 000		-1 970 806
1258312369025	02/04/2025	C02DEC2025169500108	10	Décais. ETS GANA ALI : dos. N° C02PRT202500133 - Mtt :4 399 416		4 399 416	2 428 610
1258372369025	02/04/2025	C02DEC2025169500108	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500166	131 982		2 296 628
1294822369025	04/04/2025	C02RET2025077000072	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00220062789	2 000 000		296 628
1295262369025	04/04/2025	5199958	22	Encais. : 5199958/AEROPORT/BICICI		5 499 270	5 795 898
1320712369025	07/04/2025	C02RMB2025086400002	10	Remb. dos. N° C02PRT202500133 (ETS GANA ALI) ECHE. 09/04/2025 (Val. 07/04/2025) I : 0 C : 4 399 416	4 399 416		1 396 482
1321112369025	07/04/2025	C02RET2025301501477	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00220063263	350 000		1 046 482
1331302369025	08/04/2025	C02AOP2025441900098	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		1 046 282
1340162369025	08/04/2025	C02RET2025077000120	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SANOGO MARIAM Chèque N° : 00120074431	500 000		546 282
1358782369025	09/04/2025	3484795	22	Encais. : 3484795/IVOIRE MAINTENANCE SARL/VERSUS BANK		3 500 000	4 046 282
1375692369025	10/04/2025	C02RET2025077000165	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00220063471	1 400 000		2 646 282
1393742369025	11/04/2025	C02AOP2025169500186	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		2 646 082
1396734433025	11/04/2025	C02RET2025301501536	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALASSANE Chèque N° : 00120074432	500 000		2 146 082
1487004433025	18/04/2025	C02RMB2025216501636	10	Remb. dos. N° C02PRT202500063 (ETS GANA ALI) ECHE. 18/04/2025 (Val. 18/04/2025) I : 61 082 C : 0	61 082		2 085 000
1495494433025	19/04/2025	C02RET2025301501666	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GANA ALI Chèque N° : 00220063517	45 000		2 040 000
1507752369025	22/04/2025	C02RMB2025216501659	10	Remb. dos. N° C02PRT202500063 (ETS GANA ALI) ECHE. 18/04/2025 (Val. 22/04/2025) I : 233 617 C : 1 656 076 E : 106 391 P : 18 149	2 014 233		25 767
1617782369025	30/04/2025	C02FRT202500022	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Avril 2025	8 000		17 767
1670492369025	05/05/2025	C02DEP2025301501019	10	DEPOT EFFECTUE PAR GANA ALI		200 000	217 767
1717222369025	07/05/2025	C02COM2025169500117	10	Comm. & autres frais / dem. C02D202500254	50 000		167 767
1755562369025	09/05/2025	C02AOP2025391000297	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		167 567
1756152369025	09/05/2025	C02RET2025301501914	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SANOGO MARIAM Chèque N° : 00120074433	100 000		67 567
					45 161 861	45 229 428	