

Grand livre auxiliaire

Agence : C04 : KOUMASSI

Période : du 28/11/2017 au 10/04/2025

Compte : 251110110C041895801 COMPTE BUSINESS de CPAS

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent			0
1437112362024	29/03/2024	C04TRC2024096300213	10	Transfert de CPAS du compte (251110100C041895801) vers son compte (251110110C041895801) - N° manuel (C0418958)		36 750	36 750
1505562362024	03/04/2024	C04RET2024143200983	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MEKO DIOMANDE	742 000		-705 250
1506122362024	03/04/2024	C04DEC2024086800053	10	Décais. CPAS : dos. N° C04PRT202400209 - Mtt :765 000		765 000	59 750
1506312362024	03/04/2024	C04DEC2024086800053	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400301	22 950		36 800
1550382362024	05/04/2024	9709830	22	Encais. : REMISE DE CHEQUE CODIPALMNSIA/9709830		1 020 000	1 056 800
1572822362024	08/04/2024	C04RMB2024048500120	10	Remb. dos. N° C04PRT202400209 (CPAS) ECHE. 10/04/2024 (Val. 08/04/2024) I : 0 C : 765 000	765 000		291 800
1573772362024	08/04/2024	C04RET2024396700745	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MEKO DIOMANDE	240 000		51 800
1906612362024	30/04/2024	C04FRT202400026	10	Frais de tenue de compte Avril 2024	8 000		43 800
2409632169024	31/05/2024	C04FRT202400033	10	Frais de tenue de compte Mai 2024	8 000		35 800
2843533854024	29/06/2024	C04FRT202400040	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juin 2024	8 000		27 800
3183843854024	18/07/2024	C04RET2024079200564	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MEKO DIOMANDE Chèque N° : 00219777776	1 549 000		-1 521 200
3184263854024	18/07/2024	C04DEC2024087500049	10	Décais. CPAS : dos. N° C04PRT202400516 - Mtt :1 600 000		1 600 000	78 800
3184293854024	18/07/2024	C04DEC2024087500049	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400696	48 000		30 800
3285633854024	24/07/2024	C04RET2024079200651	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MEKO DIOMANDE Chèque N° : 00219778145	390 000		-359 200
3286183854024	24/07/2024	1004984	22	Encais. : 1004984/STE ANONYME UNIPERS CODIPALM S.A/ SIB		2 000 000	1 640 800
3311292369024	25/07/2024	C04RMB2024236900534	10	Remb. dos. N° C04PRT202400516 (CPAS) ECHE. 25/07/2024 (Val. 25/07/2024) I : 0 C : 1 600 000	1 600 000		40 800
3390542369024	30/07/2024	C04RET2024079200717	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MEKO DIOMANDE Chèque N° : 00219842509	911 000		-870 200
3391272369024	30/07/2024	C04DEC2024087500059	10	Décais. CPAS : dos. N° C04PRT202400568 - Mtt :932 000		932 000	61 800
3391372369024	30/07/2024	C04DEC2024087500059	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400742	27 960		33 840
3516772165024	31/07/2024	C04FRT202400046	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2024	8 000		25 840
3491063854024	05/08/2024	1004990	22	Encais. : REMISE CHEQUE/1004990/STE ANONYME UNIPERS CODIPALM SA		1 165 000	1 190 840
3512892369024	06/08/2024	C04RET2024311102778	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DOSSO MASSOGBE Chèque N° : 00119817976	100 000		1 090 840
3516532369024	06/08/2024	C04RMB2024236900654	10	Remb. dos. N° C04PRT202400568 (CPAS) ECHE. 06/08/2024 (Val. 06/08/2024) I : 0 C : 932 000	932 000		158 840
3540292369024	08/08/2024	C04RET2024079200841	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MEKO DIOMANDE Chèque N° : 00219842785	110 000		48 840
3540302369024	08/08/2024	C04RET2024311102811	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO KOUAME ANGEREAU JEAN JACQUES Chèque N° : 00119817978	15 000		33 840
3737202369024	20/08/2024	C04RET2024411100191	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MEKO DIOMANDE Chèque N° : 00219843210	1 500 000		-1 466 160
3737762369024	20/08/2024	C04DEC2024086900026	10	Décais. CPAS : dos. N° C04PRT202400626 - Mtt :1 600 000		1 600 000	133 840
3737782369024	20/08/2024	C04DEC2024086900026	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400828	48 000		85 840
3809413854024	23/08/2024	0550931	22	Encais. : REMISE CHEQUE BDA N°0550931 COMPAGNIE DIVOLAISE DU PALMIER		2 000 000	2 085 840
3896363854024	28/08/2024	C04AOP2024312300621	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		2 085 640
3896453854024	28/08/2024	C04RMB2024045600211	10	Remb. dos. N° C04PRT202400626 (CPAS) ECHE. 27/08/2024 (Val. 28/08/2024) I : 0 C : 1 600 000	1 600 000		485 640

Compte : 251110110C041895801 COMPTE BUSINESS de CPAS

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	10 633 110	11 118 750	485 640
3896683854024	28/08/2024	C04RET2024311103198	10	RETRAIT EFFECTUE PAR TEME IBRAHIM Chèque N° : 00119817979	400 000		85 640
3920882369024	29/08/2024	C04RET2024411100366	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MEKO DIOMANDE Chèque N° : 00219843546	52 000		33 640
3950212165024	31/08/2024	C04FRT202400053	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2024	8 000		25 640
4264622165024	18/09/2024	C04RET2024283902927	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MEKO DIOMANDE Chèque N° : 00219844415	655 000		-629 360
4265342165024	18/09/2024	C04DEC2024086900039	10	Décais. CPAS : dos. N° C04PRT202400754 - Mtt :800 000		800 000	170 640
4265372165024	18/09/2024	C04DEC2024086900039	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400991	24 000		146 640
4340702165024	21/09/2024	C04RET2024311103705	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MEKO DIOMANDE Chèque N° : 00219813936	116 000		30 640
4343952165024	23/09/2024	C04RMB2024046400221	10	Remb. dos. N° C04PRT202400754 (CPAS) ECHE. 25/09/2024 (Val. 23/09/2024) I : 0 C : 800 000	800 000		-769 360
4344202165024	23/09/2024	C04RET2024079201688	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MEKO DIOMANDE Chèque N° : 00219899040	200 000		-969 360
4345842165024	23/09/2024	0550864	22	Encais. : 0550864 / COMPAGNIE DIVILAISE DU PALMIER		1 000 000	30 640
4475642165024	30/09/2024	C04FRT202400060	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2024	8 000		22 640
5077732369024	31/10/2024	C04FRT202400067	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Octobre 2024	8 000		14 640
5625272369024	30/11/2024	C04FRT202400074	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Novembre 2024	8 000		6 640
6191232369024	31/12/2024	C04FRT202400081	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Décembre 2024	6 640		
000001025C04	02/01/2025		10	REPORT A NOUVEAU EXERCICE 2024			
0047082369025	06/01/2025	C04RET2025311100038	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MEKO DIOMANDE Chèque N° : 00219921006	1 510 000		-1 510 000
0047672369025	06/01/2025	C04DEC2025087700001	10	Décais. CPAS : dos. N° C04PRT202500001 - Mtt :1 600 000		1 600 000	90 000
0047682369025	06/01/2025	C04DEC2025087700001	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500001	48 000		42 000
0124082369025	09/01/2025	C04RMB2025045600005	10	Remb. dos. N° C04PRT202500001 (CPAS) ECHE. 13/01/2025 (Val. 09/01/2025) I : 0 C : 1 600 000	1 600 000		-1 558 000
0124652369025	09/01/2025	C04RET2025079200100	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MEKO DIOMANDE Chèque N° : 00219959829	400 000		-1 958 000
0125272369025	09/01/2025	0000015###	22	Encais. : REMISE CHEQUE/COMPAGNIE DIVOLAISE DU PALMIER/0000015/AFG BANK		2 000 000	42 000
0568062165025	31/01/2025	C04FRT202500005	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Janvier 2025	8 000		34 000
1099242165025	28/02/2025	C04FRT202500012	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Février 2025	8 000		26 000
1673324433025	29/03/2025	C04FRT202500019	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Mars 2025	8 000		18 000
					16 500 750	16 518 750	