

Grand livre auxiliaire

Agence : C04 : KOUMASSI
Période : du 28/11/2017 au 17/10/2025

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	Décals. 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 CODIPALM/NSIA/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° : 0021977776	1 549 000		-1 521 200
3184263854024	18/07/2024	C04DEC2024087500049	10	Décals. 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	Décals. 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	Décals. 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	Décals. 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	Décals. 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
1872282369025	10/04/2025	C04RGI2025236900367	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Décembre 2024	1 360		16 640
1888942369025	10/04/2025	C04RET2025283901805	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MEKO DIOMANDE Chèque N° : 00220111314	377 000		-360 360
1889602369025	10/04/2025	C04DEC2025095200050	10	Décals. CPAS : dos. N° C04PRT202500287 - Mtt :416 000		416 000	55 640
1889722369025	10/04/2025	C04DEC2025095200050	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500428	12 480		43 160
1979052369025	15/04/2025	C04RMB2025046400188	10	Remb. dos. N° C04PRT202500287 (CPAS) ECHE. 17/04/2025 (Val. 15/04/2025) I : 0 C : 416 000	416 000		-372 840
1979942369025	15/04/2025	C04RET2025079201104	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MEKO DIOMANDE Chèque N° : 00220089219	114 000		-486 840
1981004433025	15/04/2025	3723807	22	Encais. : REMISE CHEQUE VERSUS N°3723807 CODIPALM		520 000	33 160
2166392369025	25/04/2025	C04RET2025311101460	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MEKO DIOMANDE Chèque N° : 00220111558	115 000		-81 840
2167022369025	25/04/2025	C04DEC2025095200070	10	Décals. CPAS : dos. N° C04PRT202500343 - Mtt :120 000		120 000	38 160
2167172369025	25/04/2025	C04DEC2025095200070	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500530	5 000		33 160
2242552369025	30/04/2025	C04FRT202500026	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Avril 2025	8 000		25 160
2292384433025	02/05/2025	C04RMB2025086400032	10	Remb. dos. N° C04PRT202500343 (CPAS) ECHE. 02/05/2025 (Val. 02/05/2025) I : 0 C : 119 840	119 840		-94 680
2292464433025	02/05/2025	C04RMB2025216503956	10	Remb. dos. N° C04PRT202500343 (CPAS) ECHE. 02/05/2025 (Val. 02/05/2025) I : 0 C : 160	160		-94 840

Compte : 251110110C041895801 COMPTE BUSINESS de CPAS

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	17 669 590	17 574 750	-94 840
2292614433025	02/05/2025	C04RET2025311101581	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MEKO DIOMANDE Chèque N° : 00220111673	25 000		-119 840
2295334433025	02/05/2025	9111377	22	Encais. : REMISE CHEQUE 9111377 NSIA OS LOGISTIC		150 000	30 160
0857834433025	06/05/2025	C15RET2025255201897	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MEKO DIOMANDE - 251110110C041895801 Chèque N° : 00220099131	500 000		-469 840
2356852369025	06/05/2025	C04DEC2025086800132	10	Décais. CPAS : dos. N° C04PRT202500403 - Mtt :713 600		713 600	243 760
2356902369025	06/05/2025	C04DEC2025086800132	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500570	21 408		222 352
2388004433025	07/05/2025	C04RET2025311101645	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MEKO DIOMANDE Chèque N° : 00220111734	150 000		72 352
2425324433025	08/05/2025	C04RET2025311101676	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MEKO DIOMANDE Chèque N° : 00220111763	40 000		32 352
2488542369025	12/05/2025	C04RMB2025086400044	10	Remb. dos. N° C04PRT202500403 (CPAS) ECHE. 13/05/2025 (Val. 12/05/2025) I : 0 C : 713 600	713 600		-681 248
2488962369025	12/05/2025	C04RET2025379601241	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MEKO DIOMANDE Chèque N° : 00220112735	185 000		-866 248
2490012369025	12/05/2025	4117050	22	Encais. : REMISE CHEQUE/UBA/N°4117050//IVOIRIENNE		892 000	25 752
2838244433025	28/05/2025	C04RET2025379601561	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MEKO DIOMANDE Chèque N° : 00220112698	50 000		-24 248
2839134433025	28/05/2025	9111381	22	Encais. : REMISE CHEQUE/NSIA BANQUE/N°9111381/OS LOGISTIC		60 000	35 752
2896612369025	31/05/2025	C04FRT202500033	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Mai 2025	8 000		27 752
2990842369025	05/06/2025	C04RET2025379601743	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MEKO DIOMANDE Chèque N° : 00220112961	280 000		-252 248
2991642369025	05/06/2025	C04DEC2025095200115	10	Décais. CPAS : dos. N° C04PRT202500555 - Mtt :292 000		292 000	39 752
2991852369025	05/06/2025	C04DEC2025095200115	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500727	8 760		30 992
3071842369025	12/06/2025	C04RMB2025216505664	10	Remb. dos. N° C04PRT202500555 (CPAS) ECHE. 12/06/2025 (Val. 12/06/2025) I : 0 C : 5 992	5 992		25 000
3096682369025	13/06/2025	C04RMB2025086400078	10	Remb. dos. N° C04PRT202500555 (CPAS) ECHE. 12/06/2025 (Val. 13/06/2025) I : 0 C : 286 008	286 008		-261 008
3097282369025	13/06/2025	C04RET2025379601879	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MEKO DIOMANDE Chèque N° : 00220113105	73 000		-334 008
3097972369025	13/06/2025	9111393	22	Encais. : REMISE CHEQUE NSIA N°9111393 OS LOGISTIC		365 000	30 992
3380112165025	30/06/2025	C04FRT202500040	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juin 2025	8 000		22 992
4122672165025	31/07/2025	C04FRT202500047	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2025	8 000		14 992
4684374433025	30/08/2025	C04FRT202500055	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2025	8 000		6 992
5451132165025	04/10/2025	C04FRT202500062	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2025	6 992		
5563702369025	09/10/2025	C04RET2025379603543	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MEKO DIOMANDE Chèque N° : 00220255255	99 000		-99 000
5564142369025	09/10/2025	C04DEC2025087700140	10	Décais. CPAS : dos. N° C04PRT202501179 - Mtt :136 000		136 000	37 000
5564272369025	09/10/2025	C04DEC2025087700140	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202501493	5 000		32 000
5641234433025	14/10/2025	C04RGI2025443300304	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2025	1 008		30 992
5660114433025	14/10/2025	C04RMB2025046400542	10	Remb. dos. N° C04PRT202501179 (CPAS) ECHE. 16/10/2025 (Val. 14/10/2025) I : 0 C : 136 000	136 000		-105 008
5661124433025	14/10/2025	9653434	22	Encais. : SOCIETE DES CEMENTS D'ABIDJAN/SGCI/9653434		170 000	64 992
753958P447025	14/10/2025	20251014125325575RET 00333128263	10	RETRAIT RAPID ACCESS DE CPAS (Agent : 0333 AKA BOSSO MARIE)	35 000		29 992
753959P447025	14/10/2025	C01AOC2025P50500173	10	Frais - RETRAIT RAPID ACCESS DE CPAS (Agent : 0333 AKA BOSSO MARIE)	350		29 642
					20 323 708	20 353 350	