

Grand livre auxiliaire

Agence : C04 : KOUMASSI
Période : du 01/08/2025 au 31/10/2025

Compte : 251110110C041895801 COMPTE BUSINESS de CPAS

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	20 032 358	20 047 350	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 CIMENTS 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
5740752369025	17/10/2025	C04RET2025079203412	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MEKO DIOMANDE Chèque N° : 00220277079	83 000		-53 358
5741342369025	17/10/2025	C04DEC2025086800242	10	Décais. CPAS : dos. N° C04PRT202501194 - Mtt :84 000		84 000	30 642
5741392369025	17/10/2025	C04DEC2025086800242	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202501548	5 000		25 642
5836132369025	22/10/2025	6182209	22	Encais. : REMISE CHEQUE/SIB/N°6182209/SA MEDLOG		105 000	130 642
5859664433025	23/10/2025	C04AOP2025354800394	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		130 442
5859904433025	23/10/2025	C04RMB2025046400582	10	Remb. dos. N° C04PRT202501194 (CPAS) ECHE. 24/10/2025 (Val. 23/10/2025) I : 0 C : 84 000	84 000		46 442
5860294433025	23/10/2025	C04RET2025379603788	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO KOUAME ANGEREAU JEAN JACQUES Chèque N° : 00119817982	20 000		26 442
5880882369025	24/10/2025	C04DEC2025354800247	10	Décais. CPAS : dos. N° C04PRT202501216 - Mtt :595 200		595 200	621 642
5881002369025	24/10/2025	C04DEC2025354800247	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202501567	17 856		603 786
784099P242025	24/10/2025	C01AOC2025P38500151	10	Frais - RETRAIT RAPID ACCESS DE CPAS (Agent : 0333 AKA BOSSO MARIE)	5 650		598 136
784100P242025	24/10/2025	20251024083952284RET 00333128263	10	RETRAIT RAPID ACCESS DE CPAS (Agent : 0333 AKA BOSSO MARIE)	565 000		33 136
5928262369025	28/10/2025	C04RMB2025086400207	10	Remb. dos. N° C04PRT202501216 (CPAS) ECHE. 31/10/2025 (Val. 28/10/2025) I : 0 C : 595 200	595 200		-562 064
5928762369025	28/10/2025	7167471	22	Encais. : REMISE CHEQUE AFRILAND N°7167471 AKWABA		744 000	181 936
790588P495025	28/10/2025	20251028122304708RET 00333128263	10	RETRAIT RAPID ACCESS DE CPAS (Agent : 0333 AKA BOSSO MARIE)	148 000		33 936
790589P495025	28/10/2025	C01AOC2025P72200150	10	Frais - RETRAIT RAPID ACCESS DE CPAS (Agent : 0333 AKA BOSSO MARIE)	1 480		32 456
					21 849 094	21 881 550	