

Grand livre auxiliaire

Agence : C04 : KOUMASSI
Période : du 01/12/2024 au 12/03/2025

Compte : 251110103C041974401 COMPTE BUSINESS+ de SANGENICE COMMUNICATION

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	4 987 750	5 018 153	30 403
5767572369024	06/12/2024	C04RET2024079202896	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MAMADOU KABORE Chèque N° : 00219958681	485 000		-454 597
5767742369024	06/12/2024	C04DEC2024086800115	10	Décals. SANGENICE COMMUNICATION : dos. N° C04PRT202401136 - Mtt :500 000		500 000	45 403
5767762369024	06/12/2024	C04DEC2024086800115	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401457	15 000		30 403
5847672369024	11/12/2024	3819881	22	Encais. : REMISE CHEQUE/3819881/AFRITHERM/ORABANK		1 000 000	1 030 403
5895152369024	13/12/2024	C04RMB2024216502491	10	Remb. dos. N° C04PRT202401136 (SANGENICE COMMUNICATION) ECHE. 13/12/2024 (Val. 13/12/2024) I : 0 C : 500 000	500 000		530 403
5895932369024	13/12/2024	C04RET2024079203012	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MAMADOU KABORE Chèque N° : 00219958923	500 000		30 403
7669242369024	13/12/2024	VR241213-036	22	VIREMENT EN FAV DE : SANGENICE COMMUNICATION DU 13/12/2024VIABDA		350 000	380 403
5936582369024	16/12/2024	C04RET2024079203052	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MAMADOU KABORE Chèque N° : 00219959048	350 000		30 403
6191212369024	31/12/2024	C04FRT202400079	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Décembre 2024	10 000		20 403
6211492369024	31/12/2024	C04RET2024079203245	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MAMADOU KABORE Chèque N° : 00219959654	260 000		-239 597
6211722369024	31/12/2024	C04DEC2024354800080	10	Décals. SANGENICE COMMUNICATION : dos. N° C04PRT202401287 - Mtt :295 772		295 772	56 175
6211912369024	31/12/2024	C04DEC2024354800080	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401570	8 873		47 302
000001025C04	02/01/2025		10	REPORT A NOUVEAU EXERCICE 2024		47 302	47 302
0047902369025	06/01/2025	3819890	22	Encais. : REMISE CHEQUE/AFRITHERM/3819890/ORABANK		369 716	417 018
0075132369025	07/01/2025	C04RMB2025216500426	10	Remb. dos. N° C04PRT202401287 (SANGENICE COMMUNICATION) ECHE. 07/01/2025 (Val. 07/01/2025) I : 0 C : 295 772	295 772		121 246
0017622369025	09/01/2025	C05/2025/OPE/0012	09	REGLEMENT 75% PROF CONFECTION DE 500 CARTONS D'OUVERTURE DE COMPTE KORA RESEAU SANGENICE COMMUNICATION		225 000	346 246
0151734433025	10/01/2025	C04RET2025079200131	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MAMADOU KABORE Chèque N° : 00219959913	310 000		36 246
0151744433025	10/01/2025	C04RET2025283900133	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MAMADOU KABORE Chèque N° : 00219959846	300 000		-263 754
0151904433025	10/01/2025	C04DEC2025354800002	10	Décals. SANGENICE COMMUNICATION : dos. N° C04PRT202500010 - Mtt :318 000		318 000	54 246
0151944433025	10/01/2025	C04DEC2025354800002	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500015	9 540		44 706
0239202369025	15/01/2025	5534283	22	Encais. : REMISE CHEQUE/MUGEFCI/5534283/AFG BANK		397 500	442 206
0264222369025	16/01/2025	C04RET2025283900230	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MAMADOU KABORE Chèque N° : 00220020856	94 000		348 206
0287652369025	17/01/2025	C04RMB2025216500825	10	Remb. dos. N° C04PRT202500010 (SANGENICE COMMUNICATION) ECHE. 17/01/2025 (Val. 17/01/2025) I : 0 C : 318 000	318 000		30 206
0461222369025	27/01/2025	C04RET2025079200386	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MAMADOU KABORE Chèque N° : 00220021214	920 000		-889 794
0461402369025	27/01/2025	C04DEC2025087500008	10	Décals. SANGENICE COMMUNICATION : dos. N° C04PRT202500044 - Mtt :1 000 000		1 000 000	110 206
0461432369025	27/01/2025	C04DEC2025087500008	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500082	30 000		80 206
0564674433025	31/01/2025	C04RMB2025046400047	10	Remb. dos. N° C04PRT202500044 (SANGENICE COMMUNICATION) ECHE. 03/02/2025 (Val. 31/01/2025) I : 0 C : 1 000 000	1 000 000		-919 794
0565274433025	31/01/2025	C04RET2025079200440	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MAMADOU KABORE Chèque N° : 00220021410	2 600 000		-3 519 794

Compte : 251110103C041974401 COMPTE BUSINESS+ de SANGENICE COMMUNICATION

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	12 993 935	9 474 141	-3 519 794
0565464433025	31/01/2025	C04COM2025354800055	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500104	40 000		-3 559 794
0565694433025	31/01/2025	5534310	22	Encais. : REMISE CHEQUE/MUGE-F-CI/5534310		4 660 600	1 100 806
0568042165025	31/01/2025	C04FRT202500003	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Janvier 2025	10 000		1 090 806
0643572369025	05/02/2025	C04RET2025079200492	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MAMADOU KABORE Chèque N° : 00220021525	590 000		500 806
0813852369025	13/02/2025	C04RET2025283900688	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MAMADOU KABORE Chèque N° : 00220021793	450 000		50 806
0110252369025	18/02/2025	C05/2025/OPE/0099	09	REGLEMENT SOLDE FACT N°00916484 CONFECTION DE 500 CARTONS D'OUVERTURES DE COMPTE CORA RESEAU SANGENICE COMMUNICATION		75 000	125 806
0938292369025	20/02/2025	C04AOP2025354800052	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		125 606
0953442369025	20/02/2025	C04RET2025283900838	10	RETRAIT EFFECTUE PAR PAUL KABORE Chèque N° : 00120059076	85 000		40 606
0965042369025	21/02/2025	C04AOP2025354800054	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	11 244		29 362
0965232369025	21/02/2025	C04TRC2025087500104	10	Transfert de SANGENICE COMMUNICATION du compte (251110103C041974401) vers son compte (254521004C041974401) - N° manuel (C0419744)	400 000		-370 638
0978412369025	21/02/2025	C04RET2025079200769	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MAMADOU KABORE Chèque N° : 00220022093	400 000		-770 638
0978592369025	21/02/2025	C04DEC2025087500021	10	Décais. SANGENICE COMMUNICATION : dos. N° C04PRT202500112 - Mtt :425 000		425 000	-345 638
0978622369025	21/02/2025	C04DEC2025086800040	10	Décais. SANGENICE COMMUNICATION : dos. N° C04PRT202500115 - Mtt :2 075 765		2 075 765	1 730 127
0978672369025	21/02/2025	C04DEC2025086800040	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500104	62 273		1 667 854
0978692369025	21/02/2025	C04DEC2025087500021	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500199	6 375		1 661 479
0979652369025	21/02/2025	C04RMB2025046400090	10	Remb. dos. N° C04PRT202500112 (SANGENICE COMMUNICATION) ECHE. 28/02/2025 (Val. 21/02/2025) I : 0 C : 425 000	425 000		1 236 479
1014912369025	24/02/2025	C04RET2025079200807	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MAMADOU KABORE Chèque N° : 00220022127	1 000 000		236 479
0127401667025	25/02/2025	C05/2025/OPE/0119	09	REGLEMENT PROF CONFECTION DE BACHE NUMERIQUE, MUR DE STAR DEMONTABLE RESEAU SANGENICE COMMUNICATION		80 000	316 479
0134661667025	27/02/2025	C05/2025/OPE/0140	09	REGLEMENT 75% PROF CONFECTION DE 05 BACHES TREICHVILLE SIEGE SAN-PEDRO SANGENICE COMMUNICATION		1 165 950	1 482 429
1099222165025	28/02/2025	C04FRT202500010	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Février 2025	10 000		1 472 429
1139472369025	03/03/2025	C04RET2025283901019	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MAMADOU KABORE Chèque N° : 00220022390	1 000 000		472 429
1286672369025	10/03/2025	C04RET2025311100694	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MAMADOU KABORE Chèque N° : 00220025954	400 000		72 429
					17 884 027	17 956 456	