

Grand livre auxiliaire

Agence : C04 : KOUMASSI
Période : du 01/01/2025 au 17/04/2025

Compte : 251110103C042048401 COMPTE BUSINESS+ de OUED BTP

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent			0
0125792369025	09/01/2025	C04TRC2025354800046	10	Transfert de OUED BTP du compte (251110100C042048401) vers son compte (251110103C042048401) - N° manuel (C0420484)		42 000	42 000
0212222369025	14/01/2025	C04AOP2025354800010	09	CARTE SAPIR UBA PERSONNALISEE	12 000		30 000
0837532369025	14/02/2025	C04RET2025283900739	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEDRAOGO ADAMA Chèque N° : 00220021859	1 000 000		-970 000
0837872369025	14/02/2025	0446729	22	Encais. : REMISE CHEQUE/BNi/N°0446729/EMEB-CI SARL		1 652 000	682 000
0888602369025	18/02/2025	C04AOP2025354800046	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		681 800
0901942369025	18/02/2025	C04RET2025283900804	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SALOU MOHAMED MAHAMADY Chèque N° : 00120036601	400 000		281 800
0914412369025	19/02/2025	C04AOP2025354800048	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		281 600
0927722369025	19/02/2025	C04RET2025079200726	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SALOU MOHAMED MAHAMADY Chèque N° : 00120036602	200 000		81 600
1099222165025	28/02/2025	C04FRT202500010	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Février 2025	10 000		71 600
1673304433025	29/03/2025	C04FRT202500017	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Mars 2025	10 000		61 600
1845082369025	09/04/2025	C04AOP2025087500082	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		61 400
1860422369025	09/04/2025	C04RET2025283901769	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SALOU MOHAMED MAHAMADY Chèque N° : 00120036603	1 500 000		-1 438 600
1860672369025	09/04/2025	7789497	22	Encais. : REMISE CHEQUE/SETAO/7789497/SGCI		1 853 974	415 374
1916414433025	11/04/2025	C04RET2025079201046	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SALOU MOHAMED MAHAMADY Chèque N° : 00120036604	250 000		165 374
1363854433025	12/04/2025	C08RET2025214500037	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEDRAOGO ADAMA - 251110103C042048401 Chèque N° : 00220100960	3 000 000		-2 834 626
1926144433025	12/04/2025	C04DEC2025354800038	10	Décais. OUED BTP : dos. N° C04PRT202500296 - Mtt :3 304 000		3 304 000	469 374
1926184433025	12/04/2025	C04DEC2025354800038	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500444	99 120		370 254
2004172369025	16/04/2025	C04RET2025283901908	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEDRAOGO ADAMA Chèque N° : 00220089259	1 000 000		-629 746
2004462369025	16/04/2025	0447124	22	Encais. : REMISE CHEQUE/EMEB-CI SARL/0447124/BNi		4 130 000	3 500 254
					7 481 720	10 981 974	