

Grand livre auxiliaire

Agence : C04 : KOUMASSI
Période : du 01/01/2025 au 16/05/2025

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/BN/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
2030952369025	17/04/2025	C04RMB2025086400022	10	Remb. dos. N° C04PRT202500296 (OUED BTP) ECHE. 19/04/2025 (Val. 17/04/2025) I : 0 C : 3 304 000	3 304 000		196 254
2050864433025	18/04/2025	C04RET2025283901944	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEDRAOGO ADAMA Chèque N° : 00220089326	1 900 000		-1 703 746
2051084433025	18/04/2025	C04DEC2025086800104	10	Décais. OUED BTP : dos. N° C04PRT202500307 - Mtt :1 989 576		1 989 576	285 830
2051184433025	18/04/2025	C04DEC2025086800104	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500478	59 687		226 143
2138962369025	24/04/2025	C04AOP2025354800135	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		225 943
2139022369025	24/04/2025	C04RMB2025045600107	10	Remb. dos. N° C04PRT202500307 (OUED BTP) ECHE. 25/04/2025 (Val. 24/04/2025) I : 0 C : 1 989 576	1 989 576		-1 763 633
2140172369025	24/04/2025	1699594	22	Encais. : REMISE CHEQUE/BGFI BANK/N°1699594/SARL ENTREPRISE		2 486 970	723 337
2140222369025	24/04/2025	C04RET2025079201272	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SALOU MOHAMED MAHAMADY Chèque N° : 00120036605	500 000		223 337
2242532369025	30/04/2025	C04FRT202500024	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Avril 2025	10 000		213 337
2328312369025	05/05/2025	C04RET2025079201398	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEDRAOGO ADAMA Chèque N° : 00220089817	5 000 000		-4 786 663
2328532369025	05/05/2025	C04DEC2025086800130	10	Décais. OUED BTP : dos. N° C04PRT202500390 - Mtt :1 989 576		1 989 576	-2 797 087
2328552369025	05/05/2025	C04DEC2025086800129	10	Décais. OUED BTP : dos. N° C04PRT202500392 - Mtt :1 989 576		1 989 576	-807 511
2328572369025	05/05/2025	C04DEC2025354800057	10	Décais. OUED BTP : dos. N° C04PRT202500395 - Mtt :1 989 576		1 989 576	1 182 065

Compte : 251110103C042048401 COMPTE BUSINESS+ de OUED BTP

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	20 245 183	21 427 248	1 182 065
2328612369025	05/05/2025	C04DEC2025086800129	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500563	59 687		1 122 378
2328622369025	05/05/2025	C04DEC2025086800130	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500564	59 687		1 062 691
2328682369025	05/05/2025	C04DEC2025354800057	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202500562	59 687		1 003 004
2436022369025	09/05/2025	1784070	22	Encais. : REMISE CHEQUE/BGFI BANK/N°1784070/SARL ENTREPRISE		2 486 970	3 489 974
2436032369025	09/05/2025	1784069	22	Encais. : REMISE CHEQUE/BGFI BANK/N°1784069/SARL ENTREPRISE		2 486 970	5 976 944
2436042369025	09/05/2025	1784067	22	Encais. : REMISE CHEQUE/BGFI BANK/N°1784067/SARL ENTREPRISE		2 486 970	8 463 914
2488792369025	12/05/2025	C04RMB2025216504670	10	Remb. dos. N° C04PRT202500390 (OUED BTP) ECHE. 12/05/2025 (Val. 12/05/2025) I : 0 C : 1 989 576	1 989 576		6 474 338
2488802369025	12/05/2025	C04RMB2025216504671	10	Remb. dos. N° C04PRT202500392 (OUED BTP) ECHE. 12/05/2025 (Val. 12/05/2025) I : 0 C : 1 989 576	1 989 576		4 484 762
2488812369025	12/05/2025	C04RMB2025216504672	10	Remb. dos. N° C04PRT202500395 (OUED BTP) ECHE. 12/05/2025 (Val. 12/05/2025) I : 0 C : 1 989 576	1 989 576		2 495 186
					26 392 972	28 888 158	