

Grand livre auxiliaire

Agence : C17 : GRAND_BASSAM
Période : du 05/09/2023 au 23/07/2025

Compte : 251110103C170010201 COMPTE BUSINESS+ de GROUPE BES-CI

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent			0
0008283803024	30/01/2024	C17TRC2024381300004	10	Transfert de GROUPE BES-CI du compte (251110100C170010201) vers son compte (251110103C170010201) - N° manuel (C1700102)		45 000	45 000
0010563803024	31/01/2024	C17AOP2024381300064	09	CARTE SAPIR UBA PERSONNALISEE	12 000		33 000
0040263803024	29/02/2024	C17FRT202400004	10	Frais de tenue de compte Février 2024	10 000		23 000
0101113803024	30/03/2024	C17FRT202400008	10	Frais de tenue de compte Mars 2024	10 000		13 000
0152753810024	30/04/2024	C17FRT202400014	10	Frais de tenue de compte Avril 2024	10 000		3 000
0212193803024	31/05/2024	C17FRT202400020	10	Frais de tenue de compte Mai 2024	3 000		
0294612369024	10/07/2024	6822214	22	Encais. : REMISE CHEQUE SIB/6822214/IPS CNPS		724 220	724 220
029713P720024	12/07/2024	B2W2075812024071215 1928382	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE BES-CI - Bank 251110103C170010201 to Wallet 2250506402293	505 000		219 220
029714P720024	12/07/2024	C17AOC2024P14700001	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE BES-CI - Bank 251110103C170010201 to Wallet 2250506402293	200		219 020
030036P564024	13/07/2024	B2W2075812024071418 3610534	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE BES-CI - Bank 251110103C170010201 to Wallet 2250506402293	125 000		94 020
030037P564024	13/07/2024	C17AOC2024P09900001	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE BES-CI - Bank 251110103C170010201 to Wallet 2250506402293	200		93 820
030683P833024	17/07/2024	B2W2075812024071711 3907763	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE BES-CI - Bank 251110103C170010201 to Wallet 2250506602248	50 500		43 320
030684P833024	17/07/2024	C17AOC2024P74800005	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE BES-CI - Bank 251110103C170010201 to Wallet 2250506602248	200		43 120
031551P219024	20/07/2024	B2W2075812024072018 3525593	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE BES-CI - Bank 251110103C170010201 to Wallet 2250504814551	10 000		33 120
031552P219024	20/07/2024	C17AOC2024P08600001	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE BES-CI - Bank 251110103C170010201 to Wallet 2250504814551	200		32 920
0361772165024	31/07/2024	C17FRT2024000033	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2024	10 000		22 920
0427512165024	31/08/2024	C17FRT2024000040	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2024	5 920		17 000
000001025C17	02/01/2025		10	REPORT A NOUVEAU EXERCICE 2024		17 000	17 000
4435944433025	25/06/2025	C01/2025/BDA/0519	22	VIREMENT DU 25-06-2025 VIA BDA		4 000 000	4 017 000
064874P174025	27/06/2025	B2W2075812025062711 3114571	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE BES-CI - Bank 251110103C170010201 to Wallet 2250554451413	5 000		4 012 000
064875P174025	27/06/2025	C17AOC2025P80800005	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE BES-CI - Bank 251110103C170010201 to Wallet 2250554451413	200		4 011 800
064881P174025	27/06/2025	B2W2075812025062713 0613333	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE BES-CI - Bank 251110103C170010201 to Wallet 2250596680169	353 500		3 658 300
064882P174025	27/06/2025	C17AOC2025P73300003	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE BES-CI - Bank 251110103C170010201 to Wallet 2250596680169	200		3 658 100
065396P174025	27/06/2025	B2W2075812025062719 0448547	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE BES-CI - Bank 251110103C170010201 to Wallet 2250554240057	202 000		3 456 100
065397P174025	27/06/2025	C17AOC2025P79200001	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE BES-CI - Bank 251110103C170010201 to Wallet 2250554240057	200		3 455 900
065401P965025	28/06/2025	B2W2075812025062810 2511312	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE BES-CI - Bank 251110103C170010201 to Wallet 2250586169480	303 000		3 152 900
065402P965025	28/06/2025	C17AOC2025P19100001	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE BES-CI - Bank 251110103C170010201 to Wallet 2250586169480	200		3 152 700

Compte : 251110103C170010201 COMPTE BUSINESS+ de GROUPE BES-CI

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	1 616 520	4 769 220	3 152 700
065403P965025	28/06/2025	B2W2075812025062810 2839196	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE BES-CI - Bank 251110103C170010201 to Wallet 2250554941175	505 000		2 647 700
065404P965025	28/06/2025	C17AOC2025P85000001	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE BES-CI - Bank 251110103C170010201 to Wallet 2250554941175	200		2 647 500
0657122369025	30/06/2025	C17FRT202500045	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juin 2025	10 000		2 637 500
066237P569025	01/07/2025	B2W2075812025070114 4658205	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE BES-CI - Bank 251110103C170010201 to Wallet 2250575141775	205 000		2 432 500
066238P569025	01/07/2025	C17AOC2025P77000003	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE BES-CI - Bank 251110103C170010201 to Wallet 2250575141775	200		2 432 300
066870P093025	02/07/2025	B2W2075812025070208 3420791	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE BES-CI - Bank 251110103C170010201 to Wallet 2250554489362	101 000		2 331 300
066871P093025	02/07/2025	C17AOC2025P04600001	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE BES-CI - Bank 251110103C170010201 to Wallet 2250554489362	200		2 331 100
066872P093025	02/07/2025	B2W2075812025070209 1555253	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE BES-CI - Bank 251110103C170010201 to Wallet 2250554489362	101 000		2 230 100
066873P093025	02/07/2025	C17AOC2025P64600001	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE BES-CI - Bank 251110103C170010201 to Wallet 2250554489362	200		2 229 900
066874P093025	02/07/2025	B2W2075812025070217 1007376	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE BES-CI - Bank 251110103C170010201 to Wallet 2250505827135	606 000		1 623 900
066875P093025	02/07/2025	C17AOC2025P21200005	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE BES-CI - Bank 251110103C170010201 to Wallet 2250505827135	200		1 623 700
067347P587025	03/07/2025	B2W2075812025070315 4212218	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE BES-CI - Bank 251110103C170010201 to Wallet 2250504280025	550 000		1 073 700
067348P587025	03/07/2025	C17AOC2025P86200001	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE BES-CI - Bank 251110103C170010201 to Wallet 2250504280025	200		1 073 500
067824P342025	04/07/2025	B2W2075812025070409 1634791	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE BES-CI - Bank 251110103C170010201 to Wallet 2250554489362	202 350		871 150
067825P342025	04/07/2025	C17AOC2025P42600001	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE BES-CI - Bank 251110103C170010201 to Wallet 2250554489362	200		870 950
067827P764025	04/07/2025	B2W2075812025070411 0813129	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE BES-CI - Bank 251110103C170010201 to Wallet 2250506127380	303 000		567 950
067828P764025	04/07/2025	C17AOC2025P01100001	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE BES-CI - Bank 251110103C170010201 to Wallet 2250506127380	200		567 750
068345P452025	05/07/2025	B2W2075812025070512 3943570	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE BES-CI - Bank 251110103C170010201 to Wallet 2250506127380	137 000		430 750
068346P452025	05/07/2025	C17AOC2025P52400003	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE BES-CI - Bank 251110103C170010201 to Wallet 2250506127380	200		430 550
068376P729025	07/07/2025	B2W2075812025070618 3918689	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE BES-CI - Bank 251110103C170010201 to Wallet 2250594455694	80 800		349 750
068377P729025	07/07/2025	C17AOC2025P04600003	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE BES-CI - Bank 251110103C170010201 to Wallet 2250594455694	200		349 550
068378P278025	07/07/2025	B2W2075812025070708 5600960	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE BES-CI - Bank 251110103C170010201 to Wallet 2250505808283	41 000		308 550
068379P278025	07/07/2025	C17AOC2025P74500003	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GROUPE BES-CI - Bank 251110103C170010201 to Wallet 2250505808283	200		308 350
0694734433025	08/07/2025	C17RET2025065801390	10	RETRAIT EFFECTUE PAR BROU NOGBOU ALAIN CHRISTOPHE Chèque N° : 00220146537	160 000		148 350
0700224433025	09/07/2025	C17RGI2025236900023	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Mai 2024	7 000		141 350
0700234433025	09/07/2025	C17RGI2025236900024	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juin 2024	10 000		131 350
0700244433025	09/07/2025	C17RGI2025236900025	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2024	4 080		127 270

Compte : 251110103C170010201 COMPTE BUSINESS+ de GROUPE BES-CI

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	4 641 950	4 769 220	127 270
0700254433025	09/07/2025	C17RGI2025236900026	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2024	10 000		117 270
0700264433025	09/07/2025	C17RGI2025236900027	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Octobre 2024	10 000		107 270
0700274433025	09/07/2025	C17RGI2025236900028	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Novembre 2024	10 000		97 270
0700284433025	09/07/2025	C17RGI2025236900029	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Décembre 2024	10 000		87 270
0700294433025	09/07/2025	C17RGI2025236900030	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Janvier 2025	10 000		77 270
0700304433025	09/07/2025	C17RGI2025236900031	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Février 2025	10 000		67 270
0700314433025	09/07/2025	C17RGI2025236900032	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Mars 2025	10 000		57 270
0700324433025	09/07/2025	C17RGI2025236900033	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Avril 2025	10 000		47 270
0700334433025	09/07/2025	C17RGI2025236900034	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Mai 2025	10 000		37 270
					4 731 950	4 769 220	