

Grand livre auxiliaire

Agence : C17 : GRAND_BASSAM
Période : du 15/10/2025 au 15/01/2026

Compte : 251110110C170020301 COMPTE BUSINESS de ETABLISSEMENT N'SREKE

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	27 392 680	27 422 668	29 988
1098664433025	16/10/2025	C17RET2025065801945	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME KOUAKOU Chèque N° : 00220272530	700 000		-670 012
1098724433025	16/10/2025	C17DEC2025075900106	10	Décais. ETABLISSEMENT N'SREKE : dos. N° C17PRT202500296 - Mtt :729 904		729 904	59 892
1098734433025	16/10/2025	C17DEC2025075900106	10	Comm. & autres frais / dem. C17D202500407	21 897		37 995
1116524433025	21/10/2025	0011932	22	Encais. : BNI/0011932/ARTEMIS CONSTRUCTION ET TRAVAUX		912 380	950 375
1126084433025	23/10/2025	C17RMB2025216502204	10	Remb. dos. N° C17PRT202500296 (ETABLISSEMENT N'SREKE) ECHE. 23/10/2025 (Val. 23/10/2025) I : 0 C : 729 904	729 904		220 471
1152642165025	31/10/2025	C17FRT202500074	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Octobre 2025	8 000		212 471
8476632165025	31/10/2025	C01/2025/PRE/0011	27	PRELEVEMENT PRIME ASSURANCE COUVERTURE FAMILLE ETABLISSEMENT N'SREKE	11 500		200 971
1157954433025	03/11/2025	0561865	22	Encais. : BDA/0561865/ARTEMIS CONSTRUCTION ET TRAVAUX		357 737	558 708
1157964433025	03/11/2025	0008647	22	Encais. : BNI/0008647/ARTEMIS CONSTRUCTION ET TRAVAUX		420 869	979 577
1162974433025	04/11/2025	C17RET2025130100309	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME KOUAKOU Chèque N° : 00220272658	500 000		479 577
1193204433025	11/11/2025	C17RMB2025216502378	10	Remb. dos. N° C17PRT202500161 (ETABLISSEMENT N'SREKE) ECHE. 11/11/2025 (Val. 11/11/2025) I : 8 911 C : 81 123 E : 4 152	94 186		385 391
1193364433025	11/11/2025	C17RET2025065802140	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME KOUAKOU Chèque N° : 00220272848	300 000		85 391
1243314433025	22/11/2025	C17RET2025335801569	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME KOUAKOU Chèque N° : 00220272756	400 000		-314 609
1243394433025	22/11/2025	C17DEC2025130100077	10	Décais. ETABLISSEMENT N'SREKE : dos. N° C17PRT202500340 - Mtt :372 000		372 000	57 391
1243414433025	22/11/2025	C17DEC2025130100077	10	Comm. & autres frais / dem. C17D202500487	11 160		46 231
1265514433025	27/11/2025	2573711	22	Encais. : REMISE CHEQUE NSIA/2573711/ARTEMIS CONSTRUCTION ET TRAVAUX		465 500	511 731
1274544433025	29/11/2025	C17FRT202500081	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Novembre 2025	8 000		503 731
1277594433025	29/11/2025	C17RMB2025216502533	10	Remb. dos. N° C17PRT202500340 (ETABLISSEMENT N'SREKE) ECHE. 29/11/2025 (Val. 29/11/2025) I : 0 C : 372 000	372 000		131 731
1304634433025	05/12/2025	5244631	22	Encais. : BRIDGE BANK/5244631/ARTEMIS CONSTRUCTION ET TRAVAUX		156 408	288 139
1316064433025	09/12/2025	C17RET2025335801693	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME KOUAKOU Chèque N° : 00220273248	150 000		138 139
1326084433025	11/12/2025	C17RMB2025216502681	10	Remb. dos. N° C17PRT202500161 (ETABLISSEMENT N'SREKE) ECHE. 11/12/2025 (Val. 11/12/2025) I : 7 695 C : 82 339 E : 4 152	94 186		43 953
1407772165025	31/12/2025	C17FRT202500088	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Décembre 2025	8 000		35 953
000001026C17	02/01/2026		10	REPORT A NOUVEAU EXERCICE 2025		35 953	35 953
0034374433026	10/01/2026	C17RMB2026216500189	10	Remb. dos. N° C17PRT202500161 (ETABLISSEMENT N'SREKE) ECHE. 10/01/2026 (Val. 10/01/2026) I : 6 459 C : 4 494	10 953		25 000
0043604433026	13/01/2026	C17DEP2026335800059	10	DEPOT EFFECTUE PAR DEZA DEPEU		85 000	110 000
0050924433026	14/01/2026	C17RMB2026216500219	10	Remb. dos. N° C17PRT202500161 (ETABLISSEMENT N'SREKE) ECHE. 10/01/2026 (Val. 14/01/2026) I : 0 C : 79 081 E : 4 152 P : 867	84 100		25 900
					30 896 566	30 922 466	