

Grand livre auxiliaire

Agence : C17 : GRAND_BASSAM
Période : du 22/08/2025 au 22/11/2025

Compte : 251110110C170020301 COMPTE BUSINESS de ETABLISSEMENT N'SREKE

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	25 145 678	25 300 068	154 390
0880894433025	23/08/2025	C17RET2025065801759	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME KOUAKOU Chèque N° : 00220147112	100 000		54 390
0886444433025	25/08/2025	C17RET2025335801174	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME KOUAKOU Chèque N° : 00220147321	700 000		-645 610
0886574433025	25/08/2025	C17DEC2025130100054	10	Décais. ETABLISSEMENT N'SREKE : dos. N° C17PRT202500221 - Mtt :721 000		721 000	75 390
0886584433025	25/08/2025	C17DEC2025130100054	10	Comm. & autres frais / dem. C17D202500327	21 630		53 760
0910934433025	30/08/2025	C17FRT202500060	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2025	8 000		45 760
0922914433025	02/09/2025	C17RMB2025216501713	10	Remb. dos. N° C17PRT202500221 (ETABLISSEMENT N'SREKE) ECHE. 01/09/2025 (Val. 02/09/2025) I : 0 C : 20 760	20 760		25 000
0941084433025	08/09/2025	0561770	22	Encais. : BDA/ARTEMIS CONSTRUCTION ET TRAVAUX/0561770		901 600	926 600
0945804433025	09/09/2025	C17RMB2025216501826	10	Remb. dos. N° C17PRT202500221 (ETABLISSEMENT N'SREKE) ECHE. 01/09/2025 (Val. 09/09/2025) I : 0 C : 700 240	700 240		226 360
0955994433025	11/09/2025	C17RMB2025216501850	10	Remb. dos. N° C17PRT202500161 (ETABLISSEMENT N'SREKE) ECHE. 11/09/2025 (Val. 11/09/2025) I : 11 291 C : 78 743 E : 4 152	94 186		132 174
0961242369025	12/09/2025	C17RET2025130100082	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME KOUAKOU Chèque N° : 00220147541	100 000		32 174
1018384433025	26/09/2025	0561844	22	Encais. : BDA/0561844/ARTEMIS CONSTRUCTION ET TRAVAUX		500 000	532 174
1020734433025	27/09/2025	C17RET2025335801436	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME KOUAKOU Chèque N° : 00220147664	400 000		132 174
1051312369025	30/09/2025	C17FRT202500067	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2025	8 000		124 174
1078324433025	11/10/2025	C17RMB2025216502097	10	Remb. dos. N° C17PRT202500161 (ETABLISSEMENT N'SREKE) ECHE. 11/10/2025 (Val. 11/10/2025) I : 10 110 C : 79 924 E : 4 152	94 186		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
					29 758 167	29 843 558	