

Compte : 25110110C170020301 COMPTE BUSINESS de ETABLISSEMENT N'SREKE

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	15 411 289	15 454 583	43 294
0034624433025	13/01/2025	20250113114854C17028 3DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE		5 000	48 294
0041424433025	15/01/2025	C17DEP2025414500357	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE	100		48 194
0044244433025	15/01/2025	20250115124927C17034 2DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE		15 000	63 194
0051044433025	17/01/2025	C17DEP2025414500447	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE	100		63 094
0053444433025	17/01/2025	20250117143252C17043 1DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE		20 100	83 194
0109352165025	31/01/2025	C17FRT202500011	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Janvier 2025	8 000		75 194
0118734433025	04/02/2025	C17RMB2025216500154	10	Remb. dos. N° C17PRT202400078 (ETABLISSEMENT N'SREKE) ECHE. 04/02/2025 (Val. 04/02/2025) I: 9 618 C: 40 578	50 194		25 000
0163024433025	14/02/2025	C17DEC2025287400011	10	Décals. ETABLISSEMENT N'SREKE : dos. N° C17PRT202500019 - Mit : 1 140 000		1 140 000	1 165 000
0163054433025	14/02/2025	C17DEC2025287400011	10	Comm. & autres frais / dem. C17D202500046	34 200		1 130 800
0164812369025	15/02/2025	C17RMB2025216500262	10	Remb. dos. N° C17PRT202400078 (ETABLISSEMENT N'SREKE) ECHE. 04/02/2025 (Val. 15/02/2025) I: 0 C: 62 348 E: 5 189 P: 1 879	69 416		1 061 384
0165092369025	15/02/2025	C17RET2025065800307	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME KOUAKOU Chèque N° : 00219844939	890 000		171 384
0174992369025	18/02/2025	0561645	22	Encals. : BDA/0561645/ARTEMIS CONSTRUCTION ET TRAVAUX		1 426 758	1 598 142
0184172369025	20/02/2025	0009309	22	Encals. : BNI/0009309/ARTEMIS CONSTRUCTION ET TRAVAUX		754 600	2 352 742
0188014433025	21/02/2025	C17RMB2025216500314	10	Remb. dos. N° C17PRT202500019 (ETABLISSEMENT N'SREKE) ECHE. 21/02/2025 (Val. 21/02/2025) I: 0 C: 1 140 000	1 140 000		1 212 742
0188094433025	21/02/2025	C17RET2025065800357	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME KOUAKOU Chèque N° : 00219844989	800 000		412 742
0213892369025	28/02/2025	C17FRT202500018	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Février 2025	8 000		404 742
0228104433025	04/03/2025	C17RMB2025216500329	10	Remb. dos. N° C17PRT202400078 (ETABLISSEMENT N'SREKE) ECHE. 04/03/2025 (Val. 04/03/2025) I: 8 074 C: 104 468 E: 5 189	117 731		287 011
0254154433025	11/03/2025	C17RET2025065800487	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME KOUAKOU Chèque N° : 00219845834	200 000		87 011
0277424433025	18/03/2025	C17DEP2025414502087	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE	100		86 911
0279404433025	18/03/2025	20250318121642C17208 2DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE		30 000	116 911
0313104433025	28/03/2025	C17DEP2025414502364	10	COMMISSION VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE	100		116 811
0315674433025	28/03/2025	20250328123426C17016 7DEP	10	VERS. DEPLACE (COMPTE BUSINESS) DE ETABLISSEMENT N'SREKE		30 000	146 811
0322764433025	29/03/2025	C17FRT202500025	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Mars 2025	8 000		138 811
0340204433025	04/04/2025	C17RMB2025216500536	10	Remb. dos. N° C17PRT202400078 (ETABLISSEMENT N'SREKE) ECHE. 04/04/2025 (Val. 04/04/2025) I: 6 507 C: 106 035 E: 1 269	113 811		25 000
0437734433025	30/04/2025	C17FRT202500032	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Avril 2025	8 000		17 000
0453704433025	06/05/2025	C17DEP2025065800602	10	DEPOT EFFECTUE PAR KOUAME KOUAKOU		120 000	137 000
0460764433025	07/05/2025	C17RMB2025216500810	10	Remb. dos. N° C17PRT202400078 (ETABLISSEMENT N'SREKE) ECHE. 03/05/2025 (Val. 07/05/2025) I: 4 917 C: 105 904 P: 1 179	112 000		25 000
0499444433025	16/05/2025	C17RET2025065801030	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME KOUAKOU Chèque N° : 00219846385	280 000		-255 000
0499534433025	16/05/2025	C17DEC2025287400059	10	Décals. ETABLISSEMENT N'SREKE : dos. N° C17PRT202500086 - Mit : 297 000		297 000	42 000
0499564433025	16/05/2025	C17DEC2025287400059	10	Comm. & autres frais / dem. C17D202500154	8 910		33 090
0500554433025	17/05/2025	C17RMB2025216500928	10	Remb. dos. N° C17PRT202400078 (ETABLISSEMENT N'SREKE) ECHE. 03/05/2025 (Val. 17/05/2025) I: 0 C: 1 721 E: 5 189 P: 47	6 957		26 133

Compte : 251110110C170020301 COMPTE BUSINESS de ETABLISSEMENT N'SREKE

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	19 266 908	19 293 041	26 133
0516254433025	21/05/2025	0008352	22	Encals. : BNI/0008352/ARTEMIS CONSTRUCTION ET TRAVAUX		372 400	398 533
0525852369025	23/05/2025	C17RMB2025216500964	10	Remb. dos. N° C17PRT202500086 (ETABLISSEMENT N'SREKE) ECHE. 23/05/2025 (Val. 23/05/2025) I : 0 C : 297 000	297 000		101 533
0559564433025	31/05/2025	C17FRT202500039	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Mai 2025	8 000		93 533
0570034433025	04/06/2025	C17RMB2025216500990	10	Remb. dos. N° C17PRT202400078 (ETABLISSEMENT N'SREKE) ECHE. 04/06/2025 (Val. 04/06/2025) I : 3 302 C : 65 231	68 533		25 000
0584524433025	11/06/2025	C17TRC2025075900302	10	Transfert de ETABLISSEMENT N'SREKE du compte (254521004C170020301) vers son compte (251110110C170020301) - N° manuel (C1700203)		80 318	105 318
0587612369025	11/06/2025	C17COM2025130100138	10	Comm. & autres frais / dem. C17D202500193	50 000		55 318
					19 690 441	19 745 759	