

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	Encais. : 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
0597634433025	13/06/2025	C17RET2025065801232	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME KOUAKOU Chèque N° : 00220146133	650 000		-594 682
0597724433025	13/06/2025	C17DEC2025075900044	10	Décais. ETABLISSEMENT N'SREKE : dos. N° C17PRT202500123 - Mtt :658 000		658 000	63 318
0597744433025	13/06/2025	C17DEC2025075900044	10	Comm. & autres frais / dem. C17D202500195	19 740		43 578
0613464433025	18/06/2025	0001153*****	22	Encais. : SGBCI/0001153/ARTEMIS CONSTRUCTION ET TRAVAUX		823 004	866 582
0627434433025	21/06/2025	C17RMB2025216501186	10	Remb. dos. N° C17PRT202500123 (ETABLISSEMENT N'SREKE) ECHE. 20/06/2025 (Val. 21/06/2025) I : 0 C : 658 000	658 000		208 582
0657132369025	30/06/2025	C17FRT202500046	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juin 2025	8 000		200 582
0694714433025	08/07/2025	C17RET2025065801389	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME KOUAKOU Chèque N° : 00220146536	500 000		-299 418
0694794433025	08/07/2025	C17DEC2025130100025	10	Décais. ETABLISSEMENT N'SREKE : dos. N° C17PRT202500159 - Mtt :509 000		509 000	209 582
0694804433025	08/07/2025	C17DEC2025130100025	10	Comm. & autres frais / dem. C17D202500229	15 270		194 312
0697344433025	09/07/2025	C17TRC2025130100155	10	Transfert de ETABLISSEMENT N'SREKE du compte (251110110C170020301) vers son compte (254521004C170020301) - N° manuel (C1700203)	120 000		74 312
0700184433025	09/07/2025	0010419	22	Encais. : BNI/0010419/ARTEMIS CONTRUCTION ET TRAVAUX		636 804	711 116
0700194433025	09/07/2025	0010418	22	Encais. : BNI/0010418/ARTEMIS CONSTRUCTION ET TRAVAUX		977 550	1 688 666
0705154433025	10/07/2025	C17AOP2025130100281	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR/ETABLISSEMENT N'SREKE/C1700203	4 497		1 684 169
0705244433025	10/07/2025	C17RMB2025086400018	10	Remb. dos. N° C17PRT202500159 (ETABLISSEMENT N'SREKE) ECHE. 15/07/2025 (Val. 10/07/2025) I : 0 C : 509 000	509 000		1 175 169
0705454433025	10/07/2025	C17RET2025065801415	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME KOUAKOU Chèque N° : 00220146559	800 000		375 169
0705614433025	10/07/2025	C17DEC2025130100026	10	Décais. ETABLISSEMENT N'SREKE : dos. N° C17PRT202500161 - Mtt :830 306		830 306	1 205 475
0705644433025	10/07/2025	C17DEC2025130100026	10	Comm. & autres frais / dem. C17D202500193	24 909		1 180 566
0728074433025	16/07/2025	C17RET2025335800965	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME KOUAKOU Chèque N° : 00220146666	900 000		280 566
0789764433025	31/07/2025	C17FRT202500053	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2025	8 000		272 566
0812704433025	05/08/2025	C17RET2025065801625	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME KOUAKOU Chèque N° : 00220146918	150 000		122 566
0825444433025	09/08/2025	C17RET2025065801661	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOUAME KOUAKOU Chèque N° : 00220146974	480 000		-357 434
0825534433025	09/08/2025	C17DEC2025130100043	10	Décais. ETABLISSEMENT N'SREKE : dos. N° C17PRT202500207 - Mtt :168 473		168 473	-188 961
0825544433025	09/08/2025	C17DEC2025130100044	10	Décais. ETABLISSEMENT N'SREKE : dos. N° C17PRT202500208 - Mtt :198 749		198 749	9 788
0825554433025	09/08/2025	C17DEC2025130100045	10	Décais. ETABLISSEMENT N'SREKE : dos. N° C17PRT202500209 - Mtt :130 397		130 397	140 185
0825604433025	09/08/2025	C17DEC2025130100043	10	Comm. & autres frais / dem. C17D202500298	5 054		135 131
0825614433025	09/08/2025	C17DEC2025130100044	10	Comm. & autres frais / dem. C17D202500299	5 962		129 169
0825624433025	09/08/2025	C17DEC2025130100045	10	Comm. & autres frais / dem. C17D202500297	5 000		124 169

Compte : 251110110C170020301 COMPTE BUSINESS de ETABLISSEMENT N'SREKE

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	24 553 873	24 678 042	124 169
0830444433025	11/08/2025	C17RMB2025216501573	10	Remb. dos. N° C17PRT202500161 (ETABLISSEMENT N'SREKE) ECHE. 11/08/2025 (Val. 11/08/2025) I : 12 455 C : 77 579 E : 4 152	94 186		29 983
0850064433025	14/08/2025	0008546#**	22	Encais. : BNI/0008546/ARTEMIS CONSTRUCTION ET TRAVAUX		210 592	240 575
0850074433025	14/08/2025	0008547	22	Encais. : BNI/0008547/ARTEMIS CONSTRUCTION ET TRAVAUX		162 997	403 572
0850084433025	14/08/2025	0008545#**	22	Encais. : BNI/0008545/ARTEMIS CONSTRUCTION ET TRAVAUX		248 437	652 009
0852484433025	16/08/2025	C17RMB2025216501625	10	Remb. dos. N° C17PRT202500207 (ETABLISSEMENT N'SREKE) ECHE. 16/08/2025 (Val. 16/08/2025) I : 0 C : 168 473	168 473		483 536
0852494433025	16/08/2025	C17RMB2025216501626	10	Remb. dos. N° C17PRT202500208 (ETABLISSEMENT N'SREKE) ECHE. 16/08/2025 (Val. 16/08/2025) I : 0 C : 198 749	198 749		284 787
0852504433025	16/08/2025	C17RMB2025216501627	10	Remb. dos. N° C17PRT202500209 (ETABLISSEMENT N'SREKE) ECHE. 16/08/2025 (Val. 16/08/2025) I : 0 C : 130 397	130 397		154 390
					25 145 678	25 300 068	