

Grand livre auxiliaire

Agence : C17 : GRAND_BASSAM
Période : du 28/11/2024 au 28/02/2025

Compte : 251110103C170040401 COMPTE BUSINESS+ de MODUL-IVOIRE

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	6 097 000	7 620 000	1 523 000
0708804433024	29/11/2024	C17RET2024335800667	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SCHEID MICHAEL Chèque N° : 00219646601	1 300 000		223 000
0709614433024	30/11/2024	C17FRT202400061	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Novembre 2024	10 000		213 000
0712484433024	30/11/2024	C17RET2024335800677	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SCHEID MICHAEL Chèque N° : 00219646614	180 000		33 000
0820512165024	31/12/2024	C17FRT202400068	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Décembre 2024	10 000		23 000
000001025C17	02/01/2025		10	REPORT A NOUVEAU EXERCICE 2024		23 000	23 000
0108124433025	31/01/2025	C17RET2025065800200	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SCHEID MICHAEL Chèque N° : 00219844836	7 000 000		-6 977 000
0108154433025	31/01/2025	C17DEC2025287400006	10	Décais. MODUL-IVOIRE : dos. N° C17PRT202500007 - Mtt :7 230 000		7 230 000	253 000
0108194433025	31/01/2025	C17DEC2025287400006	10	Comm. & autres frais / dem. C17D202500026	180 750		72 250
0109342165025	31/01/2025	C17FRT202500010	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Janvier 2025	10 000		62 250
0119342369025	04/02/2025	1773572	22	Encais. : BGFI BANK/1773572/SA SOROUBAT CI		20 000 000	20 062 250
0124364433025	05/02/2025	C17RMB2025046400012	10	Remb. dos. N° C17PRT202500007 (MODUL-IVOIRE) ECHE. 07/02/2025 (Val. 05/02/2025) I : 0 C : 7 230 000	7 230 000		12 832 250
0124764433025	05/02/2025	C17RET2025335800163	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SCHEID MICHAEL Chèque N° : 00219845342	10 000 000		2 832 250
0134824433025	07/02/2025	C17RET2025335800189	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SCHEID MICHAEL Chèque N° : 00219845370	2 500 000		332 250
1105282369025	14/02/2025	VR250214-036	22	VIREMENT EN FAV DE : MODUL-IVOIRE DU 14/02/2025VIABDA		20 000 000	20 332 250
0165152369025	15/02/2025	C17RET2025065800311	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SCHEID MICHAEL Chèque N° : 00219844944	18 000 000		2 332 250
0169374433025	17/02/2025	C17RET2025335800236	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SCHEID MICHAEL Chèque N° : 00219845415	1 800 000		532 250
0183694433025	20/02/2025	C17RET2025335800257	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SCHEID MICHAEL Chèque N° : 00219845431	400 000		132 250
0200304433025	25/02/2025	C17RET2025065800368	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SCHEID MICHAEL Chèque N° : 00219844999	100 000		32 250
					54 817 750	54 850 000	