

Grand livre auxiliaire

Agence : C17 : GRAND_BASSAM
Période : du 05/09/2023 au 23/12/2025

Compte : 251110103C170040401 COMPTE BUSINESS+ de MODUL-IVOIRE

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent			0
0136423810024	22/04/2024	C17TRC2024381100044	10	Transfert de MODUL-IVOIRE du compte (251110100C170040401) vers son compte (251110103C170040401) - N° manuel (C1700404)		1 470 000	1 470 000
0140943810024	23/04/2024	C17RET2024381500382	10	RETRAIT EFFECTUE PAR PRESTIGIACOMO REGIS JEAN-MICHEL	1 400 000		70 000
0147593810024	26/04/2024	C17AOP2024381300211	09	CARTE EMERAUDE ECOBANK PERSONNALISEE	12 000		58 000
0158183810024	02/05/2024	0000107*****	22	Encais. : 0000107 / SCHIBA ENERGIES & SERVICES		1 200 000	1 258 000
0160763810024	03/05/2024	C17RET2024391600365	10	RETRAIT EFFECTUE PAR PRESTIGIACOMO REGIS JEAN MICHEL	1 000 000		258 000
0176593810024	13/05/2024	C17RET2024381500472	10	RETRAIT EFFECTUE PAR PRESTIGIACOMO REGIS JEAN-MICHEL	150 000		108 000
0212193803024	31/05/2024	C17FRT202400020	10	Frais de tenue de compte Mai 2024	10 000		98 000
0288203854024	29/06/2024	C17FRT202400026	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juin 2024	10 000		88 000
0361772165024	31/07/2024	C17FRT202400033	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2024	10 000		78 000
3513692369024	06/08/2024	0000167*****	22	Encais. : remise cheque schiba energie 0000167		500 000	578 000
0364822369024	08/08/2024	C17RET2024335800286	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SCHEID MICHAEL Chèque N° : 00219646718	540 000		38 000
0427512165024	31/08/2024	C17FRT202400040	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2024	10 000		28 000
0470392369024	16/09/2024	C17RET2024379600210	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SCHEID MICHAEL Chèque N° : 00219647085	420 000		-392 000
0470442369024	16/09/2024	0000226*****	22	Encais. : BNI/0000225/SCHIBA ENERGIE ET SERVICE		450 000	58 000
0510202165024	30/09/2024	C17FRT202400047	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2024	10 000		48 000
0595912369024	25/10/2024	C17RET2024065800602	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SCHEID MICHAEL Chèque N° : 00219646362	15 000		33 000
0612682165024	31/10/2024	C17FRT202400054	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Octobre 2024	10 000		23 000
0689172369024	25/11/2024	C17RET2024335800631	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SCHEID MICHAEL Chèque N° : 00219646567	2 500 000		-2 477 000
0689272369024	25/11/2024	1004287	22	Encais. : SIB/1004287/SARL EGEET- COTE D'IVOIRE		4 000 000	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

Compte : 251110103C170040401 COMPTE BUSINESS+ de MODUL-IVOIRE

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	34 517 750	54 850 000	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
0213882369025	28/02/2025	C17FRT202500017	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Février 2025	10 000		22 250
0218062369025	28/02/2025	C17RET2025065800403	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SCHEID MICHAEL Chèque N° : 00219845749	6 900 000		-6 877 750
0218232369025	28/02/2025	C17DEC2025075900010	10	Décals. MODUL-IVOIRE : dos. N° C17PRT202500035 - Mtt :7 110 000		7 110 000	232 250
0218272369025	28/02/2025	C17DEC2025075900010	10	Comm. & autres frais / dem. C17D202500063	177 750		54 500
0233624433025	05/03/2025	1773586	22	Encais. : REMISE CHEQUE BGFI BANK /1773586/SA SORUBAT CI		10 000 000	10 054 500
0238504433025	06/03/2025	C17RET2025065800452	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SCHEID MICHAEL Chèque N° : 00219845795	2 800 000		7 254 500
0243104433025	07/03/2025	C17RMB2025216500387	10	Remb. dos. N° C17PRT202500035 (MODUL-IVOIRE) ECHE. 07/03/2025 (Val. 07/03/2025) I : 0 C : 7 110 000	7 110 000		144 500
0249602369025	10/03/2025	C17RET2025065800478	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SCHEID MICHAEL Chèque N° : 00219845823	1 000 000		-855 500
0249652369025	10/03/2025	C17DEC2025287400026	10	Décals. MODUL-IVOIRE : dos. N° C17PRT202500038 - Mtt :1 080 000		1 080 000	224 500
0249662369025	10/03/2025	C17DEC2025287400026	10	Comm. & autres frais / dem. C17D202500068	32 400		192 100
0263762369025	13/03/2025	1776347	22	Encais. : BGFI BANK/1776347/SA SORUBAT CI		1 350 000	1 542 100
0271984433025	15/03/2025	C17RET2025065800544	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SCHEID MICHAEL Chèque N° : 00219845893	1 400 000		142 100
0276084433025	17/03/2025	C17RMB2025216500471	10	Remb. dos. N° C17PRT202500038 (MODUL-IVOIRE) ECHE. 17/03/2025 (Val. 17/03/2025) I : 0 C : 112 100	112 100		30 000
0285534433025	19/03/2025	C17DEP2025065800397	10	DEPOT EFFECTUE PAR SCHEID MICHAEL		970 000	1 000 000
0286334433025	19/03/2025	C17RMB2025046400026	10	Remb. dos. N° C17PRT202500038 (MODUL-IVOIRE) ECHE. 17/03/2025 (Val. 19/03/2025) I : 0 C : 967 900	967 900		32 100
0322754433025	29/03/2025	C17FRT202500024	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Mars 2025	10 000		22 100
0327064433025	01/04/2025	C17RET2025065800676	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SCHEID MICHAEL Chèque N° : 00219846019	690 000		-667 900
0327124433025	01/04/2025	C17DEC2025287400045	10	Décals. MODUL-IVOIRE : dos. N° C17PRT202500059 - Mtt :720 000		720 000	52 100
0327134433025	01/04/2025	C17DEC2025287400045	10	Comm. & autres frais / dem. C17D202500096	21 600		30 500
0341064433025	04/04/2025	4378744	22	Encais. : REMISE CHEQUE BICICI/4378744/AIKA CONSTRUCTION		900 000	930 500
1260652369025	05/04/2025	C08RET2025133401237	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SCHEID MICHAEL - 251110103C170040401 Chèque N° : 00220032234	180 000		750 500
0351334433025	08/04/2025	C17RMB2025216500598	10	Remb. dos. N° C17PRT202500059 (MODUL-IVOIRE) ECHE. 08/04/2025 (Val. 08/04/2025) I : 0 C : 720 000	720 000		30 500
0396644433025	18/04/2025	C17RET2025335800473	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SCHEID MICHAEL Chèque N° : 00219845529	1 000 000		-969 500
0396714433025	18/04/2025	C17DEC2025287400051	10	Décals. MODUL-IVOIRE : dos. N° C17PRT202500065 - Mtt :1 080 000		1 080 000	110 500
0396754433025	18/04/2025	C17DEC2025287400051	10	Comm. & autres frais / dem. C17D202500119	32 400		78 100
0402904433025	22/04/2025	1776389	22	Encais. : BGFI Bank/1776389/ SA SORUBAT CI		1 350 000	1 428 100
0406624433025	23/04/2025	C17RMB2025046400047	10	Remb. dos. N° C17PRT202500065 (MODUL-IVOIRE) ECHE. 25/04/2025 (Val. 23/04/2025) I : 0 C : 1 080 000	1 080 000		348 100
0406764433025	23/04/2025	C17RET2025065800851	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SCHEID MICHAEL Chèque N° : 00219846227	300 000		48 100
0437724433025	30/04/2025	C17FRT202500031	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Avril 2025	10 000		38 100

Compte : 251110103C170040401 COMPTE BUSINESS+ de MODUL-IVOIRE

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	79 371 900	79 410 000	38 100
0510974433025	20/05/2025	C17RET2025335800635	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SCHEID MICHAEL Chèque N° : 00220145999	3 000 000		-2 961 900
0511074433025	20/05/2025	C17DEC2025075900028	10	Décais. MODUL-IVOIRE : dos. N° C17PRT202500089 - Mtt :3 200 000		3 200 000	238 100
0511114433025	20/05/2025	C17DEC2025075900028	10	Comm. & autres frais / dem. C17D202500155	96 000		142 100
0521224433025	22/05/2025	1776414	22	Encais. : BGFI Bank/1776414/SA SOROUBAT CI		4 000 000	4 142 100
0539054433025	27/05/2025	C17RMB2025216500976	10	Remb. dos. N° C17PRT202500089 (MODUL-IVOIRE) ECHE. 27/05/2025 (Val. 27/05/2025) I : 0 C : 3 200 000	3 200 000		942 100
0539234433025	27/05/2025	C17RET2025065801111	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SCHEID MICHAEL Chèque N° : 00220146018	900 000		42 100
0559554433025	31/05/2025	C17FRT202500038	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Mai 2025	10 000		32 100
0570254433025	04/06/2025	C17RET2025065801180	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SCHEID MICHAEL Chèque N° : 00220146084	467 000		-434 900
0570314433025	04/06/2025	C17DEC2025130100008	10	Décais. MODUL-IVOIRE : dos. N° C17PRT202500120 - Mtt :480 000		480 000	45 100
0570324433025	04/06/2025	C17DEC2025130100008	10	Comm. & autres frais / dem. C17D202500171	14 400		30 700
0575734433025	05/06/2025	4378765	22	Encais. : BICICI/4378765/AIKA CONSTRUCTION		600 000	630 700
0586964433025	11/06/2025	C17RMB2025216501075	10	Remb. dos. N° C17PRT202500120 (MODUL-IVOIRE) ECHE. 11/06/2025 (Val. 11/06/2025) I : 0 C : 480 000	480 000		150 700
0604064433025	16/06/2025	C17RET2025065801255	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SCHEID MICHAEL Chèque N° : 00220146402	120 000		30 700
0657122369025	30/06/2025	C17FRT202500045	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juin 2025	10 000		20 700
0789754433025	31/07/2025	C17FRT202500052	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2025	10 000		10 700
0910924433025	30/08/2025	C17FRT202500059	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2025	10 000		700
1051302369025	30/09/2025	C17FRT202500066	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2025	700		
					87 690 000	87 690 000	