

Grand livre auxiliaire

Agence : C17 : GRAND_BASSAM**Période** : du 17/01/2025 au 17/04/2025

Compte : 251110103C170040401 COMPTE BUSINESS+ de MODUL-IVOIRE

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	7 597 000	7 620 000	23 0
0108124433025	31/01/2025	C17RET2025065800200	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SCHEID MICHAEL Chèque N° : 00219844836	7 000 000		-6 977 0
0108154433025	31/01/2025	C17DEC2025287400006	10	Décais. MODUL-IVOIRE : dos. N° C17PRT202500007 - Mtt : 7 230 000		7 230 000	253 0
0108194433025	31/01/2025	C17DEC2025287400006	10	Comm. & autres frais / dem. C17D202500026	180 750		72 2
0109342165025	31/01/2025	C17FRT202500010	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Janvier 2025	10 000		62 2
0119342369025	04/02/2025	1773572	22	Encais. : BGFI BANK/1773572/SA SORUBAT CI		20 000 000	20 062 2
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 2
0124764433025	05/02/2025	C17RET2025335800163	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SCHEID MICHAEL Chèque N° : 00219845342	10 000 000		2 832 2
0134824433025	07/02/2025	C17RET2025335800189	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SCHEID MICHAEL Chèque N° : 00219845370	2 500 000		332 2
1105282369025	14/02/2025	VR250214-036	22	VIREMENT EN FAV DE : MODUL-IVOIRE DU 14/02/2025VIABDA		20 000 000	20 332 2
0165152369025	15/02/2025	C17RET2025065800311	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SCHEID MICHAEL Chèque N° : 00219844944	18 000 000		2 332 2
0169374433025	17/02/2025	C17RET2025335800236	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SCHEID MICHAEL Chèque N° : 00219845415	1 800 000		532 2
0183694433025	20/02/2025	C17RET2025335800257	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SCHEID MICHAEL Chèque N° : 00219845431	400 000		132 2
0200304433025	25/02/2025	C17RET2025065800368	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SCHEID MICHAEL Chèque N° : 00219844999	100 000		32 2
0213882369025	28/02/2025	C17FRT202500017	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Février 2025	10 000		22 2
0218062369025	28/02/2025	C17RET2025065800403	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SCHEID MICHAEL Chèque N° : 00219845749	6 900 000		-6 877 7
0218232369025	28/02/2025	C17DEC2025075900010	10	Décais. MODUL-IVOIRE : dos. N° C17PRT202500035 - Mtt : 7 110 000		7 110 000	232 2
0218272369025	28/02/2025	C17DEC2025075900010	10	Comm. & autres frais / dem. C17D202500063	177 750		54 5
0233624433025	05/03/2025	1773586	22	Encais. : REMISE CHEQUE BGFI BANK /1773586/SA SORUBAT CI		10 000 000	10 054 5
0238504433025	06/03/2025	C17RET2025065800452	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SCHEID MICHAEL Chèque N° : 00219845795	2 800 000		7 254 5
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 5
0249602369025	10/03/2025	C17RET2025065800478	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SCHEID MICHAEL Chèque N° : 00219845823	1 000 000		-855 5
0249652369025	10/03/2025	C17DEC2025287400026	10	Décais. MODUL-IVOIRE : dos. N° C17PRT202500038 - Mtt : 1 080 000		1 080 000	224 5
0249662369025	10/03/2025	C17DEC2025287400026	10	Comm. & autres frais / dem. C17D202500068	32 400		192 10
0263762369025	13/03/2025	1776347	22	Encais. : BGFI BANK/1776347/SA SORUBAT CI		1 350 000	1 542 10
0271984433025	15/03/2025	C17RET2025065800544	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SCHEID MICHAEL Chèque N° : 00219845893	1 400 000		142 10
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 00
0285534433025	19/03/2025	C17DEP2025065800397	10	DEPOT EFFECTUE PAR SCHEID MICHAEL		970 000	1 000 00
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 10
0322754433025	29/03/2025	C17FRT202500024	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Mars 2025	10 000		22 10

Compte : 251110103C170040401 COMPTE BUSINESS+ de MODUL-IVOIRE

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	75 337 900	75 360 000	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	Décais. 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
					76 949 500	76 980 000	