

Grand livre auxiliaire

Agence : C17 : GRAND_BASSAM
Période : du 20/07/2025 au 20/10/2025

Compte : 251110103C170075501 COMPTE BUSINESS+ de TEAM GROUP SARLU

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	128 410 220	129 015 000	604 780
0789754433025	31/07/2025	C17FRT202500052	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2025	10 000		594 780
0844194433025	13/08/2025	C17DEC2025130100046	10	Décais. TEAM GROUP SARLU : dos. N° C17PRT202500210 - Mtt :2 988 000		2 988 000	3 582 780
0844214433025	13/08/2025	C17DEC2025130100046	10	Comm. & autres frais / dem. C17D202500309	89 640		3 493 140
4334192369025	13/08/2025	C04RET2025132700946	10	RETRAIT EFFECTUE PAR TOURE ARNAUD DIDIER KUWAME - 251110103C170075501 Chèque N° : 00220163072	3 000 000		493 140
4434162369025	19/08/2025	5891997	22	Encais. : Remise cheque sib 5891997sarl socoprix		3 735 000	4 228 140
0868694433025	20/08/2025	C17RMB2025216501674	10	Remb. dos. N° C17PRT202500210 (TEAM GROUP SARLU) ECHE. 20/08/2025 (Val. 20/08/2025) I : 0 C : 2 988 000	2 988 000		1 240 140
0910924433025	30/08/2025	C17FRT202500059	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2025	10 000		1 230 140
4906332369025	10/09/2025	C04RET2025379602997	10	RETRAIT EFFECTUE PAR TOURE ARNAUD DIDIER KUWAME - 251110103C170075501 Chèque N° : 00220163635	3 000 000		-1 769 860
4906572369025	10/09/2025	5892044	22	Encais. : REMISE CHEQUE/SIB/N°5892044/SARL SOCOPRIX - 251110103C170075501		2 075 000	305 140
1051302369025	30/09/2025	C17FRT202500066	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2025	10 000		295 140
5365824433025	30/09/2025	0000102***** *****	22	Encais. : Remiche chequegtco 0000102		300 000	595 140
5513734433025	07/10/2025	5891625	22	Encais. : REMISE CHEQUE/SARL SOCOPRIX/5891625/SIB - 251110103C170075501		3 320 000	3 915 140
5534382369025	08/10/2025	C04RET2025132701867	10	RETRAIT EFFECTUE PAR TOURE ARNAUD DIDIER KUWAME - 251110103C170075501 Chèque N° : 00220246679	3 500 000		415 140
					141 017 860	141 433 000	