

Grand livre auxiliaire

Agence : C17 : GRAND_BASSAM
Période : du 05/09/2023 au 12/08/2025

Compte : 251110103C170075501 COMPTE BUSINESS+ de TEAM GROUP SARLU

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent			0
0427462165024	31/08/2024	C17TRC2024248000088	10	Transfert de TEAM GROUP SARLU du compte (251110100C170075501) vers son compte (251110103C170075501) - N° manuel (C1700755)		45 000	45 000
0429072165024	31/08/2024	C17AOP2024248000126	09	CARTE EMERAUDE ECOBANK PERSONNALISEE	12 000		33 000
0448062165024	07/09/2024	C17DEP2024379600175	10	DEPOT EFFECTUE PAR DEZA DEPEU		50 000	83 000
0455232369024	10/09/2024	C17DEP2024379600192	10	DEPOT EFFECTUE PAR MR TOURE ARNAUD		200 000	283 000
0475662165024	18/09/2024	C17DEP2024379600220	10	DEPOT EFFECTUE PAR KASSI		150 000	433 000
0479832165024	19/09/2024	C17RET2024379600232	10	RETRAIT EFFECTUE PAR TOURE ARNAUD DIDIER KUWAME Chèque N° : 00219647110	11 000 000		-10 567 000
4100582165024	19/09/2024	C11DEP2024356702405	10	DEPOT EFFECTUE PAR FOFANA SEYDOU - 251110103C170075501		12 025 000	1 458 000
4121412334024	20/09/2024	C11DEP2024356702426	10	DEPOT EFFECTUE PAR FOFANA SEYDOU - 251110103C170075501		2 600 000	4 058 000
0489992165024	23/09/2024	C17RET2024379600250	10	RETRAIT EFFECTUE PAR TOURE ARNAUD DIDIER KUWAME Chèque N° : 00219647127	2 000 000		2 058 000
4342972165024	23/09/2024	C04DEP2024311102328	10	DEPOT EFFECTUE PAR KOUASSI KOUAKOU SAMSON - 251110103C170075501		1 890 000	3 948 000
4387792369024	24/09/2024	C04RET2024311103771	10	RETRAIT EFFECTUE PAR TOURE ARNAUD DIDIER KUWAME - 251110103C170075501 Chèque N° : 00219813998	3 000 000		948 000
4401022165024	25/09/2024	C04DEP2024283902079	10	DEPOT EFFECTUE PAR KOUASSI K. SAMSON - 251110103C170075501		1 050 000	1 998 000
4424182165024	26/09/2024	C04DEP2024079200903	10	DEPOT EFFECTUE PAR TOURE ARNAUD - 251110103C170075501		2 000 000	3 998 000
4474802165024	28/09/2024	C04RET2024079201787	10	RETRAIT EFFECTUE PAR TOURE ARNAUD DIDIER KUWAME - 251110103C170075501 Chèque N° : 00219899242	3 000 000		998 000
0510202165024	30/09/2024	C17FRT202400047	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2024	10 000		988 000
0528062165024	04/10/2024	C17DEP2024379600301	10	DEPOT EFFECTUE PAR TOURE ARMAND		2 000 000	2 988 000
0573342369024	18/10/2024	C17RET2024379600401	10	RETRAIT EFFECTUE PAR TOURE ARNAUD DIDIER KUWAME Chèque N° : 00219647273	2 500 000		488 000
0612682165024	31/10/2024	C17FRT202400054	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Octobre 2024	10 000		478 000
5311852369024	13/11/2024	C04DEP2024283902440	10	DEPOT EFFECTUE PAR KOUASSI KOUAKOU.S - 251110103C170075501		1 500 000	1 978 000
5509572369024	25/11/2024	C04DEP2024311102967	10	DEPOT EFFECTUE PAR TOURE ARNAUD - 251110103C170075501		5 000 000	6 978 000
0709614433024	30/11/2024	C17FRT202400061	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Novembre 2024	10 000		6 968 000
5706172369024	04/12/2024	C04DEP2024379600652	10	DEPOT EFFECTUE PAR TOURE ARNAUD - 251110103C170075501		4 000 000	10 968 000
5733222369024	05/12/2024	C04DEP2024379600678	10	DEPOT EFFECTUE PAR TOURE ARNAUD - 251110103C170075501		4 950 000	15 918 000
0736234433024	06/12/2024	C17RET2024335800709	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KASSI KOFFI DORGELES Chèque N° : 00119928529	10 000 000		5 918 000
0740704433024	09/12/2024	C17DEP2024065800648	10	DEPOT EFFECTUE PAR TOURE ARNAUD		3 300 000	9 218 000
0745424433024	10/12/2024	C17DEP2024065800652	10	DEPOT EFFECTUE PAR TOURE ARNAUD		11 300 000	20 518 000
0754214433024	12/12/2024	C17AOP2024287400167	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		20 517 800
0756724433024	12/12/2024	C17RET2024065800891	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KASSI KOFFI DORGELES Chèque N° : 00119928530	14 000 000		6 517 800
5927902369024	16/12/2024	C04DEP2024379600711	10	DEPOT EFFECTUE PAR TOURE ARNAUD - 251110103C170075501		8 000 000	14 517 800
0782594433024	19/12/2024	C17RET2024335800803	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KASSI KOFFI DORGELES Chèque N° : 00119928531	8 000 000		6 517 800
6031864433024	20/12/2024	C04DEP2024379600783	10	DEPOT EFFECTUE PAR TOURE ARNAUD - 251110103C170075501		5 165 000	11 682 800
6081854433024	24/12/2024	C04DEP2024311103176	10	DEPOT EFFECTUE PAR TOURE ARNAUD - 251110103C170075501		8 280 000	19 962 800

Compte : 251110103C170075501 COMPTE BUSINESS+ de TEAM GROUP SARLU

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	53 542 200	73 505 000	19 962 800
6117734433024	26/12/2024	C04RET2024311105097	10	RETRAIT EFFECTUE PAR TOURE ARNAUD DIDIER KUWAME - 251110103C170075501 Chèque N° : 00219920790	13 000 000		6 962 800
0820512165024	31/12/2024	C17FRT202400068	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Décembre 2024	10 000		6 952 800
000001025C17	02/01/2025		10	REPORT A NOUVEAU EXERCICE 2024		6 952 800	6 952 800
0005014433025	04/01/2025	C17DEP2025065800013	10	DEPOT EFFECTUE PAR MR TOURE ARNAUD		11 100 000	18 052 800
0007574433025	06/01/2025	C17AOP2025287400003	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		18 052 600
0010214433025	06/01/2025	C17RET2025065800028	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KASSI KOFFI DORGELES Chèque N° : 00119928532	12 000 000		6 052 600
0028254433025	10/01/2025	C17AOP2025287400013	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		6 052 400
0028474433025	10/01/2025	C17RET2025335800042	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KASSI KOFFI DORGELES Chèque N° : 00119928533	4 000 000		2 052 400
0057324433025	18/01/2025	C17AOP2025287400040	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		2 052 200
0057434433025	18/01/2025	C17RET2025065800121	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KASSI KOFFI DORGELESS Chèque N° : 00119928534	1 500 000		552 200
0109342165025	31/01/2025	C17FRT202500010	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Janvier 2025	10 000		542 200
0763892369025	11/02/2025	5889860	22	Encais. : REMISE CHEQUE SIB N°5889860 SARL SOCOPRIX - 251110103C170075501		4 100 000	4 642 200
0813952369025	13/02/2025	C04RET2025311100453	10	RETRAIT EFFECTUE PAR TOURE ARNAUD DIDIER KUWAME - 251110103C170075501 Chèque N° : 00220026914	4 100 000		542 200
1033102369025	25/02/2025	C04DEP2025379600379	10	DEPOT EFFECTUE PAR M.TOURE ARNAUD - 251110103C170075501		8 466 000	9 008 200
1091252369025	27/02/2025	C04RET2025379600556	10	RETRAIT EFFECTUE PAR TOURE ARNAUD DIDIER KWAME - 251110103C170075501 Chèque N° : 00220025809	8 000 000		1 008 200
0213882369025	28/02/2025	C17FRT202500017	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Février 2025	10 000		998 200
1312332369025	11/03/2025	9606561	22	Encais. : REMISE CHEQUE/SOCO PRIX/9606561 - 251110103C170075501		2 490 000	3 488 200
1599622369025	25/03/2025	5889873	22	Encais. : REMISE CHEQUE SIB N°5889873 SARL SOCOPRIX - 251110103C170075501		2 490 000	5 978 200
1652902369025	28/03/2025	C04RET2025311100995	10	RETRAIT EFFECTUE PAR TOURE ARNAUD DIDIER KUWAME - 251110103C170075501 Chèque N° : 00220026310	4 000 000		1 978 200
0322754433025	29/03/2025	C17FRT202500024	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Mars 2025	10 000		1 968 200
0437724433025	30/04/2025	C17FRT202500031	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Avril 2025	10 000		1 958 200
2295364433025	02/05/2025	9606565	22	Encais. : REMISE CHEQUE BOA N°9606565 SOCOPRIX - 251110103C170075501		2 490 000	4 448 200
0460624433025	07/05/2025	C17AOP2025287400201	09	FRAIS D'EDITION RELEVÉ DE COMPTE	1 500		4 446 700
0484434433025	13/05/2025	C17RET2025335800601	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KASSI KOFFI DORGELES Chèque N° : 00119928535	4 000 000		446 700
0486434433025	14/05/2025	C17AOP2025287400206	10	PAIEMENT DE COMMISSION SUR DEMANDE REF : C17CHQ202500056	2 000		444 700
2543102369025	14/05/2025	5889882	22	Encais. : REMISE CHEQUE /5889882 /SIB /SARL SOCOPRIX - 251110103C170075501		2 075 000	2 519 700
2839064433025	28/05/2025	5891587	22	Encais. : REMISE CHEQUE/SIB/N°5891587/SARL SOCOPRIX		3 320 000	5 839 700
0559554433025	31/05/2025	C17FRT202500038	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Mai 2025	10 000		5 829 700
2906972369025	02/06/2025	C04DEP2025379601030	10	DEPOT EFFECTUE PAR TOURE ARNAUD - 251110103C170075501		9 000 000	14 829 700
0565324433025	03/06/2025	C17RET2025335800714	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KASSI KOFFI DORGELES Chèque N° : 00119928536	14 000 000		829 700
0657122369025	30/06/2025	C17FRT202500045	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juin 2025	10 000		819 700
0675334433025	03/07/2025	C17AOP2025061500006	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		819 500
0678044433025	03/07/2025	C17DEC2025287400078	10	Décals. TEAM GROUP SARLU : dos. N° C17PRT202500157 - Mtt :2 324 000		2 324 000	3 143 500
0678054433025	03/07/2025	C17DEC2025287400078	10	Comm. & autres frais / dem. C17D202500228	69 720		3 073 780
3483454433025	03/07/2025	C04RET2025283902936	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AMANI SAMSON KOFFI KOUASSI - 251110103C170075501 Chèque N° : 00119928538	2 300 000		773 780
3503424433025	04/07/2025	C04DEP2025283901097	10	DEPOT EFFECTUE PAR TOURE ARNAUD - 251110103C170075501		4 750 000	5 523 780
3541364433025	07/07/2025	5891597	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°5891597/SARL SOCOPRIX/SIB - 251110103C170075501		2 905 000	8 428 780

Compte : 251110103C170075501 COMPTE BUSINESS+ de TEAM GROUP SARLU

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	120 586 220	129 015 000	8 428 780
0700124433025	09/07/2025	C17RET2025065801408	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KASSI KOFFI DORGELES Chèque N° : 00119928540	5 500 000		2 928 780
0705324433025	10/07/2025	C17RMB2025216501320	10	Remb. dos. N° C17PRT202500157 (TEAM GROUP SARLU) ECHE. 10/07/2025 (Val. 10/07/2025) I : 0 C : 2 324 000	2 324 000		604 780
0789754433025	31/07/2025	C17FRT202500052	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2025	10 000		594 780
					128 420 220	129 015 000	