

Grand livre auxiliaire

Agence : C17 : GRAND_BASSAM
Période : du 05/09/2023 au 18/11/2025

Compte : 251110103C170087901 COMPTE BUSINESS+ de TRAKABA

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent			0
0556812165024	15/10/2024	C17TRC2024287400097	10	Transfert de TRAKABA du compte (251110100C170087901) vers son compte (251110103C170087901) - N° manuel (C1700879)		50 000	50 000
0562502369024	16/10/2024	C17AOP2024130100193	09	CARTE EMERAUDE ECOBANK PERSONNALISEE	12 000		38 000
0614362165024	31/10/2024	C17DEP2024335800428	10	DEPOT EFFECTUE PAR TRAORE SEYDOU		6 000 000	6 038 000
0625602369024	05/11/2024	9846383	22	Encais. : REMISE CHEQUE SIB/9846383/SOCIETE SICAVE		8 203 687	14 241 687
0639222369024	08/11/2024	9846382	22	Encais. : REMISE CHEQUE SIB N°9846382 SOCIETE SICAVE		1 796 313	16 038 000
0641972369024	09/11/2024	C17RET2024335800556	10	RETRAIT EFFECTUE PAR TRAORE SEYDOU Chèque N° : 00219647403	3 000 000		13 038 000
0654122369024	13/11/2024	C17RET2024065800714	10	RETRAIT EFFECTUE PAR TRAORE SEYDOU Chèque N° : 00219646474	3 000 000		10 038 000
0658882369024	14/11/2024	8529137	22	Encais. : REMISE CHEQUE NSIA/8529137/SICAVE		1 000 000	11 038 000
0664722369024	18/11/2024	C17RET2024335800588	10	RETRAIT EFFECTUE PAR TRAORE SEYDOU Chèque N° : 00219647433	6 000 000		5 038 000
0689192369024	25/11/2024	C17RET2024335800636	10	RETRAIT EFFECTUE PAR TRAORE SEYDOU Chèque N° : 00219646572	4 000 000		1 038 000
0694354433024	26/11/2024	9846144	22	Encais. : SIB/ 9846144/SOCIETE SICAVE		1 260 889	2 298 889
0694364433024	26/11/2024	9846143	22	Encais. : SIB/9846143/SOCIETE SICAVE		1 656 128	3 955 017
0694374433024	26/11/2024	9846145	22	Encais. : SIB/9846145/SOCIETE SICAVE		1 604 564	5 559 581
0699854433024	27/11/2024	C17RET2024065800785	10	RETRAIT EFFECTUE PAR TRAORE SEYDOU Chèque N° : 00219646539	3 000 000		2 559 581
0708834433024	29/11/2024	C17RET2024335800668	10	RETRAIT EFFECTUE PAR TRAORE SEYDOU Chèque N° : 00219646603	2 000 000		559 581
0708934433024	29/11/2024	9846146	22	Encais. : SIB/9846146/SOCIETE SICAVE		1 740 618	2 300 199
0708944433024	29/11/2024	9846147	22	Encais. : SIB/9846147/SOCIETE SICAVE		2 286 250	4 586 449
0709614433024	30/11/2024	C17FRT202400061	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Novembre 2024	10 000		4 576 449
0726914433024	04/12/2024	C17RET2024335800705	10	RETRAIT EFFECTUE PAR TRAORE SEYDOU Chèque N° : 00219646657	4 000 000		576 449
0741464433024	09/12/2024	9846153	22	Encais. : SIB/9846153/SOCIETE SICAVE		2 000 000	2 576 449
0751814433024	11/12/2024	C17RET2024335800748	10	RETRAIT EFFECTUE PAR TRAORE SEYDOU Chèque N° : 00219845035	2 300 000		276 449
0782604433024	19/12/2024	C17RET2024335800799	10	RETRAIT EFFECTUE PAR TRAORE SEYDOU Chèque N° : 00219845084	200 000		76 449
0795214433024	23/12/2024	C17RET2024065800955	10	RETRAIT EFFECTUE PAR TRAORE SEYDOU Chèque N° : 00219844586	5 000 000		-4 923 551
0795244433024	23/12/2024	C17DEC2024075900039	10	Décais. TRAKABA : dos. N° C17PRT202400179 - Mtt :5 150 000		5 150 000	226 449
0795264433024	23/12/2024	C17DEC2024075900039	10	Comm. & autres frais / dem. C17D202400329	128 750		97 699
0798124433024	24/12/2024	C17RMB2024045600041	10	Remb. dos. N° C17PRT202400179 (TRAKABA) ECHE. 30/12/2024 (Val. 24/12/2024) I : 0 C : 5 150 000	5 150 000		-5 052 301
0798354433024	24/12/2024	9846157	22	Encais. : REMISE CHEQUE SIB/9846157/SOCIETE SICAVE		10 000 000	4 947 699
0803274433024	26/12/2024	C17RET2024065800972	10	RETRAIT EFFECTUE PAR TRAORE SEYDOU Chèque N° : 00219844601	4 500 000		447 699
0816614433024	30/12/2024	C17RET2024065800994	10	RETRAIT EFFECTUE PAR TRAORE SEYDOU Chèque N° : 00219844620	350 000		97 699
0820512165024	31/12/2024	C17FRT202400068	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Décembre 2024	10 000		87 699
000001025C17	02/01/2025		10	REPORT A NOUVEAU EXERCICE 2024		87 699	87 699
0109342165025	31/01/2025	C17FRT202500010	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Janvier 2025	10 000		77 699
0213882369025	28/02/2025	C17FRT202500017	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Février 2025	10 000		67 699
0312792369025	26/03/2025	9846459	22	Encais. : SIB/9846459/SOCIETE SICAVE		6 556 000	6 623 699

Compte : 251110103C170087901 COMPTE BUSINESS+ de TRAKABA

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	42 680 750	49 304 449	6 623 699
0317144433025	28/03/2025	C17RET2025065800623	10	RETRAIT EFFECTUE PAR TRAORE SEYDOU Chèque N° : 00219845970	5 000 000		1 623 699
0322754433025	29/03/2025	C17FRT202500024	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Mars 2025	10 000		1 613 699
0331834433025	02/04/2025	C17RET2025335800440	10	RETRAIT EFFECTUE PAR TRAORE SEYDOU Chèque N° : 00219845690	1 500 000		113 699
0437724433025	30/04/2025	C17FRT202500031	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Avril 2025	10 000		103 699
0559554433025	31/05/2025	C17FRT202500038	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Mai 2025	10 000		93 699
0657122369025	30/06/2025	C17FRT202500045	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juin 2025	10 000		83 699
0789754433025	31/07/2025	C17FRT202500052	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2025	10 000		73 699
0910924433025	30/08/2025	C17FRT202500059	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2025	10 000		63 699
1051302369025	30/09/2025	C17FRT202500066	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2025	10 000		53 699
1082934433025	13/10/2025	C17RET2025065801911	10	RETRAIT EFFECTUE PAR TRAORE SEYDOU Chèque N° : 00220272491	2 800 000		-2 746 301
1082974433025	13/10/2025	9846237	22	Encais. : REMISE CHEQUE SIB/SOCIETE SICAVE/9846237		2 789 980	43 679
1116534433025	21/10/2025	9846240	22	Encais. : SIB/9846240/SOCIETE SICAVE		5 322 020	5 365 699
775469P887025	21/10/2025	20251021161756780RET 01167141483	10	RETRAIT RAPID ACCESS DE TRAKABA (Agent : 1167 KAJB SERVICES PLUS)	1 000 000		4 365 699
775470P887025	21/10/2025	C01AOC2025P25800127	10	Frais - RETRAIT RAPID ACCESS DE TRAKABA (Agent : 1167 KAJB SERVICES PLUS)	10 000		4 355 699
1120914433025	22/10/2025	C17RET2025065801987	10	RETRAIT EFFECTUE PAR TRAORE SEYDOU Chèque N° : 00220272574	2 000 000		2 355 699
1129994433025	24/10/2025	C17RET2025130100266	10	RETRAIT EFFECTUE PAR TRAORE SEYDOU Chèque N° : 00220147229	2 300 000		55 699
1152632165025	31/10/2025	C17FRT202500073	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Octobre 2025	10 000		45 699
					57 370 750	57 416 449	