

Grand livre auxiliaire

Agence : C17 : GRAND_BASSAM
Période : du 05/09/2023 au 16/04/2025

Compte : 251110100C170093301 PRECOMPTE PERSONNES MORALES de PREF-IVOIRE SARL

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent			0
0617142165024	31/10/2024	0000456****	22	Encais. : BDU/0000456/COMPAGNIE AFRICAINE DE MATERIELS		1 120 000	1 120 000
0617212165024	02/11/2024	C17TRC2024287400150	10	Transfert de PREF-IVOIRE SARL du compte (251110100C170093301) vers son compte (251110103C170093301) - N° manuel (C1700933)	1 090 000		30 000
0617242165024	02/11/2024	251110103C170093301	10	PRELEVEMENT FRAIS D'OUVERTURE DE COMPTE EPARGNE N° 251110103C170093301 de PREF-IVOIRE SARL	30 000		
000001025C17	02/01/2025		10	REPORT A NOUVEAU EXERCICE 2024			
					1 120 000	1 120 000	

Grand livre auxiliaire

Agence : C17 : GRAND_BASSAM
Période : du 16/01/2025 au 16/04/2025

Compte : 251110103C170093301 COMPTE BUSINESS+ de PREF-IVOIRE SARL

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	1 047 200	1 090 000	42 800
0352742369025	16/01/2025	VR250116-022	22	VIREMENT EN FAV DE : PREF-IVOIRE SARL DU 16/01/2025VIABDA		1 750 000	1 792 800
0054764433025	17/01/2025	C17RET2025065800108	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SCHEID MICHAEL Chèque N° : 00219844744	1 700 000		92 800
0109342165025	31/01/2025	C17FRT202500010	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Janvier 2025	10 000		82 800
1008642369025	11/02/2025	VR250211-035	22	VIREMENT EN FAV DE : PREF-IVOIRE SARL DU 11/02/2025VIABDA		2 240 000	2 322 800
0153034433025	12/02/2025	C17RET2025335800229	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SCHEID MICHAEL Chèque N° : 00219845407	2 000 000		322 800
017971P757025	20/02/2025	20250220095810835DM S42763006860	10	Operation GTP -ID Carte : 0020519299 - Compte :232342 -251110103C170093301	200 000		122 800
017972P757025	20/02/2025	C17AOC2025P60600001	10	Frais - Operation GTP -ID Carte : 0020519299 - Compte :232342 -251110103C170093301	4 000		118 800
017973P757025	20/02/2025	20250220095810835DM S42763006860	10	Annulation - Operation GTP -ID Carte : 0020519299 - Compte :232342 -251110103C170093301	-200 000		318 800
017974P757025	20/02/2025	C17AOC2025P12200001	10	Frais - Annulation - Operation GTP -ID Carte : 0020519299 - Compte :232342 -251110103C170093301	-4 000		322 800
0183724433025	20/02/2025	C17RET2025335800256	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SCHEID MICHAEL Chèque N° : 00219845430	200 000		122 800
0197854433025	25/02/2025	C17AOP2025288900045	09	RECHARGEMENT CARTES EMERAUDE ECOBANK	51 000		71 800
0213882369025	28/02/2025	C17FRT202500017	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Février 2025	10 000		61 800
1909032369025	18/03/2025	VR250318-010	22	VIREMENT EN FAV DE : PREF-IVOIRE SARL DU 18/03/2025VIABDA		1 536 000	1 597 800
0286614433025	19/03/2025	C17RET2025065800565	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SCHEID MICHAEL Chèque N° : 00219845911	1 500 000		97 800
0320254433025	29/03/2025	C17RET2025065800654	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SCHEID MICHAEL Chèque N° : 00219845999	50 000		47 800
0322754433025	29/03/2025	C17FRT202500024	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Mars 2025	10 000		37 800
					6 578 200	6 616 000	