

Grand-livre des comptes

Complet

Période du 01/01/25
au 31/03/25
Tenue de compte :

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lettr.	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
532100		ATTIJARI BANK					
010125	RAN	1	ATTIJARI BANK		76 222,480		76 222,480
020125	BANQUE	1	COMMISSION BANCAIRE			2,380	76 220,100
100125	BANQUE	2	CHQ N°182137 REB CCA			704,000	75 516,100
100125	BANQUE	3	CHQ N°182132 REB CCA			484,459	75 031,641
100125	BANQUE	4	CHQ N°182139 JAWHRA PUB			7 125,969	67 905,672
100125	BANQUE	5	COMMISSION BANCAIRE			23,800	67 881,872
130125	BANQUE	6	CHQ N°182140 WHITE BENCH			4 562,910	63 318,962
130125	BANQUE	7	CHQ N°182138 SERVIMAX			1 000,000	62 318,962
130125	BANQUE	8	CHQ N°182141 SUBSCRIBE			8 700,080	53 618,882
140125	BANQUE	9	CNSS GERANT			428,458	53 190,424
140125	BANQUE	10	COMMISSION BANCAIRE			1,190	53 189,234
200125	BANQUE	11	CNSS			26 666,638	26 522,596
200125	BANQUE	12	COMMISSION BANCAIRE			1,190	26 521,406
200125	BANQUE	13	LEASING			621,994	25 899,412
200125	BANQUE	14	COMMISSION BANCAIRE			1,190	25 898,222
230125	BANQUE	15	TVA/COMMISSION BANCAIRE			0,417	25 897,805
240125	BANQUE	16	COMMISSION BANCAIRE			1,250	25 896,555
240125	BANQUE	17	COMMISSION BANCAIRE			0,417	25 896,138
240125	BANQUE	18	ENC CHQ CAR PRO		53 015,490		78 911,628
240125	BANQUE	19	CHQ N°182144 NJEH MEDAILLE			1 592,425	77 319,203
270125	BANQUE	20	REMISE CHQ N°420414		39 589,130		116 908,333
270125	BANQUE	21	REMISE CHQ N°553925 USP		7 069,590		123 977,923
270125	BANQUE	22	CHQ N°182145 OMEGA PUB			25 000,000	98 977,923
270125	BANQUE	23	TVA DEDCUTIBLE			0,595	98 977,328
270125	BANQUE	24	VIREMENT LANDOR		12 962,100		111 939,428
270125	BANQUE	25	TVA DEDUCTIBLE			11,400	111 928,028
270125	BANQUE	26	COMMISSION BANCAIRE			60,000	111 868,028
280125	BANQUE	27	VIREMENT SALAIRE			32 550,000	79 318,028
280125	BANQUE	28	COMMISSION BANCAIRE			20,944	79 297,084
280125	BANQUE	29	COMMISSION BANCAIRE			0,417	79 296,667
280125	BANQUE	30	CHQ N°182146 INST"PRINT			5 831,407	73 465,260
290125	BANQUE	31	CHQ N°182147 ARTWAVE			2 651,715	70 813,545
A reporter					188 858,790	118 045,245	70 813,545

Impression provisoire