

Grand livre auxiliaire

Agence : C04 : KOUMASSI
Période : du 28/11/2017 au 20/10/2023

Compte : 251110110C041611201 COMPTE BUSINESS de ETS M C (ETABLISSEMENT MATHIEU CONSTRUCTION)

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent			0
3090012169022C0	30/07/2022	C04TRC2022210200308	10	Transfert de ETS M C (ETABLISSEMENT MATHIEU CONSTRUCTION) du compte (251110100C041611201) vers son compte (251110110C041611201) - N° manuel (C0416112)		25 000	25 000
3244772169022C0	11/08/2022	C04DEP2022256700098	10	DEPOT EFFECTUE PAR AGBOSSOU KODJOVI		200 000	225 000
3513620740022C0	30/08/2022	C04DEP2022256700322	10	DEPOT EFFECTUE PAR AGBOSSOU MATHIEU		2 000 000	2 225 000
3554342169022C0	31/08/2022	C04FRT202200048	10	Frais de tenue de compte Août 2022	8 000		2 217 000
3844192169022C0	16/09/2022	C04RET2022256700850	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AGBOSSOU KODJOVI MATHIEU	1 000 000		1 217 000
3893762169022C0	20/09/2022	C04RET2022256700928	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AGBOSSOU KODJOVI MATHIEU	1 000 000		217 000
4074022165022C0	30/09/2022	C04FRT202200054	10	Frais de tenue de compte Septembre 2022	8 000		209 000
4257402362022C0	13/10/2022	C04COM2022075900507	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202200839	60 000		149 000
4557732165022C0	31/10/2022	C04FRT202200060	10	Frais de tenue de compte Octobre 2022	8 000		141 000
5062992169022C0	30/11/2022	C04FRT202200066	10	Frais de tenue de compte Novembre 2022	8 000		133 000
5227522362022C0	08/12/2022	C04RET2022143202313	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AGBOSSOU KODJOVI MATHIEU	100 000		33 000
5250362169022C0	09/12/2022	C04RET2022256702140	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ELLA KOUA JEAN FRANCOIS	2 000 000		-1 967 000
5250662169022C0	09/12/2022	C04DEC2022075900443	10	Décais. ETS M C (ETABLISSEMENT MATHIEU CONSTRUCTION) : dos. N° C04PRT202200918 - Mtt :5 586 000		5 586 000	3 619 000
5250742169022C0	09/12/2022	C04DEC2022075900443	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202201084	139 650		3 479 350
5325332169022C0	14/12/2022	C04RMB2022046400599	10	Remb. dos. N° C04PRT202200918 (ETS M C (ETABLISSEMENT MATHIEU CONSTRUCTION)) ECHE. 16/12/2022 (Val. 14/12/2022) I : 0 C : 5 586 000	5 586 000		-2 106 650
5326112169022C0	14/12/2022	2705131	22	Encais. : REMISE CHEQUE/EKDS NOUVELLE/CORIS BANK/2705131		7 448 000	5 341 350
5370162362022C0	16/12/2022	C04RET2022256702251	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AGBOSSOU KODJOVI MATHIEU	5 250 000		91 350
5486852362022C0	23/12/2022	0001235	22	Encais. : REMISE CHEQUE/BEHTEL CONSTRUCTION/0001235/BDU-CI		1 000 000	1 091 350
5593792165022C0	31/12/2022	C04FRT202200072	10	Frais de tenue de compte Décembre 2022	8 000		1 083 350
000001023C04	02/01/2023		10	REPORT A NOUVEAU EXERCICE 2022		1 083 350	1 083 350
0155862362023C0	11/01/2023	C04RET2023143200095	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AGBOSSOU KODJOVI MATHIEU	1 000 000		83 350
0511892165023C0	31/01/2023	C04FRT202300005	10	Frais de tenue de compte Janvier 2023	8 000		75 350
0700082362023C0	10/02/2023	C04RET2023283900207	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AGBOSSOU KODJOVI MATHIEU	3 500 000		-3 424 650
0701002362023C0	10/02/2023	2764075	22	Encais. : REMISE CHEQUE/ENTREPRISE ZOHRA DESIGN/2764075		3 600 000	175 350
1017922169023C0	28/02/2023	C04FRT202300011	10	Frais de tenue de compte Février 2023	8 000		167 350
1464872362023C0	24/03/2023	C04RET2023143201044	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KOLENE KOAME BOUKARE	100 000		67 350
1599802166023C0	31/03/2023	C04FRT202300017	10	Frais de tenue de compte Mars 2023	8 000		59 350
2025702169023C0	29/04/2023	C04FRT202300023	10	Frais de tenue de compte Avril 2023	8 000		51 350
2355322362023C0	17/05/2023	C04RET2023143201737	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AGBOSSOU KODJOVI MATHIEU	5 000 000		-4 948 650
2356012362023C0	17/05/2023	C04DEC2023075900136	10	Décais. ETS M C (ETABLISSEMENT MATHIEU CONSTRUCTION) : dos. N° C04PRT202300372 - Mtt :5 150 000		5 150 000	201 350
2356032362023C0	17/05/2023	C04DEC2023075900136	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202300501	128 750		72 600
2439192362023C0	23/05/2023	2861269	22	Encais. : REMISE DE CHEQUE SOCIETE GESTION BATIMENTS ET TECHNIQUE DE CO		9 201 440	9 274 040
2462972169023C0	24/05/2023	C04RMB2023216900820	10	Remb. dos. N° C04PRT202300372 (ETS M C (ETABLISSEMENT MATHIEU CONSTRUCTION)) ECHE. 24/05/2023 (Val. 24/05/2023) I : 0 C : 5 150 000	5 150 000		4 124 040
2548732362023C0	30/05/2023	C04RET2023143201897	10	RETRAIT EFFECTUE PAR AGBOSSOU KODJOVI MATHIEU	4 000 000		124 040
2574762169023C0	31/05/2023	C04FRT202300029	10	Frais de tenue de compte Mai 2023	8 000		116 040

Compte : 251110110C041611201 COMPTE BUSINESS de ETS M C (ETABLISSEMENT MATHIEU CONSTRUCTION)

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	34 094 400	34 210 440	116 040
3027672169023C0	30/06/2023	C04FRT202300035	10	Frais de tenue de compte Juin 2023	8 000		108 040
3520672169023C0	31/07/2023	C04FRT202300041	10	Frais de tenue de compte Juillet 2023	8 000		100 040
4059422169023C0	31/08/2023	C04FRT202300047	10	Frais de tenue de compte Août 2023	8 000		92 040
4578232362023C0	30/09/2023	C04FRT202300053	10	Frais de tenue de compte Septembre 2023	8 000		84 040
					34 126 400	34 210 440	