

Grand livre auxiliaire

Agence : C04 : KOUMASSI
Période : du 01/05/2024 au 01/08/2024

Compte : 251110103C041708101 COMPTE BUSINESS+ de UNIVERSAL ROAD

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	241 051 312	241 110 537	59 225
1975662362024	03/05/2024	C04RET2024283902028	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA PIERRE MESMIN	760 000		-700 775
1975832362024	03/05/2024	C04DEC2024126400076	10	Décais. UNIVERSAL ROAD : dos. N° C04PRT202400314 - Mtt :787 500		787 500	86 725
1975842362024	03/05/2024	C04DEC2024126400076	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400417	23 625		63 100
1978842362024	04/05/2024	C04RMB2024236203085	10	Remb. dos. N° C04PRT202300850 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 04/05/2024 (Val. 04/05/2024) I : 33 100 C : 0	33 100		30 000
2025382362024	07/05/2024	0002141	22	Encais. : REMISE CHEQUE STANBIC BANK N°0002141 MEDLOG COTE D IVOIRE		354 000	384 000
2025872362024	07/05/2024	C04RMB2024236203273	10	Remb. dos. N° C04PRT202300850 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 04/05/2024 (Val. 07/05/2024) I : 63 564 C : 284 155 P : 6 281	354 000		30 000
2072892362024	10/05/2024	C04RMB2024045600091	10	Remb. dos. N° C04PRT202400305 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 07/05/2024 (Val. 10/05/2024) I : 0 C : 265 000	265 000		-235 000
2072902362024	10/05/2024	C04RMB2024045600092	10	Remb. dos. N° C04PRT202400314 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 10/05/2024 (Val. 10/05/2024) I : 0 C : 787 500	787 500		-1 022 500
2072912362024	10/05/2024	C04RMB2024045600093	10	Remb. dos. N° C04PRT202300850 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 04/05/2024 (Val. 10/05/2024) I : 0 C : 480 024 E : 46 948 P : 3 945	530 917		-1 553 417
2074012362024	10/05/2024	C04RET2024396701194	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA PIERRE MESMIN	3 500 000		-5 053 417
2074032362024	10/05/2024	C04DEC2024096300063	10	Décais. UNIVERSAL ROAD : dos. N° C04PRT202400325 - Mtt :4 380 064		4 380 064	-673 353
2074102362024	10/05/2024	C04DEC2024096300063	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400446	131 402		-804 755
2074162362024	10/05/2024	1002947	22	Encais. : Remise cheque sib1002947sarle		1 050 000	245 245
2084462362024	11/05/2024	C04RET2024283902204	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA PIERRE MESMIN	210 000		35 245
2154252362024	15/05/2024	C04RET2024311101687	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA PIERRE MESMIN	210 000		-174 755
2154732362024	15/05/2024	C04DEC2024102200039	10	Décais. UNIVERSAL ROAD : dos. N° C04PRT202400332 - Mtt :225 000		225 000	50 245
2154832362024	15/05/2024	C04DEC2024102200039	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400457	6 750		43 495
2177132362024	16/05/2024	C04RMB2024048500190	10	Remb. dos. N° C04PRT202400325 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 17/05/2024 (Val. 16/05/2024) I : 0 C : 4 380 064	4 380 064		-4 336 569
2177622362024	16/05/2024	C04RET2024396701293	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA PIERRE MESMIN	1 100 000		-5 436 569
2177742362024	16/05/2024	9597848	22	Encais. : REMISE DE CHEQUE NSIA/9597848/OMA LOGISTICS CI		5 475 080	38 511
2259482362024	22/05/2024	5881592	22	Encais. : REMISE CHEQUE ECOBANK N°5881592 AFIC SHIPPING AGENCIES		300 000	338 511
2259672362024	22/05/2024	C04RMB2024236203619	10	Remb. dos. N° C04PRT202400332 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 22/05/2024 (Val. 22/05/2024) I : 0 C : 225 000	225 000		113 511
2301592362024	24/05/2024	C04AOP2024075900218	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	19 500		94 011
2302982362024	24/05/2024	C04RET2024396701429	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOMBO DFOUKAGA PIERRE MESMIN	6 000 000		-5 905 989
2303042362024	24/05/2024	C04DEC2024075900089	10	Décais. UNIVERSAL ROAD : dos. N° C04PRT202400349 - Mtt :7 107 808		7 107 808	1 201 819
2303052362024	24/05/2024	C04DEC2024075900090	10	Décais. UNIVERSAL ROAD : dos. N° C04PRT202400350 - Mtt :5 000 000		5 000 000	6 201 819
2303092362024	24/05/2024	C04DEC2024075900089	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400497	177 695		6 024 124
2303102362024	24/05/2024	C04DEC2024075900090	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400496	250 000		5 774 124

Compte : 251110103C041708101 COMPTE BUSINESS+ de UNIVERSAL ROAD

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	260 015 865	265 789 989	5 774 124
2303382362024	24/05/2024	C04RMB2024236203645	10	Remb. dos. N° C04PRT202400278 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 24/05/2024 (Val. 24/05/2024) I : 0 C : 5 000 000	5 000 000		774 124
2315862362024	25/05/2024	C04RET2024283902255	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA PIERRE MESMIN	600 000		174 124
1954252370024	27/05/2024	C02RET2024416100379	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA PIERRE MESMIN - 251110103C041708101	140 000		34 124
2407342362024	30/05/2024	C04RMB2024048500225	10	Remb. dos. N° C04PRT202400349 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 31/05/2024 (Val. 30/05/2024) I : 0 C : 7 107 808	7 107 808		-7 073 684
2408162362024	30/05/2024	C04RET2024396701524	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA PIERRE MESMIN	1 700 000		-8 773 684
2408492362024	30/05/2024	0000245##	22	Encais. : REMISE DE CHEQUE OMA LOGISTICS /0000245/SGCI		8 884 760	111 076
2409612169024	31/05/2024	C04FRT202400031	10	Frais de tenue de compte Mai 2024	10 000		101 076
2433382362024	01/06/2024	C04RET2024311101911	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA PIERRE MESMIN	3 000 000		-2 898 924
2433442362024	01/06/2024	C04DEC2024126400090	10	Décais. UNIVERSAL ROAD : dos. N° C04PRT202400381 - Mtt :1 132 800		1 132 800	-1 766 124
2433452362024	01/06/2024	C04DEC2024126400089	10	Décais. UNIVERSAL ROAD : dos. N° C04PRT202400382 - Mtt :2 150 000		2 150 000	383 876
2433472362024	01/06/2024	C04DEC2024126400089	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400531	64 500		319 376
2433482362024	01/06/2024	C04DEC2024126400090	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400530	33 984		285 392
2453322362024	03/06/2024	C04RET2024396701549	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA PIERRE MESMIN	220 000		65 392
2475102362024	04/06/2024	C04RMB2024045600112	10	Remb. dos. N° C04PRT202300850 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 05/06/2024 (Val. 04/06/2024) I : 85 201C : 775 642 E : 46 948	907 791		-842 399
2475602362024	04/06/2024	C04RET2024283902442	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA PIERRE MESMIN	500 000		-1 342 399
2475942362024	04/06/2024	C04DEC2024126400091	10	Décais. UNIVERSAL ROAD : dos. N° C04PRT202400389 - Mtt :1 424 000		1 424 000	81 601
2475992362024	04/06/2024	C04DEC2024126400091	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400536	42 720		38 881
2501382362024	06/06/2024	9979229	22	Encais. : REMISE DE CHEQUE SGCI/9979229/ATOUI		1 416 000	1 454 881
2501482362024	06/06/2024	0000110*****	22	Encais. : REMISE CHEQUE SGBCI N°0000110 OMA LOGISTICS COTE D'IVOIRE		2 688 040	4 142 921
2521862362024	06/06/2024	C04RMB2024048500246	10	Remb. dos. N° C04PRT202400381 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 08/06/2024 (Val. 06/06/2024) I : 0 C : 1 132 800	1 132 800		3 010 121
2521872362024	06/06/2024	C04RMB2024048500247	10	Remb. dos. N° C04PRT202400382 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 08/06/2024 (Val. 06/06/2024) I : 0 C : 2 150 000	2 150 000		860 121
2522342362024	06/06/2024	C04RET2024311101964	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA PIERRE MESMIN	800 000		60 121
2558632369024	10/06/2024	C04AOP2024311100795	14	DEPOT TRANSFERT WAVE/0708686983	350 000		-289 879
2558672369024	10/06/2024	C04RMB2024046400027	10	Remb. dos. N° C04PRT202400389 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 11/06/2024 (Val. 10/06/2024) I : 0 C : 1 424 000	1 424 000		-1 713 879
2582772165024	10/06/2024	1004007	22	Encais. : Remise cheque sib capewest 1004007		1 780 000	66 121
2582522165024	12/06/2024	C04RET2024079200050	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA PIERRE MESMIN	550 000		-483 879
2582642165024	12/06/2024	C04DEC2024087500003	10	Décais. UNIVERSAL ROAD : dos. N° C04PRT202400402 - Mtt :566 400		566 400	82 521
2582662165024	12/06/2024	C04DEC2024087500003	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400560	16 992		65 529
2684402369024	19/06/2024	C04RMB2024045600125	10	Remb. dos. N° C04PRT202400402 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 19/06/2024 (Val. 19/06/2024) I : 0 C : 566 400	566 400		-500 871
2685052369024	19/06/2024	C04RET2024283902498	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA PIERRE MESMIN Chèque N° : 00219726273	140 000		-640 871
2685282369024	19/06/2024	0444350	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°0444350/EMEB-CI SARL/BNI		708 000	67 129
2699243854024	20/06/2024	C04RET2024311102133	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA PIERRE MESMIN Chèque N° : 00219726291	520 000		-452 871
2699313854024	20/06/2024	C04DEC2024095200008	10	Décais. UNIVERSAL ROAD : dos. N° C04PRT202400425 - Mtt :560 000		560 000	107 129
2699373854024	20/06/2024	C04DEC2024095200008	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400578	16 800		90 329

Compte : 251110103C041708101 COMPTE BUSINESS+ de UNIVERSAL ROAD

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	287 009 660	287 099 989	90 329
2724672165024	22/06/2024	C04RET2024311102164	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA PIERRE MESMIN Chèque N° : 00219726320	50 000		40 329
2742792165024	24/06/2024	C04RMB2024216500344	10	Remb. dos. N° C04PRT202400350 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 24/06/2024 (Val. 24/06/2024) I : 0 C : 10 329	10 329		30 000
2751062369024	25/06/2024	C04AOP2024087500009	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	19 500		10 500
2762602369024	25/06/2024	C04RMB2024045600137	10	Remb. dos. N° C04PRT202400350 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 24/06/2024 (Val. 25/06/2024) I : 0 C : 4 989 671 P : 13 670	5 003 341		-4 992 841
2763122369024	25/06/2024	C04RET2024379600224	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA PIERRE MESMIN Chèque N° : 00219777053	5 500 000		-10 492 841
2763222369024	25/06/2024	C04DEC2024287400015	10	Décais. UNIVERSAL ROAD : dos. N° C04PRT202400442 - Mtt :6 013 184		6 013 184	-4 479 657
2763232369024	25/06/2024	C04DEC2024087500017	10	Décais. UNIVERSAL ROAD : dos. N° C04PRT202400443 - Mtt :5 000 000		5 000 000	520 343
2763262369024	25/06/2024	C04DEC2024087500017	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400592	175 000		345 343
2763302369024	25/06/2024	C04DEC2024287400015	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400594	150 330		195 013
2782573854024	26/06/2024	C04RET2024311102245	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA PIERRE MESMIN Chèque N° : 00219726394	250 000		-54 987
2783583854024	26/06/2024	C04RMB2024045600139	10	Remb. dos. N° C04PRT202400425 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 27/06/2024 (Val. 26/06/2024) I : 0 C : 560 000	560 000		-614 987
2783723854024	26/06/2024	1124082	22	Encais. : Remise cheque bsic 1124082		700 000	85 013
2837262165024	29/06/2024	C04RET2024311102303	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA PIERRE MESMIN Chèque N° : 00219726452	800 000		-714 987
2837312165024	29/06/2024	C04DEC2024095200017	10	Décais. UNIVERSAL ROAD : dos. N° C04PRT202400471 - Mtt :784 000		784 000	69 013
2837452165024	29/06/2024	C04DEC2024095200017	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400631	23 520		45 493
2843513854024	29/06/2024	C04FRT202400038	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juin 2024	10 000		35 493
2879082369024	02/07/2024	C04RMB2024046400036	10	Remb. dos. N° C04PRT202400442 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 02/07/2024 (Val. 02/07/2024) I : 0 C : 6 013 184	6 013 184		-5 977 691
2879642369024	02/07/2024	C04RET2024379600353	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA PIERRE MESMIN Chèque N° : 00219777290	1 480 000		-7 457 691
2879752369024	02/07/2024	0000451#####	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°0000451/OMA LOGISTICS COTE D'IVOIRE /SGCI		7 516 480	58 789
2961243854024	05/07/2024	1124089	22	Encais. : Remise cheque bsic1124089capewest		980 000	1 038 789
2962772369024	05/07/2024	C04RMB2024236900157	10	Remb. dos. N° C04PRT202300850 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 05/07/2024 (Val. 05/07/2024) I : 73 567 C : 787 276 E : 46 948	907 791		130 998
2965702369024	06/07/2024	C04RMB2024236900233	10	Remb. dos. N° C04PRT202400471 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 06/07/2024 (Val. 06/07/2024) I : 0 C : 100 998	100 998		30 000
2967333854024	08/07/2024	C04DEC2024087500040	10	Décais. UNIVERSAL ROAD : dos. N° C04PRT202400496 - Mtt :4 680 032		4 680 032	4 710 032
2967353854024	08/07/2024	C04DEC2024087500040	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400665	140 401		4 569 631
2985993854024	08/07/2024	C04RET2024079200381	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA PIERRE MESMIN Chèque N° : 00219777458	3 700 000		869 631
2986003854024	08/07/2024	C04COM2024354800345	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400666	60 000		809 631
3921273854024	08/07/2024	C01RMB2024136200039	10	Remb. dos. N° C04PRT202400471 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 06/07/2024 (Val. 08/07/2024) I : 0 C : 683 002	683 002		126 629
3020332369024	10/07/2024	C04DEP2024311101576	10	DEPOT EFFECTUE PAR ADJI YAPI JEAN DIDIER		10 000	136 629
3031402369024	10/07/2024	C04AOP2024091600024	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		136 429
3032302369024	10/07/2024	C04RET2024311102517	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ADJI YAPI JEAN DIDIER Chèque N° : 00119718051	100 000		36 429
3066823854024	12/07/2024	C04AOP2024312300425	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		36 229
3077213854024	12/07/2024	C04RMB2024046400060	10	Remb. dos. N° C04PRT202400496 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 15/07/2024 (Val. 12/07/2024) I : 0 C : 4 680 032	4 680 032		-4 643 803
3077963854024	12/07/2024	C04RET2024311102562	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOUROUFIE KOUASSI ROMARIC Chèque N° : 00119707353	600 000		-5 243 803
3077973854024	12/07/2024	C04RET2024311102566	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA PIERRE MESMIN Chèque N° : 00219812391	550 000		-5 793 803

Compte : 251110103C041708101 COMPTE BUSINESS+ de UNIVERSAL ROAD

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	318 577 488	312 783 685	-5 793 803
3078243854024	12/07/2024	9951576	22	Encais. : REMISE CHEQUE/OMA LOGISTICS CI/9951576/NSIA		5 850 040	56 237
3195132369024	19/07/2024	C04TRC2024087500179	10	Transfert de UNIVERSAL ROAD du compte (254531004C041708101) vers son compte (251110103C041708101) - N° manuel (C0417081)		1 800 000	1 856 237
3205622369024	19/07/2024	C04RMB2024046400067	10	Remb. dos. N° C04PRT202300850 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 05/08/2024 (Val. 19/07/2024) I : 61 757 C : 799 086	860 843		995 394
3205622369024	19/07/2024	C04RMB2024046400067	10	Remb. dos. N° C04PRT202300850 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 05/09/2024 (Val. 19/07/2024) I : 0 C : 811 072	811 072		184 322
3205622369024	19/07/2024	C04RMB2024046400067	10	Remb. dos. N° C04PRT202300850 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 05/10/2024 (Val. 19/07/2024) I : 0 C : 823 238	823 238		-638 916
3205622369024	19/07/2024	C04RMB2024046400067	10	Remb. dos. N° C04PRT202300850 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 05/11/2024 (Val. 19/07/2024) I : 0 C : 835 587	835 587		-1 474 503
3205622369024	19/07/2024	C04RMB2024046400067	10	Remb. dos. N° C04PRT202300850 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 05/12/2024 (Val. 19/07/2024) I : 0 C : 848 146	848 146		-2 322 649
3206222369024	19/07/2024	C04RET2024079200583	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA PIERRE MESMIN Chèque N° : 00219778004	5 400 000		-7 722 649
3206262369024	19/07/2024	C04DEC2024087500050	10	Décais. UNIVERSAL ROAD : dos. N° C04PRT202400520 - Mtt :8 053 824		8 053 824	331 175
3206292369024	19/07/2024	C04DEC2024087500050	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400697	201 346		129 829
3237723854024	22/07/2024	C04RET2024311102721	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA PIERRE MESMIN Chèque N° : 00219812587	80 000		49 829
3311032369024	25/07/2024	9951839	22	Encais. : REMISE CHEQUE/9951839/OMA LOGISTICS/NSIA		10 067 280	10 117 109
3311242369024	25/07/2024	C04RMB2024236900529	10	Remb. dos. N° C04PRT202400443 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 25/07/2024 (Val. 25/07/2024) I : 0 C : 5 000 000	5 000 000		5 117 109
3320213854024	26/07/2024	C04AOP2024087500035	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	19 500		5 097 609
3332503854024	26/07/2024	C04RET2024379600776	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA PIERRE MESMIN Chèque N° : 00219778262	1 800 000		3 297 609
3332613854024	26/07/2024	C04DEC2024087500056	10	Décais. UNIVERSAL ROAD : dos. N° C04PRT202400555 - Mtt :5 000 000		5 000 000	8 297 609
3332713854024	26/07/2024	C04DEC2024087500056	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400733	175 000		8 122 609
3333003854024	26/07/2024	C04RMB2024385400226	10	Remb. dos. N° C04PRT202400520 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 26/07/2024 (Val. 26/07/2024) I : 0 C : 8 053 824	8 053 824		68 785
3402323854024	31/07/2024	C04RET2024283902679	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA PIERRE MESMIN Chèque N° : 00219812764	28 000		40 785
					343 514 044	343 554 829	