

Grand livre auxiliaire

Agence : C04 : KOUMASSI
Période : du 01/07/2024 au 17/10/2024

Compte : 251110103C041928501 COMPTE BUSINESS+ de FLASH TELECOM ET SERVICES

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	400 000	448 250	48 250
3125002369024	16/07/2024	C04AOP2024254900029	10	PAIEMENT DE COMMISSION SUR DEMANDE REF : C04CHQ202400140	2 000		46 250
3125012369024	16/07/2024	C04AOP2024254900030	09	CARTE EMERAUDE ECOBANK PERSONNALISEE	12 000		34 250
3237293854024	22/07/2024	C04RET2024379600682	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YARA MOHAMED Chèque N° : 00219778083	3 075 000		-3 040 750
3237903854024	22/07/2024	1563085	22	Encais. : 1563085 / SA GNANZOUKY CONSTRUCTIONS		3 090 920	50 170
3284653854024	24/07/2024	C04TRC2024087500183	10	Transfert de FLASH TELECOM ET SERVICES du compte (251110103C041928501) vers le compte (251110103C041927201) de YARA MOHAMED TRANSPORT INTERNATIONAL - N° manuel (C0419272)	20 000 000		-19 949 830
3286253854024	24/07/2024	0004212	22	Encais. : REMISE CHEQUE/0004212/EGICI/BACI		20 000 000	50 170
3516752165024	31/07/2024	C04FRT2024000044	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2024	10 000		40 170
3654273854024	14/08/2024	8806858	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°8806858/BUILDING TELECOM ROAD CONSTRUCTION/SGCI		398 250	438 420
3664172165024	16/08/2024	C04DEP2024411100028	10	DEPOT EFFECTUE PAR KONAN KOUAKOU KLEVERT		20 000	458 420
3681652165024	16/08/2024	C04RET2024411100124	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONAN KOUAKOU KLEVERT Chèque N° : 00119834530	410 000		48 420
3808273854024	23/08/2024	C04RET2024079201122	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YARA MOHAMED Chèque N° : 00219843344	1 200 000		-1 151 580
3809313854024	23/08/2024	C04DEC2024087500080	10	Décais. FLASH TELECOM ET SERVICES : dos. N° C04PRT202400637 - Mtt :1 248 676		1 248 676	97 096
3809363854024	23/08/2024	C04DEC2024087500080	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400847	37 460		59 636
3947882369024	30/08/2024	C04RMB2024046400154	10	Remb. dos. N° C04PRT202400637 (FLASH TELECOM ET SERVICES) ECHE. 30/08/2024 (Val. 30/08/2024) I : 0 C : 1 248 676	1 248 676		-1 189 040
3948162369024	30/08/2024	C04RET2024079201292	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YARA MOHAMED Chèque N° : 00219843625	1 495 000		-2 684 040
3948832369024	30/08/2024	C04DEC2024086900033	10	Décais. FLASH TELECOM ET SERVICES : dos. N° C04PRT202400690 - Mtt :1 200 000		1 200 000	-1 484 040
3948862369024	30/08/2024	C04DEC2024086900033	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400870	36 000		-1 520 040
3949032369024	30/08/2024	1001461#####	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°1001461/SARL BTR CONSTRUCTION SARL		1 560 845	40 805
3950192165024	31/08/2024	C04FRT2024000051	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2024	10 000		30 805
4006972369024	03/09/2024	C04RMB2024046400164	10	Remb. dos. N° C04PRT202400690 (FLASH TELECOM ET SERVICES) ECHE. 06/09/2024 (Val. 03/09/2024) I : 0 C : 1 200 000	1 200 000		-1 169 195
4007252369024	03/09/2024	C04RET2024079201345	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YARA MOHAMED Chèque N° : 00219843734	250 000		-1 419 195
4007762369024	03/09/2024	1000696	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°1000696/STE ANONYME UNIPER ETS FMAT D/SIB		1 500 000	80 805
4475622165024	30/09/2024	C04FRT2024000058	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2024	10 000		70 805
					29 396 136	29 466 941	