

Grand livre auxiliaire

Agence : C04 : KOUMASSI
Période : du 01/07/2024 au 25/10/2024

Compte : 251110103C041708101 COMPTE BUSINESS+ de UNIVERSAL ROAD

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	299 561 680	299 597 173	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
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

Compte : 251110103C041708101 COMPTE BUSINESS+ de UNIVERSAL ROAD

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	328 357 720	328 487 549	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
3516752165024	31/07/2024	C04FRT202400044	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2024	10 000		30 785
3439802369024	01/08/2024	C04RET2024079200757	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA PIERRE MESMIN Chèque N° : 00219842610	550 000		-519 215
3439872369024	01/08/2024	C04DEC2024086800094	10	Décais. UNIVERSAL ROAD : dos. N° C04PRT202400592 - Mtt :566 400		566 400	47 185
3439882369024	01/08/2024	C04DEC2024086800094	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400752	16 992		30 193
3541332369024	08/08/2024	C04RMB2024236900690	10	Remb. dos. N° C04PRT202400592 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 08/08/2024 (Val. 08/08/2024) I : 0 C : 193	193		30 000
3630612369024	13/08/2024	C04RMB2024045600187	10	Remb. dos. N° C04PRT202400592 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 08/08/2024 (Val. 13/08/2024) I : 0 C : 566 207	566 207		-536 207
3631192369024	13/08/2024	C04RET2024311102953	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOUROUFIE KOUASSI ROMARIC Chèque N° : 00119707354	125 000		-661 207
3631302369024	13/08/2024	0003229	22	Encais. : REMISE CHEQUE/0003229/MEDLOG COTE D'IVOIRE/STANBIC BANK		708 000	46 793
3653933854024	14/08/2024	C04RET2024079200929	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA PIERRE MESMIN Chèque N° : 00219843043	4 100 000		-4 053 207
3654023854024	14/08/2024	C04DEC2024087500072	10	Décais. UNIVERSAL ROAD : dos. N° C04PRT202400608 - Mtt :4 256 224		4 256 224	203 017
3654093854024	14/08/2024	C04DEC2024087500072	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400802	127 687		75 330
3682152165024	16/08/2024	C04RET2024311103019	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA PIERRE MESMIN Chèque N° : 00219813108	35 000		40 330
3761752165024	21/08/2024	C04RMB2024216500857	10	Remb. dos. N° C04PRT202400608 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 21/08/2024 (Val. 21/08/2024) I : 0 C : 10 330	10 330		30 000
3783032369024	22/08/2024	C04RMB2024045600201	10	Remb. dos. N° C04PRT202400608 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 21/08/2024 (Val. 22/08/2024) I : 0 C : 4 245 894	4 245 894		-4 215 894
3783732369024	22/08/2024	C04RET2024079201064	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA PIERRE MESMIN Chèque N° : 00219843284	1 000 000		-5 215 894
3784012369024	22/08/2024	9951922	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°9951922/CMA LOGISTICS CI/NSIA BANQUE		5 320 280	104 386
3129503854024	23/08/2024	C02RET2024305702939	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA PIERRE MESMIN - 251110103C041708101 Chèque N° : 00219849012	60 000		44 386
3849473854024	26/08/2024	C04RMB2024385400381	10	Remb. dos. N° C04PRT202400555 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 26/08/2024 (Val. 26/08/2024) I : 0 C : 14 386	14 386		30 000
3860322369024	27/08/2024	C04AOP2024087700046	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	19 500		10 500
3871552369024	27/08/2024	C04DEP2024079200655	10	DEPOT EFFECTUE PAR AGOLI BEUGRE		342 000	352 500
3872672369024	27/08/2024	C04RMB2024046400137	10	Remb. dos. N° C04PRT202400555 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 26/08/2024 (Val. 27/08/2024) I : 0 C : 4 985 614 P : 13 659	4 999 273		-4 646 773
3873442369024	27/08/2024	C04RET2024079201223	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA PIERRE MESMIN Chèque N° : 00219843478	4 500 000		-9 146 773
3873552369024	27/08/2024	C04DEC2024087500088	10	Décais. UNIVERSAL ROAD : dos. N° C04PRT202400650 - Mtt :4 822 960		4 822 960	-4 323 813

Compte : 251110103C041708101 COMPTE BUSINESS+ de UNIVERSAL ROAD

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	363 894 506	359 570 693	-4 323 813
3873602369024	27/08/2024	C04DEC2024087700028	10	Décais. UNIVERSAL ROAD : dos. N° C04PRT202400656 - Mtt :5 000 000		5 000 000	676 187
3873712369024	27/08/2024	C04DEC2024087500088	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400853	144 689		531 498
3873802369024	27/08/2024	C04DEC2024087700028	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400854	175 000		356 498
3921422369024	29/08/2024	C04RET2024311103246	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA PIERRE MESMIN Chèque N° : 00219813397	310 000		46 498
3949902165024	31/08/2024	C04TRC2024087500338	10	Transfert de UNIVERSAL ROAD du compte (251110103C041708101) vers son compte (254531004C041708101) - N° manuel (C0417081)	4 500 000		-4 453 502
3950192165024	31/08/2024	C04FRT202400051	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2024	10 000		-4 463 502
3963422165024	31/08/2024	C04AOP2024087500072	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	206 566		-4 670 068
3963802165024	31/08/2024	C04RMB2024045600219	10	Remb. dos. N° C04PRT202400697 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 07/09/2024 (Val. 31/08/2024) I : 0 C : 4 780 000	4 780 000		-9 450 068
3964512165024	31/08/2024	C04DEC2024087500102	10	Décais. UNIVERSAL ROAD : dos. N° C04PRT202400697 - Mtt :4 780 000		4 780 000	-4 670 068
3964562165024	31/08/2024	C04DEC2024087500105	10	Décais. UNIVERSAL ROAD : dos. N° C04PRT202400703 - Mtt :31 779 433		31 779 433	27 109 365
3964622165024	31/08/2024	C04DEC2024087500102	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400871	71 700		27 037 665
3964652165024	31/08/2024	C04DEC2024087500105	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400666	953 383		26 084 282
4006962369024	03/09/2024	C04RMB2024046400163	10	Remb. dos. N° C04PRT202400650 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 03/09/2024 (Val. 03/09/2024) I : 0 C : 4 822 960	4 822 960		21 261 322
4007612369024	03/09/2024	C04RET2024079201352	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA PIERRE MESMIN Chèque N° : 00219843742	10 000 000		11 261 322
4007622369024	03/09/2024	C04RET2024079201353	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA PIERRE MESMIN Chèque N° : 00219843744	2 000 000		9 261 322
4007782369024	03/09/2024	9952054	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°9952054/OMA LOGISTICS CI/NSIA		6 028 700	15 290 022
4030832165024	04/09/2024	C04RET2024411100468	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOUROUFIE KOUASSI ROMARIC Chèque N° : 00119707356	2 000 000		13 290 022
4030842165024	04/09/2024	C04RET2024411100485	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA PIERRE MESMIN Chèque N° : 00219813526	2 000 000		11 290 022
4054052369024	05/09/2024	C04RET2024311103371	10	RETRAIT EFFECTUE PAR IRIE LOU BELE SYLVIE EMELINE Chèque N° : 00119707357	400 000		10 890 022
4078872165024	06/09/2024	C04RET2024311103432	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA PIERRE MESMIN Chèque N° : 00219813586	3 000 000		7 890 022
4078992165024	06/09/2024	C04DEC2024095200078	10	Décais. UNIVERSAL ROAD : dos. N° C04PRT202400718 - Mtt :2 130 000		2 130 000	10 020 022
4079152165024	06/09/2024	C04DEC2024095200078	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400908	63 900		9 956 122
4081382165024	07/09/2024	C04RET2024311103445	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA PIERRE MESMIN Chèque N° : 00219813599	800 000		9 156 122
4103112369024	09/09/2024	C04RET2024311103481	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA PIERRE MESMIN Chèque N° : 00219813635	1 000 000		8 156 122
4126502165024	10/09/2024	C04RET2024311103504	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA PIERRE MESMIN Chèque N° : 00219813656	2 100 000		6 056 122
4162222165024	12/09/2024	C04RET2024283902801	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA PIERRE MESMIN Chèque N° : 00219813710	1 000 000		5 056 122
4162602165024	12/09/2024	0000477"	22	Encais. : REMISE CHEQUE/OMA LOGISTICS COTE D'IVOIRE/0000477		2 665 000	7 721 122
4196932165024	13/09/2024	C04RMB2024045600242	10	Remb. dos. N° C04PRT202400718 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 13/09/2024 (Val. 13/09/2024) I : 0 C : 2 130 000	2 130 000		5 591 122
4208272369024	14/09/2024	C04RET2024283902862	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA PIRRE MESMIN Chèque N° : 00219813774	1 000 000		4 591 122
4219132369024	16/09/2024	C04AOP2024312300660	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		4 590 922
4231282369024	16/09/2024	C04RET2024311103578	10	RETRAIT EFFECTUE PAR IRIE LOU BELE SYLVIE EMELINE Chèque N° : 00119707358	400 000		4 190 922
4233032165024	17/09/2024	C04RET2024311103612	10	RETRAIT EFFECTUE PAR ADJI YAPI JEAN DIDIER Chèque N° : 00119707359	500 000		3 690 922
4254382165024	17/09/2024	C04AOP2024095200053	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		3 690 722
4287582165024	19/09/2024	C04RET2024311103665	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA PIERRE MESMIN Chèque N° : 00219813896	500 000		3 190 722
3537372165024	20/09/2024	C02RET2024416101691	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA PIERRE MESMIN - 251110103C041708101 Chèque N° : 00219849717	1 000 000		2 190 722

Compte : 251110103C041708101 COMPTE BUSINESS+ de UNIVERSAL ROAD

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	409 763 104	411 953 826	2 190 722
4340992165024	21/09/2024	C04RET2024311103715	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA PIERRE MESMIN Chèque N° : 00219813946	1 000 000		1 190 722
4343512165024	23/09/2024	C04AOP2024087500091	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	19 500		1 171 222
4344572165024	23/09/2024	C04DEC2024087500142	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401011	126 840		1 044 382
4344582165024	23/09/2024	C04DEC2024087500143	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401012	175 000		869 382
4345632165024	23/09/2024	C04RET2024079201689	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA PIERRE MESMIN Chèque N° : 00219899042	3 000 000		-2 130 618
4345782165024	23/09/2024	C04DEC2024087500142	10	Décais. UNIVERSAL ROAD : dos. N° C04PRT202400784 - Mtt :4 228 000		4 228 000	2 097 382
4345812165024	23/09/2024	C04DEC2024087500143	10	Décais. UNIVERSAL ROAD : dos. N° C04PRT202400787 - Mtt :5 000 000		5 000 000	7 097 382
3621132165024	25/09/2024	9952283	22	Encais. : 9952283/OMA LOGISTICS C/NSIA - 251110103C041708101 - 251110103C041708101		5 285 840	12 383 222
4413442165024	25/09/2024	C04RMB2024046400235	10	Remb. dos. N° C04PRT202400784 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 30/09/2024 (Val. 25/09/2024) I : 0 C : 4 228 000	4 228 000		8 155 222
4413452165024	25/09/2024	C04RMB2024046400236	10	Remb. dos. N° C04PRT202400656 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 28/10/2024 (Val. 25/09/2024) I : 0 C : 5 000 000	5 000 000		3 155 222
4414192165024	25/09/2024	C04RET2024311103820	10	RETRAIT EFFECTUE PAR IRIE LOU BELE SYLVIE EMELINE Chèque N° : 00119707360	1 000 000		2 155 222
4459922165024	27/09/2024	C04AOP2024312300694	09	PRELEVEMENT PRIME ASSURANCE AUTO	14 468		2 140 754
4460592165024	27/09/2024	C04RET2024311103859	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA PIERRE MESMIN Chèque N° : 00219814079	1 000 000		1 140 754
4474862165024	28/09/2024	C04RET2024311103904	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA PIERRE MESMIN Chèque N° : 00219814122	400 000		740 754
4475622165024	30/09/2024	C04FRT202400058	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2024	10 000		730 754
4522802165024	01/10/2024	C04RET2024311103950	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA PIERRE MESMIN Chèque N° : 00219814166	400 000		330 754
3729152165024	02/10/2024	C02RET2024416101893	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA PIERRE MESMIN - 251110103C041708101 Chèque N° : 00219850064	300 000		30 754
4774992165024	15/10/2024	C04RET2024311104236	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA PIERRE MESMIN Chèque N° : 00219919373	3 000 000		-2 969 246
4775022165024	15/10/2024	C04DEC2024095200128	10	Décais. UNIVERSAL ROAD : dos. N° C04PRT202400871 - Mtt :4 125 760		4 125 760	1 156 514
4775202165024	15/10/2024	C04DEC2024095200128	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401112	123 773		1 032 741
4847532369024	18/10/2024	C04RMB2024045600269	10	Remb. dos. N° C04PRT202400871 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 22/10/2024 (Val. 18/10/2024) I : 0 C : 4 125 760	4 125 760		-3 093 019
4848292369024	18/10/2024	1290652	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°1290652/OMA LOGISTICS C/NSIA BANQUE		5 157 200	2 064 181
4848802369024	18/10/2024	C04RMB2024236901228	10	Remb. dos. N° C04PRT202400703 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 18/10/2024 (Val. 18/10/2024) I : 476 692 C : 557 489	1 034 181		1 030 000
					434 720 626	435 750 626	