

Grand livre auxiliaire

Agence : C04 : KOUMASSI

Période : du 01/07/2024 au 31/10/2024

Compte : 251110103C041038701 COMPTE BUSINESS+ de TALENT PARTNER

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	14 430 528	14 854 751	424 223
287995P669024	03/07/2024	B2W0260652024070312 3258083	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	300 000		124 223
287996P669024	03/07/2024	C04AOC2024P13800007	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	200		124 023
296606P807024	08/07/2024	B2W0260652024070721 2208289	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	50 000		74 023
296607P807024	08/07/2024	C04AOC2024P81800011	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	200		73 823
296636P573024	08/07/2024	B2W0260652024070816 4319910	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	25 000		48 823
296637P573024	08/07/2024	C04AOC2024P22900005	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	200		48 623
298695P401024	09/07/2024	B2W0260652024070914 4615335	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	15 000		33 623
298696P401024	09/07/2024	C04AOC2024P43600005	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	200		33 423
307913P043024	13/07/2024	B2W0260652024071313 0147167	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	3 000		30 423
307914P043024	13/07/2024	C04AOC2024P24100007	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	200		30 223
3516752165024	31/07/2024	C04FRT2024000044	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2024	10 000		20 223
3682222165024	16/08/2024	C04DEC2024086900022	10	Décals. TALENT PARTNER : dos. N° C04PRT202400616 - Mtt :1 062 000		1 062 000	1 082 223
3682282165024	16/08/2024	C04DEC2024086900022	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400809	31 860		1 050 363
4802082165024	16/08/2024	C01RET2024409302317	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GNOBEHI -DJA DANIEL GERALD VICTOR - 251110103C041038701 Chèque N° : 00219829900	700 000		350 363
369397P838024	19/08/2024	B2W0260652024081911 1343580	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	20 000		330 363
369398P838024	19/08/2024	C04AOC2024P50100003	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	200		330 163
4862612369024	20/08/2024	C01RET2024409302346	10	RETRAIT EFFECTUE PGNOBEHI-DJA DANIEL GERALD VICTOR - 251110103C041038701 Chèque N° : 00219829978	200 000		130 163
373821P690024	21/08/2024	B2W0260652024082110 0800104	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	50 000		80 163
373822P690024	21/08/2024	C04AOC2024P31000015	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	200		79 963
373843P690024	21/08/2024	B2W0260652024082119 3722516	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	10 000		69 963
373844P690024	21/08/2024	C04AOC2024P81000005	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	200		69 763
376190P267024	22/08/2024	B2W0260652024082209 1238304	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250504067956	10 000		59 763
376191P267024	22/08/2024	C04AOC2024P71800005	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250504067956	200		59 563

Compte : 251110103C041038701 COMPTE BUSINESS+ de TALENT PARTNER

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	15 857 188	15 916 751	59 563
4931762369024	22/08/2024	4520803	22	Encais. : 4520803/SGCI/AWALE RESOURCES - 251110103C041038701		1 327 500	1 387 063
3807983854024	23/08/2024	C04RMB2024046400128	10	Remb. dos. N° C04PRT202400616 (TALENT PARTNER) ECHE. 23/08/2024 (Val. 23/08/2024) I : 0 C : 1 062 000	1 062 000		325 063
4957553854024	23/08/2024	C01RET2024409302403	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GNOBEHI-DJA DANIEL GERALD VICTOR - 251110103C041038701 Chèque N° : 00219830471	250 000		75 063
382050P600024	26/08/2024	B2W0260652024082511 0535606	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	30 000		45 063
382051P600024	26/08/2024	C04AOC2024P29700005	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	200		44 863
382093P797024	26/08/2024	B2W0260652024082613 4231676	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	10 000		34 863
382094P797024	26/08/2024	C04AOC2024P11000005	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	200		34 663
3921542369024	29/08/2024	C04DEC2024086900030	10	Décais. TALENT PARTNER : dos. N° C04PRT202400680 - Mtt :462 400		462 400	497 063
3921582369024	29/08/2024	C04DEC2024086900030	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400864	13 872		483 191
5102652369024	29/08/2024	C01RET2024409402534	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GNOBEHI-DJA DANIEL GERALD VICTOR - 251110103C041038701 Chèque N° : 00219831081	400 000		83 191
392178P379024	30/08/2024	B2W0260652024082921 1041216	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	3 000		80 191
392179P379024	30/08/2024	C04AOC2024P06000015	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	200		79 991
394967P551024	31/08/2024	B2W0260652024083116 2752313	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	40 000		39 991
394968P551024	31/08/2024	C04AOC2024P82200005	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	200		39 791
3950192165024	31/08/2024	C04FRT202400051	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2024	10 000		29 791
398596P793024	03/09/2024	B2W0260652024090315 2736576	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	30 000		-209
398597P793024	03/09/2024	C04AOC2024P77500001	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	200		-409
5217082369024	03/09/2024	0002832	22	Encais. : 0002832/ATLANTIC ASSET MANAGEMENT / BACI - 251110103C041038701		578 000	577 591
400823P731024	04/09/2024	B2W0260652024090413 0536271	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	50 500		527 091
400824P731024	04/09/2024	C04AOC2024P09300005	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	200		526 891
4076272165024	06/09/2024	C04RMB2024045600229	10	Remb. dos. N° C04PRT202400680 (TALENT PARTNER) ECHE. 05/09/2024 (Val. 06/09/2024) I : 0 C : 462 400	462 400		64 491
407972P071024	07/09/2024	C04AOC2024P41600003	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	200		64 291
407973P071024	07/09/2024	B2W0260652024090715 5252210	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	30 000		34 291
4287672165024	19/09/2024	C04DEC2024087700058	10	Décais. TALENT PARTNER : dos. N° C04PRT202400761 - Mtt :759 200		759 200	793 491
4287702165024	19/09/2024	C04DEC2024087700058	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400995	22 776		770 715
5593482165024	19/09/2024	C01RET2024409302906	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GNOBEHI-DJA DANIEL GERALD VICTOR - 251110103C041038701 Chèque N° : 00219893913	700 000		70 715
434138P360024	23/09/2024	B2W0260652024092212 2011878	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	40 000		30 715

Compte : 251110103C041038701 COMPTE BUSINESS+ de TALENT PARTNER

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	19 013 136	19 043 851	30 715
434139P360024	23/09/2024	C04AOC2024P29300017	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	200		30 515
436527P697024	24/09/2024	B2W02606520240924165508029	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	45 000		-14 485
436528P697024	24/09/2024	C04AOC2024P14700007	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	200		-14 685
437487P697024	24/09/2024	B2W02606520240924182431426	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	75 000		-89 685
437488P697024	24/09/2024	C04AOC2024P63100005	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	200		-89 885
4388272369024	24/09/2024	2949533	22	Encais. : REMISE CHEQUE/CODIVAL/2949533/CORIS BANK		949 000	859 115
4413422165024	25/09/2024	C04RMB2024046400233	10	Remb. dos. N° C04PRT202400761 (TALENT PARTNER) ECHE. 26/09/2024 (Val. 25/09/2024) I : 0 C : 759 200	759 200		99 915
441448P091024	25/09/2024	C04AOC2024P05000013	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	200		99 715
441449P091024	25/09/2024	B2W02606520240925193815897	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	35 000		64 715
441478P091024	26/09/2024	B2W02606520240925223107591	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	30 000		34 715
441479P091024	26/09/2024	C04AOC2024P56400007	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	200		34 515
4460722165024	27/09/2024	C04DEC2024087500159	10	Décais. TALENT PARTNER : dos. N° C04PRT202400826 - Mtt :120 000		120 000	154 515
4460852165024	27/09/2024	C04DEC2024087500159	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401033	5 000		149 515
5810612165024	27/09/2024	C01RET2024409303038	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GNOBEHI -DJA DANIEL GERALD VICTOR - 251110103C041038701 Chèque N° : 00219894046	100 000		49 515
446136P068024	28/09/2024	B2W02606520240928163742330	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	9 000		40 515
446137P068024	28/09/2024	C04AOC2024P55600007	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	200		40 315
446138P068024	28/09/2024	B2W02606520240928170217502	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	2 000		38 315
446139P068024	28/09/2024	C04AOC2024P54200013	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	200		38 115
4475622165024	30/09/2024	C04FRT202400058	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2024	10 000		28 115
449968P006024	01/10/2024	C04AOC2024P48000005	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	200		27 915
449969P006024	01/10/2024	B2W02606520241001152113230	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	25 000		2 915
4522002165024	01/10/2024	C04RMB2024046400249	10	Remb. dos. N° C04PRT202400826 (TALENT PARTNER) ECHE. 04/10/2024 (Val. 01/10/2024) I : 0 C : 120 000	120 000		-117 085
5890472165024	01/10/2024	4520809	22	Encais. : 4520809/AWALE RESOURCES/SGCI - 251110103C041038701		150 000	32 915
452318P807024	02/10/2024	B2W02606520241002114445413	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	2 000		30 915
452319P807024	02/10/2024	C04AOC2024P55900003	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	200		30 715
4546782165024	02/10/2024	C04DEC2024087500169	10	Décais. TALENT PARTNER : dos. N° C04PRT202400853 - Mtt :462 000		462 000	492 715
4546802165024	02/10/2024	C04DEC2024087500169	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401049	13 860		478 855

Compte : 251110103C041038701 COMPTE BUSINESS+ de TALENT PARTNER

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	20 245 996	20 724 851	478 855
5918522165024	02/10/2024	C01RET2024046101696	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GNOBEHI DJA DANIEL GERALD VICTOR - 251110103C041038701 Chèque N° : 00219894134	420 000		58 855
454706P119024	03/10/2024	B2W02606520241003093305404	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	25 000		33 855
454707P119024	03/10/2024	C04AOC2024P68400011	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	200		33 655
457535P622024	04/10/2024	B2W02606520241004140022116	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	20 000		13 655
457536P622024	04/10/2024	C04AOC2024P28700001	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	200		13 455
5981652165024	04/10/2024	0001662*****	22	Encais. : 0001662/ ATLANTIC ASSET MANAGEMENT / BANQUE ATLANTIQUE		578 200	591 655
459783P385024	05/10/2024	B2W02606520241005093112893	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250544463494	100 000		491 655
459784P385024	05/10/2024	C04AOC2024P25100005	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250544463494	200		491 455
459820P385024	05/10/2024	B2W02606520241005192322998	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	10 000		481 455
459821P385024	05/10/2024	C04AOC2024P12100009	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	200		481 255
4654332165024	09/10/2024	C04RMB2024216501647	10	Remb. dos. N° C04PRT202400853 (TALENT PARTNER) ECHE. 09/10/2024 (Val. 09/10/2024) I : 0 C : 451 255	451 255		30 000
4845712369024	18/10/2024	C04DEP2024283902238	10	DEPOT EFFECTUE PAR IRIE BI BENIE ELYSEE		11 000	41 000
4847582369024	18/10/2024	C04RMB2024046400278	10	Remb. dos. N° C04PRT202400853 (TALENT PARTNER) ECHE. 09/10/2024 (Val. 18/10/2024) I : 0 C : 10 745	10 745		30 255
4935402369024	23/10/2024	C04DEC2024354800018	10	Décals. TALENT PARTNER : dos. N° C04PRT202400917 - Mtt :198 400		198 400	228 655
4935602369024	23/10/2024	C04DEC2024354800018	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401190	5 952		222 703
6412522369024	23/10/2024	C01RET2024409303502	10	RETRAIT EFFECTUE PAR GNOBEHI-DJA DANIEL GERALD VICTOR - 251110103C041038701 Chèque N° : 00219893525	180 000		42 703
493593P670024	24/10/2024	B2W02606520241024134116000	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	5 000		37 703
493594P670024	24/10/2024	C04AOC2024P47900013	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	200		37 503
498449P636024	26/10/2024	B2W02606520241026004319549	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	5 000		32 503
498450P636024	26/10/2024	C04AOC2024P54300003	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	200		32 303
499632P497024	28/10/2024	B2W02606520241027154248444	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	2 000		30 303
499633P497024	28/10/2024	C04AOC2024P34700013	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	200		30 103
504826P587024	29/10/2024	B2W02606520241029193148579	10	RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	60 000		-29 897
504827P587024	29/10/2024	C04AOC2024P52200007	10	Frais - RETRAIT VERS MTN MOBILEMONEY de GRH PARTNER - Bank 251110103C041038701 to Wallet 2250505557743	200		-30 097
6551472165024	29/10/2024	0001668*****	22	Encais. : 0001668/ATLANTIC ASSET MANAGEMENT/BACI - 251110103C041038701		248 000	217 903
5075402369024	30/10/2024	C04RMB2024045600295	10	Remb. dos. N° C04PRT202400917 (TALENT PARTNER) ECHE. 30/10/2024 (Val. 30/10/2024) I : 0 C : 187 903	187 903		30 000
					21 730 451	21 760 451	