

Grand livre auxiliaire

Agence : C04 : KOUMASSI
Période : du 01/09/2024 au 03/12/2024

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	27 936 136	27 966 941	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	C04FRT202400058	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2024	10 000		70 805
4824682369024	17/10/2024	C04RET2024283903363	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YARA MOHAMED Chèque N° : 00219899852	400 000		-329 195
4824692369024	17/10/2024	C04RET2024283903371	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YARA MOHAMED Chèque N° : 00219899866	1 210 000		-1 539 195
4824702369024	17/10/2024	C04RET2024283903376	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YARA MOHAMED Chèque N° : 00219899873	1 185 000		-2 724 195
4825092369024	17/10/2024	C04DEC2024354800002	10	Décais. FLASH TELECOM ET SERVICES : dos. N° C04PRT202400883 - Mtt :400 000		400 000	-2 324 195
4825122369024	17/10/2024	C04DEC2024307600009	10	Décais. FLASH TELECOM ET SERVICES : dos. N° C04PRT202400886 - Mtt :1 248 676		1 248 676	-1 075 519
4825152369024	17/10/2024	C04DEC2024307600010	10	Décais. FLASH TELECOM ET SERVICES : dos. N° C04PRT202400889 - Mtt :1 200 000		1 200 000	124 481
4825282369024	17/10/2024	C04DEC2024307600009	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401143	37 460		87 021
4825292369024	17/10/2024	C04DEC2024307600010	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401145	36 000		51 021
4825302369024	17/10/2024	C04DEC2024354800002	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401131	12 000		39 021
4848262369024	18/10/2024	1000714	22	Encais. : 1000714/STE ANONYME UNIPERS ETS FMAT & D/SIB		500 000	539 021
4859982165024	19/10/2024	C04AOP2024354800420	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		538 821
4860332165024	19/10/2024	C04RET2024079202176	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONAN KOUAKOU KLEVERT Chèque N° : 00119834527	115 000		423 821
4934772369024	23/10/2024	C04RMB2024045600275	10	Remb. dos. N° C04PRT202400883 (FLASH TELECOM ET SERVICES) ECHE. 24/10/2024 (Val. 23/10/2024) I : 0 C : 400 000	400 000		23 821
4934912369024	23/10/2024	C04RET2024079202250	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YARA MOHAMED Chèque N° : 00219900029	1 800 000		-1 776 179
4935352369024	23/10/2024	C04DEC2024307600019	10	Décais. FLASH TELECOM ET SERVICES : dos. N° C04PRT202400911 - Mtt :1 883 280		1 883 280	107 101
4935532369024	23/10/2024	C04DEC2024307600019	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401176	56 498		50 603
0671842369024	24/10/2024	8806817	22	Encais. : 8806817/BUILDING TELECOM ROAD CONSTRUCTION - 251110103C041928501 - 251110103C041928501		1 560 845	1 611 448
4983262369024	25/10/2024	C04RMB2024045600278	10	Remb. dos. N° C04PRT202400886 (FLASH TELECOM ET SERVICES) ECHE. 24/10/2024 (Val. 25/10/2024) I : 0 C : 1 248 676	1 248 676		362 772
4984462369024	25/10/2024	C04RMB2024236901311	10	Remb. dos. N° C04PRT202400889 (FLASH TELECOM ET SERVICES) ECHE. 24/10/2024 (Val. 25/10/2024) I : 0 C : 332 772	332 772		30 000
5005232369024	28/10/2024	C04AOP2024354800489	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		29 800
5020842369024	28/10/2024	C04RMB2024045600285	10	Remb. dos. N° C04PRT202400889 (FLASH TELECOM ET SERVICES) ECHE. 24/10/2024 (Val. 28/10/2024) I : 0 C : 867 228	867 228		-837 428
5020852369024	28/10/2024	C04RMB2024045600286	10	Remb. dos. N° C04PRT202400911 (FLASH TELECOM ET SERVICES) ECHE. 30/10/2024 (Val. 28/10/2024) I : 0 C : 1 883 280	1 883 280		-2 720 708
5021042369024	28/10/2024	C04RET2024079202328	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YARA AZIZ Chèque N° : 00119834533	320 000		-3 040 708

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

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	39 300 450	36 259 742	-3 040 708
5021652369024	28/10/2024	1563120	22	Encais. : REMISE CHEQUE/1563120/SA GNNZOUKY CONSTRUCTIONS/BGFI		1 500 000	-1 540 708
5021762369024	28/10/2024	1563054	22	Encais. : REMISE CHEQUE/1563054/SA GNANZOUKY CONSTRUCTIONS/BGFI BANK		2 354 100	813 392
5045992369024	29/10/2024	C04AOP2024354800507	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	400		812 992
5046362369024	29/10/2024	C04RET2024379601071	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONAN KOUAKOU KLEVERT Chèque N° : 00119834534	350 000		462 992
5046372369024	29/10/2024	C04RET2024379601072	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONAN KOUAKOU KLEVERT Chèque N° : 00119834531	400 000		62 992
5077712369024	31/10/2024	C04FRT202400065	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Octobre 2024	10 000		52 992
5151152369024	05/11/2024	C04RET2024079202437	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YARA MOHAMED Chèque N° : 00219900476	3 200 000		-3 147 008
5151582369024	05/11/2024	C04DEC2024307600045	10	Décais. FLASH TELECOM ET SERVICES : dos. N° C04PRT202400988 - Mtt :3 353 088		3 353 088	206 080
5151602369024	05/11/2024	C04DEC2024307600045	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401235	100 593		105 487
5231242369024	08/11/2024	C04RET2024379601270	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YARA MOHAMED Chèque N° : 00219900601	1 230 000		-1 124 513
5231942369024	08/11/2024	C04DEC2024307600048	10	Décais. FLASH TELECOM ET SERVICES : dos. N° C04PRT202400995 - Mtt :400 000		400 000	-724 513
5232132369024	08/11/2024	C04DEC2024307600048	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401263	12 000		-736 513
5232162369024	08/11/2024	1563068	22	Encais. : 1563068/SA GNANZOUKY CONSTRUCTION/BGFI BANK		4 191 360	3 454 847
5270082369024	11/11/2024	C04RMB2024045600333	10	Remb. dos. N° C04PRT202400988 (FLASH TELECOM ET SERVICES) ECHE. 12/11/2024 (Val. 11/11/2024) I : 0 C : 3 353 088	3 353 088		101 759
5270312369024	11/11/2024	C04RET2024079202551	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YARA MOHAMED Chèque N° : 00219900693	2 075 000		-1 973 241
5270842369024	11/11/2024	C04DEC2024354800035	10	Décais. FLASH TELECOM ET SERVICES : dos. N° C04PRT202401003 - Mtt :2 800 000		2 800 000	826 759
5270872369024	11/11/2024	C04DEC2024354800035	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401285	84 000		742 759
5294762369024	12/11/2024	C04RET2024379601300	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YARA AZIZ Chèque N° : 00119834528	700 000		42 759
5322432369024	13/11/2024	1000728*****	22	Encais. : 1000728/STE ANONYME UNIPERS ETS FMAT &D/SIB		500 000	542 759
5384862369024	18/11/2024	C04RMB2024236901745	10	Remb. dos. N° C04PRT202401003 (FLASH TELECOM ET SERVICES) ECHE. 18/11/2024 (Val. 18/11/2024) I : 0 C : 512 759	512 759		30 000
5405242369024	19/11/2024	C04RMB2024045600367	10	Remb. dos. N° C04PRT202400995 (FLASH TELECOM ET SERVICES) ECHE. 15/11/2024 (Val. 19/11/2024) I : 0 C : 400 000	400 000		-370 000
5405252369024	19/11/2024	C04RMB2024045600368	10	Remb. dos. N° C04PRT202401003 (FLASH TELECOM ET SERVICES) ECHE. 18/11/2024 (Val. 19/11/2024) I : 0 C : 2 287 241	2 287 241		-2 657 241
5405622369024	19/11/2024	C04RET2024379601381	10	RETRAIT EFFECTUE PAR KONAN KOUAKOU KLEVERT Chèque N° : 00119834526	800 000		-3 457 241
5406142369024	19/11/2024	1563071	22	Encais. : REMISE CHEQUE/SA GNANZOUKY CONSTRUCTIONS/1563071/BGFI		3 500 000	42 759
5548332369024	26/11/2024	1001464##	22	Encais. : REMISE CHEQUE/1001464/SARL BTR CONSTRUCTION SARL/SIB		308 688	351 447
5585682369024	28/11/2024	C04AOP2024087500133	09	FRAIS DE TRAITEMENT ACCESS PAY	200		351 247
5598822369024	28/11/2024	C04RET2024079202710	10	RETRAIT EFFECTUE PAR OUEDRAOGO ZOUBAIDATOU Chèque N° : 00119834535	300 000		51 247
5625252369024	30/11/2024	C04FRT202400072	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Novembre 2024	10 000		41 247
					55 125 731	55 166 978	