

Grand livre auxiliaire

Agence : C04 : KOUMASSI
Période : du 01/08/2024 au 08/11/2024

Compte : 251110110C041823501 COMPTE BUSINESS de YAO TANOH MATHIAS

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	65 014 077	65 252 278	238 201
3490953854024	05/08/2024	C04RET2024079200820	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOH MATHIAS Chèque N° : 00219842735	250 000		-11 799
3491043854024	05/08/2024	3566160	22	Encais. : REMISE CHEQUE/3566160/PROSUMA/VERSUS BANK		1 176 450	1 164 651
3511062369024	06/08/2024	C04DEP2024079200446	10	DEPOT EFFECTUE PAR PARIS KOUADIO		60 000	1 224 651
3513582369024	06/08/2024	C04COM2024354800390	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400763	50 000		1 174 651
3516452369024	06/08/2024	C04RMB2024236900646	10	Remb. dos. N° C04PRT202400495 (YAO TANOH MATHIAS) ECHE. 06/08/2024 (Val. 06/08/2024) I : 31 299 C : 160 000 E : 10 433	201 732		972 919
3516462369024	06/08/2024	C04RMB2024236900647	10	Remb. dos. N° C04PRT202400566 (YAO TANOH MATHIAS) ECHE. 06/08/2024 (Val. 06/08/2024) I : 0 C : 941 160	941 160		31 759
3738472165024	21/08/2024	C04TRC2024087500268	10	Transfert de YAO TANOH MATHIAS du compte (251110110C041823501) vers son compte (254521004C041823501) - N° manuel (C0418235)	200 000		-168 241
3748402165024	21/08/2024	C04DEP2024079200583	10	DEPOT EFFECTUE PAR YAO TANOH		208 000	39 759
3759352165024	21/08/2024	C04AOP2024087500054	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	7 800		31 959
3760452165024	21/08/2024	C04RET2024079201044	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOH MATHIAS Chèque N° : 00219843245	1 930 000		-1 898 041
3760512165024	21/08/2024	C04DEC2024087500077	10	Décals. YAO TANOH MATHIAS : dos. N° C04PRT202400629 - Mtt :2 000 000		2 000 000	101 959
3760552165024	21/08/2024	C04DEC2024087500077	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400804	70 000		31 959
3809223854024	23/08/2024	C04RET2024079201121	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOH MATHIAS Chèque N° : 00219843343	4 700 000		-4 668 041
3809323854024	23/08/2024	C04DEC2024087500081	10	Décals. YAO TANOH MATHIAS : dos. N° C04PRT202400638 - Mtt :4 874 125		4 874 125	206 084
3809373854024	23/08/2024	C04DEC2024087500081	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400845	146 224		59 860
3896423854024	28/08/2024	C04RMB2024045600208	10	Remb. dos. N° C04PRT202400638 (YAO TANOH MATHIAS) ECHE. 30/08/2024 (Val. 28/08/2024) I : 0 C : 4 874 125	4 874 125		-4 814 265
3897253854024	28/08/2024	C04RET2024079201240	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOH MATHIAS Chèque N° : 00219843523	4 690 000		-9 504 265
3897573854024	28/08/2024	3596531	22	Encais. : REMISE CHEQUE/3596531/PROSUMA/VERSUS BANK		9 748 250	243 985
3950212165024	31/08/2024	C04FRT202400053	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2024	8 000		235 985
4007802369024	03/09/2024	9913924	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°9913924/STE DES 2 PLATEAUX/BACI		175 000	410 985
4077802165024	06/09/2024	C04RMB2024216501040	10	Remb. dos. N° C04PRT202400495 (YAO TANOH MATHIAS) ECHE. 06/09/2024 (Val. 06/09/2024) I : 28 899 C : 162 400 E : 10 433	201 732		209 253
4162642165024	12/09/2024	0011416	22	Encais. : REMISE CHEQUE N°0011416/SOCIETE DES DEUX PLATEAUX/BNI		177 750	387 003
4197632165024	13/09/2024	C04RET2024079201535	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOH MATHIAS Chèque N° : 00219844244	350 000		37 003
4265242165024	18/09/2024	C04RET2024079201633	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOH MATHIAS Chèque N° : 00219844414	3 570 000		-3 532 997
4265322165024	18/09/2024	C04DEC2024087500130	10	Décals. YAO TANOH MATHIAS : dos. N° C04PRT202400752 - Mtt :5 716 080		5 716 080	2 183 083
4265422165024	18/09/2024	C04DEC2024087500130	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400989	142 902		2 040 181
4265512165024	18/09/2024	0558447	22	Encais. : 0558447 / IVOIRE CENTER		138 000	2 178 181
4343482165024	23/09/2024	C04AOP2024086900078	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	7 800		2 170 381
4343902165024	23/09/2024	C04RMB2024045600247	10	Remb. dos. N° C04PRT202400629 (YAO TANOH MATHIAS) ECHE. 23/09/2024 (Val. 23/09/2024) I : 0 C : 2 000 000	2 000 000		170 381
4343972165024	23/09/2024	C04RMB2024046400223	10	Remb. dos. N° C04PRT202400752 (YAO TANOH MATHIAS) ECHE. 25/09/2024 (Val. 23/09/2024) I : 0 C : 5 716 080	5 716 080		-5 545 699

Compte : 251110110C041823501 COMPTE BUSINESS de YAO TANOI MATHIAS

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	95 071 632	89 525 933	-5 545 699
4344502165024	23/09/2024	C04DEC2024086900041	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401003	70 000		-5 615 699
4345642165024	23/09/2024	C04RET2024283903013	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOI MATHIAS Chèque N° : 00219899031	2 000 000		-7 615 699
4345772165024	23/09/2024	C04DEC2024086900041	10	Décais. YAO TANOI MATHIAS : dos. N° C04PRT202400781 - Mtt :2 000 000		2 000 000	-5 615 699
4345912165024	23/09/2024	3539067	22	Encais. : REMISE CHEQUE/3539067/PROSUMA/VERSUS BANK		7 145 100	1 529 401
4414212165024	25/09/2024	C04RET2024283903054	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOI MATHIAS Chèque N° : 00219899129	1 905 000		-375 599
4414252165024	25/09/2024	C04DEC2024086900048	10	Décais. YAO TANOI MATHIAS : dos. N° C04PRT202400805 - Mtt :105 200		105 200	-270 399
4414262165024	25/09/2024	C04DEC2024086900047	10	Décais. YAO TANOI MATHIAS : dos. N° C04PRT202400806 - Mtt :387 200		387 200	116 801
4414352165024	25/09/2024	C04DEC2024086900047	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401019	11 616		105 185
4414362165024	25/09/2024	C04DEC2024086900048	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401020	5 000		100 185
4475642165024	30/09/2024	C04FRT202400060	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2024	8 000		92 185
4498832165024	30/09/2024	3558378	22	Encais. : REMISE CUEQUE/PROSUMA/3558378/VERSUS BANK		484 000	576 185
4522872165024	01/10/2024	0566978	22	Encais. : REMISE CHEQUE/0566978/IVOIRE CENTER ABOBO BAOULE/BDA		131 500	707 685
4546972165024	02/10/2024	C04RMB2024216501315	10	Remb. dos. N° C04PRT202400805 (YAO TANOI MATHIAS) ECHE. 02/10/2024 (Val. 02/10/2024) I : 0 C : 105 200	105 200		602 485
4546982165024	02/10/2024	C04RMB2024216501316	10	Remb. dos. N° C04PRT202400806 (YAO TANOI MATHIAS) ECHE. 02/10/2024 (Val. 02/10/2024) I : 0 C : 387 200	387 200		215 285
4585692165024	04/10/2024	C04DEP2024079200978	10	DEPOT EFFECTUE PAR MIDA ARNOLD		25 000	240 285
4601012165024	05/10/2024	C04RMB2024216501492	10	Remb. dos. N° C04PRT202400495 (YAO TANOI MATHIAS) ECHE. 05/10/2024 (Val. 05/10/2024) I : 26 463 C : 164 836 E : 10 433	201 732		38 553
4624712165024	07/10/2024	C04RET2024079201947	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOI MATHIAS Chèque N° : 00219899554	155 000		-116 447
4624772165024	07/10/2024	C04DEC2024307600001	10	Décais. YAO TANOI MATHIAS : dos. N° C04PRT202400857 - Mtt :152 000		152 000	35 553
4625012165024	07/10/2024	C04DEC2024307600001	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401058	5 000		30 553
4724112165024	11/10/2024	C04RET2024079202060	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOI MATHIAS Chèque N° : 00219899711	2 802 000		-2 771 447
4724172165024	11/10/2024	C04DEC2024307600004	10	Décais. YAO TANOI MATHIAS : dos. N° C04PRT202400868 - Mtt :2 898 875		2 898 875	127 428
4724242165024	11/10/2024	C04DEC2024307600004	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401098	86 966		40 462
4724402165024	11/10/2024	0559406	22	Encais. : REMISE CHEQUE/0559406/IVOIRE CENTER FAYA/BDA		190 000	230 462
4729322165024	14/10/2024	C04RMB2024216501753	10	Remb. dos. N° C04PRT202400857 (YAO TANOI MATHIAS) ECHE. 14/10/2024 (Val. 14/10/2024) I : 0 C : 152 000	152 000		78 462
4799692369024	16/10/2024	C04RMB2024046400271	10	Remb. dos. N° C04PRT202400868 (YAO TANOI MATHIAS) ECHE. 18/10/2024 (Val. 16/10/2024) I : 0 C : 2 898 875	2 898 875		-2 820 413
4800512369024	16/10/2024	3597290	22	Encais. : REMISE CHEQUE/3597290/PROSUMA/VERSUS BANK		5 797 750	2 977 337
4825052369024	17/10/2024	C04RET2024283903356	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOI MATHIAS Chèque N° : 00219899845	2 000 000		977 337
4880032369024	21/10/2024	C04DEP2024079201143	10	DEPOT EFFECTUE PAR YAO TANOI MATHIAS		150 000	1 127 337
4934642369024	23/10/2024	C04AOP2024354800476	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	7 800		1 119 537
4935322369024	23/10/2024	C04DEC2024354800013	10	Décais. YAO TANOI MATHIAS : dos. N° C04PRT202400902 - Mtt :941 600		941 600	2 061 137
4935552369024	23/10/2024	C04DEC2024354800013	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401171	28 248		2 032 889
4959182369024	24/10/2024	C04RMB2024046400283	10	Remb. dos. N° C04PRT202400781 (YAO TANOI MATHIAS) ECHE. 23/10/2024 (Val. 24/10/2024) I : 0 C : 2 000 000 P : 5 479	2 005 479		27 410
4959822369024	24/10/2024	C04RET2024379600999	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOI MATHIAS Chèque N° : 00219900061	1 905 000		-1 877 590
4959862369024	24/10/2024	C04DEC2024354800019	10	Décais. YAO TANOI MATHIAS : dos. N° C04PRT202400918 - Mtt :2 000 000		2 000 000	122 410
4960022369024	24/10/2024	C04DEC2024354800019	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401189	70 000		52 410

Compte : 251110110C041823501 COMPTE BUSINESS de YAO TANOI MATHIAS

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	111 881 748	111 934 158	52 410
4983322369024	25/10/2024	C04RMB2024046400286	10	Remb. dos. N° C04PRT202400902 (YAO TANOI MATHIAS) ECHE. 30/10/2024 (Val. 25/10/2024) I : 0 C : 941 600	941 600		-889 190
4984182369024	25/10/2024	3597407	22	Encais. : REMISE CHEQUE/3597407/PROSUMA/VERSUS BANK		1 177 000	287 810
4995892165024	26/10/2024	C04RET2024379601041	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOI MATHIAS Chèque N° : 00219900167	1 660 000		-1 372 190
4995952165024	26/10/2024	C04DEC2024307600029	10	Décais. YAO TANOI MATHIAS : dos. N° C04PRT202400936 - Mtt :1 460 400		1 460 400	88 210
4996012165024	26/10/2024	C04DEC2024307600029	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401201	43 812		44 398
5077732369024	31/10/2024	C04FRT202400067	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Octobre 2024	8 000		36 398
5103232165024	31/10/2024	3597526	22	Encais. : REMISE CHEQUE/3597526/PROSUMA/VERSUS BANK		1 825 500	1 861 898
5105562165024	02/11/2024	C04RMB2024216501888	10	Remb. dos. N° C04PRT202400936 (YAO TANOI MATHIAS) ECHE. 02/11/2024 (Val. 02/11/2024) I : 0 C : 1 460 400	1 460 400		401 498
5151542369024	05/11/2024	C04RET2024079202439	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOI MATHIAS Chèque N° : 00219900474	200 000		201 498
5182062165024	06/11/2024	C04RET2024379601209	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOI MATHIAS Chèque N° : 00219900498	160 000		41 498
5182082165024	06/11/2024	C04DEC2024354800033	10	Décais. YAO TANOI MATHIAS : dos. N° C04PRT202400989 - Mtt :202 000		202 000	243 498
5182252165024	06/11/2024	C04DEC2024354800033	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401236	6 060		237 438
5208672165024	07/11/2024	C04RMB2024216502057	10	Remb. dos. N° C04PRT202400495 (YAO TANOI MATHIAS) ECHE. 06/11/2024 (Val. 07/11/2024) I : 23 991 C : 167 308 E : 10 433	201 732		35 706
					116 563 352	116 599 058	