

Grand livre auxiliaire

Agence : C04 : KOUMASSI
Période : du 01/09/2024 au 17/12/2024

Compte : 251110110C041823501 COMPTE BUSINESS de YAO TANOH MATHIAS

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	83 083 118	83 319 103	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	Décais. 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
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 TANOH MATHIAS Chèque N° : 00219899031	2 000 000		-7 615 699
4345772165024	23/09/2024	C04DEC2024086900041	10	Décais. YAO TANOH 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 TANOH MATHIAS Chèque N° : 00219899129	1 905 000		-375 599
4414252165024	25/09/2024	C04DEC2024086900048	10	Décais. YAO TANOH MATHIAS : dos. N° C04PRT202400805 - Mtt :105 200		105 200	-270 399
4414262165024	25/09/2024	C04DEC2024086900047	10	Décais. YAO TANOH 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 TANOH 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 TANOH 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 TANOH 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 TANOH MATHIAS Chèque N° : 00219899554	155 000		-116 447
4624772165024	07/10/2024	C04DEC2024307600001	10	Décais. YAO TANOH 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

Compte : 251110110C041823501 COMPTE BUSINESS de YAO TANOI MATHIAS

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	99 925 380	99 955 933	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
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
5232152369024	08/11/2024	0558750	22	Encais. : Remise cheque BDA 0558750		253 000	288 706
5245732369024	09/11/2024	C04RMB2024045600332	10	Remb. dos. N° C04PRT202400989 (YAO TANOI MATHIAS) ECHE. 13/11/2024 (Val. 09/11/2024) I : 0 C : 202 000	202 000		86 706
5246302369024	09/11/2024	C04RET2024079202520	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOI MATHIAS Chèque N° : 00219900636	170 000		-83 294
5246342369024	09/11/2024	C04DEC2024087500171	10	Décais. YAO TANOI MATHIAS : dos. N° C04PRT202401000 - Mtt :126 400		126 400	43 106
5246352369024	09/11/2024	C04DEC2024087500171	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401282	5 000		38 106

Compte : 251110110C041823501 COMPTE BUSINESS de YAO TANOI MATHIAS

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	116 940 352	116 978 458	38 106
5344762369024	14/11/2024	C04RET2024379601332	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOI MATHIAS Chèque N° : 00219900793	105 000		-66 894
5344822369024	14/11/2024	C04DEC2024087500175	10	Décais. YAO TANOI MATHIAS : dos. N° C04PRT202401010 - Mtt :110 400		110 400	43 506
5345112369024	14/11/2024	C04DEC2024087500175	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401320	5 000		38 506
5361232369024	16/11/2024	C04RMB2024236901718	10	Remb. dos. N° C04PRT202401000 (YAO TANOI MATHIAS) ECHE. 16/11/2024 (Val. 16/11/2024) I : 0 C : 13 506	13 506		25 000
5432942369024	20/11/2024	0567173	22	Encais. : REMISE CHEQUE/0567173/IVOIRE CENTER ABOBO BAOULE/BDA		158 000	183 000
5432952369024	20/11/2024	0558798	22	Encais. : REMISE CHEQUE/0558798/IVOIRE CENTER PALMERAIE/BDA		138 000	321 000
5450252369024	21/11/2024	C04RMB2024045600377	10	Remb. dos. N° C04PRT202401000 (YAO TANOI MATHIAS) ECHE. 16/11/2024 (Val. 21/11/2024) I : 0 C : 112 894	112 894		208 106
5450282369024	21/11/2024	C04RMB2024045600378	10	Remb. dos. N° C04PRT202401010 (YAO TANOI MATHIAS) ECHE. 21/11/2024 (Val. 21/11/2024) I : 0 C : 110 400	110 400		97 706
5485472369024	22/11/2024	C04RET2024283903855	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOI MATHIAS Chèque N° : 00219958133	4 570 000		-4 472 294
5485532369024	22/11/2024	C04DEC2024354800046	10	Décais. YAO TANOI MATHIAS : dos. N° C04PRT202401037 - Mtt :677 400		677 400	-3 794 894
5485542369024	22/11/2024	C04DEC2024354800047	10	Décais. YAO TANOI MATHIAS : dos. N° C04PRT202401038 - Mtt :6 010 440		6 010 440	2 215 546
5485712369024	22/11/2024	C04DEC2024354800046	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401369	20 322		2 195 224
5485722369024	22/11/2024	C04DEC2024354800047	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401368	150 261		2 044 963
5520662369024	25/11/2024	C04AOP2024086800210	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	7 800		2 037 163
5520912369024	25/11/2024	C04RMB2024216502184	10	Remb. dos. N° C04PRT202400918 (YAO TANOI MATHIAS) ECHE. 25/11/2024 (Val. 25/11/2024) I : 0 C : 2 000 000	2 000 000		37 163
5548082369024	26/11/2024	C04RET2024079202685	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOI MATHIAS Chèque N° : 00219958248	1 930 000		-1 892 837
5548132369024	26/11/2024	C04DEC2024354800050	10	Décais. YAO TANOI MATHIAS : dos. N° C04PRT202401054 - Mtt :2 000 000		2 000 000	107 163
5548292369024	26/11/2024	C04DEC2024354800050	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401380	70 000		37 163
5599872369024	28/11/2024	3759455	22	Encais. : REMISE DE CHEQUE/3759455/SOCIETE PROSUMA CENTRAL/BICIC		7 513 050	7 550 213
5599882369024	28/11/2024	3654249	22	Encais. : REMISE CHEQUE/PROSUMA/3654249/VERSUS BANK		846 750	8 396 963
5622072369024	29/11/2024	C04RMB2024045600432	10	Remb. dos. N° C04PRT202401037 (YAO TANOI MATHIAS) ECHE. 29/11/2024 (Val. 29/11/2024) I : 0 C : 677 400	677 400		7 719 563
5622082369024	29/11/2024	C04RMB2024045600433	10	Remb. dos. N° C04PRT202401038 (YAO TANOI MATHIAS) ECHE. 29/11/2024 (Val. 29/11/2024) I : 0 C : 6 010 440	6 010 440		1 709 123
5624392369024	29/11/2024	C04RET2024079202770	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOI MATHIAS Chèque N° : 00219958400	1 470 000		239 123
5625272369024	30/11/2024	C04FRT202400074	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Novembre 2024	8 000		231 123
5771014433024	07/12/2024	C04RET2024079202931	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOI MATHIAS Chèque N° : 00219958722	1 050 000		-818 877
5771054433024	07/12/2024	C04DEC2024354800062	10	Décais. YAO TANOI MATHIAS : dos. N° C04PRT202401138 - Mtt :1 084 400		1 084 400	265 523
5771084433024	07/12/2024	C04DEC2024354800062	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401459	32 532		232 991
5794842369024	09/12/2024	C04RMB2024216502306	10	Remb. dos. N° C04PRT202400495 (YAO TANOI MATHIAS) ECHE. 06/12/2024 (Val. 09/12/2024) I : 21 481 C : 169 818 E : 10 433 P : 1 396	203 128		29 863
5870952369024	12/12/2024	3674665	22	Encais. : REMISE CHEQUE/3674665/PROSUMA/VERSUS BANK		1 355 500	1 385 363
5894832369024	13/12/2024	C04RMB2024046400313	10	Remb. dos. N° C04PRT202401138 (YAO TANOI MATHIAS) ECHE. 14/12/2024 (Val. 13/12/2024) I : 0 C : 1 084 400	1 084 400		300 963
5896132369024	13/12/2024	C04RET2024283904207	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOI MATHIAS Chèque N° : 00219958967	270 000		30 963
					136 841 435	136 872 398	