

Grand livre auxiliaire

Agence : C04 : KOUMASSI
Période : du 28/11/2017 au 09/01/2025

Compte : 251110103C041918501 COMPTE BUSINESS+ de FAST INTERVENTION GUARDS

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent			0
2281492362024	24/05/2024	C04TRC2024096300347	10	Transfert de FAST INTERVENTION GUARDS du compte (251110100C041918501) vers son compte (251110103C041918501) - N° manuel (C0419185)		50 000	50 000
2501372362024	06/06/2024	9892173	22	Encais. : REMISE DE CHEQUE BACI/9892173/TCI AFRICA COTE D'IVOIRE		655 957	705 957
2536892169024	07/06/2024	C04AOP2024354800105	09	CARTE SAPIR UBA PERSONNALISEE	12 000		693 957
2539722169024	07/06/2024	C04RET2024396701622	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA	200 000		493 957
2163922165024	11/06/2024	C02RET2024088500010	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501	200 000		293 957
2192182165024	13/06/2024	C02RET2024305701946	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501	200 000		93 957
2256483854024	20/06/2024	C02RET2024088500139	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219763285	50 000		43 957
2271032369024	21/06/2024	1962552	22	Encais. : 1962552/ TRANSPORTATION & LOGISTICS CONSULT/SGCI - 251110103C041918501		4 992 300	5 036 257
2714812369024	21/06/2024	C04RET2024079200162	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA Chèque N° : 00219776966	3 300 000		1 736 257
2310112369024	25/06/2024	C02RET2024283900015	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219763326	300 000		1 436 257
2361543854024	28/06/2024	C02RET2024283900066	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219763374	500 000		936 257
2843513854024	29/06/2024	C04FRT202400038	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juin 2024	10 000		926 257
2414212369024	02/07/2024	1962513	22	Encais. : 1962513/TRANSPORTATION & LOGISTICS CONSULT/SGCI - 251110103C041918501 - 251110103C041918501		1 287 900	2 214 157
2879272369024	02/07/2024	C04RET2024379600347	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA Chèque N° : 00219777271	1 200 000		1 014 157
3007812369024	09/07/2024	C04AOP2024087500024	09	FRAIS D'ATTESTATION BANCAIRE	30 000		984 157
3031842369024	10/07/2024	C04RET2024079200396	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA Chèque N° : 00219777494	350 000		634 157
2530322369024	11/07/2024	C02RET2024305702349	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219763836	300 000		334 157
1212042369024	13/07/2024	C14RET2024290500200	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219711487	150 000		184 157
2589732369024	16/07/2024	C02RET2024283900291	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219764063	150 000		34 157
4269012369024	23/07/2024	VR240723-038	22	VIREMENT EN FAV DE : FAST INTERVENTION GUARDS DU 23/07/2024 VIA BDA		2 797 872	2 832 029
2727872369024	25/07/2024	C02RET2024305702542	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219764266	1 750 000		1 082 029
3328413854024	26/07/2024	C04RET2024379600745	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA Chèque N° : 00219778219	300 000		782 029
1312293854024	29/07/2024	C14RET2024139100254	10	RETRAIT EFFECTUE PAR FAST DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219835388	200 000		582 029
1329603854024	31/07/2024	C14RET2024139100267	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219835401	150 000		432 029
3516752165024	31/07/2024	C04FRT202400044	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2024	10 000		422 029
2860773854024	02/08/2024	C02RET2024305702652	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA Chèque N° : 00219764374	390 000		32 029

Compte : 251110103C041918501 COMPTE BUSINESS+ de FAST INTERVENTION GUARDS

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	9 752 000	9 784 029	32 029
2943953854024	09/08/2024	1962431	22	Encais. : 1962431/TRANSPORTATION & LOGISTIC CONSULTING/SGCI - 251110103C041918501 - 251110103C041918501		1 498 500	1 530 529
3433153854024	09/08/2024	C11RET2024356702959	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219828848	500 000		1 030 529
3005053854024	14/08/2024	C02RET2024305702781	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219848496	600 000		430 529
3071322369024	20/08/2024	C02RET2024416101049	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219848711	150 000		280 529
4931602369024	22/08/2024	VR240822-019	22	VIREMENT EN FAV DE : FAST INTERVENTION GUARDS DU 22/08/2024 VIA BDA		2 619 144	2 899 673
3794783854024	23/08/2024	C04AOP2024288900120	09	RECHARGEMENT ACCESS CARD SAPHIR UBA	1 020 000		1 879 673
1491092369024	24/08/2024	C14RET2024139100398	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219835684	300 000		1 579 673
3161863854024	26/08/2024	C02RET2024416101174	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219848833	400 000		1 179 673
3872972369024	27/08/2024	C04RET2024411100323	10	RETRAIT EFFECTUE PAR diabate zie soumaila Chèque N° : 00219843464	200 000		979 673
1531542369024	29/08/2024	C14RET2024139100444	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219835753	300 000		679 673
1543502369024	30/08/2024	C14RET2024139100445	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219835754	200 000		479 673
3950192165024	31/08/2024	C04FRT202400051	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2024	10 000		469 673
3271982369024	02/09/2024	C02RET2024416101314	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219848958	400 000		69 673
3913422165024	06/09/2024	C11RET2024356703476	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219866953	500 000		-430 327
4078962165024	06/09/2024	C04DEC2024087500109	10	Décais. FAST INTERVENTION GUARDS : dos. N° C04PRT202400714 - Mtt :500 000		500 000	69 673
4079122165024	06/09/2024	C04DEC2024087500109	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202400902	15 000		54 673
3394822369024	10/09/2024	2174749	22	Encais. : TRANSPORTATION & LOGISTICS CONSULTI / 2174749 - 251110103C041918501		1 568 700	1 623 373
5383172369024	10/09/2024	VR240910-048	22	VIREMENT EN FAV DE : FAST INTERVENTION GUARDS DU 10/09/2024 VIA BDA		2 279 804	3 903 177
3412142369024	11/09/2024	C02RET2024301500129	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219849322	1 000 000		2 903 177
4149272369024	11/09/2024	C04RMB2024046400179	10	Remb. dos. N° C04PRT202400714 (FAST INTERVENTION GUARDS) ECHE. 13/09/2024 (Val. 11/09/2024) I : 0 C : 500 000	500 000		2 403 177
4161722165024	12/09/2024	C04RET2024079201521	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA Chèque N° : 00219844145	1 500 000		903 177
4035412165024	13/09/2024	C11RET2024356703678	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219867574	300 000		603 177
5516352369024	16/09/2024	VR240916-057	22	VIREMENT EN FAV DE : FAST INTERVENTION GUARDS DU 16/09/2024 VIA BDA		314 160	917 337
3494302165024	17/09/2024	C02RET2024301500221	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219849409	300 000		617 337
1679352165024	19/09/2024	C14RET2024290500576	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219836215	400 000		217 337
1697092165024	23/09/2024	C14RET2024290500608	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219836272	170 000		47 337
4474582165024	28/09/2024	C04RET2024079201779	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA Chèque N° : 00219899227	500 000		-452 663
4474882165024	28/09/2024	C04DEC2024086900053	10	Décais. FAST INTERVENTION GUARDS : dos. N° C04PRT202400829 - Mtt :515 000		515 000	62 337
4474912165024	28/09/2024	C04DEC2024086900053	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401036	15 450		46 887

Compte : 251110103C041918501 COMPTE BUSINESS+ de FAST INTERVENTION GUARDS

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	19 032 450	19 079 337	46 887
4475622165024	30/09/2024	C04FRT202400058	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2024	10 000		36 887
5889902165024	01/10/2024	VR241001-027	22	VIREMENT EN FAV DE : FAST INTERVENTION GUARDS DU 01/10/2024 VIA BDA		1 229 712	1 266 599
4546182165024	02/10/2024	C04RMB2024046400254	10	Remb. dos. N° C04PRT202400829 (FAST INTERVENTION GUARDS) ECHE. 05/10/2024 (Val. 02/10/2024) I : 0 C : 515 000	515 000		751 599
4546922165024	02/10/2024	2174805	22	Encais. : REMISE CHEQUE/2174805/SGCI/TRANSPORTATION LOGISTICS CONSULTI		1 536 300	2 287 899
3751122165024	03/10/2024	C02RET2024416101899	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219850069	1 700 000		587 899
3769242165024	04/10/2024	C02RET2024301500491	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219850270	500 000		87 899
3797642165024	07/10/2024	C02RET2024301500526	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219850302	50 000		37 899
6276432369024	17/10/2024	VR241017-022	22	VIREMENT EN FAV DE : FAST INTERVENTION GUARDS DU 17/10/2024VIABDA		1 003 860	1 041 759
3962272369024	18/10/2024	C02RET2024305703187	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219921548	500 000		541 759
4848162369024	18/10/2024	C04COM2024354800620	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401148	50 000		491 759
4959352369024	24/10/2024	C04RET2024379600998	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA Chèque N° : 00219900060	150 000		341 759
4983502369024	25/10/2024	C04RET2024079202286	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA Chèque N° : 00219900098	200 000		141 759
4098872369024	28/10/2024	C02RET2024301500819	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219921767	101 000		40 759
6639572369024	30/10/2024	VR241030-052	22	VIREMENT EN FAV DE : FAST INTERVENTION GUARD DU 30/10/2024VIABDA		1 306 008	1 346 767
5077712369024	31/10/2024	C04FRT202400065	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Octobre 2024	10 000		1 336 767
5102122165024	31/10/2024	C04RET2024379601121	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA Chèque N° : 00219900320	600 000		736 767
5103212165024	31/10/2024	2174861	22	Encais. : REMISE CHEQUE/2174861/TRANSPORTATION LOGISTICS CONSULT/SGCI		1 687 950	2 424 717
4171452165024	02/11/2024	C02RET2024301500900	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219921864	400 000		2 024 717
4185572369024	04/11/2024	C02RET2024301500928	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219922090	680 000		1 344 717
5181632165024	06/11/2024	C04RET2024079202450	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA Chèque N° : 00219900489	1 300 000		44 717
7123772369024	22/11/2024	VR241122-024	22	VIREMENT EN FAV DE : FAST INTERVENTION GUARDS DU 22/11/2024VIABDA		1 139 952	1 184 669
2169974433024	23/11/2024	C14RET2024139100963	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219902837	1 100 000		84 669
5574422369024	27/11/2024	C04RET2024079202694	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA Chèque N° : 00219958258	50 000		34 669
5625252369024	30/11/2024	C04FRT202400072	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Novembre 2024	10 000		24 669
4608312369024	02/12/2024	C02RET2024305703826	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219922750	1 500 000		-1 475 331
5668132369024	02/12/2024	C04DEC2024086800113	10	Décals. FAST INTERVENTION GUARDS : dos. N° C04PRT202401121 - Mtt : 2 085 480		2 085 480	610 149
5668142369024	02/12/2024	C04DEC2024086800113	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401431	62 564		547 585
4624712369024	03/12/2024	C02RET2024301501362	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219922829	500 000		47 585
7426492369024	04/12/2024	VR241204-049	22	VIREMENT EN FAV DE : FAST INTERVENTION GUARDS DU 03/12/2024VIABDA		3 069 792	3 117 377
4655112369024	05/12/2024	C02RET2024301501425	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219922881	2 500 000		617 377

Compte : 251110103C041918501 COMPTE BUSINESS+ de FAST INTERVENTION GUARDS

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	31 521 014	32 138 391	617 377
5742212369024	05/12/2024	2174915	22	Encais. : REMISE CHEQUE/2174915/TRANSPORTATION&LOGISTIC S CONSULTI		2 606 850	3 224 227
5753242369024	06/12/2024	C04AOP2024087500154	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	26 985		3 197 242
5753252369024	06/12/2024	C04AOP2024087500155	09	PRELEVEMENT PRIME COUVERTURE FAMILLE	13 500		3 183 742
5753612369024	06/12/2024	C04TRC2024087500704	10	Transfert de FAST INTERVENTION GUARDS du compte (251110103C041918501) vers son compte (254531004C041918501) - N° manuel (C0419185)	800 000		2 383 742
5753622369024	06/12/2024	C04TRC2024087500705	10	Transfert de FAST INTERVENTION GUARDS du compte (254531004C041918501) vers son compte (251110103C041918501) - N° manuel (C0419185)		800 000	3 183 742
5753632369024	06/12/2024	C04TRC2024087500706	10	Transfert de FAST INTERVENTION GUARDS du compte (251110103C041918501) vers son compte (254531004C041918501) - N° manuel (C0419185)	800 000		2 383 742
5766922369024	06/12/2024	C04RMB2024045600455	10	Remb. dos. N° C04PRT202401121 (FAST INTERVENTION GUARDS) ECHE. 09/12/2024 (Val. 06/12/2024) I : 0 C : 2 085 480	2 085 480		298 262
5766972369024	06/12/2024	C04RMB2024045600460	10	Remb. dos. N° C04PRT202401133 (FAST INTERVENTION GUARDS) ECHE. 13/12/2024 (Val. 06/12/2024) I : 0 C : 550 000	550 000		-251 738
5767212369024	06/12/2024	C04RET2024079202876	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA Chèque N° : 00219958651	800 000		-1 051 738
5767712369024	06/12/2024	C04DEC2024087500211	10	Décals. FAST INTERVENTION GUARDS : dos. N° C04PRT202401133 - Mtt :550 000		550 000	-501 738
5767722369024	06/12/2024	C04DEC2024087500212	10	Décals. FAST INTERVENTION GUARDS : dos. N° C04PRT202401134 - Mtt :4 151 531		4 151 531	3 649 793
5767782369024	06/12/2024	C04DEC2024087500211	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401455	8 250		3 641 543
5767792369024	06/12/2024	C04DEC2024087500212	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202401148	124 546		3 516 997
5795522369024	09/12/2024	C04RET2024079202935	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA Chèque N° : 00219958740	2 000 000		1 516 997
4753932369024	11/12/2024	C02RET2024305703942	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219923240	250 000		1 266 997
4790812369024	13/12/2024	C02RET2024301501565	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219923019	450 000		816 997
2343534433024	14/12/2024	C14RET2024139101135	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219902660	300 000		516 997
2352444433024	16/12/2024	C14RET2024139101151	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219902690	200 000		316 997
4840962369024	17/12/2024	C02RET2024305704062	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219923348	275 000		41 997
7750852369024	17/12/2024	VR241217-034	22	VIREMENT EN FAV DE : FAST INTERVENTION GUARDS DU 17/12/2024VIABDA		3 536 544	3 578 541
4859942369024	18/12/2024	C02RET2024301501628	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219923094	1 200 000		2 378 541
5684524433024	19/12/2024	C11RET2024279704359	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219989770	200 000		2 178 541
4930184433024	23/12/2024	C02RET2024301501707	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219923449	500 000		1 678 541
4947744433024	24/12/2024	C02RET2024301501725	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219996330	1 000 000		678 541
4964964433024	26/12/2024	C02RET2024301501729	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219996360	400 000		278 541
2459634433024	30/12/2024	C14RET2024139101242	10	RETRAIT EFFECTUE PAR DIABATE ZIE SOUMAILA - 251110103C041918501 Chèque N° : 00219902598	238 000		40 541
6191212369024	31/12/2024	C04FRT202400079	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Décembre 2024	10 000		30 541
000001025C04	02/01/2025		10	REPORT A NOUVEAU EXERCICE 2024		30 541	30 541
					43 752 775	43 783 316	