

Grand livre auxiliaire

Agence : C01 : COCODY
Période : du 01/07/2025 au 27/10/2025

Compte : 251110110C010627001 COMPTE BUSINESS de WALDA BUSINESS ET SERVICE

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	368 109 889	368 272 196	162 307
3105184433025	02/07/2025	C07RET2025335403246	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SYLLA YACOUBA - 251110110C010627001 Chèque N° : 00220159353	100 000		62 307
4632054433025	02/07/2025	C01RMB2025086400079	10	Remb. dos. N° C01PRT202500496 (WALDA BUSINESS ET SERVICE) ECHE. 04/07/2025 (Val. 02/07/2025) I : 0 C : 1 758 080	1 758 080		-1 695 773
4632934433025	02/07/2025	1006237	22	Encais. : 1006237/SA HCS MANAGEMENT POLYCLINIQUE SACR/SIB		2 197 600	501 827
4702254433025	04/07/2025	C01RET2025411102023	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SYLLA YACOUBA Chèque N° : 00220133701	420 000		81 827
4866824433025	10/07/2025	C01RET2025211701401	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SYLLA YACOUBA Chèque N° : 00220171250	600 000		-518 173
4866874433025	10/07/2025	C01DEC2025214200096	10	Décais. WALDA BUSINESS ET SERVICE : dos. N° C01PRT202500542 - Mtt :667 200		667 200	149 027
4866914433025	10/07/2025	C01DEC2025214200096	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202500695	20 016		129 011
4985574433025	15/07/2025	C01RMB2025216505943	10	Remb. dos. N° C01PRT202400820 (WALDA BUSINESS ET SERVICE) ECHE. 15/07/2025 (Val. 15/07/2025) I : 38 252 C : 65 759	104 011		25 000
5109882369025	19/07/2025	C01RMB2025086400095	10	Remb. dos. N° C01PRT202400820 (WALDA BUSINESS ET SERVICE) ECHE. 15/07/2025 (Val. 19/07/2025) I : 0 C : 557 596 E : 36 082 P : 6 111	599 789		-574 789
5110704433025	19/07/2025	C01DEC2025214200109	10	Décais. WALDA BUSINESS ET SERVICE : dos. N° C01PRT202500577 - Mtt :1 792 120		1 792 120	1 217 331
5110714433025	19/07/2025	C01DEC2025214200109	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202500740	53 764		1 163 567
5145824433025	21/07/2025	C01RMB2025216506083	10	Remb. dos. N° C01PRT202500542 (WALDA BUSINESS ET SERVICE) ECHE. 17/07/2025 (Val. 21/07/2025) I : 0 C : 667 200	667 200		496 367
5146664433025	21/07/2025	C01RET2025411102233	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SYLLA YACOUBA Chèque N° : 00220171458	200 000		296 367
5146774433025	21/07/2025	C01COM2025304000331	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202500759	60 000		236 367
5178942369025	22/07/2025	C01RET2025411102261	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SYLLA YACOUBA Chèque N° : 00220171487	300 000		-63 633
5179242369025	22/07/2025	3279021	22	Encais. : 3279021/SARL OMOA CI/SIB		834 000	770 367
5219032369025	23/07/2025	9434702	22	Encais. : 9434702/HEALTH CARE SYSTEMS MANAGEMENT/SGCI		2 240 150	3 010 517
3494084433025	24/07/2025	C07RET2025335403717	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SYLLA YACOUBA - 251110110C010627001 Chèque N° : 00220179531	200 000		2 810 517
5312924433025	26/07/2025	C01RMB2025216506150	10	Remb. dos. N° C01PRT202500577 (WALDA BUSINESS ET SERVICE) ECHE. 26/07/2025 (Val. 26/07/2025) I : 0 C : 1 792 120	1 792 120		1 018 397
5440422369025	31/07/2025	C01FRT202500055	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2025	8 000		1 010 397
5498174433025	01/08/2025	C01RET2025112702100	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SYLLA YACOUBA Chèque N° : 00220171710	500 000		510 397
5683794433025	09/08/2025	C01RET2025046100542	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SYLLA YACOUBA Chèque N° : 00220171852	300 000		210 397
6785024433025	09/08/2025	C03RET2025134801627	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SYLLA YACOUBA - 251110110C010627001 Chèque N° : 00220126213	100 000		110 397
3838414433025	13/08/2025	C07RET2025335404092	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SYLLA YACOUBA - 251110110C010627001 Chèque N° : 00220203840	50 000		60 397
5836352369025	14/08/2025	C01RMB2025216506681	10	Remb. dos. N° C01PRT202400820 (WALDA BUSINESS ET SERVICE) ECHE. 14/08/2025 (Val. 14/08/2025) I : 28 902 C : 6 495	35 397		25 000
5900632369025	19/08/2025	C01TRC2025064000271	10	Transfert de WALDA BUSINESS ET SERVICE du compte (251110110C010627001) vers son compte (254511004C010627001) - N° manuel (C0106270)	1 800 000		-1 775 000

Compte : 251110110C010627001 COMPTE BUSINESS de WALDA BUSINESS ET SERVICE

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	377 778 266	376 003 266	-1 775 000
5921904433025	19/08/2025	C01AOP2025064000063	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR	75 406		-1 850 406
5922634433025	19/08/2025	C01RMB2025046400409	10	Remb. dos. N° C01PRT202400820 (WALDA BUSINESS ET SERVICE) ECHE. 14/08/2025 (Val. 19/08/2025) I : 0 C : 626 210 E : 36 082 P : 8 578	670 870		-2 521 276
5922634433025	19/08/2025	C01RMB2025046400409	10	Remb. dos. N° C01PRT202400820 (WALDA BUSINESS ET SERVICE) ECHE. 15/09/2025 (Val. 19/08/2025) I : 19 411 C : 642 196 E : 36 082	697 689		-3 218 965
5922634433025	19/08/2025	C01RMB2025046400409	10	Remb. dos. N° C01PRT202400820 (WALDA BUSINESS ET SERVICE) ECHE. 15/10/2025 (Val. 19/08/2025) I : 0 C : 651 851 E : 36 082	687 933		-3 906 898
5922654433025	19/08/2025	C01RMB2025086400138	10	Remb. dos. N° C01PRT202500695 (WALDA BUSINESS ET SERVICE) ECHE. 26/08/2025 (Val. 19/08/2025) I : 0 C : 2 000 000	2 000 000		-5 906 898
5923534433025	19/08/2025	C01RET2025411102661	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SYLLA YACOUBA Chèque N° : 00220170673	1 500 000		-7 406 898
5923624433025	19/08/2025	C01DEC2025064000061	10	Décais. WALDA BUSINESS ET SERVICE : dos. N° C01PRT202500695 - Mtt :2 000 000		2 000 000	-5 406 898
5923634433025	19/08/2025	C01DEC2025064000062	10	Décais. WALDA BUSINESS ET SERVICE : dos. N° C01PRT202500696 - Mtt :9 280 701		9 280 701	3 873 803
5923664433025	19/08/2025	C01DEC2025064000061	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202500882	30 000		3 843 803
5923674433025	19/08/2025	C01DEC2025064000062	10	Comm. & autres frais / dem. C01D202500759	278 421		3 565 382
5993242369025	21/08/2025	C01RET2025046100600	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SYLLA YACOUBA Chèque N° : 00220170832	1 000 000		2 565 382
6272274433025	30/08/2025	C01FRT202500061	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2025	8 000		2 557 382
7506784433025	01/09/2025	C03RET2025409302358	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SYLLA YACOUBA - 251110110C010627001 Chèque N° : 00220215429	1 000 000		1 557 382
6362022369025	02/09/2025	C01RET2025112702610	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SYLLA YACOUBA Chèque N° : 00220224091	500 000		1 057 382
6401962369025	03/09/2025	C01RET2025411102876	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SYLLA YACOUBA Chèque N° : 00220223062	600 000		457 382
6588052369025	10/09/2025	9435220	22	Encais. : 9435220/HEALTH CARE SYSTEME MANAGEMENT/SGCI		1 719 500	2 176 882
6665622369025	12/09/2025	0000206*****	22	Encais. : 0000206/K W KHERIS WORKPACE/GTCO		70 500	2 247 382
6792324433025	17/09/2025	C01RET2025046100710	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SYLLA YACOUBA Chèque N° : 00220224432	200 000		2 047 382
4487944433025	19/09/2025	C07RET2025134400840	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SYLLA YACOUBA - 251110110C010627001 Chèque N° : 00220230401	950 000		1 097 382
5120284433025	19/09/2025	C04RET2025132701553	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SYLLA YACOUBA - 251110110C010627001 Chèque N° : 00220245087	300 000		797 382
6886664433025	20/09/2025	C01RMB2025216507640	10	Remb. dos. N° C01PRT202500696 (WALDA BUSINESS ET SERVICE) ECHE. 20/09/2025 (Val. 20/09/2025) I : 139 211 C : 556 327 E : 46 404	741 942		55 440
6919582369025	22/09/2025	C01RET2025211702124	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SYLLA YACOUBA Chèque N° : 00220224517	700 000		-644 560
6919912369025	22/09/2025	9434712	22	Encais. : 9434712/HEALT CARE SYSTEMS MANAGEMENT/SGCI		1 996 500	1 351 940
6996332369025	24/09/2025	C01RET2025211702164	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SYLLA YACOUBA Chèque N° : 00220224557	250 000		1 101 940
7073794433025	26/09/2025	C01RET2025112702931	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SYLLA YACOUBA Chèque N° : 00220223419	300 000		801 940
7251872165025	30/09/2025	C01FRT202500070	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2025	8 000		793 940
4714104433025	01/10/2025	C07RET2025204504168	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SYLLA YACOUBA - 251110110C010627001 Chèque N° : 00220231026	300 000		493 940
4787604433025	06/10/2025	C07RET2025335405201	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SYLLA YACOUBA - 251110110C010627001 Chèque N° : 00220262364	400 000		93 940
4878374433025	10/10/2025	C07RET2025335405295	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SYLLA YACOUBA - 251110110C010627001 Chèque N° : 00220262576	60 000		33 940
7680532369025	17/10/2025	C01RET2025211702546	10	RETRAIT EFFECTUE PAR SYLLA YACOUBA Chèque N° : 00220283991	200 000		-166 060
7680782369025	17/10/2025	3279045	22	Encais. : 3279045/SARL OMOA CI/SIB		563 000	396 940

Compte : 251110110C010627001 COMPTE BUSINESS de WALDA BUSINESS ET SERVICE

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	391 236 527	391 633 467	396 940
7741282369025	20/10/2025	C01RMB2025216508345	10	Remb. dos. N° C01PRT202500696 (WALDA BUSINESS ET SERVICE) ECHE. 20/10/2025 (Val. 20/10/2025) I : 130 866 C : 241 074	371 940		25 000
7805922369025	22/10/2025	3704762	22	Encais. : 3704762/BATA VILLAGE/VERSUS BANK		468 000	493 000
7838692369025	23/10/2025	C01RMB2025216508380	10	Remb. dos. N° C01PRT202500696 (WALDA BUSINESS ET SERVICE) ECHE. 20/10/2025 (Val. 23/10/2025) I : 0 C : 323 598 E : 46 404 P : 2 660	372 662		120 338
					391 981 129	392 101 467	