

Grand livre auxiliaire

Agence : C04 : KOUMASSI
Période : du 01/07/2025 au 24/10/2025

Compte : 251110103C041708101 COMPTE BUSINESS+ de UNIVERSAL ROAD

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	454 878 054	454 898 054	20 000
2644644433025	14/07/2025	3789001	22	Encais. : 3789001/IVOIRIENNE DE DISTRIBUT/BICICI		590 000	610 000
3688304433025	14/07/2025	C04RMB2025045600171	10	Remb. dos. N° C04PRT202401017 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 16/12/2024 (Val. 14/07/2025) I : 0 C : 580 000	580 000		30 000
3916332369025	24/07/2025	C04DEP2025379601661	10	DEPOT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA PIERRE		500 000	530 000
3948612369025	25/07/2025	C04RMB2025216506919	10	Remb. dos. N° C04PRT202401017 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 16/12/2024 (Val. 25/07/2025) I : 0 C : 282 168 P : 8 504	290 672		239 328
4122652165025	31/07/2025	C04FRT202500045	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Juillet 2025	10 000		229 328
4684354433025	30/08/2025	C04FRT202500053	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Août 2025	10 000		219 328
4869134433025	09/09/2025	C04DEP2025379601932	10	DEPOT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA		1 000 000	1 219 328
4878084433025	09/09/2025	C04RMB2025045600297	10	Remb. dos. N° C04PRT202400703 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 18/09/2025 (Val. 09/09/2025) I : 0 C : 902 873	902 873		316 455
4878084433025	09/09/2025	C04RMB2025045600297	10	Remb. dos. N° C04PRT202400703 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 18/10/2025 (Val. 09/09/2025) I : 0 C : 97 127	97 127		219 328
4935792369025	11/09/2025	C04RET2025379603029	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA PIERRE MESMIN Chèque N° : 00220163681	1 300 000		-1 080 672
4935902369025	11/09/2025	C04DEC2025095200236	10	Décais. UNIVERSAL ROAD : dos. N° C04PRT202501012 - Mtt :2 953 764		2 953 764	1 873 092
4936002369025	11/09/2025	C04DEC2025095200236	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202501320	88 613		1 784 479
4948422369025	12/09/2025	C04DEP2025079201421	10	DEPOT EFFECTUE PAR MOMBO		230 000	2 014 479
4963662369025	12/09/2025	C04RMB2025045600317	10	Remb. dos. N° C04PRT202400703 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 18/09/2025 (Val. 12/09/2025) I : 398 344 C : 0	398 344		1 616 135
4963662369025	12/09/2025	C04RMB2025045600317	10	Remb. dos. N° C04PRT202400703 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 18/10/2025 (Val. 12/09/2025) I : 0 C : 819 289 E : 146 713	966 002		650 133
4963662369025	12/09/2025	C04RMB2025045600317	10	Remb. dos. N° C04PRT202400703 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 18/11/2025 (Val. 12/09/2025) I : 0 C : 390 133	390 133		260 000
4963672369025	12/09/2025	C04RMB2025045600318	10	Remb. dos. N° C04PRT202400703 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 18/11/2025 (Val. 12/09/2025) I : 0 C : 230 000	230 000		30 000
3565402369025	15/09/2025	C02DEP2025077001496	10	DEPOT EFFECTUE PAR MOMBO MESMIN - 251110103C041708101		60 000	90 000
5007201667025	15/09/2025	C04/2025/OPE/0064	09	FRAIS DE PROCEDURES ET RECOUVREMENT UNIVERSAL RAOD C0417081	60 000		30 000
5037554433025	16/09/2025	1944577	22	Encais. : REMISE CHEQUE/NSIA BANQUE/1944577/OMA LOGISTIC CI		3 692 205	3 722 205
5088492369025	18/09/2025	C04RMB2025216508639	10	Remb. dos. N° C04PRT202501012 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 18/09/2025 (Val. 18/09/2025) I : 0 C : 2 953 764	2 953 764		768 441
5089052369025	18/09/2025	C04RET2025079202994	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA PIERRE MESMIN Chèque N° : 00220245031	2 900 000		-2 131 559
5089192369025	18/09/2025	C04DEC2025087500159	10	Décais. UNIVERSAL ROAD : dos. N° C04PRT202501037 - Mtt :3 115 200		3 115 200	983 641
5089232369025	18/09/2025	C04DEC2025087500159	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202501363	93 456		890 185
5203152369025	24/09/2025	C04AOP2025087500194	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR/C0417081/MAMBO DOUKAGA PIERRE MESMIN	410 456		479 729
5247152369025	25/09/2025	C04RMB2025216508740	10	Remb. dos. N° C04PRT202501037 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 25/09/2025 (Val. 25/09/2025) I : 0 C : 449 729	449 729		30 000
5248092369025	25/09/2025	1104434##	22	Encais. : REMISE CHEQUE/SOCIETE IVOIRIENNE DE DISTRIBUTION/1104434/SIB		3 894 000	3 924 000

Compte : 251110103C041708101 COMPTE BUSINESS+ de UNIVERSAL ROAD

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	467 009 223	470 933 223	3 924 000
5254124433025	25/09/2025	C04RMB2025045600360	10	Remb. dos. N° C04PRT202501037 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 25/09/2025 (Val. 25/09/2025) I : 0 C : 2 665 471	2 665 471		1 258 529
5328894433025	29/09/2025	C04RMB2025045600372	10	Remb. dos. N° C04PRT202400703 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 18/11/2025 (Val. 29/09/2025) I : 0 C : 310 029	310 029		948 500
5328894433025	29/09/2025	C04RMB2025045600372	10	Remb. dos. N° C04PRT202400703 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 18/12/2025 (Val. 29/09/2025) I : 0 C : 889 971	889 971		58 529
5422284433025	02/10/2025	C04RMB2025045600395	10	Remb. dos. N° C04PRT202400703 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 18/01/2026 (Val. 02/10/2025) I : 0 C : 215 857	215 857		-157 328
5422284433025	02/10/2025	C04RMB2025045600395	10	Remb. dos. N° C04PRT202400703 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 18/12/2025 (Val. 02/10/2025) I : 0 C : 54 143	54 143		-211 471
5422984433025	02/10/2025	C04RET2025379603437	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA PIERRE MESMIN Chèque N° : 00220255119	2 653 000		-2 864 471
5423054433025	02/10/2025	C04DEC2025087700136	10	Décais. UNIVERSAL ROAD : dos. N° C04PRT202501164 - Mtt :2 984 688		2 984 688	120 217
5423114433025	02/10/2025	C04DEC2025087700136	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202501455	89 541		30 676
5451112165025	04/10/2025	C04FRT202500060	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2025	10 000		20 676
5534632369025	08/10/2025	0001050****	22	Encais. : REMISE CHEQUE / SGCI / N°0001050 / OMA LOGISTICS COTE D'IVOIRE		3 730 860	3 751 536
5563492369025	09/10/2025	C04RMB2025216509211	10	Remb. dos. N° C04PRT202501164 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 09/10/2025 (Val. 09/10/2025) I : 0 C : 2 984 688	2 984 688		766 848
5564102369025	09/10/2025	C04RET2025079203295	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MOMBO DOUKAGA PIERRE MESMIN Chèque N° : 00220246722	1 800 000		-1 033 152
5564162369025	09/10/2025	C04DEC2025087500193	10	Décais. UNIVERSAL ROAD : dos. N° C04PRT202501181 - Mtt :1 888 000		1 888 000	854 848
5564262369025	09/10/2025	C04DEC2025087500193	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202501503	56 640		798 208
5661074433025	14/10/2025	5207874	22	Encais. : REMISE CHEQUE BRIDGE N°5207874 IVOIRIENNE		2 360 000	3 158 208
5715844433025	16/10/2025	C04RMB2025216509429	10	Remb. dos. N° C04PRT202501181 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 16/10/2025 (Val. 16/10/2025) I : 0 C : 1 888 000	1 888 000		1 270 208
5716444433025	16/10/2025	C04RET2025132702008	10	RETRAIT EFFECTUE PAR MAMBO DOUKAGA PIERRE MESMIN Chèque N° : 00220277034	270 000		1 000 208
5740242369025	17/10/2025	C04RMB2025046400558	10	Remb. dos. N° C04PRT202400703 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 18/01/2026 (Val. 17/10/2025) I : 0 C : 556 955	556 955		443 253
5740242369025	17/10/2025	C04RMB2025046400558	10	Remb. dos. N° C04PRT202400703 (UNIVERSAL ROAD) ECHE. 18/10/2025 (Val. 17/10/2025) I : 413 253 C : 0	413 253		30 000
					481 866 771	481 896 771	