

Grand livre auxiliaire

Agence : C04 : KOUMASSI

Période : du 01/09/2025 au 28/11/2025

Compte : 251110110C041823501 COMPTE BUSINESS de YAO TANOI MATHIAS

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	273 916 895	277 230 965	3 314 070
4727932369025	01/09/2025	C04RET2025132701200	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOI MATHIAS Chèque N° : 00220188071	3 270 000		44 070
5139454433025	20/09/2025	C04RET2025132701558	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOI MATHIAS Chèque N° : 00220245099	3 205 000		-3 160 930
5139474433025	20/09/2025	C04DEC2025087500164	10	Décais. YAO TANOI MATHIAS : dos. N° C04PRT202501049 - Mtt :3 304 525		3 304 525	143 595
5139574433025	20/09/2025	C04DEC2025087500164	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202501370	99 136		44 459
5247092369025	25/09/2025	C04RMB2025046400503	10	Remb. dos. N° C04PRT202501049 (YAO TANOI MATHIAS) ECHE. 27/09/2025 (Val. 25/09/2025) I : 0 C : 3 304 525	3 304 525		-3 260 066
5248062369025	25/09/2025	0046499	22	Encais. : REMISE CHEQUE/VERSUS BANK/0046499/VERSUS BANK		6 609 050	3 348 984
5282004433025	26/09/2025	C04RET2025079203109	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOI MATHIAS Chèque N° : 00220246220	300 000		3 048 984
5298584433025	27/09/2025	C04AOP2025354800354	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR/C0418235/YAO TANOI MATHIAS	11 700		3 037 284
5299404433025	27/09/2025	C04RET2025079203125	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOI MATHIAS Chèque N° : 00220246243	2 000 000		1 037 284
5299474433025	27/09/2025	C04DEC2025354800220	10	Décais. YAO TANOI MATHIAS : dos. N° C04PRT202501107 - Mtt :3 000 000		3 000 000	4 037 284
5299604433025	27/09/2025	C04DEC2025354800220	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202501417	105 000		3 932 284
7133504433025	29/09/2025	C01RMB2025045600525	10	Remb. dos. N° C04PRT202500980 (YAO TANOI MATHIAS) ECHE. 01/10/2025 (Val. 29/09/2025) I : 0 C : 3 000 000	3 000 000		932 284
5365164433025	30/09/2025	C04RET2025079203168	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOI MATHIAS Chèque N° : 00220246332	900 000		32 284
5451132165025	04/10/2025	C04FRT202500062	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Septembre 2025	8 000		24 284
5564132369025	09/10/2025	C04RET2025132701883	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOI MATHIAS Chèque N° : 00220246702	223 000		-198 716
5564152369025	09/10/2025	C04DEC2025086800239	10	Décais. YAO TANOI MATHIAS : dos. N° C04PRT202501180 - Mtt :231 200		231 200	32 484
5564252369025	09/10/2025	C04DEC2025086800239	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202501496	6 936		25 548
5595554433025	10/10/2025	C04RET2025132701910	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOI MATHIAS Chèque N° : 00220246774	1 162 000		-1 136 452
5595624433025	10/10/2025	C04DEC2025086800240	10	Décais. YAO TANOI MATHIAS : dos. N° C04PRT202501182 - Mtt :1 198 000		1 198 000	61 548
5595654433025	10/10/2025	C04DEC2025086800240	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202501507	35 940		25 608
5661134433025	14/10/2025	0002922##	22	Encais. : REMISE CHEQUE/IVOIRE CENTER PALMERAIE SARL/0002922/BOA		289 000	314 608
5715874433025	16/10/2025	C04RMB2025216509432	10	Remb. dos. N° C04PRT202501180 (YAO TANOI MATHIAS) ECHE. 16/10/2025 (Val. 16/10/2025) I : 0 C : 231 200	231 200		83 408
5716494433025	16/10/2025	C04RET2025079203385	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOI MATHIAS Chèque N° : 00220277029	350 000		-266 592
5716694433025	16/10/2025	0046989	22	Encais. : REMISE CHEQUE/PROSUMA/0046989/VERSUSBANK		1 497 500	1 230 908
5740462369025	17/10/2025	C04RMB2025216509456	10	Remb. dos. N° C04PRT202501182 (YAO TANOI MATHIAS) ECHE. 17/10/2025 (Val. 17/10/2025) I : 0 C : 1 198 000	1 198 000		32 908
5741242369025	17/10/2025	C04RET2025132702029	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOI MATHIAS Chèque N° : 00220277077	796 000		-763 092
5741362369025	17/10/2025	C04DEC2025086800245	10	Décais. YAO TANOI MATHIAS : dos. N° C04PRT202501197 - Mtt :821 600		821 600	58 508
5741422369025	17/10/2025	C04DEC2025086800245	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202501550	24 648		33 860
5836072369025	22/10/2025	0047410	22	Encais. : REMISE CHEQUE/PROSUMA/0047410/VERSUSBANK		1 027 000	1 060 860
5859884433025	23/10/2025	C04RMB2025046400580	10	Remb. dos. N° C04PRT202501197 (YAO TANOI MATHIAS) ECHE. 24/10/2025 (Val. 23/10/2025) I : 0 C : 821 600	821 600		239 260

Compte : 251110110C041823501 COMPTE BUSINESS de YAO TANOI MATHIAS

Mvt	Date	N° pièce	Jrnal	Libellé écriture	Débit	Crédit	Solde
				Solde précédent	294 969 580	295 208 840	239 260
5861014433025	23/10/2025	C04RET2025079203513	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOI MATHIAS Chèque N° : 00220277264	3 405 000		-3 165 740
5861084433025	23/10/2025	C04DEC2025086800254	10	Décais. YAO TANOI MATHIAS : dos. N° C04PRT202501213 - Mtt :3 295 000		3 295 000	129 260
5861124433025	23/10/2025	C04DEC2025086800254	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202501564	98 850		30 410
5904822369025	27/10/2025	C04RMB2025216509560	10	Remb. dos. N° C04PRT202501107 (YAO TANOI MATHIAS) ECHE. 27/10/2025 (Val. 27/10/2025) I : 0 C : 5 410	5 410		25 000
5928252369025	28/10/2025	C04RMB2025086400206	10	Remb. dos. N° C04PRT202501213 (YAO TANOI MATHIAS) ECHE. 30/10/2025 (Val. 28/10/2025) I : 0 C : 3 295 000	3 295 000		-3 270 000
5928782369025	28/10/2025	3692819	22	Encais. : REMISE CHEQUE/3692819/PROSUMA/VERSUS BANK		6 589 000	3 319 000
5950702369025	29/10/2025	C04AOP2025354800396	09	PRELEVEMENT PRIME COLLECTIF EMPRUNTEUR/C0418235/YAO TANOI MATHIAS	11 700		3 307 300
5950972369025	29/10/2025	C04RMB2025216509570	10	Remb. dos. N° C04PRT202501107 (YAO TANOI MATHIAS) ECHE. 27/10/2025 (Val. 29/10/2025) I : 0 C : 2 994 590 P : 16 409	3 010 999		296 301
5951362369025	29/10/2025	C04RET2025079203592	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOI MATHIAS Chèque N° : 00220277386	3 158 000		-2 861 699
5951412369025	29/10/2025	C04DEC2025086800260	10	Décais. YAO TANOI MATHIAS : dos. N° C04PRT202501229 - Mtt :3 000 000		3 000 000	138 301
5951532369025	29/10/2025	C04DEC2025086800260	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202501575	105 000		33 301
6006682165025	31/10/2025	C04FRT202500069	10	FRAIS DE TENUE DE COMPTE Octobre 2025	8 000		25 301
6425004433025	20/11/2025	C04RET2025079203895	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOI MATHIAS Chèque N° : 00220277697	1 839 000		-1 813 699
6425104433025	20/11/2025	C04DEC2025086800288	10	Décais. YAO TANOI MATHIAS : dos. N° C04PRT202501314 - Mtt :1 896 160		1 896 160	82 461
6425304433025	20/11/2025	C04DEC2025086800288	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202501745	56 885		25 576
6499084433025	24/11/2025	C04RET2025132702611	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOI MATHIAS Chèque N° : 00220278518	808 000		-782 424
6499154433025	24/11/2025	C04DEC2025086800302	10	Décais. YAO TANOI MATHIAS : dos. N° C04PRT202501341 - Mtt :833 000		833 000	50 576
6499214433025	24/11/2025	C04DEC2025086800302	10	Comm. & autres frais / dem. C04D202501779	24 990		25 586
6532534433025	25/11/2025	3565939	22	Encais. : REMISE CHEQUE/PROSUMA/3565939/VERSUS BANK		2 370 200	2 395 786
6561684433025	26/11/2025	C04RMB2025045600504	10	Remb. dos. N° C04PRT202501314 (YAO TANOI MATHIAS) ECHE. 27/11/2025 (Val. 26/11/2025) I : 0 C : 1 896 160	1 896 160		499 626
6562514433025	26/11/2025	C04RET2025079204004	10	RETRAIT EFFECTUE PAR YAO TANOI MATHIAS Chèque N° : 00220277913	474 000		25 626
					313 166 574	313 192 200	